

（一）山东正元地球物理信息技术有限公司

1. 成立时间：2012 年 12 月 10 日

2. 法定代表人：李德明

3. 注册资本：3,060 万元

4. 实收资本：3,060 万元

5. 注册地址：济南市高新区颖秀路 3366 号

6. 经营范围：市政公用工程施工；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、产品销售；地下管线探测、测漏与信息化，地下管线腐蚀检测与评估，地下管线修复与防护，管道施工，工程测量，地理信息系统工程，矿产资源、工程与环境、水文地球物理勘查，遥感地质调查，灾害地质调查与评估，安全评价，地震安全性评价，环境影响评价，工程检测，不动产测绘，特种工程施工，管道检测、隐患排查，地下管线阴极保护设计与施工，杂散电流排流，地下管线防腐破损点修复，道路病害检测

资产负债表

编制单位：山东正元地球物理信息技术有限公司

2021年9月30日

企财01表
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	75		
货币资金	2	25,930,471.03	54,771,237.46	短期借款	76	15,000,000.00	15,000,000.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	77	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	78	0.00	0.00
☆交易性金融资产	5	0.00	0.00	☆交易性金融负债	79	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	81	0.00	0.00
应收票据	8	1,001,905.83	4,256,089.17	应付票据	82	26,089.00	7,736,483.25
应收账款	9	121,192,277.49	85,120,660.92	应付账款	83	83,296,236.77	87,424,043.39
☆应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	84	0.00	0.00
预付款项	11	54,231.44	0.00	☆合同负债	85	2,890,192.23	4,859,782.09
△应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	86	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	87	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	88	0.00	0.00
其他应收款	15	35,376,659.52	18,800,403.58	△代理承销证券款	89	0.00	0.00
其中：应收股利	16	0.00	0.00	应付职工薪酬	90	52,858,441.52	60,439,484.86
△买入返售金融资产	17	0.00	0.00	其中：应付工资	91	35,276,379.70	45,196,091.64
存货	18	4,833,947.73	3,192,326.53	应付福利费	92	236,150.00	0.00
其中：原材料	19	0.00	0.00	*其中：职工奖励及福利基金	93	0.00	0.00
库存商品（产成品）	20	0.00	0.00	应交税费	94	17,183,503.67	20,502,282.74
☆合同资产	21	119,891,154.25	155,916,707.15	其中：应交税金	95	17,183,503.67	20,401,501.69
持有待售资产	22	0.00	0.00	其他应付款	96	37,491,479.76	37,087,837.79
一年内到期的非流动资产	23	0.00	0.00	其中：应付股利	97	0.00	0.00
其他流动资产	24	524,325.06	0.00	△应付手续费及佣金	98	0.00	0.00
流动资产合计	25	308,804,972.35	322,057,424.81	△应付分保账款	99	0.00	0.00
非流动资产：	26			持有待售负债	100	0.00	0.00
△发放贷款和垫款	27	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	101	871,802.88	0.00
☆债权投资	28	0.00	0.00	其他流动负债	102	0.00	0.00
可供出售金融资产	29	0.00	0.00	流动负债合计	103	209,617,745.83	233,049,914.12
☆其他债权投资	30	0.00	0.00	非流动负债：	104		
持有至到期投资	31	0.00	0.00	△保险合同准备金	105	0.00	0.00
长期应收款	32	0.00	0.00	长期借款	106	0.00	0.00
长期股权投资	33	0.00	0.00	应付债券	107	0.00	0.00
☆其他权益工具投资	34	0.00	0.00	其中：优先股	108	0.00	0.00
☆其他非流动金融资产	35	0.00	0.00	永续债	109	0.00	0.00
投资性房地产	36	0.00	0.00	☆租赁负债	110	29,815.65	0.00
固定资产	37	3,477,578.77	5,754,059.98	长期应付款	111	0.00	0.00
其中：固定资产原价	38	16,323,312.88	20,840,158.71	长期应付职工薪酬	112	0.00	0.00
累计折旧	39	12,845,734.11	15,086,098.73	预计负债	113	0.00	0.00
固定资产减值准备	40	0.00	0.00	递延收益	114	60,000.00	240,000.00
在建工程	41	0.00	0.00	递延所得税负债	115	0.00	0.00
生产性生物资产	42	0.00	0.00	其他非流动负债	116	0.00	0.00
油气资产	43	0.00	0.00	其中：特准储备基金	117	0.00	0.00
☆使用权资产	44	986,780.60	0.00	非流动负债合计	118	89,815.65	240,000.00
无形资产	45	253,164.21	232,904.62	负 债 合 计	119	209,707,561.48	233,289,914.12
开发支出	46	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	120		
商誉	47	0.00	0.00	实收资本（或股本）	121	30,600,000.00	30,600,000.00
长期待摊费用	48	0.00	0.00	国家资本	122	0.00	0.00
递延所得税资产	49	12,989,316.84	13,174,892.53	国有法人资本	123	30,600,000.00	30,600,000.00
其他非流动资产	50	0.00	0.00	集体资本	124	0.00	0.00
其中：特准储备物资	51	0.00	0.00	民营资本	125	0.00	0.00
非流动资产合计	52	17,706,840.42	19,161,857.13	外商资本	126	0.00	0.00
	53			#减：已归还投资	127	0.00	0.00
	54			实收资本（或股本）净额	128	30,600,000.00	30,600,000.00
	55			其他权益工具	129	0.00	0.00
	56			其中：优先股	130	0.00	0.00
	57			永续债	131	0.00	0.00
	58			资本公积	132	0.00	0.00
	59			减：库存股	133	0.00	0.00
	60			其他综合收益	134	0.00	0.00
	61			其中：外币报表折算差额	135	0.00	0.00
	62			专项储备	136	0.00	0.00
	63			盈余公积	137	9,364,145.12	9,364,145.12
	64			其中：法定公积金	138	9,364,145.12	9,364,145.12
	65			任意公积金	139	0.00	0.00
	66			#储备基金	140	0.00	0.00
	67			#企业发展基金	141	0.00	0.00
	68			#利润归还投资	142	0.00	0.00
	69			△一般风险准备	143	0.00	0.00
	70			未分配利润	144	76,840,106.17	67,965,222.70
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	116,804,251.29	107,929,367.82
	72			*少数股东权益	146	0.00	0.00
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	116,804,251.29	107,929,367.82
资产总计	74	326,511,812.77	341,219,281.94	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	326,511,812.77	341,219,281.94

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△指项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

新印德

新印德

方坤 方坤

利润表

企财02表

编制单位：山东正元地球物理信息技术有限公司

2021年1-9月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	94,458,434.69	110,402,376.46
其中：营业收入	2	94,458,434.69	110,402,376.46
△利息收入	3	0.00	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00
二、营业总成本	6	86,680,842.37	101,583,520.26
其中：营业成本	7	60,103,702.77	76,616,507.40
△利息支出	8	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00
△退保金	10	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00
△提取保险责任准备金净额	12	0.00	0.00
△保单红利支出	13	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00
税金及附加	15	606,494.46	426,308.32
销售费用	16	5,403,179.14	3,998,793.92
管理费用	17	11,828,286.89	9,750,482.96
研发费用	18	8,065,721.64	10,035,678.73
财务费用	19	673,457.47	755,748.93
其他	23	0.00	0.00
加：其他收益	24	417,357.53	442,911.48
投资收益（损失以“-”号填列）	25	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	0.00	0.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	0.00	0.00
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-542,910.65	-18,147,527.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	2,927,613.67	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	10,579,652.87	-8,885,759.77
加：营业外收入	35	109,684.05	9,417.96
减：营业外支出	37	63,867.89	85,332.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	10,625,469.03	-8,961,674.45
减：所得税费用	39	1,835,270.89	-1,214,614.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	8,790,198.14	-7,747,060.36
（一）按所有权归属分类：	41	—	—
归属于母公司所有者的净利润	42	8,790,198.14	-7,747,060.36
*少数股东损益	43	0.00	0.00
（二）按经营持续性分类：	44	—	—
持续经营净利润	45	8,790,198.14	-7,747,060.36
终止经营净利润	46	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	47	0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	50	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	0.00	0.00
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	0.00	0.00
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53	0.00	0.00
5.其他	54	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	0.00	0.00
☆2.其他债权投资公允价值变动	57	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	0.00	0.00
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	0.00	0.00
☆6.其他债权投资信用减值准备	61	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	63	0.00	0.00
9.其他	64	0.00	0.00
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	0.00	0.00
七、综合收益总额	66	8,790,198.14	-7,747,060.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	8,790,198.14	-7,747,060.36
*归属于少数股东的综合收益总额	68	0.00	0.00
八、每股收益：	69	—	—
基本每股收益	70	0.000	0.000
稀释每股收益	71	0.000	0.000
	72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

新元

明李印德

新元

明李印德

方坤

方坤

现金流量表

企财03表

金额单位：元

编制单位：山东正元地球物理信息技术有限公司

2021年1-9月

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	89,188,054.33	98,557,781.58
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00
收到的税费返还	14	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,304,463.03	3,228,583.58
经营活动现金流入小计	16	90,492,517.36	101,786,365.16
购买商品、接受劳务支付的现金	17	50,816,684.26	58,513,742.54
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	24	51,728,809.14	43,737,866.95
支付的各项税费	25	10,156,822.01	8,500,223.43
支付其他与经营活动有关的现金	26	4,427,860.35	5,163,830.74
经营活动现金流出小计	27	117,130,175.76	115,915,663.66
经营活动产生的现金流量净额	28	-26,637,658.40	-14,129,298.50
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—
收回投资收到的现金	30	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	31	0.00	-50,841.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	6,735.38	9,196.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	34	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	35	6,735.38	-41,645.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	431,900.00	691,500.00
投资支付的现金	37	0.00	0.00
△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	40	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	41	431,900.00	691,500.00
投资活动产生的现金流量净额	42	-425,164.62	-733,145.38
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
吸收投资收到的现金	44	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	0.00
取得借款收到的现金	46	15,000,000.00	22,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47	12,000,000.00	22,500,000.00
筹资活动现金流入小计	48	27,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	49	15,000,000.00	22,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	492,368.08	542,762.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	52	12,231,958.88	22,748,801.33
筹资活动现金流出小计	53	27,724,326.96	45,791,563.83
筹资活动产生的现金流量净额	54	-724,326.96	-791,563.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	56	-27,787,149.98	-15,654,007.71
加：期初现金及现金等价物余额	57	52,852,186.18	37,774,552.89
六、期末现金及现金等价物余额	58	25,065,036.20	22,120,545.18

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

李 明

主管会计工作的负责人：

李明印德

李明

会计机构负责人：

李明印德

方 坤

方坤

（二）山东正元航空遥感技术有限公司

1. 成立时间：2012 年 4 月 6 日
2. 法定代表人：任维成
3. 注册资本：5,100 万元
4. 实收资本：5,100 万元
5. 注册地址：山东省济南市高新区颖秀路 3366 号
6. 经营范围：测绘航空遥感工程及技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；工程测量，地籍测绘，地理信息系统工程，测绘航空摄影，摄影测量与遥感，不动产测绘，地图编制，土地开发整治；地下管线探测；数字地图制作；土地规划设计；地理信息系统软件开发应用；计算机信息系统集成、公共设施智能控制工程技术开发与设计施工、技术咨询、技术服务、产品销售；软件开发；软硬件产品销售；设备租赁



资产负债表

编制单位：山东正元航空遥感技术有限公司

2021年9月30日

企财01表

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	2	8,003,486.38	25,058,762.76	短期借款	76	30,000,000.00	30,210,000.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	77	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	78	0.00	0.00
☆交易性金融资产	5	0.00	0.00	☆交易性金融负债	79	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	81	0.00	0.00
应收票据	8	0.00	2,989,440.76	应付票据	82	3,563,214.04	5,651,734.20
应收账款	9	92,930,932.82	114,563,198.27	应付账款	83	31,652,013.54	52,477,350.14
☆应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	84	0.00	0.00
预付款项	11	859,909.27	90,528.38	☆合同负债	85	1,097,360.43	379,805.00
△应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	86	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	87	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	88	0.00	0.00
其他应收款	15	89,868,055.60	69,358,174.63	△代理承销证券款	89	0.00	0.00
其中：应收股利	16	0.00	0.00	应付职工薪酬	90	16,848,829.25	18,419,832.98
△买入返售金融资产	17	0.00	0.00	其中：应付工资	91	9,538,891.55	11,038,162.77
存货	18	0.00	0.00	应付福利费	92	332,759.07	746,969.05
其中：原材料	19	0.00	0.00	#其中：职工奖励及福利基金	93	0.00	0.00
库存商品（产成品）	20	0.00	0.00	应交税费	94	13,102,089.55	15,759,767.58
☆合同资产	21	75,398,817.03	74,786,571.25	其中：应交税金	95	13,102,089.55	15,749,334.94
持有待售资产	22	0.00	0.00	其他应付款	96	80,714,642.05	80,057,447.04
一年内到期的非流动资产	23	0.00	0.00	其中：应付股利	97	0.00	0.00
其他流动资产	24	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	98	0.00	0.00
流动资产合计	25	267,061,201.10	286,846,676.05	△应付分保账款	99	0.00	0.00
非流动资产：				持有待售负债	100	0.00	0.00
△发放贷款和垫款	27	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	101	248,415.80	0.00
☆债权投资	28	0.00	0.00	其他流动负债	102	0.00	0.00
可供出售金融资产	29	0.00	0.00	流动负债合计	103	177,226,564.66	202,955,936.94
☆其他债权投资	30	0.00	0.00	非流动负债：			
持有至到期投资	31	0.00	0.00	△保险合同准备金	105	0.00	0.00
长期应收款	32	0.00	0.00	长期借款	106	0.00	0.00
长期股权投资	33	0.00	0.00	应付债券	107	0.00	0.00
☆其他权益工具投资	34	0.00	0.00	其中：优先股	108	0.00	0.00
☆其他非流动金融资产	35	0.00	0.00	永续债	109	0.00	0.00
投资性房地产	36	0.00	0.00	☆租赁负债	110	23,798.86	0.00
固定资产	37	16,501,901.28	19,499,926.02	长期应付款	111	0.00	0.00
其中：固定资产原价	38	56,556,447.70	56,456,952.20	长期应付职工薪酬	112	0.00	0.00
累计折旧	39	40,054,546.42	36,957,026.18	预计负债	113	0.00	0.00
固定资产减值准备	40	0.00	0.00	递延收益	114	0.00	0.00
在建工程	41	0.00	0.00	递延所得税负债	115	0.00	0.00
生产性生物资产	42	0.00	0.00	其他非流动负债	116	0.00	0.00
油气资产	43	0.00	0.00	其中：特准储备基金	117	0.00	0.00
☆使用权资产	44	242,642.24	0.00	非流动负债合计	118	23,798.86	0.00
无形资产	45	162,757.29	79,594.31	负 债 合 计	119	177,250,363.52	202,955,936.94
开发支出	46	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：			
商誉	47	0.00	0.00	实收资本（或股本）	121	51,000,000.00	51,000,000.00
长期待摊费用	48	132,960.00	232,680.00	国家资本	122	0.00	0.00
递延所得税资产	49	10,019,256.88	9,251,042.04	国有法人资本	123	51,000,000.00	51,000,000.00
其他非流动资产	50	0.00	0.00	集体资本	124	0.00	0.00
其中：特准储备物资	51	0.00	0.00	民营资本	125	0.00	0.00
非流动资产合计	52	27,059,517.69	29,063,242.37	外商资本	126	0.00	0.00
	53			#减：已归还投资	127	0.00	0.00
	54			实收资本（或股本）净额	128	51,000,000.00	51,000,000.00
	55			其他权益工具	129	0.00	0.00
	56			其中：优先股	130	0.00	0.00
	57			永续债	131	0.00	0.00
	58			资本公积	132	411,777.50	411,777.50
	59			减：库存股	133	0.00	0.00
	60			其他综合收益	134	0.00	0.00
	61			其中：外币报表折算差额	135	0.00	0.00
	62			专项储备	136	0.00	0.00
	63			盈余公积	137	7,228,699.08	7,228,699.08
	64			其中：法定公积金	138	7,228,699.08	7,228,699.08
	65			任意公积金	139	0.00	0.00
	66			#储备基金	140	0.00	0.00
	67			#企业发展基金	141	0.00	0.00
	68			#利润归还投资	142	0.00	0.00
	69			△一般风险准备	143	0.00	0.00
	70			未分配利润	144	58,229,878.69	54,313,504.90
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	116,870,355.27	112,953,981.48
	72			*少数股东权益	146	0.00	0.00
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	116,870,355.27	112,953,981.48
资 产 总 计	74	294,120,718.79	315,909,918.42	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	294,120,718.79	315,909,918.42

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

任维印
3701120095540

任维印
3701120095540

文颜印文



利润表

编制单位：山东正元航空遥感技术有限公司

2021年1-9月

企财02表

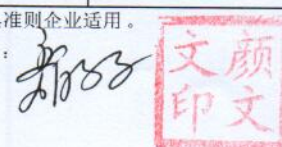
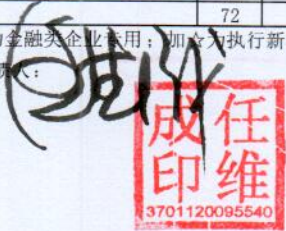
金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	64,780,660.94	82,652,232.96
其中：营业收入	2	64,780,660.94	82,652,232.96
△利息收入	3	0.00	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00
二、营业总成本	6	55,308,335.51	80,338,501.05
其中：营业成本	7	30,013,829.46	59,948,602.36
△利息支出	8	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00
△退保金	10	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00
△提取保险责任准备金净额	12	0.00	0.00
△保单红利支出	13	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00
税金及附加	15	395,376.42	363,728.56
销售费用	16	2,837,656.67	4,751,730.41
管理费用	17	11,781,378.76	9,884,037.58
研发费用	18	8,536,903.43	3,529,337.71
财务费用	19	1,743,190.77	1,861,064.43
其他	23	0.00	0.00
加：其他收益	24	270,062.86	872,322.58
投资收益（损失以“-”号填列）	25	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	0.00	0.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	0.00	0.00
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	2,964,605.14	-13,079,496.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-8,086,037.44	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	4,620,955.99	-9,893,442.00
加：营业外收入	35	30,772.41	4,100.00
减：营业外支出	37	33,034.85	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	4,618,693.55	-9,889,342.00
减：所得税费用	39	692,804.04	-1,366,355.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	3,925,889.51	-8,522,986.93
（一）按所有权归属分类：	41	—	—
归属于母公司所有者的净利润	42	3,925,889.51	-8,522,986.93
*少数股东损益	43	0.00	0.00
（二）按经营持续性分类：	44	—	—
持续经营净利润	45	3,925,889.51	-8,522,986.93
终止经营净利润	46	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	47	0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	50	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	0.00	0.00
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	0.00	0.00
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53	0.00	0.00
5.其他	54	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	0.00	0.00
☆2.其他债权投资公允价值变动	57	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	0.00	0.00
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	0.00	0.00
☆6.其他债权投资信用减值准备	61	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	63	0.00	0.00
9.其他	64	0.00	0.00
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	0.00	0.00
七、综合收益总额	66	3,925,889.51	-8,522,986.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	3,925,889.51	-8,522,986.93
*归属于少数股东的综合收益总额	68	0.00	0.00
八、每股收益：	69	—	—
基本每股收益	70	0.000	0.000
稀释每股收益	71	0.000	0.000
	72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业适用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：任维成 主管会计工作的负责人：任维成

会计机构负责人：任维成



现金流量表

编制单位：山东正元航空遥感技术有限公司

2021年1-9月

企财03表
金额单位：元

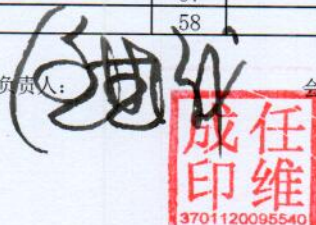
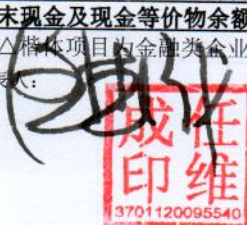
项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	71,460,391.59	106,289,779.94
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00
收到的税费返还	14	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	17,772,922.66	9,224,351.78
经营活动现金流入小计	16	89,233,314.25	115,514,131.72
购买商品、接受劳务支付的现金	17	48,307,654.76	78,228,712.76
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	24	21,296,750.39	27,460,200.75
支付的各项税费	25	7,027,701.50	3,939,198.64
支付其他与经营活动有关的现金	26	16,591,039.15	15,515,912.72
经营活动现金流出小计	27	93,223,145.80	125,144,024.87
经营活动产生的现金流量净额	28	-3,989,831.55	-9,629,893.15
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—
收回投资收到的现金	30	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	31	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	240.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	34	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	35	240.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	726,438.00	675,157.87
投资支付的现金	37	0.00	0.00
△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	40	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	41	726,438.00	675,157.87
投资活动产生的现金流量净额	42	-726,198.00	-675,157.87
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
吸收投资收到的现金	44	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	0.00
取得借款收到的现金	46	30,000,000.00	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47	20,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	48	50,000,000.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	49	30,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	1,015,711.09	1,067,125.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	52	30,701,979.70	30,755,772.06
筹资活动现金流出小计	53	61,717,690.79	76,822,897.11
筹资活动产生的现金流量净额	54	-11,717,690.79	-1,822,897.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	56	-16,433,720.34	-12,127,948.13
加：期初现金及现金等价物余额	57	23,363,242.49	16,010,802.55
六、期末现金及现金等价物余额	58	6,929,522.15	3,882,854.42

注：加△指本项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



文 颜 印 文

（三）山东中基地理信息科技有限公司

1. 成立时间：2008 年 7 月 8 日
2. 法定代表人：李茂阁
3. 注册资本：1,050 万元
4. 实收资本：1,050 万元
5. 注册地址：山东省济南市高新区经十东路 7000 号汉峪金融商务中心 A3-3 号楼 3 层
6. 经营范围：工程测量、摄影测量、地籍测量、房产测绘、地理信息系统工程、管线探测的监理；地图编制、档案数字化；测绘工程、管线探测工程；信息系统集成、软件开发、智慧城市建设和其技术咨询、技术服务；软硬件产品销售；地球物理地质勘查服务；土地规划、土地整理、土地评估；管道检测技术服务、管道修复；防腐工程

资产负债表

编制单位：山东中基地理信息科技有限公司

2021年9月30日

企财01表

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	2	2,001,842.92	8,257,111.20	短期借款	75		
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	76	5,000,000.00	5,000,000.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	77	0.00	0.00
☆交易性金融资产	5	0.00	0.00	☆交易性金融负债	78	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	80	0.00	0.00
应收票据	8	0.00	0.00	应付票据	81	0.00	0.00
应收账款	9	20,439,619.20	30,538,924.56	应付账款	82	500,000.00	500,000.00
☆应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	83	12,779,593.44	18,413,226.07
预付款项	11	237,915.82	0.00	△合同负债	84	0.00	0.00
△应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	85	180,462.26	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	86	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	87	0.00	0.00
其他应收款	15	3,563,635.12	3,361,356.85	△代理承销证券款	88	0.00	0.00
其中：应收股利	16	0.00	0.00	应付职工薪酬	89	0.00	0.00
△买入返售金融资产	17	0.00	0.00	其中：应付工资	90	5,238,292.20	5,937,699.00
存货	18	0.00	0.00	其中：应付工资	91	1,879,298.27	2,738,550.56
其中：原材料	19	0.00	0.00	应付福利费	92	0.00	128,150.00
库存商品（产成品）	20	0.00	0.00	#其中：职工奖励及福利基金	93	0.00	0.00
☆合同资产	21	43,960,183.74	32,914,363.19	应交税费	94	4,378,237.20	5,304,845.17
持有待售资产	22	0.00	0.00	其中：应交税金	95	4,378,237.20	5,277,517.56
一年内到期的非流动资产	23	0.00	0.00	其他应付款	96	8,864,687.21	8,184,799.83
其他流动资产	24	0.00	0.00	其中：应付股利	97	0.00	0.00
流动资产合计	25	70,203,196.80	75,071,755.80	△应付手续费及佣金	98	0.00	0.00
非流动资产：	26			△应付分保账款	99	0.00	0.00
△发放贷款和垫款	27	0.00	0.00	持有待售负债	100	0.00	0.00
☆债权投资	28	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	101	0.00	0.00
可供出售金融资产	29	0.00	0.00	其他流动负债	102	0.00	0.00
☆其他债权投资	30	0.00	0.00	流动负债合计	103	36,941,272.31	43,340,570.07
持有至到期投资	31	0.00	0.00	非流动负债：	104		
长期应收款	32	0.00	0.00	△保险合同准备金	105	0.00	0.00
长期股权投资	33	0.00	0.00	长期借款	106	0.00	0.00
☆其他权益工具投资	34	0.00	0.00	应付债券	107	0.00	0.00
☆其他非流动金融资产	35	0.00	0.00	其中：优先股	108	0.00	0.00
投资性房地产	36	0.00	0.00	永续债	109	0.00	0.00
固定资产	37	1,934,608.12	2,249,878.50	☆租赁负债	110	0.00	0.00
其中：固定资产原价	38	4,732,193.69	4,621,087.51	长期应付款	111	0.00	0.00
累计折旧	39	2,797,585.57	2,371,209.01	长期应付职工薪酬	112	0.00	0.00
固定资产减值准备	40	0.00	0.00	预计负债	113	0.00	0.00
在建工程	41	0.00	0.00	递延收益	114	0.00	0.00
生产性生物资产	42	0.00	0.00	递延所得税负债	115	0.00	0.00
油气资产	43	0.00	0.00	其他非流动负债	116	0.00	0.00
☆使用权资产	44	0.00	0.00	其中：特准储备基金	117	0.00	0.00
无形资产	45	0.00	0.00	非流动负债合计	118	0.00	0.00
开发支出	46	0.00	0.00	负 债 合 计	119	36,941,272.31	43,340,570.07
商誉	47	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	120		
长期待摊费用	48	0.00	0.00	实收资本（或股本）	121	10,500,000.00	10,500,000.00
递延所得税资产	49	2,098,343.02	2,098,343.02	国家资本	122	0.00	0.00
其他非流动资产	50	0.00	0.00	国有法人资本	123	10,500,000.00	10,500,000.00
其中：特准储备物资	51	0.00	0.00	集体资本	124	0.00	0.00
非流动资产合计	52	4,032,951.14	4,348,221.52	民营资本	125	0.00	0.00
	53			外商资本	126	0.00	0.00
	54			#减：已归还投资	127	0.00	0.00
	55			实收资本（或股本）净额	128	10,500,000.00	10,500,000.00
	56			其他权益工具	129	0.00	0.00
	57			其中：优先股	130	0.00	0.00
	58			永续债	131	0.00	0.00
	59			资本公积	132	0.00	0.00
	60			减：库存股	133	0.00	0.00
	61			其他综合收益	134	0.00	0.00
	62			其中：外币报表折算差额	135	0.00	0.00
	63			专项储备	136	0.00	0.00
	64			盈余公积	137	3,017,582.39	3,017,582.39
	65			其中：法定公积金	138	3,017,582.39	3,017,582.39
	66			任意公积金	139	0.00	0.00
	67			#储备基金	140	0.00	0.00
	68			#企业发展基金	141	0.00	0.00
	69			#利润归还投资	142	0.00	0.00
	70			△一般风险准备	143	0.00	0.00
	71			未分配利润	144	23,777,293.24	22,561,824.86
	72			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	37,294,875.63	36,079,407.25
	73			*少数股东权益	146	0.00	0.00
资 产 总 计	74	74,236,147.94	79,419,977.32	所有者权益（或股东权益）合计	147	37,294,875.63	36,079,407.25
				负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	74,236,147.94	79,419,977.32

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

张海滨

利润表

编制单位：山东中基地理信息科技有限公司

2021年1-9月

企财02表

金额单位：元

目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	26,338,714.44	27,916,356.81
其中：营业收入	2	26,338,714.44	27,916,356.81
△利息收入	3	0.00	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00
二、营业总成本	6	23,594,910.06	24,724,653.00
其中：营业成本	7	15,921,928.94	17,717,396.79
△利息支出	8	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00
△退保金	10	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00
△提取保险责任准备金净额	12	0.00	0.00
△保单红利支出	13	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00
税金及附加	15	101,730.64	75,941.68
销售费用	16	1,004,597.12	1,001,717.42
管理费用	17	3,545,527.77	3,363,327.61
研发费用	18	2,674,461.64	2,168,194.57
财务费用	19	346,663.95	398,074.93
其他	20	0.00	0.00
加：其他收益	23	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	24	426,174.70	414,096.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25	0.00	0.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	26	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	27	0.00	0.00
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29	0.00	0.00
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	30	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31	-1,740,016.28	-2,731,555.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	0.00	0.00
加：营业外收入	34	1,429,962.80	874,244.31
减：营业外支出	35	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37	0.00	0.00
减：所得税费用	38	1,429,962.80	874,244.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39	214,494.42	134,431.56
（一）按所有权归属分类：	40	1,215,468.38	739,812.75
归属于母公司所有者的净利润	41	—	—
*少数股东损益	42	1,215,468.38	739,812.75
（二）按经营持续性分类：	43	0.00	0.00
持续经营净利润	44	—	—
终止经营净利润	45	1,215,468.38	739,812.75
六、其他综合收益的税后净额	46	0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	48	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	49	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	50	0.00	0.00
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	51	0.00	0.00
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	52	0.00	0.00
5. 其他	53	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	54	0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	55	0.00	0.00
☆2. 其他债权投资公允价值变动	56	0.00	0.00
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	57	0.00	0.00
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58	0.00	0.00
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	59	0.00	0.00
☆6. 其他债权投资信用减值准备	60	0.00	0.00
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	61	0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额	62	0.00	0.00
9. 其他	63	0.00	0.00
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	64	0.00	0.00
七、综合收益总额	65	0.00	0.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	66	1,215,468.38	739,812.75
*归属于少数股东的综合收益总额	67	1,215,468.38	739,812.75
八、每股收益：	68	0.00	0.00
基本每股收益	69	—	—
稀释每股收益	70	0.000	0.000
	71	0.000	0.000
	72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

张海滨

现金流量表

编制单位：山东中基地理信息科技有限公司

2021年1-9月

企财03表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	25,453,071.32	21,279,853.30
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00
收到的税费返还	14	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	4,110,037.00	-10,737.18
经营活动现金流入小计	16	29,563,108.32	21,269,116.12
购买商品、接受劳务支付的现金	17	14,058,434.14	11,011,376.26
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	24	11,547,340.46	8,318,224.52
支付的各项税费	25	2,306,006.64	1,847,085.10
支付其他与经营活动有关的现金	26	7,437,151.29	2,219,455.97
经营活动现金流出小计	27	35,348,932.53	23,396,141.85
经营活动产生的现金流量净额	28	-5,785,824.21	-2,127,025.73
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	31	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	34	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	35	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	509,000.00	552,404.00
投资支付的现金	37	0.00	0.00
△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	40	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	41	509,000.00	552,404.00
投资活动产生的现金流量净额	42	-509,000.00	-552,404.00
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	0.00
取得借款收到的现金	46	5,000,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47	0.00	3,600,000.00
筹资活动现金流入小计	48	5,000,000.00	8,600,000.00
偿还债务支付的现金	49	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	148,912.52	162,053.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	52	156,531.55	3,837,827.95
筹资活动现金流出小计	53	5,305,444.07	8,999,881.44
筹资活动产生的现金流量净额	54	-305,444.07	-399,881.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	56	-6,600,268.28	-3,079,311.17
加：期初现金及现金等价物余额	57	8,002,111.20	4,964,658.92
六、期末现金及现金等价物余额	58	1,401,842.92	1,885,347.75

注：△加楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



