公司代码：688579 公司简称：山大地纬



山大地纬软件股份有限公司

2020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、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。**

**二、 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 报告第四节“经营情况讨论与分析”。

**三、 公司全体董事出席董事会会议。**

**四、 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。**

**五、 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。**

**六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

公司2020年度利润分配预案为：拟以实施2020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十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

**七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项**

口适用J不适用

**八、 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。

**九、 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、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况**

否

**十一、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

**十二、其他** 口适用J不适用

目录

[第一节 释义 4](#bookmark20)

[第二节 公司简介和主要财务指标 5](#bookmark25)

[第三节 公司业务概要 9](#bookmark61)

[第四节 经营情况讨论与分析 32](#bookmark173)

[第五节 重要事项 45](#bookmark352)

[第六节 股份变动及股东情况 67](#bookmark578)

[第七节 优先股相关情况 76](#bookmark668)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 77](#bookmark671)

[第九节 公司治理 85](#bookmark718)

[第十节 公司债券相关情况 87](#bookmark762)

[第十一节 财务报告 88](#bookmark765)

[第十二节 备查文件目录 208](#bookmark2337)

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 |
| 衢州地纬 | 指 | 衢州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 | 北京智鸿铭博信息咨询中心（有限合伙），系公司股东 |
| 智渊铭博 | 指 | 北京智渊铭博信息咨询中心（有限合伙），系公司股东 |
| 智信铭博 | 指 | 北京智信铭博信息咨询中心（有限合伙），系公司股东 |
| 《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 | 2020 年 1-12 月 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 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。 |
| AI | 指 | 研究使计算机来模拟人的某些思维过程和智能行为（如学习、推理、思 考、规划等）的学科，主要包括计算机实现智能的原理、制造类似于人 脑智能的计算机，使计算机能实现更高层次的应用。 |
| 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。 |
| BPMN | 指 | 业务流程建模符号，由 BPMI （ The Business Process Management Initiative）开发的一套标准。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 有序用电 | 指 | 在电力供应不足、突发事件等情况下，通过行政措施、经济手段、技术 方法，依法控制部分用电需求，维护供用电秩序平稳的管理工作。 |
| PaaS | 指 | Platform-as-a-Service的缩写，意思是平台即服务。是指把应用服务的运 行和开发环境作为一种服务提供的商业模式。 |

注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第二节公司简介和主要财务指标

一、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 | 山东省济南市高新区港兴一路300号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 250101 |
| 公司办公地址 | 山东省济南市高新区港兴一路300号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 250101 |
| 公司网址 | [www.dareway.com](http://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 | 赵永光 | 王建萍 |
| 联系地址 | 山东省济南市高新区港兴一路300号 | 山东省济南市高新区港兴一路300号 |
| 电话 | 0531-58520580 | 0531-58520580 |
| 传真 | 0531-58520555 | 0531-58520555 |
| 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 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（境内） | 名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层1101 |
| 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 | 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座16-18层 |
| 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 | 2020年 | 2019年 | 本期比上 年同期增 减（％） | 2018年 |
| 营业收入 | 495,442,398.64 | 488,570,549.34 | 1.41 | 406,174,443.25 |
| 归属于上市公司股东的净利 润 | 91,208,149.67 | 78,176,632.64 | 16.67 | 82,253,499.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 76,853,883.13 | 69,865,889.43 | 10.00 | 66,314,920.28 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 127,944,608.76 | 11,374,168.10 | 1,024.87 | 78,662,406.94 |
|  | 2020年末 | 2019年末 | 本期末比 上年同期 末增减（  %） | 2018年末 |
| 归属于上市公司股东的净资 产 | 1,207,811,717.12 | 840,738,208.30 | 43.66 | 794,961,575.66 |
| 总资产 | 1,651,081,394.64 | 1,063,162,875.57 | 55.30 | 1,059,684,126.65 |

**（二）主要财务指标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019 年 | 本期比上年同期增减 （%） | 2018 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2421 | 0.2172 | 11.46 | 0.2396 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2421 | 0.2172 | 11.46 | 0.2396 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元/股） | 0.2040 | 0.1941 | 5.10 | 0.1932 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.13 | 9.53 | 减少0.40个百分点 | 13.23 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） | 7.69 | 8.52 | 减少0.83个百分点 | 10.66 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 22.28 | 15.68 | 增加6.60个百分点 | 14.60 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

J适用口不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加11,657.04万元，变动率1,024.87%， 主要系公司业务规模不断扩大，销售商品、提供劳务等经营活动现金流入量增加所致。
2. 归属于上市公司股东的净资产：本期末较上期期末增加36,707.35万元，变动率43.66%， 主要系报告期内盈利增加及报告期内完成新股发行所致。
3. 总资产：本期末较上期期末增加58,791.85万元，变动率55.30%，主要系业务规模扩大， 资产增加所致。

**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、 2020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 | 38,966,752.78 | 80,899,083.55 | 98,664,273.54 | 276,912,288.77 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | -13,882,048.92 | -5,143,258.01 | 20,947,670.64 | 89,285,785.96 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 | -17,025,139.10 | -8,549,587.40 | 12,219,482.13 | 90,209,127.50 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | -60,533,603.13 | -13,555,955.14 | 5,140,280.70 | 196,893,886.33 |

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 | 2020年金额 | 附注（如适 用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -580,200.86 |  | 28,354.12 | -4,947.09 |
| 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 | 14,357,760.76 |  | 8,072,518.34 | 6,002,599.74 |
| 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 |  |  | 12,115,995.34 |
| 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 | 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 | -1,129,792.01 |  | 377,183.78 | -693,898.35 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 |  |  |  | 235,579.49 |
| 少数股东权益影响额 |  |  |  |  |
| 所得税影响额 | -1,589,267.41 |  | -924,080.71 | -1,716,749.81 |
| 合计 | 14,354,266.54 |  | 8,310,743.21 | 15,938,579.32 |

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 | 0 | 501,243,278.33 | 501,243,278.33 | 3,295,766.06 |
| 其他非流动金融资产 | 0 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 | 0 |
| 合计 | 0 | 523,743,278.33 | 523,743,278.33 | 3,295,766.06 |

十一、非企业会计准则业绩指标说明

口适用J不适用

第三节公司业务概要

一、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。专注于智慧政务、医保医疗、智能用电三大战略方向，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。

公司的主要产品或服务包括：

（一） 智慧政务

l.SmartHS人社系列产品

面向人力资源和社会保障行业，产品线涵盖社保、就业、劳动关系、人事人才等。公司拥有 人社部信息系统建设前台技术支持商全部资质，产品推广应用到全国18个省、市、自治区。

2.SmartGS 一体化政务服务系列产品

面向政务服务领域，包括各级政务服务中心、行政审批局、大数据局、各委办局等，产品线 涵盖政务协作产品和政务服务产品。报告期内，公司利用自主研发的大纬链技术，搭建统一政务 区块链平台，重点研发建设“区块链+政务服务系统”和“数字保险箱”，创新实现“政府数据上 链+个人链上授权+社会链上使用+全程追溯监管”的数据安全共享新模式。

（二） 医保医疗

l.SmartMI医保产品

面向各级医疗保障局，产品线涵盖医保经办、医保服务、医保大数据、异地医保服务等。服 务山东、浙江等省份新一代医保信息化项目。

2.SmartMH医疗支付结算产品

面向医院、药店、卫健委等用户，产品线涵盖医院信息集成（互联互通）、医护一体化、病 例病案、医疗服务领域，重点开发医院信息集成平台、电子病历系统、CDSS系统等。覆盖近20 个省市，近8万家医疗机构，服务近300家二级以上医院。

（三） 智能用电

l.SmartEAB用电信息采集及业务平台

面向国家电网等供用电企业等，产品线涵盖客户侧物联网管理平台、用电信息采集业务应用 等。公司于山东省建成了国内规模最大的用电信息采集系统，相关产品应用在山东、重庆、陕西、 江西、四川等省份，采集、处理的电量超过全国的1/8。

2.SmartEBD用电大数据服务产品

面向国家电网等供用电企业等，产品线涵盖用电需求侧管理支撑服务、用电服务能力提升支 撑服务、用电精细化管理支撑服务等。荣获AAAI2020大会创新应用奖。

**（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。

2、 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。

3、 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。

4、 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，公司在建 立了安徽、成都、河南、江苏、青海、深圳、衢州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**

1. **行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛**

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（165）。

（一）行业发展阶段情况

2020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《2020年软件和信息技术服务业统计公报》，2020年我国软件和 信息技术服务业规模以上企业超过4万家，从业人员为704.7万人，同比增长3.1%。根据工业和 信息化部发布的数据，2018年、2019年和2020年，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收 入分别为63,061、71,768、81,616亿元，同比增长分别为12.4%、15.4%、13.3%。2020年软件和 信息技术服务业实现利润总额10,676亿元，同比增长7.8%，综上，我国软件行业正处于快速成 长期，已成为经济平稳较快增长的重要推动力量。

1. 智慧政务领域。

2020年1月国务院办公厅发布《关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》，各地 智慧政务建设如火如荼，为公司发展奠定良好的外部环境。根据智研咨询的数据，预计2025年政 务信息化市场规模将达到5200亿元，2019-2025年CAGR达到7.71%，增速水平有望持续高于经 济整体增速，发展前景看好。

1. 智慧医保医疗领域

国家医保局成立以来，各省市医保局组建工作陆续完成。随后国家局制定了新一代医保信息 化系统的标准和规范，2020年全国医保信息化建设全面展开，预计在未来仍将维持高度景气。

我国医疗信息化发展已进入以健康系统为核心的全新阶段，即面向健康服务的整体信息系统 阶段。根据中国信息通信研究院发布的《2020智慧医疗发展研究报告》，2020年中国智慧医疗行 业规模已突破千亿元，预计2021年规模将达1259亿元，行业将进入智能化、高效化、规模化发 展的高速增长期。云计算、大数据、人工智能、区块链等技术将推动医疗信息化及远程医疗平台 改造升级。5G医疗应用潜力无限，智能化和个性化是两大发展方向。

1. 智能用电领域

根据国家电网2020年4月第二次“新基建”工作领导小组会议，2020年国家电网计划投资 电力物联网方面4600亿，重点任务包括5G网络、工业互联网、大数据中心、物联网等。在国家 提出“碳达峰、碳中和”相关要求后，推动企业的数字化转型，重点支撑电力体制改革等也成为 了主要任务。一方面积极开展电力市场化交易、分布式光伏管理、电力物联网等相关应用建设； 另一方面持续优化用电信息采集主站、HPLC高性能通信、新型计量装置的升级与改造。随着新 一轮特高压建设逐渐趋于成熟，电网硬件问题已经解决，未来结合大数据、5G、人工智能等软件 技术来提高效率势在必行。

（二） 基本特点

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。以云计算、 大数据、人工智能为核心驱动的新业态将数据生产要素的价值不断加以释放，展现爆发性增长态 势。软件和信息技术服务业的特点主要体现在以下几个方面：

1. 行业具有较高的技术水平和准入壁垒

软件服务行业是技术密集型行业，体现在计算虚拟化、软件定义网络、软件定义存储、超融 合架构、容器、数据库、微服务、DevOps、高可用、云安全等众多技术领域，核心技术复杂艰深、 更新迭代速度快、定制化开发和专业化服务需求强。

1. 云计算、大数据和人工智能驱动产业进入快速发展的关键时期

云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技术的应用将进一步深化，软件产业的产品形态、 服务模式将不断改进，企业数据将逐渐“云化”。未来，我国国民经济各个领域对软件和信息技 术服务产业的需求将更加旺盛，产业发展将以协同发展、融合创新、快速迭代为主要特征。

1. 应用领域进一步细分促进纵向产业整合

软件行业的定制化开发和专业化服务趋势使得企业必须更加深入得了解客户需求，以客户为 中心开发相应产品。应用领域的逐渐细分会导致软件服务供应商进一步细分，促进了软件和信息 服务商进行纵向产业链整合，提高了客户黏性。

（三） 主要技术门槛

信息技术产业已经进入云计算和人工智能时代，软件与信息服务需要大量的前期资本投入， 且同业技术更新迭代快。由于服务对象的复杂性，公司所从事的智慧政务、智慧医保医疗和智能 用电领域，具有行业独特的要求，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。

项目经验是进入本行业最大的壁垒之一，在拥有了行业知识和技术积累后，大量的项目经验 是厂商不断巩固自身行业地位的条件；才能更好的满足不同客户的多样化要求，快速理解需求， 并完成需求分析、设计、实施、测试、上线和后期维护的信息化全生命周期，进而在行业中持续 积累客户资源。

核心技术的积累和技术创新是推动软件企业取得竞争优势的关键因素。公司多年来在人社、 医保和用电信息化领域建设中积累了丰富的技术和经验，在实际运营中均有良好的表现，同时也 具备服务更大市场的技术实力。公司三级科创研发体系是公司的核心竞争力所在，也是技术先进 性的具体体现，并形成“基础研究+技术攻关+技术落地+成果产业化”的闭环技术创新链。

1. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是山东省内人社、医保、用电信息化领域的主要企业之一。报告期内，公司在全国范围 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。

1、 公司在政务服务领域的市场地位

在人社信息化领域，人社部对于前台系统支持商实行了严格的资格授权制度，各地人社部门 进行信息化建设时需选择具备前台技术支持商资格的企业进行实施。公司从事人社领域信息化建 设二十余年，积累了丰富的行业经验，公司已经取得了人社部“社会保险管理信息系统核心平台 前台技术支持商”等全部6项资格认证，为行业内拥有全部6项资格认证的9家企业之一。公司 人社相关产品应用范围涉及全国18个省、市、自治区。

在政务一体化服务领域，公司持续优化政务协同办公系统，政务自动化审批系统，并拓展应 用到教育、扶贫、共青团及大型企业客户。重点研发建设“区块链+政务服务系统”和“数字保险 箱”，创新实现“政府数据上链+个人链上授权+社会链上使用+全程追溯监管”的数据安全共享新 模式，从而实现“还数于民”和“精准授权”，已在多个应用场景落地。

2、 公司在医保医疗领域的市场地位

公司拥有20多年的医保信息化服务经验，具有“基本医疗保险医疗服务监控信息系统前台技 术支持商”资质。医保产品在山东省覆盖80%的定点药店和定点医疗机构。研发成果分别获得山 东省科技进步奖、省内首版次高端软件等多项科技奖励。

公司在智慧医疗领域，面向医院、药店、卫健委等用户，产品线涵盖医院信息集成（互联互 通）、医护一体化、病例病案、医疗服务领域，重点开发医院信息集成平台、电子病历系统、CDSS 系统等。覆盖近20个省市，近8万家医疗机构，服务近300家二级以上医院。

3、公司在用电领域的市场地位

在用电信息化领域，公司自1992年开始先后承担了多个电力公司的多项用电信息化系统的建 设项目。目前，公司用电信息化相关产品应用在山东、重庆、陕西、江西、江西等省份的各级电 力企业，覆盖网省约占国家电网有限公司全部网省的1/6,所采集、处理、分析全社会用电量超过 全国6.84万亿千瓦的1/8。基于海量的用电信息，公司研发了电力大数据和人工智能产品，荣获 AAAI2020创新应用奖。

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

1、 政务领域

在政务领域，目前大部分电子政务体系内“信息孤岛”问题突出，导致资源难共享、业务难 协调、服务能力弱，因此能够实现跨平台、跨业务、跨部门等功能的微服务应用开发技术、信息 双向交互技术、协作技术未来将成为政务信息化的关键技术。其次，如何保证资料传递过程中的 防篡改、可追溯、保密性则是政务领域面对的普遍难题，因此，包括区块链技术在内的可信传递 技术也将成为政务系统信息依赖的重要技术。再次，根据政务信息化系统服务社会大众的特性， 系统将处理海量信息，其数据存储能力、分析能力也将决定系统的效能，这将继续增加对云存储、 大数据等技术的需求，势必对相关领域的技术发展起到重要的引导作用。

为解决“信息孤岛”问题，公司基于系统智能整合共享、网银统一交互、医疗保险反欺诈、 两层流程驱动机制的业务处理和基于负载预测均衡的电网费控优化调度等五项关键技术，自主研 发了协同管控平台。为解决公共信息可信传递难题，公司基于区块链平台及数据安全性保证、区 块链高通量及性能优化、自定义自解释的主体、资产、合约模型等三项关键技术，自主研发了可 信传递平台。

2、 医保医疗领域

在医保医疗领域，医保局成立后将持续推进全国医疗保障标准化、智能化和信息化建设，需 要在医疗保障重点领域充分与新技术融合应用，助力提高医改整体效能和实施健康中国战略提供 信息化支撑。同时，“互联网+医疗”的纵深发展，不仅优化了现有的医疗卫生体系，还催生出以 互联网医院、云医院为代表的医疗卫生发展新业态。未来与“云大物移”技术深度融合仍将成为 医保医疗信息化领域的发展趋势。

公司在医保医疗领域拥有20余年的从业经验，与此同时，公司广泛融合医保、医院、定点药 店、银行、公众等医疗健康参与方的需求，统一提供医疗结算和支付服务。未来，公司将重点发 力医院信息化领域，研发、优化医院信息系统集成（互联互通）、电子病历、DRG、CDSS等核 心产品。

3、 用电领域

在用电领域，以互联网为引导的大数据技术和应用正在蓬勃发展，原有传统的数据分析的方 式正在被基于海量用电信息的大数据技术解决方案所代替，面向各类业务主题的大数据分析将是 未来很长一段时间内信息系统建设主流。

公司基于大数据统一访问和管理、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，自主研发了数据智能平台。数据智能平台属于运行时支撑平台，是一个大数据技术 与人工智能技术相融合的数据驱动的智能平台，包括知识库、训练集、算法模型库、分布式流式 计算框架、分布式数据治理等技术支撑，实现行业应用的服务智能、业务智能、监管智能和政策 智能，显著改善应用软件的智能化体验和风险防控能力。

**（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**

报告期内，公司在大数据、区块链、云计算、人工智能等方面持续加强投入，通过完全自主 研发，突破了多项关键核心技术，将公司智能软件开发平台、数据智能平台、协同管控平台、可 信传递平台四大基础支撑平台打造成为数据和知识双驱动的数字化平台底座，赋能智慧政务、医 保医疗、智能用电等行业大型复杂系统研发，推动行业系统由流程驱动向数据驱动转型，助力行 业客户数字化转型升级。2020公司研究并突破的主要关键技术如下：

（一）智能软件开发平台

基于该核心技术研发了软件开发框架、微服务运行平台、开发运维平台、云数据库系统、数 据同步系统等产品，大幅度提升软件的开发质量、交付效率和运维水平。申报及获得的主要知识 产权包括地纬云数据库系统、地纬数据同步系统。核心技术先进性及具体表征如下表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 核心技术 | 先进性及具体表征 |
| 1 | 智能软件 定义环境 及开发框 架 | 通过自动化生成测试用来保障迭代过程中大量历史版本在功能、兼容、 性能等各方面的可靠性，通过跨域自动不间断增量部署机制支撑应用从开 发环境到测试环境、生产环境的自动部署，通过记录软件生产过程中环节 状态信息，并进行可视化展示，实现团队敏捷协作。  该项技术为开发人员提供离线及在线的可持续进化的开发环境，将应 用的编码、构建、测试、集成、部署、运行和维护过程联动起来，实现高 效协作的开发运维一体化生产模式，可有效应对数字经济时代智能软件需 求以及迭代迅速、更新频繁等问题。 |
| 2 | 分布式资 源智能分 配调度及 高性能网 络通信技 术 | 在资源调度方面，通过基于chord协议的云服务资源放置与均衡调度 策略、基于服务对象特征的云数据资源智能路由机制，实现分布式数据及 服务资源的智能分配和治理；通过跨中心数据缓存机制、多中心结构协同 调整机制，实现高质效的数据处理服务。在网络通信方面，基于ActiveMQ、 Kafka、高可用分布式集群技术等，提供消息发布订阅、轨迹查询、资源统 计、定时（延时）、监控报警等一套完整的分布式消息队列服务。  该项技术可为分布式应用提供可伸缩、可监控、可隔离、可降级的分 布式服务资源治理，基于负载的数据资源自适应缩放控制，无阻塞、高可 靠、高性能的异步数据收发同步，可优化云应用软件运行时的总体性能。 |
| 3 | 智能软件 多维度持 续进化技 术 | 采用Agent的软件演化变化传播处理方法，封装软件单元和实现环境 感知、自主控制、知识规则推理等功能模块，智能汇聚用户行为数据，通 过密度聚类、Aprion关联规则推荐算法、神经网络算法等机器学习和深度 学习的数据训练和挖掘方法，建立整体优化模型，实现用户行为数据发现、 风险控制和优化方案推荐。通过新旧方案的对比分析与方案评估持续优化 机制，为用户提供智能化的行为推荐和风险规避服务，并对新方案实施后 所产生数据的持续利用，实现智能软件平台多维度的持续进化。  该项技术无需改变原有软件系统的设计过程、体系结构和代码实现， 可充分将用户行为数据反馈到具体环境，使得应用模式随环境而变化，用 户行为随环境而优化，促进平台开发运维体系的持续进化，且进化方案实 施后不影响旧版本下的活动实例，实现进化方案的可靠实施。 |

（二）数据智能平台

基于该核心技术研发社保待遇资格认证平台、大数据集成平台、社保基金运行分析平台、智 能报表系统、智能用电大规模信息采集与处理平台等产品。申报及获得的主要知识产权包括一种 多角度的失业风险预警装置及方法、养老保险补缴信息提醒法及系统等13项。核心技术先进性及 具体表征如下表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 核心技术 | 先进性及具体表征 |
| 1 | 大数据统 一访问和 管理技术 | 通过数据转换引擎转换并统一异构数据源的数据结构、数据表，对外提 供统一的数据操作接口，且支持数据回写，实现数据的统一管理；通过大数 据管理引擎动态分配、读取和存储数据，提高数据访问效率。  该项技术可对异构、多维、海量数据构建数据全景视图，采用统一的数 据组织模式，进行统一管理，提供统一的数据访问代理功能，在高性能、可 扩展、容错性和可用性方面具有综合优势。 |
| 2 | 海量数据 智能汇聚 与分析技  术 | 运用用户行为数据智能汇聚与分析技术，实现对各种数据的汇聚、融合 及存储，并在充分了解业务的基础上，构建涵盖业务全过程的指标体系，提 出一套完整的数据智能分析模型理论和方法，采用支持海量信息实时处理的 并行计算技术，结合用户数据分析规则，进行任务划分，并对计算任务进行 并行化处理，实现数据分析效率的大幅提高，深入挖掘关联数据的潜在价值。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 该项技术可支撑专业化、模块化、具备可水平扩展能力的大数据汇聚平 台运行，可基于数据特征构建各类知识模型，提供与业务场景相适应的数据 分析方法，可加快数据分析计算速度，为各类大数据的实际应用提供支撑。 |
| 3 | 基于机器 学习的精 准化服务 推送技术 | 构建人社、政务服务、电力、医保、医疗费用、健康行为的训练库，进 行问题建模和特征处理，并提供模型训练工具集，基于汇集的统计算法、聚 类算法、深度学习、强化学习等人工智能算法，进行训练数据获取、模型参 数调优、模型训练运行调度等，可根据业务场景不断丰富智能模型，实现模 型自我学习和完善。  该项技术支持子问题拆分、模型选择以及建模完成后的特征抽取、转换、 特征选择、特征降维及调整等，可最大限度从原始数据中提取特征以供算法 和模型使用，模型通过样本数据实现自我训练，创新模型可以应用到行业解 决方案，可降低人工智能等技术的应用门槛。 |

（三）协同管控平台

基于该核心技术研发了包括多渠道政务服务系统、综合服务管理平台、政务服务平台、社保 系统、医保系统等等产品。申报及获得的主要知识产权包括智慧人社新一代综合服务平台、定点 医疗机构监控分析系统vl.O等11项。核心技术先进性及具体表征如下表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 核心技术 | 先进性及具体表征 |
| 1 | 系统智能 整合共享 技术 | 实现开放系统与封闭系统间的交互、封闭系统间的交互。对于封闭系 统，构建基于用户授权的多域多封闭系统统一自动登录模型、多域多封闭 系统信息感知和抓取方法和异构系统间信息自动识别输入方法，实现无需 系统开放接口、无需系统开发商配合、无需人工重复录入信息，低成本、 高效率、易实施地完成系统间安全智能交互。  该项技术可低成本、快速、高效地解决各行业、各部门内异构信息系 统间的互联互通和信息共享问题，有效屏蔽系统的技术标准差异和数据标 准差异，无需改造各系统来开放接口或通过人工方式重复录入信息，即可 实现系统整合共享。 |
| 2 | 网银统一 交互技术 | 实现对网银接口的标准化封装，对网银缴费流程的规范化、自动化控 制，对订单行为的统一管理和对订单的合法性检查，支持按照不同银行规 范对支付信息进行加解密，确保缴费的安全性和可靠性。  该项技术有效解决业务系统与银行网银系统间数据交换存在的接口复 杂、数据安全风险高、开发运维困难等问题。通过屏蔽各大银行之间网银 接口的不一致性，且支持灵活新增支付渠道，降低业务系统的开发难度和 运维成本。 |
| 3 | 基于离群 值分析的 医疗保险 反欺诈技  术 | 研究和改进适合医保、医疗健康领域的机器学习算法，对海量医保、 医疗健康大数据进行分析，在已有的无监督学习方法和半监督学习方法基 础上，提出基于离群值分析的医疗保险欺诈检测方法，构建基于时序图的 医疗知识模型和基于最优特征组合的医疗知识模型，进行数据转换和特征 提取；利用阈值与置信区间相结合的方式，设置一个自适应调整的临界值 进行离群值迭代查找，利用相似度分数评估病人疑似欺诈度。  该项技术基于人工智能相关算法，利用相似度分数评估病人疑似欺诈 度，在检测实时性和准确性上由于传统基于规则的医疗保险欺诈行为检测 方法，因为规则的制定严重依赖于行业专家的领域知识，且只有在某一类 欺诈现象和风险出现后，才能根据该行为的特征制定相应的规则，用于后 续的类似欺诈行为和风险判断。 |
| 4 | 两层流程 驱动机制 的业务处 理技术 | 研发了基于委托代理关系的流水线智能运行引擎，将业务办理的岗位 流程和岗位内工作流程进行数字化定义，实现业务服务自动化协同；通过 大规模优化多项复杂目标函数，实现流程任务的智能分配，动态优化任务 负载；从根本上消除服务协作过程中存在的道德风险和系统风险，并为激 励机制和调度机制提供客观依据。  该项技术可以解决智慧人社、智慧医保、一体化政务服务等领域中存 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 在的业务协同工作效率低下、人工操作主观性强、无法及时发现业务错办 和延办情况、事后责任追踪困难等问题，可对不同部门、不同岗位、不同 工作步骤之间的业务关联关系进行分析，在业务协同、精准监控、智能优 化等方面，优于行业传统解决方案。 |
| 5 | 基于负载 预测均衡 的电网费 控优化调 度技术 | 对费控用户数据、服务器集群中各类服务的历史负载数据进行处理并 分类存储，通过测算费控用户数据，得到本轮调度中待下发的费控指令集， 预测下一轮次费控指令下发时服务器的负载情况、服务可用的资源量，计 算平衡应用服务器集群和前置服务器集群的负载。  该项技术可提高费控指令的下发执行效率和成功率，可支撑千万级费 控用户、TB级的日增长量数据，在改造代价、可实施性上优于当前对费控 智能终端以及通讯协议优化的费控指令下发方法，在可行性、实时性上优 于基于海量用户的指令下发方法。 |

（四）可信传递平台

基于该核心技术为支撑研发大纬链、数字保险箱、数字资产化管理平台等产品。申报及获得 的主要知识产权包括基于区块链的数字资料支付与存入方法、客户端及系统、基于区块链的数据 资产可视化方法、系统及介质及设备等9项。核心技术先进性及具体表征如下表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 核心技术 | 先进性及具体表征 |
| 1 | 区块链平 台及数据 安全性保 证技术 | 在数据安全方面，通过数据多方加密存储、授权-使用等机制，实现加 密数据的授权访问，同时支持资产数据的“阅后即焚”，保证数据的隐私 安全；在公私钥安全方面，构建可信公私钥托管区和物理安全区，实现公 私钥多中心托管；基于公私钥安全备份机制、通过引入资产监管方等，实 现公私钥备份及丢失找回；在智能合约安全方面，构建合约运行引擎、合 约并发控制引擎、合约调用引擎等，简化合约编写过程，防止出现由于合 约内存限制、数值溢出等问题引发的安全漏洞；在区块链节点及通信安全 方面，通过CA证书与动态共识相结合的用户准入策略及节点准入策略保 证区块链网络中的节点及成员安全可信，通过构建节点间的加密通信信道、 消息签名等机制保证数据传输安全。  该项技术可在数据安全、公私钥安全、智能合约安全、区块链节点及 通信安全方面，保障区块链平台及数据安全性，实现区块链节点准入，证 照、档案、业务信息等可信传递等，防止数据伪造和篡改。 |
| 2 | 区块链高 通量及性 能优化技 术 | 高通量方面，基于链上链下的大文件双向锚定机制，分离交易数据与 大文件数据，分布式账本仅存储大文件标识、索引、校验信息等，多中心 大文件层存储具体的大文件，从而支持链上存储大文件数据。  在性能优化方面，设计实现高性能、可扩展、可定制的区块链架构支 撑区块链数据高效检索；基于一致性哈希算法实现区块链节点间、区块链 与大文件存储层间的负载均衡与调度；基于异步事件驱动与租约的批量 PBFT机制，采用异步通信提升共识的并发能力与节点跨局域网通信能力， 以此提升交易吞吐量；通过租约机制，减低主节点轮换代价，降低交易延 迟；采用基于Merkle Tree并行构建机制，缩短区块构建时间。  该项技术可支撑具备大容量文件上链、复杂交易模式、交易过程安全可控、 高性能、检索效率高等优势的许可区块链平台运行，可支持多样化数字化 资产上链，保证数字化资产交易过程可控、可追溯。 |
| 3 | 自定义自 解释的主 体、资产、 合约模型 | 面向数字化资产设计的可信传递及可追溯性要求，实现基于UTXO的 区块链账户及交易描述模型，攻克主体、资产、合约自定义自解释模型以 及关联关系机制等关键技术，包括主体、资产、合约基本属性、关系模型 及完整性、一致性约束机制、状态引擎、状态转换与校验机制、状态“双花 防范机制、交易链等关键技术，完整表达并忠实记载资产干系人（主体）、 资产、合约之间的相互关系，保证资产交易历史及其关系的完整可追溯， 在多应用多角色协作的环境下，解决数字化资产状态复杂、难以独立控制 等问题，消除应用之间状态不一致、操作互不相认的可能性。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 交易语义方面，面向数字资产与数字化资产的不同应用需求，构建内 置的交易语义引擎，实现资产权限传递、副本一致性校验等，提供资产组 合、资产分裂、资产兑换、资产委托、资产授权等完备的交易语义。 该项技术构建主体、资产、合约自定义自解释模型，创新区块链思维，可 面向人社、政务、医保、医疗服务等领域，探索新的应用模式，促进部门 上链、企业上链、个人上链、资产上链、交易上链，助力构建数字化时代 的信任生态。 |

1. 报告期内获得的研发成果

报告期内新申请专利20项，获得授权6项；新申报软件著作权79项，获得76项。截止2020 年12月31日，公司共拥有19项专利、296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

“PIDS: An Intelligent Electric Power Management Platform （智能用电管理平台）”获得 AAAI2020国际人工智能创新应用奖；“地纬超大规模电力用户用电信息采集系统V1.0”被山东 省工信厅评为山东省首版次高端软件产品（第四批）；“支持持续进化的云应用智能软件开发平 台及环境”项目获得中国电子学会科技进步三等奖，山东电子学会科技进步一等奖；“大纬链数 字保险箱公共服务平台”被山东省大数据局评为2020年度山东省四星数字经济平台；“数字保险 箱V2.0”、“大数据应用平台V1.0”被山东省工信厅评为2020年度山东省优秀大数据产品；“数 字保险箱”、“区块链基础支撑平台”被评为山东省优秀区块链解决方案；“医疗保障数据智能 服务平台”被评为2020年度山东省优秀大数据解决方案。

（二） 科研项目

“主动健康云端智慧管理系统和管理模式研发”课题获得科技部国家重点研发计划主动健康 和老龄化科技应对专项课题立项；“支持海量多源数据集成与资源自适应优化的民生服务大数据 应用支撑平台研发及应用示范”项目获得工信部大数据产业发展试点示范项目立项；“新型自主 可控区块链多链架构关键技术研究与应用”项目获得山东省重大科技创新工程项目立项；“基于 区块链的数字资产公共服务平台”项目获得山东省新旧动能转换重大课题攻关项目立项。

（三） 公司荣誉

报告期内，公司被认定为智慧健康养老应用试点示范企业、在科技支撑抗击新冠肺炎疫情中 表现突出的人工智能企业、山东省瞪羚企业、山东省重点大数据企业、山东省“现代优势产业集 群+人工智能”试点示范企业、济南市数字经济领军领先企业等。2020年,公司"PIDS: An Intelligent Electric Power Management Platform （智能用电管理平台）”获得AAAI2020国际人工智能创新应 用奖，发布山东省地方标准“基于区块链技术的疫情防控信息服务平台建设指南”，多项目获得 科技部、工信部、山东省科技厅等立项及奖项。

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 | 20 | 6 | 88 | 17 |
| 实用新型专利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外观设计专利 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 软件著作权 | 79 | 76 | 299 | 296 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 99 | 82 | 389 | 315 |

1. 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 | 100,762,154.85 | 76,583,755.68 | 31.57 |
| 资本化研发投入 | 9,599,275.91 | - | - |
| 研发投入合计 | 110,361,430.76 | 76,583,755.68 | 44.11 |
| 研发投入总额占营业收入比 例(%) | 22.28 | 15.68 | 增加6.6个百分点 |
| 研发投入资本化的比重(%) | 8.70 | - | - |

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

J适用口不适用

2020年公司研发投入为11,036.14万元，较上年同期增长44.11%，主要系报告期内公司持续 完善“基础技术-支撑平台-应用软件”三级研发体系，加大在云计算、大数据、区块链、人工智 能等基础技术的研发投入，提升支撑平台性能，并加大应用软件的研发投入，为产品升级、新产 品的研发及未来长远发展提供充分的保障。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

口适用J不适用

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 | 智慧人社 升级项目 | 63,000,000.00 | 8,438,580.09 | 62,905,166.14 | 已结题 | 升级智慧人社一体化平台，全 面提升人力资源和社会保障经 办、管理和服务能力，推动人 社各业务领域深度融合、人社 业务服务与互联网深度融合， 提高人社信息系统智能化水 平，以信息化手段驱动业务创 新与服务方式变革，形成“互 联网+人社”新模式。 | 国内 领先 | 应用于人力资源和社会保 障全业务领域的、智能化 的产品和服务中。 |
| 2 | 用电信息 采集深化 应用项目 | 22,800,000.00 | 2,695,671.29 | 22,759,997.34 | 已结题 | 完成研发海量采集设备接入的 无阻塞、高可靠、高性能通信 框架、海量通讯数据实时解析 技术、海量信息云存储技术、 一体化监控技术，实现用采系 统功能扩展及深化应用，提升 整个采集平台的整体性能。 | 国内 领先 | 应用于用电信息采集、有 序用电管理、供电质量评 价、能效监测评估等电力 业务系统。 |
| 3 | 医保便民 服务项目 | 12,000,000.00 | 525,375.18 | 12,366,342.87 | 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。 | 国内 领先 | 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。 |
| 4 | 用电信息 大数据分 析平台 | 15,200,000.00 | 3,420,775.05 | 15,332,087.82 | 已结题 | 完成智能用电海量数据存储平 台、云计算分析平台、新型的 电力网上商城、多渠道、多类 型的互动服务平台的研发，建 立各类智能用电的增值服务， 提升智能用电全社会综合服务 | 国内 领先 | 应用于电力企业、电力用 户、政府在内的全社会智 能用电综合服务领域。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 能力。 |  |  |
| 5 | 基于“互联 网+”的智 能用电海 量数据分 析与全社 会公共服 务平台（泰 山产业领 军人才-史 玉良） | 7,500,000.00 | 5,667,083.13 | 7,443,526.77 | 已结题 | 建立灵活互动用电服务模式， 提供增值服务，引导用户科学 用电，形成电网与客户之间高 效、互动的新型用电服务关系。 | 国内 领先 | 应用于电力行业及社保、 制造业等多个领域。 |
| 6 | 基于“互 联网+”的 智能用电 海量数据 分析与全 社会公共 服务平台 （海右人 才-史玉 良） | 2,000,000.00 | 666,199.29 | 2,024,645.28 | 已结题 | 满足大数据挖掘、存储及分析 需求，降低服务器压力。实现 对线上互动服务支撑和线下营 业厅服务转型升级。 | 国内 领先 | 应用于金融、交通、医疗、 教育领域以及人员和创新 制造等全行业。 |
| 7 | 基于区块 链技术的 “互联网+ 社会保 障”智慧 可信服务 平台 | 1,000,000.00 | 74,905.22 | 997,075.60 | 已结题 | 完成基于区块链技术的“互联 网+社会保障”智慧可信服务 平台的设计、研发、测试、应 用及推广，形成一套大型信息 系统开发及运行框架，形成一 套支撑社会保障业务、管理、 服务及决策的大型信息系统， 形成各平台之间安全可信交易 解决方案，并进行产业化推广 应用。 | 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。 |
| 8 | 基于云计 算的智能 用电大数 据分析与 “互联网 +”智慧平 台 | 850,000.00 | 62,558.20 | 890,615.14 | 已结题 | 实现对电力现场数据、相关系 统数据的集成融合及关联，构 建智能用电数据模型，完成对 数据价值的深入挖掘，向用户、 企业、政府提供订制化服务。 | 国内 领先 | 应用于用电信息采集、线 损分析、反窃电预警、负 荷数据治理、智能营业厅 等多项业务。 |
| 9 | 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） | 7,800,000.00 | 748,005.21 | 7,793,707.79 | 已结题 | 建设了基于区块链技术的“济南 疫情防控平台''微信小程序、疫 情信息智能协同管控系统，建 立起疫情信息上传下达的高速 通道。完成区块链安全可信支 撑平台与政务、金融、保险等 多领域信息系统的对接技术攻 克，在区块链安全可信平台中 封装各种通用资产模板及其应 用，实现了区块链安全可信支 撑平台在济南、威海、淄博的 试点应用。 | 国内 领先 | 平台相关产品面向专业化 第三方社会保障公共服务 提供商、人社服务中心主 管部门及定点医疗机构、 参保单位等业务相关部门 推广应用。 |
| 10 | 自主可控 的许可区 块链支撑 平台研发 及其应用 示范 | 5,600,000.00 | 2,320,931.24 | 5,634,743.68 | 已结题 | 本项目建设的多中心可扩展许 可区块链平台需要具备以下能 力：许可准入及授权访问能力， 符合行业数据安全战略；支持 开发商基于二次开发技术规范 开发区块链应用；支持基于国 产密码技术的区块链加密算 法、身份认证以及访问控制； 支持多类型交易自定义数据模 式、智能合约等；支持智能合 | 国内 领先 | 应用于政务服务、人社服 务、医疗健康、电子档案、 数字证照等领域。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 约有限自动扩展，并支持智能 合约在多个中心的信息传递； 支持节点准入管理和区块数据 的监控管理；区块链网络节点 数不小于5个，网络吞吐量达 到每秒6000笔，延迟时间不大 于3秒。 |  |  |
| 11 | 基于社保 业务的大 数据主题 分析研发 与应用 | 15,500,000.00 | 7,854,346.01 | 15,408,996.32 | 已结题 | 实现大数据在不同领域的大数 据主题应用，包括养老保险领 域、工伤保险领域、就业领域、 业务管理领域。实现系统建模、 主题应用并进行项目推广。 | 国内 领先 | 应用于养老保险领域、工 伤保险领域、就业领域、 业务管理领域。 |
| 12 | 众智网络 理论仿真 与实验平 台 | 300,000.00 | 119,261.62 | 313,962.45 | 已结题 | 目标为建设众智网络化的新一 代政务服务系统，并申请软件 著作权/专利4项。 | 国内 领先 | 应用于政务服务、高效办 公等领域。 |
| 13 | 智慧云应 用支撑平 台 | 2,000,000.00 | 644,066.51 | 2,041,996.69 | 基于关键技术对平台 改进，实现了代码管 理云化、组件库管理 云化、开发工具云化、 发布环境云化、测试 环境云化，对平台进 行了测试。 | 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。 |
| 14 | 智能医疗 健康平台 | 7,000,000.00 | 4,707,590.91 | 5,465,255.67 | 自主开发基于  SpringBoot技术的数 据引擎工具HETL,已 上线部署应用；完成 智能医疗平台数据中 心的建立，包括历史 及增量数据的标准构 建、智能编码对照、 主数据管理等，数据 | 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 领先 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 从局部抽取到全院数 据汇集，对数据实现 整合利用，实现了以 患者为中心的360°信 息汇聚。 |  |  |  |
| 15 | 可自主进 化的智能 软件平台 研发及产 业化 | 50,350,000.00 | 17,679,482.79 | 18,020,875.02 | 完成可自主进化的智 能软件开发环境设计 及研发。 | 完成可自主进化的智能软件开 发环境研发，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。 | 国内 领先 | 面向ISV和传统行业赋能， 提供覆盖软件全生命周期 的软件定义、智能构建、 装配、交付、部署、运行、 维护、进化服务，带动相 关云计算产业的发展。 |
| 16 | 山东省软 件工程服 务技术中 心项目 | 20,000,000.00 | 4,876,454.90 | 4,919,101.32 | 完成了基于区块链技 术的智能可信传递平 台总体设计和开发； 建设了基于区块链技 术的济南疫情防控平 台。 | （1） 智能协作平台、智能可信 传递平台的设计、构建和开发。  （2） 智慧人社、智能电力系列 智能软件的开发。 | 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。 |
| 17 | 政务联盟 区块链可 信平台 | 8,000,000.00 | 6,563,684.13 | 6,563,684.13 | 完成了联盟区块链支 撑平台的搭建，实现 了政务信息资源无障 碍共享并保障了政务 信息传递的安全高 效，申请了相关专利 及著作权。 | （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 | 国内 领先 | 应用于政务服务、疫情防 控、医保处方流转等领域。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 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。 |  |  |
| 18 | 基于区块 链的私有 资产可信 传递平台 | 5,000,000.00 | 2,523,159.67 | 2,523,159.67 | 搭建了跨多个政府部 门的数字资产区块链 支撑平台，并研发了 基于区块链的数字资 产应用。 | （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。 | 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。 |
| 19 | 区块链数 字保险箱 应用服务 平台 | 9,000,000.00 | 8,051,365.31 | 8,051,365.31 | 对区块链数字保险箱 系统进行测试，并按 照使用手册对其进行 验证，编写相关软件 著作权。 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 大数据驱 动的全流 程智能医 疗健康服 务关键技 术与平台 研发 | 3,600,000.00 | 3,653,399.55 | 3,653,399.55 | 已结题 | 智能医疗健康服务平台研发与 应用示范，医疗服务流程优化 技术的应用 | 国内 领先 | 项目完成后将在公共卫 生、医疗、健康体检等领 域进行试点，面向医疗健 康服务行业形成平台及应 用推广体系。同时，统一 的大数据驱动的全流程智 能医疗健康服务平台节省 了大量的研究、建设成本， 实现各医疗健康领域大数 据资源的共享，避免大量 重复性建设工作。 |
| 21 | 智慧城市 云计算平 台及服务 关键技术 研究 | 5,681,000.00 | 1,263,323.45 | 1,263,323.45 | 完成了分布式数据和 服务资源弹性部署与 调度策略的研究，突 破了对云服务资源均 衡放置与调度、云数 据资源分布式共享存 储与智能路由、跨中 心数据缓存机制等关 键技术，已完成微服 务自动构建开发模 式、微服务架构技术 标准等开发，相关成 果已申请发明专利1 项 | 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 |
| 22 | 主动健康 云端智慧 管理系统 和管理模 式研发 | 5,970,000.00 | 358,912.49 | 358,912.49 | 完成基于微服务的云 底层架构支撑技术标 准规范的梳理、技术 架构和逻辑架构的设 计、智能化开发环境 的搭建、运行时智能 支撑平台的搭建、智 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 能开发运维的建设； 完成主动健康云端智 慧管理原型系统技术 路线设计，完成主动 健康云端智慧管理原 型系统架构设计，完 成主动健康云端智慧 管理初始原型系统研 发搭建。 |  |  | 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。 |
| 23 | 新一代医 疗保障综 合信息服 务平台项  目 | 79,000,000.00 | 7,095,491.19 | 7,095,491.19 | （1）完成医保业务经 办管理系统中340个 功能开发、复读及测 试，基础版已开发完 成。（2）完成医保业 务经办管理系统基金 结算、职工增减员、 居民增减员的系统性 能测试。（3）完成医 保业务经办管理系统 在测试环境的部署， 并进行功能测试，已 完成10%的功能测 试。（4）完成医保业 务经办管理系统与国 家医保局下发的相关 系统的调用测试，完 成接口分析和传输方 案制定，并完成人员 基本信息上传国家系 统程序开发。 | 完成医保业务经办管理系统基 础版本的开发和测试工作。 | 国内 领先 | 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，不断提 升医疗保障公共服务水平 和医疗保障治理的能力， 推动实现医疗保障治理体 系和治理能力现代化。进 一步提高新常态下全民医 保制度运行公平性、基金 安全性、保障可持续性、 服务可及性，保障人民群 众“病有所医、病有良医”。 |
| 24 | 医疗健康 信息互联 | 51,000,000.00 | 3,361,178.14 | 3,361,178.14 | （1）完成医保业务经 办管理系统中340个 | 完成医保业务经办管理系统基 础版本的开发和测试工作。 | 国内 领先 | 应用于医疗保障领域，适 应国家“三医''联动改革要 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 互通智能 融合平台 项目 |  |  |  | 功能开发、复读及测 试，基础版已开发完 成。（2）完成医保业 务经办管理系统基金 结算、职工增减员、 居民增减员的系统性 能测试。（3）完成医 保业务经办管理系统 在测试环境的部署， 并进行功能测试，已 完成10%的功能测 试。（4）完成医保业 务经办管理系统与国 家医保局下发的相关 系统的调用测试，完 成接口分析和传输方 案制定，并完成人员 基本信息上传国家系 统程序开发。 |  |  | 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，不断提升 医疗保障公共服务水平和 医疗保障治理的能力，推 动实现医疗保障治理体系 和治理能力现代化。进一 步提高新常态下全民医保 制度运行公平性、基金安 全性、保障可持续性、服 务可及性，保障人民群众 “病有所医、病有良医 |
| 25 | 电力营销 “互联网 +”创新大 数据支撑 平台项目 | 43,000,000.00 | 5,218,261.52 | 5,218,261.52 | 完成了用电信息采集 混合存储系统的需求 分析、平台设计、研 发测试，并部署实施 和试运行；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，并 实现计量在线监测、 终端调试等微应用的 部署实施和试运行； 完成了互联网+渠道 微应用系统的需求分 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 析、平台设计、研发 测试，并实现综合能 源服务平台等微应用 的部署实施和试运 行； |  |  | 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“放管服”提供技 术支撑。 |
| 26 | 智慧政务 服务一体 化应用支 撑平台项  目 | 48,000,000.00 | 5,270,332.52 | 5,270,332.52 | 完成了智慧政务基础 支撑平台（升级）的 需求分析，并开展了 平台设计工作；完成 了智能政务平台的需 求分析和平台设计工 作；完成了智慧政务 服务平台的需求分析 和平台设计工作 | （1）智慧政务基础支撑平台  （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；（3）智慧政务服务平台： 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 | 创新实现以数字保险箱为 核心的数据共享新理念新 模式，实现数据资源在政 务服务领域更充分的共 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。 |
| 27 | 区块链电 子证照共 享平台  V2.0 | 2,210,000.00 | 1,444,192.10 | 2,080,808.48 | 完善快速检索功能和 单个电子证照单独加 密功能。1.将证照信 息拆分为索引信息和 证照详细信息，分别 放在索引链和信息链 | 实现电子证照的跨系统、跨市、 跨省，跨部门的快速检索，并 且保证电子证照数据质量，电 子证照安全管控弱等问题。 | 国内 领先 | 应用于为市民提供安全便 捷的证件管理服务，为政 府和企业提供高效可信的 证件服务。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 上，实现快速检索， 并通过区块链的可追 溯性和共识机制，在 不同数据领域建立真 正的权威数据，可解 决电子证照数据质量 差的问题。2.基于区 块链技术的不对称加 密防篡改、可追溯的 特点，应用于电子证 照库，对每个证照进 行单独加密，有独立 的解密私钥，防止信 息泄露，同时由于区 块链技术的分布式账 本特点，数据可分散 存储在网络中各个部 门的数据库中，进行 有效容灾，以解决电 子证照安全管控弱的 问题。 |  |  |  |
| 28 | 医保药店 服务管理 系统 | 519,500.00 | 223,296.99 | 531,939.73 | 达到数据网络存储， 不用担心系统中病毒 或奔溃后，数据丢失 的问题；医保药品随 时可查；随时监测医 保药房库存。 | 为现代化药店运营的必要技术 支撑和基础设施，利用电子计 算机和通讯设备，为药店提供 药品销售信息收集、存储、处 理、提取及数据交换的能力， 并满足所有授权用户的功能需 求。 | 国内 领先 | 应用于医保药店行业中内 部管理、药品管理等领域。 |
| 29 | 医保医院 服务管理 系统项目 | 1,157,000.00 | 1,179,571.84 | 1,179,571.84 | 达到以下功能：数据 网络存储；医院内部 科学管理；医保门诊 结算。 | 为医保医院提供更现代化、科 学化、规范化的手段来加强医 保医院的管理，提高医保医院 的工作效率。 | 国内 领先 | 应用于医保医院行业中内 部管理、医保门诊结算等 领域。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 标书制作 系统 | 670,000.00 | 661,153.84 | 661,153.84 | 达到以下功能：数据 网络存储；实现数据 共享；加强业务协作； 分权限管理。 | 打造中台服务化支撑平台，建 立企业级务架构体系，实现对 企业标书信息的管理和维护。 | 国内 领先 | 应用于所有行业企业内部 管理等领域。 |
| 31 | 医保大数 据决策分 析平台 | 2,997,500.00 | 2,992,821.38 | 2,992,821.38 | 1、采用先进的混搭架 构模式，运用大数据 技术，结合数据仓库 的设计模式，采用分 布式计算+分布式数 据存储的技术架构框 架来实现基础平台框 架。2、按原有统计口 径重新开发现有医保 系统中的各类综合统 计汇总查询功能，并 确保数据的准确、一 致。按照业务部门实 际需求，根据统计分 析系统设计要求，设 计开发各类可定制化 的条件查询统计汇总 功能。3、按关联分析 系统设计要求，建立 指标体系，从多维结 构化的角度处理对职 工和居民医疗保险基 金产生影响的政策、 宏观经济方面的因 素。 | 通过对海量的医保大数据进行 分析，加强医保监管，实现传 统与技术的融合，有效提升医 保监管的效率，为医保资金预 算和监管提供科学决策支持。 | 国内 领先 | 应用于医保医院行业中内 部管理、医保门诊结算等 领域。 |
| 合计 | / | 498,705,000.00 | 110,361,430.76 | 235,123,499.14 | / | / | / | / |

情况说明

无

1. 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） | 939 | 793 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 61.25 | 57.71 |
| 研发人员薪酬合计 | 9,680.18 | 6,767.78 |
| 研发人员平均薪酬 | 10.31 | 8.53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **教育程度** | | |
| **学历构成** | **数量（人）** | **比例（％）** |
| 博士及博士后 | 7 | 0.82 |
| 硕士 | 60 | 7.30 |
| 本科 | 857 | 89.87 |
| 专科及以下 | 15 | 2.00 |
| **合计** | 939 | 100.00 |
| **年龄结构** | | |
| **年龄区间** | **数量（人）** | **比例（％）** |
| <25岁 | 411 | 43.23 |
| 25岁-35岁 | 482 | 50.77 |
| 35岁-45岁 | 37 | 4.83 |
| 45岁-55岁 | 6 | 0.82 |
| >55岁 | 3 | 0.35 |
| **合计** | 939 | 100.00 |

1. 其他说明

口适用J不适用

**二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明**

J适用口不适用

主要资产变化详见第四节经营情况讨论与分析之三、报告期内主要经营情况（三）资产、 负债情况分析。

其中：境外资产0 （单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

**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

公司坚持自主创新，形成了以“人工智能+区块链”为特色的核心驱动力，打造了国内领先 的人工智能和区块链技术体系，赋能智慧政务、医保医疗、智能用电三大业务领域，取得了显著 成果。

在人工智能领域，公司与山东大学、新加坡南洋理工大学等共建人工智能国际联合研究院， 在数据智能和智能协同领域实现重大突破，自主研发了异构多源海量数据智能分析技术和智能自 动化流水线技术，打造了数据驱动的新一代智能政务综合服务平台，在电力负荷管理、医保基金 监管、人社用户画像等领域研发出多款数据智能产品。公司在智慧人社、智能用电的解决方案先 后获得世界人工智能顶级大奖AAAI2018、AAAI2020创新应用奖，在医养健康领域荣获吴文俊人 工智能科技进步奖，标志着主要业务领域的人工智能产品均获得国际、国内顶级学术机构认可。

在区块链领域，公司在底层技术、支撑平台、应用平台等方面拥有完全自主知识产权，“大 纬链”产品获批国家首版次高端软件，报告期内实现了新型多链架构和多秘钥体系等核心技术突 破，经鉴定达到国际先进水平，为大规模推广应用奠定了基础。公司获得了区块链商业运营、网 络安全、技术功能资质，承建的全国最大的区域一体化区块链基础设施一一山东省会经济圈（黄 河流域）一体化区块链平台已经启动建设。

此外，与阿里云合作实现了国内首个智慧医保全业务系统云上稳定运行，也是国家电网大数 据服务核心合作伙伴，在云计算、大数据等领域也具备丰富的技术储备和领先的创新能力。

1. 技术平台优势

公司顺应信息技术发展趋势，系统性的布局基础技术研发，形成“基础技术-支撑平台-应用 软件”三级研发体系，自主研发了高端基础支撑软件SEF2.0,形成了将先进基础技术快速转化应 用于行业解决方案的高效研发能力。

“面向云应用的软件智能生产平台与环境” SEF2.0是“智能化软件生产方式+智能化软件产 品”双智能路线的核心成果，具备可持续进化能力，实现了智能软件工厂模式。在已有智能企业 级框架基础上，将业界主流关键技术及公司核心技术封装进平台，大幅提高了软件开发工作的自 动化和智能化水平，有效提升了研发及运维的效率和质量。该平台荣获山东省科技进步奖、泉城 产业领军人才项目、山东省电子学会科技进步奖等，经专家鉴定达到国际先进水平。

1. 持续创新优势

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形成了持续创新 优势。公司连续多年保持高额的研发投入，报告期内研发投入占营业收入比重达到22.28%；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等6个省级以上创新平台，3年内两 获AAAI创新应用奖，连续多年获得省部级科技进步奖等众多科技研发奖项。报告期内新申请专 利20项，获得授权6项，申报并获批国家重点研发计划、山东省新旧动能转换重大课题攻关项目 等研发课题13项。

1. 行业信息化优势及资质体系

公司在所从事的主要业务领域包括政务、医保医疗、电力等都具有20年以上的从业经验，深 刻洞察用户需求及行业趋势，与技术优势结合，形成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18个省、市、自治区；在医保领域，公司积极参与新一代医保信息化建设。目 前服务山东、浙江、江苏等多地医保信息化建设项目；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。目前，公司用电信 息化相关产品应用在山东、重庆、陕西、江西等省份的各级电力企业，产品管理全国1/8的用电 量产生的信息。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。

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939人，占公司员工总数比例达到61.25%，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，泉城 特聘专家2人，泉城产业领军人才4人。

1. 战略合作优势

公司积极通过战略合作，构建企业合作生态。在产业生态层面，公司加入华为鲲鹏生态圈， SEF2.0等4个平台通过认证，并将与华为共建“联合实验室”，在智慧政务、医保医疗、智能用 电等领域展开全方位合作。公司与阿里云合作推进医保、人社全业务系统上云服务，与阿里健康、 腾讯健康等展开智慧医疗领域合作；与中国银行山东省分行等签订战略合作协议推进区块链在金 融领域应用。此外，公司还与济南市、济宁市等多个地市大数据局达成战略合作。在技术生态层 面，公司形成“产学研用”一体化创新机制，与新加坡南洋理工大学、山东大学等共建人工智能 国际联合研究院。

**（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

第四节经营情况讨论与分析

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49,544.24万元，较上年同期增长1.41%,归属于上市公司股东 的净利润为9,120.81万元，较上年同期增长16.67%，主要系公司持续优化产品结构，软件开发类 业务收入占比持续提升，盈利能力不断增强。

报告期末，公司总资产为165,108.14万元，负债为44,326.97万元，归属于母公司股东的净资 产为120,781.17万元，变动比例分别为55.30%、99.29%、43.66%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为12,794.46万元，较上年同期增长1,024.87%， 主要系公司业务规模不断扩大，销售商品、提供劳务等经营活动现金流入量增加所致。投资活动 现金净额为-69,931.12万元，主要系投资活动现金流出增加所致。筹资活动现金净额为28,450.50 万元，主要系报告期内完成新股发行所致。

（二） 业务发展情况

1. 智慧政务

（1） 智慧人社

报告期内，公司面向人社行业“打包办”、“提速办”、“简便办”等要求，运用流程驱动、 中台、大数据、区块链等新一代信息技术，形成了业务经办+综合服务+大数据服务+联盟区块链的 产品线布局。新产品在山东、江苏、安徽、甘肃、山西、湖北等地建设应用，市场占有率持续提 升。

研发了 “人社新一代综合服务平台”，打通了社保、就业、劳动关系、人事人才等独立业务 体系，构建“网购式”综合服务平台，实现了人社领域全事项的协同办理。烟台市应用效果获人 社部发文并组织专题培训班予以推广。

研发了 “基于云架构的人事人才一体化系统”，全面匹配人社部最新技术架构，纵向集中数 据资源、横向整合业务板块，具备底层可互通、横向可拓展、能力可复用的特点。此外，研发“人 社部职称评审系统”于全国范围推广。

研发了全国人社系统首个“区块链综合应用平台”，淄博人社链上线启用，推动政务服务“还 数于民、还证于民”，将个人参保缴费证明、养老参保缴费证明等7类证明、证照材料转变为区 块链数字证照，实现了可信资料的跨部门、跨层级、跨区域传统流转。

此外，中标甘肃省大就业项目，实现就业创新服务和省级集中的创新建设。拓展了居民一卡 通创新应用，在“政务服务一卡通办”、“看病就医一卡通用”、“民生资金一卡通发”、“工 资福利一卡通领”、“智慧城市一卡通刷”等用卡领域积极创新。

（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，并拓展应用到教育、扶贫、 共青团及大型企业客户。重点研发建设“区块链+政务服务系统”和“数字保险箱”，创新实现 “政府数据上链+个人链上授权+社会链上使用+全程追溯监管”的数据安全共享新模式，从而实现 “还数于民”和“精准授权”，已在多个应用场景落地。

协同办公系统进行微服务化重构，新开发了 Portal系统、事项流程管理配置系统，其系统配 置能力和操作体验大幅提高。继续深化政务自动化审批系统应用，新开发云勘验、健康证、智慧 大厅运营管理、智能机器人打通等产品，推动形成产品化软件。

基于完全自主可控的大纬链技术，重点建设“区块链+”政务服务应用体系。由公司建设的济 南市“泉城链”于9月上线，明确作为“全市政务服务基础设施''加以推动，现已完成20个政府部 门180项企业和个人数据的上链工作，并通过公司“数字保险箱''返还至企业和个人，真正做到数 权清晰、可信传递。以已建成的“泉城链”、“济宁链”为基础，目前正在建设包含济南、淄博、 泰安等地市的省会经济圈（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”。

“区块链+”政务服务已在多场景落地应用。在普惠金融领域，中国人民银行济南分行、济南 市大数据局联合发文，已在齐鲁银行、恒丰银行、农业银行、北京银行等近10家商业银行应用， 累计授信金额5亿余元。在政务服务和不见面审批领域，区块链+企业开办一次办成系统在济南 高新区和自贸试验区济南片区全面推广，累计完成1.5万余家，最短耗时提升至35分钟。在疫情

防控领域，开发上线了 “济南市疫情信息直报系统”，并形成了全国首个“区块链+疫情防控”地 方标准。此外，在废钢交易、国际信用证、供应链金融、数字档案、处方流转等均实现了落地应 用。

1. 智慧医保医疗

（1） 智慧医保

作为国内最早一批医保信息化软件厂商，公司积极参与新一代医保信息化建设。目前服务山 东、浙江、江苏等多地医保信息化建设项目。

服务山东省全省医保数据资源中心，助力实现医保数据省级集中。利用省级集中的海量数据， 开发了医保大数据产品。全面推广医保电子凭证在山东省内各地市应用，并推动实现全省通用。 率先探索实现智慧医保全业务系统上云，助力浙江衢州、绍兴医保核心业务系统在阿里云上稳定 运行。于绍兴市上线了云药店管理系统、信用评价系统等，实现了医保基金的全方位监管。

（2） 智慧医疗

以国家医疗政策为导向，以医院信息化评级要求和医疗健康生态建设为驱动，以智慧医疗技 术基础设施和医院信息集成解决方案为基础，形成一系列“微前端+微服务”模式的医疗产品。面 向医院、药店、卫健委等用户，产品线涵盖医院信息集成（互联互通）、医护一体化、病例病案、 医疗服务领域，重点开发医院信息集成平台、电子病历系统、CDSS系统等。覆盖近20个省市， 近8万家医疗机构，服务近300家二级以上医院。

1. 智能用电

（1） 用电信息采集

公司围绕用电信息采集系统开展系统升级与现场设备适配性改造，积极探索面向需求响应、 泛在物联管理、网络安全等方面的深化应用，优化升级综合用能信息采集2.0系统、线损指标管 控、台区标签库等传统项目。2020年参与了用电信息采集领域国网技术标准的制定，进行了系统 灾备及应急预案的顶层设计。新开拓国网总部和四川市场，目前业务覆盖山东、重庆、陕西、四 川、宁夏和江西南昌市。

在报告期内中标并承建的主要项目包括：国网山东能源互联网电能计量技术项目、国网重庆 营销网络安全监测项目、国网陕西需求响应体系建设、国网陕西泛在物联平台建设项目等。上述 项目准确把握电力企业在智能用电领域的发展方向，在各省应用均取得了良好的实践效果，具有 很强的复制性和推广意义。

（2） 电力大数据

公司及时把握用电大数据应用发展方向，积极推进“数字赋能”，深挖海量用电信息采集数 据核心价值，围绕反窃电、客户画像、负荷预测、能耗监测等领域，在对数据服务支撑能力深入 研究的基础上，积极推进多类型、多场景的数据赋能服务。

在报告期内中标并承建多个项目建设工作。包括：国网山东反窃电项目；统一信息数据综合 服务平台；国网陕西反窃电智能监控平台；国网重庆营销客户画像及数据生态建设；国网四川售 电市场负荷温敏分析项目等。上述项目在反窃电、客户画像、负荷预测等电力大数据典型应用场 景中，充分挖掘用电数据潜在价值，具有重要的推广价值和现实意义。

（三） 技术研发情况

报告期内，公司继续加大研发投入，2020年年研发投入为11,036.14万元，较上年同期增长 44.11%。新申报20项专利，获批6项发明专利，76项软件著作权。截止报告期末，公司共拥有 授权专利19项，其中17项为发明专利，2项为外观设计专利，软件著作权296项。新形成地方 标准2项，荣获AAAI2020创新应用奖、山东省科技进步奖等各类奖项19项，申报国家重点研发 计划、山东省新旧动能转换重大课题攻关项目等科技项目13项。

报告期末，公司共有研发人员939人，较上期增加146人，研发人员占公司员工总数比例达 到61.25%，研发人员中98%以上具备本科及以上学历。

（四） 对外投资

2020年7月17日，公司与联仁健康医疗大数据科技股份有限公司、山东发展投资控股集团 有限公司、山东新华制药股份有限公司等公司签订《北方健康医疗大数据科技有限公司出资人协 议》，共同出资设立北方健康，该公司已于济南市行政审批服务局取得营业执照，注册资本为人 民币25亿元，其中山大地纬认缴出资0.75亿元，占比3%。截至本报告披露之日，公司已缴纳出 资2,250万元。

（五） 疫情防控

2020年新年伊始，新冠疫情爆发。公司在全面落实党中央推进疫情防控措施基础上，积极推 进信息战“疫”。开发了济南市“基于区块链的疫情信息采集直报和信息权威发布平台”，为防 控指挥体系建立起一个信息高速通道。联合蚂蚁金服打造“互联网慢病诊室”，建成“山东省医 保处方流转平台”，实现“无接触式看病”。联合腾讯为人社部开发了 “农民工返岗复工点对点 服务平台”，为全国近3亿农民工提供精准返工服务。公司牵头编制了《基于区块链技术的疫情 防控信息服务平台建设指南》，是全国首个“区块链+疫情防控”地方标准。公司入选工信部“在 科技支撑抗击新冠肺炎疫情中表现突出的人工智能企业”名单等。

疫情期间，公司利用自主研发的DevOps开发运维一体化平台（SEF2.0）构建软件智能工厂， 实现软件开发工作“云复工”。在疫情初步控制之后，本着“积极主动，复工复产”的原则，公 司全面复工，各项工作全面恢复。

（六） 党建、公司治理

强化组织建设。报告期内，公司修改了《公司章程》，完成了 “党建入章”的工作，使公司的 法人治理结构更趋完善。完成了党总支换届选举与基层支部建设，进一步确保党组织的政治核心 作用。将党建与公司经营、改革和创新的具体工作相结合，开展了一系列特色党建工作，引领公 司更好发展。

在公司全体员工共同努力下，2020年7月17日，公司成功在科创板挂牌上市，成为教育部 直属高校控股企业首家科创板上市公司，也是山东省软件行业首家科创板上市公司。未来，公司 将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律法规，不断更新、完善各项内部管理制度，加强信息披露透明度，规范公司运作， 提升公司治理水平，保护投资者的合法权益。

二、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

公司依托行业经验积累，通过“基础技术-支撑平台-应用软件”三级研发体系，以核心技术 和持续创新能力构建核心竞争力。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。

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。但公司客户的多样性和行业技术的创新性，在一定程度加大了公司新技术、新产品研发过 程中的不确定因素，导致从研发到投产创收周期较长。若公司未能准确把握行业、技术、产品和 服务的发展趋势，创新不足，新技术、新产品开发失败或不符合市场需求，将对公司经营造成不 利影响。

**（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，顶集中在人社、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37,027.05万元，占公司主营业务收入49,515.68万元74.78%，山东 省内主营业务毛利20,241.00万元占公司主营业务毛利27,421.88万元比例为73.81%。

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。2020年公司实现营业收入 49,544.24万元，公司在山东省外区域的业务竞争中处于相对弱势，可能面临省外市场拓展不利进 而影响公司发展速度及盈利能力的风险。

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） 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。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，公司将存在丧失竞争优势的风险。

**（六） 宏观环境风险**

J适用口不适用

1、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。

**（七） 存托凭证相关风险**

口适用J不适用

**（八） 其他重大风险**

口适用J不适用

三、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。

**（一）主营业务分析**

1. **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 | 495,442,398.64 | 488,570,549.34 | 1.41 |
| 营业成本 | 221,095,349.85 | 266,940,171.56 | -17.17 |
| 销售费用 | 36,648,142.60 | 27,064,864.59 | 35.41 |
| 管理费用 | 50,676,589.58 | 42,863,794.69 | 18.23 |
| 研发费用 | 100,762,154.85 | 76,583,755.68 | 31.57 |
| 财务费用 | -4,570,739.76 | -6,562,410.43 | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,944,608.76 | 11,374,168.10 | 1,024.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -699,311,189.62 | -179,651,158.96 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 284,505,025.93 | -36,890,566.04 | - |

变动幅度较大的指标原因分析：

1. 销售费用：本期较上年同期增加958.33万元，变动率35.41%,主要系公司不断加大市场开拓力 度所致。
2. 研发费用：本期较上年同期增加2,417.84万元，变动率31.57%，主要系报告期内继续加大研发 投入所致。
3. 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加11,657.04万元，变动率1,024.87%，主要 系公司业务规模不断扩大，销售商品、提供劳务等经营活动现金流入量增加所致。
4. 投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少51,966.00万元，主要系投资活动现金流出 增加所致。
5. 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加32,139.56万元，主要系报告期内完成新股 发行所致。
6. 收入和成本分析

J适用口不适用

报告期内，公司营业收入49,544.24万元，较上年同期增加687.18万元，同比增长1.41%， 公司发生营业成本22,109.53万元，较上年同期减少4,584.48万元，下降17.17%，主要系公司继 续优化产品结构，不断增加软件开发类收入占比，提升公司的盈利能力。

1. .主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 | 135,666,020.71 | | 66,809,997.12 | 50.75 | -30.23 | -41.92 | 增加9.92个百分点 |
| 医保医疗领域 | 206,609,936.06 | | 77,262,981.44 | 62.60 | 78.40 | 103.73 | 减少4.65个百分点 |
| 用电领域 | 147,641,653.66 | | 73,837,613.31 | 49.99 | -15.37 | -33.90 | 增加14.03个百分点 |
| 其他领域 | 5,239,212.97 | | 3,027,414.46 | 42.22 | 67.63 | 43.72 | 增加9.62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 | 258,478,912.88 | 105,295,492.86 | | 59.26 | 47.46 | 35.92 | 增加3.46个百分点 |
| 产品化软件 | 22,758,521.74 | 1,428,280.07 | | 93.72 | -15.52 | -61.99 | 增加7.67个百分点 |
| 运维及技术服 务 | 121,813,568.16 | 42,716,227.95 | | 64.93 | 19.03 | 34.71 | 减少4.08个百分点 |
| 硬件及系统集 成 | 92,105,820.62 | 71,498,005.45 | | 22.37 | -49.74 | -53.53 | 增加6.32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 | 370,270,478.83 | 167,860,496.86 | 54.67 | -4.56 | -23.68 | 增加11.35个百分点 |
| 山东省外 | 124,886,344.57 | 53,077,509.47 | 57.50 | 25.05 | 13.29 | 增加4.41个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

行业方面，医保医疗领域收入涨幅较大，营业收入增加9,080.02万元，增长78.40%,主要系 公司不断加大该领域的市场开发力度，效果显著；政务领域本期大额验收项目减少；用电领域受 到疫情影响较大，业务发展有所放缓。

产品方面，报告期公司优化产品结构，软件开发收入较上年同期增幅47.46%，硬件集成类较 上年同期下降49.74%。

地区方面，省外市场开拓效果较好，省内市场依赖逐步降低。

1. .产销量情况分析表

口适用J不适用

**(3).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 | 36,753,760.93 | 16.64 | 71,082,282.22 | 26.64 | -48.29 |  |
| 人员薪酬 | 23,140,455.12 | 10.47 | 35,196,176.89 | 13.19 | -34.25 |  |
| 其他费用 | 6,915,781.07 | 3.13 | 8,761,946.49 | 3.28 | -21.07 |  |
| 医保医疗领 域 | 外购产品及服务 | 50,156,736.28 | 22.70 | 23,151,387.41 | 8.68 | 116.65 |  |
| 人员薪酬 | 22,058,747.82 | 9.98 | 10,534,402.63 | 3.95 | 109.40 |  |
| 其他费用 | 5,047,497.34 | 2.28 | 4,238,230.04 | 1.59 | 19.09 |  |
| 用电领域 | 外购产品及服务 | 56,230,986.34 | 25.45 | 96,652,364.67 | 36.23 | -41.82 |  |
| 人员薪酬 | 15,120,193.44 | 6.84 | 13,430,213.06 | 5.03 | 12.58 |  |
| 其他费用 | 2,486,433.53 | 1.13 | 1,629,315.25 | 0.61 | 52.61 |  |
| 其他领域 | 外购产品及服务 | 1,513,197.19 | 0.68 | 1,435,987.07 | 0.54 | 5.38 |  |
| 人员薪酬 | 1,238,108.23 | 0.56 | 503,518.49 | 0.19 | 145.89 |  |
| 其他费用 | 276,109.04 | 0.12 | 167,003.82 | 0.06 | 65.33 |  |
| 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 | 47,374,469.61 | 21.44 | 23,443,013.56 | 8.79 | 102.08 |  |
| 人员薪酬 | 47,691,926.70 | 21.59 | 43,131,371.65 | 16.17 | 10.57 |  |
| 其他费用 | 10,229,096.55 | 4.63 | 10,892,592.51 | 4.08 | -6.09 |  |
| 产品化软件 | 外购产品及服务 | 1,428,280.07 | 0.65 | 3,757,694.15 | 1.41 | -61.99 |  |
| 人员薪酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 运维及技术 服务 | 外购产品及服务 | 26,237,945.84 | 11.88 | 15,247,001.16 | 5.72 | 72.09 |  |
| 人员薪酬 | 12,399,752.98 | 5.61 | 13,210,880.93 | 4.95 | -6.14 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他费用 | 4,078,529.13 | 1.85 | 3,252,709.54 | 1.22 | 25.39 |  |
| 硬件及系统 集成 | 外购产品及服务 | 69,613,985.22 | 31.51 | 149,874,312.44 | 56.18 | -53.55 |  |
| 人员薪酬 | 1,435,355.30 | 0.65 | 3,322,058.47 | 1.25 | -56.79 |  |
| 其他费用 | 448,664.93 | 0.20 | 651,193.63 | 0.24 | -31.10 |  |

成本分析其他情况说明

本期成本构成中外购产品及服务较上期下降，人员薪酬及其他费用较上期增长，主要系公司 优化产品结构，软件开发业务增加，硬件及系统集成业务减少。

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11,253.69万元，占年度销售总额22.71%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

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(%) |
| 1 | 客户一 | 3,465.20 | 6.99 |
| 2 | 客户二 | 2,737.26 | 5.52 |
| 3 | 客户三 | 1,824.25 | 3.68 |
| 4 | 客户四 | 1,712.09 | 3.46 |
| 5 | 客户五 | 1,514.89 | 3.06 |
| 合计 | / | 11,253.69 | 22.71 |

前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

本期前五大客户与上年同期存在不一致，主要系各期前五名客户受签约项目金额及验收时间 影响。

1. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额2,631.80万元，占年度采购总额18.29%；其中前五名供应商采购额中关 联方米购额0万元，占年度米购总额0%。

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(%) |
| 1 | 供应商一 | 586.35 | 4.08 |
| 2 | 供应商二 | 561.31 | 3.90 |
| 3 | 供应商三 | 533.63 | 3.71 |
| 4 | 供应商四 | 498.57 | 3.46 |
| 5 | 供应商五 | 451.95 | 3.14 |
| 合计 | / | 2,631.80 | 18.29 |

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

本期前五大供应商与上年同期存在不一致，主要系本期销售项目情况有所变动相应采购内容 变动所致。

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 | 36,648,142.60 | 27,064,864.59 | 35.41 |
| 管理费用 | 50,676,589.58 | 42,863,794.69 | 18.23 |
| 研发费用 | 100,762,154.85 | 76,583,755.68 | 31.57 |
| 财务费用 | -4,570,739.76 | -6,562,410.43 | - |

1.销售费用：本期较上年同期增加958.33万元，变动率35.41%,主要系公司不断加大市场开 拓力度所致。

1. 研发费用：本期较上年同期增加2,417.84万元，变动率31.57%，主要系报告期内继续加大 研发投入所致。
2. 财务费用：本期较上年同期增加199.17万元，主要系本期银行存款用于购买理财性产品， 利息减少所致。
3. 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 | 127,944,608.76 | 11,374,168.10 | 1,024.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -699,311,189.62 | -179,651,158.96 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 284,505,025.93 | -36,890,566.04 | - |

1. 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加11,657.04万元，变动率1,024.87%，主要 系公司业务规模不断扩大，销售商品、提供劳务等经营活动现金流入量增加。
2. 投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少51,966.00万元，主要系投资活动现金流出 增加所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加32,139.56万元，主要系报告期内完成新股 发行所致。
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 | 101,101,171.50 | 6.12 | 389,665,635.03 | 36.65 | -74.05 | 主要系购买结构性存 款、支付在建工程款 所致 |
| 交易性金 | 501,243,278.33 | 30.36 |  |  |  | 主要系本期闲置资金 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 融资产 |  |  |  |  |  | 购买结构性存款所致 |
| 应收票据 | 1,866,865.00 | 0.11 | 5,752,561.87 | 0.54 | -67.55 | 主要系期初票据本期 到期收款以及本期支 付工程款所致 |
| 合同资产 | 86,886,220.22 | 5.26 |  |  |  | 主要系本期执行新收 入准则，应收账款重 分类为所致 |
| 其他流动 资产 | 416,305.78 | 0.03 | 3,313,666.09 | 0.31 | -87.44 | 主要系期初增值税留 底税额本期抵扣所致 |
| 其他非流 动金融资 产 | 22,500,000.00 | 1.36 |  |  |  | 主要系本期支付北方 健康的首笔投资所致 |
| 长期股权 投资 |  |  | 719,936.51 | 0.07 |  | 主要系联营企业北京 映复亏损所致 |
| 在建工程 | 572,911,446.81 | 34.70 | 280,548,836.61 | 26.39 | 104.21 | 主要系软件研发基地 建设投入所致 |
| 开发支出 | 9,599,275.91 | 0.58 |  |  |  | 主要系本期部分研发 投入予以资本化所致 |
| 递延所得 税资产 | 8,202,296.50 | 0.50 | 3,225,146.00 | 0.30 | 154.32 | 主要系政府补助以及 资产减值损失产生可 抵扣暂时性差异所致 |
| 合同负债 | 115,299,600.43 | 6.98 |  |  |  | 主要系公司业务规模 增加，合同负债增加 所致 |
| 应付账款 | 248,559,053.81 | 15.05 | 125,327,552.39 | 11.79 | 98.33 | 主要系未支付的工程 设备款增加所致 |
| 预收款项 |  |  | 75,066,654.39 | 7.06 |  | 主要系本期执行新收 入准则，预收账款重 分类至合同负债为所 致 |
| 应付职工 薪酬 | 19,849,169.77 | 1.20 | 10,974,853.60 | 1.03 | 80.86 | 主要系公司规模扩 大，人数增多，预提 奖金增加所致 |
| 应交税费 | 9,222,417.37 | 0.56 | 1,370,776.58 | 0.13 | 572.79 | 主要系计提的企业所 得税尚未支付所致 |
| 递延收益 | 48,269,424.96 | 2.92 | 8,411,150.47 | 0.79 | 473.87 | 主要系本期收到政府 补助款所致 |

其他说明

无

1. 截至报告期末主要资产受限情况

J适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保函保证金 | 3,132,287.40 | 4,835,196.00 |
| 合计 | 3,132,287.40 | 4,835,196.00 |

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“第三节公司业务概要/一、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”。

1. 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

J适用口不适用

2020年7月17日，公司与联仁健康医疗大数据科技股份有限公司、山东发展投资控股集团 有限公司、山东新华制药股份有限公司等公司签订《北方健康医疗大数据科技有限公司出资人协 议》，共同出资设立北方健康，该公司已于济南市行政审批服务局取得营业执照，注册资本为人 民币25亿元，其中山大地纬认缴出资0.75亿元，占比3%。截至本报告披露之日，公司已缴纳出 资2,250万元。

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 | 501,243,278.33 | - |
| 其中：银行理财产品 | 501,243,278.33 | - |
| 其他非流动金融资产 | 22,500,000.00 | - |
| 合计 | 523,743,278.33 | - |

1. 重大资产和股权出售

口适用 J不适用

1. 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% | 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）；互联网信 息服务。（企业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 得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 | 5,000,000.00 | 4,793,847.70 | -139,936.14 | -3,043,242.56 |
| 山东英佰 彳惠信息科 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 | 575,754.02 | 329,586.36 | -329,114.22 |
| 衢州地纬 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） | 500,000.00 | 2,350,509.62 | 1,212,369.35 | 3,557.88 |
| 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 | 518.03 | -1,416.97 | -599.88 |
| 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 | 586,805.63 | -1,142,847.20 | -1,992,706.16 |

（八）公司控制的结构化主体情况

口适用 J不适用

四、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

详见本报告“第三节公司业务概要/一、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/ （三）所处行业情况”。

（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、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

2021年，公司将重点做好以下工作：

1. 不断研发新产品，完善传统业务产品体系

公司将持续深耕智慧政务、医保医疗、智能用电业务领域，基于行业政策及市场需求，研发 新产品，持续完善传统的六大Smart产品体系，提高用户满意度。智慧政务领域，以人社综合服 务平台、云架构人事人才系统、大就业系统统筹产品体系，并完善区块链在政务服务中的应用。 医保医疗领域，积极参与新一代医保信息系统建设，进一步优化医院信息集成平台（互联互通）、 电子病历系统等，拓展CDSS、云HIS、云药店等云化应用。用电领域，优化升级综合用能信息 采集2.0系统，推进数字赋能，完善大数据+、智能+产品体系，积极服务碳达峰、碳中和。

1. 积极推进区块链+政务服务应用，探索建设数据要素交易市场

山大地纬具有从底层技术到上层应用完善的自主研发区块链技术，创新实现“政府数据上链 +个人链上授权+社会链上使用+全程追溯监管''的数据安全共享新模式，构建区块链+数字城市政 务服务应用，现已建成济南市“泉城链”、济宁市“济宁链”等，在普惠金融等20余个场景落地 应用。目前，公司正重点建设山东省会经济圈（黄河流域）一体化区块链平台，推动数据跨区域 安全可信共享、政务服务“全域通办”。通过还数于民实现数据资产确权，通过数字保险箱实现 数据资产管理与授权，并通过政务区块链系统探索形成数据要素可信交易市场，激发数据要素新 动能。

1. 进一步完善公司治理和规范运作水平

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，提升公司规范运作水平，提高经营管理决策的科学性、合理性、合规性和有效性， 提升公司的治理和规范运作水平，为公司业务目标的实现奠定基础。

1. 持续优化三级科创体系，加强技术研发力量

公司坚持自主创新，构建了 “基础技术-支撑平台-应用软件”三级研发体系，形成了以“人工 智能+区块链''为特色的核心驱动力，形成了新一代信息技术的基础创新到产品应用的高效转化体 系。公司与新加坡南洋理工大学、山东大学等建立了深入的产学研合作体系，将进一步加强基础 技术研发能力，并持续优化三级科创体系，迅速满足市场需求，并实现产品和解决方案的持续创 新。

1. 加大市场营销投入，提升品牌影响力

2021年，公司将推进品牌战略工程，在市场营销、品牌推广方面将继续加大投入。全面梳理 产品矩阵和品牌定位，探索推进云化转型，促进公司品牌形象的全新升级。加快公司知识产权战 略布局，完备业务资质，争取科技奖项，提升公司行业影响力。

1. 充分发挥募集资金和资本平台的作用

公司将结合业务发展目标、市场环境变化、公司业务技术特点，稳步推进募投项目建设，充 分发挥募集资金的作用。同时，公司将充分利用上市后的资本平台，根据公司发展战略，积极挖 掘各种潜在的投资并购机会，不断优化和完善公司业务和技术布局，提升公司的市场竞争能力。

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

**五、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

第五节重要事项

一、普通股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十三次会议审议，公司2020年度利润分配预案拟定如下：拟以实施 2020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2020年度合并报表归属于母公司 股东净利润的43.86%。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 2020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）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红 年度 | 每10股送 红股数 （股） | 每10股派 息数（元） （含税） | 每10股转 增数（股） | 现金分红 的数额 （含税） | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率（％） |
| 2020 年 | 0 | 1.00 | 0 | 40,001,000 | 91,208,149.67 | 43.86 |
| 2019 年 | 0 | 0.00 | 0 | - | 78,176,632.64 | - |
| 2018 年 | 0 | 0.90 | 0 | 32,400,000 | 82,253,499.60 | 39.39 |

（三） 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

口适用J不适用

**（四） 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股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

**二、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 开发 行相 关的 承诺 | 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 |
| 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 |
| 与首 次公 开发 行相 关的 | 股份 限售 | 董事、高 管股东： 李庆忠、 郑永清、 洪晓光、 | 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 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺 |  | 张世栋、 赵永光、 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。 | 十二个 月 |  |  |  |  |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 | 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 |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 | 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 |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 | 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稳定公司股价。 | 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 |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 | 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 |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 | 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 | 2020 年 7月17 日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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，如相关法律法规相应修订，则 按届时有效的法律法规执行。 |  |  |  |  |  |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 | 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 |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 | 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 |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 | 其他 | 董事、高 级管理  人员、公 司、控股 股东、实 际控制 | 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 | 2020 年 7月17 日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人 | 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。 |  |  |  |  |  |
| 与首 | 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 | 2020 年 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次公 开发 行相 关的 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。 | 7月17  日 |  |  |  |  |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 | 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， | 2020 年 7月17 日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |  |  |  |  |  |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 | 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 |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 | 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 | 2020 年  7月17  日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |  |  |  |  |  |
| 与首 次公 开发 行相 | 解决 同业 竞争 | 控股股 东、实际 控制人、 持股5% | 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 | 2020 年  7月17  日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << |  | 以上股 东、董 事、监 事、高级 管理人 员 | 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。 |  |  |  |  |  |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 | 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。 | 2020 年 7月17 日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 | 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。 | 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 |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 | 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 |

（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

三、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

口适用J不适用

**四、 公司对会计师事务所“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

1. 会计政策变更

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 本公司自2020年1月1日起执行财政部2017  年修订的《企业会计准则第14号-收入》 | 第三届董事会第七次会议 | (1) |

（1）执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变 更后的会计政策详见附注四。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020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。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整； 对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变 更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行 的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 累积影响金额 | | | 2020年1月1日 |
| 重分类 | 重新计量 | 小计 |
| 应收账款 | 210,019,964.30 | -81,974,245.20 | -2,624,964.98 | -84,599,210.18 | 125,420,754.12 |
| 合同资产 |  | 81,974,245.20 |  | 81,974,245.20 | 81,974,245.20 |
| 存货 | 23,569,390.00 |  | 2,028,198.18 | 2,028,198.18 | 25,597,588.18 |
| 递延所得税资产 | 3,225,146.00 |  | -11,017.21 | -11,017.21 | 3,214,128.79 |
| 资产合计 | 236,814,500.30 |  | -607,784.01 | -607,784.01 | 236,206,716.29 |
| 预收款项 | 75,066,654.39 | -79,114,349.27 | 4,047,694.88 | -75,066,654.39 |  |
| 合同负债 |  | 78,772,554.57 |  | 78,772,554.57 | 78,772,554.57 |
| 应交税费 | 1,370,776.58 |  | -506,378.15 | -506,378.15 | 864,398.43 |
| 其他流动负债 |  | 341,794.70 |  | 341,794.70 | 341,794.70 |
| 负债合计 | 76,437,430.97 |  | 3,541,316.73 | 3,541,316.73 | 79,978,747.70 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 累积影响金额 | | | 2020年1月1日 |
| 重分类 | 重新计量 | 小计 |
| 未分配利润 | 189,029,712.98 |  | -4,149,100.74 | -4,149,100.74 | 184,880,612.24 |
| 所有者权益合计 | 189,029,712.98 |  | -4,149,100.74 | -4,149,100.74 | 184,880,612.24 |

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。

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 报表数 | 假设按原准则 | 影响 |
| 应收账款 | 183,412,482.78 | 270,298,703.00 | -86,886,220.22 |
| 合同资产 | 86,886,220.22 |  | 86,886,220.22 |
| 资产合计 | 270,298,703.00 | 270,298,703.00 |  |
| 预收款项 |  | 115,850,438.44 | -115,850,438.44 |
| 合同负债 | 115,299,600.43 |  | 115,299,600.43 |
| 其他流动负债 | 550,838.01 |  | 550,838.01 |
| 负债合计 | 115,850,438.44 | 115,850,438.44 |  |

1. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

**（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 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | - | - |
| 财务顾问 | - | - |
| 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2020年5月8日召开的2019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2020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、收购人处罚及整改情况 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、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

口适用J不适用

2021年1月4日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《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）＞及其摘要的议案》，具体 内容详见公司于2021年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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（公告编号：2021-003）。该事项 尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议，存在较大不确定性。

（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

十三、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

口适用 J不适用

3、临时公告未披露的事项

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易 类型 | 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 |
| 中国人寿保险股份有 限公司 | 其他 | 提供劳务 | 软件开发 | 市场定价 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.03 | 转账结算 | 90,000.00 | 不适用 |
| 中国人寿保险股份有 限公司 | 其他 | 提供劳务 | 技术服务 | 市场定价 | 3,025,073.00 | 3,025,073.00 | 2.48 | 转账结算 | 3,025,073.00 | 不适用 |
| 中国人寿财产保险股 份有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 技术服务 | 市场定价 | 6,360.00 | 6,360.00 | 0.01 | 转账结算 | 6,360.00 | 不适用 |
| 中国人寿养老保险股 份有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 软件开发 | 市场定价 | 6,696,317.78 | 6,696,317.78 | 2.59 | 转账结算 | 6,696,317.78 | 不适用 |
| 中国人寿养老保险股 份有限公司 | 其他 | 销售商品 | 销售货物 | 市场定价 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.54 | 转账结算 | 500,000.00 | 不适用 |
| 中国人寿养老保险股 份有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 技术服务 | 市场定价 | 5,085,354.97 | 5,085,354.97 | 4.17 | 转账结算 | 5,085,354.97 | 不适用 |
| 山东大学 | 控股股东 | 提供劳务 | 软件开发 | 市场定价 | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.13 | 转账结算 | 330,000.00 | 不适用 |
| 山东大学 | 控股股东 | 提供劳务 | 维护费 | 市场定价 | 60,880.00 | 60,880.00 | 0.05 | 转账结算 | 60,880.00 | 不适用 |
| 合计 | | | | / | / | 15,793,985.75 | - | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | - | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | 公司于2020年7月17日在上海证券交易所科创板上市，上市前公司为在全国中小企 业股份转让系统挂牌的企业。上述关联交易为公司2020年日常性关联交易，2019 年12月20日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过《关于预计2020年公司日常 关联交易的议案》，相关公告已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台  (www.neeq.com.cn)上披露。上述发生金额为报告期内签订合同金额。 | | | | | |

**（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** 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

**（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） 其他**

口适用 J不适用

**十四、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

1. 担保情况

口适用J不适用

1. **委托他人进行现金资产管理的情况**
2. **委托理财情况**
3. **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 |
| 结构性存款 | 自有资金 | 326,300,000.00 | 326,300,000.00 | 不适用 |
| 结构性存款 | 募集资金 | 243,000,000.00 | 174,000,000.00 | 不适用 |

其他情况

口适用 J不适用

1. 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） |
| 招商银行济南 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 | 1.54%,2.85%  或 3.436% | - | 213,164.38 | 已收 回 | 是 | 是 | - |
| 招商银行济南 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 | 1.54%,2.85%  或 3.436% | - | 554,227.40 | 已收 回 | 是 | 是 | - |
| 广发银行济南 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 | 1.30% 或  3.20% | - | 148,435.07 | 已收 回 | 是 | 是 | - |
| 中信银行章丘 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 | 1.48%,2.70%  或 3.10% | - | 222,139.73 | 已收 回 | 是 | 是 | - |
| 招商银行济南 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 | 1.54%,2.71%  或 3.03% | - | 109,142.47 | 已收 回 | 是 | 是 | - |
| 招商银行济南 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 | 1.54%,2.91%  或 3.29% | - | 265,808.22 | 已收 回 | 是 | 是 | - |
| 招商银行济南 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 | 1.54%,2.85%  或 3.436% | - | 213,164.38 | 已收 回 | 是 | 是 | - |
| 招商银行济南 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 | 1.54%,2.85%  或 3.436% | - | 653,704.11 | 已收 回 | 是 | 是 | - |
| 中信银行章丘 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 | 1.48%,2.70%  或 3.10% | - | 215,408.22 | 已收 回 | 是 | 是 | - |
| 招商银行济南 经十路支行 | 结构性  存款 | 20,000,000.00 | 2020-12-31 | 2021-3-31 | 募集 资金 | 银行 | 合同 约定 | 1.54%,2.91%  或 3.29% | - | 75,945.21 | 已收 回 | 是 | 是 | - |

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

十五、募集资金使用进展说明

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集资金总额 | | | 280,014,459.89 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 90,259,023.16 | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | - | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 90,259,023.16 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例（%） | | | - | | |
| 承诺投资项目 | 已变 更项 目， 含部 分变 更  （如 有） | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资总 额 | 截至期末承诺 投入金额① | 本年度投入金 额 | 截至期末累计 投入金额② | 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额  ③二②-① | 截至期 末投入 进度  （%）  ④二②/  ① | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年 度实 现的 效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新一代医疗保 障综合信息服 务平台项目 | - | 106,416,000.00 | 79,000,000.00 | 79,000,000.00 | 8,527,078.95 | 8,527,078.95 | -70,472,921.05 | 10.79 | 20221231 | - | 否 | 否 |
| 医疗健康信息 互联互通智能 融合平台项目 | - | 69,324,900.00 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | 4,183,362.06 | 4,183,362.06 | -46,816,637.94 | 8.20 | 20221231 | - | 否 | 否 |
| 智慧政务服务 一体化应用支 撑平台项目 | - | 58,419,700.00 | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 | 6,341,381.25 | 6,341,381.25 | -36,658,618.75 | 14.75 | 20221231 | - | 否 | 否 |
| 电力营销“互联 网+”创新大数 据支撑平台项 | - | 64,655,100.00 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 7,095,154.07 | 7,095,154.07 | -40,904,845.93 | 14.78 | 20221231 | - | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充营运资金 项目 | - | 80,000,000.00 | 59,014,459.89 | 59,014,459.89 | 64,112,046.83 | 64,112,046.83 | 5,097,586.94 | 108.64 | - | - | 否 | 否 |
| 合计 | - | 378,815,700.00 | 280,014,459.89 | 280,014,459.89 | 90,259,023.16 | 90,259,023.16 | -189,755,436.73 | - | - |  | - | - |
| 未达到计划进度 | 原因（分具体募投项目） | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | 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2020年12月31日， 公司对闲置募集资金进行现金管理余额为17,400万元。 | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 无 | | | | | | | | |

十六、其他重大事项的说明

口适用J不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一） 上市公司扶贫工作情况

口适用J不适用

（二） 社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

J适用口不适用

公司重视股东利益保护，充分保障投资者的合法权益，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，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法 权益的保护提供有力保障。公司通过上市公司E互动、投资者电话等互动交流平台，积极建立公 开、公正、透明、多维度的投资者关系，加深投资者对公司生产、经营等情况的了解，增强投资 者对公司的认同度。

1. 职工权益保护情况

J适用口不适用

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《劳动者权 益保护法》《劳动合同法》等相关劳动保护法律法规，确保职工的合法权益，公司设立工会等组 织，维护和保障职工的权益不受侵害。

公司为员工提供安全、舒适的工作环境、锻炼环境，关注员工身心健康。公司为员工提供多 样化的职业技能和提升素质的培训，打造复合型人才，促进员工与公司共赢发展。

1. 供应商、客户和消费者权益保护情况

J适用口不适用

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。

1. 产品安全保障情况

J适用口不适用

公司产品以自主研发软件为主，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）、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。

1. 公共关系、社会公益事业情况

J适用口不适用

公司积极加强与政府、投资人、行业协会、媒体等社会各界的联系，积极参与行业标准制定， 致力于建立良好、互信、互动的沟通渠道，主动接受监督管理，提升公司公共关系透明度。

公司积极参与产学研合作，是山东省大数据人才实践基地、山东大学软件学院实训基地等， 参与共建了山东大学-新加坡南洋理工大学人工智能国际联合研究院等。

面对新冠疫情，公司积极参与信息战“疫”。开发了济南市“基于区块链的疫情信息采集直 报和信息权威发布平台”，为防控指挥体系建立起一个信息高速通道。联合蚂蚁金服打造“互联 网慢病诊室”，建成“山东省医保处方流转平台”，实现“无接触式看病”。联合腾讯为人社部 开发了 “农民工返岗复工点对点服务平台”，为全国近3亿农民工提供精准返工服务。公司牵头 编制了《基于区块链技术的疫情防控信息服务平台建设指南》，是全国首个“区块链+疫情防控” 地方标准。公司入选工信部“在科技支撑抗击新冠肺炎疫情中表现突出的人工智能企业”名单等。

（三） 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

口适用J不适用

1. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

J适用口不适用

公司为软件企业，不直接进行产品生产制造，报告期内严格遵守国家和地方有关环境保护方 面的法律法规，未发生环境污染事故。公司正在建设软件研发基地，建设项目取得了当地主管部 门的批复。本公司及下属企业报告期内未受到过各级环境保护部门的行政处罚。

1. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

口适用J不适用

1. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

口适用J不适用

（四） 其他说明

口适用 J不适用

十八、可转换公司债券情况

口适用J不适用

第六节股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

（一）普通股股份变动情况表

**1、普通股股份变动情况表**

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,―) | | | | | 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 | 360,000,000 | 100.00 | 3,927,704 |  |  |  | 3,927,704 | 363,927,704 | 90.98 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 | 126,793,240 | 35.22 |  |  |  |  |  | 126,793,240 | 31.70 |
| 3、其他内资持股 | 233,206,760 | 64.78 | 3,918,834 |  |  |  | 3,918,834 | 237,125,594 | 59.28 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 125,386,200 | 34.83 | 3,918,834 |  |  |  | 3,918,834 | 129,305,034 | 32.33 |
| 境内自然人持股 | 107,820,560 | 29.95 |  |  |  |  |  | 107,820,560 | 26.95 |
| 4、外资持股 |  |  | 8,870 |  |  |  | 8,870 | 8,870 | 0.00 |
| 其中：境外法人持股 |  |  | 8,870 |  |  |  | 8,870 | 8,870 | 0.00 |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件流通股份 |  |  | 36,082,296 |  |  |  | 36,082,296 | 36,082,296 | 9.02 |
| 1、人民币普通股 |  |  | 36,082,296 |  |  |  | 36,082,296 | 36,082,296 | 9.02 |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、普通股股份总数 | 360,000,000 | 100.00 | 40,010,000 |  |  |  | 40,010,000 | 400,010,000 | 100.00 |

注：本次变动前，IPO原始股东登记时两名无法取得联系的自然人股东合计持有的11,264股股份登记在山大地纬软件股份有限公司未确认持有人证券专 用账户中，暂按境内非国有法人股计算。

2、 普通股股份变动情况说明

J适用口不适用

中国证券监督管理委员会于2020年6月7日出具《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），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 本次上市前公司总股本为36,000万股，本次发行4,001万股人民币普通股，发行后总股本为40,001 万股。公司本次公开发行的股票于2020年7月17日在上海证券交易所科创板上市。

3、 普通股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）

J适用口不适用

本公司于2020年7月17日，在科创板首次公开发行人民币普通股4,001万股，本次发行后， 公司总股本由发行前的36,000万股增加至40,001万股。

公司本次公开发行股票前后每股收益、每股净资产情况如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | 2020年同口径（注） |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2421 | 0.2534 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2421 | 0.2534 |
| 归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股） | 3.02 | 2.58 |

注：2020年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2020年不发行股份的情况下计算。

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

1. 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 |
| 山东山大资本运营有限公司 | 0 | 0 | 118,342,400 | 118,342,400 | 首发上市限售 | 2023/7/17 |
| 洪晓光 | 10,548,144 | 10,548,144 | 14,064,192 | 14,064,192 | 首发上市限售 | 2021/7/17 |
| 李庆忠 | 10,540,080 | 10,540,080 | 14,053,440 | 14,053,440 | 首发上市限售 | 2021/7/17 |
| 王新军 | 10,540,080 | 10,540,080 | 14,053,440 | 14,053,440 | 首发上市限售 | 2021/7/17 |
| 张世栋 | 10,540,080 | 10,540,080 | 14,053,440 | 14,053,440 | 首发上市限售 | 2021/7/17 |
| 郑永清 | 10,532,016 | 10,532,016 | 14,042,688 | 14,042,688 | 首发上市限售 | 2021/7/17 |
| 孙明 | 4,945,536 | 4,945,536 | 6,594,048 | 6,594,048 | 首发上市限售 | 2021/7/17 |
| 肖宗水 | 1,939,200 | 1,939,200 | 2,585,600 | 2,585,600 | 首发上市限售 | 2021/7/17 |
| 董国庆 | 1,472,595 | 1,472,595 | 1,963,456 | 1,963,456 | 首发上市限售 | 2021/7/17 |
| 赵永光 | 600,000 | 600,000 | 800,000 | 800,000 | 首发上市限售 | 2021/7/17 |
| 其他首发前限售股份 | 0 | 0 | 159,447,296 | 159,447,296 | 首发上市限售 | 2021/7/17 |
| 民生证券投资有限公司 | 0 | 0 | 2,000,500 | 2,000,500 | 战略配售限售 | 2022/7/17 |
| 网下发行有限售条件部分 | 0 | 0 | 1,927,204 | 1,927,204 | 网下配售限售 | 2021/1/18 |
| 合计 | 61,657,731 | 61,657,731 | 363,927,704 | 363,927,704 | / | / |

注：1.公司于2020年7月17日在上海证券交易所科创板上市，上市前公司为在全国中小企业股份转让系统挂牌的企业。洪晓光、李庆忠、王新军、张 世栋、郑永清、孙明、肖宗水、董国庆、赵永光9位股东为公司董监高，其期初限售股数为按股转系统要求进行限售的股份，公司于2020年6月23日 起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，其限售股份随即解除。

2.网下发行有限售条件部分的股份已于2021年1月18日上市流通，详见公司于2021年1月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大 地纬首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》。

**二、证券发行与上市情况**

**（一）截至报告期内证券发行情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：股币 | | | | | | 5种：人民币 |
| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格  （或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市 交易数量 | 交易终止 日期 |
| 普通股股票类 | | | | | | |
| A股 | 2020-7-6 | 8.12元/股 | 40,010,000 | 2020-7-17 | 40,010,000 | 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）： J适用口不适用

根据中国证券监督管理委员会于2020年6月7日出具《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），公司获准向社会公开发行人民币普 通股4,001万股。经上海证券交易所同意，于2020年7月17日在上海证券交易所科创板上市。

（二）公司普通股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，公司向社会公开发行人民币普通股4,001万股，发行后公司总股本由36,000万股 增加至40,001万股。报告期初公司资产总额为106,255.51万元，负债总额为22,596.60万元，资 产负债率为21.27%；报告期末资产总额为165,108.14万元，负债总额为44,326.97万元，资产负 债率为26.85%。

**三、股东和实际控制人情况**

**（一）股东总数**

|  |  |
| --- | --- |
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 8,901 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 （户） | 8,112 |
| 截止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 |

存托凭证持有人数量

口适用J不适用

**（二）截止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 | 68,342,560 | | 无 | - | | 境内非 国有法 人 |
| 洪晓光 | - | 14,064,192 | 3.52 | 14,064,192 | 14,064,192 | | 无 | - | | 境内自 然人 |
| 李庆忠 | - | 14,053,440 | 3.51 | 14,053,440 | 14,053,440 | | 无 | - | | 境内自 然人 |
| 王新军 | - | 14,053,440 | 3.51 | 14,053,440 | 14,053,440 | | 无 | - | | 境内自 然人 |
| 张世栋 | - | 14,053,440 | 3.51 | 14,053,440 | 14,053,440 | | 无 | - | | 境内自 然人 |
| 郑永清 | - | 14,042,688 | 3.51 | 14,042,688 | 14,042,688 | | 无 | - | | 境内自 然人 |
| 陈辉 | - | 12,592,448 | 3.15 | 12,592,448 | 12,592,448 | | 无 | - | | 境内自 然人 |
| 北京智信铭博 信息咨询中心  （有限合伙） | - | 7,486,048 | 1.87 | 7,486,048 | 7,486,048 | | 无 | - | | 境内非 国有法 人 |
| 北京智渊铭博 信息咨询中心 （有限合伙） | - | 6,775,448 | 1.69 | 6,775,448 | 6,775,448 | | 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 | |
| 黄和乐 | | | | 736,623 | | 人民币普通股 | | | 736,623 | |
| 王刚 | | | | 477,087 | | 人民币普通股 | | | 477,087 | |
| 高国忠 | | | | 423,144 | | 人民币普通股 | | | 423,144 | |
| 彭伟燕 | | | | 401,640 | | 人民币普通股 | | | 401,640 | |
| 王春 | | | | 380,781 | | 人民币普通股 | | | 380,781 | |
| 王福定 | | | | 365,216 | | 人民币普通股 | | | 365,216 | |
| 戴勇 | | | | 270,000 | | 人民币普通股 | | | 270,000 | |
| 钟仁美 | | | | 249,883 | | 人民币普通股 | | | 249,883 | |
| 九坤投资（北京）有限公司一九坤私享33 号私募证券投资基金 | | | | 240,306 | | 人民币普通股 | | | 240,306 | |
| 代学荣 | | | | 236,880 | | 人民币普通股 | | | 236,880 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | 北京智信铭博信息咨询中心（有限合伙）、北京智 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 | | | | 不适用 | | | | | | |

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 | - | 上市之 日起36 个月 |
| 2 | 国寿成达（上海）健康产业股权投 资中心（有限合伙） | 68,342,560 | 2021-7-17 | - | 上市之 日起12  个月 |
| 3 | 洪晓光 | 14,064,192 | 2021-7-17 | - | 上市之 日起12  个月 |
| 4 | 李庆忠 | 14,053,440 | 2021-7-17 | - | 上市之 日起12  个月 |
| 5 | 王新军 | 14,053,440 | 2021-7-17 | - | 上市之 日起12  个月 |
| 6 | 张世栋 | 14,053,440 | 2021-7-17 | - | 上市之 日起12  个月 |
| 7 | 郑永清 | 14,042,688 | 2021-7-17 | - | 上市之 日起12  个月 |
| 8 | 陈辉 | 12,592,448 | 2021-7-17 | - | 上市之 日起12  个月 |
| 9 | 北京智信铭博信息咨询中心（有限 合伙） | 7,486,048 | 2021-7-17 | - | 上市之 日起12  个月 |
| 10 | 北京智渊铭博信息咨询中心（有限 合伙） | 6,775,448 | 2021-7-17 | - | 上市之 日起12  个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 无 | | | |

截止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） 截止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

"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 | 1,279,800 | 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**

"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 | 无 |
| 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

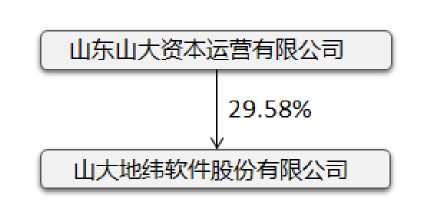
口适用 J不适用

1. 报告期内控股股东变更情况索引及日期

口适用 J不适用

1. 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 |
| 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 | 无 |
| 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. 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

口适用 J不适用

1. 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



1. 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、其他持股在百分之十以上的法人股东

"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 | 91310000MA  1FL36F6G | 12,010,000,0  00.00 | 股权投资， 投资管理， 资产管理。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 情况说明 | 无 |

**六、 股份/存托凭证限制减持情况说明**

口适用J不适用

**七、 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况**

口适用J不适用

**八、 特别表决权股份情况**

口适用J不适用

第七节优先股相关情况

口适用”不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

（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） | 是否为 核心技 术人员 | 二 一 *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 | 是 | 男 | 56 | 2019-7-12 | 2022-7-11 | 14,053,440 | 14,053,440 | - | - | 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 | 是 | 男 | 56 | 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）、 董事会秘书、执行委员会 委员 | 否 | 男 | 43 | 2019-7-12 | 2022-7-11 | 800,000 | 800,000 | - | - | 120.00 | 否 |
| 洪晓光 | 董事、高级副总裁、执行 委员会委员、核心技术人 员 | 是 | 男 | 57 | 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、先进 技术研究院院长、执行委 员会委员、核心技术人员 | 是 | 男 | 52 | 2019-7-12 | 2022-7-11 | 14,053,440 | 14,053,440 | - | - | 86.00 | 否 |
| 刘阳 | 董事 | 否 | 男 | 42 | 2020-12-28 | 2022-7-11 |  |  |  |  | - | 是 |
| 李文峰 | 独立董事 | 否 | 男 | 48 | 2019-7-12 | 2022-7-11 |  |  |  |  | 6.00 | 否 |
| 王腾蛟 | 独立董事 | 否 | 男 | 48 | 2019-7-12 | 2022-7-11 |  |  |  |  | 6.00 | 否 |
| 陈益强 | 独立董事 | 否 | 男 | 48 | 2019-7-12 | 2022-7-11 |  |  |  |  | 6.00 | 否 |
| 朱敬生 | 独立董事 | 否 | 男 | 52 | 2020-12-28 | 2022-7-11 |  |  |  |  | - | 否 |
| 王新军 | 监事会主席、核心技术人 员 | 是 | 男 | 53 | 2019-7-12 | 2022-7-11 | 14,053,440 | 14,053,440 | - | - | 86.00 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董国庆 | 监事 | 否 | 男 | 54 | 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 | 否 | 男 | 41 | 2020-12-11 | 2022-7-11 | - | - | - | - | 18.20 | 否 |
| 肖宗水 | 高级副总裁、创新研究院 院长、核心技术人员 | 是 | 男 | 58 | 2019-7-12 | 2022-7-11 | 2,585,600 | 2,585,600 | - | - | 80.00 | 否 |
| 孙明 | 高级副总裁、核心技术人 员 | 是 | 男 | 49 | 2019-7-12 | 2022-7-11 | 6,594,048 | 6,594,048 | - | - | 63.00 | 否 |
| 王堃 | 财务总监 | 否 | 女 | 56 | 2019-7-12 | 2022-7-11 | - | - | - | - | 52.10 | 否 |
| 史玉良 | 副总裁、核心技术人员 | 是 | 男 | 43 | 2017-1-1 | - | - | - | - | - | 100.00 | 否 |
| 郭斌 | 副总裁、核心技术人员 | 是 | 男 | 38 | 2017-1-1 | - | - | - | - | - | 54.00 | 否 |
| 陈锦浩  （离任） | 董事 | 否 | 男 | 41 | 2019-7-12 | 2020-12-10 | - | - | - | - | - | 否 |
| 于杰（离 任） | 职工监事 | 否 | 男 | 42 | 2019-7-12 | 2020-12-10 | - | - | - | - | 53.00 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 82,210,304 | 82,210,304 | - | / | 1,006.30 | / |

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；现任公司董事、高级副总裁（常务）、董事会秘书、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。 |
| 刘阳 | 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月至今任公司董事。 |
| 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；2015年11月至今任齐鲁股权交易中心有限公司 非执行董事；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5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月至今任威海广泰空港设备股份有限公司独立董事、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；2019年12月至今任青岛科技创新基金管理有限公司总经理；2020年9月至今担任齐 鲁银行股份有限公司外部监事；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月至今任利达光电股份有限公司独立董事；2019年7月至今任公司独立董事。 |
| 陈益强 | 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；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。 |
| 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。 |
| 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，现任公司副总裁。 |
| 陈锦浩  （离任） | 男，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国卡迪夫大学（Cardiff University）工商管理硕士。2010年11月至2013年2月任中 银投资浙商产业基金管理有限公司投资部总经理；2014年5月至2016年9月任国寿投资控股有限公司资深投资经理；2015年11月至2017 年10月任国寿星牌健康管理投资有限公司董事；2015年6月至2021年3月历任康健国际医疗集团有限公司（Town Health International Medical Group Limited）非执行董事、执行董事兼行政总裁；2016年*9*月至2021年3月任上海金仕达卫宁软件科技有限公司董事；2016年10月至2020 年12月任国寿股权投资有限公司董事总经理；2016年12月至2018年10月任淄博国寿中心医院管理有限公司董事；2017年1月至2019年 11月任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事；2018年9月至2021年1月任国药集团融资租赁有限公司董事；2019年10月至2021年1 月任嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事；2020年1月至2021年1月任北京嘉和海森健康科技有限公司董事；2020年6月至2020年11 月任苏州微创骨科学（集团）有限公司董事；2017年8月至2020年12月任公司董事。 |
| 于杰 | 男，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学计算机科学技术专业本科。2003年9月进入公司，历任公司项目经理、技术 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| （离任） | 服务中心副总经理、技术服务中心总经理，2013年7月至2020年12月任公司监事，现任公司政府运维中心总经理。 |

其它情况说明

J适用口不适用

董事赵永光先生通过智渊铭博、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1,024,000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；原监事于杰先生通过智鸿铭博间接持 有公司股份239,080股。

（二）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

口适用J不适用

**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**

**（一） 在股东单位任职情况**

口适用J不适用

**（二） 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 |
| 刘阳 | 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 | - |
| 国药集团融资租赁有限公司 | 董事 | 2018-9 | 2020-10 |
| 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 | - |
| 李文峰 | 齐鲁股权交易中心有限公司 | 非执行董事 | 2015-11 | - |
| 合力泰科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018-5 | 2020-5 |
| 威海广泰空港设备股份有限公司 | 独立董事 | 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 |  |
| 齐鲁银行股份有限公司 | 外部监事 | 2020-9 |  |
| 王腾蛟 | 北京大学 | 教授、博士生导师 | 2002-1 |  |
| 利达光电股份有限公司 | 独立董事 | 2019-4 |  |
| 陈益强 | 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 |  |
| 朱敬生 | 山东财经大学 | 教师 | 2001-9 |  |
| 山东隆谋律师事务所 | 兼职律师 | 2015-10 | 2020-9 |
| 北京金诚同达（济南）律师事务所 | 高级合伙人、兼职律师 | 2020-9 | - |
| 董国庆 | 山东大学 | 教师 | 1993-7 | - |
| 陈锦浩（离任） | 康健国际医疗集团有限公司 | 历任非执行董事、执行董事兼行政总裁 | 2015-6 | 2021-3 |
| 上海金仕达卫宁软件科技有限公司 | 董事 | 2016-9 | 2021-3 |
| 国寿股权投资有限公司 | 董事总经理 | 2016-10 | 2020-12 |
| 国药集团融资租赁有限公司 | 董事 | 2018-9 | 2021-1 |
| 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 | 董事 | 2019-10 | 2021-1 |
| 北京嘉和海森健康科技有限公司 | 董事 | 2020-1 | 2021-1 |
| 苏州微创骨科学（集团）有限公司 | 董事 | 2020-6 | 2020-11 |
| 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》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，董事、监事和高级管理人员 薪酬经董事会薪酬与考核委员会考核确定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据公司年度经营目标、个人岗位职责、个人年度业绩和管理目标等综合情况考核确定。 |
| 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 | 852.30 |
| 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计 | 727.00 |

**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 |
| 陈锦浩 | 董事 | 离任 | 工作变动 |
| 刘阳 | 董事 | 选举 | 选举 |
| 朱敬生 | 独立董事 | 选举 | 选举 |
| 于杰 | 职工监事 | 离任 | 工作调整 |
| 孙凯 | 职工监事 | 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、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 | | 1,470 | |
| 主要子公司在职员工的数量 | | 63 | |
| 在职员工的数量合计 | | 1,533 | |
| 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 | 本期数 | | 上期数 |
| 销售人员 | 81 | | 78 |
| 研发人员 | 939 | | 793 |
| 技术人员 | 375 | | 365 |
| 财务人员 | 19 | | 21 |
| 行政人员 | 119 | | 117 |
| 合计 | 1,533 | | 1,374 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 教育程度 | | |
| 教育程度类别 | 本期数 | 上期数 |
| 博士 | 7 | 8 |
| 硕士 | 75 | 67 |
| 本科 | 1,313 | 1,166 |
| 专科 | 119 | 113 |
| 专科以下 | 19 | 20 |
| 合计 | 1,533 | 1,374 |

（二） 薪酬政策

J适用口不适用

公司综合考虑国家法律法规、行业特点、行业薪酬竞争力、公司实际经营情况等，结合公司 整体战略，不断完善薪酬管理制度体系。目前适用的薪酬管理体系以绩效导向为核心，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

公司十分重视员工的培训工作，根据实际经营发展需要，每年对公司各部门的培训需求进行 充分的调查分析，将企业战略经营目标与员工的职业发展需要相结合制定出年度培训计划。对新 员工进行入职培训，按照不同的岗位和层级对在岗员工开展有针对性的培训，极大程度地提升员 工的个人能力。同时，为了提升公司的内部管理水平，适时、适当地安排公司管理人员参加各类 管理类培训或研讨，提升管理人员的领导能力及个人综合素质，增强公司的核心竞争力，保障公 司的可持续发展。

（四） 劳务外包情况

口适用J不适用

七、其他

口适用 J不适用

第九节公司治理

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。

（2） 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。

（3） 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10名，董事会的人员构成符合法律法规和《公司章程》 的要求。

（4） 监事和监事会

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。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况 口适用J不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 口适用J不适用

**二、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 |
| 2019年年度股东大会 | 2020-5-8 | [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) | 2020-5-11 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020-6-4 | [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) | 2020-6-5 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 2020-9-4 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2020-9-5 |
| 2020年第三次临时股东大会 | 2020-12-28 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2020-12-29 |

股东大会情况说明 口适用J不适用

**三、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 立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东 大会情况 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 郑永清 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 赵永光 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 张世栋 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 洪晓光 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 李文峰 | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王腾蛟 | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈益强 | 是 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 刘 阳  （新任） | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 朱敬生  （新任） | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 陈锦浩 （离任） | 否 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |

注：陈锦浩先生于2020年12月10日离任，本年应参加董事会次数为4；刘阳先生、朱敬生先生 于2020年12月28日新任，本年应参加董事会次数为0；陈益强先生因工作原因未出席第三届董 事会第八次会议，授权委托董事赵永光先生出席并表决。

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 | 5 |
| 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 | 5 |

（二）独立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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的, 应当披露具体情况

口适用 J不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

口适用J不适用

六、 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

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

86 / 208

口适用 J不适用

七、 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

公司依照经营目标的完成情况，结合个人考核测评，对高级管理人员的表现和履行职责情况 进行考评，使公司高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，强化了对公司高级 管理人员的考评激励作用。报告期内，公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有 关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

口适用J不适用

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

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

口适用 J不适用 是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

口适用 J不适用

第十节公司债券相关情况

口适用”不适用

第十一节财务报告

一、审计报告

J适用口不适用

审计报告

**大华审字[2021]006073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2020年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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、（二十六）及附 注六、注释30所述。2020年度山大地纬营业收入金额为495,442,398.64元。其中软件开发业务收 入为258,478,912.88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。

1. 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4及注释8。截止2020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199,728,199.64元、95,800,594.79元，坏账 准备分别是16,315,716.86元、8,914,374.57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。

1. 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，但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。
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。

1. 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。二一年四月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2020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** | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 七、1 | 101,101,171.50 | 389,665,635.03 |
| 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 | 1,866,865.00 | 5,752,561.87 |
| 应收账款 | 七、5 | 183,412,482.78 | 210,019,964.30 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 七、7 | 7,331,504.78 | 10,103,278.19 |
| 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 | 9,222,540.97 | 9,782,317.03 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 七、9 | 24,076,199.09 | 23,569,390.00 |
| 合同资产 | 七、10 | 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 | 416,305.78 | 3,313,666.09 |
| 流动资产合计 |  | 915,556,568.45 | 652,206,812.51 |
| **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 | 七、17 |  | 719,936.51 |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 22,500,000.00 |  |
| 投资性房地产 | 七、20 | 578,993.90 | 736,336.70 |
| 固定资产 | 七、21 | 77,080,061.32 | 80,193,470.36 |
| 在建工程 | 七、22 | 572,911,446.81 | 280,548,836.61 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 七、26 | 44,636,051.75 | 45,532,336.88 |
| 开发支出 | 七、27 | 9,599,275.91 |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 8,202,296.50 | 3,225,146.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 16,700.00 |  |
| 非流动资产合计 |  | 735,524,826.19 | 410,956,063.06 |
| 资产总计 |  | 1,651,081,394.64 | 1,063,162,875.57 |
| **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 | 248,559,053.81 | 125,327,552.39 |
| 预收款项 | 七、37 |  | 75,066,654.39 |
| 合同负债 | 七、38 | 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 | 19,849,169.77 | 10,974,853.60 |
| 应交税费 | 七、40 | 9,222,417.37 | 1,370,776.58 |
| 其他应付款 | 七、41 | 1,430,184.65 | 1,273,679.84 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 | 七、44 | 550,838.01 |  |
| 流动负债合计 |  | 394,911,264.04 | 214,013,516.80 |
| **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 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 七、51 | 48,269,424.96 | 8,411,150.47 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 88,988.52 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 48,358,413.48 | 8,411,150.47 |
| 负债合计 |  | 443,269,677.52 | 222,424,667.27 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 400,010,000.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资本公积 | 七、55 | 494,556,503.53 | 254,552,043.64 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 七、59 | 46,729,093.07 | 37,156,451.68 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 七、60 | 266,516,120.52 | 189,029,712.98 |
| 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 |  | 1,207,811,717.12 | 840,738,208.30 |
| 少数股东权益 |  |  |  |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 |  | 1,207,811,717.12 | 840,738,208.30 |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 |  | 1,651,081,394.64 | 1,063,162,875.57 |

法定代表人：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

2020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** | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 98,539,174.37 | 385,506,415.19 |
| 交易性金融资产 |  | 501,243,278.33 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 1,866,865.00 | 5,752,561.87 |
| 应收账款 | 十七、1 | 182,091,880.49 | 208,424,083.55 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 |  | 7,171,941.14 | 9,933,158.81 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 11,612,192.89 | 9,218,550.60 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 |  | 23,970,958.09 | 23,369,843.46 |
| 合同资产 |  | 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 | 3,313,666.09 |
| 流动资产合计 |  | 913,798,816.31 | 645,518,279.57 |
| **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 | 8,619,936.51 |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  | 22,500,000.00 |  |
| 投资性房地产 |  | 578,993.90 | 736,336.70 |
| 固定资产 |  | 75,864,954.45 | 79,231,843.35 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 在建工程 |  | 572,911,446.81 | 280,548,836.61 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 45,522,156.70 | 45,499,708.05 |
| 开发支出 |  | 9,599,275.91 |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  | 8,130,186.67 | 3,148,715.00 |
| 其他非流动资产 |  | 16,700.00 |  |
| 非流动资产合计 |  | 743,023,714.44 | 417,785,376.22 |
| 资产总计 |  | 1,656,822,530.75 | 1,063,303,655.79 |
| **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 | 124,512,238.11 |
| 预收款项 |  |  | 74,525,009.47 |
| 合同负债 |  | 115,191,439.93 |  |
| 应付职工薪酬 |  | 18,372,140.01 | 9,600,000.00 |
| 应交税费 |  | 9,028,632.46 | 1,130,572.73 |
| 其他应付款 |  | 1,412,182.90 | 1,256,478.09 |
| 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 |  |
| 流动负债合计 |  | 393,004,137.27 | 211,024,298.40 |
| **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 | 8,411,150.47 |
| 递延所得税负债 |  | 88,988.52 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 48,358,413.48 | 8,411,150.47 |
| 负债合计 |  | 441,362,550.75 | 219,435,448.87 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 400,010,000.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资本公积 |  | 494,556,503.53 | 254,552,043.64 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 46,729,093.07 | 37,156,451.68 |
| 未分配利润 |  | 274,164,383.40 | 192,159,711.60 |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 |  | 1,215,459,980.00 | 843,868,206.92 |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 |  | 1,656,822,530.75 | 1,063,303,655.79 |

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| 一、营业总收入 |  | 495,442,398.64 | 488,570,549.34 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 495,442,398.64 | 488,570,549.34 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 406,820,349.44 | 409,353,252.04 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 221,095,349.85 | 266,940,171.56 |
| 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 | 2,208,852.32 | 2,463,075.95 |
| 销售费用 | 七、63 | 36,648,142.60 | 27,064,864.59 |
| 管理费用 | 七、64 | 50,676,589.58 | 42,863,794.69 |
| 研发费用 | 七、65 | 100,762,154.85 | 76,583,755.68 |
| 财务费用 | 七、66 | -4,570,739.76 | -6,562,410.43 |
| 其中：利息费用 |  |  |  |
| 利息收入 |  | 4,600,682.15 | 6,655,976.73 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 16,497,082.16 | 11,046,158.38 |
| 投资收益（损失以“一''号填 列） | 七、68 | 1,685,944.33 | -1,369,606.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 |  | -719,936.51 | -2,108,374.56 |
| 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 | -1,391,405.21 | -5,743,216.13 |
| 资产减值损失（损失以号 填列） | 七、72 | -8,914,374.57 |  |
| 资产处置收益（损失以“一''号 填列） | 七、73 |  | 28,354.12 |
| 三、营业利润（亏损以“一''号填列） |  | 97,389,181.13 | 83,178,986.79 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 151,782.75 | 907,114.66 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 1,150,450.95 | 529,930.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一''号填 列） |  | 96,390,512.93 | 83,556,170.57 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 5,182,363.26 | 5,379,537.93 |
| 五、净利润（净亏损以“一''号填列） |  | 91,208,149.67 | 78,176,632.64 |
| （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） |  | 91,208,149.67 | 78,176,632.64 |
| 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） |  | 91,208,149.67 | 78,176,632.64 |
| 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 |  | 91,208,149.67 | 78,176,632.64 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 |  | 91,208,149.67 | 78,176,632.64 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 |  |  |  |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  | 0.2421 | 0.2172 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  | 0.2421 | 0.2172 |

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。

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 488,359,302.44 | 482,467,950.08 |
| 减：营业成本 |  | 221,487,120.06 | 266,196,838.54 |
| 税金及附加 |  | 2,115,947.64 | 2,382,745.91 |
| 销售费用 |  | 35,513,416.86 | 26,555,130.51 |
| 管理费用 |  | 46,389,856.86 | 37,743,049.42 |
| 研发费用 |  | 94,261,118.70 | 71,717,017.66 |
| 财务费用 |  | -4,552,495.02 | -6,514,799.87 |
| 其中：利息费用 |  |  |  |
| 利息收入 |  | 4,577,541.55 | 6,602,768.31 |
| 加：其他收益 |  | 16,101,359.50 | 10,658,736.04 |
| 投资收益（损失以“一''号填 列） | 十七、5 | 1,685,944.33 | -1,369,606.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 |  | -719,936.51 | -2,108,374.56 |
| 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） |  | -974,115.15 | -5,680,747.94 |
| 资产减值损失（损失以号 填列） |  | -8,914,374.57 |  |
| 资产处置收益（损失以“一''号 填列） |  |  | 38.49 |
| 二、营业利润（亏损以“一''号填列） |  | 101,933,036.67 | 87,996,387.62 |
| 加：营业外收入 |  | 109,300.01 | 907,113.09 |
| 减：营业外支出 |  | 1,146,573.61 | 495,630.53 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） |  | 100,895,763.07 | 88,407,870.18 |
| 减：所得税费用 |  | 5,169,349.14 | 5,361,455.14 |
| 四、净利润（净亏损以“一''号填列） |  | 95,726,413.93 | 83,046,415.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 “一”号填列） |  | 95,726,413.93 | 83,046,415.04 |
| （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 |  | 95,726,413.93 | 83,046,415.04 |
| 七、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  |  |  |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  |  |  |

法定代表人：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**

2020 年 1—12 月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | | | 位：元 币种：人民币 |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 |  | 494,391,520.62 | 436,728,806.07 |
| 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 |  | 5,582,909.55 | 2,820,703.06 |
| 收到其他与经营活动有关的 现金 | 七、78 | 78,462,665.88 | 42,460,501.50 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 578,437,096.05 | 482,010,010.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |  | 171,333,353.66 | 214,135,090.10 |
| 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 |  | 194,241,955.83 | 166,404,164.56 |
| 支付的各项税费 |  | 11,363,189.33 | 21,255,014.14 |
| 支付其他与经营活动有关的 现金 | 七、78 | 73,553,988.47 | 68,841,573.73 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 450,492,487.29 | 470,635,842.53 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 |  | 127,944,608.76 | 11,374,168.10 |
| **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 |  | 2,550,233.69 | 738,768.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |  |  | 52,280.02 |
| 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 |  | 573,640,000.00 | 600,120,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 576,190,233.69 | 600,911,048.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 |  | 179,061,423.31 | 178,192,207.36 |
| 投资支付的现金 |  | 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 |  | 1,073,940,000.00 | 602,370,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 1,275,501,423.31 | 780,562,207.36 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |  | -699,311,189.62 | -179,651,158.96 |
| **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 |  |  | 32,400,000.00 |
| 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 | 11,376,174.07 | 4,490,566.04 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 11,376,174.07 | 36,890,566.04 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |  | 284,505,025.93 | -36,890,566.04 |
| **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** |  | -286,861,554.93 | -205,167,556.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 |  | 384,830,439.03 | 589,997,995.93 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 97,968,884.10 | 384,830,439.03 |

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 |  | 485,574,813.66 | 429,561,398.93 |
| 收到的税费返还 |  | 5,197,512.63 | 2,433,280.72 |
| 收到其他与经营活动有关的 现金 |  | 78,085,280.72 | 42,031,950.20 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 568,857,607.01 | 474,026,629.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |  | 172,182,981.66 | 212,681,905.53 |
| 支付给职工及为职工支付的 现金 |  | 182,564,775.16 | 158,354,627.71 |
| 支付的各项税费 |  | 10,461,847.22 | 20,455,916.25 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支付其他与经营活动有关的 现金 |  | 74,697,118.96 | 66,785,430.82 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 439,906,723.00 | 458,277,880.31 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 |  | 128,950,884.01 | 15,748,749.54 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  | 600,120,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 2,550,233.69 | 738,768.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |  |  | 280.02 |
| 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 |  | 573,640,000.00 |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 576,190,233.69 | 600,859,048.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 |  | 178,462,275.85 | 177,755,078.85 |
| 投资支付的现金 |  | 22,500,000.00 | 602,370,000.00 |
| 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 |  | 1,073,940,000.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 1,274,902,275.85 | 780,125,078.85 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |  | -698,712,042.16 | -179,266,030.45 |
| **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 |  |  | 32,400,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的 现金 |  | 11,376,174.07 | 4,490,566.04 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 11,376,174.07 | 36,890,566.04 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |  | 284,505,025.93 | -36,890,566.04 |
| **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** |  | -285,256,132.22 | -200,407,846.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 |  | 380,671,219.19 | 581,079,066.14 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 95,415,086.97 | 380,671,219.19 |

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020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 |  | 未分配利润 | 其 他 | 小计 |
| 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 |  | 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 | 40,010,000.00 |  |  |  | 240,004,459.89 |  |  |  |  |  |  |  | 280,014,459.89 |  | 280,014,459.89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有者投入 和减少资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019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 |  | 未分配利润 | 其 他 | 小计 |
| 优先股 | 永 续 债 | 其 他 |
| 一、上年年末 余额 | 360,000,000.00 |  |  |  | 254,552,043.64 |  |  |  | 28,228,352.86 |  | 145,888,098.53 |  | 788,668,495.03 |  | 788,668,495.03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  | 623,457.32 |  | 5,669,623.31 |  | 6,293,080.63 |  | 6,293,080.63 |
| 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 |  |  |  | 28,851,810.18 |  | 151,557,721.84 |  | 794,961,575.66 |  | 794,961,575.66 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“一”号 填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,304,641.50 |  | 37,471,991.14 |  | 45,776,632.64 |  | 45,776,632.64 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,176,632.64 |  | 78,176,632.64 |  | 78,176,632.64 |
| （二）所有者  投入和减少 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,304,641.50 |  | -40,704,641.50 |  | -32,400,000.00 |  | -32,400,000.00 |
| 1.提取盈余 公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,304,641.50 |  | -8,304,641.50 |  |  |  |  |
| 2.提取一般 风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .对所有者 （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -32,400,000 |  | -32,400,000.00 |  | -32,400,000.00 |
| （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 | 360,000,000.00 |  |  |  | 254,552,043.64 |  |  |  | 37,156,451.68 |  | 189,029,712.98 |  | 840,738,208.30 |  | 840,738,208.30 |

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

2020年度

项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 360,000,0 |  |  |  | 254,552, |  |  |  | 37,156,4 | 192,159, | 843,868, |
|  | 00.00 |  |  |  | 043.64 |  |  |  | 51.68 | 711.60 | 206.92 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,149,1 | -4,149,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00.74 | 0.74 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 360,000,0 |  |  |  | 254,552, |  |  |  | 37,156,4 | 188,010, | 839,719, |
|  | 00.00 |  |  |  | 043.64 |  |  |  | 51.68 | 610.86 | 106.18 |
| 三、本期增减变动金额（减 | 40,010,00 |  |  |  | 240,004, |  |  |  | 9,572,64 | 86,153,7 | 375,740, |
| 少以”号填列） | 0.00 |  |  |  | 459.89 |  |  |  | 1.39 | 72.54 | 873.82 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,726,4 | 95,726,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.93 | 13.93 |
| （二）所有者投入和减少资 | 40,010,00 |  |  |  | 240,004, |  |  |  |  |  | 280,014, |
| 本 | 0.00 |  |  |  | 459.89 |  |  |  |  |  | 459.89 |
| 1.所有者投入的普通股 | 40,010,00 |  |  |  | 240,004, |  |  |  |  |  | 280,014, |
|  | 0.00 |  |  |  | 459.89 |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,572,64 | -9,572,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.39 | 41.39 |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,572,64 | -9,572,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.39 | 41.39 |  |
| 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 | 400,010,0  00.00 |  |  |  | 494,556,  503.53 |  |  |  | 46,729,0  93.07 | 274,164,  383.40 | 1,215,45  9,980.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019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 | 360,000,0  00.00 |  |  |  | 254,552,  043.64 |  |  |  | 28,228,3  52.86 | 144,206,  822.22 | 786,987,  218.72 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  | 623457.3  2 | 5,611,11  5.84 | 6,234,57  3.16 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 360,000,0  00.00 |  |  |  | 254,552,  043.64 |  |  |  | 28,851,8  10.18 | 149,817,  938.06 | 793,221,  791.88 |
| 三、本期增减变动金额（减 少以”号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,304,64  1.50 | 42,341,7  73.54 | 50,646,4  15.04 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,046,4  15.04 | 83,046,4  15.04 |
| （二）所有者投入和减少资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,304,64  1.50 | -40,704,  641.50 | -32,400,0  00.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,304,64  1.50 | -8,304,6  41.50 |  |
| 2.对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -32,400,  000.00 | -32,400,0  00.00 |
| 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 | 360,000,0  00.00 |  |  |  | 254,552,  043.64 |  |  |  | 37,156,4  51.68 | 192,159,  711.60 | 843,868,  206.92 |

法定代表人：李庆忠 主管会计工作负责人：王堃 会计机构负责人：王墨潇

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：山东省济南市高新区港兴一路300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2021年4月25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 |
| 衢州地纬软件有限责任公司（以下简称衢州地纬） | 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——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 、*八*

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

寸适用口不适用

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。

2 .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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时 具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变 动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

1. 外币业务和外币报表折算

J适用 口不适用

1.外币业务

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 在本公司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.金融资产分类和计量

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、 应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

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。

2 .金融负债分类和计量

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常发生的市场交易。

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

本公司以预期信用损失为基础，对分类为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以及财务担保合同，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，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。
2. 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。
3. 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。

3） 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 | 排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. 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。

5 .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。

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. .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 详见10、金融工具相关规定

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
3. **其他债权投资**
4. **.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
5. **长期应收款**
6. **.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
7. 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。

122 / 208

1. 后续计量及损益确认
2. 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号一一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号一一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号一一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号一一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。
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

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。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。

1. 固定资产

（1）.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。

1. .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。

1. 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。
2. 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。
3. 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。

2.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

口适用J不适用

1. 无形资产
2. .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。

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。

2、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

（1）.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

（1）.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

口适用J不适用

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： 该义务是本公司承担的现时义务； 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； 该义务的金额能够可靠地计量。

1. 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

口适用 J不适用

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。

2 .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。

2） 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。

3） 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。

4） 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。

**（2） .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。

2 .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；
3. 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。
4. 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
5. 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；
6. 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。
7. 租赁
8. .经营租赁的会计处理方法

J适用 口不适用

1. 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入 当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除， 按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

1. 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认 为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予 以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣 除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

1. .融资租赁的会计处理方法

J适用 口不适用

(1)融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中 较低者作为租入资产的入账价值，将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 确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五/23固定资产。

1. .新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

口适用J不适用

1. 其他重要的会计政策和会计估计

口适用 J不适用

**44.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2020年1月1日起执行财 政部2017年修订的《企业会计准则 第14号-收入》 | 第三届董事会第七次会议 | 见本段(3). 2020年起首次执行新收 入准则、新租赁准则调整首次执行当 年年初财务报表相关情况 |

其他说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》 (财会〔2017) 22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告，准 则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020 年1月1日起施行。公司作为境内上市企业，于2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入 准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初，财务报表相关项 目金额，对可比期间数据不予调整。

本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司的财务状况 和经营成果产生重大影响。

(2).重要会计估计变更

口适用J不适用

**(3). 2020年起首次执行新收入准则、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 | | | 立:元币种:人民币 |
| **项目** | **2019年12月31日** | **2020年1月1日** | **调整数** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 389,665,635.03 | 389,665,635.03 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 5,752,561.87 | 5,752,561.87 |  |
| 应收账款 | 210,019,964.30 | 125,420,754.12 | -84,599,210.18 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 10,103,278.19 | 10,103,278.19 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 9,782,317.03 | 9,782,317.03 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 23,569,390.00 | 25,597,588.18 | 2,028,198.18 |
| 合同资产 |  | 81,974,245.20 | 81,974,245.20 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 3,313,666.09 | 3,313,666.09 |  |
| 流动资产合计 | 652,206,812.51 | 651,610,045.71 | -596,766.80 |
| **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 | 719,936.51 | 719,936.51 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 736,336.70 | 736,336.70 |  |
| 固定资产 | 80,193,470.36 | 80,193,470.36 |  |
| 在建工程 | 280,548,836.61 | 280,548,836.61 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 45,532,336.88 | 45,532,336.88 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 3,225,146.00 | 3,214,128.79 | -11,017.21 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 410,956,063.06 | 410,945,045.85 | -11,017.21 |
| 资产总计 | 1,063,162,875.57 | 1,062,555,091.56 | -607,784.01 |
| **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 | 125,327,552.39 | 125,327,552.39 |  |
| 预收款项 | 75,066,654.39 |  | -75,066,654.39 |
| 合同负债 |  | 78,772,554.57 | 78,772,554.57 |
| 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 | 10,974,853.60 | 10,974,853.60 |  |
| 应交税费 | 1,370,776.58 | 864,398.43 | -506,378.15 |
| 其他应付款 | 1,273,679.84 | 1,273,679.84 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  | 341,794.70 | 341,794.70 |
| 流动负债合计 | 214,013,516.80 | 217,554,833.53 | 3,541,316.73 |
| **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 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 8,411,150.47 | 8,411,150.47 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 8,411,150.47 | 8,411,150.47 |  |
| 负债合计 | 222,424,667.27 | 225,965,984.00 | 3,541,316.73 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 254,552,043.64 | 254,552,043.64 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 37,156,451.68 | 37,156,451.68 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 189,029,712.98 | 184,880,612.24 | -4,149,100.74 |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 840,738,208.30 | 836,589,107.56 | -4,149,100.74 |
| 少数股东权益 |  |  |  |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 840,738,208.30 | 836,589,107.56 | -4,149,100.74 |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 1,063,162,875.57 | 1,062,555,091.56 | -607,784.01 |

各项目调整情况的说明:

J适用口不适用

新收入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2020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。在执行新收入准则时，本公 司仅对首次执行日尚未完成的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** | **2019年12月31日** | **2020年1月1日** | **调整数** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 385,506,415.19 | 385,506,415.19 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 5,752,561.87 | 5,752,561.87 |  |
| 应收账款 | 208,424,083.55 | 124,979,173.37 | -83,444,910.18 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 9,933,158.81 | 9,933,158.81 |  |
| 其他应收款 | 9,218,550.60 | 9,218,550.60 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 23,369,843.46 | 25,398,041.64 | 2,028,198.18 |
| 合同资产 |  | 80,819,945.20 | 80,819,945.20 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 3,313,666.09 | 3,313,666.09 |  |
| 流动资产合计 | 645,518,279.57 | 644,921,512.77 | -596,766.80 |
| **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 | 8,619,936.51 | 8,619,936.51 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 736,336.70 | 736,336.70 |  |
| 固定资产 | 79,231,843.35 | 79,231,843.35 |  |
| 在建工程 | 280,548,836.61 | 280,548,836.61 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 45,499,708.05 | 45,499,708.05 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 3,148,715.00 | 3,137,697.79 | -11,017.21 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 417,785,376.22 | 417,774,359.01 | -11,017.21 |
| 资产总计 | 1,063,303,655.79 | 1,062,695,871.78 | -607,784.01 |
| **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 | 124,512,238.11 | 124,512,238.11 |  |
| 预收款项 | 74,525,009.47 |  | -74,525,009.47 |
| 合同负债 |  | 78,232,999.91 | 78,232,999.91 |
| 应付职工薪酬 | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 |  |
| 应交税费 | 1,130,572.73 | 624,194.58 | -506,378.15 |
| 其他应付款 | 1,256,478.09 | 1,256,478.09 |  |
| 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 |  | 339,704.44 | 339,704.44 |
| 流动负债合计 | 211,024,298.40 | 214,565,615.13 | 3,541,316.73 |
| **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 | 8,411,150.47 | 8,411,150.47 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 8,411,150.47 | 8,411,150.47 |  |
| 负债合计 | 219,435,448.87 | 222,976,765.60 | 3,541,316.73 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） |  |  |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 254,552,043.64 | 254,552,043.64 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 37,156,451.68 | 37,156,451.68 |  |
| 未分配利润 | 192,159,711.60 | 188,010,610.86 | -4,149,100.74 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 843,868,206.92 | 839,719,106.18 | -4,149,100.74 |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 1,063,303,655.79 | 1,062,695,871.78 | -607,784.01 |

各项目调整情况的说明：

J适用口不适用

新收入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2020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。在执行新收入准则时，本公 司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

**（4）.2020年起首次执行新收入准则、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

45.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% |
| 消费税 | - | - |
| 营业税 | - | - |
| 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 | 25 |
| 衢州地纬 | 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、衢州地纬

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。北京地纬、 衢州地纬符合小型微利企业的条件，2020年度享受上述优惠政策。2020年北京地纬、衢州地纬实 际所得税率均为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 | 31,868.33 | 21,399.76 |
| 银行存款 | 97,002,173.68 | 384,809,039.27 |
| 其他货币资金 | 4,067,129.49 | 4,835,196.00 |
| 合计 | 101,101,171.50 | 389,665,635.03 |
| 其中：存放在境外的 款项总额 |  |  |

其他说明

本期末较期初减少28,856.45万元，变动率74.05%。主要系购买结构性存款、支付在建工程 款所致。

截止2020年12月31日，本公司不存在质押、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 | 3,132,287.40 | 4,835,196.00 |
| 合计 | 3,132,287.40 | 4,835,196.00 |

未受到限制的其他货币资金为存在支付宝第三方电商平台账号的资金，资金余额为 934,842.09 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 |  |  |
| 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 | 1,866,865.00 | 5,752,561.87 |
| 合计 | 1,866,865.00 | 5,752,561.87 |

应收票据期末较期初减少67.55%，主要系期初票据本期到期收款以及本期支付工程款所致。

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 | 7,947,995.00 |  |
| 合计 | 7,947,995.00 |  |

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
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 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 | 1,866,8  65.00 | 100.0  0 |  |  | 1,866,865.0  0 | 5,752,561.8  7 | 100.0  0 |  |  | 5,752,56  1.87 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,866,8  65.00 | 100.0  0 |  |  | 1,866,865.0 0 | 5,752,561.8  7 | 100.0  0 |  |  | 5,752,56  1.87 |

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：银行承兑票据

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 | 1,866,865.00 |  |  |
| 合计 | 1,866,865.00 |  |  |

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 | 135,704,999.92 |
| 1至2年 | 45,857,886.86 |
| 2至3年 | 9,892,249.59 |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 | 6,784,042.97 |
| 4至5年 | 949,692.50 |
| 5年以上 | 539,327.80 |
| 合计 | 199,728,199.64 |

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 | E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 | 199,728,19  9.64 | 100.0  0 | 16,315,7  16.86 | 8.17 | 183,4  12,48  2.78 | 134,720,029  .82 | 100.0  0 | 9,299,275.  70 | 6.90 | 125,42  0,754.1  2 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 199,728,19  9.64 | / | 16,315,7  16.86 | / | 183,4  12,48  2.78 | 134,720,029  .82 | / | 9,299,275.  70 | / | 125,42  0,754.1  2 |

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：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 | 135,704,999.92 | 4,071,150.00 | 3.00 |
| 1-2年 | 45,857,886.86 | 4,585,788.69 | 10.00 |
| 2-3年 | 9,892,249.59 | 2,967,674.88 | 30.00 |
| 3-4年 | 6,784,042.97 | 3,392,021.49 | 50.00 |
| 4-5年 | 949,692.50 | 759,754.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 539,327.80 | 539,327.80 | 100.00 |
| 合计 | 199,728,199.64 | 16,315,716.86 | 8.17 |

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 |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提 预期信用损 失的应收账 款 | 9,299,275.70 | 7,074,740.16 | 58,299.00 |  |  | 16,315,716.86 |
| 合计 | 9,299,275.70 | 7,074,740.16 | 58,299.00 |  |  | 16,315,716.86 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 国网山东省电力公司滨州供电公司 | 2,999.00 | 银行汇款 |
| 国网山东省电力公司 | 55,300.00 | 银行汇款 |
| 合计 | 58,299.00 | / |

其他说明：

无

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末 余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
| 第一名 | 32,406,200.28 | 16.23 | 1,084,914.02 |
| 第二名 | 15,145,607.65 | 7.58 | 454,368.23 |
| 第三名 | 8,121,540.00 | 4.07 | 243,646.20 |
| 第四名 | 7,080,000.00 | 3.54 | 2,124,000.00 |
| 第五名 | 6,528,870.00 | 3.27 | 1,380,276.78 |
| 合计 | 69,282,217.93 | 34.69 | 5,287,205.23 |

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 | 7,331,504.78 | 100.00 | 10,103,278.19 | 100.00 |
| 1至2年 |  |  |  |  |
| 2至3年 |  |  |  |  |
| 3年以上 |  |  |  |  |
| 合计 | 7,331,504.78 | 100.00 | 10,103,278.19 | 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

1. .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 项总额的 比例(％) | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 第一名 | 1,093,009.09 | 15.24 | 2020 年 | 尚未提供服务 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款 项总额的 比例(％) | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 第二名 | 643,564.35 | 8.97 | 2020 年 | 尚未提供服务 |
| 第三名 | 378,197.14 | 5.27 | 2020 年 | 尚未提供服务 |
| 第四名 | 363,207.54 | 5.06 | 2020 年 | 尚未提供服务 |
| 第五名 | 274,101.83 | 3.82 | 2020 年 | 尚未提供服务 |
| 合计 | 2,752,079.95 | 38.36 |  |  |

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 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 9,222,540.97 | 9,782,317.03 |
| 合计 | 9,222,540.97 | 9,782,317.03 |

其他说明： 口适用J不适用

**应收利息**

1. **.应收利息分类** 口适用J不适用
2. **.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
2. .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 | 2,150,147.69 |
| 1至2年 | 2,771,854.85 |
| 2至3年 | 6,368,375.41 |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 | 300,374.64 |
| 4至5年 | 5,865,855.46 |
| 5年以上 | 500,818.28 |
| 合计 | 17,957,426.33 |

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 | 11,184,149.20 | 10,732,525.80 |
| 单位往来款 | 6,182,763.02 | 5,994,441.07 |
| 其他 | 590,514.11 | 617,670.94 |
| 合计 | 17,957,426.33 | 17,344,637.81 |

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 |
| 2020年1月1日余  额 | 1,867,356.53 |  | 5,694,964.25 | 7,562,320.78 |
| 2020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 | 1,232,564.58 |  |  | 1,232,564.58 |
| 本期转回 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2020年12月31日  余额 | 3,039,921.11 |  | 5,694,964.25 | 8,734,885.36 |

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 | 1,867,356.53 | 1,232,564.58 | 60,000.00 |  |  | 3,039,921.11 |
| 合计 | 7,562,320.78 | 1,232,564.58 | 60,000.00 |  |  | 8,734,885.36 |

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 |
| 安阳市方正招标采购服务有 限责任公司 | 40,000.00 | 报销 39,329.84 汇款 670.16 |
| 山东天启信息技术有限公司 | 10,000.00 | 汇款 10,000.00 |
| 乌当区公共资源交易中心 | 10,000.00 | 现金还款10,000.00 |
| 合计 | 60,000.00 |  |

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 | 31.71 | 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 | 1-3年 | 28.94 | 1,391,583.80 |
| 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 | 2-3年 | 7.89 | 425,022.00 |
| 长兴县人力资源 和社会保障局 | 履约保证金 | 470,262.64 | 2-4年 | 2.62 | 191,353.72 |
| 山东高速湖北发 展有限公司 | 履约保证金 | 374,000.00 | 1年以内 | 2.08 | 11,220.00 |
| 合计 | / | 13,153,404.89 | / | 73.24 | 7,714,143.77 |

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 |
| 库存商品 | 150,619.22 |  | 150,619.22 | 238,787.93 |  | 238,787.93 |
| 发出商品 | 10,831,651.89 |  | 10,831,651.89 | 9,907,183.48 |  | 9,907,183.48 |
| 未完工项  目成本 | 13,093,927.98 |  | 13,093,927.98 | 15,451,317.27 |  | 15,451,317.27 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低值易耗 品 |  |  |  | 299.50 |  | 299.50 |
| 合计 | 24,076,199.09 |  | 24,076,199.09 | 25,597,588.18 |  | 25,597,588.18 |

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 | 95,800,594.79 | 8,914,374.57 | 86,886,220.22 | 88,653,546.73 | 6,679,301.53 | 81,974,245.20 |
| 合计 | 95,800,594.79 | 8,914,374.57 | 86,886,220.22 | 88,653,546.73 | 6,679,301.53 | 81,974,245.20 |

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
2. .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 | 2,235,073.04 |  |  |  |
| 合计 | 2,235,073.04 |  |  | / |

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 |
| 增值税留抵税额 |  | 3,313,666.09 |
| 预缴土地使用税 | 416,305.78 |  |
| 合计 | 416,305.78 | 3,313,666.09 |

其他说明

其他流动资产期末较期初减少87.44%，主要系期初增值税留抵税额本期抵扣所致。

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

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 | | | | 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 | 719,93  6.51 |  |  | -719,93  6.51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 719,9  36.51 |  |  | -719,9  36.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 719,9  36.51 |  |  | -719,9  36.51 |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明

无

**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
2. **.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 | 22,500,000.00 |  |
| 合计 | 22,500,000.00 |  |

其他说明：

J适用口不适用

本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，本次投资成本 2,250.00万元，持股比例3.00%。

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 | 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 |  |  |
| (1)外购 |  |  |
| (2)存货'固定资产'在建工程转入 |  |  |
| (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 | 3,450,500.00 | 3,450,500.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |
| 1.期初余额 | 2,714,163.30 | 2,714,163.30 |
| 2.本期增加金额 | 157,342.80 | 157,342.80 |
| (1)计提或摊销 | 157,342.80 | 157,342.80 |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| (1)处置 |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |
| 4.期末余额 | 2,871,506.10 | 2,871,506.10 |
| 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 | 578,993.90 | 578,993.90 |
| 2.期初账面价值 | 736,336.70 | 736,336.70 |

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 | 77,080,061.32 | 80,193,470.36 |
| 固定资产清理 |  |  |
| 合计 | 77,080,061.32 | 80,193,470.36 |

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 | 27,681,028.39 | 5,404,253.98 | 112,406,705.32 |
| 2.本期增加金额 |  | 4,777,921.80 | 370,224.16 | 5,148,145.96 |
| (1)购置 |  | 4,777,921.80 | 370,224.16 | 5,148,145.96 |
| (2)在建工程转入 |  |  |  |  |
| (3)企业合并增加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  | 11,564,700.75 | 39,316.24 | 11,604,016.99 |
| (1)处置或报废 |  | 11,564,700.75 | 39,316.24 | 11,604,016.99 |
| 4.期末余额 | 79,321,422.95 | 20,894,249.44 | 5,735,161.90 | 105,950,834.29 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 9,419,425.91 | 18,280,646.81 | 4,513,162.24 | 32,213,234.96 |
| 2.本期增加金额 | 1,862,433.36 | 5,526,018.66 | 292,902.12 | 7,681,354.14 |
| (1)计提 | 1,862,433.36 | 5,526,018.66 | 292,902.12 | 7,681,354.14 |
| 3.本期减少金额 |  | 10,986,465.70 | 37,350.43 | 11,023,816.13 |
| (1)处置或报废 |  | 10,986,465.70 | 37,350.43 | 11,023,816.13 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.期末余额 | 11,281,859.27 | 12,820,199.77 | 4,768,713.93 | 28,870,772.97 |
| 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 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 68,039,563.68 | 8,074,049.67 | 966,447.97 | 77,080,061.32 |
| 2.期初账面价值 | 69,901,997.04 | 9,400,381.58 | 891,091.74 | 80,193,470.36 |

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 |
| 智慧园小区五套房产 | 766,555.84 | 产权办理材料已提交，仍在办理当中 |
|  |  |  |

其他说明：

J适用口不适用

公司于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2020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766,555.84元，至本报告日房屋所有权证尚未取得。

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 | 572,911,446.81 | 280,548,836.61 |
| 工程物资 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 572,911,446.81 | 280,548,836.61 |

其他说明：

J适用口不适用 无

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 |
| 软件研发生 产基地建设 项目 | 572,911,446.81 |  | 572,911,446.81 | 280,548,836.61 |  | 280,548,836.61 |
| 合计 | 572,911,446.81 |  | 572,911,446.81 | 280,548,836.61 |  | 280,548,836.61 |

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 进 度 | 利息资本化累计金额 | 其中.•本期利息资本化金额 | (% ) | 资金 来源 |
| 软件 研发 生产 基地 建设 项目 | 604,027,  700 .00 | 280,548,  836.61 | 292,362,6  10.20 |  |  | 572,91  1,446.8  1 | 94.  85 | 94.  85  % |  |  |  | 募集 资 金、 自有 资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 604,027,  700.00 | 280,548,  836.61 | 292,362,6  10.20 |  |  | 572,91  1,446.8  1 | / | / |  |  | / | / |

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
2. **.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

口适用J不适用

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 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 46,768,800.00 | 25,015.00 | 4,877,715.69 | 51,671,530.69 |
| 2.本期增加金额 |  |  | 97,167.06 | 97,167.06 |
| (1)购置 |  |  | 97,167.06 | 97,167.06 |
| (2)内部研发 |  |  |  |  |
| (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 | 4,974,882.75 | 51,768,697.75 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 1,451,025.33 | 14,383.63 | 4,673,784.85 | 6,139,193.81 |
| 2.本期增加金额 | 935,376.00 | 2,501.50 | 55,574.69 | 993,452.19 |
| (1)计提 | 935,376.00 | 2,501.50 | 55,574.69 | 993,452.19 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.期末余额 | 2,386,401.33 | 16,885.13 | 4,729,359.54 | 7,132,646.00 |
| 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 | 44,382,398.67 | 8,129.87 | 245,523.21 | 44,636,051.75 |
| 2.期初账面价值 | 45,317,774.67 | 10,631.37 | 203,930.84 | 45,532,336.88 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

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 | 本期增力 | 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  、*八* 益 |
| 政务联盟区 块链可信平 台 | 0.00 | 6,581,116.83 |  |  | 2,909,431.11 | 3,671,685.72 |
| 基于区块链 的私有资产 可信传递平 台 | 0.00 | 2,533,826.76 |  |  | 1,678,466.18 | 855,360.58 |
| 区块链数字 保险箱应用 服务平台 | 0.00 | 8,098,641.06 |  |  | 3,026,411.45 | 5,072,229.61 |
| 合计 | 0.00 | 17,213,584.65 | 0.00 | 0.00 | 7,614,308.74 | 9,599,275.91 |

其他说明 无 **28、商誉**

1. **.商誉账面原值** 口适用J不适用
2. **.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 | 33,964,976.79 | 3,361,690.30 | 23,481,072.42 | 2,372,741.37 |
| 内部交易未实现利润 | 263,826.71 | 13,191.34 |  |  |
| 可抵扣亏损 | 1,889.33 | 472.36 | 1,089.46 | 272.37 |
| 递延收益 | 48,269,424.96 | 4,826,942.50 | 8,411,150.47 | 841,115.05 |
| 合计 | 82,500,117.79 | 8,202,296.50 | 31,893,312.35 | 3,214,128.79 |

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 | 20,381,329.32 | 12,601,459.20 |
| 可抵扣亏损 |  |  |
| 合计 | 20,381,329.32 | 12,601,459.20 |

**(5).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 | | | 土位：元 币种：人民币 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021 年 | 839,074.48 | 839,074.48 |  |
| 2022 年 | 1,233,056.53 | 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 |  |  |
| 合计 | 20,381,329.32 | 12,601,459.20 | / |

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 | 16,700.00 |  | 16,700.00 |  |  |  |
| 合计 | 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

1. .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 | 66,042,769.49 | 82,036,359.63 |
| 应付工程设备款 | 178,277,433.53 | 42,945,261.55 |
| 应付费用及其他 | 4,238,850.79 | 345,931.21 |
| 合计 | 248,559,053.81 | 125,327,552.39 |

应付账款期末较期初增长98.33%，主要系本期在建工程增加导致未支付工程设备款增加所致。

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 | 6,103,214.67 | 未到付款期 |
| 第二名 | 4,162,923.12 | 未到付款期 |
| 第三名 | 1,635,042.45 | 未到付款期 |
| 第四名 | 1,345,398.23 | 未到付款期 |
| 第五名 | 1,218,330.11 | 未到付款期 |
| 合计 | 14,464,908.58 | / |

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
2. .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 | 115,299,600.43 | 78,772,554.57 |
| 合计 | 115,299,600.43 | 78,772,554.57 |

合同负债期末较期初增长46.37%，主要系业务规模增加，合同负债增加所致。

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 | 10,879,395.36 | 202,718,032.84 | 193,748,258.43 | 19,849,169.77 |
| 二、离职后福利-设定提存 计划 | 95,458.24 | 8,970,226.34 | 9,065,684.58 |  |
| 三、辞退福利 |  | 27,421.00 | 27,421.00 |  |
| 四、一年内到期的其他福 利 |  |  |  |  |
| 合计 | 10,974,853.60 | 211,715,680.18 | 202,841,364.01 | 19,849,169.77 |

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 | 10,811,645.09 | 184,575,843.84 | 175,616,355.32 | 19,771,133.61 |
| 二、职工福利费 |  | 4,975,926.32 | 4,975,926.32 |  |
| 三、社会保险费 | 63,640.27 | 5,536,094.36 | 5,521,698.47 | 78,036.16 |
| 其中：医疗保险费 | 57,871.90 | 5,392,837.67 | 5,372,673.41 | 78,036.16 |
| 工伤保险费 | 1,138.64 | 138,688.41 | 139,827.05 |  |
| 生育保险费 | 4,629.73 | 4,568.28 | 9,198.01 |  |
| 四、住房公积金 | 4,110.00 | 4,820,806.78 | 4,824,916.78 |  |
| 五、工会经费和职工教育 经费 |  | 2,809,361.54 | 2,809,361.54 |  |
| 六、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 合计 | 10,879,395.36 | 202,718,032.84 | 193,748,258.43 | 19,849,169.77 |

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 | 90,912.64 | 8,611,684.35 | 8,702,596.99 |  |
| 2、失业保险费 | 4,545.60 | 358,541.99 | 363,087.59 |  |
| 3、企业年金缴费 |  |  |  |  |
| 合计 | 95,458.24 | 8,970,226.34 | 9,065,684.58 |  |

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 | 328,913.55 | 62,331.76 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 企业所得税 | 7,977,230.83 | -159,762.10 |
| 个人所得税 | 655,632.64 | 477,385.45 |
| 城市维护建设税 | 47,374.10 | 48,133.35 |
| 房产税 | 174,808.04 | 189,432.13 |
| 土地使用税 |  | 207,338.86 |
| 教育费附加 | 35,558.72 | 36,519.52 |
| 其他 | 2,899.49 | 3,019.46 |
| 合计 | 9,222,417.37 | 864,398.43 |

其他说明：

应交税费期末较期初增长594.67%，主要系计提的企业所得税尚未支付所致。

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 | 1,430,184.65 | 1,273,679.84 |
| 合计 | 1,430,184.65 | 1,273,679.84 |

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 | 592,464.65 | 178,959.84 |
| 押金及保证金 | 676,720.00 | 680,720.00 |
| 关联方资金\* | 161,000.00 | 414,000.00 |
| 合计 | 1,430,184.65 | 1,273,679.84 |

\*系应支付实际控制人山东大学与公司联合申请可自主进化的智能软件平台研发及产业化项 目资金。

**(2).账龄超过1年的重要其他应付款**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 山东幸福人医药连锁有限公司 | 188,000.00 | 合同服务未到期 |
| 济南柏思特电子工程有限公司 | 80,000.00 | 合同服务未到期 |
| 枣庄立健药店连锁有限公司 | 76,000.00 | 合同服务未到期 |
| 德信专业药房连锁(枣庄)有限公司 | 68,000.00 | 合同服务未到期 |
| 枣庄市天天好医药连锁有限公司 | 60,000.00 | 合同服务未到期 |
| 合计 | 472,000.00 | / |

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

口适用J不适用

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 |
| 待转销项税额 | 550,838.01 | 341,794.70 |
| 合计 | 550,838.01 | 341,794.70 |

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

口适用J不适用

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 | 8,411,150.47 | 48,943,184.00 | 9,084,909.51 | 48,269,424.96 | 详见下表 |
| 递延收益 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 8,411,150.47 | 48,943,184.00 | 9,084,909.51 | 48,269,424.96 | / |

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 |
| 天地网络的数 字出版资源投 送云服务体系 | 33,295.20 | 0.00 |  | 33,295.20 |  | 0.00 | 与收 益相 关的 政府 补助 |
| 物联网并行海 量数据传输中 间件 | 12,893.19 | 0.00 |  | 12,893.19 |  | 0.00 | 与资 产/收 益相 关的 政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 补助 |
| 济南市大数据 集成与智能分 析创新团队 | 234,523.69 | 0.00 |  | 234,523.69 |  | 0.00 | 与资 产/收 益相 关的 政府 补助 |
| 云计算大数据 分析PaaS平台 研发与应用示 范 | 140,136.67 | 0.00 |  | 140,136.67 |  | 0.00 | 与资 产/收 益相 关的 政府 补助 |
| 智能用电海量 信息米集与处 理应用平台 | 18,653.58 | 0.00 |  | 18,653.58 |  | 0.00 | 与资 产/收 益相 关的 政府 补助 |
| 大数据创新个 性化需求获取 与行为模式挖 掘 | 144,104.89 | 0.00 |  | 144,104.89 |  | 0.00 | 与资 产/收 益相 关的 政府 补助 |
| 基于“互联网 +”的智能用电 海量数据分析 与全社会公共 服务平台（泰 山产业领军人 才-史玉良） | 265,161.96 | 0.00 |  | 265,161.96 |  | 0.00 | 与资 产/收 益相 关的 政府 补助 |
| 基于“互联网 +”的智能用电 海量数据分析 与全社会公共 服务平台（海 右人才-史玉 良） | 143,832.25 | 0.00 |  | 143,832.25 |  | 0.00 | 与收 益相 关的 政府 补助 |
| 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 | 117,055.79 | 0.00 |  | 76,476.80 |  | 40,578.99 | 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 | 189,654.76 | 0.00 |  | 130,842.73 |  | 58,812.03 | 与收 益相 关的 政府 补助 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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） | 1,737,161.68 | 0.00 |  | 532,158.32 |  | 1,205,003.36 | 与资 产/收 益相 关的 政府 补助 |
| 自主可控的许 可区块链支撑 平台研发及其 应用示范 | 469,912.89 | 0.00 |  | 469,912.89 |  | 0.00 | 与资 产/收 益相 关的 政府 补助 |
| 博士后实践站 | 50,000.00 | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 0.00 | 与收 益相 关的 政府 补助 |
| 众智网络理论 仿真与实验平 台研发 | 72,672.26 | 64,200.00 |  | 136,872.26 |  | 0.00 | 与收 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 | 140,448.95 | 300,000.00 |  | 180,976.73 |  | 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 | 299,681.36 | 300,000.00 |  | 313,668.71 |  | 286,012.65 | 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 | 957,353.58 | 0.00 |  | 865,445.39 |  | 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 | 3,384,607.77 | 1,449,000.00 |  | 3,732,408.06 |  | 1,101,199.71 | 与资 产/收 益相 关的 政府 补助 |
| 泉城产业领军 |  | 800,000.00 |  | 114,236.36 |  | 685,763.64 | 与资 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人才-孔兰菊- 基于区块链的 私有资产可信 传递平台 |  |  |  |  |  |  | 产/收 益相 关的 政府 补助 |
| 政务联盟区块 链可信服务平 台 |  | 1,500,000.00 |  | 656,823.90 |  | 843,176.10 | 与资 产/收 益相 关的 政府 补助 |
| 大数据驱动的 全流程智能医 疗健康服务关 键技术与平台 研发 |  | 600,000.00 |  | 600,000.00 |  | 0.00 | 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 |  | 420,000.00 |  | 203,495.02 |  | 216,504.98 | 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 |  | 552,600.00 |  | 28,990.91 |  | 523,609.09 | 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 | 0.00 | 6,997,384.00 |  | 0.00 |  | 6,997,384.00 | 与资 产相 关的 政府 补助 |
| 其他 |  | 35,960,000.00 |  | 0.00 |  | 35,960,000.00 | 与资 产相 关的 政府 补助 |
| 合计 | 8,411,150.47 | 48,943,184.00 | 0.00 | 9,084,909.51 | 0.00 | 48,269,424.96 |  |

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 | 360,000,000.00 | 40,010,000.00 |  |  |  | 40,010,000.00 | 400,010,000.00 |

其他说明：

股本变动情况详见本节三、公司基本情况之1公司概况所述。

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

（2） .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） | 251,959,593.64 | 240,004,459.89 |  | 491,964,053.53 |
| 其他资本公积 | 2,592,450.00 |  |  | 2,592,450.00 |
| 合计 | 254,552,043.64 | 240,004,459.89 |  | 494,556,503.53 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据证监会证监许可[2020]1087号《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》，同意本公司首次公开发行不超过4,001万股人民币普通股（A股），已向社会公 众投资者定价发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格 为人民币8.12元，共计募集人民币32,488.12万元。扣除与发行有关的费用人民币44,866,740.11 元，实际募集资金净额为人民币280,014,459.89元，上述交易完成后，本公司新增注册资本及股 本人民币40,010,000.00元，实际募集资金净额与新增注册资本的差额240,004,459.89元计入资本 公积-股本溢价。

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 | 37,156,451.68 | 9,572,641.39 |  | 46,729,093.07 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 37,156,451.68 | 9,572,641.39 |  | 46,729,093.07 |

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 | 189,029,712.98 | 145,888,098.53 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增 +，调减一) | -4,149,100.74 | 5,669,623.31 |
| 调整后期初未分配利润 | 184,880,612.24 | 151,557,721.84 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利 润 | 91,208,149.67 | 78,176,632.64 |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,572,641.39 | 8,304,641.50 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 |  | 32,400,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 期末未分配利润 | 266,516,120.52 | 189,029,712.98 |

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-4,149,100.74元。

2、 由于会计政策变更，影响期初未分配利润-4,149,100.74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 | 495,156,823.40 | 220,938,006.33 | 487,832,454.10 | 266,782,828.04 |
| 其他业务 | 285,575.24 | 157,343.52 | 738,095.24 | 157,343.52 |
| 合计 | 495,442,398.64 | 221,095,349.85 | 488,570,549.34 | 266,940,171.56 |

(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 | 258,478,912.88 |
| 产品化软件 | 22,758,521.74 |
| 运维及技术服务 | 121,813,568.16 |
| 硬件及系统集成 | 92,105,820.62 |
| 按经营地区分类 |  |
| 山东省内 | 370,270,478.83 |
| 山东省外 | 124,886,344.57 |
| 按行业 |  |
| 政务领域 | 135,666,020.71 |
| 医保医疗领域 | 206,609,936.06 |
| 用电领域 | 147,641,653.66 |
| 其他领域 | 5,239,212.97 |
| 合计 | 495,156,823.40 |

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 | 210,279.08 | 346,481.92 |
| 教育费附加 | 152,318.07 | 249,625.66 |
| 资源税 |  |  |
| 房产税 | 713,856.25 | 754,871.38 |
| 土地使用税 | 829,355.44 | 772,667.44 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 车船使用税 |  |  |
| 印花税 | 283,156.70 | 293,095.40 |
| 其他 | 19,886.78 | 46,334.15 |
| 合计 | 2,208,852.32 | 2,463,075.95 |

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 | 20,582,540.65 | 11,518,112.15 |
| 交通差旅费 | 4,711,634.42 | 5,417,142.15 |
| 招待费 | 4,659,972.25 | 4,192,609.54 |
| 投标费 | 3,121,723.26 | 3,194,625.44 |
| 办公费 | 931,551.69 | 653,690.65 |
| 广告宣传费 | 1,347,775.59 | 1,332,142.63 |
| 其他 | 1,292,944.74 | 756,542.03 |
| 合计 | 36,648,142.60 | 27,064,864.59 |

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 | 30,432,366.36 | 24,327,515.48 |
| 折旧摊销费 | 3,612,615.61 | 3,843,332.90 |
| 租赁费 | 2,761,562.90 | 1,785,344.46 |
| 办公费 | 4,550,284.80 | 2,309,859.58 |
| 中介费 | 1,110,593.17 | 1,178,269.75 |
| 业务招待费 | 3,176,634.34 | 2,221,174.32 |
| 交通差旅费 | 1,695,266.17 | 3,118,813.18 |
| 材料费 | 318,931.11 | 521,388.28 |
| 其他 | 3,018,335.12 | 3,558,096.74 |
| 合计 | 50,676,589.58 | 42,863,794.69 |

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 | 88,780,892.43 | 67,677,819.42 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 差旅费 | 5,114,374.02 | 3,978,161.66 |
| 折旧摊销费 | 1,756,488.43 | 2,319,693.92 |
| 咨询顾问服务费 | 2,443,474.13 | 1,026,698.90 |
| 办公费 | 769,474.04 | 655,561.42 |
| 通讯费 | 491,111.96 | 222,884.34 |
| 材料 | 130,363.84 | 123,866.46 |
| 股份支付 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1,275,976.00 | 579,069.56 |
| 合计 | 100,762,154.85 | 76,583,755.68 |

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 | 0.00 | 0.00 |
| 减：利息收入 | -4,600,682.15 | -6,655,976.73 |
| 汇兑损益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 29,942.39 | 93,566.30 |
| 合计 | -4,570,739.76 | -6,562,410.43 |

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 | 14,357,760.76 | 8,072,518.34 |
| 增值税即征即退 | 2,017,707.55 | 2,820,703.06 |
| 个税手续费返还 | 7,257.95 |  |
| 增值税加计抵减 | 114,355.90 | 152,936.98 |
| 合计 | 16,497,082.16 | 11,046,158.38 |

其他说明：

计入其他收益的政府补助：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 9,084,909.51 | 4,421,218.34 | 与资产相关/与收益相 关 |
| 2019年省级科技创新 发展资金 |  | 2,405,700.00 | 与收益相关 |
| 上市奖励 |  | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 山东省科学进步奖 | 250,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 专利补贴及奖励 | 54,500.00 | 6,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究开发补助资金 | 1,394,100.00 | 739,600.00 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 14,357,760.76 | 8,072,518.34 |  |

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 | -2,108,374.56 |
| 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 | 2,405,880.84 | 738,767.68 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 |  |  |
| 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 |  |  |
| 合计 | 1,685,944.33 | -1,369,606.88 |

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 | -278,840.63 | -5,739,323.50 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,112,564.58 | -3,892.63 |
| 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 | -1,391,405.21 | -5,743,216.13 |

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 | -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 | -8,914,374.57 |  |

其他说明:

无

73、资产处置收益

口适用J不适用

**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 |  | 42,477.88 |
| 其中：固定资产处置 利得 | 42,477.88 |  | 42,477.88 |
| 无形资产处置 利得 |  |  |  |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换利 得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 |  |  |  |
| 违约赔偿收入 | 109,300.00 | 108,000.10 | 109,300.00 |
| 其他 | 4.87 | 799,114.56 | 4.87 |
| 合计 | 151,782.75 | 907,114.66 | 151,782.75 |

计入当期损益的政府补助

口适用J不适用 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 | 580,200.86 | 91,913.38 | 580,200.86 |
| 其中：固定资产处置 损失 | 580,200.86 | 91,913.38 | 580,200.86 |
| 无形资产处 置损失 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换 损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 | 200,000.00 | 279,900.00 | 200,000.00 |
| 其他 | 370,250.09 | 158,117.50 | 370,250.09 |
| 合计 | 1,150,450.95 | 529,930.88 | 1,150,450.95 |

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 | 10,070,525.24 | 5,867,767.40 |
| 递延所得税费用 | -4,888,161.98 | -488,229.47 |
| 合计 | 5,182,363.26 | 5,379,537.93 |

(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 | 96,390,512.93 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 9,639,051.29 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 203,416.26 |
| 调整以前期间所得税的影响 |  |
| 非应税收入的影响 |  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 628,280.15 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响 |  |
| 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 | 494,168.25 |
| 研发费用加计扣除 | -5,782,552.69 |
| 所得税费用 | 5,182,363.26 |

其他说明：

口适用J不适用

77、 其他综合收益

口适用口不适用

详见附注

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 | 18,447,120.75 | 24,021,755.16 |
| 政府补助 | 54,265,035.25 | 10,391,300.00 |
| 利息收入 | 4,600,682.15 | 6,655,976.73 |
| 其他 | 1,149,827.73 | 1,391,469.61 |
| 合计 | 78,462,665.88 | 42,460,501.50 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明: 本期收到政府补助款增加所致。

(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 | 19,952,684.89 | 23,221,459.26 |
| 费用类支出 | 53,571,359.96 | 45,492,242.67 |
| 财务手续费 | 29,942.39 | 93,566.30 |
| 其他 | 1.23 | 34,305.50 |
| 合计 | 73,553,988.47 | 68,841,573.73 |

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 | 573,640,000.00 | 600,120,000.00 |
| 合计 | 573,640,000.00 | 600,120,000.00 |

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 | 1,073,940,000.00 | 602,370,000.00 |
| 合计 | 1,073,940,000.00 | 602,370,000.00 |

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

（6）.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 | 4,490,566.04 |
| 合计 | 11,376,174.07 | 4,490,566.04 |

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：** |  |  |
| 净利润 | 91,208,149.67 | 78,176,632.64 |
| 加：资产减值准备 | 8,914,374.57 |  |
| 信用减值损失 | 1,391,405.21 | 5,743,216.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 性生物资产折旧 | 7,838,696.94 | 8,135,065.28 |
| 使用权资产摊销 |  |  |
| 无形资产摊销 | 993,452.19 | 1,570,656.91 |
| 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） | -42,477.88 | -28,354.12 |
| 固定资产报废损失（收益以“一''号填 列） | 580,200.86 | 91,913.38 |
| 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） |  |  |
| 投资损失（收益以“一''号填列） | -1,685,944.33 | 1,369,606.88 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一” 号填列） | -4,977,150.50 | -488,229.47 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一'’ 号填列） | 88,988.52 |  |
| 存货的减少（增加以“一''号填列） | -506,809.09 | 41,132,230.16 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一'’ 号填列） | -63,435,224.59 | -59,920,126.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一'’ 号填列） | 86,763,923.81 | -68,710,035.21 |
| 其他 | 1,702,908.60 | 4,301,591.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,944,608.76 | 11,374,168.10 |
| **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 | 97,968,884.10 | 384,830,439.03 |
| 减：现金的期初余额 | 384,830,439.03 | 589,997,995.93 |
| 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 | -286,861,554.93 | -205,167,556.90 |

(2).本期支付的取得子公司的现金净额

口适用J不适用

1. .本期收到的处置子公司的现金净额

口适用J不适用

1. .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 | 97,968,884.10 | 384,830,439.03 |
| 其中：库存现金 | 31,868.33 | 21,399.76 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 97,002,173.68 | 384,809,039.27 |
| 可随时用于支付的其他货币资 金 | 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 | 97,968,884.10 | 384,830,439.03 |
| 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 | 3,132,287.40 | 保函保证金 |
| 合计 | 3,132,287.40 | / |

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 | 48,943,184.00 | 详见注释51 | 9,084,909.51 |
| 计入其他收益的政府 补助 | 5,272,851.25 | 详见注释67 | 5,272,851.25 |
| 合计 | 54,216,035.25 |  | 14,357,760.76 |

(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

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

184 / 208

**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 | 山东章丘 | 山东章丘 | 科技推广和 应用服务 | 75.00% |  | 投资设立 |
| 衢州地纬 | 浙江衢州 | 浙江衢州 | 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

1. .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

1. .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 | 494,157.21 | 812,172.92 |
| 非流动资产 | 71,648.42 | 115,643.97 |
| 资产合计 | 565,805.63 | 927,816.89 |
| 流动负债 | 1,708,652.83 | 452,957.93 |
| 非流动负债 |  |  |
| 负债合计 | 1,708,652.83 | 452,957.93 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | -1,142,847.20 | 474,858.96 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -514,281.24 | 213,686.51 |
| 调整事项 | 337,500.00 | 506,250.00 |
| --商誉 |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  |  |
| --其他 | 337,500.00 | 506,250.00 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 |  | 719,936.51 |
| 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 | -1,992,706.16 | -4,685,276.74 |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 | -1,992,706.16 | -4,685,276.74 |
| 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 | -514,281.24 |

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2020年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 | 减值准备 |
| 应收账款 | 199,728,199.64 | 16,315,716.86 |
| 合同资产 | 95,800,594.79 | 8,914,374.57 |
| 其他应收款 | 17,957,426.33 | 8,734,885.36 |
| 合计 | 313,486,220.76 | 33,964,976.79 |

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。

截止2020年12月31日，本公司的前五大应收账款占本公司应收账款总额34.69%（2019年: 27.02%）。

（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2020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 | 248,559,053.81 |  |  |  | 248,559,053.81 |
| 其他应付款 | 1,430,184.65 |  |  |  | 1,430,184.65 |
| 合计 | 249,989,238.46 |  |  |  | 249,989,238.46 |

（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。很少有外汇销售的情况。

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 |  |  |  |  |
| （4）交易性金融资产 |  | 501,243,278.33 |  | 501,243,278.33 |
| 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 |  |  | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **持续以公允价值计量的资产 总额** |  | 501,243,278.33 | 22,500,000.00 | 523,743,278.33 |
| （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**

口适用 J不适用

**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 | 1.50亿元 | 29.58% | 29.58% |

本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司的情况详见第六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 |
| 山东山大附属生殖医院有限公司 | 山东山大资本运营有限公司参股的公司 |
| 山东山大联润信息科技有限公司 | 原控股股东山东山大产业集团有限公司子公司山大鲁 能信息科技有限公司参股的公司 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 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 | 中国人寿保险股份有限公司控股子公司 |
| 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 |

其他说明

无

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 | 57,433.97 | 49,735.85 |
| 中国人寿保险股份有限 公司 | 软硬件产品及劳务 | 4,264,341.11 | 2,587,003.83 |
| 中国人寿养老保险股份 有限公司 | 软硬件产品及劳务 | 12,141,149.34 | 5,078,849.49 |
| 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 | 11,179.25 |
| 汉诺威再保险股份有限 公司上海分公司\*1 | 软硬件产品及劳务 |  | 3,773,584.91 |
| 广发银行股份有限公司  济南分行\*2 | 软硬件产品及劳务 |  | 1,176,991.15 |
| 合计 |  | 16,465,047.06 | 12,677,344.48 |

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，公司把与中国人寿保险股份有限公司、汉诺威再保险股份有限公司上 海分公司签订的三方合同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。

1. .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
2. **.关联方资金拆借** 口适用J不适用
3. **.关联方资产转让、债务重组情况** 口适用J不适用
4. **.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 | 852.30 | 620.80 |

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 | 2020年度 | 2019年度 |
| 山东大学等 | 1,988,401.30 | 1,358,782.65 |

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

(1) 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。

(2) 2019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414.00万元，应支付给合作单位山东大学应承担 部分的政府补助41.40万元，于2020年3月13日支付给山东大学。

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 | 2,622,660.28 | 78,679.81 | 2,279,702.97 | 68,391.09 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 老保险股份  有限公司 |  |  |  |  |
|  | 中国人寿保 险股份有限 公司 | 338,000.00 | 71,240.00 | 130,000.00 | 39,000.00 |
|  | 中国人寿财 产保险股份 有限公司 |  |  | 4,110.00 | 123.30 |
|  | 小计 | 2,960,660.28 | 149,919.81 | 2,413,812.97 | 107,514.39 |
| 合同资产 |  |  |  |  |  |
|  | 中国人寿养 老保险股份 有限公司 | 4,477,719.00 | 141,821.57 | 107,000.00 | 3,210.00 |
|  | 广发银行股 份有限公司 济南分行\*2 | 380,000.00 | 38,000.00 | 380,000.00 | 11,400.00 |
|  | 中国建设银 行股份有限 公司青岛市 分行\*1 | 1,201,170.55 | 804,966.44 | 1,201,170.55 | 496,605.28 |
|  | 山东山大附 属生殖医院 有限公司 | 3,000.00 | 2,400.00 | 3,000.00 | 1,500.00 |
|  | 中国人寿保 险股份有限 公司 | 22,000.00 | 660.00 |  |  |
|  | 小计 | 6,083,889.55 | 987,848.01 | 1,691,170.55 | 512,715.28 |
| 其他应收款 |  |  |  |  |  |
|  | 山东大学（威 海） | 212,201.88 | 212,201.88 | 212,201.88 | 169,761.50 |

\*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、中国银行股份有限公司山东省分行 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。

**（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 |
| 应付账款 |  |  |  |
|  | 山大联润信息科技 有限公司 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 其他应付款 |  |  |  |
|  | 山东大学 | 161,000.00 | 414,000.00 |
|  | 北京映复信息科技 有限公司 | 2,287.37 |  |
|  | 小计 | 163,287.37 | 414,000.00 |
| 合同负债 |  |  |  |
|  | 中国人寿保险股份 有限公司 | 55,031.45 | 55,031.40 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 中国人寿养老保险 股份有限公司 | 380,943.41 | 1,177,940.21 |
|  | 小计 | 435,974.86 | 1,232,971.61 |

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

口适用J不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

口适用J不适用

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、 签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同（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%。 截至2020年12月31日止，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）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，以人民币出资。截至财务报告批准报出日止，本公司尚未支付经费。

2、 已签订的正在或准备履行的大额建设合同及财务影响本公司2017年开始软件研发生产基 地项目一期工程的投资项目建设，项目预算支出60,402.77万元，截至2020年12月31日止，已 累计签订承包施工等合同金额为59,047.16万元，累计支出57,291.14万元。除存在上述承诺事项 外，截止2020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2020年12月31日，本公司在银行开具保函人民币313.23万元。

除存在上述或有事项外，截止2020年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事 项。

1. .公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

口适用 J不适用

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 | 0 |

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

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

(2).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 | 135,593,899.92 |
| 1至2年 | 45,220,923.09 |
| 2至3年 | 9,814,838.27 |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 | 5,465,109.00 |
| 4至5年 | 949,692.50 |
| 5年以上 | 503,480.80 |
| 合计 | 197,547,943.58 |

(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 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 | 197,54 | 100. | 15,456,0 | 7. | 182,091,8 | 133,838,9 | 100. | 8,859,73 | 6. | 124,979,1 |
| 合计 | 7,943. | 00 | 63.09 | 82 | 80.49 | 13.01 | 00 | 9.64 | 62 | 73.37 |
| 提坏 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄 | 196,38 | 99.4 | 15,456,0 | 7. | 180,928,9 | 133,278,9 | 99.5 | 8,859,73 | 6. | 124,419,1 |
| 组 | 5,043. | 1 | 63.09 | 87 | 80.49 | 13.01 | 8 | 9.64 | 65 | 73.37 |
| 合 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合并 | 1,162, | 0.59 |  |  | 1,162,900. | 560,000.0 | 0.42 |  |  | 560,000.0 |
| 范围 | 900.00 |  |  |  | 00 | 0 |  |  |  | 0 |
| 内关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 197,54 | 100. | 15,456,0 | 7. | 182,091,8 | 133,838,9 | 100. | 8,859,73 | 6. | 124,979,1 |
| 合计 | 7,943. | 00 | 63.09 | 82 | 80.49 | 13.01 | 00 | 9.64 | 62 | 73.37 |
|  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 134,990,999.92 | 4,049,730.00 | 3.00 |
| 1-2年 | 44,660,923.09 | 4,466,092.31 | 10.00 |
| 2-3年 | 9,814,838.27 | 2,944,451.48 | 30.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-4年 | 5,465,109.00 | 2,732,554.50 | 50.00 |
| 4-5年 | 949,692.50 | 759,754.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 503,480.80 | 503,480.80 | 100.00 |
| 合计 | 196,385,043.58 | 15,456,063.09 | 7.87 |

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 |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提 预期信用损 失的应收账 款 | 8,859,739.64 | 6,654,622.45 | 58,299.00 |  |  | 15,456,063.09 |
| 合计 | 8,859,739.64 | 6,654,622.45 | 58,299.00 |  |  | 15,456,063.09 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 国网山东省电力公司 滨州供电公司 | 2,999.00 | 银行汇款 |
| 国网山东省电力公司 | 55,300.00 | 银行汇款 |
| 合计 | 58,299.00 | / |

其他说明

无

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

单位名称

期末余额

占应收账款期末  
余额的比例(%)

已计提坏账准备

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末 余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
| 第一名 | 32,406,200.28 | 16.40 | 1,084,914.02 |
| 第二名 | 15,145,607.65 | 7.67 | 454,368.23 |
| 第三名 | 8,121,540.00 | 4.11 | 243,646.20 |
| 第四名 | 7,080,000.00 | 3.58 | 2,124,000.00 |
| 第五名 | 6,528,870.00 | 3.30 | 1,380,276.78 |
| 合计 | 69,282,217.93 | 35.06 | 5,287,205.23 |

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 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 11,612,192.89 | 9,218,550.60 |
| 合计 | 11,612,192.89 | 9,218,550.60 |

其他说明：

口适用J不适用 **应收利息**

1. **.应收利息分类** 口适用J不适用
2. **.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 | 4,963,908.69 |
| 1至2年 | 2,294,805.48 |
| 2至3年 | 6,368,372.51 |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 | 300,374.64 |
| 4至5年 | 169,142.24 |
| 5年以上 | 6,177,593.37 |
| 合计 | 20,274,196.93 |

(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 | 10,587,161.70 | 10,186,538.30 |
| 单位往来 | 6,182,763.02 | 5,994,441.07 |
| 关联方往来款 | 3,000,000.00 |  |
| 其他 | 504,272.21 | 559,883.04 |
| 合计 | 20,274,196.93 | 16,740,862.41 |

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 | 整个存续期预期 信用损失(已发 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信用减值) | 生信用减值) |  |
| 2020年1月1日余额 | 1,827,347.56 |  | 5,694,964.25 | 7,522,311.81 |
| 2020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 | 1,199,692.23 |  |  | 1,199,692.23 |
| 本期转回 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2020年12月31日余额 | 2,967,039.79 |  | 5,694,964.25 | 8,662,004.04 |

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 | 1,827,347.56 | 1,199,692.23 | 60,000.00 |  |  | 2,967,039.79 |
| 合计 | 7,522,311.81 | 1,199,692.23 | 60,000.00 |  |  | 8,662,004.04 |

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 |
| 安阳市方正招标采购服务有 限责任公司 | 40,000.00 | 报销 39,329.84 汇款 670.16 |
| 山东天启信息技术有限公司 | 10,000.00 | 汇款 10,000.00 |
| 乌当区公共资源交易中心 | 10,000.00 | 现金还款10,000.00 |
| 合计 | 60,000.00 |  |

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 | 28.09 | 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 | 1-2 年、2-3 年 | 25.64 | 1,391,583.80 |
| 北京地纬赛 博科技有限 公司 | 往来款 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 14.80 |  |
| 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 | 2-3年 | 6.99 | 425,022.00 |
| 长兴县人力 资源和社会 保障局 | 履约保证 金 | 470,262.64 | 2-3 年、3-4 年 | 2.32 | 191,353.72 |
| 合计 | / | 15,779,404.89 | / | 77.84 | 7,702,923.77 |

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 |  |  |  | 719,936.51 |  | 719,936.51 |
| 合计 | 7,900,000.00 |  | 7,900,000.00 | 8,619,936.51 |  | 8,619,936.51 |

**(1).对子公司投资**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | | | 1■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 |  |  |  |  |  |  |
| 衢州地纬 | 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 | 719,9  36.51 |  |  | -719,9  36.51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 719,9  36.51 |  |  | -719,9  36.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 719,9  36.51 |  |  | -719,9  36.51 |  |  |  |  |  |  |  |

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 | 488,073,727.20 | 221,329,776.54 | 481,729,854.84 | 266,039,495.02 |
| 其他业务 | 285,575.24 | 157,343.52 | 738,095.24 | 157,343.52 |
| 合计 | 488,359,302.44 | 221,487,120.06 | 482,467,950.08 | 266,196,838.54 |

(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 | 257,376,082.66 |
| 产品化软件 | 19,158,718.49 |
| 运维及技术服务 | 120,778,787.52 |
| 硬件及系统集成 | 90,760,138.53 |
| 按经营地区分类 |  |
| 山东省内 | 370,199,824.75 |
| 山东省外 | 117,873,902.45 |
| 按行业 |  |
| 政务领域 | 136,506,078.73 |
| 医保医疗领域 | 199,078,291.28 |
| 用电领域 | 147,641,653.66 |
| 其他领域 | 4,847,703.53 |
| 合计 | 488,073,727.20 |

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 | -719,936.51 | -2,108,374.56 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 权益法核算的长期股权投资收益 |  |  |
| 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 | 2,405,880.84 | 738,767.68 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 |  |  |
| 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 |  |  |
| 合计 | 1,685,944.33 | -1,369,606.88 |

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 | -580,200.86 |  |
| 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） | 14,357,760.76 |  |
| 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 | 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 |  |  |
| 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 | -1,129,792.01 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
| 所得税影响额 | -1,589,267.41 |  |
| 少数股东权益影响额 |  |  |
| 合计 | 14,354,266.54 |  |

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 | 9.13 | 0.2421 | 0.2421 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 | 7.69 | 0.2040 | 0.2040 |

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

第十二节备查文件目录

|  |  |
| --- | --- |
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
| 备查文件目录 | 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 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 |

董事长：李庆忠  
董事会批准报送日期：2021年4月27日

修订信息

口适用J不适用