(上接B57版)

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期利润分配，享有同等权益。

(十四)向现有股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2022年9月26日，T-1日)收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售2.048元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手(10张)为一个申购单位，即每股配售0.002048手可转债，原股东优先配售不足1手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1手的部分(尾数保留三位小数)，将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序)，直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。

公司现有股东优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分通过上海证券交易所交易系统网上定价发行，余额由承销商包销。

(十五)担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

(十六)本次发行方案的有效期

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

四、本次发行的相关机构

1、发行人：上海新致软件股份有限公司

法定代表人	郑玮
住所	中国(上海)自由贸易试验区峨山路91弄98号(软件园1号楼)第四层至第六层
联系人	金铭康
联系电话	021-51105633
传真	021-51105678

2、保荐机构、主承销商、受托管理人：长江证券承销保荐有限公司

法定代表人	王承军
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层
联系电话	021-61118978
传真	021-61118973
保荐代表人	赵雨、黄力
项目协办人	王新盛(已离职)
项目组成员	王珺、裴鑫妮、王铁群、谷米、曹思琪、张天萌、张步云、赖潇

3、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

负责人	顾功耘
住所	上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层
联系电话	021-20511000
传真	021-20511999
经办律师	李攀峰、魏栋梁、孙鹤如

4、会计师事务所：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人	杨志国
住所	上海市黄浦区南京东路61号四楼
联系电话	021-23280517
传真	021-63392558
经办注册会计师	周琪、顾晓晓、邵振宇、谭乐飞

5、资信评级机构：联合资信评估股份有限公司

负责人	万华伟
住所	北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层
联系电话	010-85679696
传真	010-85679228
经办信用评级人员	杨恒、华艾嘉

6、申请上市的证券交易所：上海证券交易所

住所	上海市浦东南路528号证券大厦
电话	021-68808888
传真	021-68804868

7、保荐人(主承销商)收款银行

开户行	中国农业银行上海市浦东分行营业部
户名	长江证券承销保荐有限公司
账号	03340300040012525

五、认购人承诺

购买本次可转换公司债券的投资者(包括本次可转换公司债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本次可转换公司债券的人)被视为作出以下承诺：

1、接受募集说明书对本次可转换公司债券项下权利义务的所有规定并受其约束。

2、同意《受托管理协议》(《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。

3、债券持有人会议按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券持有人会议规则》的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力。

4、发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更。

六、发行人违约责任

(一)违约事件

根据《受托管理协议》，本期债券项下的违约事件如下：

1、在本期可转债到期、加速清偿(如适用)时，发行人未能偿付到期应付本金和/或利息；

2、发行人不履行或违反《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及募集说明书的任何承诺或义务，且将对发行人履行本期可转债的还本付息产生重大不利影响，在经受托管理人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；

3、发行人在其资产、财产或股份上设定担保以致对发行人就本期可转债的还本付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产等情形以致对发行人就本期可转债的还本付息能力产生重大实质性不利影响；

4、在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序；

5、任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致发行人在《受托管理协议》或本期可转债项下义务的履行变得不合法；

6、在债券存续期间，发行人发生其他对本期可转债的按期兑付产生重大不利影响的情形。

(二)违约责任

《受托管理协议》任何一方违约，守约方有权依据法律、法规和规则的规定及募集说明书、《受托管理协议》的约定追究违约方的违约责任。

1、违约事件发生时，受托管理人行使以下职权

(1)在知晓该行为发生之日的五个交易日内告知全体可转债持有人；

(2)在知晓发行人发生上述第(一)项违约事件的，受托管理人应当召集可转债持有人会议，按照会议决议规定的方式追究发行人的违约责任，包括但不限于向发行人提起民事诉讼、参与重组或者破产等有关法律程序；在可转债持有人会议无法有效召开或未能形成有效会议决议的情形下，受托管理人可以按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定接受全部或部分可转债持有人的委托，以自己名义代表可转债持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序；

(3)在知晓发行人发生上述第(二)项至第(六)项违约事件的，并预计发行人将不能偿还债务时，应当要求发行人追加担保，并可依法申请法定机关采取财产保全措施；

(4)及时报告上海证券交易所、中国证监会当地派出机构等监管机构。

2、加速清偿及救济措施

(1)如果发生《受托管理协议》项下的任一违约事件且该等违约事件一直持续30个连续交易日仍未得到纠正，可转债持有人可按可转债持有人会议规则形成有效可转债持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期可转债本金和相应利息，立即到期应付；

(2)在宣布加速清偿后，如果发行人采取了下述救济措施，受托管理人可根据可转债持有人会议决议有关取消加速清偿的内容，以书面方式通知发行人取消加速清偿的决定：

① 受托管理人收到发行人或发行人安排的第三方提供的保证金、且保证金数额足以支付以下各项金额的总和，所有到期应付未付的本期可转债利息和/或本金、发行人根据《受托管理协议》应当承担的费用，以及受托管理人根据《受托管理协议》有权收取的费用和补偿等；或

② 《受托管理协议》所述违约事件已得到救济或被可转债持有人通过会议决议的形式豁免；或

③ 可转债持有人会议决议同意的其他措施；

(3)本条项下可转债持有人会议作出的有关加速清偿、取消或豁免等的决议，须经出席(包括现场、网络、通讯等方式参加会议)会议并有表决权的可转债持有人(或可转债持有人代理人)所持未偿还债券面值总额三分之二以上同意方为有效。

违约事件发生时，发行人应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延支付本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就受托管理人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。

(三)争议解决机制

《受托管理协议》项下所产生的或与《受托管理协议》有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，按照双方约定，任一方有权向受托管理人住所地具有管辖权的人民法院提起诉讼解决纠纷。

七、债券受托管理情况

任何债券持有人一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本期债券，即视为同意长江证券承销保荐有限公司作为本期债券的受托管理人，且视为同意并接受公司与债券受托管理人签署的本期债券的《受托管理协议》项下的相关约定，并受《受托管理协议》之约束。

(一)债券受托管理人聘任及受托管理协议签订情况

1、受托管理人的名称和基本情况

名称：长江证券承销保荐有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层

通讯地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层

法定代表人：王承军

联系人：赵雨、黄力

电话：021-61118978

2、受托管理协议签订情况

2022年1月，公司与长江证券承销保荐有限公司签订了《上海新致软件股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之可转换公司债券受托管理协议》。

(二)债券受托管理协议主要内容

关于本次可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制等内容参见本节之“六、发行人违约责任”。上述内容仅列示了本次可转债之《受托管理协议》的主要内容，投资者在作出相关决策时，请查阅《受托管理协议》全文。《受托管理协议》的全文置备于公司与债券受托管理人的办公场所。

八、发行人与本次发行相关机构的关系

根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》及《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》的要求，科创板试行保荐机构相关子公司跟投“跟投”制度。长江保荐通过保荐机构(主承销商)母公司设立的另类投资子公司长江证券创新投资(湖北)有限公司参与战略配售。截至2022年6月30日，长江证券创新投资(湖北)有限公司持有发行人2,275,280股，占发行人总股本的1.25%。同时，截至2022年6月30日，长江证券信用账户持有发行人股票323,004股，占发行人总股本的0.1775%。

除上述情形外，截至募集说明书签署日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。

第二节 发行人股东情况

截至2022年6月30日，公司股本总数为182,022,280股，其中公司前10大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)	持有有限售条件的股份数量(股)	股东性质
1	上海前置通信技术有限公司	48,129,120	26.4413%	48,129,120	境内非国有法人
2	上海中怡管理咨询有限公司	10,237,760	5.6245%	10,237,760	境内非国有法人
3	上海点距投资咨询合伙企业(有限合伙)	7,629,556	4.1916%	0	其他
4	旺道有限公司	7,050,520	3.8734%	0	境外法人
5	德州仰岳创业投资合伙企业(有限合伙)	5,875,019	3.2276%	0	其他
6	常春藤(昆山)产业投资中心(有限合伙)	5,672,832	3.1166%	0	其他
7	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)	5,593,487	3.0730%	0	其他
8	Acmecity Limited	4,704,480	2.5846%	0	境外法人
9	Central Era Limited	4,704,480	2.5846%	0	境外法人
10	Oasis Cove Investments Limited	4,704,480	2.5846%	0	境外法人
合计		104,301,734	57.3016%	58,366,880	—

2022年5月31日，公司2021年年度股东大会审议通过《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，公司2021年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.40元(含税)，合计拟派发现金红利43,685,347.20元(含税)，以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增54,606,684股。截至募集说明书签署日，上述权益分派方案已实施完毕，发行人总股本增加至236,628,964元。

第三节 财务会计信息与管理层分析

本节的财务会计数据反映了公司最近三年及一期的财务状况、经营业绩与现金流量；如无特别说明，本节引用的财务数据均引自公司经审计的2019年度、2020年度、2021年度财务报告及公司披露的未经审计的2022年半年度报告。

公司提示投资者关注(募集说明书)所附财务报告和审计报告全文，以获取全面的财务资料。

一、最近三年财务报告的审计意见类型及重要性水平

(一)审计意见类型

公司2019年度、2020年度和2021年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并分别出具了报告号为“信会师报字[2020]第ZA10872号”(2019年度报告)、“信会师报字[2021]第ZA11487号”(2020年度报告)和“信会师报字[2022]第ZA11778号”(2021年度报告)标准无保留意见的审计报告。

公司根据《企业会计准则》规定编制了2022年1-6月财务报告，包括2022年6月30日的合并资产负债表和母公司资产负债表、2022年1-6月的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表。公司2022年1-6月财务报告未经审计。

(二)与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

公司在本节披露的与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平参考以下标准：

1、超过发行人最近一期末净资产5%，或对发行人偿债能力具有重要影响的资产和负债；

2、超过发行人最近一期利润总额5%，或对发行人盈利能力具有重要影响的利润表科目；

3、超过发行人最近一期营业收入5%，或对发行人现金流状况具有重要影响的现金流量表科目。

二、最近三年及一期财务报表

(一)合并资产负债表

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产：				
货币资金	28,264.20	48,769.49	87,252.81	30,628.36
交易性金融资产	2,605.19	14,213.90	–	–
应收票据	85.73	312.64	81.51	224.63
应收账款	103,750.31	82,731.41	70,174.74	62,472.17
预付款项	629.24	99.19	144.11	177.62
其他应收款	1,543.10	1,311.02	948.32	818.91
存货	37,952.24	23,521.53	19,729.98	15,382.89
一年内到期的非流动资产	1,314.91	1,907.97	1,098.06	1,886.61
其他流动资产	1,776.22	6,291.82	626.94	1,771.73
流动资产合计	177,921.13	179,158.97	180,056.48	113,362.93
非流动资产：				
长期应收款	–	–	1,881.17	2,851.26
长期股权投资	2,052.93	204.31	461.32	465.36
其他权益工具投资	2,788.54	2,479.83	2,479.83	2,479.83
固定资产	7,264.31	7,557.25	11,519.71	9,129.33
使用权资产	438.70	963.10	–	–
无形资产	2,152.94	1,352.20	119.03	235.89
开发支出	1,649.49	1,559.35	–	–
商誉	4,248.80	3,941.80	4,513.40	4,665.94
长期待摊费用	329.08	501.80	849.75	1,327.18
递延所得税资产	1,246.16	1,428.92	784.86	571.45
其他非流动资产	3,389.92	99.00	–	–
非流动资产合计	25,560.88	20,087.54	22,609.06	21,726.25
资产总计	203,482.01	199,246.51	202,665.54	135,089.18
流动负债：				
短期借款	55,164.68	44,889.17	61,898.76	44,486.53
应付账款	794.15	654.09	1,567.00	1,295.46
预收款项	–	–	–	823.62
合同负债	2,783.54	1,152.05	2,564.47	–
应付职工薪酬	8,411.55	13,262.35	12,040.86	11,024.27
应交税费	2,707.73	5,522.54	2,506.00	4,558.63
其他应付款	4,883.95	218.87	633.43	2,161.05
其中：应付股利	4,368.53	31.04	–	–
一年内到期的非流动负债	199.58	987.41	–	–
其他流动负债	249.52	67.84	154.37	–
流动负债合计	75,194.71	66,754.32	81,364.89	64,349.56
非流动负债：				
长期借款	3,133.97	3,679.08	2,477.27	1,431.72
租赁负债	3.61	37.07	–	–
递延收益	293.76	344.04	512.75	613.46
递延所得税负债	14.25	19.00	–	–
非流动负债合计	3,445.59	4,079.18	2,990.01	2,045.17
负债合计	78,640.29	70,833.50	84,354.90	66,394.74
股东权益：				
股本	18,202.23	18,202.23	18,202.23	13,651.67
资本公积	53,705.27	53,705.27	54,372.58	17,808.20
其他综合收益	-424.25	-217.62	-83.97	-74.28
盈余公积	3,789.25	3,789.25	3,049.43	2,427.30
未分配利润	36,722.56	40,176.38	29,342.71	21,803.79
归属于母公司所有者权益合计	111,995.05	115,655.50	104,882.97	55,616.68
少数股东权益	12,846.66	12,757.51	13,427.67	13,077.76
所有者权益合计	124,841.71	128,413.01	118,310.64	68,694.44
负债及所有者权益总计	203,482.01	199,246.51	202,665.54	135,089.18

(二)合并利润表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	56,642.59	128,248.04	107,428.05	111,769.86
其中：营业收入	56,642.59	128,248.04	107,428.05	111,769.86
二、营业总成本	54,397.68	120,773.52	98,237.78	102,345.25
其中：营业成本	40,921.89	87,717.46	72,444.89	77,673.30
税金及附加	237.26	770.46	489.82	551.32
销售费用	3,427.12	8,069.80	6,021.01	5,596.05
管理费用	3,176.40	9,995.39	6,544.47	6,882.25
研发费用	5,952.89	12,128.53	10,095.89	9,147.81
财务费用	682.12	2,091.88	2,641.69	2,494.52
其中：利息费用	861.22	2,469.24	2,727.32	2,368.62
利息收入	185.56	478.59	257.92	49.26
加：其他收益	353.62	1,935.51	2,142.76	1,523.18
投资收益(损失以“-”号填列)	205.20	9,089.72	-4.05	355.28
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	5.09	13.90	–	–
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,675.01	-1,225.31	-2,047.10	-1,867.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)	–	-109.06	-148.93	-555.54
资产处置收益(损失以“-”号填列)	–	-293.81	–	-3.14
三、营业利润	1,133.81	16,885.47	9,132.95	8,876.95
加：营业外收入	64.62	73.34	66.02	263.23
减：营业外支出	11.81	217.02	158.16	61.98
四、利润总额	1,186.62	16,741.79	9,040.81	9,078.20
减：所得税费用	182.75	2,245.83	528.09	547.09
五、净利润	1,003.87	14,495.96	8,512.71	8,531.11
(一)按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,003.87	14,495.96	8,512.71	8,531.11
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)	914.71	14,121.80	8,161.04	7,957.79
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	89.16	374.16	351.67	573.32
六、其他综合收益的税后净额	-206.63	-148.71	-11.45	131.86
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-206.63	-133.65	-9.69	80.96
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	–	–	–	19.23
(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	–	–	–	19.23
(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	-206.63	-133.65	-9.69	61.73
(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	-206.63	-133.65	-9.69	61.73
(7)其他	–	–	–	–
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	–	-15.07	-1.76	50.90
七、综合收益总额	797.24	14,347.25	8,501.27	8,662.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	708.08	13,988.15	8,151.35	8,038.75
归属于少数股东的综合收益总额	89.16	359.10	349.92	624.22
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.78	0.58	0.58
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.78	0.58	0.58

(三)合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
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	38,758.37	125,479.57	109,624.12	102,299.24
收到的税费返还	76.66	20.77	37.15	355.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,118.00	2,788.11	3,702.05	3,309.53
经营活动现金流入小计	39,953.02	128,288.45	113,363.32	105,964.74
购买商品、接受劳务支付的现金	8,941.25	12,672.46	13,556.62	12,808.76
支付给职工以及为职工支付的现金	59,194.16	100,874.70	83,721.69	81,268.43
支付的各项税费	5,551.84	8,327.19	7,146.64	6,448.96
支付其他与经营活动有关的现金	5,011.81	7,475.00	5,977.98	7,098.24
经营活动现金流出小计	78,699.06	129,349.36	110,402.92	107,624.38
经营活动产生的现金流量净额	-38,746.04	-1,060.90	2,960.40	-1,659.64
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	68,350.00	57,345.14	1,894.08	–
取得投资收益收到的现金	143.94	195.85	–	47.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.51	1.06	0.75	17.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100.00	10,348.59	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	74.42	–	–	–
投资活动现金流入小计	68,668.87	67,890.65	1,894.82	64.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,974.08	3,832.64	4,254.23	2,438.89
投资支付的现金	52,663.22	75,136.45	–	150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,930.21	1,375.64	–	–
投资活动现金流出小计	58,567.50	80,344.72	4,254.23	2,588.89
投资活动产生的现金流量净额	10,101.37	-12,454.07	-2,359.41	-2,523.96
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	–	600.00	43,310.31	3,000.00
取得借款收到的现金	41,604.33	70,281.21	70,099.74	62,507.59
收到其他与筹资活动有关的现金	30.00	1,651.32	383.31	267.66
筹资活动现金流入小计	41,634.33	72,532.53	113,793.36	65,775.25
偿还债务支付的现金	31,766.12	86,338.27	51,641.96	51,662.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	824.73	5,128.81	2,879.44	2,505.71
支付其他与筹资活动有关的现金	839.52	4,368.89	2,498.38	3,213.57
筹资活动现金流出小计	33,430.38	95,835.98	57,019.78	57,381.31
筹资活动产生的现金流量净额	8,203.95	-23,303.45	56,773.58	8,393.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42.65	-42.91	-109.48	77.21
五、现金及现金等价物净增加额	-20,398.07	-36,861.33	57,265.09	4,287.55
加：期初现金及现金等价物余额	48,600.27	85,461.61	28,196.52	23,908.96
六、期末现金及现金等价物余额	28,202.20	48,600.27	85,461.61	28,196.52

(四)母公司资产负债表

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产：				
货币资金	20,431.42	34,130.33	80,245.74	23,797.47
交易性金融资产	1,500.10	14,213.90	–	–
应收票据	50.73	229.03	81.51	224.63
应收账款	97,131.36	79,868.62	67,054.69	58,292.92
预付款项	387.99	54.31	24.99	66.67
其他应收款	16,825.04	14,874.12	9,464.56	10,773.93
存货	26,459.22	15,491.28	9,329.75	8,306.55
其他流动资产	712.43	3,700.00	–	385.38
流动资产合计	163,498.28	162,561.59	166,201.24	101,847.55
非流动资产：				
长期股权投资	29,909.89	28,234.89	29,070.48	29,070.48
固定资产	953.01	1,008.04	787.37	803.41
使用权资产	385.12	833.50	–	–
无形资产	1,873.54	1,023.62	95.77	170.29
开发支出	1,649.49	1,559.35	–	–
长期待摊费用	28.89	40.39	82.92	180.99
递延所得税资产	955.66	1,183.30	669.26	484.22
其他非流动资产	3,179.73	99.00	–	–
非流动资产合计	38,935.32	33,982.09	30,705.79	30,709.39
资产总计	202,433.60	196,543.68	196,907.03	132,556.94
流动负债：				
短期借款	46,000.00	33,800.00	56,750.00	35,900.00
应付票据	3,000.00	3,000.00	–	–
应付账款	31,848.16	37,640.17	30,796.79	31,851.16
预收款项	–	–	–	595.31
合同负债	4,285.61	858.11	1,094.04	–
应付职工薪酬	5,630.52	8,955.10	5,647.96	5,876.79
应交税费	1,253.71	1,852.31	824.68	2,480.56
其他应付款	7,462.77	2,722.32	2,981.76	4,329.49
一年内到期的非流动负债	151.35	865.17	–	–
其他流动负债	89.33	51.47	65.64	–
流动负债合计	99,721.46	89,744.65	98,160.88	81,033.30
非流动负债：				
长期借款	1,900.00	2,100.00	–	–
租赁负债	–	37.07	–	–
递延收益	110.38	147.70	249.34	362.98
非流动负债合计	2,010.38	2,284.76	249.34	362.98
负债合计	101,731.83	92,029.41	98,410.21	81,396.28
股东权益：				
股本	18,202.23	18,202.23	18,202.23	13,651.67
资本公积	52,938.67	52,938.67	51,771.11	15,206.73
盈余公积	3,789.25	3,789.25	3,049.43	2,427.30
未分配利润	25,771.62	29,584.13	25,474.05	19,874.96
所有者权益合计	100,701.76	104,514.27	98,496.82	51,160.66
负债及所有者权益总计	202,433.60	196,543.68	196,907.03	132,556.94

(五)母公司利润表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	43,902.63	109,721.81	92,281.25	94,647.23
减：营业成本	32,937.03	81,416.02	69,902.28	73,587.93
税金及附加	110.67	338.40	123.70	190.18
销售费用	2,003.72	4,216.32	3,493.38	3,012.38
管理费用	1,986.57	4,432.74	2,573.59	2,926.06
研发费用	4,139.94	8,881.54	6,701.27	5,681.08
财务费用	673.72	1,945.48	2,581.66	2,033.42
其中：利息费用	685.58	2,268.16	2,601.79	1,952.42
利息收入	135.16	401.04	184.99	37.09
加：其他收益	196.74	1,722.19	1,560.41	1,409.09
投资收益(损失以“-”号填列)	113.86	-2,067.12	–	–
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	–	13.90	–	–
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,601.62	-614.85	-1,850.41	-1,610.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)	–	–	–	–
资产处置收益(损失以“-”号填列)	–	0.01	–	-3.14
二、营业利润	759.94	7,545.44	6,615.36	7,012.03
加：营业外收入	25.30	0.60	2.25	142.52
减：营业外支出	1.58	74.32	137.32	34.64
三、利润总额	783.67	7,471.72	6,480.29	7,119.91
减：所得税费用	227.64	73.52	259.07	313.47
四、净利润	556.03	7,398.20	6,221.22	6,806.44
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	556.03	7,398.20	6,221.22	6,806.44
(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	–	–	–	–
六、综合收益总额	556.03	7,398.20	6,221.22	6,806.44

(六)母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
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	31,737.98	102,340.29	87,850.12	81,225.19
收到其他与经营活动有关的现金	2,189.23	5,305.42	6,947.30	10,626.86
经营活动现金流入小计	33,927.21	107,645.71	94,797.42	91,852.05
购买商品、接受劳务支付的现金	22,115.39	32,899.70	48,657.62	27,080.40
支付给职工以及为职工支付的现金	39,519.66	55,475.02	37,776.57	38,637.31
支付的各项税费	2,155.31	4,393.59	3,279.08	3,492.43
支付其他与经营活动有关的现金	4,735.29	10,149.93	6,925.20	10,845.10
经营活动现金流出小计	68,525.65	102,918.23	96,638.47	80,055.24
经营活动产生的现金流量净额	-34,598.44	4,727.47	-1,841.05	11,796.81
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	61,350.00	52,392.49	–	–
取得投资收益收到的现金	113.86	189.86	–	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.25	0.83	0.47	10.07
投资活动现金流入小计	61,464.11	52,583.17	0.47	10.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,894.41	3,377.42	434.33	295.73
投资支付的现金	47,311.20	73,489.27	638.38	7,713.57
投资活动现金流出小计	51,205.62	76,866.69	1,072.71	8,009.31
投资活动产生的现金流量净额	10,258.49	-24,283.52	-1,072.24	-7,999.24
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	–	–	43,310.31	–
取得借款收到的现金	40,700.00	58,500.00	64,150.00	53,480.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	1,651.32	383.31	267.66
筹资活动现金流入小计	40,700.00	60,151.32	107,843.62	53,747.66
偿还债务支付的现金	28,500.00	79,350.00	43,300.00	50,178.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	685.58	4,753.46	2,601.79	2,047.86
支付其他与筹资活动有关的现金	766.77	879.56	1,860.00	–
筹资活动现金流出小计	29,952.35	84,983.01	47,761.79	52,226.78
筹资活动产生的现金流量净额	10,747.65	-24,831.69	60,081.84	1,520.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-103.83	-75.68	-104.43	10.19
五、现金及现金等价物净增加额	-13,696.13	-44,463.41