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 2021 年第三季度报告

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报表信息的真实、准确、完整。

第三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(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 268,363,119.10 | 20.17 | 830,667,821.82 | 17.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,979,086.22 | 7.69 | 47,337,962.40 | 39.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,322,339.45 | 11.78 | 30,724,285.41 | 21.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -254,744,561.07 | 49.89 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | -25.00 | 0.26 | 4.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | -25.00 | 0.26 | 4.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.56 | 减少 1.15 个百分点 | 4.45 | 减少 1.45 个百分点 |
| 研发投入合计 | 42,511,065.84 | 64.54 | 104,773,988.59 | 51.17 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 15.84% | 增加 4.27 个百分点 | 12.61% | 增加 2.77 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 | 1,880,387,666.87 | 2,026,655,434.17 | | -7.22 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,052,439,395.39 | 1,048,829,682.04 | | 0.34 |

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -21,871.58 | -149,744.89 | |
| 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) | 626,416.03 | 12,153,173.09 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | 4,653,321.16 | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 578,787.43 | 1,745,554.86 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 54,490.83 | 72,118.14 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 680,182.70 | 1,567,836.51 | |
| 减：所得税影响额 | 192,014.05 | 2,003,847.13 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 69,244.59 | 1,424,734.75 | |
| 合计 | 1,656,746.77 | 16,613,676.99 | |

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 _ 年初至报告期末 | 39.93 | 主要系报告期内公司营业收入及政府补助增长所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末 | 49.89 | 同上。 |
| 研发投入合计 _ 本报告期 | 64.54 | 主要系加大研发投入所致。 |
| 研发投入合计 _ 年初至报告期末 | 51.17 | 同上。 |

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 | 8,377 | 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 | 48,129,120 | 26.4413 | 48,129,120 | 48,129,120 | 无 | 0 |
| 上海中件管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 10,237,760 | 5.6245 | 10,237,760 | 10,237,760 | 无 | 0 |
| 上海点距投资咨询合伙企业(有限合伙) | 其他 | 9,429,556 | 5.1804 | 9,429,556 | 9,429,556 | 无 | 0 |
| 旺盛有限公司 | 境外法人 | 7,051,920 | 3.8742 | 7,051,920 | 7,051,920 | 无 | 0 |
| 德州仰岳创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5,875,019 | 3.2276 | 5,875,019 | 5,875,019 | 无 | 0 |
| 青岛常春藤创业投资中心(有限合伙) | 其他 | 5,785,560 | 3.1785 | 5,785,560 | 5,785,560 | 无 | 0 |
| 常春藤(昆山)产业投资中心(有限合伙) | 其他 | 5,785,560 | 3.1785 | 5,785,560 | 5,785,560 | 无 | 0 |
| 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) | 其他 | 5,689,440 | 3.1257 | 5,689,440 | 5,689,440 | 无 | 0 |
| ACMECITY LIMITED | 境外法人 | 4,704,480 | 2.5846 | 4,704,480 | 4,704,480 | 无 | 0 |
| CENTRAL ERA LIMITED | 境外法人 | 4,704,480 | 2.5846 | 4,704,480 | 4,704,480 | 无 | 0 |
| OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED | 境外法人 | 4,704,480 | 2.5846 | 4,704,480 | 4,704,480 | 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 |
| 华泰证券股份有限公司 | 1,020,587 | 人民币普通股 | 1,020,587 |
| 贾光庆 | 555,525 | 人民币普通股 | 555,525 |
| 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 390,875 | 人民币普通股 | 390,875 |
| 王子标 | 379,375 | 人民币普通股 | 379,375 |
| 周国体 | 371,946 | 人民币普通股 | 371,946 |
| 中国银行股份有限公司-长盛电子信息产业混合型证券投资基金 | 327,771 | 人民币普通股 | 327,771 |
| 罗德华 | 291,399 | 人民币普通股 | 291,399 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金 | 212,529 | 人民币普通股 | 212,529 |
| 缪怀根 | 187,817 | 人民币普通股 | 187,817 |
| 李连云 | 185,000 | 人民币普通股 | 185,000 |
| 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.旺盛有限.AL.CEL.OCIL的董事均为 Tan Bien Chuan(陈毓川)；3.德州常春藤、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；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) | 贾光庆股东通过信用证券账户持有公司股份 555,525 股，王子标股东通过信用证券账户持有公司股份 379,375 股。 | | |

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

2021 年 9 月 30 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 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 246,146,596.18 | 872,528,124.71 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 90,442,479.45 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,182,279.20 | 815,100.00 |
| 应收账款 | 894,354,255.82 | 701,747,402.55 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 3,441,699.35 | 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 | 16,119,693.48 | 9,483,238.05 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 328,897,128.42 | 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 | 19,477,442.39 | 10,980,581.89 |
| 其他流动资产 | 25,733,482.37 | 6,269,434.87 |
| 流动资产合计 | 1,626,795,056.66 | 1,800,564,841.30 |
| 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 | | 18,811,664.59 |
| 长期股权投资 | 2,387,158.27 | 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 | 107,097,568.29 | 115,197,104.10 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 14,128,027.42 | |
| 无形资产 | 2,656,191.46 | 1,190,284.24 |
| 开发支出 | 18,971,290.11 | |
| 商誉 | 64,095,275.44 | 45,134,033.46 |
| 长期待摊费用 | 5,934,337.18 | 8,497,489.87 |
| 递延所得税资产 | 13,524,499.55 | 7,848,582.02 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 253,592,610.21 | 226,090,592.87 |
| 资产总计 | 1,880,387,666.87 | 2,026,655,434.17 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 472,087,834.86 | 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 | 8,731,994.11 | 15,669,978.81 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 37,543,277.70 | 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 | 114,710,713.58 | 120,408,630.07 |
| 应交税费 | 32,652,128.26 | 25,060,019.68 |
| 其他应付款 | 1,923,142.81 | 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 | 869,291.56 | |
| 其他流动负债 | 2,418,693.10 | 1,543,670.70 |
| 流动负债合计 | 670,937,075.98 | 813,648,891.25 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 19,999,452.30 | 24,772,666.80 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 12,073,223.22 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,794,667.23 | 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 | 35,867,342.75 | 29,900,140.95 |
| 负债合计 | 706,804,418.73 | 843,549,032.20 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | |
| 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 | 525,467,316.89 | 543,725,782.58 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -826,380.44 | -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 | 315,281,925.01 | 293,427,081.81 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,052,439,395.39 | 1,048,829,682.04 |
| 少数股东权益 | 121,143,852.75 | 134,276,719.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,173,583,248.14 | 1,183,106,401.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,880,387,666.87 | 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

合并利润表

2021 年 1—9 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 年前三季度(1-9 月) | 2020 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 830,667,821.82 | 704,161,119.06 |
| 其中：营业收入 | 830,667,821.82 | 704,161,119.06 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 780,939,810.79 | 656,193,158.88 |
| 其中：营业成本 | 555,552,549.12 | 467,112,339.09 |
| 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 | 4,796,825.72 | 3,510,673.01 |
| 销售费用 | 61,624,253.39 | 49,763,589.86 |
| 管理费用 | 56,353,312.41 | 47,949,269.54 |
| 研发费用 | 85,802,698.48 | 69,310,625.25 |
| 财务费用 | 16,810,171.67 | 18,546,662.13 |
| 其中：利息费用 | 19,161,951.77 | 19,178,112.95 |
| 利息收入 | 4,420,499.05 | 2,065,697.01 |
| 加：其他收益 | 13,327,339.38 | 10,909,677.72 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 6,277,075.26 | -968,582.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 120,678.69 | -968,582.94 |
| 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) | 242,479.45 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -19,202,279.23 | -21,418,372.87 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | -680,814.05 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 148.88 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 50,372,774.77 | 35,809,868.04 |
| 加：营业外收入 | 572,852.41 | 488,191.37 |
| 减：营业外支出 | 207,592.23 | 1,239,326.78 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 50,738,034.95 | 35,058,732.63 |
| 减：所得税费用 | 2,203,199.26 | 645,110.48 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 48,534,835.69 | 34,413,622.15 |
| (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) | 47,337,962.40 | 33,829,892.06 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 1,196,873.29 | 583,730.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 13,335.84 | 307,126.85 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -83,602.32 | 260,044.30 |
| 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 | -83,602.32 | 260,044.30 |
| (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 | 21,000.00 | |
| (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 | -104,602.32 | 260,044.30 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 96,938.16 | 47,082.55 |
| 七、综合收益总额 | 48,548,171.53 | 34,720,749.00 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47,254,360.08 | 34,089,936.36 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,293,811.45 | 630,812.64 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.25 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.25 |

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

合并现金流量表

2021 年 1—9 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 年前三季度(1-9 月) | 2020 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 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 | 671,321,675.08 | 649,246,881.47 |
| 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 | 698,376.23 | 302,175.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,413,002.93 | 17,238,752.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 696,433,054.24 | 666,787,809.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,588,798.39 | 103,173,184.82 |
| 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 | 749,165,431.56 | 626,602,078.46 |
| 支付的各项税费 | 58,691,726.67 | 60,505,058.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,731,658.69 | 46,463,185.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 951,177,615.31 | 836,743,507.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -254,744,561.07 | -169,955,698.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 354,810,656.80 | 18,338,115.47 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,803,075.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,175.75 | 5,071.25 |
| 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 | 359,688,907.96 | 18,343,186.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,979,691.71 | 41,177,474.21 |
| 投资支付的现金 | 443,760,376.41 | |
| 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 | 13,756,369.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 485,496,438.05 | 41,177,474.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,807,530.09 | -22,834,287.49 |
| 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 | 542,406,297.68 | 644,192,834.91 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,519,934.27 | 12,942,797.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 558,926,231.95 | 657,135,632.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 692,889,213.11 | 383,504,146.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,990,193.93 | 20,241,784.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,750,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,253,259.26 | 6,383,790.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 787,132,666.30 | 410,129,721.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -228,206,434.35 | 247,005,911.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,103,077.21 | -920,619.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -609,861,602.72 | 53,295,306.75 |
| 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 | 244,754,472.18 | 335,260,490.30 |

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

(二) 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 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 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 |
| 流动负债： | | | |
| 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 | |
| 非流动负债： | | | |
| 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 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | |
| 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。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码：688590　　证券简称：新致软件　　公告编号：2021-056

# 上海新致软件股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海新致软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司财务负责人吴忠平先生的辞职报告。吴忠平先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞去上述职务后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴忠平先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

吴忠平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和财务规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任郭艾雯女士(简历详见附件)为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

附件：郭艾雯女士简历

郭艾雯女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，毕业于上海财经大学经济学专业；2011 年加入本公司，现任本公司财务主管。

截止至本公告日，郭艾雯女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

证券代码：688356　　证券简称：键凯科技

# 北京键凯科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

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报表信息的真实、准确、完整。

第三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(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 106,086,991.00 | 76.10 | 261,822,523.15 | 108.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 61,726,591.95 | 117.91 | 142,364,121.35 | 153.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 52,669,652.81 | 86.61 | 130,236,832.54 | 142.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 119,181,073.19 | 221.49 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.03 | 80.70 | 2.37 | 97.73 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.03 | 80.70 | 2.37 | 97.73 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.20 | 减少 0.01 个百分点 | 15.20 | 减少 2.87 个百分点 |
| 研发投入合计 | 18,202,600.78 | 63.09 | 36,333,277.16 | 73.88 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 17.16 | 减少 1.37 个百分点 | 13.88 | 减少 2.73 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 | 1,033,144,493.96 | 900,611,434.81 | | 14.72 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 990,873,504.51 | 856,243,364.98 | | 15.72 |

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | | -511,844.69 | |
| 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) | 189,367.13 | 277,529.21 | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 11,401,905.68 | 15,439,304.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -997,863.26 | -999,403.45 | |
| 减：所得税影响额 | 1,536,470.41 | 2,078,296.82 | |
| 合计 | 9,056,939.14 | 12,127,288.81 | |

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 |
|---|---|---|
| 营业收入 _ 年初至报告期末 | 108.09 | 主要系报告期内产品订单量及发货量较去年同期有显著增长所致 |
| 营业收入 _ 本报告期 | 76.10 | 与年初至报告期末增长原因一致 |
| 归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末 | 153.63 | 主要系销售收入增加引起的营业利润增长所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期 | 117.91 | 与年初至报告期末增长原因一致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年初至报告期末 | 142.98 | 主要系销售收入增加引起的营业利润增长所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期 | 86.61 | 与年初至报告期末增长原因一致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末 | 221.49 | 主要系本期营业收入增加和上期末应收款项回款带来的经营性现金流入增加所致 |
| 基本每股收益 _ 年初至报告期末 | 97.73 | 主要系公司净利润增长所致 |
| 基本每股收益 _ 本报告期 | 80.70 | 与年初至报告期末增长原因一致 |
| 稀释每股收益 _ 年初至报告期末 | 97.73 | 主要系公司净利润增长所致 |
| 稀释每股收益 _ 本报告期 | 80.70 | 与年初至报告期末增长原因一致 |
| 研发投入合计 _ 年初至报告期末 | 73.88 | 主要系公司委外研发费用投入增加及人员薪资增加 |
| 研发投入合计 _ 本报告期 | 63.09 | 与年初至报告期末增长原因一致 |

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 | 5,299 | 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 |
| XUAN ZHAO | 境外自然人 | 14,866,610 | 24.78 | 14,866,610 | 14,866,610 | 无 | 0 |
| 吴凯庭 | 境外自然人 | 9,145,847 | 15.24 | 9,145,847 | 9,145,847 | 无 | 0 |
| 刘慧民 | 境内自然人 | 7,121,381 | 11.87 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 朱飞鸿 | 境内自然人 | 2,948,171 | 4.91 | 0 | 0 