证券代码：688590　　证券简称：新致软件　　公告编号：2024-060
转债代码：118021　　转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于2024年10月23日送达全体董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司编制的2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

此议案提交董事会审议前已经过审计委员会审议通过。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

具体内容详见同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2024年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，董事会同意公司自董事会审议通过起12个月内使用总额不超过人民币1.00亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

具体内容详见同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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-063）。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，董事会同意公司本次使用金额不超过人民币1.35亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

具体内容详见同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使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-064）。

（四）审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司提供担保的议案》

经审核，董事会认为本次提供担保事项是综合考虑公司及控股子公司的经营发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保方为公司合并报表范围内控股子公司的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，上述担保不会损害公司及全体股东利益，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

具体内容详见同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控股子公司对其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-065）。

（五）审议通过了《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》

经审核，董事会在股东大会授权范围内制定的公司2024年前三季度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配，每10股派发现金红利0.35元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

具体内容详见同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2024年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2024-066）。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：688590　　证券简称：新致软件　　公告编号：2024-061
转债代码：118021　　转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日在公司会议室现场召开了第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年10月23日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司根据《中华人民共和国证券法》《科创板日常信息披露公告格式第二十八号——科创板上市公司季度报告》的相关规定编制了2024年第三季度报告。编制和审议程序符合相关法律法规，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

具体内容详见同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2024年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，公司监事会同意公司自董事会审议通过起12个月内使用总额不超过人民币1.00亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

具体内容详见同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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-063）。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要。

综上，公司监事会同意公司本次使用金额不超过人民币1.35亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

具体内容详见同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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-064）。

（四）审议通过了《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》

监事会认为，该利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求以及回报投资者的初衷，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于分红政策的要求，保障了股东的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

具体内容详见同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2024年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2024-066）。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司监事会

2024年10月29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 2024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	455,434,783.14	10.05	1,384,104,943.95	23.50
归属于上市公司股东的净利润	10,745,994.40	-34.17	31,995,127.94	-26.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	669,815.95	-90.38	19,728,854.19	-26.85
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-216,421,525.08	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	-32.66	0.13	-26.47
稀释每股收益(元/股)	0.04	-32.66	0.13	-26.47
加权平均净资产收益率(%)	0.74	减少0.52个百分点	2.21	减少1.17个百分点
研发投入合计	49,016,295.87	-3.43	151,426,501.11	13.45
研发投入占营业收入的比例(%)	10.76	减少1.50个百分点	10.94	减少0.97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	3,211,262,064.41	2,699,689,831.86		18.95
归属于上市公司股东的所有者权益	1,448,205,898.57	1,444,712,446.66		0.24

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

√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	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	-56,087.91	532,756.81	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,225,509.06	12,750,841.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,423,519.73	1,526,075.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	566,357.20	308,855.92	
减：所得税影响额	1,889,798.57	2,370,576.39	
少数股东权益影响额(税后)	193,321.06	481,679.80	
合计	10,076,178.45	12,266,273.75	

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的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　√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_本报告期	-34.17	主要原因系： 1.本报告期计提股权激励费用874.54万元，1-9月计提股权激励费用共2,623.63万元；计提可转债利息435.75万元，1-9月计提可转债利息共1,451.31万元； 2.增加了AI应用、算力基础设施板块营销渠道上的投入，第三季度销售费用较去年同期相比增长1,228.46万元，涨幅62.91%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	-90.38	主要原因系： 1.本报告期计提股权激励费用874.54万元，1-9月计提股权激励费用共2,623.63万元；计提可转债利息435.75万元，1-9月计提可转债利息共1,451.31万元； 2.增加了AI应用、算力基础设施板块营销渠道上的投入，第三季度销售费用较去年同期相比增长1,228.46万元，涨幅62.91%所致；
基本每股收益(元/股)_本报告期	-32.66	主要原因系本报告期净利润较上年同期有所下降所致；
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-32.66	主要原因系本报告期净利润较上年同期有所下降所致。

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	10,667			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(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	24.00	0	0	无	0
上海中件管理咨询有限公司	境内非国有法人	13,309,088	5.10	0	0	无	0
德州仰岳创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,637,525	2.93	0	0	无	0
上海点距投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	7,531,423	2.89	0	0	无	0
常春藤(昆山)产业投资中心(有限合伙)	其他	6,370,182	2.44	0	0	无	0
CENTRAL ERA LIMITED	境外法人	6,115,824	2.35	0	0	无	0
OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED	境外法人	6,115,824	2.35	0	0	无	0
宁波梅山保税港区源阳创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,930,848	1.89	0	0	无	0
ACMECITY LIMITED	境外法人	4,026,695	1.54	0	0	无	0
上海犇牛投资管理有限公司－犇牛吉慧增强私募证券投资基金	其他	3,501,432	1.34	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				股份种类	数量		
上海前置通信技术有限公司	62,567,856			人民币普通股	62,567,856		
上海中件管理咨询有限公司	13,309,088			人民币普通股	13,309,088		
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		
上海点距投资咨询合伙企业(有限合伙)	7,531,423			人民币普通股	7,531,423		
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		
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创业投资合伙企业(有限合伙)	4,930,848			人民币普通股	4,930,848		
ACMECITY LIMITED	4,026,695			人民币普通股	4,026,695		
上海犇牛投资管理有限公司－犇牛吉慧增强私募证券投资基金	3,501,432			人民币普通股	3,501,432		
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.CENTRAL ERA LIMITED、OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED、ACMECITY LIMITED的董事均为Tan Bien Chuan(陈威川)； 3.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。						
前十名股东中回购专户情况说明	根据相关规定，公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示。截至2024年10月27日，公司回购专户中存放的股份为5,223,181股，占公司总股本的2.0026%。						
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						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√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　√不适用

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	315,720,739.94	552,213,575.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,375,607.99	77,203,435.28
衍生金融资产		
应收票据		207,507.55
应收账款	1,266,936,493.17	1,069,373,812.58
应收款项融资	3,505,900.36	1,270,985.30
预付款项	14,644,183.89	4,798,333.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,581,681.36	25,642,599.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	585,629,690.33	386,438,883.87
其中：数据资源		
合同资产	678,820.58	678,820.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,224,188.18	15,710,145.24
其他流动资产	30,463,473.26	17,836,044.23
流动资产合计	2,312,760,779.06	2,151,374,144.08
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	3,051,918.97	3,682,099.06
长期股权投资	7,513,330.63	2,693,713.56
其他权益工具投资	31,847,312.54	31,847,312.54
其他非流动金融资产	28,017,968.02	28,017,968.02
投资性房地产		
固定资产	519,004,990.51	93,827,795.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,319,760.40	18,158,975.91
无形资产	39,598,305.63	57,946,919.38
其中：数据资源		
开发支出	70,286,063.48	35,464,740.24
其中：数据资源		
商誉	77,431,783.06	77,431,783.06
长期待摊费用	7,753,300.39	4,687,349.73
递延所得税资产	46,002,792.44	42,304,737.16
其他非流动资产	59,673,759.28	152,252,293.58
非流动资产合计	898,501,285.35	548,315,687.78
资产总计	3,211,262,064.41	2,699,689,831.86
流动负债：		
短期借款	810,225,095.54	556,067,954.36
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	269,325.00	612,400.00
应付账款	105,708,817.03	104,996,581.73
预收款项	95,391.00	95,391.00
合同负债	94,229,190.85	22,885,800.17
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	103,742,387.70	103,587,885.11
应交税费	34,257,063.34	57,288,960.16
其他应付款	16,285,048.67	27,496,646.16
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	2,728,283.68	14,611,671.54
其他流动负债	8,945,541.51	3,189,983.99
流动负债合计	1,176,486,144.32	890,833,274.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	252,908,883.85	10,667,751.85
应付债券	178,087,396.98	192,735,024.55
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,224,310.44	5,066,991.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,663,984.63	1,693,725.94
递延所得税负债	3,237,924.85	4,010,433.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	442,122,500.75	214,173,927.72
负债合计	1,618,608,645.07	1,105,007,201.94
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	260,734,799.00	256,838,214.00
其他权益工具	98,288,963.38	114,668,226.98
其中：优先股		
永续债		
资本公积	737,802,354.17	670,840,091.23
减：库存股	61,713,799.81	
其他综合收益	-10,935,042.94	-10,280,910.30
专项储备		
盈余公积	44,268,855.86	41,661,168.25
一般风险准备		
未分配利润	379,759,768.91	370,985,656.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,448,205,898.57	1,444,712,446.66
少数股东权益	144,447,520.77	149,970,183.26
所有者权益(或股东权益)合计	1,592,653,419.34	1,594,682,629.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,211,262,064.41	2,699,689,831.86

公司负责人：郭玮　　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

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,384,104,943.95	1,120,747,722.27
其中：营业收入	1,384,104,943.95	1,120,747,722.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,360,202,346.60	1,091,838,049.58
其中：营业成本	1,023,987,522.82	821,594,142.10
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	4,088,259.53	5,051,813.21
销售费用	91,317,894.41	59,182,465.52
管理费用	89,584,463.63	59,826,886.55
研发费用	116,605,177.87	113,934,168.80
财务费用	34,619,028.34	32,248,573.40
其中：利息费用	36,223,281.63	35,058,871.73
利息收入	2,049,178.39	3,575,327.89
加：其他收益	12,750,841.37	19,373,529.60
投资收益(损失以“-”号填列)	2,053,903.13	1,174,804.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-392,861.27	-235,027.92
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)	-527,827.29	513,289.45
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-17,037,067.95	-7,501,794.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	532,756.81	824.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21,675,203.42	42,470,325.81
加：营业外收入	574,268.53	1,400,608.65
减：营业外支出	265,412.61	1,772,982.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21,984,059.34	42,097,952.43
减：所得税费用	-4,274,307.15	-575,166.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	26,258,366.49	42,673,119.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26,258,366.49	42,673,119.03
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)	31,995,127.94	43,512,572.02
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-5,736,761.45	-839,452.99
六、其他综合收益的税后净额	-654,132.64	-1,125,648.25
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-654,132.64	-1,125,648.25
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	-654,132.64	-1,125,648.25
(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	-654,132.64	-1,125,648.25
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	25,604,233.85	41,547,470.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	31,340,995.30	42,386,923.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,736,761.45	-839,452.99
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.17

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：钱亚敏　　会计机构负责人：胡慧

合并现金流量表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023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	1,419,684,512.62	1,112,782,387.99
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	50,112,902.93	35,495,466.95
经营活动现金流入小计	1,469,797,415.55	1,148,277,854.94
购买商品、接受劳务支付的现金	493,910,475.63	258,051,558.89
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	967,467,623.90	906,755,802.62
支付的各项税费	36,074,841.23	45,261,826.41
支付其他与经营活动有关的现金	188,765,999.87	66,523,419.27
经营活动现金流出小计	1,686,218,940.63	1,276,592,607.19
经营活动产生的现金流量净额	-216,421,525.08	-128,314,752.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	325,500,000.00	420,594,000.00
取得投资收益收到的现金	2,041,118.71	1,836,865.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,800.00	21,332.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	332,558,918.71	422,452,197.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435,960,182.61	27,661,425.84
投资支付的现金	303,600,000.00	401,225,300.92
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	5,100,000.00	10,003,039.83
支付其他与投资活动有关的现金		45,000,000.00
投资活动现金流出小计	744,660,182.61	483,889,766.59
投资活动产生的现金流量净额	-412,101,263.90	-61,437,568.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,050,200.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,050,200.00	
取得借款收到的现金	1,127,380,850.00	554,748,721.97
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,129,431,050.00	554,748,721.97
偿还债务支付的现金	630,105,232.94	491,057,573.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,155,362.73	38,564,794.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,275,675.94	374,680.03
支付其他与筹资活动有关的现金	68,758,980.84	78,302,843.64
筹资活动现金流出小计	744,019,576.51	607,925,211.99
筹资活动产生的现金流量净额	385,411,473.49	-53,176,490.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	469,938.18	219,978.66
五、现金及现金等价物净增加额	-242,641,377.31	-242,708,832.39
加：期初现金及现金等价物余额	552,213,575.62	618,393,653.26
六、期末现金及现金等价物余额	309,572,198.31	375,684,820.87

公司负责人：郭玮　　主管会计工作负责人：钱亚敏　　会计机构负责人：胡慧

2024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

2024年10月28日

证券代码：688590　　证券简称：新致软件　　公告编号：2024-064
转债代码：118021　　转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

● 募集资金临时补充流动资金的金额：不超过人民币1.35亿元（含本数）。

● 募集资金临时补充流动资金的期限：使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”或“新致软件”）于2024年10月28日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币1.35亿元（含本数）的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“长江保荐”）对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1632号）的同意，公司本次发行面值总额484,810,000.00元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币100.00元，共计4,848,100张，按面值发行，期限6年。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币484,810,000.00元。本次发行的募集资金扣除不含税的与发行有关的费用人民币10,278,154.69元，实际募集资金净额为474,531,845.31元。上述募集资金已于2022年10月10日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2022年10月11日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA15962号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，募集资金到账后，公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，公司、保荐机构与募集资金专户开户商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2022年10月28日披露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签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-072）。

二、募集资金投资项目情况

截至2024年6月30日，本公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入募投项目296,638,142.63元，公司2024年半年度募集资金使用情况详见公司于2024年8月28日披露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2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-037）。

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

公司于2023年10月26日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币2.8亿元（含本数）的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于同日披露的《上海新致软件股份有限公司归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-062）。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司本次拟使用最高额度不超过人民币1.35亿元（含本数）的闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金。使用期限