公司简称：山大地纬

公司代码：688579

山大地纬软件股份有限公司  
2021年年度报告

重要提示

**一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，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。**

**二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利**

口是J否

**三、 重大风险提示**

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

**四、 公司全体董事出席董事会会议。**

**五、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。**

**六、 公司负责人李庆忠、主管会计工作负责人王堃及会计机构负责人（会计主管人员）王墨潇声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

公司2021年度利润分配预案：拟以实施2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全 体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），预计共派发现金红利40,001,000元（含税）。 本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

以上分配预案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

**八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项**

口适用J不适用

**九、 前瞻性陈述的风险声明**

J适用口不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。

**十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况**

否

**十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况**

否

**十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性**

否

**十三、其他**

口适用J不适用

目录

[第一节 释义 5](#bookmark19)

[第二节 公司简介和主要财务指标 6](#bookmark23)

[第三节 管理层讨论与分析 10](#bookmark53)

[第四节 公司治理 45](#bookmark347)

[第五节 环境、社会责任和其他公司治理 62](#bookmark483)

[第六节 重要事项 67](#bookmark585)

[第七节 股份变动及股东情况 92](#bookmark740)

[第八节 优先股相关情况 99](#bookmark827)

[第九节 公司债券相关情况 100](#bookmark830)

[第十节 财务报告 100](#bookmark842)

|  |  |
| --- | --- |
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表 |
| 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
| 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |

第一节释义

**一、释义**

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 山大地纬、公司、本公司 | 指 | 山大地纬软件股份有限公司 |
| 山大资本运营公司 | 指 | 山东山大资本运营有限公司，系公司控股股东 |
| 北京地纬 | 指 | 北京地纬赛博科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 英佰德 | 指 | 山东英佰德信息科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 浙江地纬 | 指 | 浙江地纬软件有限责任公司，系公司全资子公司 |
| 地纬健康 | 指 | 山东山大地纬健康科技有限公司，系公司控股子公司 |
| 北京映复 | 指 | 北京映复信息科技有限公司，系公司参股公司 |
| 北方健康 | 指 | 北方健康医疗大数据科技有限公司，系公司参股公司 |
| 国寿成达 | 指 | 国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙），系公司股东 |
| 智鸿铭博 | 指 | 济南智鸿铭博信息咨询中心（有限合伙），系公司股东 |
| 智渊铭博 | 指 | 济南智渊铭博信息咨询中心（有限合伙），系公司股东 |
| 智信铭博 | 指 | 济南智信铭博信息咨询中心（有限合伙），系公司股东 |
| 地纬华宸 | 指 | 山东济高地纬华宸动能创业投资合伙企业（有限合伙），系报告期内 参股投资设立股权投资基金 |
| 百廿学堂 | 指 | 财金百廿学府（济南）创业投资合伙企业（有限合伙），系报告期内 参股投资设立股权投资基金 |
| 《公司章程》 | 指 | 本公司现行的公司章程 |
| 《公司法》 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 《证券法》 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 上市规则 | 指 | 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 |
| 本报告期、报告期、本期 | 指 | 2021 年 1-12 月 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 应用软件 | 指 | 在特定领域内开发，为特定目的服务的一类软件。 |
| 定点医疗机构 | 指 | 经统筹地区劳动保障行政部门审查，并与医疗保险经办机构签订协议， 并经社会保险经办机构确定的，为城镇职工基本医疗保险参保人员提 供医疗服务，并承担相应责任的医疗机构。 |
| DevOps平台 | 指 | DevOps即Development （开发）和Operations （运营）的组合词，意 为开发运维一体化。DevOps平台是覆盖应用软件开发、运行、维护 全生命周期的可自主进化的工具性智能软件平台。 |
| CMMI | 指 | Capability Maturity Model Integration,即软件能力成熟度集成模型，是 由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研 制的。共分五级，五级为最高级。 |
| ITSS | 指 | （Information Technology Service Standards， 信息技术服务标准  ITSS）是一套成体系和综合配套的信息技术服务标准库，全面规范了 IT服务产品及其组成要素，用于指导实施标准化和可信赖的服务。共 分四级，一级为最高级。 |
| 联盟区块链 | 指 | 区块链的一种形态，是许多的机构或组织共同经营一个区块链，每个 机构或组织管理一个或多个该联盟链里的节点。 |
| 泉城链 | 指 | 济南市统一政务区块链平台 |
| 人社链 | 指 | 人社区块链基础支撑服务平台 |
| 医保链 | 指 | 山东省统一医保区块链平台 |

第二节公司简介和主要财务指标

、公司基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 山大地纬软件股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 山大地纬 |
| 公司的外文名称 | Dareway Software Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Dareway |
| 公司的法定代表人 | 李庆忠 |
| 公司注册地址 | 山东省济南市章丘区文博路1579号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 经2021年9月13日召开的2021年第一次临时股东大会审 议通过，公司注册地址由山东省济南市高新区港兴一路 300号变更为山东省济南市章丘区文博路1579号 |
| 公司办公地址 | 山东省济南市章丘区文博路1579号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 250200 |
| 公司网址 | www .dareway.com .cn |
| 电子信箱 | [ir@dareway.com.cn](mailto:ir@dareway.com.cn) |

**二、联系人和联系方式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张建军 | 王建萍 |
| 联系地址 | 山东省济南市章丘区文博路1579号 | 山东省济南市章丘区文博路1579号 |
| 电话 | 0531-58213039 | 0531-58215506 |
| 传真 | 0531-58215555 | 0531-58215555 |
| 电子信箱 | [ir@dareway.com.cn](mailto:ir@dareway.com.cn) | [ir@dareway.com.cn](mailto:ir@dareway.com.cn) |

**三、信息披露及备置地点**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

**四、公司股票/存托凭证简况**

**（一）公司股票简况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司股票简况 | | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| 人民币普通股（A股） | 上海证券交易所科创板 | 山大地纬 | 688579 | 不适用 |

**（二）公司存托凭证简况**

口适用J不适用

**五、其他相关资料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师事务所（境 | 名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内） | 办公地址 | 北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层 |
| 签字会计师姓名 | 张二勇、王薇 |
| 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 | 名称 | 民生证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 |
| 签字的保荐代表 人姓名 | 张明举、姚利民 |
| 持续督导的期间 | 2020.7-2023.12 |

六、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年 同期增减  （%） | 2019年 |
| 营业收入 | 637,509,880.44 | 495,442,398.64 | 28.67 | 488,570,549.34 |
| 归属于上市公司股东的净 利润 | 103,100,055.19 | 91,208,149.67 | 13.04 | 78,176,632.64 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 85,474,815.72 | 76,853,883.13 | 11.22 | 69,865,889.43 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | 95,414,884.45 | 127,944,608.76 | -25.42 | 11,374,168.10 |
|  | 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上 年同期末增 减（%） | 2019年末 |
| 归属于上市公司股东的净 资产 | 1,273,136,872.31 | 1,207,811,717.12 | 5.41 | 840,738,208.30 |
| 总资产 | 1,721,172,342.90 | 1,651,081,394.64 | 4.25 | 1,063,162,875.57 |

**（二）主要财务指标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2021 年 | 2020年 | 本期比上年同期增减（%） | 2019 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2577 | 0.2421 | 6.44 | 0.2172 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2577 | 0.2421 | 6.44 | 0.2172 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元/股） | 0.2137 | 0.2040 | 4.75 | 0.1941 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.30 | 9.13 | 减少0.83个百分点 | 9.53 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） | 6.88 | 7.69 | 减少0.81个百分点 | 8.52 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 18.82 | 22.28 | 减少3.46个百分点 | 15.68 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用J不适用

**七、 境内外会计准则下会计数据差异**

**（一） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况**

口适用J不适用

**（二） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况**

口适用J不适用

**（三） 境内外会计准则差异的说明：**

口适用J不适用

八、 2021年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度  （1-3月份） | 第二季度  （4-6月份） | 第三季度  （7-9月份） | 第四季度  （10-12 月份） |
| 营业收入 | 33,648,103.23 | 105,332,611.89 | 118,949,511.48 | 379,579,653.84 |
| 归属于上市公司股东的净利 润 | -7,030,375.12 | 15,673,649.35 | 14,745,118.16 | 79,711,662.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 | -10,119,859.22 | 6,358,457.37 | 12,323,547.31 | 76,912,670.26 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -36,895,790.74 | -16,509,387.36 | 8,072,911.68 | 140,747,150.87 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用 J不适用

九、非经常性损益项目和金额

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2021年金额 | 附注（如适 用） | 2020年金额 | 2019年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -2,426.52 |  | -580,200.86 | 28,354.12 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 |  |  |  |  |
| 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 | 18,446,112.40 |  | 14,357,760.76 | 8,072,518.34 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  | 2,405,880.84 |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 |  |  |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 |  |  |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 |  |  |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 |  |  |  |  |
| 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 | 1,733,850.75 |  | 889,885.22 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 |  |  |  | 18,000.00 |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |  | 738,767.68 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 |  |  |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 |  |  |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | -600,974.89 |  | -1,129,792.01 | 377,183.78 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 | 5,096.59 |  |  |  |
| 减：所得税影响额 | 1,956,418.86 |  | 1,589,267.41 | 924,080.71 |
| 少数股东权益影响额（税后） |  |  |  |  |
| 合计 | 17,625,239.47 |  | 14,354,266.54 | 8,310,743.21 |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》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

口适用J不适用

十、采用公允价值计量的项目

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影 响金额 |
| 交易性金融资产 | 501,243,278.33 | 0.00 | -501,243,278.33 | 1,733,850.75 |
| 其他非流动金融资产 | 22,500,000.00 | 62,500,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 523,743,278.33 | 62,500,000.00 | -461,243,278.33 | 1,733,850.75 |

十一、非企业会计准则业绩指标说明

口适用J不适用

第三节管理层讨论与分析

一、 经营情况讨论与分析

（一） 总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入63,750.99万元，较上年同期增长28.67%，归属于上市公司股 东的净利润为10,310.01万元，较上年同期增长13.04%，主要系公司不断加大市场拓展力度，加 强交付管理，经营规模较上年同期稳步增长所致。

报告期末，公司总资产为172,117.23万元，负债为44,803.54万元，归属于母公司股东的净资 产为127,313.69万元，变动比例分别为4.25%、1.08%、5.41%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为9,541.49万元，较上年同期下降25.42%，主 要系公司规模增加带来相关营运成本支出增加，因市场规模扩大导致保证金支出增加所致。投资 活动现金净额为32,925.27万元，主要系本期收回理财产品所致。筹资活动现金净额为-4,025.29 万元，主要系报告期内完成利润分配所致。

（二） 业务发展情况

报告期内，公司从事多年的政务、医保医疗、用电业务持续深化产品研发，加强项目交付管 理，业务规模实现了一定增长；其中医保医疗、用电领域营业收入同比增长分别达到39.58%、 28.83%。报告期内，公司强化市场特别是山东省外市场开拓力度，其中山东省外市场营业收入同 比增长48.76%，占比达到29.14%。此外，持续推进区块链技术及产品研发，积极探索商业模式 创新与落地，报告期内区块链业务中标金额近1,500万元，并初步在普惠金融等领域形成以数据 要素可信流转服务为主的商业运营模式，将有效支持公司战略转型发展。

（三） 技术研发情况

报告期内，公司继续加大研发投入，2021年研发投入为11,998.07万元，较上年同期增长8.72 %。 新申报专利25项并获批发明专利3项、新增获批软件著作权82项。截至报告期末，公司共拥有 授权专利25项，其中20项为发明专利，5项为外观设计专利，软件著作权355项。新形成密码 行业标准1项、地方标准1项，荣获山东省重点大数据企业等各类奖项18项，申报国家重点研发 计划、山东省重大创新工程项目等科技项目33项。

（四） 党建与公司治理

强化组织建设，报告期内，公司修改了《公司章程》，完善党建工作，使公司的法人治理结构 更趋完善。以“互联网+”思维创新开展基层党建工作，注重党建工作与企业发展工作的一致性和 互动性。创新“党建+”模式，推动党建和经营的深度融合，围绕公司核心技术，聚焦提升科技核 心竞争力这一关键，分业务、分领域组建项目课题小组，充分发挥党员及党组织在重要领域、重 大项目、科技攻关、技术创新的先锋引领作用；创新“融合+”模式，推动党建和企业文化深度融 合，在党建工作的开展中融入践行企业核心价值观，从社会、用户、员工三个层面实现党建和经 营的无缝对接，将党建与公司经营、改革和创新的具体工作相结合，引领公司更好发展。

二、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

（一）主要业务、主要产品或服务情况

山大地纬是国内领先的“AI+区块链”科技服务商，起源于山东大学，坚持“产学研用”深度 融合的创新发展之路。公司以“AI+区块链”为核心驱动力，赋能智慧政务、智慧医保医疗、智能 用电三大领域，面向政府部门、医疗机构、国家电网及下属企业等客户提供行业新兴应用软件开 发、技术服务及系统集成等Smart系列解决方案。报告期内，公司积极探索数据要素可信流转的 商业模式创新，在普惠金融等应用场景取得一定突破。

1. 智慧政务

（1）智慧人社

公司是我国智慧人社领域核心服务商之一，拥有覆盖人社全域业务的产品体系和解决方案， 承建项目覆盖人社部及全国20余省份，服务全国3.5亿人口，市场占有率位居全国前列。

公司具备较强的智慧人社总体规划设计能力，承担了山东、安徽、甘肃等省份数字人社总体 规划及总集成建设，并深度参与了江苏、深圳等省市数字人社工作，可实现全服务上网、全程信 息化、全数据共享、全业务“一卡通”，推进治理体系智能化，推动人社数字化转型升级。拥有 市场上较为领先的社会保险管理信息系统，支持全业务条线信息化、智能化、精确化，有效提升 了经办效率、管理水平和整体效能，积极对接养老保险全国统筹信息系统建设，实现数据实时同 步、部省两级联动、风险有效管控，人社部中台部署实施。中标人社部全国人社区块链项目，首 期包含十个试点省份和两家大型企业，具备较好的市场开拓机会。公司是人社部全国统一版人事 人才系统开发商，参与制定人事人才行业标准，承建统一版软件，已在江苏、深圳等地落地建设， 正在全国推广。公司研发了基于人社部最新技术架构的大就业系统，实现就业创新服务和省级集 中的创新建设，已在甘肃省落地实施，并将持续推广。承建了山东、贵州、甘肃等地劳动关系管 理信息系统项目建设。承建的滨州等地的居民服务一卡通项目，成为全国社会保障卡“一卡通” 创新应用综合示范点。研发了智慧人社新一代综合服务平台，推进“一窗通办、一网通办、全程 通办、一链联办”等人社行风建设，助力政府“放管服”改革政策落地，打造的“线上线下综合 集成服务”成为全国人社服务快办行动落地标杆，获得人社部行风办、中国组织人事报、部省市 相关领导的高度认可。

（2）一体化政务服务

报告期内，持续优化政务协同办公系统、政务自动化审批系统、区块链+政务服务系统，并 拓展应用到教育、扶贫、共青团等领域。

基于完全自主可控的大纬链技术，已在8个城市建成“城市链”，正在建设省会经济圈（黄 河流域）9城市一体化联盟区块链，推动数据跨区域安全可信共享，实现政务服务“全域通办”， 积极拓展“区块链+政务服务”。疫情防控常态化形势下为减少不必要的人员接触，研发了 5G+ 视频帮办系统，创新构建“智能客服、文字客服、视频客服”三级咨询帮办体系，实现简易事项 智能答、复杂事项人工答、帮办代办视频答的服务体验，已在多地审批局、自贸区、人社局等落 地应用，得到广泛好评。研发了高等教育绩效考核平台系列产品，中标了山东省教育厅省属高校 绩效考核系统项目，覆盖了省属68所高校，研发了高校任务与考核管理系统（高校版），将进一 步推广应用。

1. 智慧医保医疗

（1） 智慧医保

公司致力于构建“服务+治理+协同”的智慧医保运行新模式，服务建设山东、浙江、深圳等 多省、市医保信息化项目，深耕客户需求，创新产品体系，持续提升技术能力，在多领域、多城 市打造一批典型案例。

服务山东省和浙江省全国统一的医保信息平台核心系统建设，实现6个月在山东省全域上线、 5个月在浙江省全域上线，全程无差错、无故障、无延时；大幅优化系统性能，门诊结算响应速 度单次平均0.2秒，住院结算响应速度单次平均0.7秒，获得了用户的高度赞誉。推广医保电子凭 证在山东省内全面应用，实施业务流程标准管理与优化工作，建设成果获国家医保局首届“智慧 医保解决方案”大赛二等奖；在衢州市创新无感化经办服务模式；在济南市、荷泽市等地实现医 保商保一站式结算；在深圳市创新“医保药价通”价格管理服务模式，服务全市1,700多万群众， 覆盖全市4,491家定点零售药店、191,203种医保目录药品，构建起线上与线下结合、行政监督检 查和群众社会监督结合的药价监测管理体系；创新绍兴市医保基金信用监管新模式，荣获浙江省 “全省信用数字化改革应用十大示范案例”；助力绍兴市在全国首次实现云上医保系统容灾切换， 创造了 6分54秒完成医保大数据主备云切换的全国记录。

建设山东省医保数据资源中心，服务医保数据省集中和数据治理，脏数据率低于全国平均水 平。助力山东省DRG/DIP支付方式改革，形成了包括数据采集、质控、结算、审核、考核评价、 费用监管等比较完整的解决方案，辅助制定付费方案、优化医保支付流程，落地实施总额预算管 理、DRG/DIP实际付费等。一方面助力医保局推进支付方式改革，保障基金合理使用，另一方面 协助医疗机构控制医疗服务成本，规范医疗服务行为。

（2） 智慧医疗

公司依托深耕多年的医疗信息化从业经验，服务覆盖全国近10万家医疗机构及1500家二级 以上医院，形成了以结算为核心的产品体系。报告期内，正式推出全新一代的智慧医院科技产品 —DiWise，全面满足医院信息化需求，将在公司现有的医疗机构客户中进行推广。

DiWise通过平台赋予医院所需的资产管理能力、业务创新能力、数据治理能力和生态共建能 力，重塑医院流程、重塑业务模式、重塑系统架构，为医院带来IT服务、管理服务和知识服务的 升级。提供智慧医疗、智慧服务、智慧管理、集成平台与数据智能四大类解决方案，包括新一代 HIS、集成平台、医疗数据资源中心、医院医保线上支付、电子病历、DRG综合管理平台等重点产 品，满足医院电子病历应用水平五级、互联互通五级等、智慧服务三级等行业高标准要求。

报告期内，启动医疗大数据研究工作，目前已实现慢病数字健康管理领域入门、完成超声检 查报告数字化平台研发、AI开发平台设计、电子病历主诉数字化原型系统研发、合理用药知识图 谱构建等工作。与山东省卫健委、齐鲁医院等共同探索研究慢病数字健康管理新领域，研究并设 计了 “三高共管”慢病管理平台解决方案，按照山东省卫健委需求编制医保慢病运行分析报告。

1. 智能用电

（1） 用电信息采集

报告期内，响应国家“碳达峰、碳中和”政策，深度参与国家电网公司总部统一的新一代用 电信息采集系统设计研发工作，继续聚焦用电信息采集领域核心业务系统，深耕山东、重庆、陕 西等优势地域市场并拓展四川、江西、宁夏等地市场，积极推进各类用电信息采集应用服务的实 用化进程。报告期内完成了用电信息采集微服务系统的需求分析、平台设计、研发测试，实现计 量在线监测及智能诊断、运行终端装接调试、分布式光伏在线监测等微应用的部署实施和试运行， 并在此基础上，重点研发智慧物联检测及展示系统、智慧能源服务平台、台区档案拓扑分析系统 等创新产品。

（2） 用电大数据服务

报告期内，公司及时把握电力行业大数据应用发展方向，积极推进“数字赋能”，深入挖掘 智能用电信息中蕴含的数据价值，构建各类智能用电的增值服务，并充分利用互联网+、电子商务 等新型应用模式，建立灵活互动的智能用电服务形式，持续优化传统的用电行为分析、线损管控、 反窃电、电力市场分析、电力负荷预测、精确到户短期电量预测等成熟产品并在宁夏、四川、陕 西等地拓展应用。同时积极响应国网数字新基建要求，研发客户侧能源互联网智慧平台、电力看 经济、电力看环保、通信基站用能大数据分析系统等大数据创新类产品，支撑山东、重庆多地开 展能源大数据创新应用。

1. 区块链项目建设及运营

公司是中国最早从事区块链技术研究的企业之一，是2021中国区块链百强企业，拥有完全自 主可控的区块链技术体系。报告期内，一次性通过了中国信通院“可信区块链系列测评”全部5 项技术专项测试，与中国工商银行、中信银行、杭州趣链一同成为四家全部通过5项技术专项测 试的企业之一。提出了 “还数于民、数随人走、精准授权、价值传递”理念，创新了 “政府数据 上链+个人链上授权+社会链上使用+全程追溯监管”新模式，为数据要素流通提供了大纬链、数字 保险箱和数据资产化平台“三位一体”供需对接新通道。建成了济南“泉城链”等8个城市链， 山东人社链、医保链等行业链，中标并正在建设全国人社链。其中，济南市“泉城链”于2021 年9月上线，并被确定为“全市政务服务基础设施”，现已完成20个政府部门、180项企业和个 人数据的上链工作，并通过“数字保险箱”返还至企业和个人，打造了城市链建设和运营的标杆 项目，为业务拓展和模式复制打下了基础。

积极推动数据运营和场景建设，在政务服务、普惠金融、司法公证等领域探索运营模式。在 政务服务领域，已发放区块链电子营业执照近十万份，开通区块链“我的数据”，打造企业和个 人的全生命周期数据档案，支撑“无证明城市”建设。如威海市已实现人社、公安、医保等部门 100项个人数据、73项企业数据归档。在普惠金融领域，中国人民银行济南分行和济南市大数据 局共同推动“泉城链”作为可信数据流转通道，推动公共数据依法有序向金融机构开放，助力解 决中小微企业融资难问题。报告期内，17家商业银行37款信贷产品实现上线运行，累计查询8.3 万人次、发放贷款2.6万笔，实现授信64亿元。在司法公证领域，对接“泉城链”获取政府权威 数据，提高公证效率，已累计办理事项2,240项，累计精简材料4,135项，累计服务群众2,445人， 普通公证事项1-2个工作日出证，简单公证事项立等可取，实现了公证服务“减证明” “少跑

腿”“提质效”的良好效果。截至报告期末，上述业务仍处市场开拓和商务洽谈中，对公司营业 收入影响较小。

依托在区块链领域的创新突破，公司“区块链+政务服务”和“区块链+普惠金融”两项创新 应用成果入选中国工程院《中国区块链发展战略研究》项目，“区块链+普惠金融”数据创新应用 同时入选中国人民银行《中国普惠金融典型案例》，并被中国人民银行主管的报刊《金融时报》 专题报道。公司助力山东省人社厅“区块链+人社”、山东大学“区块链+教育”成功入选中央网 信办等17部委联合评选的“国家区块链创新应用试点”。

**（二） 主要经营模式**

1. 盈利模式

公司的盈利主要来自于向客户提供软件开发、产品化软件、运维及技术服务、系统集成、硬 件销售形成的收入和相应成本费用之间的差额。公司收入主要来自政府部门、医疗机构、国家电 网及下属企业等客户，盈利来源较为稳定，盈利模式在未来较长时间内不会产生较大变动。

公司区块链业务除传统的项目建设收入外，公司提供“城市链”、“行业链”的运维和运营 服务，可每年收取政府购买服务费以及面向商业银行、商业保险公司等B端客户收取数据查询通 道使用费。报告期内，区块链盈利模式尚在探索和推广期，对公司营业收入影响较小。

1. 采购模式

公司采购内容主要包括系统中间件、操作系统、开发工具、数据库等软件以及技术服务，以 及针对单个项目的部分硬件设备及外包服务等。公司成立商务采购办公室负责管理和执行，建立 了完善的采购管理制度，从采购需求、计划、质量、验收等各个环节均形成了明确的标准，通过 比价、供应商管理等，确保所采购的产品和服务能够持续满足产品研发、生产和服务的要求。

1. 生产模式

公司基于完全自主的DevOps软件开发运维一体化平台形成智能软件工厂，基于现有的软件 产品和解决方案基础进行客户化的产品开发工作，并承担一定的运维及技术服务、系统集成工作。 此外，公司按照行业政策发展、行业需求，并基于参数化、规则化、流程化进行自主开发，形成 产品化软件。

1. 销售模式

公司主要采用直销方式进行销售，政府行业山东营销中心、政府行业全国营销中心、大健康 中心营销团队、电力中心市场团队承担产品及服务的销售推广、新客户的拓展等工作，针对不同 行业、不同产品以及不同区域建立相对应的市场团队并采取针对性的销售模式。此外，公司建立 了安徽、成都、河南、江苏、青海、深圳、浙江、福建等以市场推广为主业的分、子公司，负责 区域性的产品销售和推广。公司主要通过参加客户组织的招投标、竞争性谈判、商业谈判等方式 取得业务合同。

（三） 所处行业情况

根据《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和《战略性新兴产业重点产品和服务指导 目录》，结合公司的具体业务开展情况，公司属于新一代信息技术产业。根据中国证监会《上市 公司分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的 软件和信息技术服务业（I65）。

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

2021年，我国软件和信息技术服务在全球疫情冲击下依然保持强劲增长态势，具备较强的内 生增长动力。根据工信部发布的《2021年软件和信息技术服务业统计公报》，2021年我国软件和 信息技术服务业规模以上企业超过4万家，累计完成软件业务收入94,994亿元，同比增长17.7%， 两年复合增长率为15.5%，整个行业继续保持快速增长。分领域来看，信息技术服务收入增速领 先。2021年，信息技术服务收入60,312亿元，同比增长20.0%，高出全行业水平2.3个百分点， 占全行业收入比重为63.5%。云服务、大数据服务共实现收入7,768亿元，同比增长21.2%，占信 息技术服务收入的12.9%，占比较上年同期提高4.6个百分点；集成电路设计收入2,174亿元， 同比增长21.3%；电子商务平台技术服务收入10,076亿元，同比增长33.0%。

我国软件和信息技术服务业处于快速发展阶段，技术水平、服务质量不断提升。云计算、大 数据、人工智能、区块链等技术不断更新发展，应用领域不断拓展。特别是基于区块链技术推动 数据作为生产要素赋能经济社会发展，催生新业态，展现爆发性增长态势。行业的特点可以概括 为：行业具有较高的技术水平和准入壁垒，云计算、大数据、人工智能和区块链驱动产业进入快 速发展的关键时期，应用领域进一步细分促进纵向产业整合。

软件和信息技术服务业面向特定对象，需求具有一定的复杂性，在集成平台、业务服务总线、 海量数据处理、安全保障等方面形成了行业自身核心技术，对新进入者构成了一定的技术壁垒。 与此同时，该行业需要大量的人工投入，高效和可复用的软件产品开发能力是取得竞争优势的关 键因素。此外，云计算、大数据、人工智能和区块链等新一代信息技术的研发和深度应用需要大 量的资本投入，技术的先进程度制约着业务发展。

1. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司作为人社、医保、用电信息化领域的领先企业之一，在全国范围内的业务规模、市场份 额、知名度不断提升，竞争地位持续提高。报告期内，公司积极探索基于区块链的数据要素流转 运营模式，并取得了一定的突破。

1. 智慧政务领域

在智慧人社领域，公司的领先优势进一步扩大。公司具备较强的智慧人社整体规划和总集建 设能力，拥有全业务条线较为完备的产品和解决方案，具备市场上较为先进的社会保险管理信息 系统解决方案，是人社部全国统一版人事人才系统开发商，研发了基于人社部最新技术架构的大 就业系统。公司承建项目覆盖人社部及全国20余省份，服务全国3.5亿人口。报告期内，公司成 功中标全国人社链项目，根据国家网信办和人社部的整体要求和计划安排，项目要求2022年底完 成10个试点省份和两家大型企业“人社链”建设，给公司提供了良好的市场开拓机会，有助于公 司智慧人社产品和解决方案进一步在全国推广。此外，“人社链”将促进社保、就业等数据有序 开放共享，服务我国人力资源及人才市场发展和经济建设，拉动“区块链+”应用场景，为公司带 来商业运营机会。

在一体化政务服务领域，持续优化政务协同办公系统、政务自动化审批系统、区块链+政务 服务系统，并拓展应用到教育、扶贫、共青团等领域。基于完全自主可控的大纬链技术，已在8 个城市建成“城市链”，正在建设省会经济圈（黄河流域）9城市一体化联盟区块链，推动数据跨 区域安全可信共享，实现政务服务“全域通办”，积极拓展“区块链+政务服务”。疫情防控常态 化形势下为减少不必要的人员接触，研发了 5G+视频帮办系统，是未来虚拟政务服务大厅、虚拟 柜员的初级形态，具备较好的市场前景。

1. 智慧医保医疗领域

公司在智慧医保医疗领域，拥有20余年的从业经验，覆盖逾20个省市，10万家医疗机构， 1,500家二级以上医院。报告期内，公司作为山东省和浙江省医保局核心系统开发商，已实现在山 东省级及其15个地市、浙江省级及其11个地市全面上线国家医疗保障信息平台，全程无差错、 无故障、无延时并大幅优化系统性能。正式推出全新一代的智慧医院科技产品一DiWise，将在 公司现有的医疗机构客户中进行推广。报告期内，启动医疗大数据研究工作，目前已实现慢病数 字健康管理领域入门、完成超声检查报告数字化平台研发、AI开发平台设计、电子病历主诉数字 化原型系统研发、合理用药知识图谱构建等工作。

在DRG/DIP付费改革领域，公司一直深度参与山东省DRG/DIP付费改革，已经形成了比较 完整的DRG/DIP解决方案，包括数据采集、质控、结算、审核、考核评价、费用监管等。目前在 山东省开展的DRG/DIP试点工作中，已有部分医院用户采用了公司的相应解决方案，并取得了良 好效果，未来随着DRG/DIP工作进程的推进，将会给公司带来良好的市场机会。

1. 智能用电领域

在用电信息采集领域，公司相关产品已应用在山东、重庆、陕西、江西等省份的各级电力企 业，覆盖网省约占国家电网全部网省的1/6,所采集、处理、分析全社会用电量超过全国的1/8。 同时，随着2021年国家电网公司总部统一的新一代用电信息采集系统建设工作的开启，公司全程 参与标准化系统需求分析、设计、研发、测试、实施及评价核查工作，为公司后续业务发展奠定 良好基础。积极响应国家“碳达峰”“碳中和”政策，创新分布式光伏在线监测等产品。

在用电大数据服务领域，持续优化传统的用电行为分析、线损管控、反窃电、电力市场分析、 电力负荷预测、精确到户短期电量预测等成熟产品并在宁夏、四川、陕西等地拓展应用。研发客 户侧能源互联网智慧平台、电力看经济、电力看环保、通信基站用能大数据分析系统等大数据创 新类产品，支撑山东、重庆多地开展能源大数据创新应用。

1. 区块链领域

基于完全自主可控的区块链技术，报告期内，公司在中国信息通信研究院组织的“可信区块 链系列测评”中，一次性通过了全部技术专项测试，与中国工商银行、中信银行、杭州趣链一同 成为全国四家全部通过5项技术专项测试的企业之一。提出了 “还数于民、数随人走、精准授权、 价值传递”理念，不断创新业务模式，为数据要素流通提供可信基础。依托在区块链领域的重大 创新，公司区块链赋能城市链、行业链和其他商业场景等成果显著。在城市基础设施区块链方面， 正在构建全国最大的城市区块链基础设施一山东省会经济圈（黄河流域）一体化区块链平台。在 行业区块链领域，成功构建了人社链、公积金链、医保链等多条行业链，当前正从山东省内向全 国进行拓展。在其他商业场景落地方面，区块链成功赋能普惠金融、商业保险、司法公证等领域。 报告期内，公司区块链业务中标金额近1,500万元。

1. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
2. 数据成为生产要素，将发挥越来越重要的价值

数据已经成为继土地、劳动力、资本、技术之后的第五大生产要素。数字经济发展已经成为 重组要素资源、重塑经济结构、改变竞争格局的重要力量。报告期内，上海数据交易所挂牌成立， 数据交易快速发展，催生着数字产业生态，其中重要环节之一是数据交付。与其他生产要素相比， 数据要素具有差异化特征，表现在数据的可复制性、隐私敏感性、权属性、分布性、在线性、时 效性、技术依赖性、业务融合性。

报告期内，《民法典》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规相继出台实施，数据 要素的流转需要主体的精准授权，数据要素的交付、追溯和计量需要较高的技术支持。目前，尚 未有行之有效且经过实践证明的可信交付方式，仍需要进行大量的探索和实践。

1. 云计算、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术持续创新应用

新一代信息技术持续研发并创新应用，在云计算领域以容器和微服务为基础的云原生技术已 成为云计算发展的主要方向，其服务计算模式、动态虚拟化管理方式以及多层服务模式等引发了 新的数据安全担忧；大数据迎来数据要素市场化的新征程，数据资源的内部管理治理与外部流通 交易是横亘在数据要素市场化进程中的关卡；区块链正处在一个快速发展期，基于区块链的数据 交付正在进行探索和实践，仍需要制度和技术的双重保障；AI （人工智能）在技术方面，超大规 模的机器学习模型不断涌现，微型人工智能成为落地的关键，跨模态的融合应用持续提升智能表 现。

1. 政务数据发挥巨大价值，赋能经济社会生活

政务大数据将被进一步开发利用，数据融合的趋势将会越发明显。在政务数据、企业数据、 社会数据三类数据中，政务数据处于核心地位。这不仅因为公共部门是国家最大的数据源，政务 大数据占据全部数据的70%—80%，而且还因为政务数据具有权威性、可靠性，更具有开发价值。 未来的趋势应是：政务数据、企业数据、社会数据相互融合，通过三类不同数据的融合、开发、 利用，使其派上更大的用场。国家“十四五”规划纲要明确提出，要全面推进政府运行方式、业 务流程和服务模式数字化智能化。激发数据价值、赋能智慧政务，是政务数字化转型的创新重点。 激活数据价值要做好“四个提升”：建立数据完善融合体系，提升数据治理能力；深化政务数据 开发利用，提升数据运用能力；充分利用人工智能、区块链等新技术激活数据价值，提升数据利 用能力；加快促进要素市场，提升要素能力。数据赋能，让政务服务更智慧。

1. 基于数据通道服务的商业模式正在逐渐清晰

数据要素已成为第五大生产要素，数据交易所已成立并运行，数据要素交付体系已进行了一 定的实践探索，基于以区块链技术构建数据通道的数据交付服务模式已取得了一定的运行成效。 因此，通过建设数据交付网络并提供运维服务，运营数据交付网络向B端客户提供数据查询通道 服务，收取项目建设费、运维费、运营费的商业模式正逐渐清晰。

（四）核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司将科技创新作为第一驱动力，围绕数字社保、智慧医保、普惠数字医疗等重点领域和重 大需求，探索云计算、大数据、人工智能、区块链等新一代数字技术应用和集成创新，在现有智 能软件开发平台、数据智能平台、协同管控平台、可信传递平台基础上，加强了云计算、大数据、 人工智能、区块链等领域的研究。报告期内，公司申请专利25项，获得软件著作权82项。

1、 区块链

山大地纬在区块链核心技术研发方面取得了突出的成绩，关键技术一次性通过中国信通院“可 信区块链系列测评''基础功能、性能专项、密码专项、安全专项和BaaS专项5个技术专项的测试， 各项技术指标均走在全国前列。

（1） 创新性的提出可信客体表达模型，可以实现链上资产的完整可追溯。可信客体表达模型 是一种较同质化代币（FT）、非同质化资产（NFT）更适用于我国数据资产交易的数字资产新型 范式。基于可信客体及其交易模型，既可以原生表达大容量、结构化及非结构化的资产内容，主 客体之间的一数多权关系，也可以基于权属主体之间的交易形成可完整追溯的账本，基于内容层 及账本层的双层共识，确保账实相符。该模型消除了链下资产、合约通证等传统资产模型带来的 追溯黑洞，实现数字资产全流程、全内容的可管、可控、可溯、可审计。

（2） 创新双层智能合约技术，确保资产状态可控及业务智能化。其中，资产合约基于有限状 态机实现状态转移，确保其状态转移确定性、权属关系一致性，不仅可以防范传统意义的双花攻 击，还可以有效防范多状态、多权属关系、高并发环境下的更广泛意义的“泛双花”攻击；业务 合约基于状态事件自动触发响应业务逻辑，突破了传统区块链平台无法实现合约自动执行的困境， 真正实现了合约运行的智能化。

（3） 提出可并行的超线性账本结构及可异步执行的并行共识机制，解决性能扩展瓶颈。可并 行超线性账本结构包括主区块及交易区块，以主区块为主线，保证区块链状态的最终性，以交易 区块为并行单元，一个主区块对应对应多个交易区块，多个交易区块并行执行；可并行的共识机 制，通过动态划分共识群组及多版本交易时序化，将交易区块分配至多个群组进行异步并行共识， 大幅度提升区块共识及验证执行的并发能力。

（4） 构建基于协作链-工作链的多链体系架构，实现跨行业、跨地域之间的业务协作。协作 链负责维护主体、合约、工作链、节点的管理以及提供跨链的主体同一、合约匹配、原子性保证 等服务；工作链负责维护资产的账本及资产内容。定义跨链访问、非事务性跨链交易、事务性跨 链交易等不同的多链协作场景，基于中继链和跨链网关技术提供不同的协作支持方案。该架构在 多链互通、消除区块链“数据孤岛''的前提下，可以大大降低协作代价，进而节约资源消耗，提升 协作效率。

（5） 构建了联盟区块链开放服务BaaS平台，推动形成基于区块链的联邦数据流通生态。攻 克一键式区块链构建及运维、智能合约开发部署、预言机发布订阅、资产目录维护、资产授权查 询、应用对接等技术，面向数据提供方、数据加工方、数据需求方等各环节用户提供可信、高效 的全流程区块链访问服务，降低开发商接入平台的成本，提升大规模数据创新应用水平，全面服 务于数据互联互通、业务智能协同等国家政务、民生战略需求。

2、 云计算

推动一站式软件开发服务、分布式数据库上云等技术创新，加快智能软件开发平台、协同管 控平台迭代升级，研发自主可控的低代码开发平台、数据库中间件AesirDB产品，助力公司行业 产品提质增效，助力行业应用上云。所研产品处于业界领先水平。

（1） 低代码开发协作模式再增效。创新可视化和模型驱动设计理念，攻克云原生与多端体验 技术难题，自主研发低代码开发平台，提供应用开发的一站式低代码开发服务。平台内置数十个 行业模板、上千个拖拽式组件，为专业开发者提供一种全新的高生产力开发范式，为非专业开发 者提供“拖拉拽”快捷应用程序搭建新模式。通过低代码开发应用，公司社保、医保等行业软件 开发效率提升30%。同时，平台可以赋能中小企业，使其人员不再严重依赖技术研发，仅是专注 于业务场景设计，将大幅助力企业提质增效。

（2） 数据库中间件能力再提升。攻克数据库跨平台运行、分库分表、分布式事物一致性、读 写分离、历史数据归档等技术难题，研发自主可控的数据库中间件产品AesirDB，有效解决了云 环境下海量数据存储、超高并发吞吐、大表瓶颈以及复杂计算效率等数据库瓶颈。其自定义数据 库语言DSql，上层应用可在Oracle、MySql、RDS、DRDS数据库上无缝切换，助力提高公司软 件开发效率、降低开发成本；支持AnalyticDB，有效实现对于复杂的统计查询功能的支持，解决 RDS数据库统计查询效率低下的问题；支持MyBatis及spring声明式事务，同时适配国家医保局 HSAF框架和人社部Leaf6框架。通过AesirDB应用，使得云服务能力与社保、医保等复杂业务 要求深度融合，简化大型复杂政务系统从传统IT基础设施迁移上云的难度，全力助力山东省医保 系统、安徽省社保系统平稳迁移到阿里云平台上。

3、人工智能

推动自然语言处理、知识图谱、联邦学习等领域技术创新，扩展数据智能平台能力，包括一 站式知识图谱构建、数据开发、模型构建、模型管理、部署应用等，加强其在数字医疗健康、智 慧医保领域的推广应用，助力公司行业产品智能化升级。

（1） 自然语言处理助力医疗文本结构化。攻克OCR识别、智能标注、信息抽取等技术难题， 研发自主产权医疗文本结构化平台，自动识别电子病历、影像报告等文本中的医学实体和属性， 如入院记录、出院记录中的症状、体征、疾病、检查、治疗方案等，并按照预定结构化模型进行 信息提取，是医院或社会机构开展临床辅助决策CDSS、病历内涵质控、合理用药、慢病管理、 智能随访、诊前分诊导诊的基础支撑。

（2） 医疗知识谱图一站式构建及应用。攻克知识图谱本体建模、实体识别、关系抽取、知识 存储、实体补全等技术难题，构建自主产权医疗知识图谱，包括药品、疾病、诊疗路径等，覆盖 数十类概念数百万实体节点和数百类关系近千万条边，赋能公司智能问诊、智能分诊、智能药事 等医疗健康产品研发，助力各医疗机构高质量发展。

（3） 慢病健康风险智能评估。建立健康人群、慢病人群回溯性研究队列，确定高血压、糖尿 病、高血脂等慢性病的高危易感因素模型。针对社区人群整合汇聚医疗健康数据，进行慢性病智 能分级健康评估，形成人群全方位健康画像，精准定位高危人群，并给予个性化健康干预指导， 实现慢性病前期人群的早期筛查、早期诊断、早期治疗，推进居民健康管理水平提升。

（4） 基于联邦学习的医保大数据风控。持续推动大数据采集、清洗、存储、挖掘、分析、可 视化算法等技术创新，重点将联邦学习引入医保大数据风控场景。在保持医院医疗数据安全的前 提下，加强不同医院间、不同区域间医保医疗数据的联合应用建模，有效克服医保管理因特征数 据有限、数据隐私保护带来的业务局限，助力医保基金监管更加智能化、精细化。

国家科学技术奖项获奖情况

口适用J不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 口适用J不适用

2,报告期内获得的研发成果

报告期内新申请专利25项，获得授权6项；新申报软件著作权82项，获得82项。截止2021 年12月31日，公司共拥有25项专利、355项著作权。

报告期内公司获得一系列荣誉奖项，主要包括：

（一） 产品荣誉

报告期内，公司“自主可控的许可区块链支撑平台与应用”获得山东电子学会科技进步一等 奖；“数字保险箱系统［简称：数字保险箱］V1.0.0”、“地纬智能医保公共服务系统［简称：Smart PS］V1.0”被山东省工信厅评为山东省首版次高端软件产品（第五批）；“互联网+人社”智能政 务服务平台”被山东省工信厅评为山东省人工智能行业优秀创新产品与解决方案；“数字保险箱 普惠金融解决方案”被山东省工信厅评为2021年度省级优秀大数据解决方案；“基于区块链的 “企业开办一次办成”应用”被评为2021年可信区块链峰会高价值案例。

（二） 科研项目

报告期内，公司“面向定制化场景的服务效能优化平台与应用验证”课题获得科技部国家重 点研发计划“文化科技与现代服务业”重点专项立项；“基于区块链的数据安全流转技术研究与 应用”项目获得山东省科技厅重大科技创新工程项目立项；“基于多链架构的新型区块链支撑平 台”项目获得山东省工信厅软件产业高质量发展重点项目立项；“山东省大数据产业创新中心” 被山东省工信厅认定为山东省大数据发展创新平台。

（三） 公司荣誉

报告期内，公司被评为2021年度中国区块链百强企业、山东省软件和信息技术服务业综合竞 争力百强企业、2021年度“山东省大数据企业50强”、山东省大数据重点企业、山东省大数据 人才实践基地、山东省信息产业优秀企业-标杆企业、济南市新一代信息技术十强企业、济南市新 一代信息技术领军企业（区块链领域）等。参与发布密码行业标准“区块链密码应用技术要求”，山东省地方标准“基于区块链的企业开办可信服务平台技术规范”。董事长李庆忠先生获得“济 南市年度经济人物”、“山东省大数据产业领军人物”等荣誉称号；总裁郑永清先生获得“济南 专业技术拔尖人才”荣誉称号；高级副总裁赵永光获得“山东省服务业专业人才”、“山东省“勇 于创新”先进个人”等荣誉称号。

报告期内获得的知识产权列表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本年新增 | | 累计数量 | |
| 申请数（个） | 获得数（个） | 申请数（个） | 获得数（个） |
| 发明专利 | 23 | 3 | 109 | 20 |
| 实用新型专利 |  |  |  |  |
| 外观设计专利 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 软件著作权 | 82 | 82 | 355 | 355 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 107 | 88 | 469 | 380 |

**3.研发投入情况表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 本年度 | 上年度 | 变化幅度（%） |
| 费用化研发投入 | 101,649,100.63 | 100,762,154.85 | 0.88 |
| 资本化研发投入 | 18,331,623.84 | 9,599,275.91 | 90.97 |
| 研发投入合计 | 119,980,724.47 | 110,361,430.76 | 8.72 |
| 研发投入总额占营业收入比 例（%） | 18.82 | 22.28 | 减少3.46个百分点 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 15.28 | 8.70 | 增加6.58个百分点 |

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

口适用J不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

J适用口不适用

本报告期资本化研发投入1,833.16万元，较上年同期增长90.97%,主要系公司部分研发项目 本期达到资本化条件所致。

1. 在研项目情况

J适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 项目名称 | 预计总投资规 模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段 性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |
| 1 | 智慧云应  用支撑平 台 | 2,000,000.00 | 195,675.57 | 2,237,672.26 | 已结题 | 研发智慧云应用开发平台创新 性产品，在平台支撑下进行人 社领域企业级应用开发和部 署，对平台进行全面的完善与 优化。 | 国 内 领 先 | 在政府公共服务领域进行试 点，面向政务服务系统开发 领域形成平台及应用推广体 系，建成国内有影响力的智 慧云应用开发平台的示范中 心、演示中心和培训基地。 |
| 2 | 智能医疗  健康平台 | 7,000,000.00 | 1,679,258.14 | 7,144,513.81 | 已结题 | 基于数据资源中心的建立，建 立面向医院、患者、医生的不 同主题的数据集市，通过大数 据挖掘、自然语言识别等核心 技术，开发智能决策系统、辅 助诊疗系统等。 | 国际先进 | 应用于医院医疗信息化建 设，深入挖掘医疗数据资源 的价值，服务临床与科研， 建设特色病种数据库，提升 专科水平和学科能力，提高 医疗质量的监测与分析。 |
| 3 | 可自主进 化的智能 软件平台 研发及产 业化 | 50,350,000.00 | 12,081,742.19 | 30,102,617.21 | 已结题 | 完成可自主进化的智能软件运 行时支撑平台及可自主进化的 智能开发运维平台研发。完成 可自主进化的智能软件平台集 成测试与示范。完成自用、云 模式输出、行业输出等多种模 式的平台输出，并进行推广。 | 国 内 领 先 | 定位高端基础软件，支持智 能软件定义及软件智能构 建，适应云计算部署，满足 智能应用体验需求，在已有 云应用软件研发平台基础 上，融合云计算、大数据、 区块链、人工智能、物联网、 移动互联网等新一代信息技 术，利用“互联网+”时代的数 据与服务资源，深化“智能 +”，赋予软件自主进化能力， 实现智能软件及其生产环境 与运行支撑平台的自维护、 自增强，适配瞬息万变的进 化步伐，推动传统产业的智 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 能化升级。 | |
| 4 | 山东省软  件工程服  务技术中  心项目 | 20,000,000.00 | 15,782,275.77 | 20,701,377.09 | 已结题 | 基于云计算、大数据、区块链 和人工智能等四大关键核心技 术，在中心开发的四大智能平 台的基础上，面向居民健康、 医保结算、政务服务等领域形 成智能化的产品成果，生产智 慧健康、智慧医保、智能政务 等多项产品。 | 国 内 领 先 | 应用于政务服务领域，能够 改革社会保障供给模式，适 应国家构建服务型政府、创 新发展战略及简化优化公共 服务流程方便基层群众办事 等政策要求；改革社会保障 信息安全可信认证机制，适 应国家信息安全保护要求； 改革平台运营模式，适应未 来以政府为主导、市场主体 和社会主体有序参与供给的 “一主多元”的服务模式。 |
| 5 | 政务联盟 区块链可 信平台 | 8,000,000.00 | 2,561,173.85 | 9,116,107.98 | 完成平台及 应用的集成 测试工作，并 将联盟区块 链支撑平台 应用于济宁 区块链的建 设，形成测试 及应用示范 报告。 | （1）完成设计政务联盟区块链 可信传递平台模式和规范，搭 建联盟区块链支撑平台；（2） 采用多种安全防护机制，保障 政务联盟区块链的安全稳固， 保障政务数据的存储安全和传 递安全，保障信息传递的高效 能；（3）实现政务服务主体的 证照、资质材料等数据资源的 可信托管，回归主体对数据的 控制权，实现政务信息资源无 障碍共享；（4）实现多中心可 扩展许可区块链平台支撑研发 及公共服务等领域中典型区块 链应用的研发与示范。 | 国 内 领 先 | 应用于政务服务、疫情防控、 医保处方流转等领域。 |
| 6 | 基于区块 链的私有 资产可信 传递平台 | 5,000,000.00 | 1,859,572.74 | 5,238,092.99 | 完成平台集 成测试，联合 中国银行济 南分行在济 | 1）在多中心分布式账本技术、 数字资产状态控制引擎、大文 件上链技术、数字资产可信传 递、授权使用、区块链共识机 | 国 内 领 先 | 应用于医保处方流转，银行 金融机构信用证业务等领 域。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 南市自贸区 进行了试点， 应用于国际 信用证通知 业务，实现了 信用证实时 共享，并完成 相关知识产 权申请。 | 制等技术领域形成相关知识产 权。（2）搭建区块链可信传递 平台；（3）制定区块链二次开 发技术规范，构建可信传递应 用中间件，研发数字资产包应 用、发行应用、监管应用，并 在政务领域、医疗医保领域、 数字商保领域等进行推广应 用。 |  |  |
| 7 | 区块链数  字保险箱  应用服务  平台 | 12,500,000.00 | 4,133,404.04 | 17,256,998.96 | 已结题 | 通过H5嵌入的方式，将数字 保险箱与其他软件进行对接， 逐步扩大数字保险箱的应用范 围，增强人们对于数字保险箱 的使用认可程度，并推动数字 保险箱应用落地，投入具体使 用，通过相关产业之间的互相 拉动，形成一个新的产业圈， 带来广阔的收益前景。 | 国 内 领 先 | 项目完成后将在公共服务及 社会经济运行等领域选取部 分行业进行试点，构建基于 数字保险箱的多中心信任建 立和信任传递机制，将有助 于提升示范领域的数字保险 箱应用水平，实现真正的数 据安全可信传递，降低"信用 "的建立成本，提高信任传递 效率。 |
| 8 | 智慧城市 云计算平 台及服务 关键技术 研究 | 5,681,000.00 | 1,836,050.72 | 3,099,374.17 | 完成了大数 据统一访问 和管理技术、 海量数据智 能汇聚与分 析技术、基于 机器学习的 精准化服务 推送技术、基 于多层神经 网络的疑似 欺诈行为甄 别模型研究 | 海量异构微服务的自动生成和 组合优化，支撑智慧城市多样 化的业务需求和海量应用的快 速开发；跨域应用群智开发与 图像业务自动生成，支撑城市 物联网、图像采集网规模化开 发与应用。 | 国际先进 | 将在形成平安城市、智慧政 府、智慧小镇、智慧医疗4 项典型应用示范支撑。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 开发，申请发 明专利1项。 |  |  |  |
| 9 | 主动健康 云端智慧 管理系统 和管理模 式研发 | 5,970,000.00 | 3,502,131.97 | 3,861,044.46 | 完成主动健 康云端智慧 管理系统框 架设计，完成 主动健康云 端智慧管理 系统模块设 计，初步完成 主动健康云 端智慧管理 系统研发部 署。申请发明 专利1项，软 件著作权4 项。 | 依托主动健康大数据支撑云平 台，整合主动健康知识工程、 智能预测预警技术体系和智能 主动干预技术体系，创建10大 慢病一体化预测预警与干预云 端智慧管理系统。 | 国际先进 | 该系统将为我国顺利推行主 动健康服务提供先进适宜技 术，推动我国主动健康管理 落到实处，取得最佳的防控 效果，增强建设创新型国家 和社会经济可持续发展的健 康支撑能力。对于改变当前 健康危险因子，遏制慢性病 危害，降低人群疾病负担、 降低慢性病医疗费用，将发 挥巨大社会经济效益。 |
| 10 | 新一代医  疗保障综  合信息服  务平台项 目 | 79,000,000.00 | 17,013,819.15 | 24,109,310.34 | 完成了服务 管理平台、运 行监控平台、 服务运行分 析平台、权限 管理平台、数 据ETL平台 等基础模块 研发测试工 作，定义了近 百项标准服 务接口规范 以及数据抽 取规范；分析 并完成了 50 | （1） 智慧医院互联互通平台的 设计、构建和研发  （2） 数据资源中心的设计、构  建和研发  （3） 电子病历系统的设计、构 建和研发 | 国 内 领 先 | 应用于智慧医疗领域，能够 整合所有医院信息化产品， 有效的降低医院对具体业务 系统的依赖；对临床数据进 行医疗大数据分析，打破医 院信息孤岛，深入挖掘患者 数据价值，为医院打造以患 者为核心的智慧医疗服务； 优化医疗健康服务资源布 局，降低医生工作复杂性， 提高系统运行速度及患者就 医效率，减少患者跑腿次数， 获得更加精准的就医服务， 能够极大的提高群众就医满 意度；该平台的建设，是贯 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 余项基础功 能开发。 |  |  | 彻落实国家、卫计委等对“互 联网+医疗健康''建设要求的 具体体现，推进“互联网+医 疗健康”、互联网医院以及智 慧医疗的整体发展。 |
| 11 | 医疗健康 信息互联 互通智能 融合平台 项目 | 51,000,000.00 | 7,498,437.92 | 10,859,616.06 | （1）完成医 保业务经办 管理系统与 国家局系统、 中台、其他医 保内部系统 的适配和联 调测试等工 作；（2）完 成医保业务 流程梳理工 作，对全省 7796个流程 进行汇总、分 析、去重、去 错；（3）医 保智能监管 系统完成对 医药机构信 息的全面采 集；（4）完 成医保智能 监管系统119 个功能模块 的开发和调 优工作。 | （1）实现医保业务经办管理系 统在全省顺利上线；（2）医保 公共服务系统纵向对接国家局 和市医保局，横向接入局内其 他业务系统服务，支持掌上、 网上、自助等渠道，支持第三 方服务渠道输出，建成山东省 公共服务一体化体系；（3）通 过医保业务流程梳理，形成全 省统一的业务基础流程。 | 国 内 领 先 | 本项目应用于医疗保障领 域，适应国家“三医”联动改 革要求，为新时代医疗保障 事业高质量发展提供强有力 的信息化支撑，提升医疗保 障治理的能力，实现医保高 质量的发展，加强医保基金 的安全管理，并为服务对象 提供更为便捷的医保服务， 有效支撑各级医疗保障部门 规范、高效、科学履职，促 进建成更加公平、可持续的 医疗保障体系。 |
| 12 | 智慧政务 | 43,000,000.00 | 2,762,898.98 | 8,033,231.50 | 完成了平台 | （1）智慧政务基础支撑平台 | 国 | 实现数据资源在政务服务领 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务一体  化应用支  撑平台项 目 |  |  |  | 设计工作，完 成了许可区 块链可信传 递平台、智能 服务机器人 协同管控平 台的开发工 作。  智能政务平 台：完成了桌 面智能政务 系统、移动智 能政务系统 1.0版本的开 发。 | （升级）：需求分析、平台设 计、研发测试；  （2）智能政务平台：需求分析、 平台设计、研发测试，并部署 实施和试运行； | 内  领 先 | 域更充分的共享；实现工作 人员在一个平台上智能的、 规范的、可信的、无重复录 入操作的进行审批、监管等 工作协同，降低行政成本， 提高协同效率；实现更多的 “一件事一次办”、信息少填 材料少交、主动办等先进的 政务服务模式，进一步提升 群众办事体验。最终实现构 建科学、便捷、高效的政务 服务体系，提升企业和群众 办事便利度、快捷度、满意 度，建设人民满意的服务型 数字政府，打造金牌营商环 境。 |
| 13 | 电力营销 “互联网 +”创新大 数据支撑 平台项目 | 48,000,000.00 | 13,284,727.68 | 18,502,989.20 | 完成了营销 用电信息采 集混合存储 系统的需求 分析、平台设 计、研发测 试、部署实施 和试运行，并 针对试运行 情况开展迭 代优化；完成 了营销用电 信息采集微 服务系统的 需求分析、平 台设计、研发 | 完成“营销基础数据混合存储 系统''需求分析、平台设计、研 发测试；完成“电力营销微服务 系统”、“互联网+渠道微应用系 统''需求分析、平台设计、研发 测试，并部署实施和试运行。 | 国 内 领 先 | 支持亿级电能表计分钟级数 据采集、处理、存储与计算 分析，可满足国内最大规模 营销基础数据混合存储及应 用需求，通过高频数据采集 分析应用，支撑电力交易体 制改革的发展需求；建立支 撑多类型电力营销微服务运 行、共享的微服务系统，打 造新型电力营销软件行业生 态，促进行业优秀成果的推 广应用；建立面向互联网的 微应用系统，拓展电力行业 信息的发布渠道，为推动电 力服务从封闭自洽转向开放 共享、深化电力行业“放管 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 测试，实现了 客户侧能源 互联网智慧 平台、反窃电 智能监控平 台、居民用电 动态特征分 析、售电市场 负荷温敏分 析、计量在线 监测及智能 诊断、运行终 端装接调试、 分布式光伏 在线监测等 微应用的部 署实施和试 运行，并在山 东省推广应 用；完成了互 联网+渠道微 应用系统的 需求分析、平 台设计、研发 测试，实现综 合能源服务 平台、掌上电 力（山东版） 等微应用的 部署实施和 试运行，并在 山东省推广 |  |  | 服”提供技术支撑，助力“碳 达峰、碳中和”目标的加快实 现。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 应用。 |  |  |  |
| 14 | 基于区块 链的数字 公共服务 平台 | 4,000,000.00 | 4,233,635.20 | 4,233,635.20 | 已结题 | 针对数字经济时代数字资产可 信流通、协作、价值互联的迫 切需求，通过突破一系列区块 链核心关键技术，研发自主可 控的、适应数字经济运行的数 字资产公共服务平台，提供高 效、低成本的协作与资产可信 传输通道，实现资产交易过程 可追溯、可追责、可审计、可 监管，为政府、企业、公众提 供便捷、可信的数字资产可信 管理服务。 | 国际先进 | 应用于政务服务、医保医疗、 人社、公安等领域，联合软 件集成商、软件开发商进行 平台服务的推广应用，助力 提升其平台竞争力，驱动区 块链产业发展。 |
| 15 | 可持续进 化的智能 软件开发 平台 | 7,000,000.00 | 1,776,839.36 | 1,776,839.36 | 完成云中资 源智能调度 技术研究、云 环境中智能 软件的数据 及服务资源 的分配策略 研究，实现智 能软件云数 据及云服务 资源的智能 分配和治理。 申请软件著 作权1项。 | 完成可持续进化的智能软件开 发平台的设计、研发及建设， 基于该平台开发大型行业应用 软件，实现在政务、医保医疗、 电力等领域的应用。 | 国际先进 | 为软件企业提供开发运维一 体化的智能软件开发平台， 实现大型行业应用软件的快 速开发、生产和交付。 |
| 16 | 新型自主 可控区块 链多链架 构关键技 术研究与 | 47,540,000.00 | 8,526,880.65 | 8,526,880.65 | 研究安全可 信多链支撑 架构；构建支 持多链协作  的高性能动 | 打造高通量和水平扩展的多链 架构、支持国密的安全体系、 高效可信的跨链技术、自主可 控的支撑平台，在科技金融、 电子政务、供应链等领域进行 | 国际先进 | 提供面向数字金融、数字政 务、数字供应链等领域的区 块链应用系统，在金融科技、 电子政务、供应链等领域示 范应用，并进行产业化推广。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应用 |  |  |  | 态共识机制， 形成自适应 的国密算法 适配机制；研 究节点准入 及主体许可、 访问控制机 制等安全控 制技术。申请 专利3项，发 表论文2篇， 参与制定行 业标准1项。 | 示范应用。实现区块共识延迟 不超过1秒，性能不低于 10,000TPS；建立可应对不少于 5种攻击场景的系统安全保障 机制；支持5种区块链同时进 行任意跨链交互，实现联盟链 间跨链读写请求秒级确认。 |  |  |
| 17 | 云帮办+  云勘验系  统 | 2,000,000.00 | 2,126,663.00 | 2,126,663.00 | 已结题 | 搭建“视频帮办+视频勘验''服 务平台创建“视频勘、电子签、 全留痕、不见面”新型勘验模 式，打造看得见、高效率、体 验优的智能化、精准化、数字 化视频帮办服务新模式。 | 国 内 领 先 | 应用于政务服领域，提供远 程勘验支持，突破时间、空 间限制，搭建一站式、全方 位、多渠道数字帮办服务平 台，实现办事群众与业务专 家实时在线视频咨询、视频 勘验，打造看得见、高效率、 体验优的智能化、精准化、 数字化视频帮办服务新模 式，解决传统业务办理过程 中存在的“从想办事到达到 申请材料符合法定受理条件 要求耗时长”的问题。 |
| 18 | 智能协同  工作平台 | 7,500,000.00 | 7,705,123.30 | 7,705,123.30 | 完成了基于 SpringCloud 的微服务框 架的整合搭 建，各种通用 工具类的开 | 1+1+N： 1个中台（共享服务中 心）、1个协同工作门户、N 个智能业务应用。建设协同工 作门户（Portal）:实现自定义 布局、应用入口个性化配置、 消息提醒、待办事项，开发多 | 国 内 领 先 | 智能协同工作平台是集成 的、个性化政务信息化协作 环境的提供者。它为各类政 府工作人员提供便捷的业 务、信息与数据的访问渠道， 并且提供多种类的沟通手段 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 发；完成了协 同工作门户 （portal）、 统一认证中 心、机构用户 权限管理系 统、内容管理 系统、通讯 录、消息中 心、站内信、 即时通讯、调 查问卷等通 用能力的开 发；完成了绩 效考核、任务 督办等业务 应用的开发； 实现了基本 的日志管理、 系统运行指 标监控。 | 个业务widget。中台能力建设： 实现统一用户管理、统一身份 认证、统一权限管理、统一组 织机构管理、统一消息管理、 统一内容管理、统一日志管理、 统一监控管理。N个应用：建 设通讯录、文档资料、电子证 照、任务督办、公文、会议等 业务应用（根据具体的业务需 求进行扩展）；对接第三方应 用、省市统建应用。 |  | 及协作手段，辅助政府内部 各类工作人员通过协作更好 的完成工作。1）集成的个性 化工作空间：通过门户集成 各种业务系统，实现单点登 录，解决登录地址、密码不 统一的问题，避免因工作需 要而在不同信息系统之间进 行相互切换的麻烦。实现个 性化的工作界面定制，使得 不同岗位的员工都能够直接 按照自己的工作范围和工作 内容进行工作界面的定制， 根据自己工作的关注点来安 排自己的工作空间，可以将 自己关注的业务应用和信息 以直观的方式定制在自己的 工作空间内，从而解决由于 不相关的信息在工作空间中 出现给使用者带来的困扰。 2）轻应用、微服务：通过建 设中台，将用户管理、身份 认证、权限管理、组织机构、 日志、运行监控、消息中心 进行统一建设，解决“重复造 轮子”的问题。平台积极应对 变化，通过低耦合性的微服 务架构，解决业务变化所带 来的“伤一发而动全身''的状 况。通过建设轻量级的应用， 提高对用户需求的相应速 度，缩短开发周期。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 基于区块 链的数据 安全流转 技术研究 与应用 | 38,620,000.00 | 5,338,523.95 | 5,338,523.95 | 研究面向数 据资产可信 流转的高隐 私高安全的 区块链支撑 架构和安全 可控的合约 保障机制，申 请发明专利5 项。 | 面向复杂数据资产的安全可信 流转，实现从底层架构到应用 场景的全面突破和自主可控， 形成完备的数据资产化技术体 系。构建高安全、高隐私、高 性能、高易用的区块链数据资 产安全共享平台。 | 国际先进 | 项目最终通过建设基于安全 可控区块链的可信数据资产 安全共享平台，在政务、金 融、保险、供应链、健康医 疗等多行业实现数据安全流 转共享，形成行业的典型的 区块链数据资产安全共享应 用案例，为区块链技术的推 广提供支撑和宣传。 |
| 20 | 面向定制 化场景的 服务效能 优化平台 与应用验 证 | 500,000.00 | 0 | 0 | 准备定制数  据服务市场 场景。 | 完成服务效能优化平台和场景 对接中间件的研制，面向数据 服务市场等定制化应用场景， 开展应用验证。 | 国际先进 | 课题研究成果能够有效整合 服务生态中的第三方服务提 供商、企业公司、政府部门 等相关资源，提高资源的合 理配置和工作效率。为促进 和引领众智服务新业态，深 刻影响我国未来的现代服务 业模式，探索传统服务生态 转型升级产生重大理论贡 献。 |
| 21 | 医院HIS  管理系统 | 605,000.00 | 600,371.96 | 600,371.96 | 已结题 | 实现病历实现电子化、办公实 现自动化、网络实现区域化、 软件实现标准化、工作效率最 高化等。 | 国 内 领 先 | 医院HIS管理系统适用于乡 镇卫生院、社区医院、民营 医院、集团医院等基层医疗 卫生服务机构，尤其适用于 二级以下基层医疗卫生机构 的门诊业务、住院业务、药 库药房管理、统计分析等服 务场景 |
| 22 | 销售行为  管理系统 | 950,000.00 | 931,050.71 | 931,050.71 | 已结题 | 通过系统系统平台，达到销售 前--销售业务能力培训，销售 中--销售行为管理，再到销售 招投标过程--标书制作辅助的 | 国 内 领 先 | 应用于长周期、大项目销售 人员销售行为过程管理。对 销售过程中，行为轨迹记录， 招投标标书撰写过程提供便 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 销售全程跟踪、管理、记录、 辅助的目的。 |  | 捷辅助和可视化统计。 |
| 23 | 人社大数  据决策分 析系统 | 1,000,000.00 | 997,557.19 | 997,557.19 | 已结题 | 通过对海量的人社大数据进行 分析，加强人社监管，实现传 统与技术的融合，有效提升人 社监管的效率，为社保资金预 算和监管提供科学决策支持。 | 国 内 领 先 | 应用于企事业单位内部，人 社大数据决策分析系统过 程。可以实现数据决策分析 流程标准，结果公正，数据 决策分析过程动态监测，数 据决策分析结果实时上报。 |
| 24 | 职称评审  信息系统 | 1,170,400.00 | 1,113,429.37 | 1,113,429.37 | 已结题 | 实现企事业单位内部，职称评 审活动过程中，评审过程有记 录，评审活动动态监测，评审 结果上报人社部。满足评审过 程的流程管理、上报备案、过 程监测等功能。 | 国 内 领 先 | 应用于企事业单位内部，职 称评审活动过程。可以实现 职称评审流程标准，结果公 正，评审过程动态监测，评 审结果实时上报。 |
| 25 | 高校毕业  生接收管 理系统 | 1,074,000.00 | 1,063,732.22 | 1,063,732.22 | 已结题 | 实现国务院各部委、直属机构 和在京中央企业根据人才队伍 建设和实际工作需要申报毕业 生接收计划，人力资源流动管 理司审核并发放接收函，各部 委根据人力资源流动管理司下 达的计划组织毕业生招聘接 收、人员备案、办理落户等工 作。 | 国 内 领 先 | 应用于国务院各部委、直属  机构和在京中央企业根据人  才队伍建设和实际工作需 要。 |
| 26 | 人员调配  管理系统 | 703,000.00 | 689,250.46 | 689,250.46 | 已结题 | 为各部委及中央单位接收毕业 生落户、京外调干及解决夫妻 分居提供支持。系统提供接收 毕业生落户申请、申报计划、 岗位对接、人员备案、落户办 理等全流程线上办理功能。系 统统一业务经办流程，支持全 流程在线办理，材料在线流转， 报表在线打印，还提供了待办 | 国 内 领 先 | 应用与各部委及中央单位接  收毕业生落户、京外调干及 解决夫妻分居提供支持。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 事项提醒、任务超期提醒、批 量导入导出功能，方便业务经 办。 |  |  |
| 27 | 专业技术  人才管理  系统 | 712,000.00 | 686,498.38 | 686,498.38 | 已结题 | 实现智能流程导引、业务办理 环节提示、办理量统计。支持 多条件复杂查询统计，支持按 时间、地区等不同维度进行统 计分析。所有业务处理过程可 跟踪、管理系统运行稳定可靠 速度快，效率高，安全的互联 网接入访问。 | 国 内 领 先 | 应用于事业单位内部，实现 后备人员、在职国际职员的 登记与查询工作。 |
| 合  计 | / | 450,875,400.00 | 119,980,724.47 | 196,052,501.78 | / | / | / | / |

情况说明

无

**5.研发人员情况**

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | | |
|  | 本期数 | 上期数 |
| 公司研发人员的数量（人） | 889 | 939 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 56.37 | 61.25 |
| 研发人员薪酬合计 | 10,267.40 | 9,680.18 |
| 研发人员平均薪酬 | 11.55 | 10.31 |

|  |  |
| --- | --- |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 7 |
| 硕士研究生 | 73 |
| 本科 | 800 |
| 专科 | 9 |
| 高中及以下 | 0 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 672 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 196 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 15 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 6 |
| 60岁及以上 | 0 |

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

口适用J不适用

1. 其他说明

口适用J不适用

三、报告期内核心竞争力分析

（一）核心竞争力分析

J适用口不适用

1、 核心技术优势

公司通过饱和式研发投入、高水平创新平台建设、承担重点科研项目等措施建立核心技术优 势，“AI+区块链”技术全国领先。公司是山东省重点大数据企业、大数据领军企业。基于完全自 主可控的区块链技术，一次性通过了中国信通院“可信区块链系列测评”全部5项技术专项测试， 与中国工商银行、中信银行、杭州趣链一同成为四家全部通过5项技术专项测试的企业之一

2、 持续创新优势

报告期内，公司保持高强度的研发投入，2021年年研发投入为11,998.07万元，较上年同期 增长8.72%，研发投入占营业收入比重为18.82%。新申请专利25项，获得授权6项，申报国家 重点研发计划、山东省重大科技创新工程项目等33项。同时，公司拥有电子商务交易技术国家工 程实验室、山东省服务业创新中心、山东省数链融合技术创新中心等8个省级以上创新平台，连 续多年获得省部级科技进步奖等众多科技研发奖项。

3、 区块链项目建设及运营先发优势

报告期内，公司以“AI+区块链”为核心驱动力，赋能智慧政务、智慧医保医疗、智能用电 三大领域，成功中标了人社部全国人社链项目。公司已建成济南、济宁、威海、烟台、东营、泰 安、德州、聊城等8个“城市链”，正在建设山东省会经济圈一体化区块链平台、沿黄8省中心

32 / 229

城市一体化大数据联盟区块链。在政务服务、普惠金融、司法公正等领域积极探索商业运营模式， 面向商业银行、商业保险公司等B端客户提供数据查询通道服务，探索基于运营的盈利模式。

1. 行业项目经验优势

公司在政务、医保医疗、电力等领域均拥有20年以上的从业经验，深刻洞察用户需求及行业 趋势，具有行业领先的解决方案。在人社领域，公司拥有人社部信息系统建设前台技术支持商全 部资质，已承担上百项大中型人社信息化项目建设，产品推广应用到全国20个省、市、自治区； 在医保医疗领域，公司积极参与新一代医保信息化建设，目前服务山东、浙江、深圳等多地医保 信息化建设项目，服务覆盖全国近10万家医疗机构及1,500家二级以上医院。在用电领域，公司 于2013年成功建成了国内规模最大的用电信息采集系统-山东省级集中的电力用户用电信息采集 系统，公司所服务客户管理电量超过全国用电量的1/8。公司积累了丰富的行业信息化建设和服务 经验，形成了较强的行业经验优势，为全行业、全客户的项目交付、迭代省级和跟踪式管家服务 提供充分保障。

1. 人才队伍优势

人才是公司最重要的核心竞争力，公司始终高度重视人才队伍建设，培养了一大批专业知识 匹配、管理经验丰富的高素质复合型人才，对行业前沿技术有深刻理解和掌握的高水平研究人才。 报告期末，公司共有研发人员889人，占公司员工总数比例达到56.37 %，研发人员中98%以上 具备本科及以上学历。公司拥有正教授职称7人，博士生导师6人，泰山产业领军人才2人，山 东省服务业专业人才1人，泉城特聘专家2人，泉城产业领军人才4人，济南专业技术拔尖人才 1人。

**（二）报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施**

口适用J不适用

四、风险因素

（一） 尚未盈利的风险

口适用J不适用

（二） 业绩大幅下滑或亏损的风险

口适用J不适用

（三） 核心竞争力风险

J适用口不适用

公司所处软件和信息技术服务行业具有技术升级迭代较快的特点。近年来，以人工智能、大 数据、云计算、区块链等为代表的新一代信息技术快速发展，新技术、新应用层出不穷。公司依 托行业经验积累，以核心技术和持续创新能力构建核心竞争力。目前，公司已经形成了较为成熟 的技术创新机制，持续高额的研发投入保障了公司的技术领先性。公司必须快速适应新技术、新 产品、新模式的变化，洞察科技领域的发展趋势。如果公司不能紧跟行业前沿技术的发展步伐， 充分理解客户需求的变化，在技术和产品方面研发投入不足，从而导致技术升级迭代不及时甚至 研发失败，则公司将面临核心竞争力下降的风险。

（四） 经营风险

J适用口不适用

1、 市场区域集中的风险

公司主营业务收入主要来自山东省内，并集中在人社、医保医疗以及用电信息化领域，报告 期内，山东省内主营业务收入45,109.72万元，占公司主营业务收入的比例为70.83%，山东省内 主营业务毛利21,501.19万元，占公司主营业务毛利的比例为70.33%。省外业务营业收入虽实现 了 48.76%的增长，但整体占比仍较小。

2、 公司业务规模较小的风险

公司定位于服务全国的新兴软件企业及行业解决方案提供商，并已逐步开展全国市场的拓展 工作，但与同行业上市公司相比，公司资本实力、业务规模明显偏小。2021年公司实现营业收入 63,750.99万元，整体规模仍然较小。

3、 人力成本不断上升的风险

软件开发业务作为公司的核心业务及重要利润来源，其主要成本为人力成本，随着经济的发 展，公司所在地区人力薪酬水平不断上升，使得公司的人力成本、人员相关费用不断增加。如果 未来人力成本持续上升，公司软件开发业务的毛利率水平将下降，从而对公司整体盈利能力产生 一定的不利影响。

4、 公司经营业绩存在季节性波动

公司的主要客户包括政府部门、医疗机构、国家电网及下属企业等，由于上述客户在实施信 息化建设时大多有严格的预算管理制度，其审批、招标的安排通常在上半年，系统测试、验收则 更多集中在下半年，而公司的人工成本、费用等支出全年相对均衡发生，因此导致公司营业收入 及净利润呈季节性波动。

（五） 财务风险

J适用口不适用

应收款项作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应 收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对 于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史 实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币 政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约 定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后 对于预期信用损失进行合理评估。随着业务规模的不断增长，公司销售额逐年扩大、客户类型不 断增加，对客户的信用管理难度将增大，未来坏账风险可能增加。

（六） 行业风险

J适用口不适用

作为行业内较早从事政务、医保医疗、用电等领域信息化软件产品研发和销售的企业，凭借 对行业发展趋势的深刻理解和多年积累的技术与行业经验，公司在品牌影响力、技术研发实力、 市场占有率等方面形成了一定的竞争优势。但是，随着信息技术的快速发展，公司所处领域建设 需求持续旺盛，相关市场规模不断扩大，会有越来越多的企业开始进入这一行业，行业竞争必将 进一步加剧。此外，公司正在积极探索基于区块链的数据要素交易运营模式，若公司不能适应市 场竞争状况的变化，并及时地把握市场动态，以提供符合客户需求的产品和服务，设计可行的商 业模式，公司将面临较大的行业竞争风险。

（七） 宏观环境风险

J适用口不适用

税收优惠风险。根据《鼓励软件企业和集成电路产业发展的若干政策》有关规定，对公司销 售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行 即征即退政策。此外，公司为国家规划布局内重点软件企业，享受10%所得税税率。公司预计能 够持续保持高新技术企业以及国家规划布局内重点软件企业资质，并符合上述有关规定，但如由 于各种原因公司未被认定为高新技术企业以及国家规划布局内重点软件企业，或者国家上述优惠 政策发生不利变化，将对公司的经营业绩和利润水平产生一定的不利影响。

**（八） 存托凭证相关风险**

口适用J不适用

（九）其他重大风险

口适用J不适用

五、报告期内主要经营情况

参见本章节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。

1. 主营业务分析
2. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
| 营业收入 | 637,509,880.44 | 495,442,398.64 | 28.67 |
| 营业成本 | 331,304,198.36 | 221,095,349.85 | 49.85 |
| 销售费用 | 42,967,887.28 | 36,648,142.60 | 17.24 |
| 管理费用 | 68,467,012.46 | 50,676,589.58 | 35.11 |
| 财务费用 | -6,820,212.14 | -4,570,739.76 | - |
| 研发费用 | 101,649,100.63 | 100,762,154.85 | 0.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,414,884.45 | 127,944,608.76 | -25.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 329,252,743.35 | -699,311,189.62 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,252,850.00 | 284,505,025.93 | - |

营业收入变动原因说明：本期较上年同期增加14,206.75万元，增长率28.67%，主要系公司不断 加大市场拓展力度，加强交付管理，经营规模较上年同期稳步增长所致。

营业成本变动原因说明：本期较上年同期增加11,020.88万元，增长率49.85%，主要系报告期内 营业收入规模增长，营业成本随之增加。

销售费用变动原因说明：本期较上年同期增加631.97万元，增长率17.24%，主要系本期持续加 大市场开拓力度所致。

管理费用变动原因说明：本期较上年同期增加1,779.04万元，增长率35.11%，主要系随着公司规 模扩大以及智能软件产业园启用相关的营运成本增加所致。

财务费用变动原因说明：本期较上年同期减少224.95万元，主要系本期存款利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期减少3,252.97万元，变动率25.42%， 主要系公司规模增加带来相关营运成本支出增加，因市场规模扩大导致保证金支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期增加102,856.39万元，主要系报告 期内收回理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期减少32,475.79万元，主要系报告期 内利润分配所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

口适用J不适用

1. 收入和成本分析

J适用口不适用

报告期内，公司营业收入63,750.99万元，较上年同期增加14,206.75万元，同比增长28.67%， 公司发生营业成本33,130.42万元，较上年同期增加11,020.88万元，同比增长49.85%，主要系公 司不断加大市场拓展力度，加强交付管理，经营规模较上年同期稳步增长所致。

1. **.主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况**

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 率(％) | 营业收 入比上 年增减 (%) | 营业成本 比上年增 减(%) | 毛利率比上年 增减(%) |
| 政务领域 | 131,499,280.53 | 65,272,846.53 | 50.36 | -3.07 | -2.30 | 减少0.39个百 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 分点 |
| 医保医疗领域 | 288,376,376.99 | 133,807,180.26 | 53.60 | 39.58 | 73.18 | 减少9.00个百  分点 |
| 用电领域 | 190,211,535.87 | 109,976,799.55 | 42.18 | 28.83 | 48.94 | 减少7.81个百  分点 |
| 其他领域 | 26,788,321.33 | 22,090,028.50 | 17.54 | 411.30 | 629.67 | 减少24.68个百  分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 率(％) | 营业收 入比上 年增减 (%) | 营业成本 比上年增 减(%) | 毛利率比上年 增减(%) |
| 软件开发 | 342,843,840.70 | 147,627,984.79 | 56.94 | 32.64 | 40.20 | 减少2.32个百  分点 |
| 产品化软件 | 19,632,358.66 | 1,418,775.83 | 92.77 | -13.74 | -0.67 | 减少0.95个百  分点 |
| 运维及技术服 务 | 152,494,089.16 | 74,026,707.72 | 51.46 | 25.19 | 73.30 | 减少13.48个百  分点 |
| 硬件及系统集 成 | 121,905,226.20 | 108,073,386.50 | 11.35 | 32.35 | 51.16 | 减少11.03个百  分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 率(%) | 营业收 入比上 年增减 (%) | 营业成本 比上年增 减(%) | 毛利率比上年 增减(%) |
| 山东省内 | 451,097,151.02 | 236,085,239.76 | 47.66 | 21.83 | 40.64 | 减少7.00个百  分点 |
| 山东省外 | 185,778,363.70 | 95,061,615.08 | 48.83 | 48.76 | 79.10 | 减少8.67个百  分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 率(%) | 营业收 入比上 年增减 (%) | 营业成本 比上年增 减(%) | 毛利率比上年 增减(%) |
| 直销模式 | 636,875,514.72 | 331,146,854.84 | 48.00 | 28.62 | 49.88 | 减少7.38个百  分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

行业方面，公司在医保医疗领域、用电领域持续发力，营业收入及成本较上年同期增幅较大； 政务领域较为稳定。

产品方面，报告期公司业务除产品化软件外，其余各类型均涨幅较大。其中软件开发、运维 及技术服务、硬件及系统集成营业收入分别增长32.64%、25.19%、32.35%。

地区方面，省外市场开拓效果较好，营业收入较上年同期增长48.76%。

1. .产销量情况分析表

口适用J不适用

1. .重大采购合同、重大销售合同的履行情况

口适用J不适用

**(4).成本分析表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业情况 | | | | | | | |
| 分行业 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期占 总成本 比例(％) | 上年同期金额 | 上年同 期占总 成本比 例(％) | 本期金 额较上 年同期 变动比 例(％) | 情况 说明 |
| 政务领域 | 外购产品 及服务 | 34,497,597.40 | 10.42 | 36,753,760.93 | 16.64 | -6.14 | - |
| 人员薪酬 | 24,595,624.09 | 7.43 | 23,140,455.12 | 10.47 | 6.29 | - |
| 其他费用 | 6,179,625.05 | 1.87 | 6,915,781.07 | 3.13 | -10.64 | - |
| 医保医疗 领域 | 外购产品 及服务 | 79,668,797.23 | 24.06 | 50,156,736.28 | 22.70 | 58.84 | - |
| 人员薪酬 | 44,732,655.70 | 13.51 | 22,058,747.82 | 9.98 | 102.79 | - |
| 其他费用 | 9,405,727.33 | 2.84 | 5,047,497.34 | 2.28 | 86.34 | - |
| 用电领域 | 外购产品 及服务 | 79,123,641.01 | 23.89 | 56,230,986.34 | 25.45 | 40.71 | - |
| 人员薪酬 | 25,855,500.47 | 7.81 | 15,120,193.44 | 6.84 | 71.00 | - |
| 其他费用 | 4,997,658.06 | 1.51 | 2,486,433.53 | 1.13 | 101.00 | - |
| 其他领域 | 外购产品 及服务 | 21,243,331.14 | 6.42 | 1,513,197.19 | 0.68 | 1,303.87 | - |
| 人员薪酬 | 730,773.24 | 0.22 | 1,238,108.23 | 0.56 | -40.98 | - |
| 其他费用 | 115,924.12 | 0.04 | 276,109.04 | 0.12 | -58.02 | - |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期占 总成本 比例(％) | 上年同期金额 | 上年同 期占总 成本比 例(％) | 本期金 额较上 年同期 变动比 例(％) | 情况 说明 |
| 软件开发 | 外购产品 及服务 | 57,867,137.94 | 17.47 | 47,374,469.61 | 21.44 | 22.15 | - |
| 人员薪酬 | 73,583,541.43 | 22.22 | 47,691,926.70 | 21.59 | 54.29 | - |
| 其他费用 | 16,177,305.44 | 4.89 | 10,229,096.55 | 4.63 | 58.15 | - |
| 产品化软 件 | 外购产品 及服务 | 1,418,775.83 | 0.43 | 1,428,280.07 | 0.65 | -0.67 | - |
| 人员薪酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | - |
| 其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | - |
| 运维及技 术服务 | 外购产品 及服务 | 49,528,122.51 | 14.96 | 26,237,945.84 | 11.88 | 88.77 | - |
| 人员薪酬 | 20,273,412.70 | 6.12 | 12,399,752.98 | 5.61 | 63.50 | - |
| 其他费用 | 4,225,172.49 | 1.28 | 4,078,529.13 | 1.85 | 3.60 | - |
| 硬件及系 统集成 | 外购产品 及服务 | 105,719,330.50 | 31.93 | 69,613,985.22 | 31.51 | 51.87 | - |
| 人员薪酬 | 2,057,599.37 | 0.62 | 1,435,355.30 | 0.65 | 43.35 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他费用 | 296,456.63 | 0.09 | 448,664.93 | 0.20 | -33.92 | - |

成本分析其他情况说明

报告期内，公司的主营业务成本主要由外购产品及服务、人员薪酬和其他费用构成，其随着 营业收入的增长而相应增长。

1. .报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

口适用J不适用

1. .公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

口适用J不适用

1. .主要销售客户及主要供应商情况
2. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额9,505.25万元，占年度销售总额14.91%；其中前五名客户销售额中关联方销售 额0.00万元，占年度销售总额0.00%。

公司前五名客户

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例 (%) | 是否与上市公司存在 关联关系 |
| 1 | 客户一 | 2,275.16 | 3.57 | 否 |
| 2 | 客户二 | 2,031.77 | 3.19 | 否 |
| 3 | 客户三 | 1,760.48 | 2.76 | 否 |
| 4 | 客户四 | 1,730.21 | 2.71 | 否 |
| 5 | 客户五 | 1,707.63 | 2.68 | 否 |
| 合计 | / | 9,505.25 | 14.91 | / |

**报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形** 口适用J不适用

1. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额4,517.63万元，占年度采购总额20.57%；其中前五名供应商采购额中关联方 采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。

公司前五名供应商

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例 (%) | 是否与上市公司存在 关联关系 |
| 1 | 供应商一 | 1,331.41 | 6.06 | 否 |
| 2 | 供应商二 | 1,237.42 | 5.63 | 否 |
| 3 | 供应商三 | 769.56 | 3.5 | 否 |
| 4 | 供应商四 | 614.62 | 2.8 | 否 |
| 5 | 供应商五 | 564.62 | 2.57 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | 4,517.63 | 20.57 | / |

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形

口适用J不适用

1. 费用

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 本期与上年同期金额 变动比例％ |
| 销售费用 | 42,967,887.28 | 36,648,142.60 | 17.24 |
| 管理费用 | 68,467,012.46 | 50,676,589.58 | 35.11 |
| 研发费用 | 101,649,100.63 | 100,762,154.85 | 0.88 |
| 财务费用 | -6,820,212.14 | -4,570,739.76 | - |

1.管理费用：本期较上年同期增加1,779.04万元，增长率35.11%,主要系随着公司规模扩大

以及智能软件产业园启用相关的营运成本增加所致。

1. 财务费用：本期较上年同期减少224.95万元，主要系本期存款利息增加所致。
2. 现金流

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,414,884.45 | 127,944,608.76 | -25.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 329,252,743.35 | -699,311,189.62 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,252,850.00 | 284,505,025.93 | - |

1. 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少3,252.97万元，变动率25.42%,主要系公 司规模增加带来相关营运成本支出增加，因市场规模扩大导致保证金支出增加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加102,856.39万元，主要系本期收回理财产 品所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少32,475.79万元，主要系报告期内利润分配 所致。
4. **非主营业务导致利润重大变化的说明**

口适用J不适用

1. 资产、负债情况分析

J适用口不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期 末数占 总资产 的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期 末数占 总资产 的比例 (%) | 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%) | 情况说明 |
| 货币资金 | 494,040,957.76 | 28.70 | 101,101,171.50 | 6.12 | 388.66 | 主要系上期购  买结构性存款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 在本期收回所 致 |
| 交易性金 融资产 |  |  | 501,243,278.33 | 30.36 | -100.00 | 主要系上期购 买结构性存款 在本期收回所 致 |
| 应收票据 | 10,824,375.87 | 0.63 | 1,866,865.00 | 0.11 | 479.82 | 主要系本期银  行承兑汇票收  款增加所致 |
| 合同资产 | 145,078,762.41 | 8.43 | 86,886,220.22 | 5.26 | 66.98 | 主要系本期软 件开发项目收 入大幅增加所 致 |
| 其他流动 资产 | 31,949.76 | 0.00 | 416,305.78 | 0.03 | -92.33 | 主要系增值税  留抵税额本期 抵扣所致 |
| 其他非流 动金融资 产 | 62,500,000.00 | 3.63 | 22,500,000.00 | 1.36 | 177.78 | 主要系本期支  付地纬华宸、  百廿学堂投资  款所致 |
| 投资性房 地产 | 65,635,925.70 | 3.81 | 578,993.90 | 0.04 | 11,236.20 | 主要系公司保 税区办公楼拟 出租转投资性 房地产所致 |
| 固定资产 | 603,768,124.75 | 35.08 | 77,080,061.32 | 4.67 | 683.30 | 主要系智能软  件产业园主体  建筑物本期转  固所致 |
| 在建工程 | 60,442,929.64 | 3.51 | 572,911,446.81 | 34.70 | -89.45 | 主要系智能软 件产业园主体 建筑物本期转 固所致 |
| 使用权资 产 | 587,460.49 | 0.03 |  |  | - | 主要系本期执 行新租赁准 贝。，对租赁资 产重分类所致 |
| 开发支出 | 16,019,059.74 | 0.93 | 9,599,275.91 | 0.58 | 66.88 | 主要系本期部 分研发项目达 到资本化条件 所致 |
| 递延所得 税资产 | 11,148,000.33 | 0.65 | 8,202,296.50 | 0.50 | 35.91 | 主要系政府补  助和股权激励  产生可抵扣暂  时性差异所致 |
| 合同负债 | 75,467,122.16 | 4.38 | 115,299,600.43 | 6.98 | -34.55 | 主要系部分预  付款合同于本  期确认收入所  致 |
| 应付职工 薪酬 | 35,289,123.67 | 2.05 | 19,849,169.77 | 1.20 | 77.79 | 主要系规模扩  大用工成本增 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 加所致 |
| 应交税费 | 17,783,839.81 | 1.03 | 9,222,417.37 | 0.56 | 92.83 | 主要系本期增 值税、房产税、 土地使用税增 加所致 |
| 一年内到 期的非流 动负债 | 122,081.58 | 0.01 |  |  | - | 主要系本期执 行新租赁准 贝U,对租赁资 产重分类所致 |
| 租赁负债 | 336,003.19 | 0.02 |  |  |  | 主要系本期执 行新租赁准 贝U,对租赁资 产重分类所致 |
| 递延收益 | 64,083,881.64 | 3.72 | 48,269,424.96 | 2.92 | 32.76 | 主要系本期收  到政府补助款 所致 |
| 递延所得 税负债 |  |  | 88,988.52 | 0.01 | -100.00 | 主要系结构性 存款利息在本 期收回确认公 允价值变动损  益所致 |

其他说明

无

1. 境外资产情况

口适用J不适用

1. 截至报告期末主要资产受限情况

J适用口不适用

详见“第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/81、所有权或使用权受到限制的资产”。

1. 其他说明

口适用 J不适用

（四）行业经营性信息分析

J适用口不适用

报告期内行业经营性信息分析详见本报告“第三节管理层讨论与分析”的“二、报告期内公 司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

（五）投资状况分析

对外股权投资总体分析

J适用口不适用

2021年5月26日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于参与发起设立投资基金 暨关联交易的议案》，与关联方山东百廿学堂投资有限公司以及其他无关联关系的济南行稳股权 投资管理合伙企业（有限合伙）、山东省财金资本管理有限公司等共同发起设立财金百廿学府（济 南）创业投资合伙企业（有限合伙），其中公司以自有资金作为有限合伙人认缴出资1,000万元， 占基金出资总额的2.22%。该基金已完成工商注册及私募投资基金备案手续，截至本报告披露之 日，公司已缴纳出资1,000万元。

2021年10月28日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于参与设立投资基金的议 案》，与山东省新动能基金管理有限公司、济南高新财金投资有限公司、三庆实业集团投资有限 公司及山东华宸股权投资管理有限公司共同投资设立山东济高地纬华宸动能创业投资合伙企业 （有限合伙），其中公司以自有资金作为有限合伙人认缴出资1亿元，占基金出资总额的25%。 该基金已完成工商注册及私募投资基金备案手续，截至本报告披露之日，公司已缴纳出资3,000 万元。

1. 重大的股权投资

口适用 J不适用

1. 重大的非股权投资

口适用 J不适用

1. 以公允价值计量的金融资产

J适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计 | 0.00 | 501,243,278.33 |
| 其中：银行理财产品 | 0.00 | 501,243,278.33 |
| 其他非流动金融资产 | 62,500,000.00 | 22,500,000.00 |
| 合计 | 62,500,000.00 | 523,743,278.33 |

1. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

口适用J不适用

（六） 重大资产和股权出售

口适用 J不适用

（七） 主要控股参股公司分析

J适用口不适用

主要控股参股公司情况如下:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **类型** | **公司持**  **股比例** | **经营范围** | **注册资本** | **总资产** | **净资产** | **净利润** |
| 北京地纬  赛博科技  有限公司 | 控股  公司 | 100% | 互联网信息服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售计算机、 软件及辅助设备；基础软件服务、应用软件服务；机械设备租赁（不含汽车 租赁）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服 务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 5,000,000.00 | 9,237,610.62 | 2,916,662.15 | 3,056,598.29 |
| 山东英佰 德信息科 技有限公 司 | 控股  公司 | 100% | 计算机软硬件产品、电子产品、通讯设备（不含无线电发射器材）的技术开 发、咨询服务、技术培训及产品生产、销售；办公设备、教学设备销售；计 算机租赁；备案范围内的进出口业务；电信增值业务；食品、药品、医疗器 械的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 2,400,000.00 | 1,388,001.50 | 465,501.65 | 135,915.29 |
| 浙江地纬 软件有限 责任公司 | 控股  公司 | 100% | 计算机软硬件产品开发、销售及相关技术服务、技术转让；计算机设备租赁； 电力设备安装、维护；承装、承修、承试电力设施；电力工程。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 10,000,000.00 | 1,379,808.39 | 1,379,724.88 | 167,355.53 |
| 山东山大 地纬健康 科技有限 公司 | 控股  公司 | 75% | 健康软件的技术研发、技术服务、技术开发；互联网信息服务（不含出版、 新闻、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 10,000,000.00 | 176.68 | -6,668.19 | -5,251.22 |
| 北京映复 信息科技 有限公司 | 参股  公司 | 45% | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务； 基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；数据处理 （数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）； 计算机技术培训；租赁机械设备（不含汽车租赁）、租赁计算机、通讯设备； 销售自行开发后的产品；计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。  （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。） | 10,000,000.00 | 716,758.83 | -2,436,360.55 | -1,293,513.35 |

注：原子公司衢州地纬软件有限责任公司于2022年2月变更公司名称为浙江地纬软件有限责任公司。

（八）公司控制的结构化主体情况

口适用 J不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

J适用口不适用

详见“第三节管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行 业情况及研发情况说明”中“（三）所处行业情况”的描述。

（二） 公司发展战略

J适用口不适用

山大地纬致力于成为国内领先的“AI+区块链”科技服务商，秉持“让社会更放心、让用户更 称心”的核心价值观和自主核心技术研发的理念，深耕智慧政务、智慧医保医疗、智能用电等业 务领域并拓展行业应用，积极探索“人工智能+”、“区块链+”云化转型和商业模式创新。通过 持续不断的技术创新、产品创新、服务模式创新和管理创新，以新一代信息技术服务经济主战场 与国家重大需求。

（三） 经营计划

J适用口不适用

2022年，公司将重点做好以下工作：

1. 积极深耕传统优势业务，抢抓市场机遇，强化项目交付管理，实现经营业绩稳步增长。在 智慧人社领域，借助全国人社链及试点省份建设，积极拓展公司智慧人社产品体系在新的省份整 体落地，市场占有率稳居全国前三。在智慧医保领域，进一步提升山东、浙江国家医疗保障信息 平台核心系统建设成效，并积极向其他省份拓展，同时积极推进DRG/DIP产品及解决方案在相应 市场落地。在智能用电领域，抢抓“碳中和”、“碳达峰”的趋势性机遇，进一步完善分布式光 伏在线监测产品并深化用电大数据服务，积极开拓新客户。
2. 在大健康板块和商业保险公司新一代信息化系统两大业务领域，进一步加强技术、产品创 新，全面提升产品竞争能力，打造典型案例，强化市场开拓，快速提升业务规模。持续推进人工 智能+医疗大数据产品及应用研发，在慢病数字健康管理领域，完善“三高共管”慢病管理平台解 决方案，并实现项目落地。
3. 持续推进区块链项目建设及运营模式落地。在区块链基础设施建设方面，积极参与山东“省 链”建设，打造省级区块链全国应用标杆；基于已经中标并正在实施的全国“人社链”，争取更 多省份部署；建设沿黄8省中心城市一体化大数据联盟区块链。在区块链应用场景运营方面，全 面推动“区块链+”政务服务、普惠金融、普惠保险、司法公证等领域的深度应用，积极探索商业 运营模式，形成较大规模的收入。定位为数据交付服务商，积极对接上海数据交易所等，全面服 务数据要素交易市场。
4. 持续加大省外市场开拓力度，由山东省向周边拓展，加快覆盖京津冀地区；基于公司在浙 江、江苏等省份的业务基础，组建长三角业务中心；基于在广东省特别是深圳市的业务基础，组 建珠三角业务中心。从而基本覆盖我国沿海主要省份，实现省外市场规模的跨越式增长，争取实 现省外销售收入占比与省内销售收入占比持平。
5. 加强人才梯队建设，对内精细化岗位设计，优化人员能力结构，强化业绩考核；对外积极 引进高水平的技术人才、行业专家、管理人才、市场人才和运营人才，持续提升人才结构。加强 员工培训以及沟通交流，提升员工归属感；增强人力资源管理意识，充分认识人力资源的重要价 值，不断提升选人、育人、用人和人员关怀水平，通过有效的激励措施和薪酬政策，增强员工获 得感。
6. 持续提升公司治理水平，切实维护全体股东合法权益。公司将严格依照《公司法》《证券 法》等有关法律法规的要求不断完善公司的治理结构，强化党的建设，提高经营管理决策的科学 性、合理性、合规性和有效性，持续提升公司的治理水平。同时，重视与投资者的沟通工作，依 法真实、准确、完整、公平、及时的履行信息披露义务，切实维护全体股东的合法权益。

以上经营计划不构成业绩承诺，敬请广大投资者审慎判断，注意投资风险。

1. 其他

口适用 J不适用

**七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明** 口适用 J不适用

第四节公司治理

一、 公司治理相关情况说明

J适用口不适用

报告期内，公司不断完善公司法人治理结构，进一步提升公司的规范化程度；重视与投资者 的沟通工作，接待投资者的咨询和来访，依法真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务，切 实维护全体股东的利益。

1. 公司治理制度的建立情况

报告期内，公司持续建立健全公司治理制度，已涵盖经营管理、财务、信息披露、内部审计、 对外投资等各个方面，为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障。

1. 关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会，规 范表决程序，并通过聘请律师见证保证会议的合法性。能够确保全体股东特别是中小股东享有平 等地位，充分行使自己的权利。

1. 关于董事与董事会

公司建立了独立董事制度、董事会专门委员会制度，公司董事能够依据《公司章程》《董事 会议事规则》《独立董事工作制度》开展工作，认真出席相关会议，公司严格按照《公司章程》 规定的选聘程序选举董事，公司目前有董事9名，董事会的人员构成符合法律法规和《公司章程》 的要求。

1. 关于监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作， 监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规要求。公司监事认真履行职责，对公司财务状 况、重大事项的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大 差异，应当说明原因

口适用J不适用

二、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明

口适用 J不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争 或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 口适用 J不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

45 / 229

口适用J不适用

**三、股东大会情况简介**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定 网站的查询索引 | 决议刊登的 披露日期 | 会议决议 |
| 2020年年度股东大会 | 2021-6-10 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2021-6-11 | 各项议案均审议 通过，不存在否 决议案情况 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 2021-9-13 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2021-9-14 | 各项议案均审议 通过，不存在否 决议案情况 |
| 2021年第二次临时股东大会 | 2021-10-22 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2021-10-23 | 各项议案均审议 通过，不存在否 决议案情况 |
| 2021年第三次临时股东大会 | 2021-12-28 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2021-12-29 | 各项议案均审议 通过，不存在否 决议案情况 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

口适用J不适用

股东大会情况说明

口适用J不适用

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

口适用J不适用

五、红筹架构公司治理情况

口适用J不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

J适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务（注） | IE *rnu* 性另 | 年  龄 | 任期起始日 期 | 任期终止日 期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股  份增减变  动量 | 增减  变动  原因 | 报告期内 从公司获 得的税前 报酬总额  （万元） | 是否在 公司关 联方获 取报酬 |
| 李庆忠 | 董事长、核心技术人员 | 男 | 57 | 2019-7-12 | 2022-7-11 | 14,053,440 | 13,610,344 | -443,096 | 减持 | 86.00 | 否 |
| 郑永清 | 副董事长、总裁、执行委员 会主任、核心技术人员 | 男 | 57 | 2019-7-12 | 2022-7-11 | 14,042,688 | 14,042,688 | - | - | 86.00 | 否 |
| 赵永光 | 董事、高级副总裁（常务）、 执行委员会委员 | 男 | 44 | 2019-7-12 | 2022-7-11 | 800,000 | 601,691 | -198,309 | 减持 | 98.00 | 否 |
| 洪晓光 | 董事、高级副总裁、执行委 员会委员、核心技术人员 | 男 | 58 | 2019-7-12 | 2022-7-11 | 14,064,192 | 14,064,192 | - | - | 86.00 | 否 |
| 张世栋 | 董事、高级副总裁、执行委 员会委员、核心技术人员 | 男 | 53 | 2019-7-12 | 2022-7-11 | 14,053,440 | 14,018,440 | -35,000 | 减持 | 86.00 | 否 |
| 李文峰 | 独立董事 | 男 | 49 | 2019-7-12 | 2022-7-11 | - | - | - | - | 6.00 | 否 |
| 王腾蛟 | 独立董事 | 男 | 49 | 2019-7-12 | 2022-7-11 | - | - | - | - | 6.00 | 否 |
| 朱敬生 | 独立董事 | 男 | 53 | 2020-12-28 | 2022-7-11 | - | - | - | - | 6.00 | 否 |
| 白明 | 独立董事 | 男 | 58 | 2021-12-28 | 2022-7-11 | - | - | - | - | 0.00 | 否 |
| 王新军 | 监事会主席、核心技术人员 | 男 | 54 | 2019-7-12 | 2022-7-11 | 14,053,440 | 13,950,040 | -103,400 | 减持 | 86.00 | 否 |
| 董国庆 | 监事 | 男 | 55 | 2019-7-12 | 2022-7-11 | 1,963,456 | 1,963,456 | - | - | 18.00 | 是 |
| 孙凯 | 职工监事、财务管理中心副 总经理 | 男 | 42 | 2020-12-11 | 2022-7-11 | - | - | - | - | 28.20 | 否 |
| 肖宗水 | 高级副总裁、创新研究院院 长、核心技术人员 | 男 | 59 | 2019-7-12 | 2022-7-11 | 2,585,600 | 2,495,600 | -90,000 | 减持 | 80.00 | 否 |
| 孙明 | 高级副总裁、核心技术人员 | 男 | 50 | 2019-7-12 | 2022-7-11 | 6,594,048 | 6,594,048 | - | - | 63.00 | 否 |
| 王堃 | 财务总监 | 女 | 57 | 2019-7-12 | 2022-7-11 | - | - | - | - | 57.40 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张建军 | 董事会秘书 | 男 | 35 | 2021-12-10 | 2022-7-11 | - | - | - | - | 46.00 | 否 |
| 史玉良 | 副总裁、核心技术人员 | 男 | 44 | 2017-1-1 | - | - | - | - | - | 145.00 | 否 |
| 郭斌 | 副总裁、核心技术人员 | 男 | 39 | 2017-1-1 | - | - | - | - | - | 15.50 | 否 |
| 陈益强  （离任） | 独立董事 | 男 | 49 | 2019-7-12 | 2021-12-10 | - | - | - | - | 6.00 | 否 |
| 刘阳（离 任） | 董事 | 男 | 43 | 2020-12-28 | 2022-1-27 | - | - | - | - | - | 是 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 82,210,304 | 81,340,499 | -869,805 | / | 1,005.10 | / |

注：以上表格中的持股数为直接持股数量。

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 李庆忠 | 男，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，中科院计算所工学博士。1989年9月起在山东大学工作，任教于山东大学计算 机科学与技术学院，于2014年办理了留职停薪手续；1992年11月进入公司，历任公司总经理、董事、副董事长，现任公司董事长、党总支 书记。 |
| 郑永清 | 男，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，山东大学计算机科学与技术学院工学博士。1991年9月起在山东大学工作， 任教于山东大学计算机科学与技术学院，于2014年办理了留职停薪手续；1999年3月进入公司，历任公司副总经理、总经理、董事，现任公 司副董事长、总裁、执行委员会主任。 |
| 赵永光 | 男，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，北京大学工商管理硕士、清华大学会计硕士。2003年7月进入公司，历 任公司项目经理、项目建设部部长等；2008年11月至2012年2月任职于四达时代通讯网络技术有限公司，历任高级投资经理和董事会办公 室、监审部经理；2012年3月以来历任公司财务总监、副总裁、董事会秘书；现任公司董事、高级副总裁（常务）、执行委员会委员。 |
| 洪晓光 | 男，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，山东大学数学院理学博士。1986年7月起在山东大学工作，任教于山东大学 计算机科学与技术学院，于2014年办理了留职停薪手续；1992年11月进入公司，历任公司副总经理、监事等，现任公司董事、高级副总裁、 执行委员会委员。 |
| 张世栋 | 男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，山东大学数学院理学博士。1993年7月起在山东大学工作，任教于山东大学 计算机科学与技术学院，于2014年办理了留职停薪手续；1993年7月进入公司，历任公司监事、总经理、技术委员会主任，现任公司董事、 高级副总裁、先进技术研究院院长、执行委员会委员。 |
| 李文峰 | 男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学经济学硕士，新加坡南洋理工大学商学硕士，注册会计师。1995年7月至2000 年7月就职于中国银行济南分行，任副科长；2000年7月至2010年8月任中国证监会山东监管局处长；2010年8月至2013年1月任济南市 政府金融办副局长；2013年1月至2018年2月任山东金融资产交易中心党委书记、董事长；2018年2月至2019年12月任山东洪泰新动能 股权投资有限公司董事长、洪泰资本控股有限公司合伙人；2018年4月至2020年5月任合力泰科技股份有限公司独立董事；2018年8月至 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2021年3月任威海广泰空港设备股份有限公司独立董事；2019年12月至2021年6月任青岛科技创新基金管理有限公司总经理；2015年9月 至今任齐鲁股权交易中心有限公司非执行董事；2018年8月至今任山东省私募基金业协会会长；2019年8月至今任史丹利农业集团股份有 限公司独立董事；2020年6月至今任山东中创软件商用中间股份有限公司董事；2020年8月至今担任齐鲁银行股份有限公司外部监事；2021 年12月至今任滨化集团股份有限公司独立董事；2022年3月至今任济南产发资本控股集团有限公司、山东海洋能源开发股份有限公司董事； 2019年7月至今担任公司独立董事。 |
| 王腾蛟 | 男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学计算机软件与理论专业博士。2002年1月至今历任北京大学讲师、教授、 博士生导师；2019年4月至今任中光学集团股份有限公司独立董事；2019年7月至今任公司独立董事。 |
| 朱敬生 | 男，汉族，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年9月至今任山东财经大学教师；2004年5月至2015年9 月任山东舜翔律师事务所兼职律师；2015年10月至2020年9月任山东隆谋律师事务所兼职律师；2020年9月至今任北京金诚同达（济南） 律师事务所高级合伙人、兼职律师；2020年12至今任公司独立董事。 |
| 白明 | 男，汉族，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，应用研究员。1986年7月至2015年5月历任山东省科学院能源研 究所助理研究员、副研究员、应用研究员；2015年6月至今任山东省科学院生态研究所应用研究员；2021年12月至今任公司独立董事。 |
| 王新军 | 男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，山东大学计算机科学技术与学院工学博士。1992年7月起在山东大学工作，任 教于山东大学计算机科学与技术学院，曾任山东大学网络与信息中心主任，于2014年办理了留职停薪手续；1992年11月进入公司，历任公 司副总经理、副董事长等，现任公司监事会主席。 |
| 董国庆 | 男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，山东大学计算机科学技术与学院工学硕士。1993年7月至今在山东大学工 作，任教于山东大学计算机科学与技术学院；2010年9月至今任公司监事。 |
| 孙凯 | 男，汉族，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年11月至2006年2月历任中国电子物资山东公司出纳、会计； 2006年2月始历任山大地纬软件股份有限公司财务部出纳、会计、副部长、资金管理部部长，现任公司财务管理中心副总经理；2012年11 月至今任北京智渊铭博信息咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020年12月至今任公司职工监事。 |
| 肖宗水 | 男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，泰山产业领军人才，泉城特聘专家，山东大学计算机科学技术与学院工学博 士。1985年7月起在山东大学工作，任教于山东大学计算机科学与技术学院，曾任山东大学网络与信息中心总工程师，于2014年办理了留职 停薪手续；2004年5月进入公司，历任公司系统集成部部长、副总经理等，现任公司高级副总裁、创新研究院院长。 |
| 孙明 | 男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，山东大学计算机科学技术与学院工学硕士。1997年7月起在山东大学工作， 任教于山东大学计算机科学与技术学院，于2014年办理了留职停薪手续；1995年7月进入公司，历任公司开发一部部长、劳动与社保总监、 副总经理等，现任公司高级副总裁。 |
| 王堃 | 女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学财政金融专业本科。1987年7月至2003年12月，历任山东大学产业处科员、副 科长、科长；2004年1月至2017年2月，历任山东山大产业集团有限公司财务部长、总会计师、董事会秘书、副总经理、董事，于2017年 办理了留职停薪手续，2020年2月从山大产业集团退休；2005年3月至2019年6月任济南山大有色金属铸造有限公司监事；2006年5月至 2018年9月，任济南华赛金属工艺材料有限公司监事；2007年10月至2018年1月，任山东山大环保水业有限公司监事；2009年1月至2018 年8月，任山东山大华特科技股份有限公司监事；2010年6月至2019年6月，任山东吕美熔体技术有限公司董事；2017年3月至2017年11 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 月，任公司总裁助理；2017年3月至2019年4月任公司财务管理中心总经理；2017年12月至今任公司财务总监。 |
| 张建军 | 男，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，山东大学管理学硕士。曾于山东地矿股份有限公司、泰华智慧产业集团 股份有限公司从事资本市场相关工作。2018年1月进入公司，任董事会办公室主任。2021年12月至今任公司董事会秘书。 |
| 史玉良 | 男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，泰山产业领军人才，泉城特聘专家，复旦大学信息科学与工程学院工学博士。 2006年7月起在山东大学工作，任教于山东大学计算机科学与技术学院，于2014年办理了留职停薪手续；2006年7月进入公司，历任公司 电力技术中心总经理等，现任公司副总裁。 |
| 郭斌 | 男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，山东大学计算机科学与技术（软件工程）专业工学学士。2006年7月进 入公司，历任公司软件研发工程师、人社软件二部部门经理、人社研发中心总经理、总裁助理、副总裁。 |
| 陈益强  （离任） | 男，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，中国科学院计算技术研究所计算机应用专业博士。2003年3月至2008年1月 任中国科学院计算技术研究所副研究员；2008年1月至今任中科院大学岗位教授、特聘研究员、博士生导师；2008年1月至今任中科院计算 所泛在计算系统研究中心主任；2013年6月至今任济宁智城中科信息技术有限公司监事；2019年8月至今任中科院计算所泛在智能研究院法 人、院长；2020年3月至今任山东产业技术研究院智能计算研究院法人、院长；2020年4月至今任山东中科泛在智能研究院有限公司法人、 执行董事；2020年10月至今任杭州中科泛在智能科技有限公司法人、执行董事兼总经理；2021年7月至今任北京国科廪科技有限公司法人 兼执行董事；2019年7月至2021年12月任公司独立董事。 |
| 刘阳（离 任） | 男，汉族，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年8月至2011年3月历任毕马威华振会计师事务所审计 部审计员、助理经理、经理、高级经理；2011年3月至2011年5月任北京远景浩泰体育发展有限公司财务总监；2011年5月至2012年1月 任中国移动通信集团财务有限公司筹备专项工作组项目经理，2012年1月至2017年2月历任中国移动通信集团财务有限公司风险管理部项目 经理、副总经理、总经理，2015年7月至2017年2月兼审计稽核部副总经理，2012年1月至2017年3月任中国移动通信集团财务有限公司 监事；2017年2月至2017年11月任国寿股权投资有限公司投资管理中心总监，2017年12月至今任国寿股权投资有限公司投资管理中心总 监、负责人；2017年6月至今任中保信投资（深圳）有限公司董事、总经理；2018年4月至今任中保信投资（苏州工业园区）有限公司总经 理；2018年5月至今任山西太钢医疗有限公司董事；2018年9月至2020年10月任国药集团融资租赁有限公司董事；2019年11月至今任国 寿（江苏）股权投资有限公司监事；2020年6月至今任国寿股权投资有限公司管理委员会委员；2020年6月至今任国寿成达（上海）健康医 疗股权投资管理有限公司监事；2021年1月至今任嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事；2021年1月至今任北京嘉和海森健康科技有 限公司董事；2021年3月至今任上海金仕达卫宁软件科技有限公司董事；2020年12月至2022年1月任公司董事。 |

其它情况说明

J适用口不适用

刘阳先生因工作变动原因，于2022年1月27日辞去公司董事一职，详见公司于2022年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事辞职的公告》（公告编号：2022-001）。董事赵永光先生因工作岗位调整原因，于2021年12月10日辞去公司董事会秘书一职，仍担任公司董事、 高级副总裁职务，其通过智渊铭博、智信铭博间接持有公司股份457,900股；监事孙凯先生通过智渊铭博间接持有公司股份44股；核心技术人员史玉良 先生通过智信铭博间接持有公司股份950,000股；核心技术人员郭斌先生通过智渊铭博间接持有公司股份527,680股。

**（二）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

1. **在股东单位任职情况**

口适用J不适用

1. **在其他单位任职情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人  员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起 始日期 | 任期终 止日期 |
| 李文峰 | 齐鲁股权交易中心有限公司 | 非执行董事 | 2015-9 | - |
| 威海广泰空港设备股份有限公司 | 独立董事 | 2018-8 | 2021-3 |
| 山东省私募基金业协会 | 会长 | 2018-8 |  |
| 史丹利农业集团股份有限公司 | 独立董事 | 2019-8 | - |
| 青岛科技创新基金管理有限公司 | 总经理 | 2019-12 | 2021-6 |
| 山东中创软件商用中间股份有限公司 | 董事 | 2020-6 | - |
| 齐鲁银行股份有限公司 | 外部监事 | 2020-8 | - |
| 滨化集团股份有限公司 | 独立董事 | 2021-12 | - |
| 济南产发资本控股集团有限公司 | 董事 | 2022-3 | - |
| 山东海洋能源开发股份有限公司 | 董事 | 2022-3 | - |
| 王腾蛟 | 北京大学 | 教授、博士生导师 | 2002-1 | - |
| 中光学集团股份有限公司 | 独立董事 | 2019-4 | - |
| 朱敬生 | 山东财经大学 | 教师 | 2001-9 | - |
| 北京金诚同达（济南）律师事务所 | 高级合伙人、兼职律师 | 2020-9 | - |
| 白明 | 山东省科学院生态研究所 | 应用研究员 | 2015-6 |  |
| 董国庆 | 山东大学 | 教师 | 1993-7 | - |
| 陈益强  （离任） | 中科院大学 | 岗位教授、特聘研究员、 博士生导师 | 2008-1 | - |
| 中科院计算所泛在计算系统研究中心 | 主任 | 2008-1 | - |
| 济宁智城中科信息技术有限公司 | 监事 | 2013-6 | - |
| 中科院计算所泛在智能研究院 | 法人、院长 | 2019-8 | - |
| 山东产业技术研究院智能计算研究院 | 法人、院长 | 2020-3 | - |
| 山东中科泛在智能研究院有限公司 | 法人、执行董事 | 2020-4 | - |
| 杭州中科泛在智能科技有限公司 | 法人、执行董事兼总经理 | 2020-10 | - |
| 北京国科廪科技有限公司 | 法人、执行董事 | 2021-7 | - |
| 刘阳（离 任） | 国寿股权投资有限公司 | 投资管理中心总监、负责 人 | 2017-12 | - |
| 中保信投资（深圳）有限公司 | 董事、总经理 | 2017-6 | - |
| 中保信投资（苏州工业园区）有限公司 | 总经理 | 2018-4 | - |
| 山西太钢医疗有限公司 | 董事 | 2018-5 | - |
| 国寿（江苏）股权投资有限公司 | 监事 | 2019-11 | - |
| 国寿股权投资有限公司 | 管理委员会委员 | 2020-6 | - |
| 国寿成达（上海）健康医疗股权投资管 理有限公司 | 监事 | 2020-6 | - |
| 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 | 董事 | 2021-1 | - |
| 北京嘉和海森健康科技有限公司 | 董事 | 2021-1 | - |
| 上海金仕达卫宁软件科技有限公司 | 董事 | 2021-3 | - |
| 在其他  单位任  职情况  的说明 | 无 | | | |

（三）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序 | 根据公司章程，公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的 薪酬政策和方案进行研究和审查，高级管理人员的薪酬方案由董 事会批准后执行；董事、监事的薪酬方案由董事会批准后提交股 东大会通过后执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报 酬确定依据 | 担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取 相应报酬；独立董事领取津贴；高级管理人员薪酬按公司薪酬管 理制度考核后领取。 |
| 董事、监事和高级管理人员报 酬的实际支付情况 | 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公 司披露的情况一致。 |
| 报告期末全体董事、监事和高 级管理人员实际获得的报酬 合计 | 844.60 |
| 报告期末核心技术人员实际 获得的报酬合计 | 733.50 |

**（四）公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 陈益强 | 独立董事 | 离任 | 工作变动 |
| 赵永光 | 董事会秘书 | 离任 | 工作调整 |
| 刘阳 | 董事 | 离任 | 工作变动 |
| 张建军 | 董事会秘书 | 聘任 | 聘任 |
| 白明 | 独立董事 | 选举 | 选举 |

（五）近三年受证券监管机构处罚的情况说明

口适用J不适用

**（六）其他**

口适用 J不适用

**七、报告期内召开的董事会有关情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第三届董  事会第十  二次会议 | 2021-1-4 | 审议通过：   1. 《关于＜山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草 案）＞及其摘要的议案》 2. 《关于＜山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实 施考核管理办法〉的议案》 3. 《关于＜山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划管 理办法＞的议案》 4. 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有 关事项的议案》 |
| 第三届董  事会第十 | 2021-4-25 | 审议通过：  1.《关于＜2020年度总裁工作报告＞的议案》 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三次会议 |  | 1. 《关于＜2020年度董事会工作报告＞的议案》 2. 《关于＜2020年度独立董事述职报告〉的议案》 3. 《关于＜2020年度审计委员会履职情况报告〉的议案》 4. 《关于＜2020年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于＜2021年度财务预算报告〉的议案》 6. 《关于2020年年度报告及摘要的议案》 7. 《关于2020年度利润分配预案的议案》 8. 《关于续聘会计师事务所的议案》 9. 《关于＜2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议 案》 10. 《关于2016年度募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流   动资金的议案》   1. 《关于募投项目延期的议案》 2. 《关于＜2021年第一季度报告〉的议案》 3. 《关于会计政策变更的议案》 4. 《关于提议召开2020年度股东大会的议案》 |
| 第三届董  事会第十  四次会议 | 2021-5-26 | 审议通过：《关于参与发起设立投资基金暨关联交易的议案》 |
| 第三届董  事会第十  五次会议 | 2021-8-26 | 审议通过：   1. 《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于＜2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的 议案》 3. 《关于制定＜ 山大地纬软件股份有限公司内部审计管理办法〉的议案》 4. 《关于变更公司注册地址、修订＜公司章程〉并办理工商变更登记的 议案》 5. 《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第三届董  事会第十  六次会议 | 2021-9-29 | 审议通过：   1. 《关于＜山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草 案修订稿）＞及其摘要的议案》 2. 《关于＜山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划管 理办法（修订稿）＞的议案》 3. 《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第三届董  事会第十  七次会议 | 2021-10-28 | 审议通过：   1. 《关于＜2021年第三季度报告〉的议案》 2. 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 3. 《关于参与设立投资基金的议案》 |
| 第三届董  事会第十  八次会议 | 2021-12-10 | 审议通过：   1. 《关于选举公司独立董事的议案》 2. 《关于预计2022年度公司日常关联交易的议案》 3. 《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》 4. 《关于调整第三届董事会部分专门委员会委员的议案》 5. 《关于变更公司董事会秘书的议案》 6. 《关于提议召开2021年第三次临时股东大会的议案》 |

**八、董事履行职责情况**

**（一）董事参加董事会和股东大会的情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 董事  姓名 | 是否  独立 | 参加董事会情况 | 参加股东  大会情况 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 董事 | 本年应参  加董事会  次数 | 亲自 出席 次数 | 以通讯  方式参  加次数 | 委托 出席 次数 | 缺席  次数 | 是否连续两 次未亲自参 加会议 | 出席股东  大会的次 数 |
| 李庆忠 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 郑永清 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 赵永光 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张世栋 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 洪晓光 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 李文峰 | 是 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王腾蛟 | 是 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 朱敬生 | 是 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 白明（新任） | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 陈益强（离任） | 否 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘阳（离任） | 否 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |

注：陈益强先生于2021年12月10日离任，本年应参加董事会次数为6；白明先生于2021年12 月28日新任，本年应参加董事会次数为0；刘阳先生于2022年1月27日离任。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明 口适用J不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 7 |

（二）董事对公司有关事项提出异议的情况

口适用J不适用

（三）其他

口适用 J不适用

**九、董事会下设专门委员会情况**

J适用口不适用

**（1）.董事会下设专门委员会成员情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | 李文峰、李庆忠、郑永清、王腾蛟、朱敬生 |
| 提名委员会 | 朱敬生、李庆忠、郑永清、李文峰、王腾蛟 |
| 薪酬与考核委员会 | 王腾蛟、李文峰、朱敬生、 |
| 战略委员会 | 李庆忠、郑永清、洪晓光、张世栋、赵永光、李文峰、王腾蛟、 朱敬生 |

**（2）.报告期内审计委员会召开4次会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行  职责情况 |
| 2021-4-25 | 审议通过：  1.《关于2020年年度报告及摘要的议案》 | 所有议案均全票通过 | 无 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. 《关于＜2020年度审计委员会履职情况报告〉 的议案》 2. 《关于＜2020年度财务决算报告〉的议案》 3. 《关于续聘会计师事务所的议案》 4. 《关于会计政策变更的议案》 5. 《关于＜2021年度财务预算报告〉的议案》 6. 《关于2020年度利润分配预案的议案》 7. 《关于＜2020年度募集资金存放与实际使用情   况的专项报告 ＞的议案》   1. 《关于＜2021年第一季度报告〉的议案》 2. 《关于2021年度内部审计计划的议案》 |  |  |
| 2021-8-26 | 审议通过：   1. 《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议 案》 2. 《关于＜2021年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告＞的议案》 3. 《关于制定＜山大地纬软件股份有限公司内部 审计管理办法 ＞的议案》 | 所有议案均全票通过 | 无 |
| 2021-10-28 | 审议通过：《关于＜2021年第三季度报告〉的议 案》 | 所有议案均全票通过 | 无 |
| 2021-12-10 | 审议通过：《关于预计2022年度公司日常关联 交易的议案》 | 所有议案均全票通过 | 无 |

**（3）.报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行  职责情况 |
| 2021-1-4 | 审议通过：   1. 《关于＜山大地纬软件股份有限公司2021年限 制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》 2. 《关于＜山大地纬软件股份有限公司2021年限 制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3. 《关于＜山大地纬软件股份有限公司2021年限 制性股票激励计划管理办法 ＞的议案》 | 所有议案均全票通过 | 无 |
| 2021-4-25 | 审议通过：   1. 《关于2021年度公司董事薪酬的议案》 2. 《关于2021年度公司高级管理人员薪酬的议 案》 | 所有议案均全票通过 | 无 |
| 2021-9-29 | 审议通过：   1. 《关于＜山大地纬软件股份有限公司2021年限 制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的 议案》 2. 《关于＜山大地纬软件股份有限公司2021年限 制性股票激励计划管理办法（修订稿）〉的议案》 | 所有议案均全票通过 | 无 |
| 2021-10-28 | 审议通过：《关于向激励对象首次授予限制性 股票的议案》 | 所有议案均全票通过 | 无 |

**（4）.报告期内提名委员会召开1次会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职责情况 |
| 2021-12-10 | 审议通过：   1. 《关于选举公司独立董事的议案》 2. 《关于变更公司董事会秘书的议案》 | 所有议案均全票通过 | 无 |

（5）.存在异议事项的具体情况

口适用 J不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

口适用J不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**

**（一）员工情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | | 1,506 |
| 主要子公司在职员工的数量 | | 71 |
| 在职员工的数量合计 | | 1,577 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | | - |
| 专业构成 | | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 | |
| 销售人员 | 81 | |
| 技术人员 | 470 | |
| 财务人员 | 22 | |
| 行政人员 | 115 | |
| 研发人员 | 889 | |
| 合计 | 1,577 | |
| 教育程度 | | |
| 教育程度类别 | 数量（人） | |
| 博士 | 7 | |
| 硕士 | 89 | |
| 本科 | 1,317 | |
| 专科 | 140 | |
| 专科以下 | 24 | |
| 合计 | 1,577 | |

（二） 薪酬政策

J适用口不适用

公司依据国家相关法律法规、公司实际经营情况，考虑行业特点，围绕经营目标的达成，兼 顾市场竞争水平与激励效果，制定薪酬管理及激励管理方案，通过薪酬激励的牵引作用，充分调 动公司员工的工作热情，推动企业与员工共同发展。实施公平有效的绩效考核和晋升机制，以绩 效导向为核心，以岗位价值为基础，以能力为标尺，吸引、激励和保留符合公司未来发展要求的 人才，为全体员工创造了通畅的职业发展通道，调动了员工的工作热情和积极性。同时，具有竞 争力的薪酬体系也有利于吸引优秀人才的加入，避免人才流失，为公司的持续发展提供有力保障。

（三） 培训计划

J适用口不适用

公司依据企业长期的战略发展和经营管理规划，结合专业技术技能的实际需要，形成各岗位、 各层级员工能力素质模型，并以此制定公司年度培训方案，形成有针对性、有梯度的常态化培训 体系。在公司层面，对公司各岗位、各层级员工进行综合素质能力、通用专业技能等方面的培训 需求调研与分析，并实施差异化培训。对公司管理人员进行领导能力、个人及团队管理能力的培 养与提升；在中心和部门层面，定期组织员工进行中心及部门特色的业务与技术培训，提高员工 的业务能力和技术水平。同时，公司注重员工的实际工作能力，通过开发技能和岗位实操训练， 进一步缩短人员成长周期。依托于“公司-中心-部门”个性化的三级培训体系，有效提升公司人 员能力水平，增强公司的核心竞争力，推动公司经营目标实现，提高公司品牌影响力，保障公司 的健康、可持续发展。

1. 劳务外包情况

口适用J不适用

**十二、利润分配或资本公积金转增预案**

1. **现金分红政策的制定、执行或调整情况**

J适用口不适用

1、现金分红政策的制定情况

1. 利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的 合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害 公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充 分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
2. 利润分配形式：公司采取现金、股票或者两者相结合的方式分配股利，并优先推行以现 金方式分配股利。
3. 利润分配周期：公司一般按年度进行利润分配，在有条件的情况下，董事会可以根据公 司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。在满足现金分红条件情况下，公司将积极采取现 金方式分配股利。
4. 利润分配的条件：

在当年盈利、公司现金流状况良好且不存在重大投资项目或重大现金支出的条件下，公司以 现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的10%，公司可根据实际情况加大现金分 红的比例。

公司考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排 等因素按如下情况进行现金分红安排：

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分 配中所占比例最低应达到80%；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分 配中所占比例最低应达到40%；

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分 配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，公司在实施上述现金方式分配利润的同 时，可以采取股票方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每 股净资产的摊薄等真实合理因素。

1. 利润分配政策的决策机制和程序：

公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求、股东意见和股东回报规划提出合理的分红建议 和预案；在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和 最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红 提案，并直接提交董事会审议。

公司对利润分配政策进行决策时，以及因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而 需要调整利润分配政策时，首先应经公司二分之一以上的独立董事同意并发表明确独立意见，然 后分别提交董事会和监事会审议(如果公司有外部监事，外部监事应发表明确意见)；董事会和 监事会审议通过后提交股东大会审议批准。如果调整分红政策，调整后的利润分配政策不得违反 中国证监会和证券交易所的有关规定。

董事会制订年度利润分配方案或中期利润分配方案并提交公司股东大会进行表决通过后生效。 公司独立董事应对现金分红具体方案发表明确独立意见并公开披露。

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。 确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件， 经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股 东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司董事会在年度利润分配方案中未按照本章程所规定利润分配政策作出现金分红预案的， 应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当 对此发表独立意见。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用 的资金。

2、 现金分红政策的执行情况

经公司第三届董事会第十九次会议审议，公司2021年度利润分配预案拟定如下：拟以实施 2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元 （含税），预计共派发现金红利40,001,000元（含税），占公司2021年度合并报表归属于母公司 股东净利润的38.80%。本年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司监事会及独立董事已对上述利润分配预案发表同意意见，本次利润分配预案尚需经公司 2021年年度股东大会审议通过后实施。

3、 现金分红政策的调整情况

报告期内，公司不存在对已制定的现金分红政策进行调整的情况。

**（二）现金分红政策的专项说明**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | J是□否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | J是□否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | J是□否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | J是□否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | J是□否 |

（三）报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应 当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

口适用J不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**（一）股权激励总体情况**

J适用口不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 币 | | | | | | 5种:人民币 |
| 计划名称 | 激励方式 | 标的股票数 量 | 标的股票数 量占比（%） | 激励对  象人数 | 激励对象人 数占比（%） | 授予标的  股票价格 |
| 2021年限制性  股票激励计划 | 第二类限制 性股票 | 12,000,000 | 3.00 | 371 | 24.20 | 8.68 |

注：1.激励对象人数占比值分母为截至2020年12月31日员工总数1533人。

2.激励对象人数为首次授予股份所对应人数。

1. 报告期内股权激励实施进展

J适用口不适用

2021年10月28日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审 议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2021年10月28日为首次授予日， 向符合条件的371名激励对象授予1,050万股限制性股票，授予价格为8.68元/股。

1. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 本期确认股份支付费用合计 | 2,226,100.00 |

（二） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

口适用J不适用

其他说明

口适用 J不适用

员工持股计划情况

口适用 J不适用

其他激励措施

口适用J不适用

（三） 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

口适用J不适用

1. 第一类限制性股票

口适用J不适用

1. 第二类限制性股票

J适用口不适用

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 年初已 获授予 限制性 股票数 量 | 报告期新 授予限制 性股票数 量 | 限制性 股票的 授予价 格（元  ） | 报告 期内 可归 属数 量 | 报告 期内 已归 属数 量 | 期末已 获授予 限制性 股票数 量 | 报告期末市  价（元） |
| 王堃 | 财务总监 | - | 100,000 | 8.68 | - | - | 100,000 | 13.00 |
| 史玉良 | 核心技术人  员、副总裁 | - | 180,000 | 8.68 | - | - | 180,000 | 13.00 |
| 张建军 | 董事会秘书 | - | 80,000 | 8.68 | - | - | 80,000 | 13.00 |
| 合计 | / |  | 360,000 | / |  |  | 360,000 | / |

（四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

J适用口不适用

公司高级管理人员薪酬按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定执 行，综合考虑公司战略执行情况、年度经营成果、目标完成情况等对高级管理人员进行业绩考核。 报告期内公司实施2021年限制性股票激励计划，对部分高级管理人员进行股权激励，充分调动核 心管理层的工作积极性和目标责任感，确保公司发展战略和经营目标的实现。

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

J适用口不适用

2021年8月26日，第三届董事会第十五次会议审议通过《山大地纬软件股份有限公司内部 审计管理办法》。公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求开展内控评价工作，公司现 有内控制度能够为公司经营管理、资产安全、财务报告及其相关信息的真实和公允性提供合理的 保证，报告期内未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷的情况，内未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

口适用J不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

J适用口不适用

山大地纬子公司北京地纬赛博科技有限公司、山东英佰德信息科技有限公司、浙江地纬软件 有限责任公司、山东山大地纬健康科技有限公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按 照《公司法》《证券法》等法规和条例以及公司章程，规范经营行为，加强内部管理。报告期内， 子公司按照相应管理制度规范运作，形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组 织机构分工明确、职能健全清晰。

十六、内部控制审计报告的相关情况说明

J适用口不适用

内容详见于公司于2022年4月13日在上交所网站披露的《山大地纬内部控制审计报告》。 是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十八、其他

口适用 J不适用

第五节环境、社会责任和其他公司治理

一、董事会有关ESG情况的声明

作为国家规划布局内重点软件企业及科技创新企业，公司董事会高度重视ESG管理，将ESG 工作纳入企业文化体系及日常经营管理之中，建立公司的社会责任文化，切实落实环境保护、积 极履行社会责任、不断完善公司治理结构，推动公司的可持续发展。

环境保护方面，公司本着节约能源、保护环境、务实经营的发展理念，严格遵守国家和地方 政府颁布的有关环境保护的法律法规，严格按照有关环保要求进行生产经营活动。公司软件研发 基地的建设过程，按照上述发展理念，完全符合当地环保部门的要求，高度重视环境生态保护。 公司将持续积极贯彻国家“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念以及“碳达峰、碳中和”的 战略目标。

履行社会责任方面，公司把党建工作纳入发展战略，2021年对《公司章程》中的党建内容进 行修订完善，组织党员积极学习党史相关理论知识，积极创新党建工作的方式方法，开展形式多 样的主题实践活动，充分发挥党员的先锋模范作用。公司关爱员工，不断完善培训管理机制，与 员工共成长；组织丰富多彩的活动，丰富员工业余生活，提升团队凝聚力。积极履行社会责任，

62 / 229

报告期内捐款25万元，为社会的和谐发展贡献一份力量。充分体现了作为一家公众公司的社会责 任。

公司治理方面，不断健全、完善治理结构。股东大会、董事会、监事会和高级管理人员相互 协调，相互制衡，独立董事、董事会秘书勤勉尽责，有效地增强了决策的公正性和科学性，确保 了公司的依法管理、规范运作。同时，公司以规范治理为目标，顺应政策更新，积极倾听并重视 中小投资者的建议，修订《公司章程》，进一步规范公司治理结构，保障中小投资者合法权益。公 司重视投资者保护，通过不断完善的信息披露体系及积极的投资者沟通交流，将公司长期价值与 经营状况精准传达给广大投资者，为公司的长远发展提供助力。

未来，公司董事会将严格履行证监会加强企业ESG实践的要求，督促、指导企业ESG实践 和信息披露工作的展开，承担企业社会责任，为企业、行业可持续发展、资本市场高质量发展和 社会发展持续贡献力量。

二、环境信息情况

（一）是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

口是J否

公司及控股子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

（二） 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

（三） 资源能耗及排放物信息

口适用J不适用

1. 温室气体排放情况

口适用J不适用

1. 能源资源消耗情况

口适用J不适用

1. 废弃物与污染物排放情况

口适用J不适用

公司环保管理制度等情况

J适用口不适用

公司通过ISO14001:2015环境管理体系认证，将安全与环境管理纳入部门职责，配备专职人 员，公司将并严格按相关法律法规及公司制度规定对安全、环保情况进行管理，并不断完善相关 制度。

（四） 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

口适用J不适用

（五） 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

口适用J不适用

（六）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

口适用J不适用

三、社会责任工作情况

（一）主营业务社会贡献与行业关键指标

请参阅“第三节管理层讨论与分析一、经营情况讨论与分析”

**（二）从事公益慈善活动的类型及贡献**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类型** | **数量** | **情况说明** |
| 对外捐赠 |  |  |
| 其中：资金（万元） | 25 | 详见下方说明 |
| 物资折款（万元） | - |  |

1. 从事公益慈善活动的具体情况

J适用口不适用

2021年5月，公司向山东大学教育基金捐赠10万元，专项用于赞助山东省大学生程序设计 竞赛，以支持山东省大学生程序设计竞赛的顺利开展，为高校大学生编程能力的提升提供助力。 该捐款对象为公司实际控制人山东大学的教育基金会，按照《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《公司章程》规定该事项不需提交董事会审议，已经公司执行委员会审议通过。

2021年11月，公司向山东省人力资源发展促进会捐款15万元，为全省人力资源产业做大做 强及人才兴鲁战略的实施贡献一份力量。

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

口适用J不适用

（三） 股东和债权人权益保护情况

公司充分尊重和维护股东与债权人的合法权益，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他规定，不断健全、完善公司法人治理 结构和内部控制制度，提升公司法人治理水平，持续强化法律法规政策落实、风险管理和内部控 制，切实保障股东和债权人的各项合法权益。

公司通过公告、上市公司E互动、投资者交流活动等多渠道，真实、准确、完整、及时地披 露有关信息，建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，使得股东和债权人平等地获取信息。

（四） 职工权益保护情况

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施人才战略，与员工共同成长。严格执行《公司法》 《劳动法》《劳动合同法》等相关劳动保护法律法规，制定合理的规章制度，确保员工依法取得 劳动报酬、休息休假、社会保险和福利等相关权益。员工可通过职工代表大会、工会等形式参与 民主管理，保障员工的权益不受侵害。

公司紧随政府人才政策的脚步，积极为员工开通人才福利申报通道，答疑解难，帮助员工获 得相应的权益。投资建设智能软件产业园，为员工提供放心、舒适、安全的工作及生活环境，保 障员工身心健康发展。拥有完善的福利保障，为员工提供免费的员工餐、班车、节日礼品、健身 娱乐场所，营造充满活力的企业文化氛围。在企业管理方面，建立了良好的人才职业发展通道和 员工跟踪关怀通道，提供多样化的职业技能和素质提升的培训，打造复合型人才和学习型组织， 促进员工与公司共赢发展。

**员工持股情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 员工持股人数（人） | 91 |
| 员工持股人数占公司员工总数比例（%） | 5.77 |

|  |  |
| --- | --- |
| 员工持股数量（万股） | 1,308.37 |
| 员工持股数量占总股本比例（%） | 3.27 |

注：上述持股情况为截至本报告发布日，公司员工（不含董监高）通过公司员工持股平台智渊铭博、智信铭博、 智鸿铭博间接持有及部分员工直接持有公司股份合计情况。

**（五） 供应商、客户和消费者权益保护情况**

公司坚持诚信经营、用户至上的经营理念，以平等互利的商业原则与供应商、客户建立合作 关系。公司建立了完善的采购内控管理制度，对供应商选择、采购流程、采购标准、存货管理等 事项进行了明确规定。对采购行为严格监控，加强资金管理和财务风险管理，切实保障公司和供 应商的合法权益。

公司坚持“让社会更放心、让用户更称心”的核心价值观，积极履行对客户的责任。公司维 持较高的研发投入，持续提升产品和服务品质，并提供完善的配套服务。持续提升客户满意度和 公司品牌竞争力，实现互利共赢。

（六） 产品安全保障情况

公司以客户为中心，不断优化产品性能，提高和稳定产品质量，建立了严谨有效的管理规范 和流程体系，通过CMMI5、ITSS-信息技术服务标准成熟度（二级）、CCRC-信息系统安全集成（二 级）、CCRC-信息系统安全运维（二级）、CCRC-软件安全开发（二级）、DCMM-数据管理能力 成熟度（三级）、CCRC-应急处理（三级）、知识产权管理体系等系列认证，推行全面质量控制 管理，持续提升产品质量；公司注重知识产权保护，与研发人员签订了保密协议。

公司建立了完善的售后服务体系与服务流程，通过自主研发的需求全程信息化管理平台，结 合标准化运维服务、开发需求标准化管理、研发运维一体化机制，提高售后服务质量与效率，提 升用户满意度；同时，公司依托于自行研发的数据安全保障系统，结合系统运行保障机制，严格 保护用户信息安全隐私，保障系统安全正常运行。

报告期内，公司未出现产品安全事故或质量纠纷。

（七） 在承担社会责任方面的其他情况

口适用J不适用

四、其他公司治理情况

（一）党建情况

J适用口不适用

山大地纬党总支成立于2014年9月，党总支下辖4个党支部，目前共有党员136名，其中正 式党员129人，预备党员7人，党员数量约占公司总人数的9%。

公司党总支以“互联网+”思维创新开展基层党建工作，注重党建工作与企业工作发展的一致 性和互动性。创新“党建+”模式，推动党建和经营的深度融合，围绕公司核心技术，聚焦提升科 技核心竞争力这一关键，分业务、分领域组建项目课题小组，充分发挥党员及党组织在重要领域、 重大项目、科技攻关、技术创新的先锋引领作用；创新“融合+”模式，推动党建和企业文化深度 融合，在党建工作的开展中融入践行企业核心价值观，从社会、用户、员工三个层面实现党建和 经营的无缝对接。通过一系列的特色化的实践活动，形成了具有山大地纬特色的党建品牌。

报告期内，公司党总支书记李庆忠荣获“影响济南”经济人物评选组委会特别奖；在全市互 联网行业内开展的评优树先活动中，公司党总支被评为“济南市互联网行业先进党组织”称号。 公司党总支还荣获山东山大资本运营有限公司党委先进基层党组织、山东大学青年文明号等多项 荣誉称号，多名党员获“优秀共产党员”、“优秀党务工作者”荣誉称号。

**（二）投资者关系及保护**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类型** | **次数** | **相关情况** |
| 召开业绩说明会 | 1 | 举行了 2020年度业绩说明会 |
| 借助新媒体开展投资者关系管理活动 | 3 | 参加了由中国证券监督管理委员会山东监 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 管局、山东上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的“山东辖区上市公司 2021年度投资者网上集体接待日”活动； 通过进门财经开展2次电话会议活动。 |
| 官网设置投资者关系专栏 | 寸是□否 | 详见 <http://www.dareway.com> .cn |

开展投资者关系管理及保护的具体情况

J适用口不适用

报告期内，公司依据《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等，严格遵守相关法律、 法规规定，做到真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；指定公司董事会秘书负责信息 披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询。日常经营管理过程中， 公司认真对待投资者的来电、来邮、来访和上证E互动投资者提问，加强与投资者的沟通，解答 投资者的疑问，增强投资者对公司的了解与信任，充分尊重和维护广大投资者的利益。

其他方式与投资者沟通交流情况说明 口适用J不适用

（三） 信息披露透明度

J适用口不适用

公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等要 求，并根据公司制定的《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管 理制度》等履行信息披露义务，在信息披露过程中持续做好内幕信息管理事项。真实、准确、完 整、及时、公平的进行信息披露，保障投资者的知情权、参与权的实现，通过电话、电子邮件、 投资者互动平台、业绩说明会、机构调研等方式与投资者建立了良好的沟通，持续提高信息披露 透明度，维护广大投资者权益提供重要支撑。

（四） 知识产权及信息安全保护

J适用口不适用

作为技术密集型公司，公司高度重视知识产权与信息安全保护工作，设置专业部门负责知识 产权的管理运作、维护与监察工作，确保公司知识产权不受侵犯；制定《保密制度》，与核心技 术人员签订保密协议、竞业禁止协议，确保核心技术的保密性；加强信息化的管理工作，对公司 信息文件进行加密管理，有效保护公司信息安全。

（五） 机构投资者参与公司治理情况

口适用J不适用

（六） 其他公司治理情况

口适用J不适用

第六节重要事项

**一、承诺事项履行情况**

**（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺  背景 | 承诺  类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间 及期限 | 是否有履行期限 | 是否 及时 严格 履行 | 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 | 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 |
| 与首  次公 | 股份  限售 | 实际控制人 山东大学、 控股股东山 大资本运营 公司 | 1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前 本公司/校直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。2、 在上述锁定期满后2年内减持的，本公司/校减持价格不低于发行价（指公 司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、 转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有 关规定作除权除息处理，下同）。3、公司上市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发 行价，本公司/校直接或间接所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。 | 2020 年 7 月17日； 自公司上 市之日起 三十六个 月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 开发 行相 关的 承诺 | 股份  限售 | 持股5%以  上股东国寿  成达 | 自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托 他人管理本企业持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。 | 2020 年 7 月17日； 自公司上 市之日起 十二个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 股份  限售 | 董事、高管 股东：李庆 忠、郑永清、 洪晓光、张 世栋、赵永 | 1、自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者 委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份。除上述锁定期限外，本人在 担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让持有的公司股份不超过本人持 有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。2、 在上述锁定期满后2年内减持的，本人减持价格不低于发行价（指公司首次 | 2020 年 7 月17日； 自公司上 市之日起 十二个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 光、肖宗水、 孙明 | 公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股 本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定 作除权除息处理，下同）。3、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交 易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本 人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。 |  |  |  |  |  |
| 股份 限售 | 监事股东： 王新军、董 国庆、于杰 | 自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托 他人管理本人直接或间接持有的公司股份。除上述锁定期限外，本人在担任 公司监事期间，每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。 | 2020 年 7 月17日； 自公司上 市之日起 十二个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份 限售 | 核心技术人 员：李庆忠、 郑永清、王 新军、洪晓 光、张世栋、 肖宗水、孙 明、史玉良、 郭斌 | 1、自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月内和本人离职后6个月 内不转让本人直接或间接所持公司首次公开发行前已发行的股份（以下简称 “首发前股份”）；2、自本人直接或间接所持首发前股份限售期满之日起4 年内，本人每年转让的首发前股份不得超过公司股票在上海证券交易所上市 本人所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用；3、本人将 遵守法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易 所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。 | 2020 年 7 月17日； 自公司上 市之日起 十二个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份 限售 | 除控股股 东、持股5% 以上股东、 董监高股东 以外的其他 股东 | 自公司股票发行及上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人/公 司/机构在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司 回购该部分股份。 | 2020 年 7 月17日； 自公司上 市之日起 十二个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司、控股 股东及董 事、高级管 理人员 | 自公司股票上市之日起三年内，若公司股票连续20个交易日的收盘价（如 果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的， 须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于上一年末经审 计每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益+ 年末公司股份总数，下同）时，公司将启动稳定公司股价的预案。当启动股 价稳定措施的具体条件满足时，公司将及时按照顺序采取由公司回购股份， 由公司控股股东增持股份，由公司董事、高级管理人员增持公司股票等措施 | 2020 年 7 月17日； 自公司上 市之日起 三十六个 月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 稳定公司股价。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 控股股东、 持股5%以 上股东国寿 成达 | 锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，可进行减持：1、上述锁定期已 届满且没有延长锁定期的相关情形；如有延长锁定期的相关情形，则延长锁 定期已届满。2、如发生本公司需向投资者进行赔偿的情形，本公司已经依 法承担赔偿责任。3、山大资本运营公司：在锁定期届满后减持所持公司股 票的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，如通过证券交易所集中竞 价交易减持股份的，应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并 预先披露减持计划，以其他方式减持应依法提前至少3个交易日予以公告； 本公司在锁定期届满后两年内减持所持公司股票的，减持数量每年不超过本 公司直接和间接持有公司股份总数的10%，减持价格不低于发行价（自公司 股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股 等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。国寿成达：在 本企业持有的发行人上述股票的锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后， 本企业可以通过法律法规允许的方式进行减持，本企业减持行为应提前三个 交易日通过发行人发布减持提示性公告，并在公告中披露拟减持数量或区 间、减持的执行期限等信息。本企业持有的发行人上述股票在锁定期限（包 括延长的锁定期限）届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行 价。若发行人股票有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、 除息事项的，发行价将进行除权除息调整。如未履行上述承诺出售股票，则 本公司应将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔 偿因违反承诺出售股票给公司或其他股东因此造成的损失。 | 2020 年 7 月17日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司 | 本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司 是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将回购首次公 开发行的全部新股；本公司承诺在上述违法违规行为被证券监管机构认定或 司法部门判决生效后1个月内启动股票回购程序。回购价格按照中国证监 会、上海证券交易所颁布的规范性文件依法确定，且不低于回购时的股票市 场价格。如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使 投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的 投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由 按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事 赔偿案件的若干规定》（法释【2003】2号）等相关法律法规的规定执行， | 2020 年 7 月17日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 实际控制 人、控股股 东 | 控股股东：如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判 断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司/校将 依法购回已转让的本次公开发行前持有的股份（以下简称“已转让的原限售 股份”）；本公司/校承诺在上述违法违规行为被证券监管机构认定或司法部 门判决生效后1个月内启动股票购回事项，采用二级市场集中竞价交易、大 宗交易方式购回已转让的原限售股份，购回价格依据二级市场价格确定。若 本公司/校购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，本公司/校将依法 履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。控股股东、实际控制人：如 公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券 交易中遭受损失的，本公司/校将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投 资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按 照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔 偿案件的若干规定》（法释【2003】2号）等相关法律法规的规定执行，如 相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。 | 2020 年 7 月17日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董监高 | 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证 券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没 有过错的除外。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿 主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理 证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释【2003】2号） 等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法 律法规执行。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 | 2020 年 7 月17日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事、高级 管理人员、 公司、控股 股东、实际 控制人 | 董事高级管理人员关于填补被摊薄即期回报承诺：1、不无偿或以不公平条 件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对 本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与本人履行职责无 关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填 补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来公司如实施股权激励计划，股权激 励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若违反上 述承诺，给公司或者股东造成损失的，本人应在公司股东大会及中国证监会 指定报刊公开作出解释并道歉，依法承担对公司和股东的补偿责任，并无条 件接受中国证监会或上海证券交易所等监管机构按照其指定或发布的有关 | 2020 年 7 月17日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规定、规则对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。公司关于填补被摊薄 即期回报承诺：本次公开发行股票后，公司股本、净资产将有所增长，从而 导致公司净资产收益率及每股收益在短期内被摊薄。为降低本次公开发行股 票摊薄即期回报的影响，公司承诺将采取有效措施进一步提高募集资金的使 用效率，增强公司的业务实力、盈利能力和回报能力，具体如下：1、保证 募集资金规范、有效使用，实现项目预期回报本次发行募集资金到账后，公 司将开设董事会决定的募集资金专项账户，并与开户行、保荐机构签订募集 资金三方监管协议，确保募集资金专款专用。同时，公司将严格遵守资金管 理制度和《募集资金管理制度》的规定，在进行募集资金项目投资时，履行 资金支出审批手续，明确各控制环节的相关责任，按项目计划申请、审批、 使用募集资金，并对使用情况进行内部考核与审计。2、积极、稳妥地实施 募集资金投资项目本次募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势 与公司发展战略，可有效提升公司业务实力、技术水平与管理能力，从而进 一步巩固公司的市场地位，提高公司的盈利能力与综合竞争力。公司已充分 做好了募集资金投资项目前期的可行性研究工作，对募集资金投资项目所涉 及行业进行了深入的了解和分析，结合行业趋势、市场容量及公司自身等基 本情况，最终拟定了项目规划。本次募集资金到位后，公司将加快推进募集 资金投资项目的实施，争取早日投产并实现预期效益。3、提高资金运营效 率公司将进一步提高资金运营效率，降低公司运营成本，通过加快技术研发、 市场推广等方式提升公司经营业绩，应对行业波动和行业竞争给公司经营带 来的风险，保证公司长期的竞争力和持续盈利能力。4、完善内部控制，加 强资金使用管理和对管理层考核公司将进一步完善内部控制，加强资金管 理，防止资金被挤占挪用，提高资金使用效率；严格控制公司费用支出，加 大成本控制力度，提升公司利润率；加强对管理层的考核，将管理层薪酬水 平与公司经营效益挂钩，确保管理层恪尽职守、勤勉尽责。5、其他方式公 司承诺未来将根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构出台的具体细则 及要求，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。控股股东、实际控制人 关于填补被摊薄即期回报承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占 公司利益；2、督促公司切实履行填补回报措施。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 公司 | 就公司公开发行股票并上市过程中公开承诺事项如本公司承诺未能履行、承 诺无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自 | 2020 年 7 月17日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 身无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：1、及时、 充分披露本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因； 2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；3、如该违反的承诺属可以继续 履行的，本公司将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反 的承诺确已无法履行的，本公司将向投资者及时作出合法、合理、有效的补 充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议； 4、自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司 将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券 监督管理部门认可的其他品种等；5、自本公司完全消除未履行相关承诺事 项所产生的不利影响之前，本公司不得以任何形式向本公司之董事、监事、 高级管理人员增加薪资或津贴；6、本公司承诺未能履行、承诺无法履行或 无法按期履行导致投资者损失的，由本公司依法赔偿投资者的损失；本公司 因违反承诺有违法所得的，按相关法律法规处理；7、其他根据届时规定可 以采取的约束措施。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本公司自身 无法控制的客观原因，导致本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期 履行的，本公司将采取以下措施：1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、 承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向投资者及时作出合法、合 理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护投资者的权益。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 控股股东、 实际控制 人、持股5%  以上股东 | 就山大地纬公开发行股票并上市过程中本公司/校公开承诺事项，如本公司/ 校承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策 变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外），本公司/校将采 取以下措施：1、通过发行人及时、充分披露本公司/校承诺未能履行、承诺 无法履行或无法按期履行的具体原因；2、在有关监管机关要求的期限内予 以纠正；3、如该违反的承诺属可以继续履行的，本公司/校将及时、有效地 采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本公司 /校将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将 上述补充承诺或替代性承诺提交发行人股东大会审议；4、本公司/校将停止 在公司领取股东分红，同时本公司/校持有的发行人股份将不得转让，直至 本公司/校按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止；5、本公司/校承诺 未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本公司/校 依法赔偿投资者的损失；本公司/校因违反承诺所得收益，将上缴发行人所 | 2020 年 7 月17日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有；6、其他根据届时规定可以采取的约束措施。如因相关法律法规、政策 变化、自然灾害等本公司/校自身无法控制的客观原因，导致本公司/校承诺 未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本公司/校将采取以下措施：1、 通过发行人及时、充分披露本公司/校承诺未能履行、承诺无法履行或无法 按期履行的具体原因；2、向发行人及投资者及时作出合法、合理、有效的 补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护发行人及投资者的权益。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 董事、监事、 高级管理人 员 | 就山大地纬公开发行股票并上市过程中本人公开承诺事项，如本人承诺未能 履行、承诺无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然 灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：1、 通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履 行的具体原因；2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；3、如该违反的 承诺属可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事 项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者及时作出合法、合理、 有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交发行人 股东大会审议；4、本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致 投资者损失的，由本人依法赔偿投资者的损失；本人因违反承诺所得收益， 将上缴发行人所有；5、本人将停止在公司领取股东分红（如有），同时本 人持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至本人按相关承诺采取相应的 措施并实施完毕时为止；6、其他根据届时规定可以采取的约束措施。如因 相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人自身无法控制的客观原因，导致 本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施： 1、通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按 期履行的具体原因；2、向发行人及投资者及时作出合法、合理、有效的补 充承诺或替代性承诺，以尽可能保护发行人及投资者的权益。发行人董事、 监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的各 项承诺及未能履行承诺的约束措施。 | 2020 年 7 月17日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司、控股  股东、实际  控制人 | 公司及公司控股股东、实际控制人保证公司首次公开发行股票并在上海证券 交易所科创板上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其所载内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。公 司首次公开发行股票并在科创板上市后，如公司违反上述承诺而被证券监管 机构或司法部门认定不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册，公司 | 2020 年 7 月17日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 及公司控股股东、实际控制人承诺在上述违法违规行为被证券监管机构认定 或司法部门判决生效后1个月内启动股票回购程序。回购价格按照中国证监 会、上海证券交易所颁布的规范性文件依法确定，且不低于回购时的股票市 场价格，证券监管机构或上海证券交易所另有要求或是出具新的回购规定 的，公司及控股股东、实际控制人将根据届时证券监管机构或上海证券交易 要求或是新的回购规定履行相应股份回购义务。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 控股股东、  实际控制人 | 本公司/校不可撤销地承诺：若山大地纬及下属全资或控股子公司被有关劳 动社会保障部门/住房公积金管理部门认定须为其员工补缴在公司本次发行 上市前欠缴的社会保险费/住房公积金，要求公司或下属全资或控股子公司 补缴社会保险费/住房公积金的，或者受到有关主管部门处罚，本公司/校将 承担公司及下属全资或控股子公司由此产生的全部经济损失，保证公司及下 属全资或控股子公司不会因此遭受任何损失。 | 2020 年 7 月17日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决 同业 竞争 | 控股股东、  实际控制人 | 1、本公司/校及本公司/校控制的其他企业（不包含公司及其控制的企业，下 同）现在或将来均不会在中国境内和境外，单独或与第三方，以任何形式直 接或间接从事或参与任何与公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业 务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何 形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与公司及其控制的企业目前及 今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；亦不会在中国 境内和境外，以其他形式介入（不论直接或间接）任何与公司及其控制的企 业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、 如果本公司/校及本公司/校控制的其他企业发现任何与公司及其控制的企业 主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知公 司及其控制的企业，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先 提供给公司及其控制的企业。公司及其控制的企业在收到该通知的30日内， 有权以书面形式通知本人及本人控制的其他企业准许公司及其控制的企业 参与上述之业务机会。若公司及其控制的企业决定从事的，则本公司/校及 本公司/校控制的其他企业应当无偿将该新业务机会提供给公司及其控制的 企业。仅在公司及其控制的企业因任何原因明确书面放弃有关新业务机会 时，本公司/校及本公司/校控制的其他企业方可自行经营有关的新业务。3、 如公司及其控制的企业放弃前述竞争性新业务机会且本公司/校及本公司/校 控制的其他企业从事该等与公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成 | 2020 年 7 月17日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直接或间接相竞争的新业务时，本公司/校将给予公司选择权，以使公司及 其控制的企业，有权：（1）在适用法律及有关证券交易所上市规则允许的 前提下，随时一次性或多次向本公司/校及本公司/校控制的其他企业收购在 上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益；（2）根据国家法律许可 的方式选择采取委托经营、租赁或承包经营等方式拥有或控制本公司/校及 本公司/校控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或业务；（3）要求本 公司/校及本公司/校控制的其他企业终止进行有关的新业务。本公司/校将对 公司及其控制的企业所提出的要求，予以无条件配合。如果第三方在同等条 件下根据有关法律及相应的公司章程具有并且将要行使法定的优先受让权， 则上述承诺将不适用，但在这种情况下，本公司/校及本公司/校控制的其他 企业应尽最大努力促使该第三方放弃其法定的优先受让权。4、在本公司/校 作为公司控股股东/实际控制人期间，如果本公司/校及本公司/校控制的其他 企业与公司及其控制的企业在经营活动中发生或可能发生同业竞争，公司有 权要求本公司/校进行协调并加以解决。5、本公司/校承诺不利用重要股东的 地位和对公司的实际影响能力，损害公司以及公司其他股东的权益。6、自 本承诺函出具日起，本公司/校承诺赔偿公司因本公司/校违反本承诺函所作 任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。7、本承诺函至发生以下情 形时终止（以较早为准）：（1）本公司/校不再持有公司5%以上股份且本 公司/校不再作为公司实际控制人；（2）公司股票终止在上海证券交易所上 市。 |  |  |  |  |  |
| 解决  关联  交易 | 控股股东、 实际控制 人、持股5% 以上股东、 董事、监事、 高级管理人  员 | 本人/企业及本人/企业关联方与公司之间不存在其他任何依照相关法律法规 和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。本人/企业已被告知、 并知悉相关关联方的认定标准。在本人/企业作为公司相应股东期间，本人/ 企业及本人/企业下属或其他关联企业将尽量避免、减少与公司发生关联交 易。如因客观情况导致关联交易无法避免的，本人/企业及本人/企业下属或 其他关联企业将严格遵守相关法律法规、中国证监会相关规定以及公司章 程、《关联交易决策制度》等的规定，确保关联交易程序合法、价格公允， 且不会损害公司及其他股东的利益。 | 2020 年 7 月17日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 分红 | 公司 | 公司将严格执行上市后适用的《公司章程（草案）》以及公司股东大会审议 通过的《公司股东未来三年分红回报规划》中的利润分配政策，注重对股东 的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳 | 2020 年 7 月17日； 自公司上 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 定性。本公司若违反上述承诺，将及时公告违反的事实和原因，除因不可抗 力或其他非归属公司原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向 投资者提出补充承诺，以保护投资者利益。 | 市之日起  三十六个 月 |  |  |  |  |

**（二） 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

口已达到□未达到J不适用

**（三） 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

口适用J不适用

**二、 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

口适用J不适用

**三、 违规担保情况**

口适用J不适用

四、 公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

口适用J不适用

五、 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

J适用口不适用

详见本年度报告第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计44.重要会计政策和会计估 计的变更，，。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

口适用 J不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

口适用 J不适用

（四） 其他说明

口适用 J不适用

六、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 800,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 100,000.00 |
| 保荐人 | 民生证券股份有限公司 | - |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

J适用口不适用

公司于2021年6月10日召开的2020年年度股东大会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2021年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

口适用 J不适用

**七、面临退市风险的情况**

**（一）导致退市风险警示的原因**

口适用 J不适用

**（二） 公司拟采取的应对措施**

口适用J不适用

**（三） 面临终止上市的情况和原因**

口适用 J不适用

**八、 破产重整相关事项**

口适用J不适用

**九、 重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项J本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况**

口适用J不适用

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

口适用 J不适用

**十二、重大关联交易**

**（一）与日常经营相关的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用J不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易方 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 关联交易价 格 | 关联交易金 额 | 占同类  交易金  额的比  例（%） | 关联交易 结算方式 | 市场 价格 | 交易价格 与市场参 考价格差  异较大的 原因 |
| 山东大学 | 运维及技术服务 | 市场定价 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.03 | 转账结算 | 50,000.00 | 不适用 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 运维及技术服务 | 市场定价 | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 | 1.81 | 转账结算 | 2,950,000.00 | 不适用 |
| 中国人寿养老保险股份有限公司 | 软件开发 | 市场定价 | 10,457,000.00 | 10,457,000.00 | 2.55 | 转账结算 | 10,457,000.00 | 不适用 |
| 中国人寿养老保险股份有限公司 | 运维及技术服务 | 市场定价 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | 1.32 | 转账结算 | 2,150,000.00 | 不适用 |
| 广发银行股份有限公司深圳分行 | 软件开发 | 市场定价 | 249,000.00 | 249,000.00 | 0.06 | 转账结算 | 249,000.00 | 不适用 |
| 合计 | | | / | 15,856,000.00 | / | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | 不适用 | | | | | |

注：公司于2020年12月11日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2021年度公司日常关联交易的议案》，详见公司于2020年12 月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2021年日常关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。上述发生金额为报告期内签 订合同金额。报告期内具体进展情况详见“第十节财务报告”之“十二、关联方及关联交易”

3、 临时公告未披露的事项

口适用J不适用

（二） 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

口适用J不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

口适用 J不适用

3、 临时公告未披露的事项

口适用J不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

口适用 J不适用

（三） 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

口适用J不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

J适用口不适用

2021年5月26日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于参与发起设立投资基金 暨关联交易的议案》，与关联方山东百廿学堂投资有限公司以及其他无关联关系的济南行稳股权 投资管理合伙企业（有限合伙）、山东省财金资本管理有限公司等共同发起设立财金百廿学府（济 南）创业投资合伙企业（有限合伙），其中公司以自有资金作为有限合伙人认缴出资1,000万元， 占基金出资总额的2.22%。该基金已完成工商注册及私募投资基金备案手续，截至本报告披露之 日，公司已缴纳出资1,000万元。

3、 临时公告未披露的事项

口适用J不适用

（四） 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

口适用J不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

口适用 J不适用

**3、临时公告未披露的事项**

口适用J不适用

**（五） 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

口适用J不适用

**（六） 其他**

口适用 J不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**（一）托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

口适用J不适用

**2、 承包情况**

口适用J不适用

**3、 租赁情况**

口适用J不适用

（二）担保情况

口适用J不适用

**（三）委托他人进行现金资产管理的情况**

1. **委托理财情况**

**（1）委托理财总体情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 376,300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 207,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

其他情况

J适用口不适用

公司于2020年8月14日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议分别审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过人民币2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存 款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董 事会审议通过之日起12个月有效。

公司于2020年8月14日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议分别审 议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过人民币3亿 元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款 类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事 会审议通过之日起12个月有效。

详见2020年8月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募投项 目募集资金投资金额和使用暂时闲置募集及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。

（2）单项委托理财情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人 | 委托理  财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起 始日期 | 委托理财 终止日期 | 资金  来源 | 资金  投向 | 报酬  确定  方式 | 年化 收益率 | 预期  收益  （如  有） | 实际 收益或损失 | 实际收  回情况 | 是否 经过 法定 程序 | 未来 是否 有委 托理 财计 划 | 减值 准备 计提 金额  （如 有） |
| 广发银行股份  有限公司济南 分行 | 结构性 存款 | 45,300,000.00 | 2020-11-24 | 2021-2-24 | 自有  资金 | 银行 | 合同  约定 | 3.20% | - | 148,435.07 | 已收回 | 是 | 否 | - |
| 招商银行股份 有限公司济南 千佛山支行 | 结构性 存款 | 78,000,000.00 | 2020-11-23 | 2021-2-22 | 自有  资金 | 银行 | 合同  约定 | 2.85% | - | 554,227.40 | 已收回 | 是 | 否 | - |
| 招商银行股份 有限公司济南 千佛山支行 | 结构性 存款 | 70,000,000.00 | 2020-12-31 | 2021-1-21 | 自有  资金 | 银行 | 合同  约定 | 2.71% | - | 109,177.47 | 已收回 | 是 | 否 | - |
| 招商银行股份 有限公司济南 千佛山支行 | 结构性 存款 | 70,000,000.00 | 2020-12-31 | 2021-3-31 | 自有 资金 | 银行 | 合同  约定 | 2.91% | - | 265,808.22 | 已收回 | 是 | 否 | - |
| 招商银行股份 有限公司济南 分行 | 结构性 存款 | 30,000,000.00 | 2020-11-23 | 2021-2-22 | 自有  资金 | 银行 | 合同  约定 | 2.85% | - | 213,164.38 | 已收回 | 是 | 否 | - |
| 中信银行股份 有限公司济南 章丘支行 | 结构性 存款 | 33,000,000.00 | 2020-12-10 | 2021-3-11 | 自有  资金 | 银行 | 合同  约定 | 2.70% | - | 222,139.73 | 已收回 | 是 | 否 | - |
| 招商银行股份 有限公司济南 千佛山支行 | 结构性 存款 | 50,000,000.00 | 2021-1-25 | 2021-2-24 | 自有 资金 | 银行 | 合同  约定 | 2.81% | - | 115,479.45 | 已收回 | 是 | 否 | - |
| 招商银行股份 有限公司济南 分行 | 结构性 存款 | 30,000,000.00 | 2020-11-23 | 2021-2-22 | 募集  资金 | 银行 | 合同  约定 | 2.85% | - | 213,164.38 | 已收回 | 是 | 否 | - |
| 招商银行股份 | 结构性 | 20,000,000.00 | 2020-12-31 | 2021-3-31 | 募集 | 银行 | 合同 | 2.91% | - | 75,945.21 | 已收回 | 是 | 否 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司经十 路支行 | 存款 |  |  |  | 资金 |  | 约定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份 有限公司经十 路支行 | 结构性 存款 | 92,000,000.00 | 2020-11-23 | 2021-2-22 | 募集  资金 | 银行 | 合同  约定 | 2.85% | - | 653,704.11 | 已收回 | 是 | 否 | - |
| 中信银行股份  有限公司济南 章丘支行 | 结构性 存款 | 32,000,000.00 | 2020-12-10 | 2021-3-11 | 募集  资金 | 银行 | 合同  约定 | 2.70% | - | 215,408.22 | 已收回 | 是 | 否 | - |
| 中信银行股份 有限公司济南 分行 | 7天通 知存款 | 500,000.00 | 2021-3-16 | 2021-8-3 | 募集  资金 | 银行 | 合同  约定 | 2.00% | - | 2,138.89 | 已收回 | 是 | 否 | - |
| 中信银行股份 有限公司济南 分行 | 7天通 知存款 | 1,500,000.00 | 2021-3-16 | 2021-8-10 | 募集  资金 | 银行 | 合同  约定 | 2.00% | - | 6,737.50 | 已收回 | 是 | 否 | - |
| 中信银行股份 有限公司济南 分行 | 7天通 知存款 | 31,000,000.00 | 2021-3-16 | 2021-8-26 | 募集  资金 | 银行 | 合同  约定 | 2.00% | - | 154,397.23 | 已收回 | 是 | 否 | - |

其他情况

口适用 J不适用

1. 委托理财减值准备

口适用 J不适用

1. **委托贷款情况**
2. **委托贷款总体情况**

口适用 J不适用

**其他情况**

口适用 J不适用

1. 单项委托贷款情况

口适用 J不适用

**其他情况**

口适用 J不适用

1. 委托贷款减值准备

口适用 J不适用

1. 其他情况

口适用 J不适用

1. 其他重大合同

口适用 J不适用

十四、募集资金使用进展说明

J适用口不适用

1. **募集资金整体使用情况**

J适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集资金来源 | 募集资金总额 | 扣除发行费用  后募集资金净 额 | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后募集资  金承诺投资总  额*(1)* | 截至报告期末 累计投入募集 资金总额(2) | 截至报告期末 累计投入进度 (%) (3)=  ⑵/(1) | 本年度投入金  额(4) | 本年度投入金  额占比(％)(5)  *=(*4)/(1) |
| 首发 | 324,881,200.00 | 280,014,459.89 | 378,815,700.00 | 280,014,459.89 | 130,039,542.66 | 46.44 | 39,780,519.50 | 14.21 |

1. 募投项目明细

J适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 是否 涉及 变更 投向 | 募集资金来源 | 项目募集资金承 诺投资总额 | 调整后募集资 金投资总额  (1) | 截至报告期末  累计投入募集  资金总额(2) | 截至报 告期末 累计投 入进度 (%) (3)=  (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 是否已结项 | 投入 进度 是否 符合 计划 的进 度 | 投入 进度 未达 计划 的具 体原 因 | 本项 目已 实现 的效 益或 者研 发成 果 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化，如 是，请说 明具体 情况 | 节余的  金额及  形成原  因 |
| 新一代医疗保  障综合信息服  务平台项目 | 否 | 首  发 | 106,416,000.00 | 79,000,000.00 | 22,292,697.53 | 28.22 | 20221231 | 否 | 是 | - | - | 否 | - |
| 医疗健康信息  互联互通智能  融合平台项目 | 否 | 首  发 | 69,324,900.00 | 51,000,000.00 | 14,115,041.19 | 27.68 | 20221231 | 否 | 是 | - | - | 否 | - |
| 智慧政务服务 | 否 | 首 | 58,419,700.00 | 43,000,000.00 | 9,595,888.71 | 22.32 | 20221231 | 否 | 是 | - | - | 否 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体化应用支  撑平台项目 |  | 发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电力营销“互联 网+”创新大数 据支撑平台项 目 | 否 | 首  发 | 64,655,100.00 | 48,000,000.00 | 19,854,862.40 | 41.36 | 20221231 | 否 | 是 | - | - | 否 | - |
| 补充营运资金 项目 | 否 | 首  发 | 80,000,000.00 | 59,014,459.89 | 64,181,052.83 | 108.75 | - | 是 | 是 | - | - | 否 | - |

注：补充营运资金项目中截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额5,166,592.94元，其中4,916,740.11元为发行费用通过上海浦东发展银行济南自贸 区支行、招商银行济南分行、招商银行济大路支行以自有资金支付，未从募集资金专户划转所致，剩余部分金额为募集资金利息。

（三）报告期内募投变更情况

口适用J不适用

（四）报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

口适用J不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

口适用J不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

J适用口不适用

公司于2020年8月14日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议分别审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过人民币2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。公 司独立董事、监事会及保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见，履行了必要 的法律程序。截至2021年12月31日，公司闲置募集资金未再进行现金管理情况。

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

口适用J不适用

5、 其他

口适用J不适用

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明** 口适用J不适用

第七节股份变动及股东情况

**一、股本变动情况**

1. **股份变动情况表**

**1、股份变动情况表**

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,一) | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例(％) | 发行新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | 363,927,704 | 90.98 |  |  |  | -243,584,804 | -243,584,804 | 120,342,900 | 30.08 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 | 126,793,240 | 31.70 |  |  |  | -8,450,840 | -8,450,840 | 118,342,400 | 29.58 |
| 3、其他内资持股 | 237,125,594 | 59.28 |  |  |  | -235,125,094 | -235,125,094 | 2,000,500 | 0.50 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 129,305,034 | 32.33 |  |  |  | -127,304,534 | -127,304,534 | 2,000,500 | 0.50 |
| 境内自然人持股 | 107,820,560 | 26.95 |  |  |  | -107,820,560 | -107,820,560 | 0 | 0.00 |
| 4、外资持股 | 8,870 | 0.00 |  |  |  | -8,870 | -8,870 | 0 | 0.00 |
| 其中：境外法人持股 | 8,870 | 0.00 |  |  |  | -8,870 | -8,870 | 0 | 0.00 |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件流通股份 | 36,082,296 | 9.02 |  |  |  | 243,584,804 | 243,584,804 | 279,667,100 | 69.92 |
| 1、人民币普通股 | 36,082,296 | 9.02 |  |  |  | 243,584,804 | 243,584,804 | 279,667,100 | 69.92 |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 400,010,000 | 100.00 |  |  |  |  |  | 400,010,000 | 100.00 |

注：截至2021年12月31日，IPO原始股东登记时两名无法取得联系的自然人股东已取得联系，合计持有的11,264股股份已由山大地纬软件股份有限 公司未确认持有人证券专用账户转至个人账户。

2、 股份变动情况说明

J适用口不适用

2021年1月18日，公司首次公开发行网下配售限售股1,927,204股上市流通，该部分限售股 占当日公司总股本的0.4818%，锁定期为自公司股票上市之日起6个月。详见公司2021年1月7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山大地纬首次公开发行网下配售限售股上 市流通公告》（2021-004）。

2021年7月19日，公司首次公开发行前股东持有的限售股241,657,600股上市流通，该部分 限售股占当日公司总股本的60.4129%，锁定期为锁定期为自公司股票上市之日起12个月。详见 公司2021年7月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山大地纬首次公开发行 部分限售股上市流通公告》（2021-019）。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

口适用 J不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

口适用 J不适用

**（二）限售股份变动情况**

J适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股 数 | 本年解除限 售股数 | 本年增  加限售  股数 | 年末限售股 数 | 限售原因 | 解除限售 日期 |
| 网下发行有限售 条件部分 | 1,927,204 | 1,927,204 | 0 | 0 | 网下配售限 售 | 2021-1-18 |
| 首次公开发行前 持有的限售股 | 360,000,000 | 241,657,600 | 0 | 118,342,400 | 首次公开发 行限售 | 2021-7-19 |
| 战略配售限售股 | 2,000,500 | 0 | 0 | 2,000,500 | 战略配售限 售 | 2022-7-17 |
| 合计 | 363,927,704 | 243,584,804 |  | 120,342,900 | / | / |

二、证券发行与上市情况

（一） 截至报告期内证券发行情况

口适用J不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

口适用 J不适用

（二） 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

J适用口不适用

报告期内，公司股份总数不变，股东结构请参见上述“股份变动情况表”；资产及负债结构 变动情况请参见“第三节管理层讨论与分析五（三）资产、负债情况分析”。

**三、股东和实际控制人情况**

**（一）股东总数**

|  |  |
| --- | --- |
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 8,216 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数  （户） | 8,713 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数  （户） | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 股股东总数（户） | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数  （户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股 份的股东总数（户） | 0 |

存托凭证持有人数量

口适用J不适用

**（二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称  （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | | 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 | | 股东  性质 |
| 股份  状态 | 数  量 |
| 山东山大资本运营有限公司 | - | 118,342,400 | | 29.58 | 118,342,400 | 118,342,400 | 无 | - | 国有法人 |
| 国寿成达（上海）健康产业股权 投资中心（有限合伙） | - | 68,342,560 | | 17.09 | - | 68,342,560 | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 洪晓光 | - | 14,064,192 | | 3.52 | - | 14,064,192 | 无 | - | 境内自然人 |
| 郑永清 | - | 14,042,688 | | 3.51 | - | 14,042,688 | 无 | - | 境内自然人 |
| 张世栋 | -35,000 | 14,018,440 | | 3.50 | - | 14,018,440 | 无 | - | 境内自然人 |
| 王新军 | -103,400 | 13,950,040 | | 3.49 | - | 13,950,040 | 无 | - | 境内自然人 |
| 李庆忠 | -443,096 | 13,610,344 | | 3.40 | - | 13,610,344 | 无 | - | 境内自然人 |
| 陈辉 | -2,287,097 | 10,305,351 | | 2.58 | - | 10,305,351 | 无 | - | 境内自然人 |
| 济南智信铭博信息咨询中心（有 限合伙） | -336,500 | 7,149,548 | | 1.79 | - | 7,149,548 | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 济南智渊铭博信息咨询中心（有 限合伙） | -123,000 | 6,652,448 | | 1.66 | - | 6,652,448 | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 前十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 | | | |
| 种类 | | 数量 | |
| 国寿股权投资有限公司一国寿成达（上海）健康产业股 权投资中心（有限合伙） | | | 68,342,560 | | | 人民币普通股 | | 68,342,560 | |
| 洪晓光 | | | 14,064,192 | | | 人民币普通股 | | 14,064,192 | |
| 郑永清 | | | 14,042,688 | | | 人民币普通股 | | 14,042,688 | |
| 张世栋 | | | 14,018,440 | | | 人民币普通股 | | 14,018,440 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 王新军 | 13,950,040 | 人民币普通股 | 13,950,040 |
| 李庆忠 | 13,610,344 | 人民币普通股 | 13,610,344 |
| 陈辉 | 10,305,351 | 人民币普通股 | 10,305,351 |
| 济南智信铭博信息咨询中心（有限合伙） | 7,149,548 | 人民币普通股 | 7,149,548 |
| 济南智渊铭博信息咨询中心（有限合伙） | 6,652,448 | 人民币普通股 | 6,652,448 |
| 孙明 | 6,594,048 | 人民币普通股 | 6,594,048 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | - | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | - | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 济南智信铭博信息咨询中心（有限合伙）、济南智渊铭博信息咨询中心（有限合伙）为公司员 工持股平台，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | - | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

J适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 |
| 1 | 山东山大资本运营有限公司 | 118,342,400 | 2023-7-17 | - | 自首发上市之日起36个月 |
| 2 | 民生证券投资有限公司 | 2,000,500 | 2022-7-17 | - | 自首发上市之日起24个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 山东山大资本运营有限公司为公司控股股东；民生证券投资有限公司为公司首发战略配售股东。 | | | |

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

口适用J不适用

**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**

口适用J不适用

**（三） 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**

口适用J不适用

**（四） 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

口适用J不适用

**（五） 首次公开发行战略配售情况**

1. **高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况** 口适用J不适用
2. **保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

J适用口不适用

单位:股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 与保荐机构的关系 | 获配的股票/  存托凭证数量 | 可上市交 易时间 | 报告期内  增减变动  数量 | 包含转融通借  出股份/存托  凭证的期末持  有数量 |
| 民生证券投  资有限公司 | 保荐机构民生证券 股份有限公司依法 设立的子公司 | 2,000,500 | 2022-7-17 | - | 2,000,500 |

**四、控股股东及实际控制人情况**

**（一）控股股东情况**

**1 法人**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 山东山大资本运营有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 崇学文 |
| 成立日期 | 2019-7-8 |
| 主要经营业务 | 山东山大资本运营有限公司代表山东大学对学校经营性资产 进行管理，依法行使出资人的权利，并对学校经营性资产承 担保值增值的责任。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 | 持有山东山大鸥玛软件股份有限公司30.8074%股份。 |
| 其他情况说明 | 无 |

1. 自然人

口适用J不适用

1. 公司不存在控股股东情况的特别说明

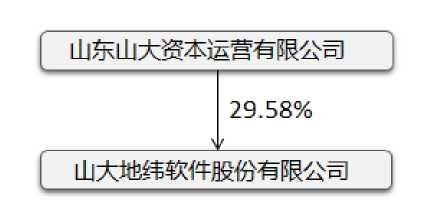
口适用 J不适用

1. 报告期内控股股东变更情况的说明

口适用 J不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

"适用口不适用



**（二）实际控制人情况**

**1 法人**

"适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 山东大学 |
| 单位负责人或法定代表人 | 樊丽明 |
| 成立日期 | 1901 年 |
| 主要经营业务 | 教育部直属重点综合性大学，国家重点建设的“211工程”、 “985工程”大学之一，为事业法人。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 | 间接持有山东山大鸥玛软件股份有限公司30.8074%股份。 |
| 其他情况说明 | 无 |

1. 自然人

口适用J不适用

1. 公司不存在实际控制人情况的特别说明

口适用 J不适用

1. 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

口适用 J不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

"适用口不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

口适用 J不适用

（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍

口适用 J不适用

五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例 达到80%以上

口适用J不适用

**六、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东名称 | 单位负责人或法 定代表人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业  务或管理活  动等情况 |
| 国寿成达（上海）健 康产业股权投资中 心（有限合伙） | 国寿成达（上海） 健康医疗股权投 资管理有限公司 | 2016-11-11 | 91310000MA1  FL36F6G | 12,010,00 0,000.00 | 股权投资， 投资管理， 资产管理。 |
| 情况说明 | 无 | | | | |

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

口适用J不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

口适用J不适用

第八节优先股相关情况

口适用J不适用

第九节公司债券相关情况

一、 企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

口适用J不适用

二、 可转换公司债券情况

口适用J不适用

第十节财务报告

一、审计报告

J适用口不适用

审计报告

**大华审字[2022]003925号**

山大地纬软件股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山大地纬软件股份有限公司（以下简称山大地纬）财务报表，包括2021年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山大 地纬2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于山大地纬，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 收入确认
2. 应收账款与合同资产坏账准备

（一）收入确认

1 .事项描述

本报告期内山大地纬收入确认政策及收入金额信息请参阅财务报表附注四、（二十九）及附 注六、注释31所述。2021年度山大地纬营业收入金额为637,509,880.44元。其中软件开发业务收 入为342,843,840.70元，对于符合某一时间段内履行义务的软件开发业务，在该等劳务交易结果 能够可靠估计时，按照履约进度确认收入，履约进度按累计实际发生的劳务成本占合同预计总成 本的比例确定。在应用完工百分比法时，涉及对合同预计总成本及完工进度的估计，以及对预计 合同亏损的估计，往往需运用重大的专业判断。

由于营业收入是山大地纬的关键财务指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而 调节收入确认的固有风险，且完工百分比法的应用涉及重大的管理层判断和估计，因此我们将收 入确认作为山大地纬报告期内关键审计事项。

2.审计应对

针对山大地纬营业收入的确认，以及与软件开发收入确认相关的完工百分比法的应用，我们 执行的审计程序主要包括：

1） 了解及评价与营业收入确认事项相关的内部控制制度设计的合理性，包括对软件开发项目 预计总成本的内部控制的设计和执行，并测试了关键控制执行的有效性；

2） 通过抽样检查业务合同和访谈管理层，识别与控制权转移相关的合同条款，进而评估山大 地纬收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的相关规定；

3） 根据产品和软件开发业务合同及类别、客户、同行业公司等维度，执行分析性程序，包括 毛利率异常分析、项目实际成本与预算成本对比分析、项目完工进度与收款进度对比分析等，评 估营业收入和毛利率变动的合理性；

4） 执行细节测试，抽样检查业务合同、发货记录、销售发票、物流单据、测试验收文件、验 收报告等不同业务模式下收入确认的支持性文件；其中，对软件开发业务通过查阅合同及与软件 开发项目负责人或项目经理访谈，并进行抽样检查，了解和评估预计项目总成本的方法及合理性， 检查累计已完成劳务成本发生额的真实性和完整性，检查完工进度计算的正确性。主要包括：

1. 将已完工项目实际发生的总成本与管理层预计的项目合同总成本进行对比分析，评估管 理层预计项目总成本的经验和能力；
2. 将预计总成本的组成项目核对至项目合同、外采合同、项目工时计算表等支持性文件等， 以识别预计总成本是否存在遗漏和偏差；
3. 检查相关项目的发票、收款、项目进度确认单等佐证资料，了解完工进度的合理性；
4. 针对资产负债表日前后确认的实际发生成本核对至项目工时表、进度确认单等支持性文 件，以评估实际成本是否在恰当的期间确认；
5. 对截至期末累计发生成本与预计总成本进行对比，并检查资产负债表日后入账的大额成 本，评估合同预计总成本的合理性和完整性；

5） 执行函证程序，向主要客户函证收入的发生额和往来款的余额；或获取软件开发项目进度 确认单，函证相关项目的进度以及期末项目完工程度。

6） 根据不同销售模式，分别对资产负债表日前后确认的销售收入核对收入确认的支持性文件， 以评估销售收入是否在恰当的期间确认；

7） 针对软件开发业务完工百分比法的应用进行了重点核查；

8） 评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为管理层对于收入确认作出会计处理的判断可以被我们获取 的证据所支持。

（二）应收账款与合同资产坏账准备

1 .事项描述

本报告期内山大地纬应收账款与合同资产坏账准备计提的会计政策及应收账款与合同资产账面金 额信息请参阅财务报表附注四、（十）、（十四）及附注六、注释3及注释7。截止2021年12月31 日，山大地纬应收账款与合同资产账面余额分别是180,595,356.05元、159,470,036.26元，坏账准 备分别是20,097,873.59元、14,391,273.85元，因应收账款与合同资产坏账准备计提金额的确定涉 及管理层判断和估计，且应收账款与合同资产对财务报表具有重要性，为此我们认定应收账款与 合同资产坏账准备的计提为关键审计事项。

2.审计应对

在审计应收账款与合同资产坏账准备的过程中，我们实施的审计程序主要包括：

1） 对山大地纬客户信用政策及应收账款与合同资产管理相关内部控制的设计和运行有效性进 行了评估和测试；

2） 分析应收账款与合同资产坏账准备会计政策的合理性，包括确定应收账款与合同资产组合 的依据、单独计提坏账准备的判断等；

3） 对于单独计提坏账准备的应收账款与合同资产，选取样本获取管理层对预计未来可收回金 额做出估计的依据，结合客户的经营情况、资信状况、回款情况，评估管理层计提减值的合理性；

4） 对于按照信用风险特征组合计提坏账的应收账款与合同资产，获取坏账准备计提表，复核 管理层对应收账款与合同资产账龄划分是否正确，检查计提比例是否按照坏账政策执行；复核坏 账计提金额是否准确；

5） 查看与应收账款与合同资产核销相关的审批记录，检查核销依据是否符合有关规定，会计 处理是否正确；

6） 通过分析山大地纬应收账款与合同资产的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款与合同资 产函证程序及检查期后回款情况，评价管理层对坏账准备计提的合理性；

7） 评估管理层对应收账款与合同资产的财务报表披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为管理层对应收账款与合同资产的可收回性的相关判断及坏 账准备的估计是合理的。

四、 其他信息

山大地纬管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表 和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证 结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否 与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这 方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

山大地纬管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，山大地纬管理层负责评估山大地纬的持续经营能力，披露与持续经营相 关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算山大地纬、终止运营或别无其 他现实的选择。

治理层负责监督山大地纬的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审 计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们 也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪 造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于 未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致 对山大地纬持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们 得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表 中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日 可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致山大地纬不能持续经营。
5. .评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就山大地纬中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表 意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们 在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合 理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关 键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少 数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益 处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：（项目合伙人）张二勇

中国•北京 中国注册会计师： 王薇

二O二二年四月十二日

二、财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：山大地纬软件股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年12月31日** | **2020年12月31日** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 494,040,957.76 | 101,101,171.50 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 七、2 |  | 501,243,278.33 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 七、4 | 10,824,375.87 | 1,866,865.00 |
| 应收账款 | 七、5 | 160,497,482.46 | 183,412,482.78 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 七、7 | 8,476,454.58 | 7,331,504.78 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 七、8 | 9,675,032.80 | 9,222,540.97 |
| 其中：应收利息 |  | 450,132.80 |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 七、9 | 16,997,781.84 | 24,076,199.09 |
| 合同资产 | 七、10 | 145,078,762.41 | 86,886,220.22 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 七、13 | 31,949.76 | 416,305.78 |
| 流动资产合计 |  | 845,622,797.48 | 915,556,568.45 |
| **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 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 62,500,000.00 | 22,500,000.00 |
| 投资性房地产 | 七、20 | 65,635,925.70 | 578,993.90 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定资产 | 七、21 | 603,768,124.75 | 77,080,061.32 |
| 在建工程 | 七、22 | 60,442,929.64 | 572,911,446.81 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 | 七、25 | 587,460.49 |  |
| 无形资产 | 七、26 | 54,908,099.47 | 44,636,051.75 |
| 开发支出 | 七、27 | 16,019,059.74 | 9,599,275.91 |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 11,148,000.33 | 8,202,296.50 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 539,945.30 | 16,700.00 |
| 非流动资产合计 |  | 875,549,545.42 | 735,524,826.19 |
| 资产总计 |  | 1,721,172,342.90 | 1,651,081,394.64 |
| **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 | 七、36 | 253,412,730.93 | 248,559,053.81 |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 | 七、38 | 75,467,122.16 | 115,299,600.43 |
| 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 | 七、39 | 35,289,123.67 | 19,849,169.77 |
| 应交税费 | 七、40 | 17,783,839.81 | 9,222,417.37 |
| 其他应付款 | 七、41 | 1,006,146.09 | 1,430,184.65 |
| 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 | 七、43 | 122,081.58 |  |
| 其他流动负债 | 七、44 | 534,541.52 | 550,838.01 |
| 流动负债合计 |  | 383,615,585.76 | 394,911,264.04 |
| **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 | 七、47 | 336,003.19 |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 七、51 | 64,083,881.64 | 48,269,424.96 |
| 递延所得税负债 |  |  | 88,988.52 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 64,419,884.83 | 48,358,413.48 |
| 负债合计 |  | 448,035,470.59 | 443,269,677.52 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 七、55 | 496,782,603.53 | 494,556,503.53 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 七、59 | 56,802,026.46 | 46,729,093.07 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 七、60 | 319,542,242.32 | 266,516,120.52 |
| 归属于母公司所有者权益  （或股东权益）合计 |  | 1,273,136,872.31 | 1,207,811,717.12 |
| 少数股东权益 |  |  |  |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 |  | 1,273,136,872.31 | 1,207,811,717.12 |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 |  | 1,721,172,342.90 | 1,651,081,394.64 |

公司负责人：李庆忠 主管会计工作负责人：王堃 会计机构负责人：王墨潇

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：山大地纬软件股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年12月31日** | **2020年12月31日** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 |  | 491,809,683.17 | 98,539,174.37 |
| 交易性金融资产 |  |  | 501,243,278.33 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 10,824,375.87 | 1,866,865.00 |
| 应收账款 | 十七、1 | 161,136,939.60 | 182,091,880.49 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 |  | 8,419,744.12 | 7,171,941.14 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 11,566,554.04 | 11,612,192.89 |
| 其中：应收利息 |  | 450,132.80 |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 |  | 18,127,632.32 | 23,970,958.09 |
| 合同资产 |  | 143,069,123.41 | 86,886,220.22 |
| 持有待售资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  | 416,305.78 |
| 流动资产合计 |  | 844,954,052.53 | 913,798,816.31 |
| **非流动资产：** | | | |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 7,900,000.00 | 7,900,000.00 |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  | 62,500,000.00 | 22,500,000.00 |
| 投资性房地产 |  | 65,635,925.70 | 578,993.90 |
| 固定资产 |  | 602,667,620.44 | 75,864,954.45 |
| 在建工程 |  | 60,442,929.64 | 572,911,446.81 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 54,440,061.98 | 45,522,156.70 |
| 开发支出 |  | 14,409,367.68 | 9,599,275.91 |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  | 10,951,510.20 | 8,130,186.67 |
| 其他非流动资产 |  | 539,945.30 | 16,700.00 |
| 非流动资产合计 |  | 879,487,360.94 | 743,023,714.44 |
| 资产总计 |  | 1,724,441,413.47 | 1,656,822,530.75 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 |  | 255,296,394.33 | 248,450,273.13 |
| 预收款项 |  | 0.00 |  |
| 合同负债 |  | 74,928,740.71 | 115,191,439.93 |
| 应付职工薪酬 |  | 33,099,415.20 | 18,372,140.01 |
| 应交税费 |  | 17,101,200.25 | 9,028,632.46 |
| 其他应付款 |  | 994,320.47 | 1,412,182.90 |
| 其中：应付利息 |  | 0.00 |  |
| 应付股利 |  | 0.00 |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  | 523,046.98 | 549,468.84 |
| 流动负债合计 |  | 381,943,117.94 | 393,004,137.27 |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  | 64,083,881.64 | 48,269,424.96 |
| 递延所得税负债 |  |  | 88,988.52 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 64,083,881.64 | 48,358,413.48 |
| 负债合计 |  | 446,026,999.58 | 441,362,550.75 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） |  | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 496,782,603.53 | 494,556,503.53 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 56,802,026.46 | 46,729,093.07 |
| 未分配利润 |  | 324,819,783.90 | 274,164,383.40 |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 |  | 1,278,414,413.89 | 1,215,459,980.00 |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 |  | 1,724,441,413.47 | 1,656,822,530.75 |

公司负责人：李庆忠主管会计工作负责人：王堃会计机构负责人：王墨潇

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020年度** |
| 一、营业总收入 |  | 637,509,880.44 | 495,442,398.64 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 637,509,880.44 | 495,442,398.64 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 542,696,110.78 | 406,820,349.44 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 331,304,198.36 | 221,095,349.85 |
| 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 | 七、62 | 5,128,124.19 | 2,208,852.32 |
| 销售费用 | 七、63 | 42,967,887.28 | 36,648,142.60 |
| 管理费用 | 七、64 | 68,467,012.46 | 50,676,589.58 |
| 研发费用 | 七、65 | 101,649,100.63 | 100,762,154.85 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务费用 | 七、66 | -6,820,212.14 | -4,570,739.76 |
| 其中：利息费用 |  | 2,921.34 | - |
| 利息收入 |  | 6,877,259.74 | 4,600,682.15 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 16,475,396.33 | 16,497,082.16 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 七、68 | 1,733,850.75 | 1,685,944.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 |  | - | -719,936.51 |
| 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“一”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 “一”号填列） | 七、70 | - | 889,885.22 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | 七、71 | -5,250,652.13 | -1,391,405.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | 七、72 | -5,476,899.28 | -8,914,374.57 |
| 资产处置收益（损失以“一”号 填列） | 七、73 | 1,773.58 | - |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 102,297,238.91 | 97,389,181.13 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 6,131,422.07 | 151,782.75 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 736,597.06 | 1,150,450.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） |  | 107,692,063.92 | 96,390,512.93 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 4,592,008.73 | 5,182,363.26 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | 103,100,055.19 | 91,208,149.67 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以  “一”号填列） |  | 103,100,055.19 | 91,208,149.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以  “一”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） |  | 103,100,055.19 | 91,208,149.67 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） |  |  |  |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  |  |  |
| （一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| （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 |  |  |  |
| （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 |  |  |  |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 |  | 103,100,055.19 | 91,208,149.67 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 |  | 103,100,055.19 | 91,208,149.67 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） |  | 0.2577 | 0.2421 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  | 0.2577 | 0.2421 |

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元，上期被合并方实现 的净利润为：0元。

公司负责人：李庆忠 主管会计工作负责人：王堃 会计机构负责人：王墨潇

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020年度** |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 631,365,736.97 | 488,359,302.44 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 337,800,617.57 | 221,487,120.06 |
| 税金及附加 |  | 4,965,548.81 | 2,115,947.64 |
| 销售费用 |  | 41,637,203.68 | 35,513,416.86 |
| 管理费用 |  | 62,772,520.21 | 46,389,856.86 |
| 研发费用 |  | 98,472,140.94 | 94,261,118.70 |
| 财务费用 |  | -6,834,820.91 | -4,552,495.02 |
| 其中：利息费用 |  | - | - |
| 利息收入 |  | 6,865,198.50 | 4,577,541.55 |
| 加：其他收益 |  | 15,936,619.30 | 16,101,359.50 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 十七、5 | 1,733,850.75 | 1,685,944.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 |  | - | -719,936.51 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） |  | - | 889,885.22 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） |  | -4,839,172.50 | -974,115.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） |  | -5,323,506.19 | -8,914,374.57 |
| 资产处置收益（损失以“一”号 填列） |  | 1,773.58 | - |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 100,062,091.61 | 101,933,036.67 |
| 加：营业外收入 |  | 6,131,421.07 | 109,300.01 |
| 减：营业外支出 |  | 736,471.68 | 1,146,573.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） |  | 105,457,041.00 | 100,895,763.07 |
| 减：所得税费用 |  | 4,727,707.11 | 5,169,349.14 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | 100,729,333.89 | 95,726,413.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以  “一”号填列） |  | 100,729,333.89 | 95,726,413.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以  “一”号填列） |  |  |  |
| 五、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 |  |  |  |
| （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 |  |  |  |
| 六、综合收益总额 |  | 100,729,333.89 | 95,726,413.93 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） |  |  |  |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  |  |  |

公司负责人：李庆忠 主管会计工作负责人：王堃 会计机构负责人：王墨潇

**合并现金流量表**

2021 年 1—12 月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单， | | | 位：元 币种：人民币 |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020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 |  | 578,111,546.11 | 494,391,520.62 |
| 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 |  | 3,085,033.11 | 5,582,909.55 |
| 收到其他与经营活动有关的 现金 | 七、78 | 68,819,197.70 | 78,462,665.88 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 650,015,776.92 | 578,437,096.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |  | 197,779,664.52 | 171,333,353.66 |
| 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 |  | 232,466,279.77 | 194,241,955.83 |
| 支付的各项税费 |  | 18,078,470.96 | 11,363,189.33 |
| 支付其他与经营活动有关的 现金 | 七、78 | 106,276,477.22 | 73,553,988.47 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 554,600,892.47 | 450,492,487.29 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 |  | 95,414,884.45 | 127,944,608.76 |
| **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 |  | 2,786,618.64 | 2,550,233.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |  | 5,400.00 | - |
| 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 |  | 550,300,000.00 | 573,640,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 553,092,018.64 | 576,190,233.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 |  | 133,839,275.29 | 179,061,423.31 |
| 投资支付的现金 |  | 40,000,000.00 | 22,500,000.00 |
| 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 |  | 50,000,000.00 | 1,073,940,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 223,839,275.29 | 1,275,501,423.31 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |  | 329,252,743.35 | -699,311,189.62 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | |
| 吸收投资收到的现金 |  | - | 295,881,200.00 |
| 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 |  | - | 295,881,200.00 |
| 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 |  | 40,001,000.00 | - |
| 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 | 七、78 | 251,850.00 | 11,376,174.07 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 40,252,850.00 | 11,376,174.07 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |  | -40,252,850.00 | 284,505,025.93 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响** |  |  |  |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 384,414,777.80 | -286,861,554.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 |  | 97,968,884.10 | 384,830,439.03 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 482,383,661.90 | 97,968,884.10 |

公司负责人：李庆忠 主管会计工作负责人：王堃 会计机构负责人：王墨潇

**母公司现金流量表**

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020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 |  | 571,598,692.16 | 485,574,813.66 |
| 收到的税费返还 |  | 2,565,062.53 | 5,197,512.63 |
| 收到其他与经营活动有关的 现金 |  | 70,762,670.32 | 78,085,280.72 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 644,926,425.01 | 568,857,607.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |  | 208,208,425.72 | 172,182,981.66 |
| 支付给职工及为职工支付的 现金 |  | 217,705,190.90 | 182,564,775.16 |
| 支付的各项税费 |  | 17,001,874.18 | 10,461,847.22 |
| 支付其他与经营活动有关的 现金 |  | 106,656,003.22 | 74,697,118.96 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 549,571,494.02 | 439,906,723.00 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 |  | 95,354,930.99 | 128,950,884.01 |
| **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 |  | 2,786,618.64 | 2,550,233.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |  | 5,400.00 |  |
| 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 |  | 550,300,000.00 | 573,640,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 553,092,018.64 | 576,190,233.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 |  | 133,681,549.29 | 178,462,275.85 |
| 投资支付的现金 |  | 40,000,000.00 | 22,500,000.00 |
| 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 |  | 50,000,000.00 | 1,073,940,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 223,681,549.29 | 1,274,902,275.85 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |  | 329,410,469.35 | -698,712,042.16 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | |
| 吸收投资收到的现金 |  | - | 295,881,200.00 |
| 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 |  | - | 295,881,200.00 |
| 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 |  | 40,001,000.00 | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支付其他与筹资活动有关的 现金 |  | - | 11,376,174.07 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 40,001,000.00 | 11,376,174.07 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |  | -40,001,000.00 | 284,505,025.93 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响** |  |  |  |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 384,764,400.34 | -285,256,132.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 |  | 95,415,086.97 | 380,671,219.19 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 480,179,487.31 | 95,415,086.97 |

公司负责人：李庆忠 主管会计工作负责人：王堃 会计机构负责人：王墨潇

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股 本） | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减：  库存  股 | 其 他 综 合 收 益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一  般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其 他 | 小计 |
| 优先股 | 永  续  债 | 其 他 |
| 一、上年  年末余额 | 400,010,000.00 |  |  |  | 494,556,503.53 |  |  |  | 46,729,093.07 |  | 266,516,120.52 |  | 1,207,811,717.12 |  | 1,207,811,717.12 |
| 加：会计  政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前  期差错更 正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同  一控制下  企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年  期初余额 | 400,010,000.00 |  |  |  | 494,556,503.53 |  |  |  | 46,729,093.07 |  | 266,516,120.52 |  | 1,207,811,717.12 |  | 1,207,811,717.12 |
| 三、本期 增减变动 金额（减 少以“一” 号填列） |  |  |  |  | 2,226,100.00 |  |  |  | 10,072,933.39 |  | 53,026,121.80 |  | 65,325,155.19 |  | 65,325,155.19 |
| （一）综 合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,100,055.19 |  | 103,100,055.19 |  | 103,100,055.19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）所  有者投入 和减少资 本 |  |  |  |  | 2,226,100.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2,226,100.00 |  | 2,226,100.00 |
| 1-所有者 投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-其他权 益工具持 有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支 付计入所 有者权益 的金额 |  |  |  |  | 2,226,100.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2,226,100.00 |  | 2,226,100.00 |
| 4 •其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利 润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,072,933.39 |  | -50,073,933.39 |  | -40,001,000.00 |  | -40,001,000.00 |
| 1.提取盈 余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,072,933.39 |  | -10,072,933.39 |  |  |  |  |
| 2.提取一 般风险准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 •对所有 者（或股 东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -40,001,000.00 |  | -40,001,000.00 |  | -40,001,000.00 |
| 4 •其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所 有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公 积转增资 本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2•盈余公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 积转增资  本（或股  本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公 积弥补亏 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受 益计划变 动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综  合收益结 转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专 项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .本期提 取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期 期末余额 | 400,010,000.00 |  |  |  | 496,782,603.53 |  |  |  | 56,802,026.46 |  | 319,542,242.32 |  | 1,273,136,872.31 |  | 1,273,136,872.31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少 |  |
| 项目 |  | 其他权益工 具 | | |  | 减：  库存  股 | 其  他 | 专 |  | 一  般 |  |  |  | 数  股 | 所有者权益合计 |
|  | 实收资本（或股 本） | 优先股 | 永  续  债 | 其 他 | 资本公积 | 综  合 收 益 | 项储备 | 盈余公积 | 风险准备 | 未分配利润 | 其  他 | 小计 | 东 权 益 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、上年  年末余额 | 360,000,000.00 |  |  |  | 254,552,043.64 |  |  |  | 37,156,451.68 |  | 189,029,712.98 |  | 840,738,208.30 |  | 840,738,208.30 |
| 加：会计  政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,149,100.74 |  | -4,149,100.74 |  | -4,149,100.74 |
| 前  期差错更 正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同  一控制下  企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年  期初余额 | 360,000,000.00 |  |  |  | 254,552,043.64 |  |  |  | 37,156,451.68 |  | 184,880,612.24 |  | 836,589,107.56 |  | 836,589,107.56 |
| 三、本期 增减变动 金额（减 少以“一” 号填列） | 40,010,000.00 |  |  |  | 240,004,459.89 |  |  |  | 9,572,641.39 |  | 81,635,508.28 |  | 371,222,609.56 |  | 371,222,609.56 |
| （一）综 合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,208,149.67 |  | 91,208,149.67 |  | 91,208,149.67 |
| （二）所  有者投入 和减少资 本 | 40,010,000.00 |  |  |  | 240,004,459.89 |  |  |  |  |  |  |  | 280,014,459.89 |  | 280,014,459.89 |
| 1-所有者 投入的普 通股 | 40,010,000.00 |  |  |  | 240,004,459.89 |  |  |  |  |  |  |  | 280,014,459.89 |  | 280,014,459.89 |
| 2-其他权 益工具持 有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支 付计入所 有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利 润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,572,641.39 |  | -9,572,641.39 |  |  |  |  |
| 1.提取盈 余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,572,641.39 |  | -9,572,641.39 |  |  |  |  |
| 2.提取一 般风险准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有 者（或股 东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所 有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公 积转增资 本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公 积转增资 本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公  积弥补亏  损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受 益计划变 动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综  合收益结 转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （五）专 项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .本期提 取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期 期末余额 | 400,010,000.00 |  |  |  | 494,556,503.53 |  |  |  | 46,729,093.07 |  | 266,516,120.52 |  | 1,207,811,717.12 |  | 1,207,811,717.12 |

公司负责人：李庆忠

主管会计工作负责人：王堃

会计机构负责人：王墨潇

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本（或股 本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项  储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 400,010,000.00 |  |  |  | 494,556,503.53 |  |  |  | 46,729,093.07 | 274,164,383.40 | 1,215,459,980.00 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 400,010,000.00 |  |  |  | 494,556,503.53 |  |  |  | 46,729,093.07 | 274,164,383.40 | 1,215,459,980.00 |
| 三、本期增减变动金 额（减少以“一”号填 列） |  |  |  |  | 2,226,100.00 |  |  |  | 10,072,933.39 | 50,655,400.50 | 62,954,433.89 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,729,333.89 | 100,729,333.89 |
| （二）所有者投入和 减少资本 |  |  |  |  | 2,226,100.00 |  |  |  |  | 0.00 | 2,226,100.00 |
| 1.所有者投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持 有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 .股份支付计入所 有者权益的金额 |  |  |  |  | 2,226,100.00 |  |  |  |  |  | 2,226,100.00 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,072,933.39 | -50,073,933.39 | -40,001,000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,072,933.39 | -10,072,933.39 | 0.00 |
| 2.对所有者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -40,001,000.00 | -40,001,000.00 |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内 部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .资本公积转增资 本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资 本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变 动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结 转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 400,010,000.00 |  |  |  | 496,782,603.53 |  |  |  | 56,802,026.46 | 324,819,783.90 | 1,278,414,413.89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本（或股 本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项  储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 360,000,000.00 |  |  |  | 254,552,043.64 |  |  |  | 37,156,451.68 | 192,159,711.60 | 843,868,206.92 |
| 力日：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,149,100.74 | -4,149,100.74 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期差错更 正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 360,000,000.00 |  |  |  | 254,552,043.64 |  |  |  | 37,156,451.68 | 188,010,610.86 | 839,719,106.18 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 40,010,000.00 |  |  |  | 240,004,459.89 |  |  |  | 9,572,641.39 | 86,153,772.54 | 375,740,873.82 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,726,413.93 | 95,726,413.93 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 40,010,000.00 |  |  |  | 240,004,459.89 |  |  |  |  | 0.00 | 280,014,459.89 |
| 1.所有者投入的普 通股 | 40,010,000.00 |  |  |  | 240,004,459.89 |  |  |  |  |  | 280,014,459.89 |
| 2.其他权益工具持 有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所 有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,572,641.39 | -9,572,641.39 |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,572,641.39 | -9,572,641.39 |  |
| 2.对所有者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资 本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资 本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变 动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结 转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 400,010,000.00 |  |  |  | 494,556,503.53 |  |  |  | 46,729,093.07 | 274,164,383.40 | 1,215,459,980.00 |
| 公司负责人：李庆忠 主管会计工作负责人：三 | | | | | | E堃 会计 | | | | 卜机构负责人：王墨潇 | |

三、公司基本情况

1. 公司概况

J适用 口不适用

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为为山东地纬计算机软件有 限公司，原系由山东大学科技开发总公司与香港华鲁发展有限公司于1992年9月23日签订合资经 营合同，共同出资设立的中外合资企业。1992年11月5月，山东省对外经济贸易委员会向山东 大学下发《关于颁发中外合资经营企业“山东地纬计算机软件有限公司''批准证书的通知》（鲁经 贸外资字［1992］第749号），批准生效了合资经营的合同、章程。同日，山东省人民政府向地纬 有限颁发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸鲁府字［1992］3484号）。1992年 11月19日，国家工商行政管理局颁发了注册号为工商企合鲁字第00900号的企业法人营业执照。

经过历次的股权转让及增资，2013年4月12日有限公司股东会通过了整体变更设立为股份 有限公司的决议。根据发起人协议及公司章程，公司整体变更为山大地纬软件股份有限公司，注 册资本5,250.00万元，各发起人以其拥有的公司截至2013年2月28日止的净资产折股投入。

2014年12月22日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意 山大地纬软件股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函（2014） 2431号），2015年1月公司股票在全国股份转让系统挂牌，股票代码831688。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2019年12月31日，本公司注 册资本为人民币36,000.00万元。

2020年经中国证券监督管理委员会《关于同意山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可［2020］1087号）核准，同意山大地纬软件首次公开发行不超过4,001万 股人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行后的注册资本及股本变更为40,001.00 万元。2020年9月9日在济南高新技术产业开发区管委会市场监督局换领统一社会信用代码编号 为 91370000614070564Q 的营业执照。

公司注册地：山东省济南市章丘区文博路1579号，法定代表人：李庆忠。

控股股东为山东山大资本运营有限公司；实际控制人为山东大学。

（二） 公司业务性质和主要经营活动

本公司属于软件和信息技术服务业，经营范围：计算机软、硬件产品开发、生产、销售及相 关技术服务、技术转让；资质证书批准范围内的进出口业务；计算机设备租赁；房屋租赁；电力 设备安装、维护；电力设施承装（承修、承试）；电力工程施工。

（三） 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2022年4月12日批准报出。

**2.合并财务报表范围**

J适用 口不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共4户，具体包括:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例 | 表决权比例 |
| 北京地纬赛博科技有限公司 （以下简称北京地纬） | 全资子公司 | 二级 | 100.00% | 100.00% |
| 山东英佰德信息科技有限公司 （以下简称英佰德） | 全资子公司 | 二级 | 100.00% | 100.00% |
| 山东山大地纬健康科技有限公司 （以下简称地纬健康） | 控股子公司 | 二级 | 75.00% | 75.00% |
| 浙江地纬软件有限责任公司 （以下简称浙江地纬） | 全资子公司 | 二级 | 100.00% | 100.00% |

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和具 体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业 会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

1. 持续经营

J适用 口不适用

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀 疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

J适用口不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则 中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

1. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

1. 营业周期

口适用 J不适用

1. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

1. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

J适用 口不适用

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情 况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

（1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2） 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3） 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4） 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

1. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制 方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的 净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的 股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算 金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制 权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本， 与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的 差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资， 因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理， 直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采 用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权 益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

1. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策 的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

1. 企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
2. 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
3. 已办理了必要的财产权转移手续。
4. 本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
5. 本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风 险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公 允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当 期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为 一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权 益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作 为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收 益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合 并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价 值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间 的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

1. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时 计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中 扣减。

1. 合并财务报表的编制方法

J适用 口不适用

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独 主体）均纳入合并财务报表。

1. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公 司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量 和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子 公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政 策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债 表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报 表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予 以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债 表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少 数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额， 冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而 形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务 报表进行调整

（1） 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初 数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或 业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行 调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控 制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在 取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、 其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期 初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或 业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购 买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差 额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及 除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、 其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债 或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2） 处置子公司或业务

1） 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利 润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资， 本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价 值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份 额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合 收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当 期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除 外。

2） 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项 交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽 子交易进行会计处理：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作 为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款 与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在 丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前， 按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权 时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3） 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买 日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的 股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4） 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期 股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并 资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

1. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

口适用 J不适用

1. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为 已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

1. 外币业务和外币报表折算

J适用 口不适用

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属 于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则 处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率 折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账 本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或 确认为其他综合收益。

1. 金融工具

J适用 口不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各 会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资 产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负 债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量， 但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本 金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计 摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

1.金融资产的分类、确认和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为 以下三类：

（1） 以摊余成本计量的金融资产。

（2） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应 收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益， 其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对 所有受影响的相关金融资产进行重分类。

（1） 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础 的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融 资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、 应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减 值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产 账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1） 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的 摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2） 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公 司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后 续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余 额来计算确定利息收入。

（2） 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础 的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产 为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确 认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其 他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他 此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为 一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

（3） 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认 时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持 有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入 本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产 在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组 合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同 定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

（4） 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、 亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及 与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地 将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将 其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1） 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2） 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生 工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该 提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及 与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

1. 金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融 负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。 金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负 债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确 认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内 出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短 期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合 同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计 量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤 销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1） 能够消除或显著减少会计错配。

2） 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合 或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公 允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风 险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公 允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2） 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实 际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2） 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3） 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利 率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要 求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣 除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

1. 金融资产和金融负债的终止确认

（1） 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转 销：

1） 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2） 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

（2） 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负 债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原 金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改 的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非 现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值 占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价 值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别 下列情形处理：

（1） 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中

产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2） 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3） 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）

之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1） 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和 义务单独确认为资产或负债。

2） 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金 融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融 资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公 司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1） 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1） 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2） 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对 应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金 融资产）之和。

（2） 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的 账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继

续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额 的差额计入当期损益：

1） 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2） 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确 认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产） 之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融 负债。

1. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资 产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除 市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后 确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监 管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在 相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观 察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

1. 金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产、租赁应收款、合同资产、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的 贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及因金融资产转移不符合 终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成金融负债的财务担保合同以预期信用损失为基础 进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失， 是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流 量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融 资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项、合同资产以及租赁应收款，本公司运用简化计量 方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续 期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用 损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预 期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有 利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每 个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分 别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1. 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于 该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率

计算利息收入。

1. 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二

阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照 账面余额和实际利率计算利息收入。

1. 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于

该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率 计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。 对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确 认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损 失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形 的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的 损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

1. 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违 约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著 增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺 的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

1. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
2. 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

3） 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这 些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

4） 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

5） 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具 的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其 合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必 一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2） 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

1） 发行方或债务人发生重大财务困难；

2） 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

3） 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都 不会做出的让步；

4） 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

5） 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

6） 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3） 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过 去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险 特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所 处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1） 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额 的现值。

2） 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间 差额的现值。

3） 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预 计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

4） 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损 失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确 定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力 即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

（4） 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产 的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

1. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的， 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1） 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2） 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

1. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

J适用口不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/10.6 .金融工具 减值。

本公司对单项金额重大（100万元以上（含））的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损 失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合，在组合基础上计算预期信用 | 损失。确定组合的依据如下： | |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 无风险银行承兑票据组合 | 出票人具有较高的信用评级， 历史上未发生票据违约，信用 损失风险极低，在短期内履行 其支付合同现金流量义务的能 力很强 | 参考历史信用损失经验，结合  当前状况以及对未来经济状况  的预期计量预期信用损失 |
| 商业承兑汇票组合 | 由客户承兑，存在一定的信用 损失风险 | 按照应收债权实际账龄和下述 应收账款的预期信用损失计提 方法，计提应收商业承兑汇票 预期信用损失 |

1. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

J适用口不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/10.6.金融工具 减值。

本公司对存在客观证据表明本公司将无法按应收账款的原有条款收回款项的应收账款、或在 单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损

失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组 合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 组合一 | 将应收信用良好且经常性往来单位的账款 | 按账龄与整个存续期预期信用 |

1. 应收款项融资

J适用口不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/10.6 .金融 工具减值。

1. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

J适用口不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/10.6 .金融工 具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定 其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损 失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干 组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 组合一 | 将应收信用良好且经常性往来单位的账款 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率 对照表计提 |

1. 存货

J适用 口不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在 生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品、发出商品、在产品(项目 成本)、低值易耗品等。

1. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按 个别认定法计价。

1. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产 成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存 货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材 料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成 本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而 持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的， 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类 别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目 的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价 准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法

预计可使用期限较长的低值易耗品采用五五摊销法，其他采用一次性摊销。

1. 合同资产
2. .合同资产的确认方法及标准

J适用口不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素 的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为 应收款项单独列示。

1. ,合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

J适用口不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/10.6 .金融工具 减值。

1. 持有待售资产

J适用 口不适用

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

1. 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
2. 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准(如 适用)，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易 价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

1. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减 去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确 认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为 持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、 采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、 由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权 利。

1. 债权投资
2. .债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用J不适用

1. 其他债权投资
2. .其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用J不适用

1. 长期应收款
2. .长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用J不适用

1. 长期股权投资

J适用 口不适用

1. 初始投资成本的确定
2. 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五/5.同一控制下和非同一控制 下企业合并的会计处理方法。
3. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投 资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本； 发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下， 非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非 有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资 产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

1. 后续计量及损益确认

(1)成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计 价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公 司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

1. 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投 资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投 资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差 额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收 益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投 资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于 被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资 的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产 等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之 间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上 确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权 投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单 位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后， 经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负 债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序 处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及 长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

1. 长期股权投资核算方法的转换
2. 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准 则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控 制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权 投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资 单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计 入当期营业外收入。

1. 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准 则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等 原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权 投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采 用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规 定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

1. 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的 剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大 影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投 资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

1. 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时， 处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该 剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

1. 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时， 处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22 号一金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价 值间的差额计入当期损益。

1. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益 法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的 基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将 多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分 个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1. 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期 损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算， 并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位 实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关 规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
2. 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期 股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本 公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余 股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价 值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的 差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合 收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项 处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行 相关会计处理：

1. 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投 资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
2. 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司 净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
3. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响 的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同 控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时， 将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的 净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并 按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制 或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有 事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中 派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交 易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

1. 投资性房地产

（1）.如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相 关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到 预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物 和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列 示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（％） | 年折旧（摊销）率（％） |
| 房屋建筑物 | 20-40 | 10 | 4.5-2.25 |

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资 产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定 资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确 认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关 税费后的金额计入当期损益。

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地 使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备 经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内 不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相 关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到 预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行 摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价 值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的房 地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关 信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格; 无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价 格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值 作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转 换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自 用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的 公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允 价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该 项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费 后的金额计入当期损益。

1. 固定资产
2. .确认条件

J适用口不适用

1 .固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年 度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。
3. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

1. 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可 使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。
2. 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构 成。
3. 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约 定价值不公允的按公允价值入账。
4. 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的 成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本 化的以外，在信用期间内计入当期损益。
5. 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。 固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

**(2).折旧方法**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 10 | 4.5-2.25 |
| 电子设备及家具 | 年限平均法 | 3-5 | 5-10 | 31.67-18 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-10 | 5-10 | 23.75-9.00 |
| 固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计 | | | 使用寿命内计提。对 | 一计提了减值准备的 |

固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足 折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度 终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的， 进行相应的调整。

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资 产确认条件的，在发生时计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定 资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

1. .融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

J适用 口不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

1. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
2. 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资 产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
3. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
4. 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
5. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中 较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费 用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、 印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率 法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租 赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满 时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

1. 在建工程

J适用 口不适用

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态 前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借 款费用以及应分摊的间接费用等。

1. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入 账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用 状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公 司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价 值，但不调整原已计提的折旧额。

1. 借款费用

J适用 口不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本 化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用 或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、 转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2. 借款费用已经发生；
3. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
4. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化 的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资 本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借 款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的， 在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

1. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月 的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使 用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为 当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

1. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投 资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或 者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率， 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额， 调整每期利息金额。

1. 生物资产

口适用 J不适用

1. 油气资产

口适用 J不适用

1. 使用权资产

J适用口不适用

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相 关金额；
3. 本公司发生的初始直接费用；
4. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约 定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提 折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余 使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则 计提折旧。

1. 无形资产

（1）.计价方法、使用寿命、减值测试

J适用口不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、 软件、专利权、权利金等。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所 发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无 形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值， 并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下， 非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证 据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面 价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值； 以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、 在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无 形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

1. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无 形资产。

1. 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有

限的无形资产预计寿命及依据如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50 | 土地出让合同规定的年限 |
| 软件使用权 | 5-10 | 软件合同规定的年限或预期经济使用寿命 |
| 专利权 | 10 |  |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在 差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

1. .内部研究开发支出会计政策

J适用口不适用

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的 阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以 生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

1. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无 形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或 出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支 出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出， 自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

1. 长期资产减值

J适用 口不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值 迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该 资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的 现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面 价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产 减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在 剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进 行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资 产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关 的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测 试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组 或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的 商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面 价值的，确认商誉的减值损失。

1. 长期待摊费用

J适用 口不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会 计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

1. 合同负债
2. .合同负债的确认方法

J适用口不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

1. 职工薪酬
2. .短期薪酬的会计处理方法

J适用 口不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支 付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期 薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

1. .离职后福利的会计处理方法

J适用 口不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供 的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保 险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额 确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

1. .辞退福利的会计处理方法

J适用 口不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿 接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与 涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿 而产生的负债，同时计入当期损益。

1. .其他长期职工福利的会计处理方法

J适用 口不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

1. 租赁负债

J适用口不适用

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租 赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公 司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

1. 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
3. 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
4. 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁 选择权需支付的款项；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相 关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

1. 预计负债

J适用 口不适用

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

1. 该义务是本公司承担的现时义务；
2. 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。
4. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等 因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳 估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发 生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如 或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收 到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

1. 股份支付

J适用 口不适用

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于 授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定 价模型考虑以下因素：(1)期权的行权价格；(2)期权的有效期；(3)标的股份的现行价格;

1. 股价预计波动率；(5)股份的预计股利；(6)期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和 非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件 中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

1. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计， 修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数 量一致。

1. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授 予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务 或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的 最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资 本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的 公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费 用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股 份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担 负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每 个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理， 将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满 足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

1. 优先股、永续债等其他金融工具

口适用 J不适用

1. 收入

（1）.收入确认和计量所采用的会计政策

J适用口不适用

1. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该 项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单 项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段 内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时 即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3） 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今 已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的 履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司 为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计 能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

1. 收入确认的具体方法

本公司主营业务收入按业务性质分为软件开发、产品化软件、运维及技术服务、硬件及系统 集成，各项业务收入确认的具体原则如下：

1）软件开发

软件开发是指本公司根据合同的约定以及客户的需求，为满足客户的某种特定需求或利用开 发工具为客户提供一整套实现某种功能的软件产品，定制软件业务实质上是提供劳务。对于满足 有权就累计至今已完成的履约部分收取款项且具有不可替代性的项目，公司按照投入法在一段时 期内确认收入。资产负债表日根据投入确定履约进度，公司每月根据销售合同确定的项目营业收 入总额乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期营业收入。 对于不满足以上条件的软件开发项目，在公司提供完软件开发服务并经验收通过后确认收入。

1. 产品化软件

产品化软件是指本公司自行研究开发的，拥有自主知识产权，可直接对外销售或嵌入硬件产 品一起销售的软件。公司已将软件交付给购货方，在产品交付后收款或取得收款依据时确认收入。

1. 运维及技术服务

运维及技术服务主要包括为客户提供的软硬件系统优化升级、运营维护、数据迁移、容灾管 理、信息安全管理及其他服务工作，通常包括按期(如年度)提供的服务和按次提供的服务：按 期提供的服务，公司按照合同约定内容提供了劳务，在服务期间内分期确认运维服务收入；按次 提供的服务，公司在劳务已经提供完毕，并符合合同约定的服务条款时确认收入。

1. 硬件及系统集成

系统集成是指应客户需求，提供IT系统咨询及规划、数据中心集成设计、产品选型、软硬件 详细配置、基础软硬件供货、软硬件安装调试、IT系统软硬件改造升级、技术咨询以及相关的售 后服务等。公司按照合同约定，在相关货物发出或服务完成后，经客户验收合格后确认收入。

1. .同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

口适用J不适用

1. 合同成本

J适用口不适用

1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满 足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或 类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
3. 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列 报。

1. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增 量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的， 在发生时计入当期损益。

1. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约 义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

1. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得 剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确 认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价 值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不 计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

1. 政府补助

J适用口不适用

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定 的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补 助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

1. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金 的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照 公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额 计量的政府补助，直接计入当期损益。

1. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计 处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运 用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政 府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在 确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损 失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的 政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性 优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利 率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值； 存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递 延收益的，直接计入当期损益

1. 递延所得税资产/递延所得税负债

J适用 口不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性 差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清 偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵 减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列 特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业 合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得 税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异 的应纳税所得额。

1. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1） 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2） 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应 纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

1. 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够 控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
2. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示
3. 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
4. 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税 相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债 转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取 得资产、清偿债务。
5. 租赁
6. .经营租赁的会计处理方法

口适用 J不适用

1. .融资租赁的会计处理方法

口适用 J不适用

1. .新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

J适用口不适用

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期 间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

1. 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计 处理。

1. 租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符 合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

1. 该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无 法理解其总体商业目的。
2. 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

(3 )该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

1. 本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用 权资产和租赁负债。

(1)短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租 赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在

租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 采用简化处理的租赁资产类别 |
| 短期租赁 | 租赁期不超过12个月的房屋建筑物等 |
| 低价值资产租赁 | 价值较低的办公设备租赁等 |

本公司对除上述以外的短期租赁和低价值资产租赁确认使用权资产和租赁负债。

(2) 使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注五/28.和五/34.。

1. 本公司作为出租人的会计处理

(1)租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资 产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁 是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

1） 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

2） 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允 价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

3） 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4） 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

5） 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

1） 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

2） 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

3） 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

（2） 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁 内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

1） 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

2） 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3） 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

4） 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租 赁选择权需支付的款项；

5） 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供 的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入 租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（3） 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确 认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认 相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租 赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

1. 售后租回交易

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有 关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。 如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，本公司将 销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向 承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让 收入等额的金融负债。

1. 其他重要的会计政策和会计估计

口适用 J不适用

1. **重要会计政策和会计估计的变更**

**（1）.重要会计政策变更** J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注（受重要影响的报表项目名 称和金额） |
| 本公司自2021年1月1日起执 | 第三届董事会第十三次会议 | (1) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行财政部2018年修订的《企业 会计准则第21号——租赁》 |  |  |
| 本公司自2021年2月2日起执 行财政部2021年发布的《企业 会计准则解释第14号》 | 第三届董事会第十九次会议 | (2) |
| 本公司自2021年12月31日起 执行财政部2021年发布的《企 业会计准则解释第15号》 | 第三届董事会第十九次会议 | (3) |

其他说明

（1）执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》， 变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将 此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规 定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更 和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年 年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每 项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔 接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处 理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 累积影响金额（注1） | 2021年1月1日 |
| 预付账款 | 7,331,504.78 | -113,470.88 | 7,218,033.90 |
| 使用权资产 |  | 822,444.68 | 822,444.68 |
| 资产合计 | 7,331,504.78 | 708,973.80 | 8,040,478.58 |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 135,457.78 | 135,457.78 |
| 租赁负债 |  | 573,516.02 | 573,516.02 |
| 负债合计 |  | 708,973.80 | 708,973.80 |

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无 法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

（2） 执行企业会计准则解释第14号对本公司的影响

2021年2月2日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021） 1号，以下简 称“解释14号”），自2021年2月2日起施行（以下简称“施行日”）。

本公司自施行日起执行解释14号，执行解释14号对本报告期内财务报表无重大影响。

（3） 执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021） 35号，以 下简称“解释15号”），解释第15号明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发 过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断以及关于资金集中管理相 关列报问题。其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产 品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行，“关于资金集 中管理相关列报''内容自公布之日起施行。

本公司自2021年12月31日起执行解释15号中“关于资金集中管理相关列报”内容，执行解 释15号对可比期间财务报表无重大影响。

（2）.重要会计估计变更

口适用J不适用

1. .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

J适用口不适用

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 | 101,101,171.50 | 101,101,171.50 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 501,243,278.33 | 501,243,278.33 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 1,866,865.00 | 1,866,865.00 |  |
| 应收账款 | 183,412,482.78 | 183,412,482.78 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 7,331,504.78 | 7,218,033.90 | -113,470.88 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 9,222,540.97 | 9,222,540.97 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 24,076,199.09 | 24,076,199.09 |  |
| 合同资产 | 86,886,220.22 | 86,886,220.22 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 416,305.78 | 416,305.78 |  |
| 流动资产合计 | 915,556,568.45 | 915,443,097.57 | -113,470.88 |
| **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 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 |  |
| 投资性房地产 | 578,993.90 | 578,993.90 |  |
| 固定资产 | 77,080,061.32 | 77,080,061.32 |  |
| 在建工程 | 572,911,446.81 | 572,911,446.81 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 822,444.68 | 822,444.68 |
| 无形资产 | 44,636,051.75 | 44,636,051.75 |  |
| 开发支出 | 9,599,275.91 | 9,599,275.91 |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 8,202,296.50 | 8,202,296.50 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他非流动资产 | 16,700.00 | 16,700.00 |  |
| 非流动资产合计 | 735,524,826.19 | 736,347,270.87 | 822,444.68 |
| 资产总计 | 1,651,081,394.64 | 1,651,790,368.44 | 708,973.80 |
| **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 | 248,559,053.81 | 248,559,053.81 |  |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 | 115,299,600.43 | 115,299,600.43 |  |
| 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 | 19,849,169.77 | 19,849,169.77 |  |
| 应交税费 | 9,222,417.37 | 9,222,417.37 |  |
| 其他应付款 | 1,430,184.65 | 1,430,184.65 |  |
| 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 |  | 135,457.78 | 135,457.78 |
| 其他流动负债 | 550,838.01 | 550,838.01 |  |
| 流动负债合计 | 394,911,264.04 | 395,046,721.82 | 135,457.78 |
| **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 |  | 573,516.02 | 573,516.02 |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 48,269,424.96 | 48,269,424.96 |  |
| 递延所得税负债 | 88,988.52 | 88,988.52 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 48,358,413.48 | 48,931,929.50 | 573,516.02 |
| 负债合计 | 443,269,677.52 | 443,978,651.32 | 708,973.80 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资本公积 | 494,556,503.53 | 494,556,503.53 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 46,729,093.07 | 46,729,093.07 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 266,516,120.52 | 266,516,120.52 |  |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 1,207,811,717.12 | 1,207,811,717.12 |  |
| 少数股东权益 |  |  |  |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 1,207,811,717.12 | 1,207,811,717.12 |  |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 1,651,081,394.64 | 1,651,790,368.44 | 708,973.80 |

各项目调整情况的说明：

J适用口不适用

新租赁准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2021年1月1日）留 存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新租赁准则时，本公司 仅对首次执行日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。

母公司资产负债表

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 | 98,539,174.37 | 98,539,174.37 |  |
| 交易性金融资产 | 501,243,278.33 | 501,243,278.33 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 1,866,865.00 | 1,866,865.00 |  |
| 应收账款 | 182,091,880.49 | 182,091,880.49 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 7,171,941.14 | 7,171,941.14 |  |
| 其他应收款 | 11,612,192.89 | 11,612,192.89 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 23,970,958.09 | 23,970,958.09 |  |
| 合同资产 | 86,886,220.22 | 86,886,220.22 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 416,305.78 | 416,305.78 |  |
| 流动资产合计 | 913,798,816.31 | 913,798,816.31 |  |
| **非流动资产：** | | | |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 7,900,000.00 | 7,900,000.00 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 |  |
| 投资性房地产 | 578,993.90 | 578,993.90 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定资产 | 75,864,954.45 | 75,864,954.45 |  |
| 在建工程 | 572,911,446.81 | 572,911,446.81 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 45,522,156.70 | 45,522,156.70 |  |
| 开发支出 | 9,599,275.91 | 9,599,275.91 |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 8,130,186.67 | 8,130,186.67 |  |
| 其他非流动资产 | 16,700.00 | 16,700.00 |  |
| 非流动资产合计 | 743,023,714.44 | 743,023,714.44 |  |
| 资产总计 | 1,656,822,530.75 | 1,656,822,530.75 |  |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 248,450,273.13 | 248,450,273.13 |  |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 | 115,191,439.93 | 115,191,439.93 |  |
| 应付职工薪酬 | 18,372,140.01 | 18,372,140.01 |  |
| 应交税费 | 9,028,632.46 | 9,028,632.46 |  |
| 其他应付款 | 1,412,182.90 | 1,412,182.90 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 | 549,468.84 | 549,468.84 |  |
| 流动负债合计 | 393,004,137.27 | 393,004,137.27 |  |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 48,269,424.96 | 48,269,424.96 |  |
| 递延所得税负债 | 88,988.52 | 88,988.52 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 48,358,413.48 | 48,358,413.48 |  |
| 负债合计 | 441,362,550.75 | 441,362,550.75 |  |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 494,556,503.53 | 494,556,503.53 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 46,729,093.07 | 46,729,093.07 |  |
| 未分配利润 | 274,164,383.40 | 274,164,383.40 |  |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 1,215,459,980.00 | 1,215,459,980.00 |  |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 1,656,822,530.75 | 1,656,822,530.75 |  |

各项目调整情况的说明: 口适用J不适用

（4）.2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

口适用J不适用

1. 其他

口适用 J不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物、应税销售服务收入 | 13%、9%、6%、0% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 见下表 |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 按照房产原值的70% （或租金收入）为纳税基准 | 1.2%、12% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本公司 | 10 |
| 北京地纬 | 20 |
| 英佰德 | 25 |
| 地纬健康 | 20 |
| 浙江地纬 | 20 |

1. 税收优惠

J适用 口不适用

1、本公司

1.1增值税

报告期内主管税务机关对本公司部分符合技术合同免征条件的营业收入免征增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，增值税一 般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

1.2企业所得税

根据国发[2000]18号关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知：对于国家 规划布局内的重点软件企业，当年未享受免税优惠的减按10%的税率征收企业所得税。国家规划 布局内的重点软件企业名单由国家计委、信息产业部、外经贸部和国家税务总局共同确定。财税 （2016）49号财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于软件和集成电路产业企 业所得税优惠政策有关问题的通知：目前已取消非行政许可审批，采用备案制，每年汇算清缴时 按照规定向税务机关备案。根据《企业所得税优惠政策事项办理办法》（国家税务总局公告2018 年第23号）规定：“企业享受优惠事项后，税务机关将适时开展后续管理。在后续管理时，企业 应当根据税务机关管理服务的需要，按照规定的期限和方式提供留存备查资料，以证实享受优惠 事项符合条件。其中，享受集成电路生产企业、集成电路设计企业、软件企业、国家规划布局内 的重点软件企业和集成电路设计企业等优惠事项的企业，应当在完成年度汇算清缴后，按照《目录》 ‘后续管理要求’项目中列示的清单向税务机关提交资料。”综上所述，软件产业和集成电路产业 税收优惠资格认定已由行政许可审批制演变至备案制，后又由备案制演变至备查制。

本公司符合国家规划布局内重点软件企业相关要求，享受软件企业所得税优惠政策，减按10% 的税率计缴企业所得税。

2020年12月8日，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局批准， 本公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR202037004254，有效期：三年。

2、 北京地纬

2020年10月21日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局， 子公司北京地纬被认定为高新技术企业,，证书编号：GR202011001583，有效期：三年。

3、 北京地纬、地纬健康、浙江地纬

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019） 13号）规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，应纳税所得额不超过100万元的部分， 减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但 不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

财政部、税务总局公告2021年第12号 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部 分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019） 13号） 第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。北京地纬、地纬健康、浙江地纬符合小 型微利企业的条件，2021年度享受上述优惠政策。2021年实际所得税率均为2.5%。

1. 其他

口适用 J不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 35,665.68 | 31,868.33 |
| 银行存款 | 481,987,382.42 | 97,002,173.68 |
| 其他货币资金 | 12,017,909.66 | 4,067,129.49 |
| 合计 | 494,040,957.76 | 101,101,171.50 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |  |  |

其他说明

货币资金期末较期初增长388.66%，主要系期初募集资金以及闲置资金购买银行理财本期到 期所致。

截止2021年12月31日，除诉讼冻结资金4,054,240.92元以外，本公司不存在其他质押、冻 结，或有潜在收回风险的款项。其中受限制的货币资金明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保函保证金 | 7,603,054.94 | 3,132,287.40 |
| 诉讼冻结资金 | 4,054,240.92 |  |
| 合计 | 11,657,295.86 | 3,132,287.40 |

未受到限制的其他货币资金为存放在支付宝等第三方电商平台账户的资金，资金余额为 360,613.80 元。

2、交易性金融资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 |  | 501,243,278.33 |
| 其中： | | |
| 银行理财产品 |  | 501,243,278.33 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 其中： | | |
|  |  |  |
| 合计 |  | 501,243,278.33 |

其他说明：

口适用J不适用

3、衍生金融资产

口适用J不适用

4、应收票据

1. .应收票据分类列示

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 10,824,375.87 | 1,866,865.00 |
| 商业承兑票据 |  |  |
| 合计 | 10,824,375.87 | 1,866,865.00 |

1. .期末公司已质押的应收票据

口适用J不适用

1. **.期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 3,932,983.57 |  |
| 商业承兑票据 |  |  |
| 合计 | 3,932,983.57 |  |

1. .期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

口适用J不适用

1. **.按坏账计提方法分类披露**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准 备 | | 账面  价值 | 账面余额 | | 坏账准 备 | | 账面  价值 |
| 金额 | 比例 (%) | 金  额 | 计 提 比 例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金  额 | 计 提 比 例 (%) |
| 按单项 计提坏 账准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合  计提坏  账准备 | 10,824,375.87 | 100.00 |  |  | 10,824,375.87 | 1,866,865.00 | 100.00 |  |  | 1,866,865.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 10,824,375.87 | 100.00 |  |  | 10,824,375.87 | 1,866,865.00 | 100.00 |  |  | 1,866,865.00 |

按单项计提坏账准备: 口适用J不适用

按组合计提坏账准备：

J适用口不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 银行承兑票据 | 10,824,375.87 |  |  |
| 合计 | 10,824,375.87 |  |  |

按组合计提坏账的确认标准及说明

J适用口不适用

无

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用J不适用

1. .坏账准备的情况

口适用J不适用

1. .本期实际核销的应收票据情况

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

5、应收账款

1. .按账龄披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 116,240,821.28 |
| 1至2年 | 30,378,146.12 |
| 2至3年 | 27,412,492.08 |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 | 1,478,746.10 |
| 4至5年 | 3,696,117.97 |
| 5年以上 | 1,389,032.50 |
| 合计 | 180,595,356.05 |

1. .按坏账计提方法分类披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 |
| 金额 | 比 例 (%) | 金额 | 计 提 比 例 (%) | 金额 | 比 例 (%) | 金额 | 计 提 比 例 (% ) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按单项计提坏账准备 | 1,318,933.9  7 | 0.73 | 1,318,933.  97 | 100.  00 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 | 179,276,42 2.08 | 99.2  7 | 18,778,939 .62 | 10.4  7 | 160,497,48  2.46 | 199,728,19  9.64 | 100.  00 | 16,315,716 .86 | 8.1  7 | 183,412,48  2.78 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合  计 | 180,595,35 6.05 | / | 20,097,873 .59 | / | 160,497,48  2.46 | 199,728,19  9.64 | / | 16,315,716 .86 | / | 183,412,48  2.78 |

按单项计提坏账准备：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 单位一 | 1,318,933.97 | 1,318,933.97 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,318,933.97 | 1,318,933.97 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

J适用口不适用

无。

按组合计提坏账准备：

J适用口不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 116,240,821.28 | 3,487,224.64 | 3.00 |
| 1-2年 | 30,378,146.12 | 3,037,814.61 | 10.00 |
| 2-3年 | 27,412,492.08 | 8,223,747.62 | 30.00 |
| 3-4年 | 1,478,746.10 | 739,373.05 | 50.00 |
| 4-5年 | 2,377,184.00 | 1,901,747.20 | 80.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5年以上 | 1,389,032.50 | 1,389,032.50 | 100.00 |
| 合计 | 179,276,422.08 | 18,778,939.62 | 10.47 |

按组合计提坏账的确认标准及说明: 口适用J不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用J不适用

1. .坏账准备的情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转 回 | 转销或核 销 | 其他变动 |
| 单项计提预 期信用损失 的应收账款 |  | 1,318,933.97 |  |  |  | 1,318,933.97 |
| 按组合计提 预期信用损 失的应收账 款 | 16,315,716.86 | 2,463,222.76 |  |  |  | 18,778,939.62 |
| 合计 | 16,315,716.86 | 3,782,156.73 |  |  |  | 20,097,873.59 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 口适用J不适用

1. .本期实际核销的应收账款情况

口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

J适用 口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额 合计数的比例(％) | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 10,802,780.00 | 5.98 | 324,083.40 |
| 第二名 | 10,497,530.43 | 5.81 | 1,682,707.20 |
| 第三名 | 7,422,454.80 | 4.11 | 260,312.01 |
| 第四名 | 6,444,000.00 | 3.57 | 193,320.00 |
| 第五名 | 5,838,550.00 | 3.23 | 175,156.50 |
| 合计 | 41,005,315.23 | 22.70 | 2,635,579.11 |

其他说明 无

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款

口适用 J不适用

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用 J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

6、应收款项融资

口适用J不适用

7、预付款项

1. .预付款项按账龄列示

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 1年以内 | 7,812,004.69 | 92.16 | 7,218,033.90 | 100.00 |
| 1至2年 | 664,449.89 | 7.84 |  |  |
| 2至3年 |  |  |  |  |
| 3年以上 |  |  |  |  |
| 合计 | 8,476,454.58 | 100.00 | 7,218,033.90 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明: 无。

**(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

J适用 口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的 比例(％) |
| 第一名 | 816,491.87 | 9.63 |
| 第二名 | 758,301.91 | 8.95 |
| 第三名 | 679,245.27 | 8.01 |
| 第四名 | 666,424.78 | 7.86 |
| 第五名 | 372,641.50 | 4.40 |
| 合计 | 3,293,105.33 | 38.85 |

其他说明 无 其他说明

口适用 J不适用

8、其他应收款

项目列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 450,132.80 |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 9,224,900.00 | 9,222,540.97 |
| 合计 | 9,675,032.80 | 9,222,540.97 |

其他说明：

口适用J不适用

应收利息

1. .应收利息分类

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 450,132.80 |  |
| 委托贷款 |  |  |
| 债券投资 |  |  |
| 合计 | 450,132.80 |  |

1. .重要逾期利息

口适用J不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

应收股利

1. .应收股利

口适用J不适用

1. **.重要的账龄超过1年的应收股利**

口适用J不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

其他应收款

1. .按账龄披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 4,369,740.85 |
| 1至2年 | 843,561.78 |
| 2至3年 | 1,459,525.22 |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 | 6,290,606.41 |
| 4至5年 | 300,374.64 |
| 5年以上 | 6,174,471.86 |
| 合计 | 19,438,280.76 |

1. .按款项性质分类情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金、保证金 | 12,817,530.51 | 11,184,149.20 |
| 单位往来款 | 6,451,785.61 | 6,182,763.02 |
| 其他 | 168,964.64 | 590,514.11 |
| 合计 | 19,438,280.76 | 17,957,426.33 |

1. .坏账准备计提情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| 坏账准备 | 未来12个月预 期信用损失 | 整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值) | 整个存续期预期信 用损失(已发生信用 减值) | 合计 |
| 2021年1月1日余额 | 3,039,921.11 |  | 5,694,964.25 | 8,734,885.36 |
| 2021年1月1日余额在 本期 |  |  |  |  |
| --转入第二阶段 |  |  |  |  |
| --转入第三阶段 |  |  |  |  |
| --转回第二阶段 |  |  |  |  |
| --转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | 1,468,495.40 |  |  | 1,468,495.40 |
| 本期转回 | 10,000.00 |  |  | 10,000.00 |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2021年12月31日余额 | 4,518,416.51 |  | 5,694,964.25 | 10,213,380.76 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

口适用J不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据: 口适用J不适用

1. .坏账准备的情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转 回 | 转销或核 销 | 其他变动 |
| 单项计提预期 信用损失的其 他应收款 | 5,694,964.25 |  |  |  |  | 5,694,964.25 |
| 按组合计提预 期信用损失的 其他应收款 | 3,039,921.11 | 1,468,495.40 | 10,000.00 |  |  | 4,518,416.51 |
| 合计 | 8,734,885.36 | 1,468,495.40 | 10,000.00 |  |  | 10,213,380.76 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 如皋劳动局 | 10,000.00 | 汇款 10,000.00 |
| 合计 | 10,000.00 | / |

1. .本期实际核销的其他应收款情况

口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(％) | 坏账准备  期末余额 |
| 济南金信通信息科技 有限公司 | 往来款 | 5,694,964.25 | 5年以  上 | 29.30 | 5,694,964.25 |
| 章丘市解决拖欠工程 款及农民工工资问题 领导小组办公室 | 农民工工资 保证金 | 5,197,438.00 | 2 -4年 | 26.73 | 2,431,071.40 |
| 济南市建筑企业养老 保障金管理办公室章 丘市工作站 | 养老保险保 证金 | 1,416,740.00 | 3-4年 | 7.29 | 708,370.00 |
| 长兴县人力资源和社 会保障局 | 履约保证金 | 470,262.64 | 3--5 年 | 2.42 | 310,543.71 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衢州市财政局非税收  入待清算专户 | 履约保证金 | 447,000.00 | 1年以 内 | 2.30 | 13,410.00 |
| 合计 | / | 13,226,404.89 | / | 68.04 | 9,158,359.36 |

1. .涉及政府补助的应收款项

口适用J不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的其他应收款

口适用 J不适用

1. .转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

口适用 J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

9、存货

1. .存货分类

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌 价准备/ 合同履 约成本 减值准 备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌 价准备/ 合同履 约成本 减值准 备 | 账面价值 |
| 原材料 |  |  |  |  |  |  |
| 在产品 |  |  |  |  |  |  |
| 库存商品 | 211,457.67 |  | 211,457.67 | 150,619.22 |  | 150,619.22 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生 物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约 成本 |  |  |  |  |  |  |
| 发出商品 | 7,736,664.85 |  | 7,736,664.85 | 10,831,651.89 |  | 10,831,651.89 |
| 未完工项 目成本 | 9,049,659.32 |  | 9,049,659.32 | 13,093,927.98 |  | 13,093,927.98 |
| 合计 | 16,997,781.84 |  | 16,997,781.84 | 24,076,199.09 |  | 24,076,199.09 |

1. .存货跌价准备及合同履约成本减值准备

口适用J不适用

1. **.存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

口适用 J不适用

1. .合同履约成本本期摊销金额的说明

口适用J不适用

其他说明

口适用 J不适用

10、合同资产

1. .合同资产情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 项目应收款 | 159,470,036.26 | 14,391,273.85 | 145,078,762.41 | 95,800,594.79 | 8,914,374.57 | 86,886,220.22 |
| 合计 | 159,470,036.26 | 14,391,273.85 | 145,078,762.41 | 95,800,594.79 | 8,914,374.57 | 86,886,220.22 |

1. .报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

口适用J不适用

1. **.本期合同资产计提减值准备情况**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 项目应收款 | 5,476,899.28 |  |  |  |
| 合计 | 5,476,899.28 |  |  | / |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

11、持有待售资产

口适用J不适用

12、一年内到期的非流动资产

口适用J不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资:

口适用J不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴土地使用税 |  | 416,305.78 |
| 增值税留抵税额 | 31,949.76 |  |
| 合计 | 31,949.76 | 416,305.78 |

其他说明

其他流动资产期末较期初减少92.33%，主要系期初预缴土地使用税本期结转所致。

14、 债权投资

1. .债权投资情况

口适用J不适用

1. **.期末重要的债权投资**

口适用J不适用

1. **.减值准备计提情况**

口适用J不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

15、 其他债权投资

1. .其他债权投资情况

口适用J不适用

1. **.期末重要的其他债权投资**

口适用J不适用

1. **.减值准备计提情况**

口适用J不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

16、 长期应收款

1. .长期应收款情况

口适用J不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用J不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 口适用J不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的长期应收款

口适用 J不适用

1. .转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用 J不适用

其他说明

口适用J不适用

17、 长期股权投资

口适用J不适用

18、 其他权益工具投资

1. .其他权益工具投资情况

口适用J不适用

1. **.非交易性权益工具投资的情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

19、 其他非流动金融资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 权益工具投资 | 62,500,000.00 | 22,500,000.00 |
| 合计 | 62,500,000.00 | 22,500,000.00 |

其他说明：

J适用口不适用

注1：上期投资北方健康医疗大数据科技有限公司，认缴的出资额为7,500.00万元，累计投 资成本2,250.00万元，持股比例3.00%。

注2：本期投资山东济高地纬华宸动能创业投资合伙企业(有限合伙)，认缴的出资额为 10,000.00万元，本期投资成本3,000.00万元，持股比例25.00%。

注3:本期投资财金百廿学府(济南)创业投资合伙企业(有限合伙)，认缴的出资额为1,000.00 万元，本期投资成本1,000.00万元，持股比例2.22%。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

1. **.采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 3,450,500.00 |  |  | 3,450,500.00 |
| 2.本期增加金额 | 75,509,949.59 |  |  | 75,509,949.59 |
| (1)外购 |  |  |  |  |
| (2)存货\固定资产\在 建工程转入 | 75,509,949.59 |  |  | 75,509,949.59 |
| (3)企业合并增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 78,960,449.59 |  |  | 78,960,449.59 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 2,871,506.10 |  |  | 2,871,506.10 |
| 2.本期增加金额 | 10,453,017.79 |  |  | 10,453,017.79 |
| (1)计提或摊销 | 157,342.80 |  |  | 157,342.80 |
| (2)使用用途变更重分 类 | 10,295,674.99 |  |  | 10,295,674.99 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 13,324,523.89 |  |  | 13,324,523.89 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| (1)计提 |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 65,635,925.70 |  |  | 65,635,925.70 |
| 2.期初账面价值 | 578,993.90 |  |  | 578,993.90 |

1. .未办妥产权证书的投资性房地产情况

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

21、固定资产

项目列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 603,768,124.75 | 77,080,061.32 |
| 固定资产清理 |  |  |
| 合计 | 603,768,124.75 | 77,080,061.32 |

其他说明：

口适用J不适用

固定资产

1. .固定资产情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 |  | 合计 |
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 79,321,422.95 | 20,894,249.44 | 5,735,161.90 |  | 105,950,834.29 |
| 2.本期增加金额 | 591,235,845.41 | 12,803,939.34 | 98,230.09 |  | 604,138,014.84 |
| (1)购置 |  | 12,803,939.34 | 98,230.09 |  | 12,902,169.43 |
| (2)在建工 程转入 | 591,235,845.41 |  |  |  | 591,235,845.41 |
| (3)企业合 并增加 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 75,509,949.59 | 134,189.39 |  |  | 75,644,138.98 |
| (1)处置或 报废 |  | 134,189.39 |  |  | 134,189.39 |
| (2)重分类 到投资性房地产 | 75,509,949.59 |  |  |  | 75,509,949.59 |
| 4.期末余额 | 595,047,318.77 | 33,563,999.39 | 5,833,391.99 |  | 634,444,710.15 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 11,281,859.27 | 12,820,199.77 | 4,768,713.93 |  | 28,870,772.97 |
| 2.本期增加金额 | 8,393,377.98 | 3,624,841.83 | 210,251.72 |  | 12,228,471.53 |
| (1)计提 | 8,393,377.98 | 3,624,841.83 | 210,251.72 |  | 12,228,471.53 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 10,295,674.99 | 126,984.11 |  |  | 10,422,659.10 |
| (1)处置或 报废 |  | 126,984.11 |  |  | 126,984.11 |
| (2)重分类 到投资性房地产 | 10,295,674.99 |  |  |  | 10,295,674.99 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 9,379,562.26 | 16,318,057.49 | 4,978,965.65 |  | 30,676,585.40 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| (1)计提 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| (1)处置或 报废 |  |  |  |  |  |
| (2)重分类 到投资性房地产 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 585,667,756.51 | 17,245,941.90 | 854,426.34 |  | 603,768,124.75 |
| 2.期初账面价值 | 68,039,563.68 | 8,074,049.67 | 966,447.97 |  | 77,080,061.32 |

1. .暂时闲置的固定资产情况

口适用J不适用

1. **.通过融资租赁租入的固定资产情况**

口适用J不适用

1. **.通过经营租赁租出的固定资产**

口适用J不适用

1. **.未办妥产权证书的固定资产情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 585,393,988.95 | 正在办理，见注 |
| 合计 | 585,393,988.95 |  |

其他说明：

J适用口不适用

注1：地纬有限于2005年2月26日通过山东佳联拍卖有限公司举行的拍卖会上拍卖竞价购 得位于济南高新区舜颂路688号智慧园小区五套房产(其中三套含地下室)，产权办理材料于2011 年9月17日上报齐鲁软件园发展中心。截止2021年12月31日智慧园小区五套房产账面原值 1,698,851.00元，净值689,088.16元，至本报告日房屋所有权证尚未取得。

注2：本期章丘产业园转固原值591,235,845.41元，净值584,704,900.79元，正在办理房产所 有权证。

固定资产清理

口适用J不适用

22、在建工程 项目列示

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 60,442,929.64 | 572,911,446.81 |
| 工程物资 |  |  |
| 合计 | 60,442,929.64 | 572,911,446.81 |

其他说明：

口适用J不适用

在建工程

1. .在建工程情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 |
| 章丘软件 研发生产 基地建设  项目 | 60,442,929.64 |  | 60,442,929.64 | 572,911,446.81 |  | 572,911,446.81 |
| 合计 | 60,442,929.64 |  | 60,442,929.64 | 572,911,446.81 |  | 572,911,446.81 |

1. .重要在建工程项目本期变动情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | 预算数 | 期初  余额 | 本期增  加金额 | 本期转  入固定 资产金 额 | 本期其他减少金额 | 期末  余额 | 工 程 累 计 投 入 占 预 算 比 例 (% ) | 工 程 进  度 | 利息资本化累计金额 | 其中.•本期利息资本化金额 | 本 期 利 息 资 本 化 率 (% ) | 资金来源 |
| 章丘软件研发生产基地建设项目 | 735,083,4  00.00 | 572,911,44  6.81 | 78,767,32  8.24 | 591,235,8  45.41 |  | 60,442,92  9.64 | 88.  65 | 88.6 5% |  |  |  | 募 集 资 金  、  自 有 资 金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合  计 | 735,083,4  00.00 | 572,911,44  6.81 | 78,767,32  8.24 | 591,235,8  45.41 |  | 60,442,92  9.64 | / | / |  |  | / | / |

1. .本期计提在建工程减值准备情况

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

工程物资

1. .工程物资情况

口适用J不适用

23、 生产性生物资产

1. .采用成本计量模式的生产性生物资产

口适用J不适用

1. **.采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

24、 油气资产

口适用J不适用

25、使用权资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 822,444.68 | 822,444.68 |
| 2.本期增加金额 |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| 4.期末余额 | 822,444.68 | 822,444.68 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 | 234,984.19 | 234,984.19 |
| (1)计提 | 234,984.19 | 234,984.19 |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| (1)处置 |  |  |
| 4.期末余额 | 234,984.19 | 234,984.19 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |
| (1)计提 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| (1)处置 |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 587,460.49 | 587,460.49 |
| 2.期初账面价值 | 822,444.68 | 822,444.68 |

其他说明: 无

26、无形资产

1. .无形资产情况

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利 技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 46,768,800.00 | 25,015.00 |  | 4,974,882.75 | 51,768,697.75 |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  | 11,911,840.01 | 11,911,840.01 |
| (1)购置 |  |  |  |  |  |
| (2)内部研 发 |  |  |  | 11,911,840.01 | 11,911,840.01 |
| (3)企业合 并增加 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 46,768,800.00 | 25,015.00 |  | 16,886,722.76 | 63,680,537.76 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,386,401.33 | 16,885.13 |  | 4,729,359.54 | 7,132,646.00 |
| 2.本期增加 金额 | 935,376.00 | 2,501.50 |  | 701,914.79 | 1,639,792.29 |
| (1)计提 | 935,376.00 | 2,501.50 |  | 701,914.79 | 1,639,792.29 |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 3,321,777.33 | 19,386.63 |  | 5,431,274.33 | 8,772,438.29 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  |  |  |
| (1)计提 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 43,447,022.67 | 5,628.37 |  | 11,455,448.43 | 54,908,099.47 |
| 2.期初账面 价值 | 44,382,398.67 | 8,129.87 |  | 245,523.21 | 44,636,051.75 |
| 本期末通过公司内部研发形成的无于 | | 移资产占无形资产余额的比， | | 列 18.71% | |

1. .未办妥产权证书的土地使用权情况

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

27、开发支出

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初  余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末  余额 |
| 内部开发支 出 | 其他 | 确认为无形 资产 | 转入当期损 益. |
| 政务联盟区 块链可信平 台 | 3,671,685.72 | 2,561,173.85 |  |  |  | 6,232,859.57 |
| 基于区块链 的私有资产 可信传递平 台 | 855,360.58 | 1,859,572.74 |  |  |  | 2,714,933.32 |
| 区块链数字  保险箱应用  服务平台 | 5,072,229.61 | 4,133,404.04 |  | 9,205,633.65 |  |  |
| 云帮办+云 勘验系统 |  | 2,126,663.00 |  | 1,410,967.82 | 715,695.18 |  |
| 智能协同工 作平台 |  | 7,705,123.30 |  |  | 2,243,548.51 | 5,461,574.79 |
| 医院HIS管  理系统 |  | 600,371.96 |  |  | 600,371.96 |  |
| 销售行为管 理系统 |  | 931,050.71 |  | 530,684.33 | 400,366.38 |  |
| 人社大数据 决策分析系 统 |  | 997,557.19 |  | 440,604.70 | 556,952.49 |  |
| 职称评审信 息系统 |  | 1,113,429.37 |  | 323,949.51 | 789,479.86 |  |
| 高校毕业生  接收管理系 统 |  | 1,063,732.22 |  |  | 367,796.01 | 695,936.21 |
| 人员调配管 理系统 |  | 689,250.46 |  |  | 226,626.22 | 462,624.24 |
| 专业技术人 |  | 686,498.38 |  |  | 235,366.77 | 451,131.61 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 才管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 9,599,275.91 | 24,467,827.22 |  | 11,911,840.01 | 6,136,203.38 | 16,019,059.74 |

其他说明 无

28、 商誉

1. .商誉账面原值

口适用J不适用

1. .商誉减值准备

口适用J不适用

1. .商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

口适用J不适用

1. .说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用)及商誉减值损失的确认方法

口适用J不适用

1. .商誉减值测试的影响

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

29、 长期待摊费用

口适用J不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. .未经抵销的递延所得税资产 J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 |
| 资产减值准备 | 44,685,128.20 | 4,382,755.68 | 33,964,976.79 | 3,361,690.30 |
| 内部交易未实现利润 | 1,478,492.83 | 134,075.51 | 263,826.71 | 13,191.34 |
| 可抵扣亏损 | 6,839.17 | 170.98 | 1,889.33 | 472.36 |
| 递延收益 | 64,083,881.64 | 6,408,388.16 | 48,269,424.96 | 4,826,942.50 |
| 股份支付 | 2,226,100.00 | 222,610.00 |  |  |
| 合计 | 112,480,441.84 | 11,148,000.33 | 82,500,117.79 | 8,202,296.50 |

1. .未经抵销的递延所得税负债

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 |  |  |  |  |
| 其他债权投资公允价值 变动 |  |  |  |  |
| 其他权益工具投资公允  价值变动 |  |  |  |  |
| 公允价值变动 |  |  | 889,885.22 | 88,988.52 |
| 合计 |  |  | 889,885.22 | 88,988.52 |

1. .以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

口适用J不适用

1. **.未确认递延所得税资产明细**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 |  |  |
| 可抵扣亏损 | 18,503,017.70 | 20,381,329.32 |
| 合计 | 18,503,017.70 | 20,381,329.32 |

1. .未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021 年 | - | 839,074.48 |  |
| 2022 年 | 193,819.39 | 1,233,056.53 |  |
| 2023 年 | 1,366,124.26 | 1,366,124.26 |  |
| 2024 年 | 9,163,203.93 | 9,163,203.93 |  |
| 2025 年 | 7,779,870.12 | 7,779,870.12 |  |
| 合计 | 18,503,017.70 | 20,381,329.32 | / |

其他说明：

口适用J不适用

31、其他非流动资产

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付家具款 | 539,945.30 |  | 539,945.30 | 16,700.00 |  | 16,700.00 |
| 合计 | 539,945.30 |  | 539,945.30 | 16,700.00 |  | 16,700.00 |

其他说明: 无

**32、短期借款**

1. **.短期借款分类** 口适用J不适用
2. .已逾期未偿还的短期借款情况

口适用J不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

33、交易性金融负债

口适用J不适用

34、衍生金融负债

口适用J不适用

**35、应付票据**

1. **.应付票据列示** 口适用J不适用

**36、应付账款**

1. **.应付账款列示** J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 89,311,994.21 | 66,042,769.49 |
| 应付工程设备款 | 158,408,644.52 | 178,277,433.53 |
| 应付费用及其他 | 5,692,092.20 | 4,238,850.79 |
| 合计 | 253,412,730.93 | 248,559,053.81 |

1. .账龄超过1年的重要应付账款

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 第一名 | 49,608,723.43 | 未到付款期 |
| 第二名 | 6,280,514.28 | 未到付款期 |
| 第三名 | 6,085,442.83 | 未到付款期 |
| 第四名 | 3,747,834.26 | 未到付款期 |
| 第五名 | 3,645,226.00 | 未到付款期 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 69,367,740.80 | / |

其他说明

口适用J不适用

37、 预收款项

1. .预收账款项列示

口适用J不适用

1. **.账龄超过1年的重要预收款项**

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

38、 合同负债

1. .合同负债情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 75,467,122.16 | 115,299,600.43 |
| 合计 | 75,467,122.16 | 115,299,600.43 |

合同负债期末较期初减少34.55%，主要系期初合同负债本期确认收入所致。

1. .报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

39、应付职工薪酬

1. .应付职工薪酬列示

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 19,849,169.77 | 249,999,560.68 | 234,712,468.67 | 35,136,261.78 |
| 二、离职后福利-设定提存 计划 |  | 14,434,579.17 | 14,281,717.28 | 152,861.89 |
| 三、辞退福利 |  | 43,400.00 | 43,400.00 |  |
| 四、一年内到期的其他福 利 |  |  |  |  |
| 合计 | 19,849,169.77 | 264,477,539.85 | 249,037,585.95 | 35,289,123.67 |

1. .短期薪酬列示

J适用口不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工资、奖金、津贴和 补贴 | 19,771,133.61 | 224,906,146.49 | 211,733,077.02 | 32,944,203.08 |
| 二、职工福利费 |  | 8,784,169.47 | 8,784,169.47 |  |
| 三、社会保险费 | 78,036.16 | 7,385,552.02 | 7,370,944.68 | 92,643.50 |
| 其中：医疗保险费 | 72,255.70 | 6,387,844.87 | 6,376,035.18 | 84,065.39 |
| 工伤保险费 |  | 313,103.70 | 311,250.82 | 1,852.88 |
| 生育保险费 | 5,780.46 | 684,603.45 | 683,658.68 | 6,725.23 |
| 四、住房公积金 |  | 5,276,306.95 | 5,276,306.95 |  |
| 五、工会经费和职工教育 经费 |  | 3,647,385.75 | 1,547,970.55 | 2,099,415.20 |
| 六、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 合计 | 19,849,169.77 | 249,999,560.68 | 234,712,468.67 | 35,136,261.78 |

1. .设定提存计划列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 |  | 13,864,231.89 | 13,716,002.29 | 148,229.60 |
| 2、失业保险费 |  | 570,347.28 | 565,714.99 | 4,632.29 |
| 3、企业年金缴费 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 14,434,579.17 | 14,281,717.28 | 152,861.89 |

其他说明：

口适用J不适用

40、应交税费

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 10,243,198.85 | 328,913.55 |
| 企业所得税 | 4,751,462.68 | 7,977,230.83 |
| 个人所得税 | 695,755.66 | 655,632.64 |
| 城市维护建设税 | 310,747.98 | 47,374.10 |
| 土地使用税 | 205,710.80 | - |
| 教育费附加 | 221,962.83 | 35,558.72 |
| 房产税 | 1,355,001.01 | 174,808.04 |
| 其他 | - | 2,899.49 |
| 合计 | 17,783,839.81 | 9,222,417.37 |

其他说明： 无

41、其他应付款

项目列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 1,006,146.09 | 1,430,184.65 |
| 合计 | 1,006,146.09 | 1,430,184.65 |

其他说明：

口适用J不适用

应付利息

(1).分类列示

口适用J不适用

应付股利

(1).分类列示

口适用J不适用

其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付暂收款 | 267,850.68 | 592,464.65 |
| 押金及保证金 | 725,520.00 | 676,720.00 |
| 关联方资金 |  | 161,000.00 |
| 费用报销款及其他 | 12,775.41 |  |
| 合计 | 1,006,146.09 | 1,430,184.65 |

1. .账龄超过1年的重要其他应付款

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

42、持有待售负债

口适用J不适用

43、1年内到期的非流动负债

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1年内到期的应付债券 |  |  |
| 1年内到期的长期应付款 |  |  |
| 1年内到期的租赁负债 | 122,081.58 | 135,457.78 |
| 合计 | 122,081.58 | 135,457.78 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 |  |  |
| 应付退货款 |  |  |
| 待转销销项税 | 534,541.52 | 550,838.01 |
| 合计 | 534,541.52 | 550,838.01 |

短期应付债券的增减变动:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

45、长期借款

(1).长期借款分类

口适用J不适用

其他说明，包括利率区间：

口适用J不适用

46、应付债券

1. .应付债券

口适用J不适用

1. **.应付债券的增减变动：(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)**

口适用J不适用

1. **.可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

口适用 J不适用

1. .划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

口适用J不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

口适用J不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明: 口适用J不适用

其他说明:

口适用J不适用

47、租赁负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 514,193.75 | 768,004.12 |
| 未确认融资费用 | -56,108.98 | -59,030.32 |
| 一年内到期的租赁负债 | -122,081.58 | -135,457.78 |
| 合计 | 336,003.19 | 573,516.02 |

其他说明:

无

48、长期应付款

项目列示

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

长期应付款

(1).按款项性质列示长期应付款

口适用J不适用

专项应付款

(1).按款项性质列示专项应付款

口适用J不适用

49、长期应付职工薪酬

口适用J不适用

50、预计负债

口适用J不适用

51、递延收益

递延收益情况

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 48,269,424.96 | 24,772,376.00 | 8,957,919.32 | 64,083,881.64 | 详见下表 |
| 合计 | 48,269,424.96 | 24,772,376.00 | 8,957,919.32 | 64,083,881.64 | / |

涉及政府补助的项目:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金 额 | 本期计入营业 外收入金额 | 本期计入其他 收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与 收益相关 |
| 5150肖宗水-基于区块链技术的 “互联网+社会保障”智慧可信服 务平台 | 40,578.99 |  |  | 31,308.00 |  | 9,270.99 | 与收益相关的 政府补助 |
| 5150史玉良-基于云计算的智能 用电大数据分析与“互联网+”智 慧平台 | 58,812.03 |  |  | 32,757.60 |  | 26,054.43 | 与收益相关的 政府补助 |
| 基于区块链技术的“互联网+社会 保障''智慧可信服务平台及产业 化应用（泰山产业领军人才一肖 宗水） | 1,205,003.36 |  |  | 417,967.23 |  | 787,036.13 | 与资产/收益相 关的政府补助 |
| 泉城产业领军人才一张世栋一智 慧云应用支撑平台 | 259,472.22 |  |  | 259,472.22 |  |  | 与资产/收益相  关的政府补助 |
| 泉城产业领军人才-闫中敏-智能 医疗健康平台 | 286,012.65 |  |  | 224,391.90 |  | 61,620.75 | 与资产/收益相  关的政府补助 |
| 山东省软件服务工程技术研究中 心 | 91,908.19 |  |  | 91,908.19 |  |  | 与资产/收益相  关的政府补助 |
| 可自主进化的智能软件平台研发 及产业化 | 1,101,199.71 | 2,277,000.00 |  | 2,135,479.36 |  | 1,242,720.35 | 与资产/收益相  关的政府补助 |
| 泉城产业领军人才-孔兰菊-基于 区块链的私有资产可信传递平台 | 685,763.64 |  |  |  |  | 685,763.64 | 与资产/收益相  关的政府补助 |
| 政务联盟区块链可信服务平台 | 843,176.10 |  |  | 57,358.68 |  | 785,817.42 | 与资产/收益相  关的政府补助 |
| 智慧城市云计算平台及服务关键 技术研究 | 216,504.98 | 261,000.00 |  | 225,481.75 |  | 252,023.23 | 与资产/收益相  关的政府补助 |
| 主动健康云端智慧管理系统和管  理模式研发 | 523,609.09 | 352,700.00 |  | 133,582.72 |  | 742,726.37 | 与资产/收益相  关的政府补助 |
| 住房租赁市场试点专项奖补资金 | 6,997,384.00 | 10,496,076.00 |  | 790,170.69 |  | 16,703,289.31 | 与资产相关的 政府补助 |

**187** / **229**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 35,960,000.00 |  |  | 449,500.02 |  | 35,510,499.98 | 与资产相关的 政府补助 |
| 基于区块链的数字资产公共服务 平台 |  | 4,000,000.00 |  | 2,397,390.89 |  | 1,602,609.11 | 与资产/收益相  关的政府补助 |
| 泉城产业领军人才-赵永光-可持 续进化的智能软件开发平台 |  | 400,000.00 |  | 247,523.81 |  | 152,476.19 | 与资产/收益相  关的政府补助 |
| 新型自主可控区块链多链架构关 键技术研究与应用 |  | 6,786,000.00 |  | 1,437,259.05 |  | 5,348,740.95 | 与资产/收益相  关的政府补助 |
| 主动健康云端智慧管理系统和管 理模式研发-配套补助 |  | 99,500.00 |  | 13,116.72 |  | 86,383.28 | 与收益相关的 政府补助 |
| 智慧城市云计算平台及服务关键 技术研究-配套补助 |  | 100,100.00 |  | 13,250.49 |  | 86,849.51 | 与收益相关的 政府补助 |
| 合计 | 48,269,424.96 | 24,772,376.00 |  | 8,957,919.32 |  | 64,083,881.64 |  |

188 / 229

其他说明：

口适用J不适用

52、其他非流动负债

口适用J不适用

53、股本

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减(+、一) | | | | | 期末余额 |
| 发行  新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 400,010,000.00 |  |  |  |  |  | 400,010,000.00 |

其他说明： 无

54、 其他权益工具

1. .期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

口适用J不适用

1. .期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

口适用J不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

55、 资本公积

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价(股本 溢价) | 491,964,053.53 |  |  | 491,964,053.53 |
| 其他资本公积 |  |  |  |  |
| 股份支付 | 2,592,450.00 | 2,226,100.00 |  | 4,818,550.00 |
| 合计 | 494,556,503.53 | 2,226,100.00 |  | 496,782,603.53 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明: 无

56、库存股

口适用J不适用

57、其他综合收益

口适用J不适用

58、专项储备

口适用J不适用

59、盈余公积

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 46,729,093.07 | 10,072,933.39 |  | 56,802,026.46 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 46,729,093.07 | 10,072,933.39 |  | 56,802,026.46 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明: 无

60、未分配利润

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 266,516,120.52 | 189,029,712.98 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+， 调减一） |  | -4,149,100.74 |
| 调整后期初未分配利润 | 266,516,120.52 | 184,880,612.24 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利 润 | 103,100,055.19 | 91,208,149.67 |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,072,933.39 | 9,572,641.39 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 40,001,000.00 |  |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 期末未分配利润 | 319,542,242.32 | 266,516,120.52 |

调整期初未分配利润明细：

1、 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

2、 由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

3、 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

4、 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

5、 其他调整合计影响期初未分配利润0元。

**61、营业收入和营业成本 (1).营业收入和营业成本情况** J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 636,875,514.72 | 331,146,854.84 | 495,156,823.40 | 220,938,006.33 |
| 其他业务 | 634,365.72 | 157,343.52 | 285,575.24 | 157,343.52 |
| 合计 | 637,509,880.44 | 331,304,198.36 | 495,442,398.64 | 221,095,349.85 |

1. ,合同产生的收入的情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 合同分类 | 合计 |
| 商品类型 |  |
| 软件开发 | 342,843,840.70 |
| 产品化软件 | 19,632,358.66 |
| 运维及技术服务 | 152,494,089.16 |
| 硬件及系统集成 | 121,905,226.20 |
| 按经营地区分类 |  |
| 山东省内 | 451,097,151.02 |
| 山东省外 | 185,778,363.70 |
| 按行业分类 |  |
| 政务领域 | 131,499,280.53 |
| 医保医疗领域 | 288,376,376.99 |
| 用电领域 | 190,211,535.87 |
| 其他领域 | 26,788,321.33 |
| 合计 | 636,875,514.72 |

合同产生的收入说明: 口适用J不适用

1. .履约义务的说明

口适用J不适用

1. .分摊至剩余履约义务的说明

口适用J不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 城市维护建设税 | 507,330.32 | 210,279.08 |
| 教育费附加 | 362,359.97 | 152,318.07 |
| 资源税 |  |  |
| 房产税 | 3,094,866.51 | 713,856.25 |
| 土地使用税 | 832,611.56 | 829,355.44 |
| 车船使用税 | 19,783.23 | 8,397.81 |
| 印花税 | 311,172.60 | 283,156.70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 |  | 11,488.97 |
| 合计 | 5,128,124.19 | 2,208,852.32 |

其他说明：

无

63、销售费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 23,709,481.64 | 20,582,540.65 |
| 交通差旅费 | 5,885,986.96 | 4,711,634.42 |
| 招待费 | 5,287,834.45 | 4,659,972.25 |
| 投标费 | 3,112,904.10 | 3,121,723.26 |
| 办公费 | 1,243,211.51 | 931,551.69 |
| 广告宣传费 | 1,147,644.00 | 1,347,775.59 |
| 股份支付 | 149,517.37 |  |
| 其他 | 2,431,307.25 | 1,292,944.74 |
| 合计 | 42,967,887.28 | 36,648,142.60 |

其他说明：

无

64、管理费用

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 40,071,920.85 | 30,432,366.36 |
| 折旧摊销费 | 9,642,318.70 | 3,612,615.61 |
| 租赁费 | 2,347,671.53 | 2,761,562.90 |
| 办公费 | 6,251,108.84 | 4,550,284.80 |
| 中介费 | 903,849.07 | 1,110,593.17 |
| 业务招待费 | 3,168,652.40 | 3,176,634.34 |
| 交通差旅费 | 1,570,639.02 | 1,695,266.17 |
| 材料费 | 641,139.40 | 318,931.11 |
| 股份支付 | 551,291.89 |  |
| 其他 | 3,318,420.76 | 3,018,335.12 |
| 合计 | 68,467,012.46 | 50,676,589.58 |

其他说明： 无

65、研发费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 85,639,149.81 | 88,780,892.43 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 差旅费 | 7,079,878.38 | 5,114,374.02 |
| 折旧摊销费 | 989,516.22 | 1,756,488.43 |
| 咨询顾问服务费 | 2,926,729.18 | 2,443,474.13 |
| 办公费 | 2,350,197.70 | 769,474.04 |
| 通讯费 | 459,772.56 | 491,111.96 |
| 材料 | 204,271.52 | 130,363.84 |
| 股份支付 | 686,925.50 |  |
| 其他 | 1,312,659.76 | 1,275,976.00 |
| 合计 | 101,649,100.63 | 100,762,154.85 |

其他说明: 无

66、财务费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 2,921.34 |  |
| 减：利息收入 | 6,877,259.74 | 4,600,682.15 |
| 银行手续费及其他 | 54,126.26 | 29,942.39 |
| 合计 | -6,820,212.14 | -4,570,739.76 |

其他说明: 无

67、其他收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 12,446,112.40 | 14,357,760.76 |
| 增值税即征即退 | 2,239,445.59 | 2,017,707.55 |
| 个税手续费返还 | 5,096.59 | 7,257.95 |
| 增值税加计抵减 | 1,784,741.75 | 114,355.90 |
| 合计 | 16,475,396.33 | 16,497,082.16 |

其他说明：

计入其他收益的政府补助:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 递延收益转入 | 8,957,919.32 | 9,084,909.51 | 与资产相关/  与收益相关 |
| 研究开发补助资金 | 1,159,300.00 | 1,394,100.00 | 与收益相关 |
| 2020年度企业上云专项资金 | 164,700.00 |  | 与收益相关 |
| 2020年省级工业专项发展资金 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2020年山东省金融发展资金 | 750,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2020年促进生物医药和大健康产业专项 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金 |  |  |  |
| 2020年度济南市5G产业试点示范项目 财政补助 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 高新区加快创新创业发展助力新旧动能 转换奖励 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 重庆一次吸纳就业补贴奖励 | 6,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2020年度济南市高新区高新技术企业财 政补助（市级） | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 山东省标准化基础项目建设专项补助 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 专利补贴及奖励 | 35,500.00 | 54,500.00 | 与收益相关 |
| 首版次软件产品资助 |  | 1,099,000.00 | 与收益相关 |
| 济南市软件企业荣誉资格资质认证奖励 |  | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 先进制造业和数字经济发展专项资金 |  | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 山东省科学技术奖励奖金 |  | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗返还 | 168,493.08 | 255,451.25 | 与收益相关 |
| 国家知识产权优势企业补贴 |  | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 省级“瞪羚”企业 |  | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 山东省科学进步奖 |  | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 市级“瞪羚”企业 |  | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 软件企业荣誉资格奖励 |  | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 会展补助 |  | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 合同交易补助 | 4,200.00 | 9,800.00 | 与收益相关 |
| 基于区块链技术的疫情防控信息服务平 台建设标准化经费 |  | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 12,446,112.40 | 14,357,760.76 |  |

68、投资收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 |  | -719,936.51 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收  A4-  益 |  |  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的 股利收入 |  |  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息 收入 |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,733,850.75 | 2,405,880.84 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收  A4-  益 |  |  |
| 处置债权投资取得的投资收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 债务重组收益 |  |  |
| 合计 | 1,733,850.75 | 1,685,944.33 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

口适用J不适用

70、公允价值变动收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 |  | 889,885.22 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价 值变动收益 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 按公允价值计量的投资性房地产 |  |  |
| 合计 |  | 889,885.22 |

其他说明：

无

71、信用减值损失

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 |  |  |
| 应收账款坏账损失 | -3,782,156.73 | -278,840.63 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,468,495.40 | -1,112,564.58 |
| 债权投资减值损失 |  |  |
| 其他债权投资减值损失 |  |  |
| 长期应收款坏账损失 |  |  |
| 合同资产减值损失 |  |  |
| 合计 | -5,250,652.13 | -1,391,405.21 |

其他说明： 无

72、资产减值损失

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -5,476,899.28 | -8,914,374.57 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本  减值损失 |  |  |
| 三、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 四、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 五、固定资产减值损失 |  |  |
| 六、工程物资减值损失 |  |  |
| 七、在建工程减值损失 |  |  |
| 八、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 九、油气资产减值损失 |  |  |
| 十、无形资产减值损失 |  |  |
| 十一、商誉减值损失 |  |  |
| 十二、其他 |  |  |
| 合计 | -5,476,899.28 | -8,914,374.57 |

其他说明: 无

73、资产处置收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得或损失 | 1,773.58 |  |
| 合计 | 1,773.58 |  |

其他说明: 无

74、营业外收入

营业外收入情况

J适用 口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 |  | 42,477.88 |  |
| 其中：固定资产处置利得 |  | 42,477.88 |  |
| 无形资产处置利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换利得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 | 6,000,000.00 |  | 6,000,000.00 |
| 违约赔偿收入 | 114,000.00 | 109,300.00 | 114,000.00 |
| 其他 | 17,422.07 | 4.87 | 17,422.07 |
| 合计 | 6,131,422.07 | 151,782.75 | 6,131,422.07 |

计入当期损益的政府补助 J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相 关 |
| 上市奖励 | 6,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 合计 | 6,000,000.00 |  |  |

其他说明：

口适用J不适用

75、营业外支出

J适用 口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 非流动资产处置损 失合计 | 4,200.10 | 580,200.86 | 4,200.10 |
| 其中：固定资产处置 损失 | 4,200.10 | 580,200.86 | 4,200.10 |
| 无形资产处 置损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换 损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 | 250,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 |
| 其他 | 482,396.96 | 370,250.09 | 482,396.96 |
| 合计 | 736,597.06 | 1,150,450.95 | 736,597.06 |

其他说明：

无

**76、所得税费用 (1).所得税费用表** J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 7,626,701.08 | 10,070,525.24 |
| 递延所得税费用 | -3,034,692.35 | -4,888,161.98 |
| 合计 | 4,592,008.73 | 5,182,363.26 |

(2).会计利润与所得税费用调整过程

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 107,692,063.92 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,769,206.38 |

|  |  |
| --- | --- |
| 子公司适用不同税率的影响 | -232,872.99 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -4,496.18 |
| 非应税收入的影响 |  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 506,140.66 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响 | -69,363.26 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 差异或可抵扣亏损的影响 |  |
| 研发费用加计扣除 | -6,376,605.88 |
| 所得税费用 | 4,592,008.73 |

其他说明：

口适用J不适用

77、其他综合收益

口适用J不适用

78、现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款及保证金 | 27,266,939.78 | 18,447,120.75 |
| 政府补助 | 34,260,569.08 | 54,265,035.25 |
| 利息收入 | 6,427,126.94 | 4,600,682.15 |
| 其他 | 864,561.90 | 1,149,827.73 |
| 合计 | 68,819,197.70 | 78,462,665.88 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明: 无

(2).支付的其他与经营活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款及保证金 | 45,896,282.55 | 19,952,684.89 |
| 费用类支出 | 60,326,067.47 | 53,571,359.96 |
| 财务手续费 | 54,126.26 | 29,942.39 |
| 其他 | 0.94 | 1.23 |
| 合计 | 106,276,477.22 | 73,553,988.47 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明: 无

1. .收到的其他与投资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行理财产品收回 | 550,300,000.00 | 573,640,000.00 |
| 合计 | 550,300,000.00 | 573,640,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明: 无

1. .支付的其他与投资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行理财产品购买 | 50,000,000.00 | 1,073,940,000.00 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 1,073,940,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明: 无

1. .收到的其他与筹资活动有关的现金

口适用J不适用

1. .支付的其他与筹资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上市中介费用 |  | 11,376,174.07 |
| 使用权资产租赁费 | 251,850.00 |  |
| 合计 | 251,850.00 | 11,376,174.07 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明: 无

79、现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料

J适用 口不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1 .将净利润调节为经营活动现金流量** | 1: | |
| 净利润 | 103,100,055.19 | 91,208,149.67 |
| 加：资产减值准备 | 5,476,899.28 | 8,914,374.57 |
| 信用减值损失 | 5,250,652.13 | 1,391,405.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 | 12,385,814.33 | 7,838,696.94 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 性生物资产折旧 |  |  |
| 使用权资产摊销 | 234,984.19 |  |
| 无形资产摊销 | 1,639,792.29 | 993,452.19 |
| 长期待摊费用摊销 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（收益以"一”号填列） | -1,773.58 | -42,477.88 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号 填列） | 4,200.10 | 580,200.86 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号 填列） |  | -889,885.22 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 2,921.34 |  |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -1,733,850.75 | -1,685,944.33 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一” 号填列） | -2,945,703.83 | -4,977,150.50 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一” 号填列） | -88,988.52 | 88,988.52 |
| 存货的减少（增加以"一”号填列） | 7,078,417.25 | -506,809.09 |
| 经营性应收项目的减少（增加以  "―”号填列） | -56,119,912.98 | -63,435,224.59 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 “—，，号填列） | 21,131,378.01 | 86,763,923.81 |
| 其他 |  | 1,702,908.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,414,884.45 | 127,944,608.76 |
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** | | |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3 .现金及现金等价物净变动情况：** | | |
| 现金的期末余额 | 482,383,661.90 | 97,968,884.10 |
| 减：现金的期初余额 | 97,968,884.10 | 384,830,439.03 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 384,414,777.80 | -286,861,554.93 |

（2）.本期支付的取得子公司的现金净额

口适用J不适用

（3）.本期收到的处置子公司的现金净额

口适用J不适用

（4）,现金和现金等价物的构成

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 482,383,661.90 | 97,968,884.10 |
| 其中：库存现金 | 35,665.68 | 31,868.33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可随时用于支付的银行存款 | 481,987,382.42 | 97,002,173.68 |
| 可随时用于支付的其他货币资 金 | 360,613.80 | 934,842.09 |
| 可用于支付的存放中央银行款 项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 482,383,661.90 | 97,968,884.10 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物 |  |  |

其他说明：

口适用J不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项: 口适用J不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 7,603,054.94 | 保函保证金 |
| 应收票据 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
| 货币资金 | 4,054,240.92 | 诉讼冻结资金 |
| 合计 | 11,657,295.86 | / |

其他说明：

无

**82、外币货币性项目 (1).外币货币性项目** 口适用J不适用

(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币 及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

口适用J不适用

83、套期

口适用J不适用

84、政府补助

(1).政府补助基本情况

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 计入递延收益的政府补助 | 24,772,376.00 | 详见注释51 | 8,957,919.32 |
| 计入其他收益的政府补助 | 3,488,193.08 | 详见注释67 | 3,488,193.08 |
| 计入营业外收入的政府补助 | 6,000,000.00 | 详见注释74 | 6,000,000.00 |
| 合计 | 34,260,569.08 |  | 18,446,112.40 |

(2).政府补助退回情况

口适用J不适用

其他说明：

无

85、其他

口适用J不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

口适用J不适用

2、 同一控制下企业合并

口适用J不适用

3、反向购买

口适用J不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

口适用J不适用

一揽子交易

口适用J不适用

非一揽子交易

口适用J不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况: 口适用J不适用

6、其他

口适用 J不适用

**九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1).企业集团的构成** J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得  方式 |
| 直接 | 间接 |
| 北京地纬 | 北京 | 北京 | 科技推广和  应用服务 | 100.00 |  | 投资设立 |
| 英佰德 | 山东济南 | 山东济南 | 专业技术服 务 | 100.00 |  | 投资设立 |
| 地纬健康 | 山东济南 | 山东济南 | 科技推广和  应用服务 | 75.00 |  | 投资设立 |
| 浙江地纬 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件和信息 技术服务 | 100.00 |  | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明: 无 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依

据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2).重要的非全资子公司

口适用J不适用

1. .重要非全资子公司的主要财务信息

口适用J不适用

1. .使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

口适用J不适用

1. .向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

口适用 J不适用

其他说明:

口适用J不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

口适用J不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

J适用口不适用

**(1).重要的合营企业或联营企业**

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业  或联营企  业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 北京映复  信息科技  有限公司 | 北京 | 北京 | 软件和信息 技术服务 | 45.00 |  | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明: 无 持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据: 无

(2).重要合营企业的主要财务信息

口适用 J不适用

1. .重要联营企业的主要财务信息

J适用口不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 北京映复信息科技有限公司 | 北京映复信息科技有限公司 |
| 流动资产 | 676,543.30 | 494,157.21 |
| 非流动资产 | 41,135.07 | 71,648.42 |
| 资产合计 | 717,678.37 | 565,805.63 |
|  | | |
| 流动负债 | 3,153,119.38 | 1,708,652.83 |
| 非流动负债 |  |  |
| 负债合计 | 3,153,119.38 | 1,708,652.83 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | -2,435,441.01 | -1,142,847.20 |
|  | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -1,095,948.45 | -514,281.24 |
| 调整事项 |  |  |
| --商誉 |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  |  |
| --其他 | 750,000.00 | 750,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 对联营企业权益投资的账面价值 |  |  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资 的公允价值 |  |  |
|  | | |
| 营业收入 |  | 1,084,905.63 |
| 净利润 | -1,292,593.81 | -1,992,706.16 |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 | -1,292,593.81 | -1,992,706.16 |
|  | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |  |  |

其他说明 无

1. .不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

口适用 J不适用

1. .合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

口适用 J不适用

1. .合营企业或联营企业发生的超额亏损

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累 计的损失 | 本期未确认的损失 (或本期分享的净利润) | 本期末累积未确 认的损失 |
| 北京映复信息科技有限公司 | -514,281.24 | -581,667.21 | -1,095,948.45 |

其他说明 无

1. .与合营企业投资相关的未确认承诺

口适用 J不适用

1. .与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

口适用 J不适用

4、重要的共同经营

口适用J不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益** 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 口适用J不适用

6、其他

口适用 J不适用

十、与金融工具相关的风险

J适用口不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项等。 在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金 融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监 督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这 些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸 多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进 行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过 与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管 理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样 化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、 特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定 适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、 从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设 置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良 的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大 信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计 提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等，这些金融资产的信用风险源 自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提 供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层 认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约 而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景 来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减 值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账 款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账 率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前 瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、 债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信 用损失进行合理评估。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 截止2021年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值寸 | | 员失情况如下： |
| 账龄 | 账面余额 | 减值准备 |
| 应收账款 | 180,595,356.05 | 20,097,873.59 |
| 其他应收款 | 19,438,280.76 | 10,213,380.76 |
| 合同资产 | 159,470,036.26 | 14,391,273.85 |
| 合计 | 359,503,673.07 | 44,702,528.20 |

本公司的主要客户为国网、腾讯等，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该 等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年12月31日，本公 司前五大应收账款占本公司应收账款总额的22.70%（2020年12月31日：34.69%），本公司不存 在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺 的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现 金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备； 同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足 短期和长期的资金需求。

截止2021年12月31日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩 余期限列示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | | |
| 即时偿还 | 1年以内 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 |
| 应付账款 | 253,412,730.93 |  |  |  | 253,412,730.93 |
| 其他应付款 | 1,006,146.09 |  |  |  | 1,006,146.09 |
| 租赁负债（含一年内 到期的部分） |  | 122,081.58 | 336,003.19 |  | 458,084.77 |
| 合计 | 254,418,877.02 | 122,081.58 | 336,003.19 |  | 254,876,961.79 |

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。

1. 利率风险

本公司的资金来源主要系股东投入及经营积累所得，暂无借款及有息负债，故不存在利率风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价 值计量 | 第二层次公允 价值计量 | 第三层次公允价 值计量 | 合计 |
| **一、持续的公允价值计 量** |  |  |  |  |
| （一）交易性金融资产 |  |  |  |  |
| 1.以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融 资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （3）衍生金融资产 |  |  |  |  |
| 2.指定以公允价值计 量且其变动计入当期损 益的金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （二）其他债权投资 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）其他权益工具投 资 |  |  |  |  |
| （四）投资性房地产 |  |  |  |  |
| 1.出租用的土地使用权 |  |  |  |  |
| 2.出租的建筑物 |  |  |  |  |
| 3.持有并准备增值后转 让的土地使用权 |  |  |  |  |
| （五）生物资产 |  |  |  |  |
| 1.消耗性生物资产 |  |  |  |  |
| 2.生产性生物资产 |  |  |  |  |
| （六）其他非流动金融 资产 |  |  | 62,500,000.00 | 62,500,000.00 |
| **持续以公允价值计量的 资产总额** |  |  | 62,500,000.00 | 62,500,000.00 |
| （七）交易性金融负债 |  |  |  |  |
| 1.以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融 负债 |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性债 券 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 2.指定为以公允价值计 量且变动计入当期损益 的金融负债 |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量的 负债总额** |  |  |  |  |
| **二、非持续的公允价值 计量** |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产 |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量 的资产总额** |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量 的负债总额** |  |  |  |  |

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

口适用 J不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

口适用 J不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

口适用 J不适用

**5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析**

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策

口适用 J不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

口适用 J不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

口适用 J不适用

9、 其他

口适用 J不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企  业的持股比例  (%) | 母公司对本企业 的表决权比例(%) |
| 山东山大资本  运营有限公司 | 山东济南 | 投资、控股 | 15,000.00 | 29.58 | 29.58 |

本企业的母公司情况的说明

本企业母公司情况详见第七节股份变动及股东情况之四控股股东及实际控制人情况(一)控股 股东情况。

本企业最终控制方是山东大学

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

J适用口不适用

详见本节九1 (1)

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

J适用口不适用

详见本节九3 (1)

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业

情况如下

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 北京映复信息科技有限公司 | 联营企业 |

其他说明

口适用J不适用

**4、其他关联方情况**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 其他 |
| 中国人寿养老保险股份有限公司 | 其他 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司控股子公司 |
| 山东山大附属生殖医院有限公司 | 控股股东山大资本实施重大影响的企业 |
| 广发银行股份有限公司深圳分行 | 中国人寿保险股份有限公司子公司 |

其他说明

中国人寿保险股份有限公司为持有本公司17.09%的国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有 限合伙)的母公司；中国人寿养老保险股份有限公司为中国人寿保险股份有限公司控股子公司。

5、关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

口适用J不适用

出售商品/提供劳务情况表

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 山东大学 | 软硬件产品及劳务 | 358,490.56 | 57,433.97 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 软硬件产品及劳务 | 517,295.60 | 4,264,341.11 |
| 中国人寿养老保险股份有限公司 | 软硬件产品及劳务 | 7,511,937.37 | 12,141,149.34 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司 | 软硬件产品及劳务 |  | 2,122.64 |
| 广发银行股份有限公司济南分行\*1 | 软硬件产品及劳务 | 470,796.46 |  |
| 广发银行股份有限公司深圳分行 | 软硬件产品及劳务 | 234,905.66 |  |
| 合计 |  | 9,093,425.65 | 16,465,047.06 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

J适用口不适用

\*1、出于谨慎性考虑，公司把与广发银行股份有限公司济南分行签订的山东大学附属生殖医院有 限公司智慧医院项目银医企合作协议中约定验收或使用人是山东山大附属生殖医院有限公司的交 易及往来定性为关联交易及往来(下同)。

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

口适用J不适用

关联托管/承包情况说明

口适用J不适用

本公司委托管理/出包情况表

口适用J不适用

关联管理/出包情况说明

口适用J不适用

1. .关联租赁情况

本公司作为出租方:

口适用J不适用

本公司作为承租方：

口适用J不适用

关联租赁情况说明

口适用J不适用

1. .关联担保情况

本公司作为担保方

口适用J不适用

本公司作为被担保方

口适用J不适用

关联担保情况说明

口适用J不适用

1. .关联方资金拆借

口适用J不适用

1. **.关联方资产转让、债务重组情况**

口适用J不适用

1. **.关键管理人员报酬**

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,005.10 | 852.30 |

1. .其他关联交易

J适用口不适用

1.代垫工资、社保公积金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 山东大学等 | 1,126,035.40 | 1,988,401.30 |

由于公司部分员工的社保关系还在山东大学及山东山大资本运营有限公司，本公司及个人负 担的社保、公积金及部分工资由本公司计提后支付给山东大学、山东山大资本运营有限公司，由 其代缴或代发。

1. 代收代付政府补助款与奖励款
2. 2020年度本公司收到与山东大学共同申请及承担的山东省重点研发计划关于“可自主进 化的智能软件平台研发及产业化项目”的政府补助款161.00万元，应支付给合作单位山东大学应 承担部分的政府补助16.10万元，于2021年3月24日支付给山东大学。
3. 2021年度本公司收到与山东大学、清华大学、浪潮电子信息产业股份有限公司共同申 请及承担的山东省重点研发计划关于“新型自主可控区块链多链架构关键技术研究与应用项目''的 政府补助款1,170.00万元，应支付给合作单位山东大学应承担部分的政府补助70.20万元，分别 于2021年5月、2021年11月支付给山东大学。
4. 2021年度本公司收到与山东大学共同申请及承担的山东省重点研发计划关于“可自主进 化的智能软件平台研发及产业化项目”的政府补助款253.00万元，应支付给合作单位山东大学应 承担部分的政府补助25.30万元，于2021年5月支付给山东大学。

6、关联方应收应付款项 （1）.应收项目

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 |  |  |  |  |  |
|  | 中国人寿养老保险 股份有限公司 | 28,363.63 | 850.91 | 2,622,660.28 | 78,679.81 |
|  | 中国人寿保险股份 有限公司 | 208,000.00 | 13,800.00 | 338,000.00 | 71,240.00 |
|  | 小计 | 236,363.63 | 14,650.91 | 2,960,660.28 | 149,919.81 |
| 合同资产 | 中国人寿养老保险 股份有限公司 | 9,640,909.00 | 614,730.65 | 4,477,719.00 | 141,821.57 |
|  | 广发银行股份有限 公司济南分行\*2 | 912,000.00 | 129,960.00 | 380,000.00 | 38,000.00 |
|  | 中国建设银行股份 有限公司青岛市分  行\*1 | 519,900.00 | 415,920.00 | 1,201,170.55 | 804,966.44 |
|  | 山东山大附属生殖 医院有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,400.00 |
|  | 中国人寿保险股份 有限公司忻州分公 司 | 22,000.00 | 2,200.00 | 22,000.00 | 660.00 |
|  | 小计 | 11,097,809.00 | 1,165,810.65 | 6,083,889.55 | 987,848.01 |
| 其他应收 款 |  |  |  |  |  |
|  | 山东大学（威海） |  |  | 212,201.88 | 212,201.88 |
| 预付账款 |  |  |  |  |  |
|  | 北京映复信息科技 有限公司 | 679,245.27 |  |  |  |

\*1、出于谨慎性考虑，公司把与中国建设银行股份有限公司青岛市分行签订的相关销售或劳 务合同中约定验收或使用人是山东大学及各校区的交易及往来定性为关联交易及往来（下同）。

\*2、出于谨慎性考虑，公司把与广发银行股份有限公司济南分行签订的山东大学附属生殖医 院有限公司智慧医院项目银医企合作协议中约定验收或使用人是山东山大附属生殖医院有限公司 的交易及往来定性为关联交易及往来（下同）。

**（2）.应付项目**

J适用口不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 |  |  |  |
|  | 山东大学 |  | 161,000.00 |
|  | 北京映复信息科技有限公司 | 73,117.16 | 2,287.37 |
|  | 小计 | 73,117.16 | 163,287.37 |
| 合同负债 |  |  |  |
|  | 中国人寿保险股份有限公司 | 975,471.70 | 55,031.45 |
|  | 中国人寿养老保险股份有限公司 |  | 380,943.41 |
|  | 小计 | 975,471.70 | 435,974.86 |

7、 关联方承诺

口适用 J不适用

8、 其他

口适用 J不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

J适用口不适用

单位：股币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 10,500,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 |  |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 |  |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和 合同剩余期限 | 具体详见下述说明 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范 围和合同剩余期限 | 具体详见下述说明 |

其他说明

根据公司2021年9月29日召开的第三届董事会第十六次会议、2021年10月22日召开的 2021年第二次临时股东大会审议通过《关于＜山大地纬软件股份有限公司2021年限制性股票激励 计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》：

本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定 向发行公司A股普通股股票。公司拟向激励对象授予1,200.00万股限制性股票，其中首次授予 1,050.00万股；预留150.00万股。

本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格8.68元/股。首次授予的激励对象总人数为371 人，为本激励计划时在公司任职的公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激 励的其他人员，不包括外部董事（含独立董事）、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。

2、以权益结算的股份支付情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 各考核期业绩条件估计，并根据最新取得的可 行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计 数，修正预计可行权的权益工具数量 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 各考核期业绩条件估计，并根据最新取得的可  行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计 数，修正预计可行权的权益工具数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 2,226,100.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 2,226,100.00 |

其他说明 无

3、以现金结算的股份支付情况

口适用J不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

口适用 J不适用

5、 其他

口适用 J不适用

十四、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

J适用口不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 本公司与北京鼎瑞盈信信息咨询中心（有限合伙）、北京恒泰昊达信息咨询中心（有限合 伙）共同出资设立控股子公司山东山大地纬健康科技有限公司，注册资本1000.00万元，本公司 认缴注册资本750.00万元，持股75.00%。截止2021年12月31日，该公司尚未开始生产经营， 各股东均尚未缴纳上述出资款。

2.2020年7月17日本公司签订出资人协议，投资北方健康医疗大数据科技有限公司，认缴的 出资额为7,500.00万元，持股比例3.00%，截止2021年12月31日，本公司已缴纳2,250.00万元 出资款。

3.2021年11月28日本公司签订合伙协议，投资山东济高地纬华宸动能创业投资合伙企业（有 限合伙），认缴的出资额为10,000.00万元，持股比例25.00%，截止2021年12月31日，本公司 已缴纳3,000.00万元出资款。

4.2019年7月5日本公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于拟签订科研合作协议 的议案》，本公司与新加坡南洋理工大学、山东大学、山东省济南市章丘区人民政府签订了《山 东大学-南洋理工大学人工智能国际联合研究院科研合作协议》，旨在开展人工智能（AI）技术、设 计和创新领域的科技研发及产业转化项目等。本公司将提供总额不超过2,500.00万元人民币（约 500.00万新币元）的经费。截至财务报告批准报出日止，本公司尚未支付经费。

除存在上述承诺事项外，截止2021年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺 事项。

2、 或有事项

（1） .资产负债表日存在的重要或有事项

J适用口不适用

1. 开出保函、信用证

截止2021年12月31日，本公司在银行开具保函人民币760.31万元。

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

2021年12月，贵州佰仕佳科技集团股份有限公司（原告）向贵阳市南明区人民法院提起民 事起诉，就毕节地区劳动监察系统及指挥中心项目相关设备采购、安装工程事宜硬件建设项目定 制合同书产生纠纷。应原告要求已冻结本公司4,054,240.92元，截至财务报告批准报出日止，本 案尚未判决，具体影响情况以法院最终判决为准。

除存在上述或有事项外，截止2021年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事 项。

**（2） .公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

3、其他

口适用 J不适用

十五、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

口适用J不适用

2、 利润分配情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 40,001,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |  |

3、 销售退回

口适用J不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

J适用口不适用

2022年3月11日，本公司收到济南市章丘区人民法院做出的《民事裁定书》［(2022)鲁0114 民初1562号］,济南景平商贸有限公司请求冻结中国建筑一局(集团)有限公司(被告一)、山大地 纬软件股份有限公司(被告二)银行存款2,170万元或查封同等价值的其他财产，并提供担保。

截止目前，已冻结被告一银行存款2,170万元。本公司未有因本案冻结存款的情形。目前本 案尚未开庭审理，公司为连带责任，具体影响情况以法院最终判决为准。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披 露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

1. .追溯重述法

口适用J不适用

1. .未来适用法

口适用J不适用

2、 债务重组

口适用J不适用

3、 资产置换

1. .非货币性资产交换

口适用 J不适用

1. .其他资产置换

口适用 J不适用

4、 年金计划

口适用J不适用

5、终止经营

口适用J不适用

6、 分部信息

1. .报告分部的确定依据与会计政策

口适用 J不适用

1. .报告分部的财务信息

口适用 J不适用

1. **.公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

口适用 J不适用

1. .其他说明

口适用 J不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

口适用 J不适用

8、 其他

口适用 J不适用

**十七、母公司财务报表主要项目注释**

**1、应收账款**

**(1).按账龄披露**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 116,881,861.11 |
| 1至2年 | 30,378,146.12 |
| 2至3年 | 27,411,226.60 |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 | 1,476,934.78 |
| 4至5年 | 2,377,184.00 |
| 5年以上 | 1,389,032.50 |
| 合计 | 179,914,385.11 |

(2).按坏账计提方法分类披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 比 例 (%) | 金额 | 计 提 比 例 (%) | 价值 | 金额 | 比 例 (%) | 金额 | 计提比例(%> | 价值 |
| 按单项计提坏账准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 | 179,914,3  85.11 | 100.  00 | 18,777,4  45.51 | 10.  44 | 161,136,9  39.60 | 197,547,9  43.58 | 100.  00 | 15,456,0 63.09 | 7.  82 | 182,091,8  80.49 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账 龄 组 合 | 179,266,3  85.11 | 99.6  4 | 18,777,4  45.51 | 10.  47 | 160,488,9  39.60 | 196,385,0  43.58 | 99.4  1 | 15,456,0  63.09 | 7.  87 | 180,928,9  80.49 |
| 合并范围内关联方 | 648,000.0  0 | 0.36 |  |  | 648,000.0 0 | 1,162,900  .00 | 0.59 |  |  | 1,162,900  .00 |
| 合计 | 179,914,3  85.11 | / | 18,777,4  45.51 | / | 161,136,9  39.60 | 197,547,9  43.58 | / | 15,456,0  63.09 | / | 182,091,8  80.49 |

按单项计提坏账准备: 口适用J不适用

按组合计提坏账准备:

J适用口不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 116,233,861.11 | 3,487,015.83 | 3.00 |
| 1-2年 | 30,378,146.12 | 3,037,814.61 | 10.00 |
| 2-3年 | 27,411,226.60 | 8,223,367.98 | 30.00 |
| 3-4年 | 1,476,934.78 | 738,467.39 | 50.00 |
| 4-5年 | 2,377,184.00 | 1,901,747.20 | 80.00 |
| 5年以上 | 1,389,032.50 | 1,389,032.50 | 100.00 |
| 合计 | 179,266,385.11 | 18,777,445.51 | 10.47 |

按组合计提坏账的确认标准及说明: 口适用J不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用J不适用

1. .坏账准备的情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或 转回 | 转销或 核销 | 其他  变动 |
| 按组合计提预 期信用损失的 应收账款 | 15,456,063.09 | 3,321,382.42 |  |  |  | 18,777,445.5  1 |
| 合计 | 15,456,063.09 | 3,321,382.42 |  |  |  | 18,777,445.5  1 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 口适用J不适用

1. .本期实际核销的应收账款情况

口适用J不适用

其中重要的应收账款核销情况

口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额 合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 10,802,780.00 | 6.00 | 324,083.40 |
| 第二名 | 10,497,530.43 | 5.83 | 1,682,707.20 |
| 第三名 | 7,422,454.80 | 4.13 | 260,312.01 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第四名 | 6,444,000.00 | 3.58 | 193,320.00 |
| 第五名 | 5,838,550.00 | 3.25 | 175,156.50 |
| 合计 | 41,005,315.23 | 22.79 | 2,635,579.11 |

其他说明 无

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款

口适用 J不适用

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用 J不适用

其他说明：

口适用J不适用

2、其他应收款

项目列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 450,132.80 |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 11,116,421.24 | 11,612,192.89 |
| 合计 | 11,566,554.04 | 11,612,192.89 |

其他说明：

口适用J不适用

应收利息

(1).应收利息分类

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 450,132.80 |  |
| 委托贷款 |  |  |
| 债券投资 |  |  |
| 合计 | 450,132.80 |  |

1. ,重要逾期利息

口适用J不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

应收股利

1. .应收股利

口适用J不适用

1. **.重要的账龄超过1年的应收股利**

口适用J不适用

1. .坏账准备计提情况

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

其他应收款

(1).按账龄披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 6,258,665.85 |
| 1至2年 | 843,561.78 |
| 2至3年 | 1,458,475.85 |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 | 6,290,603.51 |
| 4至5年 | 300,374.64 |
| 5年以上 | 6,154,533.73 |
| 合计 | 21,306,215.36 |

(2).按款项性质分类情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金、保证金 | 12,796,543.01 | 10,587,161.70 |
| 单位往来 | 6,451,785.61 | 6,182,763.02 |
| 关联方往来款 | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他 | 57,886.74 | 504,272.21 |
| 合计 | 21,306,215.36 | 20,274,196.93 |

1. . 坏账准备计提情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 未来12个月预 期信用损失 | 整个存续期预期信 用损失（未发生信 用减值） | 整个存续期预期信 用损失（已发生信 用减值） |  |
| 2021年1月1日余 额 | 2,967,039.79 |  | 5,694,964.25 | 8,662,004.04 |
| 2021年1月1日余 额在本期 |  |  |  |  |
| —转入第二阶段 |  |  |  |  |
| —转入第三阶段 |  |  |  |  |
| —转回第二阶段 |  |  |  |  |
| —转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | 1,517,790.08 |  |  | 1,517,790.08 |
| 本期转回 | 10,000.00 |  |  | 10,000.00 |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2021年12月31日 余额 | 4,494,829.87 |  | 5,694,964.25 | 10,189,794.12 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明: 口适用J不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据: 口适用J不适用

（4）,坏账准备的情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转 回 | 转销或核 销 | 其他变动 |
| 单项计提预 期信用损失 的其他应收 款 | 5,694,964.25 |  |  |  |  | 5,694,964.25 |
| 按组合计提 预期信用损 失的其他应 收款 | 2,967,039.79 | 1,517,790.08 | 10,000.00 |  |  | 4,494,829.87 |
| 其中:账龄组 合 | 2,967,039.79 | 1,517,790.08 | 10,000.00 |  |  | 4,494,829.87 |
| 合并 范围内关联 方 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 8,662,004.04 | 1,517,790.08 | 10,000.00 |  |  | 10,189,794.12 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 如皋劳动局 | 10,000.00 | 汇款 10,000.00 |
| 合计 | 10,000.00 | / |

1. .本期实际核销的其他应收款情况

口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(％) | 坏账准备  期末余额 |
| 济南金信通信息 科技有限公司 | 往来款 | 5,694,964.25 | 5年以上 | 26.73 | 5,694,964.25 |
| 章丘市解决拖欠 工程款及农民工 工资问题领导小 组办公室 | 农民工工资 保证金 | 5,197,438.00 | 2--4 年 | 24.39 | 2,431,071.40 |
| 北京地纬赛博科 技有限公司 | 往来款 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 9.39 |  |
| 济南市建筑企业 养老保障金管理 办公室章丘市工 作站 | 养老保险保 证金 | 1,416,740.00 | 3-4年 | 6.65 | 708,370.00 |
| 长兴县人力资源 和社会保障局 | 履约保证金 | 470,262.64 | 3--5 年 | 2.21 | 310,543.71 |
| 合计 | / | 14,779,404.89 | / | 69.37 | 9,144,949.36 |

1. .涉及政府补助的应收款项

口适用J不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的其他应收款

口适用 J不适用

1. .转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用 J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

3、长期股权投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准 备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准 备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 7,900,000.00 |  | 7,900,000.00 | 7,900,000.00 |  | 7,900,000.00 |
| 对联营、合营企业投 资 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 7,900,000.00 |  | 7,900,000.00 | 7,900,000.00 |  | 7,900,000.00 |

(1).对子公司投资

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减 值准备 | 减值准备  期末余额 |
| 北京地纬 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |  |  |
| 英佰德 | 2,400,000.00 |  |  | 2,400,000.00 |  |  |
| 地纬健康 |  |  |  |  |  |  |
| 浙江地纬 | 500,000.00 |  |  | 500,000.00 |  |  |
| 合计 | 7,900,000.00 |  |  | 7,900,000.00 |  |  |

(2).对联营、合营企业投资

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资  单位 | 期初  余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末  余额 | 减值  准备  期末  余额 |
| 追加  投资 | 减少  投资 | 权益 法下 确认 的投 资损 益 | 其他  综合  收益  调整 | 其他  权益  变动 | 宣告 发放 现金 股利 或利 润 | 计提  减值  准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京 映复 信息 科技 有限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 630,731,371.25 | 337,643,274.05 | 488,073,727.20 | 221,329,776.54 |
| 其他业务 | 634,365.72 | 157,343.52 | 285,575.24 | 157,343.52 |
| 合计 | 631,365,736.97 | 337,800,617.57 | 488,359,302.44 | 221,487,120.06 |

(2).合同产生的收入的情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 合同分类 | 合计 |
| 商品类型 |  |
| 软件开发 | 341,354,218.07 |
| 产品化软件 | 17,895,635.48 |
| 运维及技术服务 | 149,584,641.34 |
| 硬件及系统集成 | 121,896,876.36 |
| 按经营地区分类 |  |
| 山东省内 | 450,452,454.00 |
| 山东省外 | 180,278,917.25 |
| 按行业分类 |  |
| 政务领域 | 190,199,363.30 |
| 医保医疗领域 | 282,369,369.80 |
| 用电领域 | 131,836,580.97 |
| 其他领域 | 26,326,057.18 |
| 合计 | 630,731,371.25 |

合同产生的收入说明: 口适用J不适用

1. .履约义务的说明

口适用J不适用

1. ,分摊至剩余履约义务的说明

口适用J不适用

其他说明：

无

5、投资收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |  |  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 |  | -719,936.51 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收  A4-  益 |  |  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的 股利收入 |  |  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息 收入 |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,733,850.75 | 2,405,880.84 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收  A4-  益 |  |  |
| 处置债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 债务重组收益 |  |  |
| 合计 | 1,733,850.75 | 1,685,944.33 |

其他说明: 无

6、其他

口适用 J不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -2,426.52 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 18,446,112.40 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 |  |  |
| 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 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 |  |  |
| 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 | 1,733,850.75 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -600,974.89 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,096.59 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,956,418.86 |  |
| 少数股东权益影响额 |  |  |
| 合计 | 17,625,239.47 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》 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。

口适用J不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率(%) | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净 利润 | 8.30 | 0.2577 | 0.2577 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | 6.88 | 0.2137 | 0.2137 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

口适用J不适用

4、其他

口适用 J不适用

董事长：李庆忠

董事会批准报送日期：2022年4月12日

修订信息

口适用J不适用