

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 2023 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

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

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

六、公司负责人郑永清、主管会计工作负责人孙明及会计机构负责人（会计主管人员）王莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配预案：拟以实施2023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0.80元（含税），预计共派发现金红利32,000,800.00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四届董事会第十二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

十三、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	50
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	67
第六节	重要事项.....	73
第七节	股份变动及股东情况.....	97
第八节	优先股相关情况.....	103
第九节	债券相关情况.....	104
第十节	财务报告.....	104

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

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
山大地纬、公司、本公司	指	山大地纬软件股份有限公司
山大资本运营公司	指	山东山大资本运营有限公司，系公司控股股东
北京地纬	指	北京地纬赛博科技有限公司，系公司全资子公司
英佰德	指	山东英佰德信息科技有限公司，系公司全资子公司
浙江地纬	指	浙江地纬软件有限责任公司，系公司全资子公司
地纬健康	指	山东山大地纬健康科技有限公司，系公司控股子公司
北京映复	指	北京映复信息科技有限公司，系公司参股公司
北方健康	指	北方健康医疗大数据科技有限公司，系公司参股公司
国寿成达	指	国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙），系公司股东
智鸿铭博	指	济南智鸿铭博信息咨询中心（有限合伙），系公司股东
智渊铭博	指	济南智渊铭博信息咨询中心（有限合伙），系公司股东
智信铭博	指	济南智信铭博信息咨询中心（有限合伙），系公司股东
地纬华宸基金	指	山东济高地纬华宸动能创业投资合伙企业（有限合伙），系公司参股投资设立的股权投资基金
百廿学堂	指	财金百廿学府（济南）创业投资合伙企业（有限合伙），系公司参股投资设立的股权投资基金
《公司章程》	指	本公司现行的公司章程
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上市规则	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
本报告期、报告期、本期	指	2023 年 1-12 月
元、万元	指	人民币元、万元
公积金“数字黄河链”	指	公积金领域联盟区块链
泉城链	指	济南市统一政务区块链平台
人社链	指	人社区块链基础支撑服务平台
医保链	指	山东省统一医保区块链平台
异构链	指	指与本区块链采用不同架构、不同数据结构、不同共识算法的区块链。
VanirDB	指	VanirDB 是地纬自主研发可控的有跨数据库平台能力的数据库中间件，覆盖业界 90% 以上的数据库类型，支持基于 VanirDB 的上层应用在不作修改的情况下实现跨数据库平台的迁移。
EasyAI 人工智能开发平台	指	EasyAI 人工智能开发平台是提供包括数据标注、模型构建、模型训练、模型部署等在内的一站式 AI 开发能力和服务的平台，对人工智能模型全生命周期的开发起支撑作用。
三电子两支付	指	医保电子凭证、医疗收费电子票据、电子处方流转和移动支付、信用支付。
DRG/DIP	指	疾病诊断相关组 (Diagnosis Related Groups, DRG) 是用于衡量医疗服务质量效率以及进行医保支付的一个重要工具。DRG 实质上是一种病例组合分类方案，即根据年龄、疾病诊断、合并症、并发症、治疗方式、病症严重程度及转归和资源消耗等因素，将

		患者分入若干诊断组进行管理的体系。按病种分值付费 (Diagnosis-Intervention Packet, DIP) 是利用大数据优势所建立的完整管理体系, 发掘“疾病诊断+治疗方式”的共性特征对病案数据进行客观分类, 在一定区域范围的全样本病例数据中形成每一个疾病与治疗方式组合的标化定位, 客观反映疾病严重程度、治疗复杂状态、资源消耗水平与临床行为规范, 可应用于医保支付、基金监管、医院管理等领域。
云原生	指	云原生是基于分布部署和统一运管的分布式云, 以容器、微服务、DevOps 等技术为基础建立的一套云技术产品体系。
ISV	指	ISV 英文全称是 Independent Software Vendors, 意为“独立软件开发商”, 特指专门从事软件的开发、生产、销售和服务的企业。
ChatGPT	指	ChatGPT 英文全称是 Chat Generative Pre-trained Transformer, 特指大规模生成式预训练自然语言处理模型, 可以进行语言理解、文本生成、对话生成等多种应用。
文生视频大模型 Sora	指	能够通过文本提示生成逼真且富有想象力视频的人工智能模型。
DAG 交易依赖图	指	DAG 英文全程是 Directed Acyclic Graph, 意为有向无环图。DAG 交易依赖图是指基于同一区块中交易中各数据的读写依赖关系和交易的时序关系, 将交易构建为 DAG 图, 凡是入度为 0 (无被依赖的前序任务) 的交易均可以并行执行。
多阶段交叉流水线共识模式	指	以 PBFT 共识完成 commit 作为分界点, 将共识过程分为两个环节, 建立流水线模式, 当该环节完成当前区块处理后, 即可开始下一个区块的处理, 在每个环节上, 各个区块顺序执行, 在整个流水线上, 可以实现多个区块并行共识。
批量区块共识	指	当交易池累积交易量达到阈值时, 主节点开启批量封块, 将交易按照读写依赖关系和时序关系将交易划分到不同的区块中, 其中前序依赖交易在第一个区块中先进行共识和执行, 后续区块并行共识, 多个区块的执行结果按区块号顺序写入; 若有区块共识失败则取消该区块号之后的区块的共识和写入。
分片并行共识	指	通过树形的链式账本结构, 实现将一个大区块分成多个小的子区块, 通过任务编排将多个子区块分摊到各个共识节点并行构建验证执行, 最后通过主区块将子区块聚合成一个对外逻辑统一的、支持防篡改的、可验证的树形区块账本数据。
OCR 技术	指	OCR (光学字符识别, Optical Character Recognition) 是一种对纸质材料进行扫描分析处理, 获取文字及版面信息的技术。通常, 纸质信息通过扫描仪、高拍仪、照相机等设备获取并存储在图像文件中, 然后 OCR 软件读取、分析图像文件并通过文字识别提取其中的字符串。

## 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	郑永清
公司注册地址	山东省济南市章丘区文博路 1579 号

公司注册地址的历史变更情况	经 2021 年 9 月 13 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司注册地址由山东省济南市高新区港兴一路 300 号变更为山东省济南市章丘区文博路 1579 号
公司办公地址	山东省济南市章丘区文博路 1579 号
公司办公地址的邮政编码	250200
公司网址	www.dareway.com.cn
电子信箱	ir@dareway.com.cn

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	张晖	王建萍
联系地址	山东省济南市章丘区文博路 1579 号	山东省济南市章丘区文博路 1579 号
电话	0531-58214035	0531-58215506
传真	0531-58215555	0531-58215555
电子信箱	ir@dareway.com.cn	ir@dareway.com.cn

## 三、信息披露及备置地点

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

## 四、公司股票/存托凭证简况

### (一) 公司股票简况

适用 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

适用 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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
	签字会计师姓名	王英航、祝永立
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	民生证券股份有限公司
	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
	签字的保荐代表人姓名	张明举、姚利民
	持续督导的期间	2020.7-2023.12

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期 增减(%)	2021年
营业收入	537,716,757.65	453,909,101.18	18.46	637,509,880.44
归属于上市公司股东的净利润	81,153,724.27	61,912,476.23	31.08	103,100,055.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,913,153.57	45,923,636.33	47.88	85,474,815.72
经营活动产生的现金流量净额	-6,113,250.83	39,924,845.63	不适用	95,414,884.45
	2023年末	2022年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	1,344,014,617.29	1,296,783,286.04	3.64	1,273,136,872.31
总资产	1,729,896,487.03	1,687,169,158.93	2.53	1,721,172,342.90

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.2029	0.1548	31.07	0.2577
稀释每股收益(元/股)	0.2029	0.1548	31.07	0.2577
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1698	0.1148	47.91	0.2137
加权平均净资产收益率(%)	6.11	4.82	增加1.29个百分点	8.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.12	3.58	增加1.54个百分点	6.88
研发投入占营业收入的比例(%)	22.05	28.50	减少6.45个百分点	18.82

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

营业收入本期较上年同期增加 8,380.77 万元，增长 18.46%；归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期增加 1,924.12 万元，增长 31.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期较上年同期增加 2,198.95 万元，增长 47.88%，主要系本期公司持续提升产品竞争力，积极开拓市场，销售订单持续增长，各版块业务稳步发展，整体呈增长态势。

经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 4,603.81 万元，系受本期部分资金暂时受限影响，剔除该资金受限影响后经营活动产生的现金流量净额较上年增加 1,242.70 万元，增长 31.13%，主要系本年度回款增长所致。

基本每股收益、稀释每股收益本期较上年同期增长 31.07%，扣除非经常性损益后的基本每股收益本期较上年同期增长 47.91%，主要系本期净利润增长所致。

## 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

适用 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

适用 不适用



**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

□适用 √不适用

**八、2023 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	101,965,867.56	99,840,413.12	100,478,111.87	235,432,365.10
归属于上市公司股东的净利润	14,150,249.80	6,051,624.44	10,997,737.28	49,954,112.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,119,220.56	3,159,985.90	9,228,186.69	43,405,760.42
经营活动产生的现金流量净额	-44,752,786.86	-49,720,899.08	12,164,337.90	76,196,097.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**九、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注(如适用)	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	30,961.40			-2,426.52
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	12,452,636.90		17,956,535.24	18,446,112.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,005,479.58		148,145.20	1,733,850.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项财产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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				
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				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
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				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	587,193.57		-348,584.22	-600,974.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	544,115.55		8,231.92	5,096.59
减: 所得税影响额	2,379,816.30		1,775,488.24	1,956,418.86
少数股东权益影响额(税后)				
合计	13,240,570.70		15,988,839.90	17,625,239.47

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用 不适用

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 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	240,148,145.20	0.00	-240,148,145.20	249,044.99
其他非流动金融资产	70,000,000.00	80,000,000.00	10,000,000.00	25,804.43
其他权益工具投资	22,500,000.00	12,539,144.48	-9,960,855.52	-
合计	332,648,145.20	92,539,144.48	-240,109,000.72	274,849.42

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

## 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### （一）总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 5.38 亿元，较上年同期增长 18.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,115.37 万元，较上年同期增长 31.08%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,791.32 万元，较上年同期增长 47.88%，主要系本报告期公司持续提升产品竞争力，积极开拓市场，销售订单持续增长，各版块业务稳步发展，整体呈增长态势。

报告期末，公司总资产为 172,989.65 万元，负债为 38,588.19 万元，归属于母公司股东的净资产为 134,401.46 万元，变动比例分别为 2.53%、-1.15%、3.64%。

#### （二）业务发展情况

2023 年，公司凭借在人社、医保医疗、电力等领域近 30 年的深厚积累，坚持以科技创新推动业务创新，持续提升产品竞争力，积极优化经营策略，不断开拓市场，同时稳步推进项目交付，公司整体经营保持稳健增长态势。报告期末，公司营业收入达到 5.38 亿元，新签订订单金额 6.17 亿元，均实现较好增长。

同时，公司积极抢抓数据要素市场发展机遇，定位为数据要素交付服务商，依托完全自主可控的“大纬链”技术和产品体系，在技术研发、平台建设、场景应用等方面全面发力，推动数据要素业务快速发展。报告期内，公司积极构建数据要素交付通道建设，推动数据资产快速上链，有序打通区块链“数据互联网”。同时，积极探索公共数据授权运营类业务，中标并建设了济南市公共数据授权运营平台。2023 年，公司数据要素业务实现营业收入 2,861.55 万元，较上年同期增长 54.63%；新签订合同金额 4,621.64 万元，较上年同期增长 27.94%。

此外，公司顺利完成了全国营销团队的重新构建工作，为公司推进全国化战略打下坚实的基础。报告期内，公司全国化战略稳步推进，拓展湖南、内蒙古、江西、贵州等省业务，市场份额不断扩大。2023 年，省外市场收入、新签订合同金额较上年分别增长 8.47%、13.4%。

#### （三）技术研发情况

公司坚持以“AI+区块链”为核心技术研发方向，积极适应人社、医保医疗、电力等行业数字化转型、智能化升级及服务、模式创新等方面的发展要求，持续开展技术研发工作。报告期内，公司大纬链底层技术持续创新，“1+6+N”的技术产品体系和数据要素流通产品体系日趋完善；发力大模型研究，推动大模型与传统业务领域的深度结合，深化数据智能研究与应用，在数据治理、数据中台、数据应用等方面为传统业务赋能，进一步夯实公司核心技术优势，为公司未来发展打下了坚实的技术基础。

报告期内，大纬链在区块链核心技术研发方面取得了突出的成绩，2023 年 3 月，全项通过中国金融认证中心“区块链科技产品检测”；6 月，通过山东计算机学会的科技成果评价，达到国际先进水平；7 月，发布《大纬链技术白皮书》，展示了以“大纬链”为底座的区块链技术及产品的成功落地与实践；8 月，“基于区块链的数据要素流通技术与平台”荣获山东计算机学会科技进步一等奖；12 月，荣获北京国家金融科技认证中心颁发的金融科技产品认证证书，标志着“大纬链”作为区块链技术在金融领域数字化服务能力和实力再次获得国家级认可，同月公司“公共数据授权运营关键技术”入选“山东省数据要素领域突破性创新技术”；2024 年 2 月“数字黄河链-公积金跨域无证明通办支撑平台”入选中央网信办 2023 年区块链创新应用十大优秀案例。在人工智能领域，2024 年 1 月，“支持应用敏捷自适应的智能大数据分析支撑平台关键技术及应用”获得吴文俊人工智能科技进步三等奖；2024 年 2 月，“社会保险待遇资格智能认证分析平台”在加拿大温哥华举办的第 38 届国际顶级人工智能学术组织 AAAI 2024 年会上荣获 AAAI 创新应用奖，标志着公司在人工智能领域科研成果及创新实践持续走在前列。

报告期内，公司持续推进研发创新工作，强化产品市场竞争力。新增发明专利 19 项、软件著作权 23 项。截至报告期末，公司共拥有授权专利 53 项，其中 48 项为发明专利，软件著作权 443

项。荣获中国电子学会科技进步二等奖、北京国家金融科技认证中心优秀获证单位、山东省科技进步一等奖、山东省数据要素型示范企业等各类荣誉奖励 49 项，获批区块链技术与数据安全工信部重点实验室开放课题、山东省数字经济重点项目、服务业大数据山东省工程研究中心等科技项目、创新平台 9 项。

#### （四）党建与公司治理

报告期内，公司持续完善党建工作，持续优化党组织参与公司重大决策的体制机制。加强党员教育管理工作，推动党建和经营的深度融合，以“互联网+”的思维创新开展基层党建工作，充分发挥党员及党组织在重要领域、重大项目、科技攻关、技术创新的先锋引领作用；推动党建和企业文化深度融合，建设智慧党建展厅，打造学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育常态化教育宣传阵地，在党建工作的开展中融入和践行企业核心价值观，将党建与公司经营、改革和创新的具体工作相结合，引领公司更好更快发展。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### （一）主要业务、主要产品或服务情况

山大地纬是国内领先的“AI+区块链”科技服务商，起源于山东大学，坚持“产学研用”深度融合的创新之路。公司以“AI+区块链”为核心驱动力，赋能智慧人社、智慧医保医疗、智能用电等传统优势业务领域，面向人社局、医保局、数据局等政府部门、医疗机构、国家电网及社会企业等客户提供行业新兴应用软件开发、技术服务、数据治理及系统集成等产品和服务。在数据要素交易市场和数字经济发展浪潮下积极参与公共数据授权运营、数据交付通道建设、数据交付服务及数字政府建设，积极探索技术、产品和商业模式创新，在普惠金融、普惠保险等多应用场景取得快速发展。

#### 1. 智慧人社

公司在智慧人社领域拥有近 30 年的从业经验，业务覆盖人社部和全国 20 多个省份，市场占有率稳居全国前列。报告期内，按照人社部《数字人社建设行动实施方案》的部署和要求，积极参与人社数字化转型工作，通过深耕人社部和重点省市人社业务，持续推动公司人社业务全国化落地进程。

公司在智慧人社领域具备较强的整体规划设计和总集成建设能力，具备人社一体化整体解决方案和完备的产品体系，从规划设计、总集管控、产品研发、运维交付方面具备全栈式服务能力，全面服务人社一体化建设。报告期内全面参与甘肃、四川、安徽等省份的人社一体化建设，得到用户高度认可。在社保领域，积极服务人社部养老保险全国统筹工作，报告期内，中标深圳市养老保险全国统筹信息系统项目，是继山东、安徽后公司承建的又一养老保险全国统筹业务，进一步扩大在社会保险全国统筹业务中的市场份额。在人才人事领域，作为人社部金保二期人才人事系统建设厂商，全面开拓省级人才人事一体化建设，报告期内，中标甘肃省人才人事一体化项目，是继江苏、四川后公司承建的第三家省级人才人事一体化项目，助力江苏、四川、甘肃人才人事业务走在全国前列。在就业创业领域，报告期内，新开拓内蒙古、甘肃、山东等试点地市的公共就业能力提升项目，合同额 2,305 万元，在就业领域实现了较大突破。在劳动关系领域，创新研发了区块链+电子劳动合同系统，荣获工信部 2023 信息技术应用创新解决方案，并在西藏实现全国首家上线应用，取得了良好的应用效果，后在山东多个地市陆续推广应用。在社保卡领域，参与编制人社部全国社会保障卡一卡通国家标准，完成山东 16 个地市社保卡省集中业务，为后续社保卡一卡通用奠定基础。

公司持续加大在“AI+区块链”等方面的技术投入，并快速应用于产品研发，不断创新产品，积极研发和布局适用于各级客户、具备业务引领作用的新产品、新应用，保持技术和业务创新的领先优势。

在人社新产品创新方面，人社系统掌握了海量的数据资源，数据治理、数据挖掘和数据应用空间极大，将人工智能、区块链、大数据等技术与人社业务深度融合，在数据治理与数据底座、数据应用、AI 创新应用等方面推出一系列社保创新产品。数据治理、数据底座产品方面，应用大数据技术对全领域生产数据和外部共享数据进行归集治理，打造人社数据中台产品，实现对数据分类目管理，打破数据资产对数据管理者的“黑盒”状态，使人社数据资产可查、可看、可管、可控，助力人社数据资产的深度挖掘，实现数据赋能经办、服务、监管、决策等各项工作。人社数据中台目前已在深圳上线，取得良好效果，多地人社部门前往参观考察学习，具有较大的市场推

广前景。数据应用产品方面，基于人社数据中台支撑，融合运用自研生存健康模型、生存认证模型和信任等级评估模型，打造待遇资格静默认证产品，改变传统认证模式，“寓认证于无形”，提高人社服务的便捷性和人本化水平，是数据反哺业务服务的典型应用，产品荣获 2024 年第 38 届 AAI 创新应用奖，已在日照、东营等地落地，目前持续在全国推广。AI 创新应用产品方面，运用大模型打造的智能客服产品（小 V 机器人），提供 7\*24 小时管家式服务；基于虚拟现实、增强现实等技术创新的基于数字的、全连接的数智人社大厅产品，提供沉浸式、情境化人社服务，打造人社服务新形态。区块链创新应用产品方面，依托区块链基础设施，创新区块链电子劳动合同产品，实现劳动合同管理无纸化、签约过程和结果链上化，保障链上流转、全程留痕、不可篡改、真实可信，是利用技术赋能传统业务、提高业务能力的典型性应用，解决纸质劳动合同在使用过程中的易丢失、易造假、可信度低等问题，市场空间广阔。

## 2. 智慧医保医疗

### (1) 智慧医保

公司医保业务覆盖医保经办服务、基金监管、医药价格、数据治理和应用等核心业务板块。报告期内，公司持续服务国家医保局及山东、浙江、吉林、深圳等多省、市医保局，并拓展江西、贵州等省级市场，聚焦医保改革、管理和服务的全面需求，打造了一批优秀产品和典型应用案例。

在业务经办管理方面，报告期内负责国家医保信息平台统一门户、内部控制、医疗服务价格、信用评价等 4 个子系统开发运维工作，承担山东、浙江医保信息平台（均包含核心业务系统）建设工作，保障两省省本级及全部 27 个地市医保信息系统平稳、高效、安全运行。2023 年 5 月，全国医疗保障经办工作会议在山东济南召开，公司承建的定点医药机构动态管理系统、业务标准管理系统、智能流水线经办系统等应用成效获广泛好评，其中定点医药机构动态管理系统成为全国典型案例，下发全国各省部署应用。在医保便民服务方面，深度参与国家“三电子两支付”建设，全国医保电子凭证在济南首发后，山东省激活人数和定点医疗机构开通数均居全国前列。报告期内，参与山东省医保移动支付 2.0 平台建设，参与山东、浙江两省的医保电子处方流转、电子票据应用等建设工作，启动可信支付试点建设，在泰安、淄博、潍坊三个地市首先实现落地。在医保基金监管方面，深度参与国家医保局反欺诈大数据应用监管试点工作，利用大数据、人工智能等技术构建反欺诈模型，研发了医保反欺诈大数据分析系统，并在济南、泰安、威海荣成等地区开展试点工作，深度挖掘异常就医行为，提升医保基金监管效能。在医保重点改革方面，全力推进定点零售药店纳入门诊统筹改革，在济宁、泰安等地进行试点，并持续向其他地区推广。持续深化医药价格治理，报告期内中标山东、深圳医药价格监测服务系统项目，为全国推进医药价格监测工程提供先进案例。深度参与国家医保局医疗服务价格管理工作，为全国医疗服务价格改革提供有力支撑。深度参与山东省 DRG/DIP 支付方式改革，实现山东医保基金结算清单全流程管控和监管分析，DRG/DIP 综合支撑服务平台已在济南等 13 地市上线应用。

在医保新产品创新方面，运用人工智能、大数据等技术，以及山大地纬智能自动流水线核心平台，基于对用户需求和行业趋势的敏锐洞察，自主研发涵盖经办业务能力提升、医保大数据管理、数据智能决策等多个系列的创新性产品，保持业务创新的领先优势。经办业务能力提升产品方面，基于山大地纬智能自动流水线技术，打造医保智能流程业务经办产品，建立智能自动化业务流水线机制，打造易受理、易审核、易内控、易监管、易考核医保“五易经办”模式，解决业务经办不规范、协同效率低、业务过程不透明等问题，有效提升针对不同人员业务经办管理的友好性，助力管理服务能力提升。医保大数据管理产品方面，利用大数据、人工智能技术，打造一站式医保大数据管理平台产品，在医保数据探查、智能化元数据维护、数据血缘追踪、数据质量智能评估和修正等方面进行技术创新和突破，有效解决了医保领域长期存在的数据资产不清、数据质量不高、数据开发运维不规范等问题，产品入选山东省工信厅“三优两重”重点项目名单，有力支撑山东医保数据治理成效始终保持在全国前列。数据智能决策产品方面，运用数据模型构建、实时数据处理和决策支持、数据关系智能挖掘等技术，研发医保智能运行决策平台产品，创新性从“全面覆盖、最小颗粒”的角度建立全业务、全过程、全实体的数据智能分析场景和模型，为各级医保部门决策、管理、业务、信息等人员提供专业的数据服务；研发医保待遇政策仿真测算产品，构建医保复杂政策模型，可以更加精确地模拟现实世界的医保政策实施效果，为政策制定提供科学依据。大数据应用产品方面，创新多源数据实体智能匹配、数据自动比对、智能标签生成等技术，研发全民参保精准扩面产品，形成大数据辅助精准参保扩面的新模式，未来将紧跟国家局参保扩面要求，可快速复制推广至其他省市医保局；创新图、序列、异常检测等欺诈风险

识别技术，研发医保反欺诈预警产品，构建 30 余个算法模型，应用于住院数据筛查、门诊数据筛查、DIP/DRG 监管等基金监管场景，欺诈行为平均侦测时间、精准识别能力和覆盖范围行业领先，将面向各级医保部门持续推广。

## （2）智慧医疗

公司紧跟《关于开展全面提升医疗质量行动（2023-2025 年）的通知》《关于印发深化医药卫生体制改革 2023 年下半年重点工作任务的通知》等政策部署，围绕更好满足人民日益增长的医疗卫生服务需求，构建数智医疗健康生态体系，打造数智融合创新应用，重塑智慧医疗新模式，推动医疗机构高质量发展。

在医院医疗医保一体化服务方面，公司已形成完善的医疗健康产品体系，提供医保医疗综合性一体化服务。公司创新医保移动支付、可信支付、诊间结算、床旁结算等系列产品及解决方案，在山东省立第三医院、东营市第二人民医院等 200 余家医院上线应用，使群众看病就医“三长一短”问题得到有效缓解。在智慧医院方面，研发新一代智慧医院产品，全面对标新一代的国家标准，以 AI 技术构建情境大脑，支撑高级别的电子病历、智慧服务、智慧管理、互联互通等评定，包括一体化医院信息系统、电子病历系统、集成平台、数据中心、综合支付对账平台、掌上医院、互联网医院等，在多家医院上线应用，为患者提供更高质量、更高效率、更加安全、更加体贴的医疗服务，助力医院不断提高现代化治理水平。在区域卫生方面，升级完善互联网+便民惠民服务平台、电子健康卡管理平台、区域云电子病历系统等系列产品及解决方案，助力多地卫健委推动医疗卫生服务高质量发展。

## 3.智能用电

公司在智能用电领域拥有近 30 年的服务经验，服务范围覆盖全国 1/6 的省级电力企业，所采集、处理、分析的电量超过全国的 1/8，持续深耕用电信息采集业务领域，并基于海量用电数据开展了一系列基于数据智能的大数据分析服务。同时，按照新型电力系统建设要求，拓展新型负荷管理业务，参与山东、重庆、宁夏等地区负荷管理、负荷控制、需求响应等系统建设与提升，新签合同额 2,491 万，较上年实现较大幅度增长。报告期内，新开拓内蒙古、湖南等电力市场。

在用电信息采集领域，报告期内，公司紧跟国家电网有限公司《现代先进测量体系建设三年行动方案》、《用电信息采集系统支撑能力拓展提升两年（2022-2023 年）行动方案》要求，不断深化与国家电网有限公司总部、相关产业公司及市县公司的业务合作。持续深耕山东、重庆等优势地域市场，从前置通信、数据计算、“总部-省”两级贯通、档案数据模型管理等维度入手，持续优化提升新一代用电信息采集系统各项功能水平，有力推进了新一代用电信息采集系统的实用化进程。依托海量用电信息采集数据，在山东、重庆、湖南等省份积极拓展延时复电、分时电价、煤改电、采集信道管理、统调电厂监测等多元化业务应用产品，在提升用电信息采集业务数据应用水平的同时，不断丰富公司的用电信息采集产品线。依托电表时钟管理、数据精准补招、同期线损分析等产品，加速推进“总部-省-市-县-所”五级单位的一体化市场布局。在新型负荷管理领域，公司积极把握新型电力系统建设机遇，持续拓展智能用电业务新增长点。报告期内，公司在新型电力负荷管理领域取得了较大进展，中标重庆新型负荷管理系统数据贯通优化服务、负荷资源监测管理能力提升、系统实施服务，山东负荷管理功能优化、有序用电与需求响应能力提升，宁夏需求响应方案落地适应性升级改造等项目，在新型电力系统建设快速发展的趋势下，有望带来新的业务增长机会。

在智能用电新产品创新方面，公司深耕智能用电业务领域，准确把握新时代下数据价值变现的发展机遇，将大数据、人工智能等技术与用电业务深度融合，持续拓展各类型业务场景下的数据分析与应用。大数据建模预测产品方面，依托公司自研的短期用电量预测、用电负荷预测、光伏负荷预测等一系列用电预测模型，通过精准的数据预测和方案智能编排，有效支撑了新型电力负控系统中有序用电、需求响应等业务的有序开展，并在国网重庆电力公司、国网山东电力公司等多个项目进行落地，有效支撑了山东、重庆负荷管理相关工作，得到客户的高度认可，未来可在售电市场预测、现货交易等领域进行应用。大数据算法分析产品方面，创新研发营业厅视频分析产品，研发了基于深度学习的营业厅视频分析平台，实现了对营业厅内人员聚集、火灾险情、物品遗失等多种行为场景的高效分析与管控，并在国网重庆电力公司、国网山东电力公司落地应用，有效支撑了营业厅精细化管理工作的开展，对支撑数字化营业厅建设提供典型场景和案例。大数据应用产品方面，公司依托用户交互数据构建了“千人千面”的个性化推荐模型，将其应用到用电信息采集业务系统中，有效解决了用户在使用过程中面临的信息过载和个性化需求难以满

足的问题，通过精准地识别用户的偏好和需求，智能推送与其兴趣点高度匹配的功能和服务，提升用户的体验感和满意度。

#### 4.数据要素服务

在数字经济、数据要素交易市场快速发展的趋势下，公司依托完全自主可控的“大纬链”技术体系，定位为数据要素交付服务商，形成了“1+6+N”成熟完备的产品体系。报告期内，公司成功发布《大纬链技术白皮书》，中标济南市公共数据授权运营平台项目，公积金数字黄河链全面覆盖山东省 16 地市，人社链新增宁夏、四川两省，数字保险箱累计开户超过 1,200 万户，标志着公司在数据要素服务领域的技术体系日臻完善，实践落地与商业模式日益成熟，未来发展前景广阔。报告期内，该类业务实现营业收入 2,861.55 万元，较上年同期增长 54.63%；新签合同金额 4,621.64 万元，较上年同期增长 27.94%。

数据要素交付通道（区块链平台）建设层面：人社链建设情况，承建全国服务人口规模最大的行业区块链平台——“全国人社区块链基础服务支撑平台”，报告期内完成部级人社链初验，助力人社部完成中央网信办“区块链+人社”特色领域试点工作，省级人社链新增宁夏、四川，目前已覆盖山东、四川、西藏、宁夏、天津等五个省市，依托人社链拓展中国电力建设集团劳务实名制区块链建设，进行政企联动业务场景的探索。公积金链建设情况，报告期内新增青岛、烟台等 7 地市，公积金数字黄河链业务延伸至山东沿黄 9 地市外的其他地市，实现山东省 16 地市全覆盖，并实现与内蒙古呼和浩特、宁夏银川等沿黄流域省会城市共建共用。城市链建设情况，报告期新增山东枣庄、四川达州等地市，目前覆盖山东省链、济南等 11 地市的山东省城市“链网”已基本形成，并开展菏泽“城市链+数字政务”融合应用，拓展城市链业务场景。医保链建设情况，报告期内新增 14 个统筹区，已完成全省 18 个统筹区医保链节点部署。

数据交付服务层面：持续推进普惠金融、普惠保险、司法公证等场景的数据交付服务。普惠金融领域，截至报告期末，已在 30 家银行的 92 款信贷产品中实现数据链上授权应用，累计查询 71.5 万人次，发放贷款 41.5 万笔，实现授信 536.5 亿元，目前该服务模式在威海、东营、德州、聊城、菏泽等地逐步探索推广。普惠保险领域，惠民保投保场景中，已支撑 2,135 万人次成功投保，投保金额达到 28.5 亿元；惠民保理赔场景中，一站式联网结算达 8,000+笔/市/天，累计结算 1,600 万笔，赔付金额约 11.01 亿元。扩展商业理赔和补充医疗报销业务场景，依托医保链支撑济南市 10 家商保机构 40 余款保险产品以及烟台市中国人寿费用补偿型商业医疗保险产品全线上、无纸化快速理赔业务场景的开展。在补充医疗保险报销场景中实现职工精准授权医保数据，辅助企业高效无纸化办理报销业务，具备良好的复制推广价值。司法公证领域，报告期内，济南新增 14 个公证处接入。

公共数据授权运营层面：依托区块链数据交付平台，从基础制度、基础设施、运营平台、生态聚合、产业赋能等方面，构建了系统、完整、可持续的公共数据授权运营体系。报告期内中标济南市公共数据授权运营平台建设项目，目前平台已经上线试运行，支撑实现公共数据“供得出”、“流得动”、“用得好”。

数据要素生态合作层面：报告期内，公司承办了首届“区块链+数据要素”赋能山东数字经济高质量发展论坛，会上正式发布了山大地纬具有完全自主知识产权的《大纬链技术白皮书》及“大纬链”可信数据服务平台。论坛的成功举办，为探索数据的充分挖掘和有效利用，加快推进数据要素交易市场建设，优化资源配置和使用效率增添了科学理论动能，进一步推动“区块链+”与经济社会深度融合，为数字机关、数字政府、数字社会、数字经济建设充分赋能，打造全国数字样板。2023 年 11 月，公司承办了“2023 软件创新发展大会-区块链与数据要素融合创新发展专题会议”，深度聚焦区块链前沿技术创新，分享最新的研究成果、探索区块链技术与数据要素在不同行业中的融合创新应用、讨论面临的挑战和机遇，共话融合发展强劲路径，赋能数字经济高质量发展。会上，济南市数据要素可信流通合作联盟正式签约成立，并在山大地纬设立创新基地，以此为枢纽，共同构筑数据流通与发展新格局，促进数字经济高质量发展。

公司积极与各地数交所沟通合作，报告期内全资子公司北京地纬赛博科技有限公司成为北京国际大数据交易所数据服务商，参与《数据交易服务指南》、《数据资产质量评估指南》北京地方标准编写。服务济南公共数据和个人隐私数据通过“泉城链+数字保险箱”与北数所平台对接业务，逐步构建区块链数据互联网，为建设全国数据可信流通基础设施及运营贡献地纬方案，“北数所与济南市大数据局跨区域公共数据交易”案例入选《2023 年数据交易领域标准应用案例集》。

数据要素技术荣誉层面：报告期内，“大纬链”通过中国金融认证中心（CFCA）全部 359 项检测，完全覆盖区块链技术作为金融应用科技产品需通过的所有项目，这是“大纬链”继 2022 年一次性通过中国信通院可信区块链 7 项评测后，在金融领域数字化服务能力和实力再次获得权威认可，标志着山大地纬区块链技术研究和示范应用走在全国前列，也进一步验证了大纬链功能的全面性和性能的领先性。

“大纬链”获得北京国家金融科技认证中心颁发的“金融科技产品认证证书”，成为继微众银行 FISCO BCOS 区块链底层平台、蚂蚁集团蚂蚁链产品后第三家通过北京国家金融科技认证中心认证的区块链产品，并荣获国推认证“区块链优秀获证单位”。

公共数据授权运营平台依托的创新成果“基于区块链的数据要素流通技术与平台”通过山东计算机学会科技成果评价，达到国际先进水平，荣获山东计算机学会科技进步一等奖；“公共数据授权运营关键技术”入选“山东省数据要素领域突破性创新技术”。

“数字黄河链-公积金跨域无证明通办支撑平台”入选中央网信办 2023 年区块链创新应用十大优秀案例，“基于区块链的求职招聘应用场景”、“山东省数据链精准授权平台实现公共数据安全可信共享开放”两项创新成果入选创新应用案例。

“‘泉城链’支撑公共数据授权运营”被中国信通院评为 2023 年度优秀城市链；“泉城链可信数据交付平台”荣获山东省数字政府“创新示范应用”；“区块链+电子劳动合同系统”入选 2023 年工信部以及山东省工信厅信息技术应用创新优秀解决方案；“可信数据流通体系赋能金融服务解决方案”入选 2023 年工信部以及山东省工信厅信息技术应用创新优秀解决方案。

## (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、数据治理、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。公司收入主要来自各级人社局、医保局、数据局等政府部门、医疗机构、国家电网及社会企业等客户，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。在数字经济浪潮下，公司新兴的数字政府与数据要素服务业务，除收取传统的项目建设及运维收入外，还可能收取数据通道服务、数据运营服务相关的技术开发与服务收入。

### 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、数据库等软件产品或技术服务，以及针对单个项目的部分硬件设备及外包服务等。公司成立招标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、比价、供应商资质审核、质控、验收等各个环节均形成了明确的标准，确保所采购的产品和服务质优价廉、满足需要。

### 3. 研发生产运维模式

公司以前沿技术为导向，以满足市场需求为目标，坚持独立自主可控，建立了“基础技术-支撑平台-解决方案”的三级科创研发体系，实现了先进技术研发、软件开发与运维服务的一体化。公司与新加坡南洋理工大学、山东大学等建立了良好的产学研合作关系，参与共建电子商务交易技术国家工程实验室，内部设立了创新研究院、人工智能研究院，能够密切跟踪国内外前沿技术发展趋势；研发了大纬链平台、数据要素流通技术平台、EasyAI 人工智能开发平台、数据智能研发平台、自主可控低代码开发平台、数据库中间件 VanirDB 等研发平台和组件，支撑应用软件敏捷、高效开发；各业务中心利用上述智能研发平台，对客户需求可以快速实现和交付，提高开发效率和产品质量。

### 4. 销售模式

公司主要采取直销方式进行销售，一般通过公开招投标等形式获取订单。由销售团队划分形成区域化营销网络，形成对全国市场的覆盖，跟踪项目机会；由各业务中心售前支持团队随时支持，以优秀的产品和解决方案打动客户，最终通过公开招投标等形式获取订单。

## (三) 所处行业情况

根据《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，结合公司的具体业务开展情况，公司属于新一代信息技术产业。根据中国证监会《上市



公司分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。

### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

2023 年，我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入高速增长，盈利能力保持稳定。根据工信部发布数据，2023 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 3.8 万家，累计完成软件业务收入 123,258 亿元，同比增长 13.4%，软件业务收入实现高速增长。分领域情况来看，软件产品收入平稳增长。2023 年，软件产品收入 29030 亿元，同比增长 11.1%，增速较上年同期提高 1.2 个百分点，占全行业收入比重为 23.6%。其中，工业软件产品实现收入 2824 亿元，同比增长 12.3%；信息技术服务收入较快增长。2023 年，信息技术服务收入 81,226 亿元，同比增长 14.7%，高出全行业整体水平 1.3 个百分点，占全行业收入比重为 65.9%。其中，云服务、大数据服务共实现收入 12,470 亿元，同比增长 15.4%，占信息技术服务收入的 15.4%，占比较上年同期提高 0.5 个百分点；集成电路设计收入 3,069 亿元，同比增长 6.4%；电子商务平台技术服务收入 11,789 亿元，同比增长 9.6%。此外，嵌入式系统软件收入和信息安全产品和服务收入均保持两位数增长，软件产品收入平稳增长。

数字经济已上升为国家战略，数字中国建设成效显著。2023 年 2 月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，明确了数字中国建设“2522”的整体框架，标志着数字中国建设进入整体布局、全面推进的新阶段。当前，数字中国建设取得显著成效。数字产业规模稳步增长。根据中国信通院发布的《中国数字经济发展研究报告（2023 年）》显示，2022 年我国数字经济规模达 50.2 万亿元，同比名义增长 10.3%，占国内生产总值比重提升至 41.5%；数字经济结构持续优化。2022 年，我国数字产业化规模达到 9.2 万亿元，产业数字化规模为 41 万亿元，占数字经济比重分别为 18.3%和 81.7%，数字经济的二八比例结构较为稳定。

数字经济全要素生产率进一步提升。总体看，我国数字经济全要素生产率从 2012 年的 1.66 上升至 2022 年的 1.75，数字经济生产率水平和同比增幅都显著高于整体国民经济生产效率，对国民经济生产效率提升起到支撑、拉动作用；数据生产要素价值进一步释放。数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等基础制度加快建设，破解数据价值释放过程中的系列难题。同时，数据要素市场建设进程加快，数据产业体系进一步健全，数据确权、定价、交易流通等市场化探索不断涌现。

数据智能领域进入发展快车道。在数字经济发展的时代潮流中，我们正在见证一个由数据智能驱动的世界。数据智能利用大数据、人工智能、区块链等技术来采集、存储、治理、分析实时和离线的海量多模态数据，通过业务贯通、数智决策和流通增值三个层面，为传统行业带来了前所未有的价值放大效应。当前海量多模态的数据规模扩张与业务场景下分析决策需求的落地，共同推动了数据智能市场的快速增长。IDC 最新发布的 Global DataSphere 2023 显示，中国数据量规模将从 2022 年的 23.88ZB 增长至 2027 年的 76.6ZB，年均复合增长速度达到 26.3%，为全球第一，其中政府、媒体、专业服务、零售、医疗、金融为主要分布领域。

#### （1）人社领域

2023 年 6 月，人力资源社会保障部印发了《数字人社建设行动实施方案》，旨在全面推行数字化改革，构建一体化、数字化、智能化的人社工作新形态，发展数字政务、赋能数字经济、助力数字社会，以数字人社助力中国式现代化。同时，方案特别提到，要坚持数据赋能。树立数字化思维，强化全流程进系统，形成全周期数据链，充分发挥数据作为新型生产要素的先导作用，让数据在政策实施、支持决策、服务群众、配置资源等方面发挥更大作用，提升人社领域管理服务水平，赋能政府治理和经济社会发展。

该方案提出了，到 2025 年，数字人社建设体系初步形成，人社数字化底座基本建立，“全数据共享、全服务上网、全业务用卡”成效更加广泛，人社数字化应用场景不断涌现，业务实现有机联动，建成横向打通、纵向贯通、协同高效的人社一体化发展格局。到 2027 年，数字人社建设取得显著成效，数字化管理新体系、服务新模式、监管新局面、决策新途径、生态发展新格局全面形成，全国人社领域数字化治理体系和治理能力成熟完备，实现整体“智治”。

《数字人社建设行动实施方案》为人社信息化行业带来深远影响，不仅提升了人社服务的效率和质量，同时也为行业的技术创新和服务模式创新提供了广阔的发展空间。

#### （2）医保医疗领域

医保核心系统服务需求和 DRG/DIP 系统建设需求有望带动医保信息化市场稳步发展。当前全国统一的医疗保障信息平台已基本建立，平台已在 31 个省份和新疆生产建设兵团全域上线。虽然后续医保核心系统的建设需求预计会逐步减少，但医保数据治理与分析系统、公众服务和增值业务系统的需求将随着核心系统建设的完成而加速展开建设。同时，DRG/DIP 系统的建设需求在三年改革行动计划期间预计将保持高速增长。IDC 预测，医保核心系统服务需求和 DRG/DIP 系统建设需求有望带动医保信息化市场稳步发展。预计 2023 年市场规模将达到 45.1 亿元，2022-2027 年预计市场规模年复合增长率将达到 21.0%，到 2027 年市场规模将达到 90.8 亿元。

我国医疗信息化建设进入全面下沉基层医疗机构新阶段。《“十四五”全民健康信息化规划》提出，到 2025 年初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖，实现二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享，三级医院实现核心信息全国互通共享等发展目标。当前，我国互联互通的平台基础已逐步夯实，截至目前，全国已建成 1,700 多家互联网医院，7,000 多家二级以上公立医院接入区域全民健康信息平台，260 多个城市实现区域内医疗机构就诊“一卡（码）通”，2,200 多家三级医院初步实现院内互通。预计随着规划的逐步落地，院内和公共卫生机构医疗信息化建设有望迎来快速发展。

此外，云计算、大数据、人工智能等技术在医保医疗信息化中的应用不断深化，不仅提升了医保医疗管理的效率和透明度，还为参保人员提供了更加便捷和个性化的服务，推动了医保医疗信息化行业持续高质量发展。

### （3）用电领域

当前我国提出了建设以新能源为主体的新型电力系统。由于新能源发电具有波动性和不稳定性，因此传统电网需要向数字化智能化电网转型，需对电网企业发、输、变、配、用等环节的软件系统进行智能化升级，实现电网、设备、客户状态的动态采集、实时感知和在线监测，提升对新能源的消纳能力，缓解电力供需不确定并存带来的电力平衡压力。

2023 年 3 月，国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出，到 2030 年，能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑、数据要素潜能充分激活，一批制约能源数字化智能化发展的共性关键技术取得突破，能源系统智能感知与智能调控体系加快形成，能源数字化智能化新模式新业态持续涌现，能源系统运行与管理模式向全面标准化、深度数字化和高度智能化加速转变，能源行业网络与信息安全保障能力明显增强，能源系统效率、可靠性、包容性稳步提高，能源生产和供应多元化加速拓展、质量效益加速提升，数字技术与能源产业融合发展对能源行业提质增效与碳排放强度和总量“双控”的支撑作用全面显现。

在电网投资方面，“十四五”期间国家电网计划投入 3,500 亿美元(约合 2.23 万亿元)，南网建设将规划投资约 6,700 亿元，预计“十四五”期间全国电网总投资预计近 3 万亿元，显著高于“十三五”期间全国电网总投资 2.57 万亿元和“十二五”期间的 2 万亿元。预计随着电网数字化智能化转型的全面推进，电网智能化市场空间将不断被释放。

### （4）数据要素领域

数据要素是数字经济发展的新引擎，市场规模持续扩大。2020 年 4 月，中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，首次明确将数据作为一种新型生产要素写入文件，与土地、劳动力、资本、技术等传统要素并列，标志着数据成为数字经济时代的基础性资源和重要生产力。随着《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》提出 20 条政策举措，正式确立了“三权分置”的数据产权运行机制。此后，国家数据局正式揭牌，并发布了《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》，重点布局 12 个行业领域。财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，数据要素资产正式从 2024 年 1 月 1 日入表。上述重磅政策文件的发布，标志着数据要素市场提升到全新战略高度。同时，全国各省市相继发布多项政策，推动数据要素商业模式落地。随着相关政策不断落地，未来各行各业对数据的需求将越来越大，多个行业的数据要素交易流通规模也将迎来快速发展。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

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”深度融合的创新之路。公司以“AI+区块链”为核心驱动力，赋能智慧人社、智慧医保医疗、智能

用电等传统优势业务领域，面向人社局、医保局、数据局等政府部门、医疗机构、国家电网及社会企业等客户提供行业新兴应用软件开发、技术服务、数据治理及系统集成等产品和服务。在数据要素交易市场和数字经济发展浪潮下，积极参与公共数据授权运营、数据交付通道建设、数据交付服务及数字政府建设，积极探索技术、产品和商业模式创新，在普惠金融、普惠保险等多应用场景取得快速发展。公司市场覆盖全国 20 余个省份，100 多座城市，为全国近 5 亿人口提供服务。

分行业来看，公司在智慧人社行业、智慧医保行业、智能用电行业位居行业重要地位，部分细分领域居行业第一梯队。在智慧医疗行业，持续提升核心产品竞争力，形成了错位竞争优势，在山东省内市场占据重要地位。在新兴的数据要素服务行业，公司研发和技术投入较早，依托完全自主可控的区块链技术，定位于数据要素交付服务商，形成了较为清晰的商业模式和落地应用，卡位优势明显，占据领先地位。

公司是人社部行业信息化建设的长期合作伙伴，是数字人社建设的重要参与者。在当前数字化转型的大趋势下，依托“产学研用”优势，用技术、数据赋能于业务，形成“一体化+场景化”的数字人社整体解决方案。具备较强的整体规划和总集建设能力，拥有市场上领先的数字人社全业务条线产品和解决方案，参与了山东、安徽、江苏、甘肃、四川、深圳等 20 多个省市的数字人社建设。坚持数据赋能，强化人社业务与数字技术的深度融合，助力构建一体化、数字化、智能化人社工作新形态。

医保行业，公司作为国家医保局服务厂商，持续做好国家医保局信息平台的运维服务，并不断向各省份拓展，报告期内开拓江西、贵州等省份医保业务，业务全面覆盖医保经办服务、基金监管、医药价格、数据治理和应用等核心业务板块，公司在医保领域的行业口碑和竞争地位获得大幅提升。

医疗行业，公司注重医保服务与医疗服务深度融合，在以支付结算为核心的产品上形成了错位竞争优势，进一步提升患者体验，优化医疗服务。同时，报告期内，研发新一代智慧医院产品及解决方案，在多家医院上线应用，市场反响良好，有望带领公司进入医疗信息化、一体化综合解决方案厂商行列，推动公司智慧医疗业务快速发展。

公司深耕用电行业近三十年，覆盖网省约占国家电网全部网省的 1/6，所采集、处理、分析全社会用电量超过全国的 1/8。报告期内，进一步参与新一代用电信息采集系统建设工作，稳固公司在用电信息采集领域地位。同时，积极把握新型电力系统发展机遇，开展新型负荷管理业务，在重庆、山东、宁夏等网省公司落地各类业务应用，拓展智能用电业务发展新增长点。本年度通过用电大数据应用、科技项目研究等渠道，在保持原有省份市场份额的基础上，完成湖南、内蒙古等多个省份的市场拓展工作。在此基础上，支撑各地开展大数据创新应用，并得到用户高度评价，公司大数据产品推广运行蕴藏着巨大潜力。

数据要素服务业务是公司着重发展的新兴业务，是数字经济重要组成部分。公司从事多年的智慧人社、医保、医疗、用电等业务客户均拥有海量的高价值数据资源，定位为数据要素交付服务商，定位清晰明确。自 2015 年即开展区块链技术和产品的研发，在普惠金融、普惠保险等场景的数据通道服务，取得了一大批技术、产品、案例的荣誉，具备先发优势。报告期内，公司自主研发的“基于区块链的数据要素流通技术与平台”通过山东省计算机学会组织的科技成果评价，获得“国际先进”评价，且该成果获得了多项部级、省级荣誉奖项，处于国内领先地位。依托该成果构建了完整、系统、可持续的数据要素流通体系，形成了公共数授权运营平台产品，既有理论方法指导，又有平台支撑，可全面复制推广。目前已在济南市落地，支撑公共数据授权运营、城市可信数据空间建设。同时，公司注重合作生态建设，积极与各地数交所开展合作，并积极参与编制数据要素相关标准规范。

### 3. 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. 数字化转型及数字化改革是大势所趋

当前，以数据为关键要素的数字经济正成为推动全球经济增长的重要引擎。党中央、国务院高度重视发展数字经济，习近平总书记强调要“做大做强数字经济”。《“十四五”数字经济发展规划》和 2035 年远景目标纲要也做出“加快数字化发展建设数字中国”、“打造数字经济新优势”的战略部署，要求“充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎”。我国数字经

济发展进入快车道。区块链、人工智能、大数据等新一代信息技术作为新质生产力的重要体现，将为我国数字经济的快速发展提供强大的技术支撑。

## 2. 数据要素助力新质生产力加快发展

数字经济时代，数据是国家基础性战略资源，在驱动社会进步和经济增长发挥关键性作用。习近平总书记指出，数据是新的生产要素，是基础性资源和战略性资源，也是重要生产力。2023 年是我国推进数据要素市场体系建设标志性的一年，从顶层设计到体制改革再到落地实施取得突破性进展。中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》，从顶层设计的高度对数字中国建设作出整体布局。组建国家数据局，统筹数据资源整合共享和开发利用，在数据发展管理体制机制建设上迈出一大步。发布《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》，提出“发挥数据要素乘数效应，赋能经济社会发展”，国家推动数据要素从概念进入落地阶段。数据作为新型生产要素，是发展“新质生产力”的重要组成，已成为优化资源配置、提高生产效率、驱动创新发展的关键，随着“数据要素×”行动的持续推进，数据要素在场景应用中将实现数据价值的充分释放，进一步赋能千行百业的创新发展和转型升级。

## 3. 区块链可信数据互联网成为释放数据价值的数字化基础设施

《工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见》指出，要推动第三代互联网在数据交易所应用试点，探索利用区块链技术打通重点行业及领域各主体平台数据，研究第三代互联网数字身份认证体系，建立数据治理和交易流通机制，形成可复制可推广的典型案列。第三代互联网即 Web3.0，它是以区块链技术为基础的去中心化、安全、隐私保护、用户掌控数据的互联网，既是打通数字基础设施大规模的重要一环，也是畅通数据、资源大循环的重要基础。国家提出 Web3.0 战略布局，预示着数字经济开启了新篇章，而它与数字经济结合的落脚点便是数据要素。在数据要素领域，区块链可信数据互联网就是具有 Web3.0 特征的典型应用之一，具有服务规模大、存储数据多、链接主体多、支撑场景多等特征，政府部门、可信社会机构可共同构建大规模的、权威可信的、具有 Web3.0 特征的区块链数据互联网作为数字化的基础设施，进一步释放数据要素价值，赋能数字经济发展与壮大。

## 4. 数据智能成为数字化转型的重要推动力

产业的数字化转型，在实现业务自动化的同时，也产生了海量数据，蕴藏着可开发的巨大价值。海量数据在人工智能技术的加持下，能够大大提高数据分析效率，让我们对海量数据的分析变得可能，从数据中获取更准确、更深层次的知识，挖掘数据背后的价值，更准确的预测未来的趋势和结果，数据就具备了“智能化”的特性，又进一步推动产业的数字化转型和智能化升级。数据智能在政务中发挥着重要的作用，可以提升政府治理的科学性和精准性，还可以优化政务服务流程，推动政务服务数字化转型，提高政务服务效率和质量，数据智能正在成为推动政务现代化的重要动力。在医疗领域，通过实时分析医院医疗资源的各项数据，可以优化资源的配置，提高医疗系统的运行效率。随着人工智能技术的不断进步和应用场景的不断扩大，数据智能行业将会迎来更加广阔的发展空间和更多的机遇。

## 5. 人工智能技术应用前景广阔

人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。ChatGPT 的横空出世拉开了生成式人工智能的序幕，文生视频大模型 Sora 的问世再一次引发全球热议，从大语言模型到多模态模型，人工智能技术的飞速发展为世界带来无限的可能。我国高度重视人工智能的发展，始终将促进人工智能和经济融合发展作为重要的发展目标。今年的《政府工作报告》提出，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群，“人工智能+”首次被写入《政府工作报告》。“人工智能+”的提出，将推动人工智能深度赋能实体经济发展，成为发展新质生产力的重要引擎。在医疗领域，AI 技术可广泛应用于智能问诊、智能就医、个性化诊疗、医疗协同等多个方面，提高患者就医体验和满意度，为医护人员提供更为便捷和高效的服务。在人社领域，AI 技术在智能咨询、智能培训、智能帮办等方面进行应用，为人民群众提供数字化的智能服务。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司将科技创新作为第一驱动力，围绕数字人社、智慧医保医疗、数据要素等重点领域和重大需求，探索区块链、人工智能、大数据等新一代数字技术应用和集成创新，在现有各智能开发平台基础上，加强了区块链、人工智能、大数据、云计算等领域的研究。

###### 1. 大纬链 1+6+N 的技术产品体系、数据要素流通产品体系日趋完善

报告期内，大纬链在区块链核心技术研发方面取得了突出的成绩，达到国际先进水平。2023 年 3 月，全项通过中国金融认证中心“区块链科技产品检测”测试；6 月，通过山东计算机学会的科技成果评价，达到国际先进水平；7 月，发布《大纬链技术白皮书》，展示了以“大纬链”为底座的区块链技术及产品的成功落地与实践；10 月，获得山东省软件行业协会认证颁发的《信创软件产品证书》；12 月，荣获北京国家金融科技认证中心颁发的金融科技产品认证证书，标志着“大纬链”作为区块链技术在金融领域数字化服务能力和实力再次获得国家级认可，同月公司“公共数据授权运营关键技术”入选“山东省数据要素领域突破性创新技术”。

大纬链构建了能够映射现实社会中所有主体、身份、资产及其关联关系的区块链数字模型，通过多链并行架构、自适应跨链协议、跨链治理架构以及与隐私计算创新融合应用，支持跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务等环境下的数据共享、业务协同问题，支撑大规模城市链、行业链、区域链建设，支撑数据要素流通交易。

###### (1) 大纬链底层技术持续创新

在大纬链原有技术架构基础上，进行技术优化与突破。构建了自适应演进式并行共识机制，通过 DAG 交易依赖图、多阶段交叉流水线共识模式、批量区块共识、分片并行共识等技术支持多维度的交易和共识并行化处理，并基于节点规模、网络环境、业务量等自适应选择并行机制和动态调整广播模型，提高交易吞吐量，支持高并发业务场景。在大容量数据存储层，构建了基于中继转发的数据漫游协议，支持数据资产内容数据在复杂网络环境下经授权进行中继转发，提高复杂网络适应能力。自主研发了区块链的跨链治理架构，基于协作链提供同构\异构区块链的接入管理，跨链网关的接入管理、跨链身份的接入管理等能力，为异构链、跨链网关分别提供链上身份，并基于链上身份进行交互权限、数据资源权限的管理能力。与银河麒麟、欧拉等国产操作系统及鲲鹏等国产化芯片完成迁移适配，构建了国密国际双算法自适应的加密通信链路，智能识别、自动协商并匹配数字证书校验方式，满足不同场景、条件下的通信需求。

###### (2) 推出基于区块链的数据要素流通技术平台

公司遵循“原始数据不出域，群体数据可用不可见，个体数据精准授权，应用场景一事一授权”的理念，融合区块链、数据沙箱、隐私计算等技术，研发“基于区块链的数据要素流通技术与平台”，创新数据供需对接机制、多样化数据产品开发机制、数据信息可信交付机制，具备数据运营统筹管理、数据产品经营管理、数据产品超市、区块链可信交付等能力，实现数据可信供应、可信计算、可信交易、可信交付。通过连接分布式的数据资源（供给侧）和应用场景（需求侧），以及基于一系列城市链、行业链和区域链组成的区块链可信数据互联网，形成分布式可信数据空间，支撑数据要素跨域流通。

基于该技术支撑平台，结合“数据交易+数据交付+收益分配”的公共数据授权运营模式，开发的公共数据授权运营平台于 2023 年底在济南市首次落地应用，支持各领域、多层级数据要素市场授权运营。

###### (3) 区块链+隐私计算进一步得以应用

公司积极布局区块链+隐私计算的联合应用，研发区块链+隐私计算相融合的技术和产品，通过创新隐私约束下的链上供需匹配机制、基于区块链的要素表达与验证机制以及基于区块链的隐私任务调度机制，解决区块链与隐私计算技术融合的高计算量所面临的性能瓶颈以及技术融合导致的数据传输安全隐患问题，保障多源数据要素的一致性、隐私性，实现支撑大规模、多模态数据供需匹配高效、安全进行。

具体应用体现在以下两方面：一是在医疗健康领域开展“数据可用不可见”应用，基于不经意传输、同态计算、零知识证明等技术保证处方询价、处方流转过程中病人的健康隐私、药店的经营隐私，避免传统方式以中心化方式汇聚数据造成的隐私泄露问题；二是开展“区块链与隐私计算融合创新研究”的课题研究，聚焦关键核心技术融合创新与数据要素市场建设，针对数据要素流通与交易场景下多源数据融合计算中的隐私、安全、效率等需求，加强区块链与隐私计算融

合技术的性能与安全性研究攻关，积极探索构建以区块链为底层技术、数据为关键要素的下一代互联网技术体系，促进重点行业应用落地，此课题于 2024 年 1 月 31 日成功入选“区块链技术与数据安全工信部重点实验室 2023-2024 年度开放课题”。

#### (4) 连接数字空间与信息空间的双向预言机持续赋能

大纬链提供连接数字空间与信息空间的双向预言机，面向 C 端、B 端、D 端、O 端、S 端、ISV 提供链上链下便捷交互服务，建立现实世界与数字世界之间的双向互动机制。报告期内面向各端的预言机持续优化；功能方面，不断优化授权机制及区块链接入方式，满足多样化场景的授权需求、接入区块链的需求；性能方面，调整产品架构体系，提升产品性能。从而实现信息空间与数字空间可信交互，实现主体身份可信认证、数据来源真实、权属明确、数据可信、过程可控等。

## 2. 深化人工智能平台研发与智能化应用

以大模型为代表的人工智能新技术正日益成为产业发展的核心驱动力，公司在人工智能平台研发、数据智能与智能化应用方面持续发力，在现有技术布局的基础上，推动新兴人工智能技术的平台适配和支撑，促进行业领域的推广及应用。

### (1) 大模型助力技术升级和多领域应用

在大模型研究方面，研发小算力情境下的性能优化技术，有效地减少大模型的时间和空间复杂度，加速推理速度，降低计算成本，使大模型在小算力情境下更加高效地运行；研发面向垂直行业领域的大模型微调 and 适配技术，形成以大模型为技术底座的智能问答、智能推荐、需求分析等领域创新应用。

在智慧人社领域，研发了基于大模型的需求感知人社政策问答平台，创新利用大模型、深度学习、知识图谱等先进技术，实现政策智能拆解、需求智能感知、个性化主动服务，已应用于淄博虚拟大厅、潍坊“小 V”机器人项目。创新构建就业推荐大模型，对用人需求信息进行需求精准分析和智能匹配，利用求职招聘数据进行指令微调，对岗位与候选人数据进行奖励模型构建，向求职者提供合适的职位匹配结果，向用人单位推荐合适的人才，就业推荐大模型计划应用于张掖智慧就业平台项目中。

### (2) 创新数据智能研究推动行业变革

持续创新数据智能研究，不断完善优化数据智能平台，打通数据-模型-应用全要素技术升级通道。在数据采集和治理方面，创新应用大数据技术对全领域业务系统生产数据和外部共享数据资源进行采集汇聚，实现所有数据的分类目管理，打破业务数据资产对数据管理者的“黑盒”状态，实现“数据清，权责清”。在智能模型构建方面，基于深度学习和大规模数据分析技术，研发智能决策模型，实现全业务、全环节、全实体数据分析和智能决策支持，同时建立统一资源大数据开发新模式，解决“烟囱式”数据分析应用建设问题。通过建立统一的数据智能平台开发环境，实现数据资源的统一化、可复用，数据应用流向的可视化、可监管。在智能化应用方面，实现人工智能技术在智慧人社、智慧医保、智能用电等重点领域的推广和应用，助力公司行业产品智能化升级。

智慧人社领域，研发了基于数字的、全连接的数智人社大厅，通过运用人工智能、虚拟现实等技术对人社信息空间、人社物理空间做数智重构，通过信息集成及通信协同实现物理人、虚拟数字人、应用系统之间的高效沟通协同，提供线上线下随时随地智能咨询、智能培训、智能直播代岗、智能帮办等 7\*24 小时全天候、不见面、有温度、沉浸式的数字化智能服务；研发了待遇资格认证平台，攻克生存智能认证模型构建等关键技术，解决了待遇发放过程中人工生存认证的难题，优化了群众认证体验，提高认证服务便捷度和群众满意度，实现待遇资格“寓认证于无形”。平台通过山东计算机学会科技成果评价，整体达到国内领先水平。2024 年 2 月，该平台在加拿大温哥华举办的第 38 届国际顶级人工智能学术组织 AAAI 2024 年会上荣获 AAAI 创新应用奖。

在智慧医疗领域，创新医保数据模型构建和大规模数据分析技术，实现医保全业务、全环节、全实体数据分析和决策，提供十余亿明细数据的亚秒级查询，智能发现数据异常波动，有效提高了医保数据分析和数据使用效率，提高整体治理效能；创新图、序列、异常检测等欺诈风险识别模型，应用于住院数据筛查、门诊数据筛查、DIP\DRG 监管等基金监管场景，有效发现传统监管手段无法识别的欺诈骗保行为，显著提高欺诈行为的发现率和准确性，减少医保基金损失；创新医保大数据政策仿真技术，应用于医保复杂政策模型构建、政策调整评估等，为医保管理和业务人员提供政策模拟环境，科学评估政策制定或调整对医保基金及参保人的影响程度，辅助精确决



策；创新基于深度学习的医保单据 OCR 技术，应用于医保零星报销纸质材料识别、医保目录匹配等，准确度达 95%以上，提高医保就医费用报销效率和准确率。

在智能用电领域，持续提升电力大数据支撑平台能力与产品线。营销基础数据混合存储系统创新支持广域范围数据实时变动监测与同步，为营销广域量测数据的全网级应用奠定坚实基础；互联网+渠道微应用系统持续深化应用，基于数据智能从现场移动作业、乡村电气化、营业厅服务质量、外购电交易等维度，打造多元化服务生态应用；在广域量测感知、采集一体化运行、碳计量等方面利用技术优势提前完成技术积累，为下一步市场拓展奠定坚实基础。

### (3) 人工智能平台持续研发和迭代升级

在现有人工智能模型全生命周期开发过程支撑平台-EasyAI 的基础上，通过不断更新、扩充内置通用算法库和基于新兴人工智能技术的领域开发组件，有效降低公司 AI 开发技术门槛、缩短 AI 模型开发周期和人力投入，实现人工智能在传统领域的推广应用，助力公司行业产品智能化升级。

### 3.推动低代码平台和数据库中间件 VanirDB 的升级完善与应用

突破一站式软件开发服务、分布式数据库上云等技术创新，对自主可控的低代码开发平台、数据库中间件产品 VanirDB 等进行升级，助力公司行业产品提质增效，加快推动行业应用上云，所研产品处于业界领先水平。

#### (1) 低代码开发平台自主化升级

持续加大研发自主可控低代码开发平台，在现有基础上，创新可视化和模型驱动设计理念，攻克云原生与多端体验技术难题，提供应用开发的一站式低代码开发服务，助力公司人社、医保等行业软件开发效率提升 30%。同时赋能中小企业，大幅助力企业提质增效。

#### (2) 持续完善数据库中间件能力

持续自主研发具有跨数据库平台能力的数据库中间件 VanirDB，在攻克屏蔽异构数据库之间的差异，解决跨数据库平台运行、读写分离、数据归档等技术难题的基础上，进一步提升 VanirDB 的覆盖范围和适配能力，目前已覆盖业界 90% 以上的数据库类型，适配 Oracle、MySQL、PostgreSQL、SQLServer、DRDS、OceanBase、GBase、KingBase、DM 等 13 种数据库平台，大幅节省了开发人员对各种数据库的研究开发时间，大幅度降低安可适配的工作量，有效提升了公司软件产品的核心竞争力。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内新申请专利 7 个，获得授权 19 个；新申报软件著作权 23 个，获得 23 个。截至 2023 年 12 月 31 日，公司共拥有 48 个发明专利、443 个著作权。

### (一) 产品荣誉

报告期内，公司“社会保险待遇资格智能认证分析平台(IBC A)获得 A A A I 2024 创新应用奖；”“智链融合的公共数据要素可信共享与流通服务关键技术及应用”获得山东省科技进步一等奖；“客户侧智慧用能服务管理平台关键技术及其应用”获得中国电子学会科技进步二等奖和山东电子学会科技进步一等奖；“支持应用敏捷自适应的智能大数据分析支撑平台关键技术及应用”获得吴文俊人工智能科学技术奖三等奖；“基于区块链的数据要素流通技术与平台”获得山东计算机学会科技进步一等奖；“待遇资格认证大数据平台”获得山东计算机学会科技进步二等奖；“医保大数据智能分析关键技术研究及应用”获得山东省大数据协会科学技术一等奖；“基于区块链的数据要素流通技术与平台”获得山东省数据开放创新应用实验室优秀科研成果一等奖；“基于区块链的医疗健康数据管理平台”获得山东省数字健康变革创新大赛三等奖；“公共数据授权运营关键技术”被评为山东省数据要素领域十大关键突破技术、“web3.0 时代可信数据互联网”被评为山东省数据要素领域突破性创新技术。

公司产品案例获得众多荣誉，主要包括：承建的“数字黄河链”-公积金跨域无证明通办平台、“山东省数据链精准授权平台”、“基于区块链的求职招聘应用场景”入选中央网信办 2023 年中国区块链创新应用案例，“数字黄河链”-公积金跨域无证明通办平台同时入选十大优秀案例；“‘泉城链’支撑公共数据授权运营”被中国信通院评为 2023 年度优秀城市链；“基于区块链的数据要素流通技术与平台”入选中国信通院 2023 年《区块链数字信任产业成果》优秀应用案例；“区块链电子劳动合同系统 V1.0”、“山大地纬一体化智慧医院管理系统[简称:医院 his 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（第七批）；“区块链电子劳动合同系统”、“可信数据流通体系赋能金融服务解决方案”被山东省工信厅、山东省密码局评为山东省信息技术应用创新解决方案；“医保数据全生命周期一站式治理应用解决方案”被山东省工信厅评为山东省优秀大数据解决方案；“合规有序合作共赢的公共数据流通解决方案”被山东省大数据局评为省级大数据创新应用优秀解决方案等。

### （二）科研项目

报告期内，公司“智能数据治理平台关键技术研究”获得山东省泰山产业领军人才项目立项；“区块链与隐私计算融合创新研究”获得区块链技术与数据安全工信部重点实验室 2023-2024 年度开放课题立项；“数字化智慧医院研发及应用项目”获得山东省工信厅山东省数字经济重点项目立项；“数据要素市场可信交易平台”获得山东省第三批软件产业高质量发展项目立项；“服务业大数据山东省工程研究中心”被山东省发改委认定为山东省工程研究中心。

### （三）公司荣誉

报告期内，公司被评为 2022 中国区块链技术创新典型企业、2023 区块链百佳企业、2023 中国优秀数字人企业、星火 链网生态合作伙伴、北京国家金融科技认证中心优秀获证单位、2023 年度山东省重点数商、山东省数据要素型示范企业、2023 年山东省全员创新企业、2023 年度山东省软件和信息技术服务业综合竞争力百强企业、2023 年度“山东省大数据企业 50 强”、山东省电子信息行业优秀企业、泉城优秀企业、“影响济南”年度领军品牌等多项荣誉。

参与发布山东省地方标准“人工智能 应用场景分类”、“基于区块链的一人一档数据目录及应用规范”，团体标准“区块链应用成熟度模型与评估方法”。

董事长郑永清先生获得“山东省电子信息行业优秀企业家”荣誉称号；总裁史玉良先生获得“山东省软件企业领军人物”荣誉称号；创新研究院院长肖宗水先生获得山东省大数据产业“领航专家”荣誉称号；高级技术顾问刘士军先生获得“山东省泰山产业领军人才”荣誉称号；董事会秘书张晖先生获得“山东省大数据产业领军人物”、“2023 年度山东省杰出软件工程师”等荣誉称号；副总裁徐喆先生获得“2023 年度优秀首席数据官”、“2023 年度山东省杰出软件工程师”等荣誉称号。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	7	19	124	48
实用新型专利				
外观设计专利	0	0	5	5
软件著作权	23	23	443	443
其他				
合计	30	42	572	496

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	97,760,380.77	106,284,194.59	-8.02
资本化研发投入	20,825,708.13	23,082,080.99	-9.78
研发投入合计	118,586,088.90	129,366,275.58	-8.33
研发投入总额占营业收入比例（%）	22.05	28.50	减少 6.45 个百分点



研发投入资本化的比重（%）	17.56	17.84	减少 0.28 个百分点
---------------	-------	-------	--------------

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □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	主动健康云端智慧管理系统和管理模式研发	5,970,000.00	797,892.50	6,214,830.80	已结题	依托主动健康大数据支撑云平台，整合主动健康知识工程、智能预测预警技术体系和智能主动干预技术体系，创建 10 大慢病一体化预测预警与干预云端智慧管理系统。	国际先进	该系统将为我国顺利推行主动健康服务提供先进适宜技术，推动我国主动健康管理落到实处，取得最佳的防控效果，增强建设创新型国家和社会经济可持续发展的健康支撑能力。对于改变当前健康危险因素，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。
2	新一代医疗保障综合信息服务平台项目	79,000,000.00	16,612,001.17	58,910,597.60	已结题	(1)实现医保业务经办管理系统在全省顺利上线；(2)医保公共服务系统纵向对接国家局和市医保局，横向接入局内其他业务系统服务，支持掌上、网上、自助等渠道，支持第三方服务渠道输出，建成山东省公共服务一体化体系；(3)通过医保业务流程梳理，形成全省统一的业务基础流程。	国内领先	本项目应用于医疗保障领域，适应国家“三医”联动改革要求，为新时代医疗保障事业高质量发展提供强有力的信息化支撑，提升医疗保障治理的能力，实现医保高质量的发展，加强医保基金的安全管理，并为服务对象提供更为便捷的医保服务，有效支撑各级医疗保障部门规范、高效、科学履职，促进建成更加公平、可持续发展的医疗保障体系。
3	医疗健康信息互联互通智能融合平台项目	51,000,000.00	12,017,212.86	32,629,153.82	已结题	(1)智慧医院互联互通平台的设计、构建和研发(2)数据资源中心的设计、构建和研发(3)电子病历系统的设计、构建和	国内领先	应用于智慧医疗领域，能够整合所有医院信息化产品，有效的降低医院对具体业务系统的依赖；对临床数据进行医疗大数据分

						研发		析，打破医院信息孤岛，深入挖掘患者数据价值，为医院打造以患者为核心的智慧医疗服务；优化医疗健康服务资源布局，降低医生工作复杂性，提高系统运行速度及患者就医效率，减少患者跑腿次数，获得更加精准的就医服务，能够极大的提高群众就医满意度；该平台的建设，是贯彻落实国家、卫计委等对“互联网+医疗健康”建设要求的具体体现，推进“互联网+医疗健康”、互联网医院以及智慧医疗的整体发展。
4	智慧政务服务一体化应用支撑平台项目	43,000,000.00	11,648,461.07	30,944,672.24	已结题	(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	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。
5	电力营销“互联网+”创新大数据支撑平台项目	48,000,000.00	8,025,411.68	45,578,010.20	已结题	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	国内领先	支持亿级电能表分钟级数据采集、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

						测试，并部署实施和试运行。		易体制改革的发展需求；建立支撑多类型电力营销微服务运行、共享的微服务系统，打造新型电力营销软件行业生态，促进行业优秀成果的推广应用；建立面向互联网的微应用系统，拓展电力行业信息的发布渠道，为推动电力服务从封闭自洽转向开放共享、深化电力行业“放管服”提供技术支撑，助力“碳达峰、碳中和”目标的加快实现。
6	可持续进化的智能软件开发平台	7,000,000.00	3,255,009.30	7,206,334.99	已结题	完成可持续进化的智能软件开发平台的设计、研发及建设，基于该平台开发大型行业应用软件，实现在政务、医保医疗、电力等领域的应用。	国际先进	为软件企业提供开发运维一体化的智能软件开发平台，实现大型行业应用软件的快速开发、生产和交付。
7	新型自主可控区块链多链架构关键技术研究与应用	47,540,000.00	19,597,366.39	45,225,909.79	已结题	打造高通量和水平扩展的多链架构、支持国密的安全体系、高效可信的跨链技术、自主可控的支撑平台，在科技金融、电子政务、供应链等领域进行示范应用。实现区块共识延迟不超过 1 秒，性能不低于 10,000TPS；建立可应对不少于 5 种攻击场景的系统安全保障机制；支持 5 种区块链同时进行任意跨链交互，实现联盟链间跨链读写请求秒级确认。	国际先进	提供面向数字金融、数字政务、数字供应链等领域的区块链应用系统，在金融科技、电子政务、供应链等领域示范应用，并进行产业化推广。
8	基于区块链的数据安全流转技术研究与应用	38,620,000.00	12,650,054.12	25,876,783.29	在研中	面向复杂数据资产的安全可信流转，实现从底层架构到应用场景的全面突破和自主可控，形成完备的数据资产化技术体	国际先进	项目最终通过建设基于安全可控区块链的可信数据资产安全共享平台，在政务、金融、保险、供应链、健康医疗等多行业实现数

						系。构建高安全、高隐私、高性能、高易用的区块链数据资产安全共享平台。		据安全流转共享，形成行业的典型的区块链数据资产安全共享应用案例，为区块链技术的推广提供支撑和宣传。
9	面向定制化场景的服务效能优化平台与应用验证	500,000.00	73,376.84	309,738.81	在研中	完成服务效能优化平台和场景对接中间件的研制，面向数据服务市场等定制化应用场景，开展应用验证。	国际先进	课题研究成果能够有效整合服务生态中的第三方服务提供商、企业公司、政府部门等相关资源，提高资源的合理配置和工作效率。为促进和引领众智服务新业态，深刻影响我国未来的现代服务业模式，探索传统服务生态转型升级产生重大理论贡献。
10	区块链机构服务系统	7,500,000.00	1,800,275.80	7,242,207.74	已结题	1.支撑多屏、多租户模式；2.在公证、金融场景应用	国内领先	为中小企业提供便捷化的区块链使用服务
11	区块链隐私保护计算系统	6,500,000.00	406,121.00	6,409,229.32	已结题	1.区块链+隐私计算融合；2.提供数据可算不可识、数据可用不可见等隐私服务；3.提供金融、政务、医疗等领域的解决方案	国内领先	1.医保商保一体化过程中，核保和核赔业务；2.医保 DRFS；3.普惠金融、普惠保险、政务服务等领域的的数据核验
12	医保主动服务项目	9,000,000.00	4,988,444.76	8,631,076.46	已结题	基于个人数据及医保数据进行标签挖掘，构建用户画像，通过人群洞察，精准识别“人”的诉求。基于参保人全生命周期，系统梳理儿童阶段、就业阶段、生育阶段、退休阶段的医保主动服务事项及关联事项，为服务对象提供主动提醒、精准推荐、主动办理、主动预警、事项联办等服务，优化服务体验，提高医保服务智能化水平。	国内领先	医保主动服务平台可面向全国医保部门进行推广，省级用户可以进行平台搭建，提供能力支撑；市级用户根据本地政策、业务现状进行个性化的服务场景建设。此外，该服务模式也可以延伸至人社、民政、税务等其他政务服务部门，具有广阔的市场价值。目前该项目建设有多个主动服务业务场景，包括重复参保主动提醒、享受待遇未缴费提醒、生育

							津贴发放完结告知、医疗关系转移办结提醒、个人账户一次性支取失败提醒、居民集中缴费期内未缴费人员提醒、市民保缴费期内去年缴费今年未缴费人员提醒、慢病备案政策推送、慢病备案主动提醒等。
13	“区块链+隐私计算”融合的数据资产可信流转关键技术研究与应用	7,100,000.00	3,384,170.19	5,063,158.53	在研中	项目重点研究数据资产模型、区块链架构、隐私计算、数字资产化等技术，建设基于“区块链+隐私计算”的数据要素可信交易支撑平台，在政务、金融、医疗等行业领域进行示范应用。申请发明专利 9 项，软件著作权 10 项，发表论文 2 篇。	国际先进 项目将在政务、金融、医疗等 3 个领域形成示范应用，通过区块链软件推广、平台建设、应用场景开发等多种商业模式，助力形成数据要素充分共享流转新模式，为数字社会构建可信基础设施，实现区块链核心技术自主可控，形成中国特色的社会诚信体系。
14	新一代智慧医院信息系统	15,000,000.00	7,659,155.67	12,491,567.13	在研中	项目建设完成后可以满足医院患者服务、临床管理、医技管理、资源管理、行政管理、互联互通和智能应用等业务需求，实现全面线上化、服务便捷化、临床规范化、管理精细化、决策科学化、绩效数字化、流程闭环化、体验极致化、内部集成化和外部协同化，实现便捷就医“大服务”、高效医疗“大临床”、智能精准“大治理”、融合共享“大协作”	国内领先 可广泛应用于医院医疗、教学、科研、管理等覆盖医院运营发展的全业务场景，实现人、财、物、信息全要素协同和数字化运营，持续提升患者就医体验、诊疗效率和质量、运营管理水平及创新能力
15	医保待遇支付政策大数据仿真测算平台	8,000,000.00	7,198,678.66	7,773,785.08	已结题	针对医保政策仿真测算的空白，本项目通过建设大数据政策精准测算模块，实现待遇政策全覆盖、高精度的计算，通	国内领先 项目首创大数据和人工智能辅助医保政策仿真，构建政策仿真技术体系，项目建立的大数据辅助政策测算、人工智能辅助政策仿

						过建设医保基金智能预测模块，实现待遇政策数据的智能化分析和医保基金的实时精准预测，从而为用户提供方便、高效、精准的服务，为用户提供决策支持和建议，辅助支持医保待遇支付政策的合理调整。		真模式，提升了医保和政府智慧化、数字化，进而间接提高了老百姓医保服务享受能力。项目的示范应用可以为其他政府部门的政策仿真需求实现提供借鉴，能产生巨大的社会价值和产业空间，保障民生，促进社会和谐。项目将形成相应的软件著作权，对公司抢占技术竞争制高点，推进公司大数据和人工智能应用快速发展具有重大意义。
16	数字人社数智服务大厅	9,000,000.00	3,590,080.00	3,590,080.00	在研中	运用数字技术、虚拟现实技术和 AI 人工智能技术，对政务线上服务渠道、线下服务渠道做数智重构，形成数字化、全连接的数智服务大厅。通过信息集成及通信协同实现物理人、虚拟数字人、应用系统之间高效沟通协同，提供管家式、沉浸式、情境化政务服务指引，实现线上线下随时随地咨询互动、业务办理。	国内领先	项目将形成人社服务数字化改革示范案例，利用新技术、新思想扩展新路子，推动由人力服务型向人机交互型转变，由经验判断型向数据分析型转变。
17	企业年金一体化综合运营管理服务平台	2,200,000.00	999,821.88	2,198,619.45	已结题	项目面向年金管理相关保险、银行等公司的企业年金一体化的管理需求，基于微服务、一体化的思路，实现运营过程中的各个业务线条、系统接口的一体化的管理，具有先进性、方便性等特点，可以提升年金系统运行效率，减少时间、人力资源支出，加快提升第二支柱养老保险制度的吸引力。	国内领先	企业年金作为多层次养老保障体系的第二层次，是基本养老保障的重要补充，具有广泛的市场。项目通过在指定企业进行试点后可以向其他保险、银行等企业年金相关企业进行推广应用。

18	养老金经营分析平台	600,000.00	599,271.50	599,271.50	已结题	项目重点着眼于企业年金运营过程的数据分析，通过数据分析改进其运营过程，提高运营决策效率	国内领先	项目将在指定年金企业进行试点，形成示范。项目成果在企业年金领域有着广泛的应用，对于企业年金运营过程的数据分析，改进其运营过程，提高运营决策效率等方面，有着良好的推广前景。
19	医疗保障信息平台电子档案系统	700,000.00	698,624.79	698,624.79	已结题	基于国家医保信息平台中电子档案中台拓建省级电子档案管理平台，覆盖业务档案管理全过程，支持事前、事中、事后等多种模式进行业务档案的电子化处理和管理，推进业务经办向“前台受理、后台审核”的综合柜员制转变，为业务经办、公共服务、稽核监督提供档案影像的共享、协作和支持，实现档案管理“标准化”、档案应用“信息化”、档案服务“一体化”，全面优化医保部门的公共服务能力、业务管理水平和监督管理效能。	国内领先	可广泛应用于医保各业务领域，实现电子档案和实体档案的全生命周期管理，填补国家医保信息平台对实体档案和电子档案全生命周期管理的空白，进一步提升医保档案管理的标准化、信息化、一体化水平。
20	人社行业大模型共性基础平台 DHRSS-MaaS	900,000.00	862,002.91	862,002.91	已结题	人社行业大模型共性基础平台 DHRSS-MaaS 将人社业务系统与大模型相结合，构建“人社虚拟大厅大模型”、“人社智能经办秘书大模型”，通过大模型与业务系统的有机融合，提升人社业务系统的智能水平。	国内领先	模型将在人社政策咨询、经办服务、辅助分析决策等多个领域进行试点，形成平台及应用推广体系，通过“人社虚拟大厅大模型”、“人社智能经办秘书大模型”等的推广应用，以及应用系统与大语言模型的对接关键技术的技术服务、培训、咨询、训练和数据标注等多种商业模式，形成模型软件、技术和服务业务收入。



21	人社统一门户平台框架系统	3,000,000.00	1,191,172.32	1,191,172.32	已结题	建设人社统一门户平台框架系统，为人社一体化平台、服务系统、经办系统等提供统一的应用系统、功能菜单、组织单位、操作员、角色权限和服务事项管理等基础功能框架，实现应用系统的快速开发。	行业先进	项目将应用于人社一体化运维平台和人才人事一体化平台提供门户平台建设，加快服务和经办系统的开发速度，统一提升系统开发质量，提供统一的门户级安全保障，为各地人社一体化平台门户建设提供了参考和框架支持。
22	数据资产质量评价系统	250,000.00	241,609.59	241,609.59	已结题	实现数据质量的评估及指导，针对需要进行质量评价的数据资源，定义好数据质量评价规则，调用规则算法或扩展程序，对数据资源的过程数据和存储数据进行多维度、全流程的质量检核，并通过智能统计和分析，输出详细的数据质量检核报告和可视化的数据质量评价。优化资源分配、决策和业务流程，合理利用数据资源，提高业务绩效和效率。	国内领先	可广泛应用于公共服务、医保、社保等多个领域，针对多方数据源进行内置数据质量评估和审核，对数据的有效性和真实性进行初步的评估。同时提供灵活可自定义的质量评估功能，根据用户的配置规则检索出可疑数据。改善数据质量，指导数据治理，降低数据风险，优化数据资源，提升资产价值，保障上层应用。
23	数据资产管理平台	300,000.00	289,873.90	289,873.90	已结题	项目面向政府部门、社会机构、企业等提供数据资源的资产化服务及管理服务。通过搭建数据资产管理平台提供标准化的API接口，实现与数据源系统的无缝对接，使数据源系统可以简单快捷的将数据资源上传到平台；同时，可提供按需梳理数据资产的服务，按需对数据资源进行抽取、融合等资产化处理，将各类数据资源转换成符合需求的数据产品，并上链确权形成数据资产，实现静	国内领先	项目可面向政务服务、医保服务、公积金服务、人社服务等多个领域，提供政务数据资产化服务，实现政务数据赋能政府内部业务流程优化、材料免提交，助力高效办成一件事；可面向金融、商保等社会机构，实现社会数据资产化，支撑政务数据与社会数据的双向共享，使社会机构可以依法合规获得高价值数据资产用于本领域业务拓展与服务质效提升，优化营商环境；可支持数据资产入表，全面地反映数据资源

						态数据资源变成有价值、可流通的数据资产，助力数据赋能经济发展，实现价值变现。		对企业财务状况、经营成果等的影响，将利润表中的费用转变为资产负债表的资产，可直观展现出费用减少、收益增加。
合计	/	390,680,000.00	118,586,088.90	310,178,310.26	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	726	861
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	46.54	52.53
研发人员薪酬合计	10,880.10	11,112.85
研发人员平均薪酬	14.99	12.91

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	8
硕士研究生	82
本科	620
专科	16
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	470
30-40岁(含30岁,不含40岁)	223
40-50岁(含40岁,不含50岁)	25
50-60岁(含50岁,不含60岁)	7
60岁及以上	1

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

## 1. 核心技术优势

公司始终以核心技术驱动发展,并且持续创新。在区块链方面,攻克了自适应演进式并行共识机制、基于中继转发的数据漫游协议、跨链治理架构等核心技术,实现了大纬链底层技术的突破。同时,创新隐私约束下的链上供需匹配机制、基于区块链的要素表达与验证机制以及基于区块链的隐私任务调度机制等,解决了区块链与隐私计算技术融合的高计算量所面临的性能瓶颈、数据传输安全隐患等问题,实现了大纬链在性能、复杂网络适应能力、隐私安全等方面的升级。报告期内,大纬链先后通过中国金融认证中心“区块链科技产品检测”、北京国家金融科技认证中心金融科技产品认证,在金融领域数字化服务能力和实力两次获得国家级认可。基于大纬链研发的“基于区块链的数据要素流通技术与平台”通过山东计算机学会科技成果评价,达到国际先进水平。在人工智能方面,在小算力情境性能优化、垂直行业大模型微调和适配等实现技术突破,研发了人社政策问答大模型和就业推荐大模型,取得了良好的应用效果。此外,还对 easyAI 开发平台进行迭代升级,并在智能决策模型、统一资源大数据开发新模式等进行创新,实现了数据智能平台的优化升级,打通了数据-模型-应用全要素技术升级通道。基于数据智能平台研发的待遇资格认证大数据平台通过山东计算机学会科技成果评价,整体达到国内领先水平,并于 2024 年 2

月在加拿大温哥华举办的第 38 届国际顶级人工智能学术组织 AAAI 2024 年会上荣获 AAAI 创新应用奖。

### 2.传统业务深耕多年，客户优质且稳定

公司在人社、医保、电力等领域均拥有近 30 年的从业经验，参与了国家级平台的研发和建设，较为了解用户需求及行业趋势，拥有行业内较为领先的解决方案，并且不断研发新产品、新应用，服务数字化变革。在人社领域，公司拥有人社部信息系统建设前台技术支持商全部资质，已承担上百项大中型人社信息化项目建设，产品推广应用到全国 20 个省、市、自治区；在医保医疗领域，公司积极参与新一代医保信息化建设，是国家医保局信息化服务厂商，服务国家局及山东、浙江、吉林、江西、贵州、深圳等多省、市医保信息化建设运维项目，服务山东省内 1,000 余家医疗机构，技术方案和服务效果显著，打造了一批典型案例。在用电领域，公司覆盖网省约占国家电网全部网省的 1/6，所采集、处理、分析全社会用电量超过全国的 1/8，持续支撑国家电网有限公司总部开展营销领域相关的设计、评审与系统核查验证工作，竞争地位进一步提高。同时，紧跟新型电力系统建设推进的契机，发力新型电力负荷管理领域，助力重庆、山东、宁夏等网省新型电力系统建设和市场化改革。公司积累了丰富的行业信息化建设和服务经验，凭借良好的服务质量与客户建立了长期稳定的合作关系，是公司长期稳健发展的基础保障。

### 3.数字经济卡位优势

数字经济已上升为国家战略，到 2025 年数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%，数字基础设施建设和数据资源要素使用是数字经济发展的两个着力点。公司服务多年的人社、医保、医疗、电力等行业客户均形成了海量的数据资源，蕴含着巨大的开发利用价值，公司持续为客户提供数据智能与数据应用服务。公司以“AI+区块链”为核心技术方向，定位于数据要素交付服务商，正在构建覆盖全国的数据要素交付服务网络，是数字经济基础设施，报告期内中标建设济南市公共数据授权运营平台，标志着公司在公共数据授权领域，具备构建系统、完整、可持续公共数据授权运营体系的能力。与此同时，公司精选普惠金融、普惠保险等场景探索商业模式，在数据治理、数据确权、数据流转、数据交付使用、数据资产计数计费等方面形成了较为成熟的产品和解决方案。公司承担公积金数字黄河链、全国人社链等的建设任务，在建/建成行业链（人社链、医保链、公积金链）、城市链、区域链等数据交付通道众多，数字保险箱累计开户数达到 1,200 万户，数据资产存放量达到 2,500 万以上，累计实现交易量 9,500 万次以上。未来随着全国范围数字经济的快速发展，公司将充分受益。

### 4.人才队伍优势

作为山东大学控股的企业，公司历来重视产学研用深度合作，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”，与清华大学等共建了电子商务交易技术国家工程实验室，与山东大学共建数链融合技术教育部工程研究中心，既是技术中心，又是技术交叉合作平台，汇聚了一大批国际、国内顶级专家，联合承担科研课题，不断将前沿技术向公司业务进行转化和赋能。公司始终高度重视内部人才队伍建设，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，以及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，公司拥有教授职称人员 8 人，博士生导师 6 人，泰山产业领军人才 4 人，山东省高层次人才 1 人，泉城特聘专家 2 人，泉城产业领军人才 3 人，济南专业技术拔尖人才 1 人。

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

适用 不适用

## 四、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### (三) 核心竞争力风险

√适用 □不适用

公司所处软件和信息技术服务行业具有技术升级迭代较快的特点。近年来，以人工智能、大数据、云计算、区块链等为代表的新一代信息技术快速发展，新技术、新应用层出不穷，特别是以 ChatGPT、Sora 为代表的 AI 技术快速发展，各类人工智能大模型不断出现，将对整个行业带来巨大影响。公司作为专注于行业应用的软件企业，依托行业经验积累，以核心技术和持续创新能力构建核心竞争力。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。但公司必须快速适应新技术、新产品、新模式的变化，紧跟此次 AI 技术发展动向，利用行业经验优势，形成良好的协同。如果公司不能紧跟行业前沿技术的发展步伐，充分理解客户需求的变化，在技术和产品方面研发投入不足，从而导致技术升级迭代不及时，则公司将面临核心竞争力下降的风险。

与此同时，数字经济特别是数据要素交易市场的快速发展，将催生出新业态、新模式。公司自 2015 年起投入区块链技术研发，已形成行业较为领先的大纬链技术及较为完备的数据交付通道服务产品和模式，具备一定的先发优势。但新兴行业的发展方向是多元的，如果公司不能持续深刻的理解政策文件、优化服务模式，都将给公司数据要素服务业务发展带来风险。

### (四) 经营风险

√适用 □不适用

#### 1. 全国化市场战略不及预期的风险

公司主营业务收入主要来自山东省内。报告期内，公司贯彻实施全国市场战略，在山东市场维持高渗透率背景下，不断推陈出新，打造典型产品和服务案例，与此同时积极向全国市场复制推广，长三角、珠三角、京津冀、西北等业务中心进一步发展，省外市场份额逐步上升。但整体来看，省外市场的开拓难度明显大于省内市场，公司存在全国化市场战略不及预期的风险。

#### 2. 公司业务规模较小的风险

公司所处的智慧人社、智慧医保、智能用电领域呈现出类寡头垄断的竞争格局，智慧医疗领域竞争者众多。与友商相比，公司无论在资本实力、业务规模上仍显较小。虽然公司资产负债率较低，基本面较为稳健，产品和解决方案具有较好的技术优势，服务效果较佳。但如果公司不能凭借全国化市场战略快速提高公司营业收入规模，则可能在后续的市场竞争中处于劣势地位。

#### 3. 研发成果不及预期的风险

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，公司以核心技术为基础构建核心竞争力，每年持续高额的进行研发投入，以保持公司的竞争地位。虽然公司采取了“产学研用”合作、共建联合实验室等措施，持续提高研发投入的使用效率，但仍存在研发进展缓慢甚至研发失败的风险。特别是当前以 ChatGPT、Sora 为代表的 AI 大模型不断出现，迅速迭代发展，如果公司不能够跟上浪潮，与各类大型 AI 厂商形成协同，研发方向或成果不及预期，将会对公司发展产生较大影响。

#### 4. 数字经济卡位失效的风险

数字经济特别是数据要素交易市场的快速发展，将催生出新业态、新模式。公司自 2015 年起投入区块链技术研发，已形成行业较为领先的大纬链技术及较为完备的数据要素服务模式，具备一定的先发优势。同时公司传统的人社、医保、医疗、用电等客户积累了大量的数据资源，是数字经济的重要参与方。公司占据了较好的数字经济卡位。但新兴行业的发展方向是多元的，如果公司不能持续深刻的理解政策文件、优化服务模式，都将给公司数据要素服务业务的发展带来风险。

#### 5. 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。报告期内，公司采取了加强内部管控等措施有效的控制了人员数量、成本和费用的增长，但随着公司业务规模的扩大，客观上人力成本的持续上升，如果公司盲目扩张人员数量，内部管控不到位，则将导致人员成本费用的快速上涨，对公司整体盈利能力产生不利影响。

#### 6. 公司经营业绩存在季节性波动

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

#### (五) 财务风险

适用 不适用

公司主要客户为政府部门、国家电网等资信状况良好的部门和单位，但随着公司经营规模以及销售额逐年扩大，客户类型不断增加，应收账款绝对金额也会随之上升，对于应收账款管理难度将增大，如果未来公司应收账款管理不当导致公司坏账增加，增加公司的流动性风险。

#### (六) 行业风险

适用 不适用

近年来，主管部门、国家部委多次发文支持新一代信息技术产业发展，在公司所从事的人社、医保、医疗、用电、数据要素及数字政府和数字服务领域，新的政策、导向、措施不断出现，行业整体呈现出快速发展态势。与此同时，随着个人信息保护法、数据安全法等法律法规的出台和实施，数据安全、监管等要求也越趋严格。如果相关的产业政策发生变化，公司在政策理解上存在偏差，可能导致公司不能很好的适应外部整体行业环境的变化，影响公司业绩。

同时，公司深耕人社、医保、用电行业多年，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。但随着以 ChatGPT、Sora 为代表的 AI 技术的跨越式发展，行业的竞争格局可能变成多维的，竞争可能会愈加激烈。

#### (七) 宏观环境风险

适用 不适用

公司所处行业受国家宏观经济政策和信息技术产业政策的综合影响，经济发展的周期波动、行业政策变化可能对公司的生产经营造成影响。

#### (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

#### (九) 其他重大风险

适用 不适用

### 五、报告期内主要经营情况

参见本章节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。

#### (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	537,716,757.65	453,909,101.18	18.46
营业成本	251,297,546.30	193,374,655.40	29.95
销售费用	40,609,905.39	37,719,999.04	7.66
管理费用	69,965,998.96	65,471,876.69	6.86
财务费用	-3,316,047.96	-6,442,697.78	-
研发费用	97,760,380.77	106,284,194.59	-8.02

经营活动产生的现金流量净额	-6,113,250.83	39,924,845.63	-
投资活动产生的现金流量净额	103,982,433.04	-341,616,257.08	-
筹资活动产生的现金流量净额	-20,126,425.00	-40,252,850.00	-

营业收入变动原因说明：本期较上年同期增加 8,380.77 万元，同比增 18.46%，主要系本期公司持续提升产品竞争力，积极开拓市场，销售订单持续增长，各版块业务稳步发展，整体呈增长态势。  
营业成本变动原因说明：本期较上年同期增加 5,792.29 万元，同比增长 29.95%，主要系营业收入增长对应营业成本增长所致。

财务费用变动原因说明：本期较上年同期增加 312.66 万元，主要系本期银行存款利息下降所致。  
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期减少 4,603.81 万元，系受本期部分资金暂时受限影响，剔除该资金受限影响后经营活动产生的现金流量净额较上年增加 1,242.70 万元，增长 31.13%，主要系本年度回款增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期增加 44,559.87 万元，主要系本期收回银行理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期增加 2,012.64 万元，主要系本期利润分配较上年同期减少所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司营业收入 53,771.68 万元，较上年同期增长 8,380.77 万元，同比增长 18.46%；营业成本 25,129.75 万元，较上年同期增加 5,792.29 万元，同比增长 29.95%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医保医疗	200,682,680.22	75,770,967.49	62.24	16.19	42.44	-6.96
智慧人社	136,704,333.17	77,368,831.63	43.40	6.00	44.21	-15.00
智能用电	153,813,326.36	80,332,146.50	47.77	26.56	7.72	9.13
数据要素服务	28,615,529.99	9,280,302.40	67.57	54.63	63.54	-1.77
其他	11,806,066.01	6,823,671.48	42.20	42.95	31.26	5.14
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	307,234,934.88	141,128,276.92	54.07	11.46	14.82	-1.34
产品化软件	15,831,840.82	683,875.15	95.68	6.34	32.67	-0.86
运维及技术服务	164,461,791.95	69,193,295.12	57.93	28.95	62.23	-8.63
硬件及系统集成	44,093,368.10	38,570,472.31	12.53	38.13	47.11	-5.33
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	400,326,643.76	174,755,915.70	56.35	21.70	30.23	-2.86

山东省外	131,295,291.99	74,820,003.80	43.01	8.47	28.77	-8.98
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
直销模式	531,621,935.75	249,575,919.50	53.05	18.14	29.79	-4.22

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司各业务板块均实现较好增长，主要系公司坚持以科技创新推动业务创新，持续提升产品竞争力，积极优化经营策略，不断开拓市场，同时稳步推进项目交付，公司整体经营保持稳健增长态势。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
医保医疗	外购产品及服务	30,316,474.43	12.15	16,276,511.28	8.46	86.26	-
	人员薪酬	39,922,075.31	16.00	30,984,584.16	16.11	28.84	-
	其他费用	5,532,417.75	2.22	5,934,758.07	3.09	-6.78	-
智慧人社	外购产品及服务	38,365,723.21	15.37	20,823,650.23	10.83	84.24	-
	人员薪酬	33,943,794.75	13.60	26,370,290.60	13.71	28.72	-
	其他费用	5,059,313.67	2.03	6,456,453.06	3.36	-21.64	-
智能用电	外购产品及服务	42,338,931.56	16.96	54,428,535.12	28.3	-22.21	-
	人员薪酬	32,587,180.27	13.06	16,270,058.30	8.46	100.29	-
	其他费用	5,406,034.67	2.17	3,875,806.10	2.02	39.48	-
数据要素服务	外购产品及服务	2,028,102.24	0.81	1,377,115.34	0.72	47.27	-
	人员薪酬	6,497,433.16	2.60	3,632,943.53	1.89	78.85	-
	其他费用	754,767.00	0.30	664,509.24	0.35	13.58	-
其他	外购产品及服务	3,916,557.12	1.57	3,601,666.17	1.87	8.74	-
	人员薪酬	2,670,334.35	1.07	1,364,643.10	0.71	95.68	-
	其他费用	236,780.01	0.09	232,247.70	0.12	1.95	-
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	44,903,211.26	17.99	51,912,204.01	27.00	-13.50	-
	人员薪酬	84,645,085.40	33.92	59,371,432.74	30.88	42.57	-
	其他费用	11,579,980.26	4.64	11,624,404.03	6.05	-0.38	-
产品化软件	外购产品及服务	683,875.15	0.27	515,452.65	0.27	32.67	-
	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	33,375,191.10	13.37	19,947,974.94	10.37	67.31	-
	人员薪酬	30,486,963.45	12.22	17,456,704.91	9.08	74.64	-
	其他费用	5,331,140.57	2.14	5,246,248.62	2.73	1.62	-
硬件及系统集成	外购产品及服务	38,003,511.05	15.23	24,131,846.54	12.55	57.48	-
	人员薪酬	488,768.99	0.20	1,794,382.00	0.93	-72.76	-
	其他费用	78,192.27	0.03	293,121.56	0.15	-73.32	-

#### 成本分析其他情况说明

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

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

#### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (7). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 13,786.32 万元，占年度销售总额 25.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

##### 公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例(%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	6,747.35	12.69	否
2	客户二	2,415.29	4.54	否
3	客户三	2,028.46	3.82	否
4	客户四	1,539.60	2.90	否
5	客户五	1,055.62	1.99	否
合计	/	13,786.32	25.94	/

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

适用 不适用

#### B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 2,021.95 万元，占年度采购总额 16.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

#### 公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例(%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	504.34	4.11	否
2	供应商二	427.39	3.48	否
3	供应商三	379.27	3.09	否
4	供应商四	376.99	3.07	否
5	供应商五	333.96	2.72	否
合计	/	2,021.95	16.47	/

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

适用 不适用

#### 3. 费用

适用 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	40,609,905.39	37,719,999.04	7.66
管理费用	69,965,998.96	65,471,876.69	6.86
研发费用	97,760,380.77	106,284,194.59	-8.02
财务费用	-3,316,047.96	-6,442,697.78	-

#### 4. 现金流

适用 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	-6,113,250.83	39,924,845.63	-
投资活动产生的现金流量净额	103,982,433.04	-341,616,257.08	-
筹资活动产生的现金流量净额	-20,126,425.00	-40,252,850.00	-

1.经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 4,603.81 万元，系受本期部分资金暂时受限影响，剔除该资金受限影响后经营活动产生的现金流量净额较上年增加 1,242.70 万元，增长 31.13%，主要系本年度回款增长所致。

2.投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 44,559.87 万元，主要系本期收回银行理财产品所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 2,012.64 万元，主要系本期利润分配较上年同期减少所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 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	287,337,588.44	16.61	153,581,546.70	9.10	87.09	主要系上期购买理财产品在本期赎回所致
交易性金融资产	-	-	240,148,145.20	14.23	-100.00	主要系上期购买理财产品在期赎回所致
应收票据	5,131,798.10	0.30	11,424,854.86	0.68	-55.08	主要系本期使用银行承兑汇票支付工程款所致
应收账款	226,261,639.83	13.08	159,434,914.85	9.45	41.91	主要系公司本期销售规模增长所致
其他应收款	3,959,836.06	0.23	7,390,682.75	0.44	-46.42	主要系本期收回大额保证金所致
其他流动资产	1,024,473.68	0.06	1,916,912.64	0.11	-46.56	主要系增值税留抵税额下降所致
债权投资	71,730,630.16	4.15	-	-	-	主要系本期购买大额存单所致
其他权益工具投资	12,539,144.48	0.72	22,500,000.00	1.33	-44.27	主要系股权投资公允价值变动所致
使用权资产	117,492.01	0.01	352,476.25	0.02	-66.67	主要系租赁的办公场所计提折旧所致
递延所得税资产	18,436,364.31	1.07	12,868,798.91	0.76	43.26	主要系本年度企业所得税率变动所致
其他非流动资产	9,855,164.86	0.57	-	-	-	主要系项目保证金重分类到非流动负债所致
应付职工薪酬	37,226,616.01	2.15	28,394,397.92	1.68	31.11	主要系本年末计提工会经费所致
应交税费	8,443,155.22	0.49	2,873,988.47	0.17	193.78	主要系本年末应缴增值税额增加所致

一年内到期的非流动负债	123,003.66	0.01	243,153.76	0.01	-49.41	主要系支付使用权资产租金所致
其他综合收益	-9,960,855.52	-	-	-	-	主要系其他权益工具投资公允价值变动所致

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见“第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释 31、所有权或使用权受限资产”

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
20,000,000.00	30,000,000.00	-33.33%

注：1.2021年10月28日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于参与设立投资基金的议案》，与山东省新动能基金管理有限公司、济南高新财金投资有限公司、三庆实业集团投资有限公司及山东华宸股权投资管理有限公司共同投资设立山东济高地纬华宸动能创业投资合伙企业（有限合伙），其中公司以自有资金作为有限合伙人认缴出资1亿元，占基金出资总额的25%。该基金已完成工商注册及私募投资基金备案手续，截至本报告披露之日，公司已缴纳出资8,000万元，其中2023年度缴纳出资2,000万元。

2.2021年5月26日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于参与发起设立投资基金暨关联交易的议案》，与关联方山东百廿学堂投资有限公司以及其他无关联关系的济南行稳股权投资管理合伙企业（有限合伙）、山东省财金资本管理有限公司等共同发起设立财金百廿学府（济南）创业投资合伙企业（有限合伙），其中公司以自有资金作为有限合伙人实缴出资1,000万元，占基金出资总额的2.22%。

2023年10月，公司收到参股基金百廿基金管理人山东省财金资本管理有限公司通知，因合伙企业推进缓慢，自设立以来超过12个月尚未开展投资业务，为保护合伙人利益，经合伙人一致同意解散百廿基金并进行清算工作。截至本报告披露日，该合伙企业已完成清算注销工作，公司实缴出资款已全额清退。

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	240,148,145.20					240,148,145.20		0

其他	70,000,000.00				20,000,000.00	10,000,000.00		80,000,000.00
其他	22,500,000.00	-9,960,855.52	-9,960,855.52					12,539,144.48
合计	332,648,145.20	-9,960,855.52	-9,960,855.52		20,000,000.00	250,148,145.20		92,539,144.48

证券投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4. 私募股权投资基金投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

私募基金名称	投资协议签署时点	投资目的	拟投资总额	报告期内投资金额	截至报告期末已投资金额	参与身份	报告期末出资比例(%)	是否控制该基金或施加重大影响	会计核算科目	是否存在关联关系	基金底层资产情况	报告期利润影响	累计利润影响
财金百廿学府(济南)创业投资合伙企业(有限合伙)	2021-10-26	获得投资回报	10,000,000.00	-	-	有限合伙人	-	否	其他非流动金融资产	是	-	-	-
山东济高地纬华宸动能创业投资合伙企业(有限合伙)	2021-11-8	获得投资回报	100,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	有限合伙人	80.00	否	其他非流动金融资产	否	投资涉及工业互联网、芯片、AI、生物等领域	-	-
合计	/	/	110,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	/	80.00	/	/	/	/	-	-

其他说明

详见本章节（五）对外股权投资总体分析注解

#### 5. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### （六）重大资产和股权出售

适用 不适用

#### （七）主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	类型	公司持股比例	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
北京地纬赛博科技有限公司	控股公司	100%	互联网信息服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售计算机、软件及辅助设备；基础软件服务、应用软件服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	10,000,000.00	9,413,085.11	6,085,922.23	-1,838,129.38
山东英佰德信息科技有限公司	控股公司	100%	计算机软硬件产品、电子产品、通讯设备（不含无线电发射器材）的技术开发、咨询服务、技术培训及产品生产、销售；办公设备、教学设备销售；计算机租赁；备案范围内的进出口业务；电信增值业务；食品、药品、医疗器械的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2,400,000.00	1,437,906.20	513,879.16	-408,044.46
浙江地纬软件有限责任公司	控股公司	100%	计算机软硬件产品开发、销售及相关技术服务、技术转让；计算机设备租赁；电力设备安装、维护；承装、承修、承试电力设施；电力工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	10,000,000.00	1,893,768.62	1,885,628.23	483,104.82

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	94,087.42	94,087.42	755.61
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	151,124.28	-734,751.96	-6,253.28

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用



## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

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

### (二) 公司发展战略

√适用 □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”的核心价值观和核心技术自主创新的理念，深耕智慧人社、智慧医保医疗、智能用电等业务领域并拓展行业应用，面向全国开拓市场。在数字经济浪潮下积极探索“人工智能+”、“区块链+”云化转型和商业模式创新，服务数字政府和数据要素交易市场，大力发展数据要素服务业务，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，实现长期可持续发展。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2024 年，公司将重点做好以下工作：

1.深化“AI+区块链”研发创新机制，提升产品竞争力

进一步深化“AI+区块链”研发创新机制，不断打造公司核心竞争力，保持行业领先地位。推进区块链核心技术研究，重点在链上链下交互能力提升、创新多类型智能合约引擎和多类型共识机制等方面加大研究力度，持续完善大纬链 1+6+N 的技术产品体系。大模型研究持续发力，在深层语义理解、因果关系推理、多模态信息生成等方面开展重点研究，推动大模型与传统业务领域的结合，助力技术升级和多领域应用。进一步创新数据智能研究，优化核心算法、升级数智感知理解能力，不断完善优化数据智能平台，打通数据-模型-应用全要素技术升级通道，在数据治理、数据中台、智能数据建模、数据应用、辅助决策等方面打造一批紧密贴合业务场景、推广复制性高的数据智能产品，为进一步市场开拓赋能。

2.深耕传统优势业务，抢抓市场机遇，实现创新发展

抓住国家大力发展数字经济政策，紧跟人社一体化建设、医保信息化标准化建设、新型电力系统建设机遇期，持续推进方案、产品、技术联合创新，利用技术优势赋能各业务板块，不断打造行业领先的优势产品和解决方案，进一步提升智慧人社、智慧医保、智能用电业务领域的核心竞争地位，为公司持续高质量发展提供有力保障。对新一代智慧医院产品打造典型案例，加大推广力度，快速提升业务规模。

3.加大省外市场开拓力度，持续推进全国化战略

公司市场营销团队已全面完成重构，覆盖全国市场。公司将持续完善“区域组织+业务支持”的市场销售体系，利用公司优势产品和服务能力，将行业领先的优势产品和解决方案，利用已建立的全国市场网络进行推广，加强对重点地区的资源调配和赋能，进一步提升长三角、珠三角、京津冀、西北等优势区域的市场贡献度，不断扩大省外市场份额。

4.紧抓发展机遇，推动数据要素业务快速发展

依托完全自主可控的“大纬链”技术和产品体系，在技术研发、平台建设、交付服务和业务运营等方面进行全产业链布局，打造数据要素可信流通生态建设样板，持续推进省内外城市链和行业链（人社链、医保链、公积金链）建设工作，加大商业应用场景的开拓，提升业务规模。同时，积极推进公共数据授权运营类业务，依托全国已建设的城市链、行业链等基础设施，积极参与各地方公共数据授权运营服务工作，为建设全国数据可信流通贡献地纬方案。

5.进一步强化内控管理，提高公司治理和规范运作水平

加强党的建设，提高经营管理决策的科学性、合理性、合规性和有效性。进一步提升和完善公司的内部控制管理体系，加强对内控制度的落地实施，提升管控效能，从而确保公司稳健运营和合规经营。加强人才梯队建设，优化人员能力结构，优化完善业绩考核办法，形成完善的市场与技术指标考核体系。有针对性引进高水平的技术人才、行业专家，持续提升人才结构。同时，

公司将严格按照法律法规和监管部门的相关要求，进一步规范公司治理结构，持续推进治理体系和治理能力建设，向管理要效益，通过管理提升推动公司高质量发展。

#### (四) 其他

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，并根据监管要求对《公司章程》《独立董事工作制度》等相关管理制度等进行了修订，制定《独立董事专门会议工作细则》，不断完善公司治理结构、健全公司内部控制系统，规范公司运作，促进公司持续健康发展。

报告期内，公司共召开 2 次股东大会、6 次董事会、6 次监事会，对有关事项进行了审议，召集、召开程序均符合相应规定。公司三会皆按相关规定运行，有效发挥法律法规及《公司章程》所赋予的相应职能；公司独立董事基于其专业性对有关事项提出独立意见，有效增强董事会决策的公正性和合理性，充分保障公司股东尤其是中小股东的合法权益。

公司上市以来，严格按照有关法律法规及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等内部规范性文件要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，并通过上证 E 互动平台、投资者说明会、接待投资者来电、来访等形式加强与投资者的沟通交流。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
山大地纬 2022 年年度股东大会	2023-5-12	www.sse.com.cn	2023-5-13	各项议案均审议通过，不存在否决议案情况各项议案均审议通过，不存在否决议案情况
山大地纬 2023 年第一次临时股东大会	2023-11-16	www.sse.com.cn	2023-11-17	各项议案均审议通过，不存在否决议案情况各项

				议案均审议通过，不存在否决议案情况
--	--	--	--	-------------------

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	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
郑永清	党委书记、董事长、执行委员会主任、核心技术人员	男	59	2022-7-22	2025-7-21	14,042,688	14,042,688	-	-	66.15	否
李庆忠	董事、名誉董事长、首席科学家、核心技术人员	男	59	2022-7-22	2025-7-21	13,610,344	13,610,344	-	-	82.92	否
史玉良	董事、总裁、执行委员会委员、核心技术人员	男	46	2022-7-22	2025-7-21	-	-	-	-	202.00	否
洪晓光	董事、高级副总裁、执行委员会委员、核心技术人员	男	60	2022-7-22	2025-7-21	14,064,192	14,064,192	-	-	82.92	否
刘永新	党委副书记、董事	男	59	2022-7-22	2025-7-21	-	-	-	-	71.32	否
刘丕平	董事	男	60	2022-7-22	2025-7-21	-	-	-	-	0.00	是
李文峰	独立董事	男	51	2022-7-22	2025-7-21	-	-	-	-	6.00	否
王腾蛟	独立董事	男	51	2022-7-22	2025-7-21	-	-	-	-	6.00	否
朱敬生	独立董事	男	55	2022-7-22	2025-7-21	-	-	-	-	6.00	否
白明	独立董事	男	60	2022-7-22	2025-7-21	-	-	-	-	6.00	否
王新军	监事会主席、核心技术人员	男	56	2022-7-22	2025-7-21	13,950,040	13,950,040	-	-	82.92	否
张世栋	监事、核心技术人员	男	55	2022-7-22	2025-7-21	14,018,440	14,018,440	-	-	82.92	否

	员										
孙凯	职工监事	男	44	2022-7-22	2025-7-21	-	-	-	-	34.10	否
孙明	高级副总裁、财务总监	男	52	2023-10-30	2025-7-21	6,594,048	6,294,048	300,000	减持	63.15	否
肖宗水	创新研究院院长、核心技术人员	男	61	2022-7-22	2025-7-21	2,386,871	2,386,871	-	-	80.10	否
张晖	董事会秘书	男	41	2023-12-22	2025-7-21	-	-	-	-	99.00	否
于秋波	高级副总裁	男	38	2022-7-22	2025-7-21	-	-	-	-	63.10	否
张建军 (离任)	高级副总裁、董事会秘书	男	37	2021-12-10	2023-9-22	-	-	-	-	30.59	否
王墨潇 (离任)	财务总监	女	36	2022-7-22	2023-12-22	-	-	-	-	39.62	否
郭斌 (离任)	核心技术人员	男	41	2017-1-1	2023-10-27		-	-	-	3.29	否
合计	/	/	/	/	/	78,666,623	78,366,623	300,000	/	1,108.11	/

注：董事、总裁史玉良先生通过智信铭博间接持有公司股份 900,000 股；监事孙凯先生通过智渊铭博间接持有公司股份 44 股；董事会秘书张晖先生通过智信铭博、智鸿铭博间接持有公司股份 170,920 股；高级副总裁于秋波先生通过智渊铭博间接持有公司股份 121,040 股。

姓名	主要工作经历
郑永清	男，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用研究员，山东大学计算机科学与技术学院工学博士。1999 年 3 月进入公司，历任公司副总经理、总经理、董事、总裁、副董事长等职，现任公司党委书记、董事长、执行委员会主任。
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。1992 年 11 月进入公司，历任公司总经理、董事、副董事长、董事长、党总支书记等职；现任公司董事、名誉董事长、首席科学家。
史玉良	男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，上海复旦大学信息科学与工程学院工学博士。2006 年 7 月进入公司，历任公司电力技术中心总经理、副总裁等职；现任公司董事、总裁、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，山东大学数学学院理学博士。1992 年 11 月进入公司，历任公司副总经理、监事、董事、高级副总裁、执行委员会委员等职，现任公司董事、高级副总裁、执行委员会委员。
刘永新	男，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任山东大学产业党委副书记，山东山大产业集团有限公司董事、副总经理，山东山大资本运营有限公司党委副书记、董事、副总经理等职；曾兼任山东山大鸥玛软件股份有限公司、山东山大附属生殖医院有限公司董事，山东山大教育服务有限公司、山东山大科技园发展有限公司、山东大学出版社有限公司监事；2022 年 7 月至今担任公司党委副书记、董事。

刘丕平	男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任山东大学财务部部长、资产与实验室管理部部长、国有资产管理办公室（经营性资产管理办公室）主任等职；2020 年 3 月至 2022 年 3 月，兼任山东山大资本运营有限公司董事；2022 年 1 月至 2023 年 12 月任山东山大资本运营有限公司党委书记，2022 年 4 月至今任山东山大资本运营有限公司董事长；2022 年 7 月至今担任公司董事。
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；2018 年 2 月至 2019 年 12 月任山东洪泰新动能股权投资有限公司董事长、洪泰资本控股有限公司合伙人；2018 年 4 月至 2020 年 5 月任合力泰科技股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至 2021 年 3 月任威海广泰空港设备股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至 2021 年 6 月任青岛科技创新基金管理有限公司总经理；2015 年 9 月至 2020 年 10 月任齐鲁股权交易中心有限公司非执行董事；2018 年 8 月至今任山东省私募股权投资基金业协会会长；2019 年 8 月至今任史丹利农业集团股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今任山东中创软件商用中间股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今担任齐鲁银行股份有限公司外部监事；2021 年 12 月至今任滨化集团股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今任济南产发资本控股集团有限公司外部董事；2019 年 7 月至今担任公司独立董事。
王腾蛟	男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学计算机软件与理论专业博士。2002 年 1 月至今历任北京大学讲师、教授、博士生导师；2019 年 4 月至今任中光学集团股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今任公司独立董事。
朱敬生	男，汉族，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001 年 9 月至今任山东财经大学教师；2004 年 5 月至 2015 年 9 月任山东舜翔律师事务所兼职律师；2015 年 10 月至 2020 年 9 月任山东隆谋律师事务所兼职律师；2020 年 9 月至今任北京金诚同达（济南）律师事务所高级合伙人、兼职律师；2020 年 12 月至今任公司独立董事。
白明	男，汉族，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，应用研究员。1986 年 7 月至 2015 年 5 月历任山东省科学院能源研究所助理研究员、副研究员、应用研究员；2015 年 6 月至今任山东省科学院生态研究所应用研究员；2021 年 12 月至今任公司独立董事。
王新军	男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，山东大学计算机科学与技术学院工学博士。1992 年 11 月进入公司，历任公司副总经理、副董事长等职，现任公司监事会主席。
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 月进入公司，历任公司监事、总经理、技术委员会主任、董事、高级副总裁、先进技术研究院院长、执行委员会委员等职，现任公司监事。
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。
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与技术学院工学硕士。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、高级副总裁、职工监事等职，2023 年 12 月至今任公司高级副总裁、财务总监。
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与技术学院工学博士。2004 年 5 月进入公司，历任公司系统集成部部长、副总经理、高级副总裁等职，现任公司创新研究院院长。
张晖	男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，群众、入党积极分子，山东大学计算机科学与技术学士、工商管理硕士。2006 年 7



	月进入公司，历任公司电力技术部部长、电力中心副总经理、大数据中心总经理、公司副总裁等职，2023 年 12 月至今任公司董事会秘书。
于秋波	男，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 7 月进入公司，历任部长、人社技术服务中心副总经理、创新研究院常务副院长、总裁助理、医保中心总经理、副总裁等职，2022 年 7 月至今任公司高级副总裁。
张建军 (离任)	男，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，山东大学管理学硕士。曾于山东地矿股份有限公司、泰华智慧产业集团股份有限公司从事资本市场相关工作。2018 年 1 月进入公司，任董事会办公室主任；2021 年 12 月至 2023 年 9 月任公司董事会秘书；2022 年 7 月至 2023 年 9 月任公司高级副总裁。
王墨潇 (离任)	女，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学会计学硕士，注册会计师。2014 年 7 月进入公司，历任财务总监助理，会计核算部部长，财务管理中心副总经理、总经理等职务，2022 年 7 月至 2023 年 12 月任公司财务总监。
郭斌 (离任)	男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，山东大学计算机科学与技术 (软件工程) 专业工学学士。2006 年 7 月进入公司，历任公司软件研发工程师、人社软件二部部门经理、人社研发中心总经理、总裁助理、副总裁、核心技术人员等职。

其它情况说明

适用 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****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘丕平	山东山大资本运营有限公司	党委书记	2022-1	2023-12
		董事长	2022-4	-
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李文峰	齐鲁股权交易中心有限公司	非执行董事	2015-9	-
	山东省私募基金业协会	会长	2018-8	
	史丹利农业集团股份有限公司	独立董事	2019-8	-
	山东中创软件商用中间股份有限公司	董事	2020-6	-
	齐鲁银行股份有限公司	外部监事	2020-8	-
	滨化集团股份有限公司	独立董事	2021-12	-
	济南产发资本控股集团有限公司	董事	2022-3	-
	山东海洋能源开发股份有限公司	董事	2022-3	2023-3
王腾蛟	北京大学	教授、博士生导师	2002-1	-
	中光学集团股份有限公司	独立董事	2019-4	-
朱敬生	山东财经大学	教师	2001-9	-
	北京金诚同达（济南）律师事务所	高级合伙人、兼职律师	2020-9	-
白明	山东省科学院生态研究所	应用研究员	2015-6	
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**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程, 公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查, 高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行; 董事、监事的薪酬方案由董事会/监事会批准后提交股东大会通过后执行。
董事在董事会讨论本人薪酬	是

事项时是否回避	
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员薪酬进行审核后，依据权限分别提交董事会、股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬；独立董事领取津贴；高级管理人员薪酬按公司薪酬管理制度考核后领取。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,101.48
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	746.37

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙明	高级副总裁、财务总监	聘任	新聘
张晖	董事会秘书	聘任	新聘
张建军	高级副总裁、董事会秘书	离任	辞职
王墨潇	财务总监	离任	辞职
郭斌	核心技术人员	离任	辞职

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### (六) 其他

□适用 √不适用

#### 七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第六次会议	2023-4-13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于&lt;2022 年度总裁工作报告&gt;的议案》</li> <li>2. 《关于&lt;2022 年度董事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>3. 《关于&lt;2022 年度独立董事述职报告&gt;的议案》</li> <li>4. 《关于&lt;2022 年度审计委员会履职情况报告&gt;的议案》</li> <li>5. 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》</li> <li>6. 《关于&lt;2022 年度财务决算报告&gt;的议案》</li> <li>7. 《关于&lt;2023 年度财务预算报告&gt;的议案》</li> <li>8. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》</li> <li>9. 《关于续聘会计师事务所的议案》股</li> <li>10. 《关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》</li> <li>11. 《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》</li> <li>12. 《关于&lt;2022 年度内部控制评价报告&gt;的议案》</li> </ol>

		13.《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 14.《关于会计政策变更的议案》 15.《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 16.《关于提议召开 2022 年度股东大会的议案》
第四届董事会第七次会议	2023-4-26	1.《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
第四届董事会第八次会议	2023-7-28	1.《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2.《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3.《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 4.《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
第四届董事会第九次会议	2023-10-30	1.《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 2.《关于聘任公司高级副总裁的议案》 3.《关于变更会计师事务所的议案》 4.《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十次会议	2023-12-22	1.《关于聘任公司董事会秘书的议案》 2.《关于聘任公司财务总监的议案》 3.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 4.《关于预计 2024 年度公司日常关联交易的议案》 5.《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十一次会议	2023-12-29	1.《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	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
郑永清	否	6	6	0	0	0	否	2
李庆忠	否	6	6	0	0	0	否	2
史玉良	否	6	6	0	0	0	否	2
洪晓光	否	6	6	0	0	0	否	2
刘永新	否	6	6	0	0	0	否	2
刘丕平	否	6	6	0	0	0	否	2
李文峰	是	6	6	6	0	0	否	1
王腾蛟	是	6	6	6	0	0	否	0
朱敬生	是	6	6	6	0	0	否	1
白明	是	6	6	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
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	6

**(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**九、董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(一) 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	李文峰、王腾蛟、朱敬生、郑永清、李庆忠
提名委员会	朱敬生、王腾蛟、白明、郑永清、史玉良
薪酬与考核委员会	王腾蛟、李文峰、朱敬生
战略委员会	郑永清、史玉良、李庆忠、刘永新、李文峰

注：2024 年 4 月 12 日公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，审计委员会委员由史玉良先生变更为李庆忠先生。

**(二) 报告期内审计委员会召开 6 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-4-13	1.《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 2.《关于<2022 年度审计委员会履职情况报告>的议案》 3.《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 4.《关于续聘会计师事务所的议案》 5.《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》 6.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 7.《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 8.《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》 9.《关于会计政策变更的公告》 10.《关于 2023 年度内部审计计划的议案》	所有议案均全票通过	无
2023-4-26	1.《关于<2023 年第一季度报告>的议案》	所有议案均全票通过	无
2023-7-28	1.《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2.《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	所有议案均全票通过	无
2023-10-30	1.《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 2.《关于变更会计师事务所的议案》	所有议案均全票通过	无
2023-12-22	1.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 2.《关于预计 2024 年度公司日常关联交易的议案》	所有议案均全票通过	无
2023-12-29	1.《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	所有议案均全票通过	无

**(三) 报告期内薪酬委员会召开 1 次会议**

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

		建议	职责情况
2023-4-13	1.《关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》 2.《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》	所有议案均全票通过	无

## (四) 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-10-30	1.《关于聘任公司高级副总裁的议案》	所有议案均全票通过	无
2023-12-22	1.《关于聘任公司董事会秘书的议案》 2.《关于聘任公司财务总监的议案》	所有议案均全票通过	无

## (五) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,513
主要子公司在职员工的数量	47
在职员工的数量合计	1560
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	-
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	624
销售人员	87
技术人员	726
财务人员	20
行政人员	103
合计	1560
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	9
硕士	109
本科	1274
专科	151
专科以下	17
合计	1560

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

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

## (三) 培训计划

适用 不适用

公司依据企业长期的战略发展和经营管理规划，结合岗位任职资格标准，形成各岗位、各层级员工的能力素质模型，并以此制定公司年度培训方案，形成“公司-中心-部门”三级有针对性的培训计划。在公司层面，对公司各岗位、各层级员工进行综合素质能力、通用专业技能等方面的培训需求调研与分析，并实施差异化培训。对公司管理人员开展人力资源管理、财务管理、管理能力等方面的培养与提升；在中心和部门层面，一方面强化新员工入职培训，通过开发技能和岗位实操训练，进一步缩短成长周期，保证新员工能够尽快适应岗位工作；另一方面，进行中心及部门重要业务及专有技术的培训，提高员工的业务能力和技术水平。通过完善“公司-中心-部门”三级培训体系，持续提升公司人员的能力水平，提高工作效率，提高人均产出。推动公司经营目标实现，提高公司品牌影响力，保障公司的健康、可持续发展。

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 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。

(5) 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

经公司第四届董事会第十二次会议审议，公司 2023 年度利润分配预案拟定如下：拟以实施 2023 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 0.80 元（含税），预计共派发现金红利 32,000,800.00 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 39.43%。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 2023 年年度股东大会审议通过后实施。

3、现金分红政策的调整情况

报告期内，公司不存在对已制定的现金分红政策进行调整的情况。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用  不适用

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

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

适用  不适用



**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	-
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
每 10 股转增数 (股)	-
现金分红金额 (含税)	20,000,500.00
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	61,912,476.23
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 (%)	32.30
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	-
合计分红金额 (含税)	20,000,500.00
合计分红金额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 (%)	32.30

**十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 股权激励总体情况**

√适用 □不适用

**1. 报告期内股权激励计划方案**

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2021 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	12,000,000	3.00	555	35.58	8.53

注: 1.激励对象人数为首次及预留授予合计人数。

2.激励对象人数占比值分母为截至 2023 年 12 月 31 日员工总数 1560 人。

3.授予标的股票价格因 2023 年 6 月实施了 2022 年年度权益分派进行了调整, 由 8.58 元调整为 8.53 元;

4.因未达到本激励计划设定的所属归属期公司层面业绩考核条件, 该激励计划已授予尚未归属的限制性股票已全部作废, 详见下表注解。

**2. 报告期内股权激励实施进展**

√适用 □不适用

单位:股

计划名称	年初已授予股权激励数量	报告期新授予股权激励数量	报告期内可归属/行权/解锁数量	报告期内已归属/行权/解锁数量	授予价格/行权价格 (元)	期末已获授予股权激励数量	期末已获归属/行权/解锁股份数量
2021 年限制性股票激励计划	12,000,000	-	0	0	8.53	12,000,000	0

注: 1.2022 年 8 月 26 日, 公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议, 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》, 公司 2021 年未达到本激励计划设定的第一个归属期公司层面业绩考核条件, 对应的归属比例为 33%的限制性股票不得归属; 公司首次

授予的激励对象中有 18 人已离职，已不符合激励对象资格，其已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属并予以作废，上述合计作废 432.18 万股。详见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-044）；

2. 2023 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司 2022 年未达到本激励计划设定的第二个归属期公司层面业绩考核条件，对应的归属比例为 33% 的限制性股票不得归属；公司首次及预留授予的激励对象中有 11 人已离职，已不符合激励对象资格，其已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属并予以作废，上述合计作废 385.694 万股。详见公司于 2023 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-036）；

3. 2024 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司 2023 年未达到本激励计划设定的第三个归属期公司层面业绩考核条件，对应的剩余比例部分的限制性股票不得归属。详见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-009）；

### 3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
2021 年限制性股票激励计划	未完成	-3,961,037.50
合计	/	-3,961,037.50

### (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

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用  不适用

其他激励措施

适用  不适用

### (三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

#### 1. 股票期权

适用  不适用

#### 2. 第一类限制性股票

适用  不适用

#### 3. 第二类限制性股票

适用  不适用

#### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司制定了较为完善的考评机制，按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定执行，综合考虑公司战略执行情况、年度经营成果、目标完成情况等对高级管理人员进行业绩考核。同时建立了相应的激励机制，并根据市场情况进行年度调薪，充分调动核心管理层的工作积极性和目标责任感，确保公司发展战略和经营目标的实现。

#### 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格遵守《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关要求，不断建立健全公司内部控制体系。2023 年度公司修订了《采购管理办法》《资产管理制度》《资金管理办法》等内部管理制度，同时按照“应管尽管，尽管必管”的工作原则，进一步完善全面内控体系建设，将内部控制贯穿至公司经营管理的各个细微环节，以制度为准绳规范公司各项管理事项，并持续对制度执行过程实施监督、控制，最终做到企业内控体系建设事项全面落地，公司治理能力和治理水平得到大幅度提升，确保经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，保障公司及股东的合法权益。

报告期内，公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面均保持了有效的内部控制，具体情况请详见同日公司于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

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

#### 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在上交所网站披露的《山大地纬内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

#### 十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、董事会有关 ESG 情况的声明

作为国家规划布局内重点软件企业及科技创新企业，公司董事会高度重视 ESG 管理，将 ESG 工作纳入企业文化体系及日常经营管理之中，建立公司的社会责任文化，切实落实环境保护、积

极履行社会责任、不断完善公司治理结构，推动公司的可持续发展。

环境保护方面，公司本着节约能源、保护环境、务实经营的发展理念，严格遵守国家和地方政府的有关环境保护的法律法规，严格按照有关环保要求进行生产经营活动。公司软件研发基地的后续维护，按照上述发展理念，完全符合当地环保部门的要求，高度重视环境生态保护，持续积极贯彻国家绿色发展理念以及“碳达峰、碳中和”的战略目标。

履行社会责任方面，公司组织党员认真学习贯彻党的二十大精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，讲好专题党课，开展形式多样的联学共建主题党日活动，发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；关爱员工，不断完善培训管理机制，与员工共成长；组织丰富多彩的活动，丰富员工业余生活，提升团队凝聚力；积极履行社会责任，报告期内捐款 42 万元，为社会的和谐发展贡献一份力量，充分体现了作为一家公众公司的社会责任。

公司治理方面，已建立起较为完善的现代企业治理结构。股东大会、董事会、监事会、执行委员会和高级管理人员相互协调，相互制衡，独立董事、董事会秘书勤勉尽责，有效地增强了决策的公正性和科学性，确保了公司的依法管理、规范运作。同时，公司以规范治理为目标，顺应政策更新，修订《公司章程》《独立董事工作制度》及董事会专门委员会工作细则等相关制度，制定《独立董事专门会议工作细则》，进一步规范公司治理结构，保障中小投资者合法权益。持续提升信息披露工作水平及透明度，通过法定信披、调研、E 互动、投资者热线等方式，多措并举提升公司透明度，充分保障全体股东和相关投资者知情权和利益。

## 二、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	0.00

### （一）是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司属于典型的软件研发企业，不涉及环境污染情形，不涉及相关的环境污染物及处理设施。

### （二）报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

不适用

### （三）资源能耗及排放物信息

适用 不适用

#### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

#### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

#### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

#### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

### （四）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	-

减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	节能降耗，践行绿色办公。
--	--------------

具体说明

适用 不适用

#### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

#### (六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

### 三、社会责任工作情况

#### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

请参阅“第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析”。

#### (二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
公益项目		
其中：资金（万元）	2.00	详见下方说明
乡村振兴		
其中：资金（万元）	40.00	详见下方说明

#### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

1.2023年3月，公司向济南希望之舟特殊儿童服务中心捐赠2万元，专项用于支持自闭症儿童的康复训练；

2.2023年10月，公司向河南省确山县捐赠40万元，专项支持确山县巩固脱贫攻坚成果和支持乡村振兴工作，积极履行社会责任。

#### 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	40.00	
其中：资金（万元）	40.00	详见上表情况说明

具体说明

适用 不适用

#### (三) 股东和债权人权益保护情况

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

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

#### (四)职工权益保护情况

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

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

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	70
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	4.49
员工持股数量（万股）	704.19
员工持股数量占总股本比例（%）	1.76

注：上述持股情况为截至本报告发布日，公司员工（不含董监高及核心技术人员）通过公司员工持股平台智渊铭博、智信铭博、智鸿铭博间接持有公司股份合计情况。

#### (五)供应商、客户和消费者权益保护情况

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

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

#### (六)产品安全保障情况

公司以客户为中心，不断优化产品性能，提高和稳定产品质量，建立了严谨有效的管理规范 and 流程体系，通过 CS-信息系统建设和服务能力优秀级（四级）等系列认证，推行全面质量管理，持续提升产品质量；公司注重知识产权保护，与研发人员签订了保密协议。

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

报告期内，公司未出现产品安全事故或质量纠纷。

#### (七)在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

### 四、其他公司治理情况

#### (一) 党建情况

适用 不适用

2023 年 2 月，山大地纬软件股份有限公司党委圆满完成换届选举工作，选举产生新一届党委委员。山大党委下辖 4 个党支部，目前共有党员 159 名，其中正式党员 152 人，预备党员 7 人，党员数量约占公司总人数的 10%。

2023 年以来，公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展主题教育，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，按照山东大学党委《关于进一步加强和改进学校所属企业党的建设工作意见》要求，推进全面从严治党向支部延伸、向纵深发展，扎实有序开展党建工作。公司党委坚决贯彻“两个一以贯之”，党的建设纳入公司章程，实现“党建入章”，在领导体制上实行“双向进入”，新建和修订 10 余项制度，在决策程序上执行“前置研究”，把安全稳定纳入党委议事日程和党委会职责清单，充分发挥党组织在公司管理中统揽和协调作用；建设智慧党建展厅，打造学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育常态化教育宣传阵地，帮助大家梳理一条从立场、观点、方法视角学习中国化时代化马克思主义思想的学习方法和线索，进而利用这套方法帮助大家学习领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，做到“学思用贯通、知信行合一”；不断推动党建工作与生产经营的深度融合，以“互联网+”的思维创新开展基层党建工作，将党建工作和公司经营、改革和创新的具体工作相结合。

报告期内，公司第一党支部荣获山东山大资本运营有限公司党委“先进基层党组织”荣誉称号，多名党员获“优秀共产党员”荣誉称号。

## (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	2022 年度暨 2023 一季度业绩说明会；2023 年半年度业绩说明会；2023 年三季度业绩说明会
借助新媒体开展投资者关系管理活动	17	公司借助电话会议系统等线上方式，举行投资者调研活动 17 次。
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	详见 <a href="http://www.dareway.com.cn">http://www.dareway.com.cn</a>

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

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

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

## (三) 信息披露透明度

适用 不适用

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

## (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

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

**(五) 机构投资者参与公司治理情况**

适用 不适用

**(六) 其他公司治理情况**

适用 不适用



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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自动延长 6 个月。	2020 年 7 月 17 日	是	自公司上市之日起三十六个月	是	不适用	不适用
	股份限售	董事、高管股东：李庆忠、郑永清、洪晓光、肖宗水、孙明	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	2020 年 7 月 17 日	是	自公司上市之日起十二个月	是	不适用	不适用

		人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。							
股份限售	监事股东： 王新军、张世栋	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	是	自公司上市之日起十二个月	是	不适用	不适用	
股份限售	核心技术人 员：李庆忠、 郑永清、王 新军、洪晓 光、张世栋、 肖宗水、孙 明、史玉良	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的其他规定。	2020 年 7 月 17 日	是	自公司上市之日起四十八个月	是	不适用	不适用	
其他	公司、控股 股东及董 事、高级管 理人员	自公司股票上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于上一年末经审计每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益÷年末公司股份总数，下同）时，公司将启动稳定公司股价的预案。当启动股价稳定措施的具体条件满足时，公司将及时按照顺序采取由公司回购股份，由公司控股股东增持股份，由公司董事、高级管理人员增持公司股票等措施稳定公司股价。	2020 年 7 月 17 日	是	自公司上市之日起三十六个月	是	不适用	不适用	
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	2020 年 7 月 17 日	否	-	是	不适用	不适用	

		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。						
其他	公司	本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将回购首次公开发行的全部新股；本公司承诺在上述违法违规行为被证券监管机构认定或司法部门判决生效后 1 个月内启动股票回购程序。回购价格按照中国证监会、上海证券交易所颁布的规范性文件依法确定，且不低于回购时的股票市场价格。如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释【2003】2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。	2020年7月17日	否	-	是	不适用	不适用
其他	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	2020年7月17日	否	-	是	不适用	不适用

		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。						
其他	董监高	如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释【2003】2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	2020年7月17日	否	-	是	不适用	不适用
其他	董事、高级管理人员、公司、控股股东、实际控制人	董事高级管理人员关于填补被摊薄即期回报承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若违反上述承诺，给公司或者股东造成损失的，本人应在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，依法承担对公司和股东的补偿责任，并无条件接受中国证监会或上海证券交易所等监管机构按照其指定或发布的有关规定、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、	2020年7月17日	否	-	是	不适用	不适用

		<p>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。</p>						
其他	公司	<p>就公司公开发行股票并上市过程中公开承诺事项如本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自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、</p>	2020年7月17日	否	-	是	不适用	不适用

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

		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。						
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所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
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	2020年7月17日	否	-	是	不适用	不适用

		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。							
解决 同业 竞争	控股股东、 实际控制人	<p>1、本公司/校及本公司/校控制的其他企业（不包含公司及其控制的企业，下同）现在或将来均不会在中国境内和境外，单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事或参与任何与公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；亦不会在中国境内和境外，以其他形式介入（不论直接或间接）任何与公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、如果本公司/校及本公司/校控制的其他企业发现任何与公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知公司及其控制的企业，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司及其控制的企业。公司及其控制的企业在收到该通知的 30 日内，有权以书面形式通知本人及本人控制的其他企业准许公司及其控制的企业参与上述之业务机会。若公司及其控制的企业决定从事的，则本公司/校及本公司/校控制的其他企业应当无偿将该新业务机会提供给公司及其控制的企业。仅在公司及其控制的企业因任何原因明确书面放弃有关新业务机会时，本公司/校及本公司/校控制的其他企业方可自行经营有关的新业务。3、如公司及其控制的企业放弃前述竞争性新业务机会且本公司/校及本公司/校控制的其他企业从事该等与公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成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</p>	2020 年 7 月 17 日	否	-	是	不适用	不适用	



		企业应尽最大努力促使该第三方放弃其法定的优先受让权。4、在本公司/校作为公司控股股东/实际控制人期间，如果本公司/校及本公司/校控制的其他企业与公司及其控制的企业在经营活动中发生或可能发生同业竞争，公司有权要求本公司/校进行协调并加以解决。5、本公司/校承诺不利用重要股东的地位和对公司的实际影响能力，损害公司以及公司其他股东的权益。6、自本承诺函出具日起，本公司/校承诺赔偿公司因本公司/校违反本承诺函所作任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。7、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本公司/校不再持有公司 5%以上股份且本公司/校不再作为公司实际控制人；（2）公司股票终止在上海证券交易所上市。						
解决关联交易	控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员	本人/企业及本人/企业关联方与公司之间不存在其他任何依照相关法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。本人/企业已被告知、并知悉相关关联方的认定标准。在本人/企业作为公司相应股东期间，本人/企业及本人/企业下属或其他关联企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易。如因客观情况导致关联交易无法避免的，本人/企业及本人/企业下属或其他关联企业将严格遵守相关法律法规、中国证监会相关规定以及公司章程、《关联交易决策制度》等的规定，确保关联交易程序合法、价格公允，且不会损害公司及其他股东的利益。	2020 年 7 月 17 日	否	-	是	不适用	不适用
分红	公司	公司将严格执行上市后适用的《公司章程（草案）》以及公司股东大会审议通过的《公司股东未来三年分红回报规划》中的利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。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

(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

已达到  未达到  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

适用  不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √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**

□适用 √不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 审批程序及其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	原聘任	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）	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000.00	700,000.00
境内会计师事务所审计年限	7	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	/	王英航、祝永立
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	/	1

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

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

2023年10月30日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，公司根据证监会、财务部、国务院国资委《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等规定，采用邀请招标方式选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，大华知悉本事项并确认无异议。上述事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 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 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司于 2023 年 12 月收到济南市章丘区人民法院送达的《民事裁定书》[(2023)鲁 0114 财保 1107 号]等相关材料。中国建筑一局(集团)有限公司(原告)提交法院的《民事起诉状》中载明:原告与山大地纬于 2018 年 9 月,2019 年分别签订章丘软件研发生产基地项目一期及部分生产辅助用房项目《建设工程施工合同》。原告以其主张的施工工程总造价为依据,起诉山大地纬尚欠其工程款。截止本报告披露日,本案尚未开庭审理。	公司于 2023 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬关于涉及诉讼的公告》(公告编号:2023-049)。
公司于 2024 年 2 月收到济南市章丘区人民法院送达的《开庭传票》[案号(2024)鲁 0114 民初 1904 号]《民事裁定书》[(2024)鲁 0114 执保 911 号]等相关诉讼材料。济南景平商贸有限公司(原告)提交法院的《民事起诉状》中载明:原告与被告一(中国建筑一局(集团)有限公司)约定由原告为被告一中标的山大地纬章丘软件研发生产基地项目一期工程提供资金支持,并代付了相关成本费用等。原告为维护自身权益,遂向法院提起诉讼,并将本公司列为被告三,承担连带责任。截止本报告披露日,本案尚未开庭审理。	公司于 2024 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬关于涉及诉讼的公告》(公告编号:2024-004)。

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
济南景平商贸有限公司	中国建筑一局(集团)有限公司(被告一)、公司为被告二	公司	建设工程施工合同纠纷	原告于2022年1月18日提交法院的《民事起诉状》中载明:被告一与原告签订了《临建板房供货安装合同》等,该工程已投入使用,但被告一仅支付部分工程款项。原告为维护自身权益,遂向法院提起诉讼,并将本公司列为被告二,承担连带责任。 原告诉讼请求被告一支付工程款等金额共计约2,138.64万元,诉讼请求被告二在欠付工程款范围内对上述款项承担连带责任。 在庭审过程中,原告变更诉讼请求,请求被告一支付工程款等金额共计约493,257.4元及保全保险费28,200元,被告二承担连带责任。	493,257.40	否	2023年11月,二审已判决。	原告对公司的诉讼请求法院均不予支持,公司无需承担任何连带责任。	-

**(三) 其他说明**

适用 不适用

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

适用 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**

适用 不适用

**十二、重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 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

√适用 □不适用

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
山东大学	软件开发	市场定价	3,339,000.00	3,339,000.00	0.94	转账结算	3,339,000.00	不适用
山东大学	硬件及系统集成	市场定价	700,000.00	700,000.00	1.20	转账结算	700,000.00	不适用
中国人寿保险股份有限公司	软件开发	市场定价	2,790,000.00	2,790,000.00	0.79	转账结算	2,790,000.00	不适用
中国人寿保险股份有限公司	运维及技术服务	市场定价	1,890,000.00	1,890,000.00	1.15	转账结算	1,890,000.00	不适用
中国人寿财产保险股份有限公司	运维及技术服务	市场定价	104,545.45	104,545.45	0.06	转账结算	104,545.45	不适用
中国人寿养老保险股份有限公司	软件开发	市场定价	850,000.00	850,000.00	0.24	转账结算	850,000.00	不适用
中国人寿养老保险股份有限公司	运维及技术服务	市场定价	780,000.00	780,000.00	0.47	转账结算	780,000.00	不适用
合计			/	10,453,545.45	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况			不适用					

注：公司于2022年11月10日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计2023年度公司日常关联交易的议案》，详见公司于2022年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2023年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-056），该议案已经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。上述金额为报告期内签订合同金额。报告期内具体进展情况详见“第十节财务报告”之“十四、关联方及关联交易”



3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 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

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 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

适用 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

适用 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

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 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

适用 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

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

适用 不适用

##### 2、 承包情况

适用 不适用

##### 3、 租赁情况

适用 不适用

**(二) 担保情况**

□适用 √不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	10,000,000.00	0	0
银行理财产品	募集资金	100,000,000.00	0	0
券商理财产品	自有资金	130,000,000.00	0	0

**其他情况**

√适用 □不适用

公司于2022年11月10日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《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1.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效；审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、债券等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。

公司于2023年12月22日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、债券等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。

详见2022年11月11日、2023年12月23日分别披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-054）、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-053）。

**(2) 单项委托理财情况**

√适用 □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	是否存在受限情形	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	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)
中信银行股份有限公司济南分行	银行理财产品	10,000,000.00	2022-12-16	2023-1-28	募集资金	银行	否	合同约定	2.52%	-	10,356.16	0.00	-	是	是	-
中信银行股份有限公司济南分行	银行理财产品	100,000,000.00	2022-12-16	2023-1-28	自有资金	银行	否	合同约定	2.52%	-	103,561.64	0.00	-	是	是	-
中信证券股份有限公司	券商理财产品	130,000,000.00	2022-12-30	2023-1-4	自有资金	证券公司	否	合同约定	4.81%	-	34,227.40	0.00	-	是	是	-

## 其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中： 超募金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3)= (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2020年7月10日	324,881,200.00	-	280,014,459.89	378,815,700.00	280,014,459.89	218,903,200.80	78.18	36,836,170.47	13.16	-

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成	项目可行性是否发生重大变化,如	节余金额
------	------	----------	--------	----------	----------	--------------	-----------------	--------	----------------------	-------------------------------	---------------	-------	---------------	---------------	---------	----------------	-----------------	------

																	果	是,请 说明 具体 情况	
新一代医疗保障综合信息服务平台项目	研发	不适用	首次公开发行股票	2020年7月10日	否	106,416,000.00	79,000,000.00	14,242,694.17	54,931,576.53	69.53	20231231	是	是	-	-	-	否	30,485,947.51	
医疗健康信息互联互通智能融合平台项目	研发	不适用	首次公开发行股票	2020年7月10日	否	69,324,900.00	51,000,000.00	10,109,389.58	30,696,507.95	60.19	20231231	是	是	-	-	-	否	20,303,492.05	
智慧政务服务一体化应用支撑平台项目	研发	不适用	首次公开发行股票	2020年7月10日	否	58,419,700.00	43,000,000.00	9,704,591.28	29,084,229.32	67.64	20231231	是	是	-	-	-	否	16,070,578.04	
电力营销“互联网+”创新大数据支撑平台项目	研发	不适用	首次公开发行股票	2020年7月10日	否	64,655,100.00	48,000,000.00	2,779,495.44	39,983,502.45	83.3	20231231	是	是	-	-	-	否	9,423,356.92	
补充营运资金项目	其他	不适用	首次公开发行股票	2020年7月10日	否	80,000,000.00	59,014,459.89	0.00	64,207,384.55	108.8	-	是	是	-	-	-	否	1.57	

## (三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

## 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2022年11月10日	11,000.00	2022年11月10日	2023年11月9日	0.00	否

其他说明

无

## 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

□适用 √不适用



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					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	118,342,400	29.58				-118,342,400	-118,342,400	0	0.00
1、国家持股									
2、国有法人持股	118,342,400	29.58				-118,342,400	-118,342,400	0	0.00
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	281,667,600	70.42				+118,342,400	+118,342,400	400,010,000	100.00
1、人民币普通股	281,667,600	70.42				+118,342,400	+118,342,400	400,010,000	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	400,010,000	100.00						400,010,000	100.00

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

2023年7月17日，公司首次公开发行部分限售股118,342,400股上市流通，该部分限售股占当日公司总股本的29.5849%，锁定期为自公司股票上市之日起36个月。详见公司2023年7月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山大地纬首次公开发行部分限售股上市流通公告》（2023-030）。

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

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □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	118,342,400	118,342,400	0	0	首次公开发行限售股	2023-7-17
合计	118,342,400	118,342,400	0	0	/	/

**二、 证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √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）：

□适用 √不适用

**(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司股份总数不变，股东结构请参见上述“股份变动情况表”；资产及负债结构变动情况请参见“第三节 管理层讨论与分析 五（三）资产、负债情况分析”。

**三、 股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截至报告期末普通股股东总数(户)	12,123
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,977
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

**存托凭证持有人数量**

□适用 √不适用

**(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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（不含通过转融通出借股份）							
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	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东山大资本运营有限公司		118,342,400	29.58	118,342,400	无	-	国有法人
国寿股权投资有限公司—国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）	-35,750,700	20,591,760	5.15	20,591,760	无	-	境内非国有法人
洪晓光	-	14,064,192	3.52	14,064,192	无	-	境内自然人
郑永清	-	14,042,688	3.51	14,042,688	无	-	境内自然人
张世栋	-	14,018,440	3.50	14,018,440	无	-	境内自然人
王新军	-	13,950,040	3.49	13,950,040	无	-	境内自然人
李庆忠	-	13,610,344	3.40	13,610,344	无	-	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	7,000,000	7,000,000	1.75	7,000,000	无	-	国有法人
孙明	-300,000	6,294,048	1.57	6,294,048	无	-	境内自然人
陈辉	-4,046,035	5,819,141	1.45	5,819,141	无	-	境内自然人
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	
山东山大资本运营有限公司				118,342,400	人民币普通股	118,342,400	
国寿股权投资有限公司—国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）				20,591,760	人民币普通股	20,591,760	
洪晓光				14,064,192	人民币普通股	14,064,192	
郑永清				14,042,688	人民币普通股	14,042,688	
张世栋				14,018,440	人民币普通股	14,018,440	
王新军				13,950,040	人民币普通股	13,950,040	

李庆忠	13,610,344	人民币普通股	13,610,344
中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
孙明	6,294,048	人民币普通股	6,294,048
陈辉	5,819,141	人民币普通股	5,819,141
前十名股东中回购专户情况说明	-		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	-		
上述股东关联关系或一致行动的说明	-		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位:股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/ 退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
济南智信铭博信息咨询中心（有限合伙）	退出	-	-	-	-
中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	新增	-	-	-	-

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表**适用 不适用

前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况

适用 不适用

前十名存托凭证持有人较上期发生变化

适用 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**适用 不适用**(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**适用 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**适用 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

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

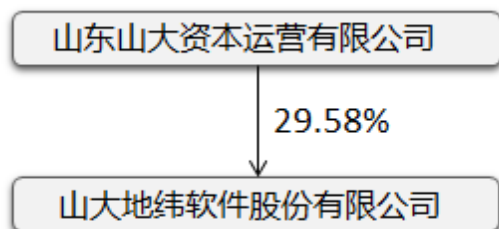
**2 自然人**适用 不适用**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

名称	山东大学
单位负责人或法定代表人	李术才
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	间接持有山东山大鸥玛软件股份有限公司 30.8074% 股份。
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

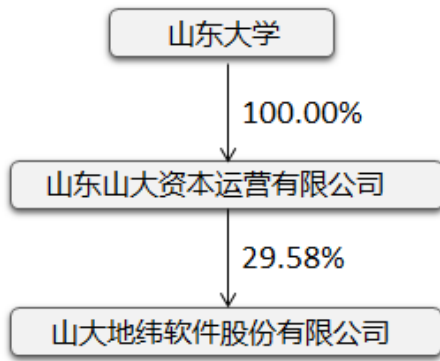
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

#### 审计报告

容诚审字[2024]251Z0132 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

如财务报表附注三、27 和五、36 所述，2023 年度山大地纬营业收入金额为 537,716,757.65 元。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，因此我们将收入确认作为山大地纬报告期内关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们对山大地纬营业收入确认实施的相关程序主要包括：

（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，并测试控制执行的有效性；

（2）检查重大业务合同资料，识别与控制权转移相关的合同条款，评估收入确认会计政策的恰当性；

（3）获取各类产品收入、成本信息，对各类产品收入、成本信息对比分析，评估营业收入和毛利率变动的合理性；获取预算收入和预算成本信息，对比分析变动情况，评价变动的合理性；



(4) 抽样检查业务合同、销售发票、项目验收或签收文件等，执行检查及重新计算程序，验证其真实性、准确性；

(5) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止测试，以评估收入是否在恰当的期间确认；

(6) 针对重大项目的合同金额、结算金额、收款金额以及其他重要信息执行函证程序。通过实施以上程序，我们认为管理层在收入确认方面所做出的判断是恰当的。

## (二) 应收账款与合同资产坏账准备

### 1. 事项描述

如财务报表附注三 11、14 及附注五 4、8 所述，截至 2023 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 269,593,264.15 元、148,577,750.90 元，坏账准备分别是 43,331,624.32 元、14,451,242.15 元，因应收账款与合同资产坏账准备计提金额的确定涉及管理层判断和估计，且应收账款与合同资产对财务报表具有重要性，为此我们认定应收账款与合同资产坏账准备的计提为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们对应收账款与合同资产坏账准备实施的相关程序主要包括：

(1) 了解并测试应收账款及合同资产预期信用损失测试的内部控制设计的合理性及运行的有效性；

(2) 了解管理层评估应收账款及合同资产坏账准备时的判断和考虑的因素，分析管理层对应收账款及合同资产坏账准备会计估计的合理性；

(3) 检查管理层编制的应收账款及合同资产预期信用损失分析表的准确性，对应收账款及合同资产坏账准备进行重新测算，验证账面记录的准确性；

(4) 通过分析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；

(5) 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。

通过实施以上程序，我们认为管理层在应收账款与合同资产坏账准备所做出的判断是恰当的。

## 四、其他信息

山大地纬管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括山大地纬 2023 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到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

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

治理层负责监督山大地纬的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、

伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对山大地纬持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致山大地纬不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就山大地纬中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：（项目合伙人）王英航

中国·北京

中国注册会计师：

祝永立

2024 年 4 月 12 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	287,337,588.44	153,581,546.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	-	240,148,145.20
衍生金融资产			
应收票据	七、4	5,131,798.10	11,424,854.86
应收账款	七、5	226,261,639.83	159,434,914.85
应收款项融资			
预付款项	七、8	11,645,604.90	12,629,439.86
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、9	3,959,836.06	7,390,682.75
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	75,504,105.77	59,664,823.09
合同资产	七、6	134,126,508.75	142,901,093.72
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	1,024,473.68	1,916,912.64
流动资产合计		<b>744,991,555.53</b>	<b>789,092,413.67</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14	71,730,630.16	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	12,539,144.48	22,500,000.00
其他非流动金融资产	七、19	80,000,000.00	70,000,000.00
投资性房地产	七、20	62,116,071.00	63,837,697.80
固定资产	七、21	572,377,989.02	586,854,846.62
在建工程	七、22	51,545,379.58	51,061,418.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	117,492.01	352,476.25
无形资产	七、26	88,471,688.56	72,284,554.60
开发支出	八、2	17,715,007.52	18,316,952.93
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	18,436,364.31	12,868,798.91
其他非流动资产	七、30	9,855,164.86	-
非流动资产合计		<b>984,904,931.50</b>	<b>898,076,745.26</b>
资产总计		<b>1,729,896,487.03</b>	<b>1,687,169,158.93</b>
<b>流动负债：</b>			
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	171,292,105.34	191,012,846.90
预收款项			
合同负债	七、38	114,556,422.31	105,594,220.60
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	37,226,616.01	28,394,397.92
应交税费	七、40	8,443,155.22	2,873,988.47
其他应付款	七、41	1,491,794.49	1,839,547.30
其中：应付利息			

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	123,003.66	243,153.76
其他流动负债	七、44	762,450.51	693,911.28
流动负债合计		<b>333,895,547.54</b>	<b>330,652,066.23</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	51,986,322.20	59,718,992.14
递延所得税负债	七、29	-	14,814.52
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		<b>51,986,322.20</b>	<b>59,733,806.66</b>
负债合计		<b>385,881,869.74</b>	<b>390,385,872.89</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	494,556,503.53	498,517,541.03
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-9,960,855.52	
专项储备			
盈余公积	七、59	71,616,964.79	63,352,523.18
一般风险准备			
未分配利润	七、60	387,792,004.49	334,903,221.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,344,014,617.29	1,296,783,286.04
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		<b>1,344,014,617.29</b>	<b>1,296,783,286.04</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计		<b>1,729,896,487.03</b>	<b>1,687,169,158.93</b>

公司负责人：郑永清

主管会计工作负责人：孙明

会计机构负责人：王莹

## 母公司资产负债表

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		283,826,894.58	149,090,397.47
交易性金融资产		-	240,148,145.20
衍生金融资产		-	-
应收票据		5,131,798.10	11,424,854.86
应收账款	十九、1	225,075,042.21	158,783,090.70
应收款项融资		-	-
预付款项		12,067,118.46	13,005,709.75
其他应收款	十九、2	3,810,663.29	7,241,223.69
其中: 应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		80,082,909.13	65,248,348.82
合同资产		133,917,168.29	141,486,582.35
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,024,382.44	1,916,912.64
流动资产合计		<b>744,935,976.50</b>	<b>788,345,265.48</b>
<b>非流动资产:</b>			
债权投资		71,730,630.16	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十九、3	13,000,000.00	13,000,000.00
其他权益工具投资		12,539,144.48	22,500,000.00
其他非流动金融资产		80,000,000.00	70,000,000.00
投资性房地产		62,116,071.00	63,837,697.80
固定资产		571,772,714.67	586,020,687.97
在建工程		51,545,379.58	51,061,418.15
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		83,784,532.11	67,994,803.72
开发支出		17,715,007.52	16,744,169.68
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		17,454,016.21	12,234,946.91
其他非流动资产		9,855,164.86	-
非流动资产合计		<b>991,512,660.59</b>	<b>903,393,724.23</b>
资产总计		<b>1,736,448,637.09</b>	<b>1,691,738,989.71</b>
<b>流动负债:</b>			
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		170,841,985.24	190,652,296.17
预收款项		-	-
合同负债		113,513,183.31	104,554,673.31

应付职工薪酬		35,209,341.08	26,000,000.00
应交税费		8,270,255.68	2,622,123.82
其他应付款		1,489,757.40	1,828,859.86
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		762,450.51	693,911.28
流动负债合计		<b>330,086,973.22</b>	<b>326,351,864.44</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		51,986,322.20	59,718,992.14
递延所得税负债		-	14,814.52
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		<b>51,986,322.20</b>	<b>59,733,806.66</b>
负债合计		<b>382,073,295.42</b>	<b>386,085,671.10</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		494,556,503.53	498,517,541.03
减：库存股		-	-
其他综合收益		-9,960,855.52	-
专项储备		-	-
盈余公积		71,616,964.79	63,352,523.18
未分配利润		398,152,728.87	343,773,254.40
所有者权益（或股东权益）合计		<b>1,354,375,341.67</b>	<b>1,305,653,318.61</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计		<b>1,736,448,637.09</b>	<b>1,691,738,989.71</b>

公司负责人：郑永清

主管会计工作负责人：孙明

会计机构负责人：王莹

## 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		<b>537,716,757.65</b>	<b>453,909,101.18</b>
其中：营业收入	七、61	537,716,757.65	453,909,101.18
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		<b>466,169,379.43</b>	<b>405,359,198.69</b>
其中：营业成本	七、61	251,297,546.30	193,374,655.40
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	9,851,595.97	8,951,170.75
销售费用	七、63	40,609,905.39	37,719,999.04
管理费用	七、64	69,965,998.96	65,471,876.69
研发费用	七、65	97,760,380.77	106,284,194.59
财务费用	七、66	-3,316,047.96	-6,442,697.78
其中：利息费用		16,268.65	36,918.99
利息收入		3,356,623.60	6,536,653.41
加：其他收益	七、67	16,754,537.13	28,224,009.87
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,005,479.58	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-	148,145.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-18,945,105.42	-8,385,942.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	5,520,958.18	-6,913,409.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	30,961.40	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>76,914,209.09</b>	<b>61,622,706.00</b>
加：营业外收入	七、74	1,189,901.13	410,143.92
减：营业外支出	七、75	587,707.56	758,728.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>77,516,402.66</b>	<b>61,274,121.78</b>
减：所得税费用	七、76	-3,637,321.61	-638,354.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>81,153,724.27</b>	<b>61,912,476.23</b>
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		81,153,724.27	61,912,476.23
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-

(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		81,153,724.27	61,912,476.23
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		<b>-9,960,855.52</b>	-
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-9,960,855.52	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-9,960,855.52	-
(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		-9,960,855.52	-
(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		<b>71,192,868.75</b>	<b>61,912,476.23</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		71,192,868.75	61,912,476.23
(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)		0.2029	0.1548
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2029	0.1548

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：郑永清

主管会计工作负责人：孙明

会计机构负责人：王莹

### 母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、4	<b>534,479,373.73</b>	<b>450,300,210.11</b>



减：营业成本	十九、4	255,090,384.82	196,691,797.97
税金及附加		9,796,952.16	8,895,478.79
销售费用		39,242,967.11	36,038,980.25
管理费用		63,968,146.29	59,465,055.40
研发费用		96,229,366.58	102,936,087.14
财务费用		-3,322,913.38	-6,462,647.45
其中：利息费用		-	-
利息收入		3,344,603.02	6,501,998.62
加：其他收益		16,731,942.00	28,066,808.68
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	2,005,479.58	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
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“-”号填列）		-	148,145.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-18,854,645.50	-8,363,238.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		5,474,333.81	-6,933,580.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		32,636.06	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>78,864,216.10</b>	<b>65,653,592.85</b>
加：营业外收入		1,055,557.93	410,143.78
减：营业外支出		587,092.95	758,728.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>79,332,681.08</b>	<b>65,305,008.49</b>
减：所得税费用		-3,311,735.00	-199,958.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>82,644,416.08</b>	<b>65,504,967.22</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		82,644,416.08	65,504,967.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		<b>-9,960,855.52</b>	
（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		-9,960,855.52	
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		<b>72,683,560.56</b>	<b>65,504,967.22</b>
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：郑永清

主管会计工作负责人：孙明

会计机构负责人：王莹

**合并现金流量表**  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		492,536,211.47	505,206,720.89
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,002,330.42	1,522,546.81
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	36,839,003.24	48,950,167.90
经营活动现金流入小计		532,377,545.13	555,679,435.60
购买商品、接受劳务支付的现金		117,784,529.63	122,679,592.18
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		278,283,504.80	261,746,538.26
支付的各项税费		29,380,175.97	39,125,008.80
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	113,042,585.56	92,203,450.73
经营活动现金流出小计		538,490,795.96	515,754,589.97
经营活动产生的现金流量净额		<b>-6,113,250.83</b>	<b>39,924,845.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		25,804.43	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,600.00	1,870.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78（2）	240,412,132.89	-
投资活动现金流入小计		250,510,537.32	1,870.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,528,104.28	71,618,127.08
投资支付的现金		20,000,000.00	30,000,000.00
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	七、78（2）	70,000,000.00	240,000,000.00
投资活动现金流出小计		146,528,104.28	341,618,127.08
投资活动产生的现金流量净额		<b>103,982,433.04</b>	<b>-341,616,257.08</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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		20,000,500.00	40,001,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的	七、78（3）	125,925.00	251,850.00

现金			
筹资活动现金流出小计		20,126,425.00	40,252,850.00
筹资活动产生的现金流量净额		<b>-20,126,425.00</b>	<b>-40,252,850.00</b>
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		<b>77,742,757.21</b>	<b>-341,944,261.45</b>
加：期初现金及现金等价物余额		140,439,400.45	482,383,661.90
六、期末现金及现金等价物余额		<b>218,182,157.66</b>	<b>140,439,400.45</b>

公司负责人：郑永清

主管会计工作负责人：孙明

会计机构负责人：王莹

## 母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		489,062,262.23	501,497,732.75
收到的税费返还		3,002,330.42	1,343,414.89
收到其他与经营活动有关的现金		36,702,641.03	49,308,725.10
经营活动现金流入小计		528,767,233.68	552,149,872.74
购买商品、接受劳务支付的现金		129,007,074.38	138,345,757.18
支付给职工及为职工支付的现金		262,212,300.72	247,919,712.51
支付的各项税费		28,381,511.37	37,795,193.65
支付其他与经营活动有关的现金		113,771,407.78	89,622,182.50
经营活动现金流出小计		533,372,294.25	513,682,845.84
经营活动产生的现金流量净额		<b>-4,605,060.57</b>	<b>38,467,026.90</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		25,804.43	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,000.00	1,870.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		240,412,132.89	
投资活动现金流入小计		250,498,937.32	1,870.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,170,164.17	67,576,832.99
投资支付的现金		20,000,000.00	35,100,000.00
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		70,000,000.00	240,000,000.00
投资活动现金流出小计		147,170,164.17	342,676,832.99
投资活动产生的现金流量净额		<b>103,328,773.15</b>	<b>-342,674,962.99</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	
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		-	-
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		20,000,500.00	40,001,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流出小计		20,000,500.00	40,001,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		<b>-20,000,500.00</b>	<b>-40,001,000.00</b>
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		<b>78,723,212.58</b>	<b>-344,208,936.09</b>
加：期初现金及现金等价物余额		135,970,551.22	480,179,487.31
六、期末现金及现金等价物余额		<b>214,693,763.80</b>	<b>135,970,551.22</b>

公司负责人：郑永清

主管会计工作负责人：孙明

会计机构负责人：王莹

**合并所有者权益变动表**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度												少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年 末余额	400,010,000.00				498,517,541.03		-		63,352,523.18		334,903,221.83		1,296,783,286.04		1,296,783,286.04
加: 会计政 策变更													-		-
前期差 错更正													-		-
其他													-		-
二、本年期 初余额	400,010,000.00				498,517,541.03				63,352,523.18		334,903,221.83		1,296,783,286.04		1,296,783,286.04
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)		-	-	-	-3,961,037.50	-	-9,960,855.52	-	8,264,441.61		52,888,782.66		47,231,331.25	-	47,231,331.25
(一) 综合 收益总额	-	-	-	-		-	-9,960,855.52	-		-	81,153,724.27		71,192,868.75	-	71,192,868.75
(二) 所有 者投入和减 少资本					-3,961,037.50								-3,961,037.50	-	-3,961,037.50
1. 所有者投 入的普通股	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-			-	
2. 其他权益 工具持有者													-		-

2023 年年度报告

投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-3,961,037.50								-3,961,037.50	-3,961,037.50	
4. 其他													-	-	
(三) 利润分配								8,264,441.61		-28,264,941.61			-20,000,500.00	-	-20,000,500.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	8,264,441.61	-	-8,264,441.61			-	-	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-20,000,500.00			-20,000,500.00	-20,000,500.00	
4. 其他													-	-	
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	
1. 资本公积转增资本(或股本)													-	-	
2. 盈余公积转增资本(或股本)													-	-	
3. 盈余公积弥补亏损													-	-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													-	-	
5. 其他综合收益结转留存收益													-	-	
6. 其他													-	-	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	
1. 本期提取													-	-	

2023 年年度报告

2. 本期使用													-		-
(六) 其他													-		-
四、本期期末余额	400,010,000.00	-	-	-	494,556,503.53	-	-9,960,855.52	-	71,616,964.79		387,792,004.49		1,344,014,617.29	-	1,344,014,617.29

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	实收资本 (或 股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	400,010,000.00				496,782,603.53				56,802,026.46		319,542,242.32		1,273,136,872.31		1,273,136,872.31
加：会计政策变更													-		-
前期差错更正													-		-
其他													-		-
二、本年期初余额	400,010,000.00	-	-	-	496,782,603.53	-	-	-	56,802,026.46		319,542,242.32		1,273,136,872.31	-	1,273,136,872.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	1,734,937.50	-	-	-	6,550,496.72		15,360,979.51		23,646,413.73	-	23,646,413.73
（一）综合收益总额											61,912,476.23		61,912,476.23	-	61,912,476.23
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	1,734,937.50	-	-	-	-		-		1,734,937.50	-	1,734,937.50
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					1,734,937.50								1,734,937.50		1,734,937.50



2023 年年度报告

所有者权益的金额														
4. 其他													-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	6,550,496.72	-46,551,496.72	-40,001,000.00	-	-40,001,000.00	
1. 提取盈余公积									6,550,496.72	-6,550,496.72			-	-
2. 提取一般风险准备													-	-
3. 对所有者(或股东)的分配										-40,001,000.00	-40,001,000.00		-40,001,000.00	
4. 其他													-	-
(四) 所有者权益内部结转	-									-			-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)													-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)													-	-
3. 盈余公积弥补亏损													-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													-	-
5. 其他综合收益结转留存收益													-	-
6. 其他													-	-
(五) 专项储备	-									-			-	-
1. 本期提取													-	-
2. 本期使用													-	-
(六) 其他													-	-
四、本期期末余额	400,010,000.00	-	-	-	498,517,541.03	-	-	-	63,352,523.18	334,903,221.83	1,296,783,286.04	-	1,296,783,286.04	

公司负责人：郑永清

主管会计工作负责人：孙明

会计机构负责人：王莹

母公司所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	400,010,000.00				498,517,541.03		-		63,352,523.18	343,773,254.40	1,305,653,318.61
加: 会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	400,010,000.00	-	-	-	498,517,541.03	-	-	-	63,352,523.18	343,773,254.40	1,305,653,318.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-3,961,037.50	-	-9,960,855.52	-	8,264,441.61	54,379,474.47	48,722,023.06
(一) 综合收益总额							-9,960,855.52			82,644,416.08	72,683,560.56
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-3,961,037.50	-	-	-	-	-	-3,961,037.50
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					-3,961,037.50						-3,961,037.50
4. 其他											-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	8,264,441.61	-28,264,941.61	-20,000,500.00
1. 提取盈余公积									8,264,441.61	-8,264,441.61	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-20,000,500.00	-20,000,500.00
3. 其他											-

2023 年年度报告

(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	-	-9,960,855.52	-	71,616,964.79	398,152,728.87	1,354,375,341.67

项目	2022 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	400,010,000.00				496,782,603.53				56,802,026.46	324,819,783.90	1,278,414,413.89
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	400,010,000.00	-	-	-	496,782,603.53	-	-	-	56,802,026.46	324,819,783.90	1,278,414,413.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	1,734,937.50	-	-	-	6,550,496.72	18,953,470.50	27,238,904.72
(一) 综合收益总额										65,504,96	65,504,967

2023 年年度报告

										7.22	.22
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	1,734,937.50	-	-	-	-	-	1,734,937.50
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					1,734,937.50						1,734,937.50
4. 其他											-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	6,550,496.72	-46,551,496.72	-40,001,000.00
1. 提取盈余公积									6,550,496.72	-6,550,496.72	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-40,001,000.00	-40,001,000.00
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)											-
2. 盈余公积转增资本(或股本)											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
(六) 其他											-
四、本期期末余额	400,010,000.00	-	-	-	498,517,541.03	-	-	-	63,352,523.18	343,773,254.40	1,305,653,318.61

公司负责人：郑永清

主管会计工作负责人：孙明

会计机构负责人：王莹

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

山大地纬软件股份有限公司（以下简称本公司或公司），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日，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4,001.00万股人民币普通股（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管局换领统一社会信用代码编号为91370000614070564Q的营业执照。

截止2023年12月31日，本公司股本总数40,001.00万股，注册资本为40,001.00万元。

公司注册地：山东省济南市章丘区文博路1579号，法定代表人：郑永清。

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。

公司主要的经营活动为软件和信息技术服务业，经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。一般项目：软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；计算机及通讯设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2024年4月12日决议批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《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（2023年修订）》披露有关财务信息。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

### 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：

适用 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。

### 2. 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。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司正常营业周期为一年。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收票据	金额大于资产总额的 0.30% 且大于 100 万元人民币
重要的应收账款核销	金额大于资产总额的 0.30% 且大于 500 万元人民币
重要的账龄超过一年的预付账款	金额大于资产总额的 0.30% 且大于 500 万元人民币
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	金额大于资产总额的 0.30% 且大于 500 万元人民币
重要的债权投资	金额大于资产总额的 0.30% 且大于 500 万元人民币
重要的在建工程	金额大于资产总额的 0.30% 且大于 500 万元人民币
重要的资本化研发项目	金额大于资产总额的 0.30% 且大于 500 万元人民币
重要的账龄超过一年的应付账款	金额大于资产总额的 0.30% 且大于 500 万元人民币
重要的账龄超过一年的合同负债	金额大于资产总额的 0.30% 且大于 500 万元人民币
重要的账龄超过一年的其他应付款	金额大于资产总额的 0.30% 且大于 500 万元人民币
重要的非全资子公司	子公司利润总额大于集团利润总额的 10%
重要的联营企业	权益法计算投资收益金额大于集团利润总额的 10%

### 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (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，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见附注五、7（6）。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合

并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见附注五、7（6）。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （1）控制的判断标准和合并范围的确定

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当本公司对被投资方的投资具备上述三要素时，表明本公司能够控制被投资方。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

### （2）关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
- ②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
- ③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

### （3）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和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和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

- ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
- ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
- ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### （4）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，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。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及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，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。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及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。

#### B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### ② 处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### (5) 合并抵销中的特殊考虑

① 子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

② “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③ 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④ 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤ 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的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

#### (6) 特殊交易的会计处理

##### ① 购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

##### ② 通过多次交易分步取得子公司控制权的

###### A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；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取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资



本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终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所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

#### B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

#### ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

##### A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，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。

##### B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当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；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，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应当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。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

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

#### ⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

### （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对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；对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，计入当期损益。

### （3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

- ①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
- ②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
- ③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
- ④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 11. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

本公司(借入方)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，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### (2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据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，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产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。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司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；该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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### 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

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和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外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

### (3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

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

该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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### ②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，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，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

#### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具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资产或金融负债。

### (5) 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

#### ①预期信用损失的计量

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。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；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，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

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	确认组合的依据	计提方法
银行承兑汇票组合	承兑方为银行机构承兑的汇票	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	承兑方为非银行机构承兑的汇票	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

应收账款确定组合的依据如下：

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

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

组合名称	确认组合的依据	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

其他应收款确定组合的依据如下：

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	确认组合的依据	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

应收款项融资确定组合的依据如下：

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起至到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起至到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资

合同资产确定组合的依据如下：

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合同资产单独确定其信用损失

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

组合名称	确认组合的依据	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

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

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，并且即便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，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；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；

D. 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；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

#### ④ 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。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：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；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；债务人很可能破产或进行其他财务重组；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；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。

#### ⑤ 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### ⑥ 核销

如果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，则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。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

- A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
- B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

#### ① 终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。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：

- A. 所转移金融资产的账面价值；
- B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产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：

- A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，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根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但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：

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；

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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 12. 应收票据

适用  不适用

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见附注五、11（5）。

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用  不适用

详见附注五、11（5）。

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用  不适用

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用  不适用

## 13. 应收账款

适用  不适用

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见附注五、11（5）。

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用  不适用

详见附注五、11（5）。

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用  不适用

详见附注五、11（5）。

### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准



√适用 □不适用  
详见附注五、11（5）。

#### 14. 应收款项融资

√适用 □不适用

##### 应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用  
详见附注五、11（5）。

##### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用  
详见附注五、11（5）。

##### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

##### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

#### 15. 其他应收款

√适用 □不适用

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用  
详见附注五、11（5）。

##### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用  
详见附注五、11（5）。

##### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用  
详见附注五、11（5）。

##### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用  
详见附注五、11（5）。

#### 16. 存货

√适用 □不适用

##### 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □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，包括库存商品、发出商品和未完工项目成本等。

###### （2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用个别计价法计价。

###### （3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

###### （4）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。

### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用  不适用

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用  不适用

### 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用  不适用

## 17. 合同资产

适用  不适用

### 合同资产的确认方法及标准

适用  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。

### 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见附注五、11(5)。

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用  不适用

详见附注五、11(5)。

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用  不适用

### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用  不适用

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**

□适用 √不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

√适用 □不适用

**(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- 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且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

**(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量**

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及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- ①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- ②可收回金额。

**终止经营的认定标准和列报方法**

√适用 □不适用

**(1) 终止经营的认定标准**

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

**(2) 列报**

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损

益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，本公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

## 19. 长期股权投资

√适用 □不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### (1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

### (2) 初始投资成本确定

#### ① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。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；

B. 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；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

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；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

#### ①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；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。

#### ②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司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；本公司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；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。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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照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。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

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。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其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利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。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公允价值计量，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。

#### (4) 持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、18。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表做相应调整。

#### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、27。

## 20. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见附注五、27。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	20-40	10	4.5-2.25

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

③固定资产发生的后续支出，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。

### (2). 折旧方法

√适用 □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%

## 22. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(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。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，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。

## 23. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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。

#### 24. 生物资产

适用 不适用

#### 25. 油气资产

适用 不适用

#### 26. 无形资产

##### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地出让合同规定的年限
软件使用权	5-10 年	软件合同规定的年限或预期经济使用寿命
专利权	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司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。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

##### (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

(1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①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。

②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。

③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) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 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；
- D. 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；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 27. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的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。本公司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。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 28. 长期待摊费用

√适用 □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。

## 29. 合同负债

√适用 □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。

## 30. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

#### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。



## ②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费。

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

## ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

### ①设定提存计划

本公司在职工为其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。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### ②设定受益计划

#### A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

#### B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

#### C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

#### D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

- ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A. 服务成本；
- B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 31. 预计负债

√适用 □不适用

### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 32. 股份支付

√适用 □不适用

### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

#### (4) 股份支付计划实施的会计处理

##### 以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

##### 以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

#### (5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

#### (6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### (1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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控制权时确认收入。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。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重

大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

#### 合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

#### (2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

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涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

## 35. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时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该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

## ③该成本预期能够收回。

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。

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进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，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。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

### 36. 政府补助

√适用 □不适用

#### (1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

#### (2) 政府补助的计量

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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

#### (3) 政府补助的会计处理

##### ①与资产相关的政府补助

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

##### ②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

##### ③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，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。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

##### ④政府补助退回

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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 37. 租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

##### (1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

##### (2) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：①承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；②该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

##### (3) 本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

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

##### ①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 承租人发生的初始直接费用；
- 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注五、31。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

各类使用权资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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	租赁期	-	根据租赁期确定

##### ②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

#### (4) 租赁变更的会计处理

##### ① 租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：**A. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。**

##### ② 租赁变更未作为一项单独租赁

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

- 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

- 其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

#### (5) 售后租回

本公司按照附注五、34 的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

##### ① 本公司作为卖方（承租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照附注五、11 对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

##### ① 经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

##### ② 融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 租赁变更的会计处理

##### ① 租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：**A. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。**

##### ② 租赁变更未作为一项单独租赁



经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

### (3) 售后租回

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照附注五、11 对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并对资产出租进行会计处理。

## 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

### (1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 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）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B. 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；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且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。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### (3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

#### ②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

#### ③可弥补亏损和税款抵减

##### A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

##### B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

#### ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

#### （4）递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示的依据

本公司在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：本公司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；

递延所得税资产及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，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

#### （1）重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
执行《企业会计准则解释第 16	本项会计政策变更对公司财务	0.00

号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。	报表无影响	
本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定重新界定2022年度非经常性损益	本项会计政策变更对公司财务报表无影响	0.00

其他说明

无

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

## 41. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 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%、5%、0%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
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

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
--------	----------

北京地纬赛博科技有限公司	20.00
山东英佰德信息科技有限公司	20.00
山东山大地纬健康科技有限公司	20.00
浙江地纬软件有限责任公司	20.00

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 企业所得税

本公司于 2023 年 12 月 7 日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅和国家税务总局山东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202337006811，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，本公司 2023 年享受 15.00% 的优惠税率。

根据财政部和税务总局联合发布的《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 7 号）的规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除。本公司符合加计扣除条件的研究开发费用在计算应纳税所得额时享受加计扣除优惠。

根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）规定，对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。本公司子公司北京地纬赛博科技有限公司（以下简称“北京地纬”）、山东英佰德信息科技有限公司（以下简称“英佰德”）、山东山大地纬健康科技有限公司（以下简称“地纬健康”）和浙江地纬软件有限责任公司（以下简称“浙江地纬”）2023 年度适用该优惠政策。

### (2) 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。

根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局 海关总署公告[2019]39 号）、财政部和税务总局颁布的《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告[2022]11 号）以及《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 税务总局公告[2023]1 号）的相关规定，本公司 2023 年度按照当期可抵扣进项税额加计 5%，抵减增值税应纳税额。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □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	28,212.77	69,791.38
银行存款	276,575,843.73	140,369,609.07
其他货币资金	10,733,531.94	13,142,146.25
存放财务公司存款		
合计	287,337,588.44	153,581,546.70

其中：存放在境外的 款项总额		
-------------------	--	--

## 其他说明

(1) 其他货币资金期末余额中 10,690,304.16 元系保函保证金，银行存款中 58,465,126.62 元系涉诉冻结资金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项；

(2) 期末货币资金余额较期初增长 87.09%，主要由于赎回交易性金融资产所致。

## 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		240,148,145.20	/
其中：			
结构性存款	-	110,113,917.80	/
国债逆回购	-	130,034,227.40	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计		240,148,145.20	/

## 其他说明：

适用  不适用

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用  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	2,763,640.10	10,498,799.74
商业承兑票据	2,368,158.00	926,055.12
合计	5,131,798.10	11,424,854.86

注：商业承兑票据以净额列示。

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

## (3). 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

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	3,096,311.86	
商业承兑票据		
合计	3,096,311.86	

## (4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □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	5,205,040.10	100.00	73,242.00	1.41	5,131,798.10	11,453,495.74	100.00	28,640.88	0.25	11,424,854.86
其中：										
银行承兑票据组合	2,763,640.10	53.10	-	-	2,763,640.10	10,498,799.74	91.66	-	-	10,498,799.74

商业承兑汇票组合	2,441,400.00	46.90	73,242.00	3.00	2,368,158.00	954,696.00	8.34	28,640.88	3.00	926,055.12
合计	5,205,040.10	/	73,242.00	/	5,131,798.10	11,453,495.74	/	28,640.88	/	11,424,854.86

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票组合

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 (%)
商业承兑汇票组合	2,441,400.00	73,242.00	3.00
合计	2,441,400.00	73,242.00	3.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按商业承兑汇票组合计提坏账准备: 于 2023 年 12 月 31 日, 本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险, 不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、11。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 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	
商业承兑汇票	28,640.88	44,601.12				73,242.00
合计	28,640.88	44,601.12				73,242.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		
1 年以内	145,236,678.18	104,763,037.76
1 年以内小计	145,236,678.18	104,763,037.76
1 至 2 年	64,574,504.59	40,035,947.79
2 至 3 年	22,271,084.63	20,153,782.90
3 年以上		
3 至 4 年	18,499,571.62	14,606,491.89
4 至 5 年	12,127,314.08	1,857,606.19
5 年以上	6,884,111.05	4,439,500.47
合计	269,593,264.15	185,856,367.00

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	



按单项计提坏账准备	1,318,933.97	0.49	1,318,933.97	100.00		1,318,933.97	0.71	1,318,933.97	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	268,274,330.18	99.51	42,012,690.35	15.66	226,261,639.83	184,537,433.03	99.29	25,102,518.18	13.60	159,434,914.85
其中：										
合计	269,593,264.15	100.00	43,331,624.32	16.07	226,261,639.83	185,856,367.00	100.00	26,421,452.15	14.22	159,434,914.85

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

因客户推广延期等原因，导致欠款款项无法收回，该应收账款账龄为5年以上，本公司预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

√适用 □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	145,236,678.18	4,357,100.35	3.00
1 至 2 年	64,574,504.59	6,457,450.46	10.00
2 至 3 年	22,271,084.63	6,681,325.39	30.00
3 至 4 年	18,499,571.62	9,249,785.81	50.00

4至5年	12,127,314.08	9,701,851.26	80.00
5年以上	5,565,177.08	5,565,177.08	100.00
合计	268,274,330.18	42,012,690.35	15.66

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、11

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 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款	1,318,933.97	-	-	-	-	1,318,933.97
按组合计提坏账准备的应收账款	25,102,518.18	18,618,913.17	-	1,708,741.00	-	42,012,690.35
合计	26,421,452.15	18,618,913.17	-	1,708,741.00	-	43,331,624.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,708,741.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	29,699,300.00	11,423,610.00	41,122,910.00	9.83	1,307,912.20
第二名	-	17,519,112.00	17,519,112.00	4.19	1,382,363.84
第三名	-	17,313,920.00	17,313,920.00	4.14	519,417.60
第四名	9,707,130.07	787,961.54	10,495,091.61	2.51	574,824.38
第五名	7,197,143.08	2,146,730.78	9,343,873.86	2.23	455,750.84
合计	46,603,573.15	49,191,334.32	95,794,907.47	22.91	4,240,268.86

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

期末应收账款账面余额较期初增长 45.05%，主要系公司本期销售规模增长所致。

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
项目应收账款	159,765,398.52	15,783,724.91	143,981,673.61	164,205,776.81	21,304,683.09	142,901,093.72
小计	159,765,398.52	15,783,724.91	143,981,673.61	164,205,776.81	21,304,683.09	142,901,093.72
减：列示于其他非流动资产的合同资产	11,187,647.62	1,332,482.76	9,855,164.86	-	-	-
合计	148,577,750.90	14,451,242.15	134,126,508.75	164,205,776.81	21,304,683.09	142,901,093.72

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □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	148,577,750.90	100.00	14,451,242.15	9.73	134,126,508.75	164,205,776.81	100.00	21,304,683.09	12.97	142,901,093.72
其中：										
合计	148,577,750.90	100.00	14,451,242.15	9.73	134,126,508.75	164,205,776.81	100.00	21,304,683.09	12.97	142,901,093.72

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □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合同资产

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	100,158,002.03	3,004,740.06	3
1 至 2 年	27,356,234.75	2,735,623.48	10
2 至 3 年	14,235,851.17	4,270,755.35	30
3 至 4 年	3,593,090.32	1,796,545.16	50
4 至 5 年	2,954,972.63	2,363,978.10	80

5 年以上	279,600.00	279,600.00	100
合计	148,577,750.90	14,451,242.15	9.73

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据和坏账准备计提比例见附注五、11。

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

无

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	-6,853,440.94			
合计	-6,853,440.94			/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 7、 应收款项融资

#### (1) 应收款项融资分类列示

适用 不适用

#### (2) 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

**(3) 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款项融资**

适用 不适用

**(4) 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5) 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(6) 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

**(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:**

适用 不适用

**(8) 其他说明:**

适用 不适用

## 8、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □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	10,646,016.47	91.42	12,247,632.18	96.98
1 至 2 年	851,772.69	7.31	218,469.56	1.73
2 至 3 年	87,621.48	0.75	163,338.12	1.29
3 年以上	60,194.26	0.52	-	-
合计	11,645,604.90	100.00	12,629,439.86	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：

本公司无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,563,550.55	13.43
第二名	952,830.21	8.18
第三名	905,660.40	7.78
第四名	666,698.10	5.72
第五名	528,301.87	4.54
合计	4,617,041.13	39.65

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## 项目列示

√适用 □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	3,959,836.06	7,390,682.75
合计	3,959,836.06	7,390,682.75

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用



应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	2,077,656.87	4,199,619.09
1 年以内小计	2,077,656.87	4,199,619.09
1 至 2 年	1,076,260.21	1,265,478.68
2 至 3 年	830,475.52	663,161.49
3 年以上		
3 至 4 年	431,894.00	911,574.22
4 至 5 年	892,974.22	6,290,606.41
5 年以上	5,379,545.76	6,474,846.50
合计	10,688,806.58	19,805,286.39

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □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	10,141,792.39	12,306,212.86
单位往来款	381,317.89	6,966,621.55
备用金	72,000.00	385,399.00
其他	93,696.30	147,052.98
合计	10,688,806.58	19,805,286.39

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	6,719,639.39	-	5,694,964.25	12,414,603.64
2023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	281,591.13	-	-	281,591.13
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	272,260.00	-	5,694,964.25	5,967,224.25

其他变动				
2023年12月31日 余额	6,728,970.52	-	-	6,728,970.52

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据和坏账准备计提比例见附注五、11。

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：

适用 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：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 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	
单项计提坏账准备的其他应收款	5,694,964.25			5,694,964.25		
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,719,639.39	281,591.13		272,260.00		6,728,970.52
合计	12,414,603.64	281,591.13		5,967,224.25		6,728,970.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	5,967,224.25

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
济南金信通信息科技有限公司	单位往来款	5,694,964.25	公司已吊销	执委会决议	否
合计	/	5,694,964.25	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	5,197,438.00	48.63	农民工工资保证金	4至5年/5年以上	5,029,790.40
第二名	510,500.00	4.78	履约保证金	1年以内	15,315.00
第三名	475,000.00	4.44	履约保证金	1至2年	47,500.00
第四名	470,262.64	4.40	履约保证金	5年以上	470,262.64
第五名	392,500.00	3.67	履约保证金	2至3年	117,750.00
合计	7,045,700.64	65.92	/	/	5,680,618.04

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末其他应收款余额较期初下降 46.03%，主要系核销无法收回的往来款所致。

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	49,449.15	-	49,449.15	349,968.15	-	349,968.15
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	10,364,871.14	-	10,364,871.14	9,589,940.10	-	9,589,940.10
未完成项目成本	65,089,785.48	-	65,089,785.48	49,724,914.84	-	49,724,914.84
合计	75,504,105.77	-	75,504,105.77	59,664,823.09	-	59,664,823.09

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
所得税预缴税额	1,024,382.44	763,819.76
增值税借方余额重分类	91.24	1,153,092.88
合计	1,024,473.68	1,916,912.64

其他说明

期末其他流动资产余额较期初下降 46.56%，主要系增值税借方余额减少所致。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 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
三年期大额存单	70,000,000.00	-	70,000,000.00			
三年期大额存单利息	1,730,630.16	-	1,730,630.16			
合计	71,730,630.16	-	71,730,630.16			

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金
中信银行单位大额存单 230202 期	70,000,000.00	3.20%	3.20%	2026-3-24	-					
合计	70,000,000.00	/	/	/		/	/	/	/	

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 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

适用 不适用

## (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 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

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

### (3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 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

适用 不适用

### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

### (5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

### (1). 长期股权投资情况

适用 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												
北京复 映信 息科 技有 限公 司												
小计												
合计												

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
北方健康医疗大数据科技有限公司	22,500,000.00	-	-	-	9,960,855.52	-	12,539,144.48	-	-	9,960,855.52	本公司出于权益投资目的
合计	22,500,000.00	-	-	-	9,960,855.52	-	12,539,144.48	-	-	9,960,855.52	-

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □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	80,000,000.00	70,000,000.00
合计	80,000,000.00	70,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：2021 年投资山东济高地纬华宸动能创业投资合伙企业（有限合伙），认缴的出资额为 10,000.00 万元，本期新增投资成本 2,000.00 万元，累计投资成本 8,000.00 万元，持股比例 25.00%。

注 2：2021 年投资财金百廿学府（济南）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“百廿基金”），认缴的出资额为 1,000.00 万元，累计投资成本 1,000.00 万元，持股比例 2.22%。2023 年 10 月，经合伙人一致同意解散百廿基金并进行清算工作。2023 年 12 月，百廿基金完成注销程序。

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1.期初余额	78,960,449.59			78,960,449.59
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	78,960,449.59			78,960,449.59
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1.期初余额	15,122,751.79			15,122,751.79
2.本期增加金额	1,721,626.80			1,721,626.80
(1) 计提或摊销	1,721,626.80			1,721,626.80
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	16,844,378.59			16,844,378.59
<b>三、减值准备</b>				
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	62,116,071.00			62,116,071.00
2.期初账面价值	63,837,697.80			63,837,697.80

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

## (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □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	572,377,989.02	586,854,846.62
固定资产清理		
合计	572,377,989.02	586,854,846.62

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □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	595,047,318.77	35,336,110.19	5,833,391.99		636,216,820.95
2.本期增加 金额		3,199,307.82	535,203.54		3,734,511.36
(1) 购置		3,199,307.82	535,203.54		3,734,511.36
(2) 在建 工程转入					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少 金额		36,065.63	665,727.78		701,793.41
(1) 处置 或报废		36,065.63	665,727.78		701,793.41
4.期末余额	595,047,318.77	38,499,352.38	5,702,867.75		639,249,538.90
二、累计折旧					

1.期初余额	22,822,341.78	21,368,955.65	5,170,676.90		49,361,974.33
2.本期增加 金额	13,380,274.20	4,547,180.23	248,824.86		18,176,279.29
(1) 计提	13,380,274.20	4,547,180.23	248,824.86		18,176,279.29
3.本期减少 金额		34,262.35	632,441.39		666,703.74
(1) 处置 或报废		34,262.35	632,441.39		666,703.74
4.期末余额	36,202,615.98	25,881,873.53	4,787,060.37		66,871,549.88
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	558,844,702.79	12,617,478.85	915,807.38		572,377,989.02
2.期初账面 价值	572,224,976.99	13,967,154.54	662,715.09		586,854,846.62

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □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 4、5 号楼宿舍	340,101.91	注 1
智慧园 2、3 号楼宿舍	194,050.89	注 1
章丘园区	558,099,287.74	注 2

注 1：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。截至 2023 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 534,152.80 元，至本报告日房屋所有权证尚未取得。

注 2：公司章丘产业园转固原值 591,235,845.41 元，净值 558,099,287.74 元，至本报告日房屋所有权证尚未取得。

## (5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 固定资产清理

适用 不适用

### 22、在建工程

#### 项目列示

适用 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	51,545,379.58	51,061,418.15
工程物资		
合计	51,545,379.58	51,061,418.15

其他说明：

适用 不适用

#### 在建工程

##### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
章丘软件研发生产基地建设项目	51,545,379.58	-	51,545,379.58	51,061,418.15	-	51,061,418.15
合计	51,545,379.58	-	51,545,379.58	51,061,418.15	-	51,061,418.15

##### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

章丘软件研发生产基地建设项目	735,083,400.0 0	51,061,418.1 5	483,961.4 3	-	-	51,545,379.5 8	87.4 4	-	-	-	-	募集资金 / 自有资金
合计	735,083,400.0 0	51,061,418.1 5	483,961.4 3			51,545,379.5 8	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 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

适用 不适用

## (2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

## (3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

## (1) 油气资产情况

适用 不适用

## (2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	822,444.68	822,444.68
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	822,444.68	822,444.68
二、累计折旧		
1.期初余额	469,968.43	469,968.43
2.本期增加金额	234,984.24	234,984.24
(1)计提	234,984.24	234,984.24
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	704,952.67	704,952.67
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	117,492.01	117,492.01
2.期初账面价值	352,476.25	352,476.25

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

2023 年度使用权资产计提的折旧金额为 234,984.24 元，其中计入管理费用的折旧费用为 234,984.24 元。

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	46,768,800.00	25,015.00		37,670,910.56	84,464,725.56
2.本期增加金额				21,427,653.54	21,427,653.54
(1)购置				-	-
(2)内部研发				21,427,653.54	21,427,653.54
(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		59,098,564.10	105,892,379.10
二、累计摊销					
1.期初余额	4,257,153.45	21,888.13		7,901,129.38	12,180,170.96
2.本期增加金额	935,376.12	2,501.50		4,302,641.96	5,240,519.58
(1)计提	935,376.12	2,501.50		4,302,641.96	5,240,519.58
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	5,192,529.57	24,389.63		12,203,771.34	17,420,690.54
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	41,576,270.43	625.37		46,894,792.76	88,471,688.56
2.期初账面价值	42,511,646.55	3,126.87		29,769,781.18	72,284,554.60

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是 51.11%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用 不适用

**(3) 无形资产的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**28、长期待摊费用**

适用 不适用

## 29、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

√适用 □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	15,777,285.71	2,358,576.99	21,238,811.59	2,118,829.86
内部交易未实现利润	6,259,732.21	938,959.84	6,095,656.13	596,182.51
可抵扣亏损	731,400.94	36,570.05	6,839.17	170.98
信用减值准备	48,732,864.34	7,304,309.10	38,930,568.17	3,785,612.59
递延收益	51,986,322.20	7,797,948.33	59,718,992.14	5,971,899.22
股份支付	-	-	3,961,037.50	396,103.75
合计	123,487,605.40	18,436,364.31	129,951,904.70	12,868,798.91

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □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			148,145.20	14,814.52
合计			148,145.20	14,814.52

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		18,436,364.31	-	12,868,798.91
递延所得税负债		-	-	14,814.52

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □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	1,407,411.70	-
可抵扣亏损	23,860,559.34	20,345,352.33
合计	25,267,971.04	20,345,352.33

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023	-	592,011.48	
2025	-	317,490.71	
2027	-	1,440.32	
2029	8,927,295.97	8,927,295.97	
2030	7,462,379.41	7,462,379.41	
2032	3,044,734.44	3,044,734.44	
2033	4,426,149.52	-	
合计	23,860,559.34	20,345,352.33	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
项目质保金	11,187,647.62	1,332,482.76	9,855,164.86			
合计	11,187,647.62	1,332,482.76	9,855,164.86			

其他说明：

无

## 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	10,690,304.16	10,690,304.16	其他	保函保证金	13,142,146.25	13,142,146.25	其他	保函保证金
应收票据								
存								

货 固 定 资 产								
无 形 资 产								
投 资 性 房 地 产	75,509,949.59	61,771,021.00	其他	诉前保全				
货 币 资 金	58,465,126.62	58,465,126.62	冻结	诉前保全				
合 计	144,665,380.37	130,926,451.78	/	/	13,142,146.25	13,142,146.25	/	/

其他说明：

2023 年 12 月，本公司工程供应商中国建筑一局（集团）有限公司以本公司未按时支付工程款为由向济南市章丘区人民法院提起诉讼，要求本公司支付工程 99,500,319.85 元及利息，并支付诉讼费、保全费、保全担保费等。根据济南市章丘区人民法院出具的《民事裁定书》，本公司以银行存款 58,465,126.62 元和位于济南市高新区港兴一路 300 号的自有房产一处作为担保进行财产保全，期限为三年。用于担保的该处房产非公司办公场所，亦未被限制正常使用，不会影响公司的日常生产经营。

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □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	88,533,863.75	79,265,998.82
应付工程款设备款	75,231,200.97	105,303,528.29
应付费用及其他	7,527,040.62	6,443,319.79
合计	171,292,105.34	191,012,846.90

**(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款**

√适用 □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
单位一	50,691,790.89	未到付款期
单位二	7,285,189.13	未到付款期
合计	57,976,980.02	

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □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	114,556,422.31	105,594,220.60
合计	114,556,422.31	105,594,220.60

## (2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □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	28,251,382.31	285,994,657.50	278,716,399.62	35,529,640.19
二、离职后福利-设定提存计划	143,015.61	17,109,851.32	17,127,322.60	125,544.33
三、辞退福利	-	2,853,343.86	1,281,912.37	1,571,431.49
四、一年内到期的其他福利				
合计	28,394,397.92	305,957,852.68	297,125,634.59	37,226,616.01

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □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	28,164,638.21	257,559,810.42	256,419,606.93	29,304,841.70
二、职工福利费	-	7,544,290.70	7,544,290.70	-
三、社会保险费	86,744.10	8,492,194.27	8,502,850.97	76,087.40
其中：医疗保险费	85,000.48	8,168,147.61	8,178,582.43	74,565.66
工伤保险费	1,743.62	324,046.66	324,268.54	1,521.74
生育保险费				
四、住房公积金		6,231,808.16	6,231,808.16	-
五、工会经费和职工教育经费		6,166,553.95	17,842.86	6,148,711.09
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	28,251,382.31	285,994,657.50	278,716,399.62	35,529,640.19

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □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	138,678.96	16,443,372.05	16,460,311.17	121,739.84
2、失业保险费	4,336.65	666,479.27	667,011.43	3,804.49
3、企业年金缴费				
合计	143,015.61	17,109,851.32	17,127,322.60	125,544.33

其他说明：

√适用 □不适用

期末应付职工薪酬余额较期初增长 31.11%，主要系应付工会经费增加所致。

#### 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,225,189.14	178,485.94
消费税		
营业税		
企业所得税	5,131.70	2,774.29
个人所得税	871,576.33	915,365.80
城市维护建设税	384,911.72	108,543.16
教育费附加	165,959.14	47,840.18
地方教育费附加	108,977.81	29,690.63
房产税	1,363,771.57	1,383,949.61
土地使用税	214,837.72	207,338.86
印花税	102,800.09	-
合计	8,443,155.22	2,873,988.47

其他说明：

期末应交税费余额较期初增长 193.78%，主要系应交增值税增加导致。

#### 41、其他应付款

##### (1). 项目列示

√适用 □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	1,491,794.49	1,839,547.30
合计	1,491,794.49	1,839,547.30

其他说明：

□适用 √不适用

##### (2). 应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：



适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

### (4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 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	77,041.48	741,997.73
押金及保证金	1,119,840.00	1,085,794.96
费用报销款及其他	294,913.01	11,754.61
合计	1,491,794.49	1,839,547.30

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 42、持有待售负债

适用 不适用

### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	123,003.66	243,153.76
合计	123,003.66	243,153.76

其他说明：

期末一年内到期的非流动负债较期初减少 49.41%，主要系租赁负债减少导致。

### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		

应付退货款		
待转销项税额	762,450.51	693,911.28
合计	762,450.51	693,911.28

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**45、长期借款**

**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**46、应付债券**

**(1). 应付债券**

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 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

适用 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

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

**专项应付款**

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □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	59,718,992.14	1,200,000.00	8,932,669.94	51,986,322.20	与资产相关/ 收益相关
合计	59,718,992.14	1,200,000.00	8,932,669.94	51,986,322.20	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,010,000.00						400,010,000.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √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**

□适用 √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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	491,964,053.53	-	-	491,964,053.53
其他资本公积	6,553,487.50	-	3,961,037.50	2,592,450.00
合计	498,517,541.03	-	3,961,037.50	494,556,503.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

期末资本公积-其他资本公积减少金额系股份支付未达到行权条件冲回。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		

			当期 转入 损益	当期 转入 留存 收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-9,960,855.52	-	-		-9,960,855.52	-	-9,960,855.52
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-	-9,960,855.52	-	-		-9,960,855.52	-	-9,960,855.52
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								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								

其他综合收益合计	-	-9,960,855.52	-	-	-9,960,855.52	-	-9,960,855.52
----------	---	---------------	---	---	---------------	---	---------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、盈余公积

适用 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	63,352,523.18	8,264,441.61	-	71,616,964.79
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	63,352,523.18	8,264,441.61	-	71,616,964.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润10%提取法定盈余公积金。

## 60、未分配利润

适用 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	334,903,221.83	319,542,242.32
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	334,903,221.83	319,542,242.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,153,724.27	61,912,476.23
减：提取法定盈余公积	8,264,441.61	6,550,496.72
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,000,500.00	40,001,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	387,792,004.49	334,903,221.83

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □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	531,621,935.75	249,575,919.50	449,996,957.67	192,293,772.00
其他业务	6,094,821.90	1,721,626.80	3,912,143.51	1,080,883.40
合计	537,716,757.65	251,297,546.30	453,909,101.18	193,374,655.40

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
软件开发	307,234,934.88	141,128,276.92
产品化软件	15,831,840.82	683,875.15
运维及技术服务	164,461,791.95	69,193,295.12
硬件及系统集成	44,093,368.10	38,570,472.31
按经营地区分类		
山东省内	400,326,643.76	174,755,915.70
山东省外	131,295,291.99	74,820,003.80
市场或客户类型		
医保医疗	200,682,680.22	75,770,967.49
智慧人社	136,704,333.17	77,368,831.63
智能用电	153,813,326.36	80,332,146.50
数据要素服务	28,615,529.99	9,280,302.40
其他	11,806,066.01	6,823,671.48
合计	531,621,935.75	249,575,919.50

其他说明

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □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	1,494,067.98	1,400,804.28
教育费附加	648,518.99	608,173.76
资源税		
房产税	5,497,191.29	5,505,083.26
土地使用税	1,458,870.88	826,099.32

车船使用税		
印花税	326,520.37	208,624.00
地方教育费附加	418,641.00	392,400.67
其他	7,785.46	9,985.46
合计	9,851,595.97	8,951,170.75

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,187,227.46	20,664,274.06
交通差旅费	4,428,951.81	4,120,403.51
招待费	5,694,970.68	4,002,164.89
投标费	3,918,150.50	3,415,468.63
办公费	1,373,688.32	3,183,114.73
广告宣传费	1,125,903.76	1,023,868.08
股份支付	-262,387.08	112,869.71
租赁费	591,916.02	630,036.55
其他	551,483.92	567,798.88
合计	40,609,905.39	37,719,999.04

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □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	43,204,172.57	35,844,383.82
折旧摊销费	18,520,046.38	17,270,526.22
租赁费	813,372.45	1,281,454.28
办公费	3,161,431.82	3,891,903.52
中介费	1,782,474.74	2,044,518.51
业务招待费	697,183.98	908,080.65
交通差旅费	1,177,417.68	1,137,290.52
材料费	275,496.04	415,102.92
股份支付	-605,951.81	54,659.92
其他	829,272.19	2,623,956.33
存货损失	111,082.92	-
合计	69,965,998.96	65,471,876.69

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □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	88,767,743.07	89,868,037.75
差旅费	5,899,058.92	6,659,842.70
折旧摊销费	1,548,638.71	1,461,091.51
咨询顾问服务费	761,360.47	2,140,292.39
办公费	1,896,995.81	2,400,328.37
通讯费	511,578.00	559,587.72
材料	39,712.02	74,882.86
股份支付	-1,899,038.16	980,641.29
其他	234,331.93	2,139,490.00
合计	97,760,380.77	106,284,194.59

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □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	16,268.65	36,918.99
其中：租赁负债利息支出	16,268.65	36,918.99
减：利息收入	3,356,623.60	6,536,653.41
利息净支出	-3,340,354.95	-6,499,734.42
银行手续费及其他	24,306.99	57,036.64
合计	-3,316,047.96	-6,442,697.78

其他说明：

财务费用本期较上期增长 48.53%，主要系利息收入减少所致。

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助	12,437,636.90	17,956,535.24
其中：与递延收益相关的政府补助	8,932,669.94	11,225,589.50
直接计入当期损益的政府补助	3,504,966.96	6,730,945.74
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	4,316,900.23	10,267,474.63
其中：个税扣缴税款手续费	544,115.55	8,231.92
进项税加计扣除	770,454.26	8,981,713.85
增值税即征即退	3,002,330.42	1,277,528.86
合计	16,754,537.13	28,224,009.87

其他说明：

其他收益本期较上期下降 40.64%，主要系政府补助减少所致。

## 68、投资收益

√适用 □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		
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	1,730,630.16	-
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	249,044.99	-
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		
债务重组收益		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	25,804.43	-
合计	2,005,479.58	-

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、公允价值变动收益

√适用 □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	-	148,145.20
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		148,145.20

其他说明：

无

## 71、信用减值损失

√适用 □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	-44,601.12	-28,640.88
应收账款坏账损失	-18,618,913.17	-6,156,078.56
其他应收款坏账损失	-281,591.13	-2,201,222.88
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		
财务担保相关减值损失		
合计	-18,945,105.42	-8,385,942.32

其他说明：

信用减值损失本期较上期增长 125.92%，主要系应收账款坏账损失增加所致。

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	5,520,958.18	-6,913,409.24
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	5,520,958.18	-6,913,409.24

其他说明：

资产减值损失本期较上期下降 179.86%，主要系合同资产减值准备减少所致。

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	30,961.40	-
其中：固定资产	30,961.40	-
合计	30,961.40	

其他说明：

无

## 74、营业外收入

营业外收入情况



√适用 □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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约赔偿收入	27,000.00	56,000.10	27,000.00
与企业日常活动无关的政府补助	15,000.00	-	15,000.00
核销无需支付往来款项	1,073,337.57	-	1,073,337.57
其他	74,563.56	354,143.82	74,563.56
合计	1,189,901.13	410,143.92	1,189,901.13

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入本期较上期增长 190.12%，主要系核销无需支付往来款项增加所致。

**75、营业外支出**

√适用 □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	1,803.28	8,705.45	1,803.28
其中：固定资产处置损失	1,803.28	8,705.45	1,803.28
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	420,000.00	612,000.00	420,000.00
其他	165,904.28	138,022.69	165,904.28
合计	587,707.56	758,728.14	587,707.56

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □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	1,945,058.31	1,093,532.72
递延所得税费用	-5,582,379.92	-1,731,887.17
合计	-3,637,321.61	-638,354.45

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	77,516,402.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,627,460.40
子公司适用不同税率的影响	-8,725.61
调整以前期间所得税的影响	1,894,191.14
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,087,665.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-72.02
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	205,432.94
研发费用加计扣除	-13,365,908.90
税率变动影响	-6,077,364.95
所得税费用	-3,637,321.61

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57

**78、现金流量表项目****(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及保证金	27,851,541.45	27,909,171.41
政府补助	4,719,966.96	13,591,645.74
利息收入	3,356,623.60	6,536,653.41
其他	910,871.23	912,697.34
合计	36,839,003.24	48,950,167.90

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □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	17,280,200.78	41,324,263.68
费用类支出	36,512,317.28	50,822,150.41
财务手续费	24,306.99	57,036.64
诉讼冻结款项	58,465,126.62	-
其他	760,633.89	-
合计	113,042,585.56	92,203,450.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □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	110,326,564.38	-
国债逆回购收回	130,085,568.51	-
合计	240,412,132.89	-

收到的重要的投资活动有关的现金

无

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □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	70,000,000.00	110,000,000.00
国债逆回购购买	-	130,000,000.00
合计	70,000,000.00	240,000,000.00

支付的重要的投资活动有关的现金

无

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □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	110,326,564.38	-
国债逆回购收回	130,085,568.51	-
合计	240,412,132.89	-

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金  
√适用 □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	70,000,000.00	110,000,000.00
国债逆回购购买	-	130,000,000.00
合计	70,000,000.00	240,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金  
□适用 √不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金  
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
使用权资产租赁费	125,925.00	251,850.00
合计	125,925.00	251,850.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况  
□适用 √不适用

### (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	81,153,724.27	61,912,476.23
加：资产减值准备	-5,520,958.18	6,913,409.24
信用减值损失	18,945,105.42	8,385,942.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,897,906.09	20,680,463.30

使用权资产摊销	234,984.24	234,984.24
无形资产摊销	5,240,519.58	3,407,732.67
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“-”号填列）	-30,961.40	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,803.28	8,705.45
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-148,145.20
财务费用（收益以“-”号填列）	16,268.65	36,918.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,005,479.58	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,567,565.40	-1,720,798.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-14,814.52	14,814.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,950,365.60	-42,667,041.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,139,442.75	-15,145,862.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-43,373,974.93	-1,988,754.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,113,250.83	39,924,845.63
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	218,182,157.66	140,439,400.45
减：现金的期初余额	140,439,400.45	482,383,661.90
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	77,742,757.21	-341,944,261.45

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	218,182,157.66	140,439,400.45
其中：库存现金	28,212.77	69,791.38
可随时用于支付的银行存款	218,110,717.11	140,369,609.07
可随时用于支付的其他货币资金	43,227.78	-

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	218,182,157.66	140,439,400.45
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		

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
货币资金	10,690,304.16	13,142,146.25	保函保证金
货币资金	58,465,126.62		诉讼保全
合计	69,155,430.78	13,142,146.25	/

其他说明：

适用 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：

适用 不适用

## 81、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

适用 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

适用 不适用

## 82、租赁

## (1) 作为承租人

适用 不适用

项目	2023 年度金额
本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	8,695,750.27
租赁负债的利息费用	16,268.65
与租赁相关的总现金流出	7,775,117.91

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 7,775,117.91(单位：元 币种：人民币)

## (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	6,094,821.90	
合计	6,094,821.90	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	5,900,000.00	
第二年		
第三年		
第四年		
第五年		
五年后未折现租赁收款额总额		

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

## 83、其他

适用 不适用

## 八、研发支出

## (1). 按费用性质列示

√适用 □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	108,801,045.18	111,128,530.10
差旅费	6,651,451.45	7,989,941.27
折旧摊销费	1,551,504.10	1,473,349.35
咨询顾问服务费	764,657.90	2,141,068.25
办公费	2,053,175.89	2,561,295.32
通讯费	511,578.00	559,587.72
材料	39,712.02	74,882.86
股份支付	-2,021,367.57	1,298,130.71
其他	234,331.93	2,139,490.00
合计	118,586,088.90	129,366,275.58
其中：费用化研发支出	97,760,380.77	106,284,194.59
资本化研发支出	20,825,708.13	23,082,080.99

其他说明：

无

## (2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
基于区块链的私有资产可信传递平台	4,012,439.03	-	-		4,012,439.03	-		-
区块链机构服务系统	5,441,931.94	1,800,275.80	-		7,242,207.74	-		-
区块链隐私保护计算系统	6,003,108.32	406,121.00	-		6,409,229.32	-		-
医保主动服务项目	1,286,690.39	4,988,444.76	-		-	-		6,275,135.15
新一代智慧医院信息系统研发项目	-	7,659,155.67	-		-	-		7,659,155.67
医保待遇支付政策大数据仿真测算平台	-	3,780,716.70	-		-	-		3,780,716.70
全国技工院校信息管理系统	449,426.71	-	-		449,426.71	-		-
职业年金业绩报酬	748,868.74	-	-		748,868.74	-		-



管理系统								
企业年金一体化综合运营管理服务平台	374,487.80	999,821.88	-		1,374,309.68	-		-
人社统一门户平台框架系统	-	1,191,172.32			1,191,172.32	-		-
合计	18,316,952.93	20,825,708.13	-		21,427,653.54	-		17,715,007.52

## 重要的资本化研发项目

√适用 □不适用

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	具体依据
新一代智慧医院信息系统研发项目	处于项目开发阶段	2024年6月	产品销售	2023年1月	项目设计报告由专家评审完成并经公司执委会批准通过

## 开发支出减值准备

□适用 √不适用

## 其他说明

无

## (3). 重要的外购在研项目

□适用 √不适用

## 九、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 3、反向购买

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 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：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 十、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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
北京地纬	北京市	10,000,000.00	北京市	科技推广和应用服务	100	-	投资设立
英佰德	山东济南	2,400,000.00	山东济南	专业技术服务	100	-	投资设立
地纬健康	山东章丘	10,000,000.00	山东章丘	科技推广和应用服务	75	-	投资设立
浙江地纬	浙江杭州	10,000,000.00	浙江杭州	软件和信息技术服务	100	-	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 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

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √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

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

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	北京市	北京市	软件和信息 技术服务业	45.00	-	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □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	XX 公司	北京映复信息 科技有限公司	XX 公司
流动资产	130,687.01		130,725.27	
非流动资产	20,437.27		26,652.29	
资产合计	151,124.28		157,377.56	
流动负债	885,876.24		885,876.24	
非流动负债	-		-	
负债合计	885,876.24		885,876.24	
少数股东权益	-		-	
归属于母公司股东权益	-734,751.96		-728,498.68	
按持股比例计算的净资产份 额	-330,638.38		-327,824.41	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面				

价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	-		2,268,867.85	
净利润	-6,253.28		1,707,861.87	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-6,253.28		1,707,861.87	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 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	-327,824.41	-2,813.98	-330,638.39

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 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:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

## 十一、 政府补助

### 1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

### 2、 涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	59,718,992.14	1,200,000.00		8,932,669.94		51,986,322.20	与资产/收益相关
合计	59,718,992.14	1,200,000.00		8,932,669.94		51,986,322.20	/

### 3、 计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	12,437,636.90	17,956,535.24
与收益相关	15,000.00	-
合计	12,452,636.90	17,956,535.24

其他说明：

无

## 十二、 与金融工具相关的风险

### 1、 金融工具的风险

适用 不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

#### 1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、债权投资，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。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、信用记录及其他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。本公司会定期对客户信用记录进行监控，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，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### (1) 信用风险显著增加判断标准

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。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

#### (2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；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；债务人很可能破产或进行其他财务重组；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；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) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司的主要客户为政府部门、国家电网、医院等，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。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 22.07%（比较期：21.34%）。

## 2. 流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目	2023 年 12 月 31 日			
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上
应付账款	171,292,105.34	-	-	-
其他应付款	1,491,794.49	-	-	-
一年内到期的非流动负债	123,003.66	-	-	-
合计	172,906,903.49	-	-	-

(续上表)

项目	2022 年 12 月 31 日			
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上
应付账款	191,012,846.90	-	-	-
其他应付款	1,839,547.30	-	-	-
一年内到期的非流动负债	243,153.76	-	-	-
合计	193,095,547.96	-	-	-

### 3. 市场风险

#### (1) 外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。

#### (2) 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。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明



适用 不适用

### 3、金融资产转移

#### (1) 转移方式分类

适用 不适用

#### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

#### (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 十三、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

适用 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	-	-	80,000,000.00	80,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	80,000,000.00	80,000,000.00
(1) 债务工具投资	-	-		
(2) 权益工具投资			80,000,000.00	80,000,000.00
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			12,539,144.48	12,539,144.48
(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				

持续以公允价值计量的资产总额	-	-	92,539,144.48	92,539,144.48
(六) 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

适用 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

适用 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

适用 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

适用 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

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √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**

□适用 √不适用

**9、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
山东山大资本运营有限公司	山东济南	投资、控股	15,000.00	29.58	29.58

本企业的母公司情况的说明

无

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

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。

**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

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益

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

√适用 □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

□适用 √不适用

**4、 其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国人寿保险股份有限公司	持有本公司 5.15%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
山东山大附属生殖医院有限公司	控股股东山大资本实施重大影响的企业
广发银行股份有限公司深圳分行、济南分行	中国人寿保险股份有限公司子公司

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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 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	2,971,698.11	877,358.49
中国人寿保险股份有限公司	软硬件产品及劳务	4,174,833.93	782,371.38
中国人寿财产保险股份有限公司	软硬件产品及劳务	120,398.40	89,217.17
中国人寿养老保险股份有限公司	软硬件产品及劳务	9,755,465.74	5,206,735.75
广发银行股份有限公司济南分行	软硬件产品及劳务	33,628.32	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：  
适用 不适用

关联租赁情况说明  
适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,101.48	916.57

**(8). 其他关联交易**适用 不适用

代垫工资、社保公积金

单位：万元 币种：人民币

关联方	2023 年度发生额	2022 年度发生额
山东大学等	1,660,185.15	1,537,071.56

**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国人寿养老保险股份有限公司	1,605,000.00	384,862.95	1,102,000.00	71,595.20
应收账款	广发银行股份有限公司济南分行	950,000.00	464,740.00	-	-
应收账款	中国人寿保险股份有限公司	330,000.00	98,000.00	407,999.98	48,400.00
应收账款	山东大学	-	-	510,000.00	15,300.00
应收账款	山东山大附属生殖医院有限公司	3,000.00	3,000.00	-	-
应收账款	中国人寿财产保险股份有限公司	-	-	7,663.34	229.9

	公司				
合同资产	中国人寿养老保险股份有限公司	2,452,492.07	191,125.29	3,638,012.61	1,067,924.61
合同资产	广发银行股份有限公司济南分行	-	-	912,000.00	243,200.00
合同资产	中国建设银行股份有限公司青岛市分行	-	-	519,900.00	519,900.00
合同资产	中国人寿保险股份有限公司忻州分公司	-	-	22,000.00	6,600.00
合同资产	山东山大附属生殖医院有限公司	-	-	3,000.00	3,000.00
其他应收款	北京映复信息科技有限公司	75,520.72	9,575.32	75,520.72	7,552.07

## (2). 应付项目

√适用 □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
合同负债	山东大学	1,411,150.45	-
合同负债	中国人寿养老保险股份有限公司	413,207.58	189,015.08
合同负债	中国人寿保险股份有限公司	97,178.70	2,022,345.59
合同负债	中国人寿财产保险股份有限公司	-	82,408.43

## (3). 其他项目

□适用 √不适用

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十五、 股份支付

## 1、 各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位:股 金额单位:元 币种:人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
2021 年限制性股票激励计划	-	-	-	-	-	-	3,821,260.00	3,961,037.50

合计	-	-	-	-	-	-	3,821,260.00	3,961,037.50
----	---	---	---	---	---	---	--------------	--------------

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	-
可行权权益工具数量的确定依据	各考核期业绩条件估计，并根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计数，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	-
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	-

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、本期股份支付费用

适用 不适用

## 5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

根据公司 2021 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第十六次会议、2021 年 10 月 22 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于〈山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》：

本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。公司拟向激励对象授予 1,200.00 万股限制性股票，其中首次授予 1,050.00 万股；预留 150.00 万股。

本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格 8.68 元/股。首次授予的激励对象总人数为 371 人，为本激励计划时在公司任职的公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括外部董事（含独立董事）、监事、单独或合计持股 5% 以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

根据公司于 2022 年 8 月 26 日第四届董事会第二次会议审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司 2021 年未达到本激励计划设定的第一个归属期公司层面业绩考核条件，对应的归属比例为 33% 的限制性股票不得归属；同时，首次授予的激励对象中有 18 人已离职，已不符合激励对象资格，其已获授予但尚未归属的限制性股票予以作废。因此，作废限制性股票合计 432.18 万股，其中包括首次授予的 328.68 万股和预留授予的 49.50 万股，及因辞职作废的 54 万股。

根据公司于 2023 年 7 月 28 日第四届董事会第八次会议审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司 2021 年未达到本激励计划设定的第二个归属期公司层面业绩考核条件，对应的归属比例为 33% 的限制性股票不得归属；同时，首次及授予的激励对象中有 11 人已离职，已不符合激励对象资格，其已获授予但尚未归属的限制性股票予以作废。因此，作废限制性股票合计 385.694 万股，其中包括首次授予的 316.14 万股和预留授予的 47.454 万股，及因辞职作废的 22.1 万股。



公司 2023 年未达到本激励计划设定的第三个归属期公司层面业绩考核条件,对应的归属比例为 34%的限制性股票不得归属。因此,作废已授予但未满足第三个归属期归属条件的限制性股票 382.126 万股,冲减资本公积 3,961,037.50 元,该事项尚需经董事会审议批准。

## 6、其他

适用 不适用

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### (1) 对外投资承诺资本承诺

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 2023 年 12 月 31 日,该公司尚未开始生产经营,除本公司实缴 10 万元外,其他股东均尚未缴纳上述出资款。

②2020 年 7 月 17 日本公司签订出资人协议,投资北方健康医疗大数据科技有限公司,认缴的出资额为 7,500.00 万元,持股比例 3.00%。

截至 2023 年 12 月 31 日,本公司已缴纳 2,250.00 万元出资款。

③2021 年 11 月 28 日本公司签订合伙协议,投资山东济高地纬华宸动能创业投资合伙企业(有限合伙),认缴的出资额为 10,000.00 万元,持股比例 25.00%。

截至 2023 年 12 月 31 日,本公司已缴纳 8,000.00 万元出资款。

④2019 年 7 月 5 日本公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于拟签订科研合作协议的议案》,本公司与新加坡南洋理工大学、山东大学、山东省济南市章丘区人民政府签订了《山东大学-南洋理工大学人工智能国际联合研究院科研合作协议》,旨在开展人工智能(AI)技术、设计和创新领域的科技研发及产业转化项目等。本公司将提供总额不超过 2,500.00 万元人民币(约 500.00 万新币元)的经费。

截至 2023 年 12 月 31 日,本公司尚未支付经费。

#### (2) 其他承诺事项

截至 2023 年 12 月 31 日,本公司无其他需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

与中国建筑一局(集团)有限公司关于工程合同纠纷。

2023 年 12 月,本公司工程供应商中国建筑一局(集团)有限公司(以下简称“中建一局”)以本公司未按时支付工程款为由向济南市章丘区人民法院提起诉讼,要求本公司支付工程 99,500,319.85 元及利息,并支付诉讼费、保全费、保全担保费等。根据济南市章丘区人民法院出具的《民事裁定书》(2023)鲁 0114 财保 1107 号,本公司以银行存款 58,465,126.62 元和位于济南市高新区港兴一路 300 号的自有房产一处作为担保进行财产保全,期限为三年。用于担保的该处房产非本公司办公场所,亦未被限制正常使用,不会影响本公司的日常生产经营。

截至本财务报表批准报出日,本案正处在诉前调解阶段,目前本公司已与中建一局积极开展调解及后续工程施工事宜,预计不会产生重大经济损失和财务影响,截至 2023 年 12 月 31 日,本公司暂未对此事项计提预计负债。

除上述事项外,截至 2023 年 12 月 31 日,本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十七、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	32,000,800.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

济南景平商贸有限公司与中建一局、中建一局集团第六建筑有限公司建设工程施工合同纠纷  
2024年2月8日，本公司收到济南市章丘区人民法院做出的《民事裁定书》[(2024)鲁0114执保911号]。原告济南景平商贸有限公司（下称景平商贸）诉请中国建筑一局（集团）有限公司（被告一）（下称中建一局）、中建一局集团第六建筑有限公司（被告二）支付工程费用等金额合计20,105,451.94元；诉请山大地纬软件股份有限公司（被告三）在欠付工程款范围内对上述款项承担连带清偿责任。

本公司与中建一局于2018年8月签订《建设工程施工合同》，将章丘软件研发生产基地项目一期工程发包给中建一局。景平商贸与中建一局约定由景平商贸为中建一局中标的上述工程提供资金支持，并代付了相关成本费用等。中建一局和中建一局集团第六建筑有限公司向景平商贸支付部分工程款和材料款。

公司与原告不存在业务往来，未有其它纠纷发生。截至目前，原告的起诉材料中亦无证据显示本案件与本公司有直接关系。本公司未有因本案冻结存款的情形。

目前本案尚未开庭审理，景平商贸主张本公司承担连带责任，预计本公司不会产生重大经济损失。

截至2024年4月12日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

**十八、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
报表列示	董事会	其他权益工具投资	22,500,000.00
报表列示	董事会	其他非流动金融资产	-22,500,000.00

公司对参股公司北方健康医疗大数据科技有限公司（以下简称“北方健康”）初始投资时，对该金融资产的商业模式并非以收取合同现金流量及短期内出售为目的，将其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，但列报时将其作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，原报表列示“其他非流动金融资产”，为更准确的反映公司管理该类金融资产业务模式，现对前期会计差错进行追溯调整，更正为“其他权益工具投资”列报。

2024年4月12日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司对前期会计差错进行更正。

① 对2020年度合并财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他权益工具投资	-	22,500,000.00	22,500,000.00
其他非流动金融资产	22,500,000.00	-22,500,000.00	-

② 对2021年度合并财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他权益工具投资	-	22,500,000.00	22,500,000.00
其他非流动金融资产	62,500,000.00	-22,500,000.00	40,000,000.00

③ 对2022年度合并财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他权益工具投资	-	22,500,000.00	22,500,000.00
其他非流动金融资产	92,500,000.00	-22,500,000.00	70,000,000.00

④ 对2020年度母公司财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他权益工具投资	-	22,500,000.00	22,500,000.00
其他非流动金融资产	22,500,000.00	-22,500,000.00	-

⑤ 对2021年度母公司财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他权益工具投资	-	22,500,000.00	22,500,000.00
其他非流动金融资产	62,500,000.00	-22,500,000.00	40,000,000.00

⑥ 对2022年度母公司财务报表的影响

影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他权益工具投资	-	22,500,000.00	22,500,000.00
其他非流动金融资产	92,500,000.00	-22,500,000.00	70,000,000.00

截止2023年12月31日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 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**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十九、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	144,936,758.18	104,098,537.76
1 年以内小计	144,936,758.18	104,098,537.76
1 至 2 年	63,585,004.59	40,028,987.62
2 至 3 年	22,264,124.46	20,153,782.90

3 年以上		
3 至 4 年	18,499,571.62	14,605,226.41
4 至 5 年	12,126,048.60	1,855,794.87
5 年以上	5,563,365.76	3,120,566.50
合计	266,974,873.21	183,862,896.06

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □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	266,974,873.21	100.00	41,899,831.00	15.69	225,075,042.21	183,862,896.06	100.00	25,079,805.36	13.64	158,783,090.70
其中：										
合计	266,974,873.21	100.00	41,899,831.00	15.69	225,075,042.21	183,862,896.06	100.00	25,079,805.36	13.64	158,783,090.70

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	144,936,758.18	4,348,102.75	3.00
1 至 2 年	63,585,004.59	6,358,500.46	10.00

2 至 3 年	22,264,124.46	6,679,237.34	30.00
3 至 4 年	18,499,571.62	9,249,785.81	50.00
4 至 5 年	12,126,048.60	9,700,838.88	80.00
5 年以上	5,563,365.76	5,563,365.76	100.00
合计	266,974,873.21	41,899,831.00	15.69

按组合计提坏账准备的说明：

适用  不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、11

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用  不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回 或转 回	转销或核销	其他变 动	
按组合计提坏账准备的应收账款	25,079,805.36	18,528,766.64	-	1,708,741.00	-	41,899,831.00
合计	25,079,805.36	18,528,766.64	-	1,708,741.00	-	41,899,831.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

其他说明

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,708,741.00

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	29,699,300.00	11,423,610.00	41,122,910.00	9.90	1,307,912.20
第二名	-	17,519,112.00	17,519,112.00	4.22	1,382,363.84
第三名	-	17,313,920.00	17,313,920.00	4.17	519,417.60
第四名	9,707,130.07	787,961.54	10,495,091.61	2.53	574,824.38
第五名	7,197,143.08	2,146,730.78	9,343,873.86	2.25	455,750.84
合计	46,603,573.15	49,191,334.32	95,794,907.47	23.07	4,240,268.86

其他说明  
无

其他说明：  
适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 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	3,810,663.29	7,241,223.69
合计	3,810,663.29	7,241,223.69

其他说明：  
适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (5). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用



按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (5). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		
1 年以内	1,924,086.87	4,046,079.09
1 年以内小计	1,924,086.87	4,046,079.09
1 至 2 年	1,076,260.21	1,265,478.68
2 至 3 年	830,475.52	663,161.49
3 年以上		
3 至 4 年	431,894.00	910,524.85
4 至 5 年	891,924.85	6,290,603.51

5 年以上	5,359,607.63	6,454,908.37
合计	10,514,249.08	19,630,755.99

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □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	10,058,539.89	12,235,225.36
单位往来	381,317.89	6,966,621.55
备用金	72,000.00	385,399.00
其他	2,391.30	43,510.08
合计	10,514,249.08	19,630,755.99

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	6,694,568.05	-	5,694,964.25	12,389,532.30
2023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	281,277.74	-	-	281,277.74
本期转回				
本期转销				
本期核销	272,260.00	-	5,694,964.25	5,967,224.25
其他变动				
2023年12月31日余额	6,703,585.79	-	-	6,703,585.79

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据和坏账准备计提比例见附注五、11。

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：

□适用 √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：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □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	
单项计提坏账准备的其他应收款	5,694,964.25			5,694,964.25		
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,694,568.05	281,277.74		272,260.00		6,703,585.79
合计	12,389,532.30	281,277.74		5,967,224.25		6,703,585.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	5,967,224.25

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
济南金信通信信息科技有限公司	单位往来款	5,694,964.25	公司已吊销	执委会决议	否
合计	/	5,694,964.25	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	5,197,438.00	49.43	农民工工资保证金	4至5年/5年以上	5,029,790.40
第二名	510,500.00	4.86	履约保证金	1年以内	15,315.00
第三名	475,000.00	4.52	履约保证金	1至2年	47,500.00
第四名	470,262.64	4.47	履约保证金	5年以上	470,262.64
第五名	392,500.00	3.73	履约保证金	2至3年	117,750.00
合计	7,045,700.64	67.01		-	5,680,618.04

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □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	13,000,000.00	-	13,000,000.00	13,000,000.00	-	13,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	13,000,000.00	-	13,000,000.00	13,000,000.00	-	13,000,000.00

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京地纬	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
英佰德	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00	-	-
地纬健康	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
浙江地纬	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-
合计	13,000,000.00	-	-	13,000,000.00		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京映复信息科技有限公司											

小计											
合计											

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

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

适用 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	528,384,551.83	253,368,758.02	446,388,066.60	195,610,914.57
其他业务	6,094,821.90	1,721,626.80	3,912,143.51	1,080,883.40
合计	534,479,373.73	255,090,384.82	450,300,210.11	196,691,797.97

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
软件开发			306,411,887.71	142,679,974.52
产品化软件			15,831,840.82	683,875.15
运维及技术服务			162,185,879.98	71,434,436.10
硬件及系统集成			43,954,943.32	38,570,472.25
按经营地区分类				
山东省内			398,033,247.54	174,963,402.44
山东省外			130,351,304.29	78,405,355.58
市场或客户类型				
医保医疗			199,970,481.85	79,941,834.88
智慧人社			134,577,732.51	76,346,482.67
智能用电			153,813,326.36	80,332,146.50
数据要素服务			28,252,322.46	9,090,993.06
其他			11,770,688.65	7,657,300.90
合计			528,384,551.83	253,368,758.02

其他说明

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
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	1,730,630.16	-
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	249,044.99	-
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		
债务重组收益		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	25,804.43	-
合计	2,005,479.58	

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	30,961.40	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持	12,452,636.90	

续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,005,479.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	587,193.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	544,115.55	
减：所得税影响额	2,379,816.30	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	13,240,570.70	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 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	6.11	0.2029	0.2029
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.12	0.1698	0.1683

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：郑永清

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 12 日

修订信息

适用 不适用