



山大地纬

NEEQ :831688

山大地纬软件股份有限公司  
( Dareway Software Co.,Ltd. )

半年度报告

2017

# 公司半年度大事记

1. 2017年1月，公司与国寿股权投资有限公司签署战略合作协议，拟在大健康、医疗便民服务等领域开展多维度的深度合作。
2. 2017年1月，公司获批设立济南市博士后创新实践工作站。
3. 2017年1月，公司通过了 ITSS（Information Technology Service Standards）资质认证评审，达到成熟度等级贰级标准。
4. 2017年4月，公司高级副总裁肖宗水、副总裁史玉良荣获“泉城特聘专家”称号。
5. 2017年4月，公司通过 ISO27001、ISO20000 双体系资质认证。
6. 2017年5月，公司被大公国际资信评估有限公司评估审定为信用等级 AAA 级企业。
7. 2017年5月，公司与济南市章丘区人民政府签订附条件生效的《研发基地暨山东山大地纬互联网有限公司项目合作协议书》。
8. 2017年5月，公司副总裁郭斌获评“济南市劳动模范”称号。
9. 2017年6月，公司“城乡一体化居民社会保障业务与服务信息网络平台”项目，获得济南市科技进步二等奖。
10. 2017年6月，上年度发行的 1,500 万股份登记完成并公开转让。
11. 2017年6月，公司以总股本 13,085 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。本次权益分派后，公司股本扩大至 20,936 万股。
12. 2017年6月，公司研发出新产品体系“智慧政务”，并中标济南高新技术产业开发区管理委员会行政服务与审批管理局智慧高新智能政务系统。

# 目录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节公司概况..... 1

第二节主要会计数据和关键指标..... 2

第三节管理层讨论与分析..... 4

### 二、非财务信息

第四节重要事项..... 7

第五节股本变动及股东情况..... 9

第六节董事、监事、高管及核心员工情况..... 11

### 三、财务信息

第七节财务报表..... 13

第八节财务报表附注..... 23

## 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 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，包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注。
	2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	山大地纬软件股份有限公司
英文名称及缩写	Dareway Software Co.,Ltd.
证券简称	山大地纬
证券代码	831688
法定代表人	李庆忠
注册地址	山东省济南市高新区港兴一路 300 号
办公地址	山东省济南市高新区港兴一路 300 号
主办券商	民生证券股份有限公司
会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	赵永光
电话	0531-58520580
传真	0531-58520555
电子邮箱	ir@dareway.com.cn
公司网址	www.dareway.com.cn
联系地址及邮政编码	山东省济南市高新区港兴一路 300 号 250101

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-01-29
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	人力资源和社会保障、智能用电等相关信息化产品的研发、销售及技术支持
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	209,360,000
控股股东	山东山大产业集团有限公司
实际控制人	山东大学
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	8
公司拥有的“发明专利”数量	6

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	92,273,352.88	72,904,028.37	26.57%
毛利率%	55.63%	56.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,588,011.05	13,486,552.93	23.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,250,488.80	7,760,999.44	57.85%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.65	6.35	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.70	3.65	-
基本每股收益	0.0802	0.1164	-

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	563,482,599.34	393,291,613.08	43.27%
负债总计	87,076,043.57	145,049,853.27	-39.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	476,406,555.77	248,241,759.81	91.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.28	2.14	6.20%
资产负债率%（母公司）	14.59%	35.72%	-
资产负债率%（合并）	15.45%	36.88%	-
流动比率	5.90	3.12	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-22,174,965.50	-25,093,969.59	-11.63%
应收账款周转率	1.04	1.29	-
存货周转率	1.84	0.65	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
--	----	------	-------

总资产增长率%	43.27%	-5.38%	-
营业收入增长率%	26.57%	-17.35%	-
净利润增长率%	23.00%	27.91%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司所处行业属于软件和信息技术服务业，公司一直致力于人力资源和社会保障、电力行业智能用电领域以及其他电子政务领域的信息化产品研究、开发、应用和推广。公司产品主要销售给各地人力资源和社会保障部门、国家电网公司各省公司、医疗机构等。

人力资源和社会保障信息化是指根据国家（地方）政策，基于行业标准和“金保工程”建设要求构建基础信息网络平台、开发和建设行业应用软件、提供人力资源和社会保障信息化服务。所提供的软件产品及信息技术服务需要严格根据客户需求、业务流程来设计定制。人力资源和社会保障信息化项目一般都是通过政府招标的形式，面向具有资质的信息技术服务企业进行公开招标。企业中标后，根据招标要求和用户密切合作，完成软件项目的开发、实施等工作，并为人社客户提供长期稳定的技术支持与服务。人力资源和社会保障信息化行业具有高度依赖国家政策、行业入围门槛高、重视行业背景、重视技术支持与服务等特点。

智能用电信息化项目一般都是通过供电企业招标的形式，面向具有资质的信息技术服务企业进行公开招标。智能用电领域软件企业经营模式一般为：首先企业根据自身的行业经验和需求定位研发形成产品基线，企业中标后，根据招标要求，充分调研用户需求确定项目范围，在产品基线基础上构建满足用户要求的软件产品，同时提供系统建设、运维等服务。对于智能用电领域中作为基础支撑的用电信息采集系统，必须满足国家电网公司以及南方电网公司相关标准规范。目前国家电网公司用电信息采集系统建设招标采用各省公司统一招标的模式，各省公司根据国家电网公司批准的建设计划每年进行多次集中公开招标。

公司主要通过公开招标和竞标的方式获得订单，并与客户签订销售合同，按照合同内容采购软硬件产品、提供系统集成服务、开发软件以及提供技术服务等。公司长期为人力资源和社会保障等政府部门、国家电网等大型企业提供服务，通过对客户业务和应用系统的了解，深入挖掘客户需求，不断开发新的产品以满足应用，从而获得新的业务和订单。

报告期及报告期后至报告出具日公司商业模式无重大变化。

### 二、经营情况

报告期内，公司继续以提供人力资源和社会保障行业、智能用电行业信息化综合解决方案为核心，加大市场开拓力度，完善、丰富和提升公司产品。

#### 1.财务状况

报告期末，公司总资产 56,348.26 万元，期初为 39,329.16 万元，增长率为 43.27%，主要是本期非公开定向发行完成使得货币资金大幅增加。负债为 8,707.60 万元，较期初下降 39.97%，主要是上期收到的部分定增款于本期由负债转所有者权益，因此负债总额大幅下降。净资产 47,640.66 万元，较期初增长 91.91%，主要是因为 1,500 万股股票的非公开发行工作于本期完成。

#### 2.经营成果

报告期内，公司营业收入为 9,227.34 万元，较上年同期上升 26.57%，报告期内公司继续加大市场拓展力度。本期毛利率为 55.63%，与上年同期相比有所下降。主要是因为项目人员增多以及薪酬提高所致。本期销售费用以及管理费用较前期增长 8.10%，主要随着公司规模扩张，销售以及管理人员增多且薪酬较上期有所增加。净利润为 1,658.80 万元，较上年同期上升 23.00%，主要是本期优化产品结构，软件开发收入较上期增加所致。

#### 3.现金流量

本期公司经营活动产生的现金流量净额为-2,217.50 万元，较上年同期增加 291.90 万元。投资活动现金净

额为-21.12 万元，较上年同期增加 719.02 万元，主要是本期未有大量固定资产购置支出。筹资活动现金净额为 17,382.94 万元，其中非公开发行带来筹资活动现金流入 20,000 万元，权益分派导致筹资活动现金流出 2,617 万元。

#### 4.业务发展

公司智慧人社整体解决方案自上线以来不断取得突破并获得更为广泛的应用，上半年公司加大了在全国范围内推广新系统的力度，成功开拓了深圳、渭南、长兴、毕节等地的市场，省外新市场的扩展，将进一步提升公司全国范围的认知度和行业影响力，进而带动公司整体业绩的增长。未来，公司将紧贴人社行业用户需求，继续为“互联网+人社”建设贡献力量。

公司围绕“互联网+政务服务”，在原有智慧人社业务基础上，研发相关智慧政务系统，报告期公司与济南高新技术产业开发区委员会行政服务与审批管理局签订了智慧高新智能政务系统采购合同，标志着公司在相关业务多元化上迈出了重要的一步，该业务将力争培育成为公司新的盈利增长点。

公司继续加大新一代医院医保结算系统在山东省内的推广，报告期内陆续中标山东省省立医院、齐鲁医院、山东警官总医院、山东省中医院等多家医院的智能结算平台的开发建设合同。

#### 5.研发情况

2017 年上半年新申请并获批软件著作权 17 项，新申请并获专利授权 2 项。截止到 2017 年 6 月 30 日公司共拥有授权专利 8 项，其中 6 项为发明专利，2 项为外观设计专利，软件著作权 95 项，申请科研项目 8 项，获各类科研经费、财政支持 191.2 万元。

### 三、风险与价值

#### 1.技术创新风险

公司所处的行业对软件开发有严格的技术要求，公司多年来在人社信息化和智能用电信息化建设中积累了丰富的技术和经验，相关产品在省级规模运营中有良好的表现，同时具备服务更大市场的技术实力。但如果公司在未来经营发展过程中，出现重大技术漏洞或缺陷，或无法根据市场和客户的需求及时进行产品或技术更新，将出现被市场淘汰的风险。

应对措施：公司一直致力于人力资源和社会保障领域、电力行业智能用电领域的信息化产品研究、开发、应用和推广，在大型应用软件产品研发、行业先进解决方案设计、大规模复杂系统建设、持续技术支持与服务等信息化建设和服务等方面积累了丰富的经验和专业技术。公司将紧紧抓住信息技术发生深刻变革的重大机遇，把握社会发展和技术进步对软件公司的需求，继续高度重视技术创新工作，在云计算、大数据、移动计算等多个方面持续技术创新和模式创新，使得公司主要技术处于领先水平。

#### 2.人才流失风险

公司所处的行业为技术密集型行业，对开发人员的行业专业知识要求和软件开发能力都有较高的要求。随着业务快速发展，公司对优秀专业技术人员、业务人员和管理人才的需求也不断增加，如果公司核心骨干人员大幅度流失或不能及时引进满足发展所需的高端人才，将对公司的经营发展造成不利影响。

应对措施：公司一直非常重视人才的培养。经过多年的积累，通过员工股权激励等已经打造了一支专业技能强、行业经验丰富的优秀团队。公司将继续建立健全人才激励机制和管理制度、员工薪酬体系，吸引和留住核心骨干员工。

#### 3.市场区域集中风险

公司的收入主要集中在山东省，报告期来源于山东的收入占公司营业收入的比重较高。尽管公司业务快速扩大至国内多个省份，但是在短期内收入仍将主要集中在山东市场。如果山东市场对公司产品和服务的需求量下降，将对公司的业绩产生不利影响。

应对措施：公司将积极研发和丰富产品体系，扩大营销和服务网络，开拓新的市场区域和新用户，逐步降低市场区域集中度。

#### 4.行业竞争加剧风险

人力资源和社会保障、智能用电信息化领域具有良好的发展前景和广阔的市场空间，但除本公司外，具有不少有实力的企业从事相关的产品研发、销售，而且不断有新的市场主体进入。如果公司面对一些资本实力雄厚、综合服务能力较强的现有或潜在竞争对手未及时采取有效措施，不及时壮大公司自身综合实力，则有可能在未来激烈的市场竞争中处于弱势，出现业绩下滑的风险。

应对措施：公司将继续大力聚焦、发展核心业务，稳定推进协同业务，抓住人力资源和社会保障、智能用电信息化不断深化应用的机遇，以在全国股转系统挂牌为契机，持续进行技术创新、管理创新、模式创新等，提高公司的核心竞争力。

#### 5. 税收优惠政策变化风险

公司为高新技术企业，根据《鼓励软件企业和集成电路产业发展的若干政策》有关规定，对公司销售自行开发的软件产品，按 17% 法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。此外，根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》、《关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》等规定，公司为国家规划布局内重点软件企业，享受 10% 所得税税收优惠。公司预计能够持续保持高新技术企业以及国家规划布局内重点软件企业资质，并符合上述有关规定，但如由于各种原因公司未被认定为高新技术企业以及国家规划布局内重点软件企业，或者国家上述优惠政策发生不利变化，将对公司的经营业绩和利润水平产生一定的不利影响。

应对措施：公司将严格参照《高新技术企业认定管理办法》、《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》、《关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知的规定》等有关规定，坚持自主研发路线，加大研发投入，争取在各方面持续保持高新技术企业认定条件以及国家规划布局内重点软件企业条件，保证公司各项指标能够满足资格的认定标准，能够持续获得高新技术企业以及国家规划布局内重点软件企业资质。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二、（一）
是否存在股票发行事项	是	二、（二）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	二、（三）
是否存在偶发性关联交易事项	否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	二、（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

### 二、重要事项详情

#### （一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017-06-20	2.00	-	6

#### 报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司于 2017 年 4 月 21 日召开 2016 年度股东大会对 2016 年度权益分派方案进行审议，审议通过了以总股本 130,850,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，利润分配方案实施后，公司股本增至 209,360,000 股，此次利润分配已于 2017 年 6 月 20 日实施完成。

#### （二）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016-12-13	2017-06-06	16.00	15,000,000	240,000,000	项目研发；投资设立子公司；补充流动资金

#### （三）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额

1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	30,000,000.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		
<b>总计</b>	30,000,000.00	0.00

#### （四）承诺事项的履行情况

1.公司控股股东及董监高做出的《股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺》。

2.为避免发生同业竞争，公司的控股股东和实际控制人做出了《避免同业竞争承诺函》。

3.公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的《劳动合同》和《保密协议》。

除以上协议和承诺外，公司董事、监事、高级管理人员与公司没有签订其他重要协议或做出其他重要承诺。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格履行上述承诺。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	71,468,069	61.69	96,868,841	168,336,910	80.41
	其中：控股股东、实际控制人	37,485,000	32.36	36,479,000	73,964,000	35.33
	董事、监事、高管	7,786,469	6.72	44,094,971	51,881,440	24.78
	核心员工及其他	26,196,600	22.61	16,294,870	42,491,470	20.30
有限售条件股份	有限售股份总数	44,381,931	38.31	-3,358,841	41,023,090	19.59
	其中：控股股东、实际控制人	18,742,500	16.18	-18,742,500	-	-
	董事、监事、高管	25,639,431	22.13	15,383,659	41,023,090	19.59
	核心员工及其他	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>115,850,000</b>	<b>100.00</b>	<b>93,510,000</b>	<b>209,360,000</b>	<b>100.00</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>115</b>				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	山东山大产业集团有限公司	56,227,500	17,736,500	73,964,000	35.33	-	73,964,000
2	国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）	1,000	32,000,600	32,001,600	15.29	-	32,001,600
3	洪晓光	5,618,825	3,371,295	8,990,120	4.29	7,114,592	1,875,528
4	李庆忠	5,804,625	3,178,775	8,983,400	4.29	7,109,552	1,873,848
5	王新军	5,854,625	3,128,775	8,983,400	4.29	7,109,552	1,873,848
6	张世栋	5,854,625	3,128,775	8,983,400	4.29	7,109,552	1,873,848
7	郑永清	5,850,425	3,126,255	8,976,680	4.29	7,104,512	1,872,168
8	陈辉	4,918,925	2,951,355	7,870,280	3.76	-	7,870,280
9	北京智信铭博投资管理中心（有限合伙）	3,633,700	1,725,820	5,359,520	2.56	-	5,359,520
10	北京智渊铭博投资管理中心（有限合伙）	3,566,000	1,662,800	5,228,800	2.50	-	5,228,800
<b>合计</b>		<b>97,330,250</b>	<b>72,010,950</b>	<b>169,341,200</b>	<b>80.89</b>	<b>35,547,760</b>	<b>133,793,440</b>

前十名股东间相互关系说明：前十名股东间无任何关系

### 三、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

报告期末，山东山大产业集团有限公司持有公司 73,964,000 股股份，占公司股份总额的 35.33%，是公司的控股股东。

山东山大产业集团有限公司成立于 2001 年 7 月 26 日，注册资本为人民币 3 亿元，法定代表人为崇学文先生，统一社会信用代码 91370000730652422X，住所为济南市高新区颖秀路山大科技园，经营范围：企业管理、咨询；企业并购、资产重组；以自有资金进行股权投资、股权管理、投资咨询；科技类企业的技术开发、技术咨询、技术推广、技术中介服务；科技成果技术转让；科技、经济及相关业务的咨询服务及人员培训。（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）。

山东山大产业集团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，属于国有法人独资有限公司。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

### （二）实际控制人情况

山东大学持有山东山大产业集团有限公司 100% 股权，山东大学是公司实际控制人。

山东大学（组织机构代码证号：49557030-3）成立于 1901 年，是一所历史悠久、学科齐全、学术实力雄厚、办学特色鲜明，在国内外具有重要影响教育部直属重点综合性大学，是国家首批重点建设的“211 工程”和“985 工程”高水平大学之一，为事业法人，法定代表人樊丽明女士，住所为山东省济南市山大南路 27 号，开办资金 100,402 万元。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李庆忠	董事长	男	52	博士	2016年7月18日至2019年7月17日	是
郑永清	副董事长、总裁、执行委员会主任	男	52	博士	2016年7月18日至2019年7月17日	是
洪晓光	董事、高级副总裁、执行委员会委员	男	53	博士	2016年7月18日至2019年7月17日	是
张世栋	董事、高级副总裁、执行委员会委员	男	48	博士	2016年7月18日至2019年7月17日	是
赵永光	董事、高级副总裁、执行委员会委员、 董事会秘书、财务总监	男	39	硕士	2016年7月18日至2019年7月17日	是
王国华	独立董事	男	51	博士	2016年7月18日至2019年7月17日	是
孙宝文	独立董事	男	53	博士	2016年7月18日至2019年7月17日	是
刘利剑	独立董事	男	42	硕士	2016年7月18日至2019年7月17日	是
张树武	独立董事	男	53	博士	2016年7月18日至2019年7月17日	是
王新军	监事会主席	男	49	博士	2016年7月18日至2019年7月17日	是
董国庆	监事	男	50	硕士	2016年7月18日至2019年7月17日	是
于杰	监事	男	38	本科	2016年7月18日至2019年7月17日	是
肖宗水	高级副总裁	男	54	硕士	2016年7月18日至2019年7月17日	是
孙明	高级副总裁	男	45	硕士	2016年7月18日至2019年7月17日	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
李庆忠	董事长	5,804,625	3,178,775	8,983,400	4.29	-
郑永清	副董事长、总裁、执行委员会主任	5,850,425	3,126,255	8,976,680	4.29	-
洪晓光	董事、高级副总裁、执行委员会委员	5,618,825	3,371,295	8,990,120	4.29	-
张世栋	董事、高级副总裁、执行委员会委员	5,854,625	3,128,775	8,983,400	4.29	-
王新军	监事会主席	5,854,625	3,128,775	8,983,400	4.29	-
董国庆	监事	766,975	460,185	1,227,160	0.59	-
肖宗水	高级副总裁	1,010,000	606,000	1,616,000	0.77	-
孙明	高级副总裁	2,665,800	1,455,480	4,121,280	1.97	-
合计		33,425,900	18,455,540	51,881,440	24.78	-

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	8	7
核心技术人员	8	7
截止报告期末的员工人数	619	775

#### 核心员工变动情况:

报告期内，原核心员工王康进已于 2017 年 3 月离职，相关情况已在 2016 年年度报告中披露。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：-	

### 二、财务报表

#### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、（一）	337,164,711.77	184,703,554.25
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	一、（二）	-	1,196,107.12
应收账款	一、（三）	98,294,108.73	70,111,084.51
预付款项	一、（四）	5,103,247.88	3,029,979.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	一、（五）	12,576,966.25	12,961,215.88
买入返售金融资产			
存货	一、（六）	18,532,381.91	25,975,061.75
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-

其他流动资产	一、(七)	756,184.84	506,492.90
<b>流动资产合计</b>		<b>472,427,601.38</b>	<b>298,483,496.23</b>
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产	一、(八)	1,129,693.70	1,208,365.10
固定资产	一、(九)	85,106,837.22	88,396,484.24
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	一、(十)	2,138,418.21	2,635,322.13
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	一、(十一)	2,680,048.83	2,567,945.38
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>91,054,997.96</b>	<b>94,808,116.85</b>
<b>资产总计</b>		<b>563,482,599.34</b>	<b>393,291,613.08</b>
<b>流动负债:</b>		-	-
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	一、(十二)	30,556,958.32	36,978,005.00
预收款项	一、(十三)	45,035,891.60	49,415,097.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	一、(十四)	30,127.26	5,070,442.56
应交税费	一、(十五)	1,518,995.01	3,703,081.29
应付利息			
应付股利			
其他应付款	一、(十六)	2,896,956.13	513,086.50
应付分保账款		-	-

保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>80,038,928.32</b>	<b>95,679,713.34</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	一、（十七）	7,037,115.25	9,370,139.93
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	一、（十八）	-	40,000,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>7,037,115.25</b>	<b>49,370,139.93</b>
<b>负债合计</b>		<b>87,076,043.57</b>	<b>145,049,853.27</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一、（十九）	209,360,000.00	115,850,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	一、（二十）	186,821,666.31	42,584,881.40
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	一、（二十一）	14,637,362.04	14,637,362.04
一般风险准备		-	-
未分配利润	一、（二十二）	65,587,527.42	75,169,516.37
归属于母公司所有者权益合计		476,406,555.77	248,241,759.81
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>476,406,555.77</b>	<b>248,241,759.81</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>563,482,599.34</b>	<b>393,291,613.08</b>

法定代表人：李庆忠

主管会计工作负责人：王堃

会计机构负责人：王墨潇

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		332,195,786.05	179,723,672.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	1,196,107.12
应收账款	八、（一）	95,070,948.31	68,579,156.87
预付款项		4,912,855.04	2,763,494.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、（二）	12,456,451.95	12,876,705.77
存货		16,963,343.62	24,315,980.45
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		203,018.52	58,299.40
<b>流动资产合计</b>		<b>461,802,403.49</b>	<b>289,513,416.32</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、（三）	7,400,000.00	7,400,000.00
投资性房地产		1,129,693.70	1,208,365.10
固定资产		83,043,506.23	85,588,173.60
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		150,205.83	162,546.51
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		2,560,597.33	2,460,266.64
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>94,284,003.09</b>	<b>96,819,351.85</b>
<b>资产总计</b>		<b>556,086,406.58</b>	<b>386,332,768.17</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期		-	-

损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		27,764,271.91	34,458,512.59
预收款项		43,514,141.82	47,601,015.35
应付职工薪酬			4,600,000.00
应交税费		1,337,348.92	3,638,089.25
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,876,126.67	527,329.47
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>75,491,889.32</b>	<b>90,824,946.66</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		5,627,848.54	7,160,873.24
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	40,000,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,627,848.54</b>	<b>47,160,873.24</b>
<b>负债合计</b>		<b>81,119,737.86</b>	<b>137,985,819.90</b>
<b>所有者权益：</b>		-	-
股本		209,360,000.00	115,850,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		186,821,666.31	42,584,881.40
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		14,637,362.04	14,637,362.04
未分配利润		64,147,640.37	75,274,704.83
<b>所有者权益合计</b>		<b>474,966,668.72</b>	<b>248,346,948.27</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>556,086,406.58</b>	<b>386,332,768.17</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		92,273,352.88	72,904,028.37
其中：营业收入	一、(二十三)	92,273,352.88	72,904,028.37
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		80,200,125.66	68,483,002.12
其中：营业成本	一、(二十三)	40,942,068.16	32,053,711.23
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	一、(二十四)	750,523.40	226,303.53
销售费用	一、(二十五)	6,685,618.54	4,090,386.89
管理费用	一、(二十六)	32,078,184.40	31,769,655.29
财务费用	一、(二十七)	-1,334,163.80	-648,018.99
资产减值损失	一、(二十八)	1,077,894.96	990,964.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
其他收益	一、(二十九)	5,728,946.35	
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		17,802,173.57	4,421,026.25
加：营业外收入	一、(三十)	699,949.60	10,647,799.97
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	一、(三十一)	68,910.44	28,000.00
其中：非流动资产处置损失			-
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		18,433,212.73	15,040,826.22
减：所得税费用	一、(三十二)	1,845,201.68	1,554,273.29
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		16,588,011.05	13,486,552.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		16,588,011.05	13,486,552.93
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>16,588,011.05</b>	<b>13,486,552.93</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		<b>16,588,011.05</b>	<b>13,486,552.93</b>
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>		-	-
(一)基本每股收益		<b>0.0802</b>	<b>0.1164</b>
(二)稀释每股收益		<b>0.0802</b>	<b>0.1164</b>

法定代表人：李庆忠

主管会计工作负责人：王堃

会计机构负责人：王墨潇

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	八、(四)	86,106,269.92	71,307,447.45
减：营业成本	八、(四)	38,123,240.76	31,997,643.27
税金及附加		673,879.94	226,303.53
销售费用		6,662,618.54	4,081,875.36
管理费用		29,735,826.21	27,921,092.90
财务费用		-1,327,413.65	-644,378.06
资产减值损失		1,003,306.93	986,988.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		4,809,816.65	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>16,044,627.84</b>	<b>6,737,922.24</b>
加：营业外收入		627,098.62	9,819,798.90
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		68,832.18	28,000.00
其中：非流动资产处置损失			-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>16,602,894.28</b>	<b>16,529,721.14</b>
减：所得税费用		1,559,958.74	1,554,273.29

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,042,935.54	14,975,447.85
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
六、综合收益总额		15,042,935.54	14,975,447.85
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		77,294,575.82	63,657,013.19
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		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
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		-	-
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		-	-
收到的税费返还		1,364,791.95	3,196,295.59
收到其他与经营活动有关的现金	一、（三十三）	4,422,159.38	3,696,290.87
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>83,081,527.15</b>	<b>70,549,599.65</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		36,187,863.78	35,178,081.21
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		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		39,936,243.55	33,450,648.22
支付的各项税费		15,561,530.54	17,302,580.83
支付其他与经营活动有关的现金	一、（三十三）	13,570,854.78	9,712,258.98
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>105,256,492.65</b>	<b>95,643,569.24</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-22,174,965.50</b>	<b>-25,093,969.59</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,518,023.88	162,393.16
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,518,023.88</b>	<b>162,393.16</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,729,214.86	7,563,763.85
投资支付的现金		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,729,214.86</b>	<b>7,563,763.85</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-211,190.98</b>	<b>-7,401,370.69</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		200,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>200,000,000.00</b>	<b>-</b>
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		26,170,586.00	10,922,999.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>26,170,586.00</b>	<b>10,922,999.94</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>173,829,414.00</b>	<b>-10,922,999.94</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>151,443,257.52</b>	<b>-43,418,340.22</b>
加：期初现金及现金等价物余额		184,303,554.25	152,230,131.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>335,746,811.77</b>	<b>108,811,790.81</b>

法定代表人：李庆忠

主管会计工作负责人：王堃

会计机构负责人：王墨潇

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		72,548,635.21	61,938,013.19
收到的税费返还		1,364,791.95	3,196,295.59
收到其他与经营活动有关的现金		3,602,083.41	2,859,605.87
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>77,515,510.57</b>	<b>67,993,914.65</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		34,014,070.79	36,093,102.99
支付给职工以及为职工支付的现金		37,936,175.79	31,222,895.46
支付的各项税费		14,599,918.18	16,113,474.22
支付其他与经营活动有关的现金		12,943,529.40	8,742,700.07
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>99,493,694.16</b>	<b>92,172,172.74</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-21,978,183.59</b>	<b>-24,178,258.09</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,327,023.88	162,393.16
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,327,023.88</b>	<b>162,393.16</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,724,626.86	7,199,054.67
投资支付的现金		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,724,626.86</b>	<b>7,199,054.67</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-397,602.98</b>	<b>-7,036,661.51</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		200,000,000.00	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>200,000,000.00</b>	<b>-</b>
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		26,170,000.00	10,922,999.94
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>26,170,000.00</b>	<b>10,922,999.94</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>173,830,000.00</b>	<b>-10,922,999.94</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>151,454,213.43</b>	<b>-42,137,919.54</b>
加：期初现金及现金等价物余额		179,323,672.62	148,309,405.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>330,777,886.05</b>	<b>106,171,485.52</b>

## 第八节财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	是
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

#### 附注详情：

##### 1. 会计政策变更

财政部于 2017 年 5 月 10 日公布了修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会[2017]15 号），确定自 6 月 12 日起施行，公司执行该规定的主要影响如下：

根据财会[2017]15 号文第二章第十一条：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。第三章第十六条：企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。公司 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动相关的政府补助由之前记入“营业外收入”调整为“其他收益”。公司采用未来适用法，因此不涉及追溯调整。

##### 2. 前期差错更正

为了更好地反映财务状况和经营成果，公司对相关业务流程进行了认真的梳理，严格按照会计准则的相关要求细化具体会计处理方法，对于属于会计差错的影响与会计政策变更的影响一起进行了更正。会计差错更正前对于软件开发项目，公司按照完工百分比确认收入。采用完工百分比法确认收入时，软件开发收入在软件主要功能通过测试并且取得客户确认的测试时点的验收报告时按照比例确认收入，根据历年已完工典型合同统计，软件开发测试完成时项目投入工时约为 70%-80%，故完工进度按 70%确定。公司每年年末会根据当年完工合同情况，对测试完工进度进行复核。对于已按相关进度确认过收入的项目在取得客户终验报告时，公司扣除测试完成已确认的收入后，将其余部分确认收入。对于无测试节点或项目中间未取得测试时点验收报告的软件开发项目，公司在项目完成并取得客户终验报告时，按合同金额一次性确认收入。

由于此方法不完全符合准则的要求，公司根据准则要求对软件开发项目收入确认进行了调整。会计差错更正后对于软件开发项目，在销售或提供劳务的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认收入：①公司根据累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度，其中累计实际发生的成本是指形成项目完工进度的工作量所耗用的直接成本和间接成本，预计总成本是根据项目预算估计的项目总成本。②在项目完工时，以经客户确认的验收报告作为项目 100%完工确认收入的依据。

单位：元

科目	本期末（本年同期）		上年期末（上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	97,239,154.52	114,041,781.65	63,902,203.91	70,111,084.51
预付款项	2,873,159.88	2,873,159.88	3,029,979.82	3,029,979.82
其他应收款	12,117,105.85	12,117,105.85	12,961,215.88	12,961,215.88
存货	33,046,542.10	22,965,942.53	30,111,478.28	25,975,061.75
其他流动资产	295,384,749.94	295,384,749.94	1,166,662.89	1,166,662.89
投资性房地产	1,051,022.30	1,051,022.30	-	-
固定资产	92,801,204.29	92,801,204.29	88,396,484.24	88,396,484.24
递延所得税资产	2,584,620.45	2,638,937.92	2,547,574.03	2,567,945.38
资产总计	685,313,749.98	692,090,095.01	391,858,947.65	393,291,613.08
应付账款	64,299,018.02	64,299,018.02	36,978,005.00	36,978,005.00
预收款项	81,813,932.83	72,399,383.98	54,229,047.06	49,415,097.99
应付职工薪酬	8,194,748.91	8,194,748.91	5,070,442.56	5,070,442.56
应交税费	11,670,194.63	14,851,815.06	3,214,654.53	3,703,081.29
其他应付款	825,461.76	825,461.76	513,086.50	513,086.50
负债合计	176,768,524.70	170,535,596.28	149,375,375.58	145,049,853.27
资本公积	186,821,666.31	186,821,666.31	42,584,881.40	42,584,881.40
盈余公积	19,405,565.00	20,706,492.35	14,061,543.27	14,637,362.04
未分配利润	92,957,993.97	104,666,340.07	69,987,147.40	75,169,516.37
归属于母公司所有者权益合计	508,545,225.28	521,554,498.73	242,483,572.07	248,241,759.81
所有者权益合计	508,545,225.28	521,554,498.73	242,483,572.07	248,241,759.81
营业收入	79,507,886.19	92,273,352.88	74,945,386.46	72,904,028.37
营业成本	36,103,651.17	40,942,068.16	30,657,863.11	32,053,711.23
管理费用	32,078,184.40	32,078,184.40	31,769,655.29	31,769,655.29
资产减值损失	1,636,203.25	1,077,894.96	901,606.23	990,964.17
其他收益	5,728,946.35	5,728,946.35		
营业外收入	699,949.60	699,949.60	10,647,799.97	10,647,799.97
所得税	1,253,158.09	1,845,201.67	2,095,391.56	1,554,273.29
净利润	8,694,696.65	16,588,011.05	16,471,998.81	13,486,552.93

### 3. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征

受政府部门以及电力系统设备采购预算管理制度，以及项目建设特性的约束，公司经营具有较强的季节性特征，项目的投资立项申请与审批集中在每年的上半年，执行实施相对集中在下半年，年底加快执行进度。与此相应，公司营业收入的实现主要集中在下半年，具有较强的季节性特点。

## 二、报表项目注释

### 一、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元。

期初指 2016 年 12 月 31 日，期末指 2017 年 6 月 30 日，上期指 2016 年 1 月至 6 月，本期指 2017 年 1 月至 6 月。

### (一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金	-	-	53,479.83	-	-	55,193.45
银行存款	-	-	335,691,813.94	-	-	183,757,167.44
其他货币资金	-	-	1,419,418.00	-	-	891,193.36
合计	-	-	337,164,711.77	-	-	184,703,554.25

报告期完成 1,500 万股票的非公开发行，本期收到募集资金 2 亿元。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	-	-
保函保证金	1,417,900.00	891,193.36
合计	1,417,900.00	891,193.36

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司其他货币资金余额中 1,417,900.00 元为保函保证金存款。

### (二) 应收票据

#### 1、应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	-	1,196,107.12
合计	-	1,196,107.12

#### 2、期末公司无已经背书给他方但尚未到期的票据情况

### (三) 应收账款

#### 1、应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	105,140,235.10	100	6,846,126.37	6.51	98,294,108.73
组合 1	105,140,235.10	100	6,846,126.37	6.51	98,294,108.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	105,140,235.10	100	6,846,126.37	6.51	98,294,108.73

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	75,890,511.07	100.00	5,779,426.56	7.62	70,111,084.51
组合 1	75,890,511.07	100.00	5,779,426.56	7.62	70,111,084.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	75,890,511.07	100.00	5,779,426.56	7.62	70,111,084.51

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	95,167,394.37	2,855,021.84	3
1-2 年 (含 2 年)	4,708,161.98	470,816.20	10
2-3 年 (含 3 年)	1,229,047.83	368,714.35	30

3-4年(含4年)	1,434,425.59	717,212.80	50
4-5年(含5年)	834,220.73	667,376.58	80
5年以上	1,766,984.60	1,766,984.60	100
合计	105,140,235.10	6,846,126.37	

确定该组合依据的说明：相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征。

## 2、本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,066,699.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## 3、本期无实际核销的应收账款情况

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中国建设银行股份有限公司东营分行	6,520,000.00	6.20	195,600.00
国网山东省电力公司信息通信公司	6,226,757.35	5.92	186,802.70
国网山东省电力公司	5,087,894.94	4.84	511,119.18
山东国子软件股份有限公司	3,840,412.45	3.65	115,212.37
国网重庆市电力公司江北供电分公司	3,248,715.00	3.09	97,461.45
合计	24,923,779.74	23.71	1,106,195.72

期末余额前 5 的应收账款合计数为 24,923,779.74 元，占应收账款账面余额合计数的比例为 23.71%，相应计提的坏账准备合计数为 1,106,195.72 元。

## (四) 预付款项

### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	5,103,247.88	100.00	2,892,953.03	95.48
1至2年			137,026.79	4.52
合计	5,103,247.88	100.00	3,029,979.82	100.00

### 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
山东政通科技发展有限公司	1,193,700.00	23.39
山东鲁信智能科技有限公司	1,123,368.65	22.01
烟台海颐软件股份有限公司	491,600.00	9.63
深圳市冠苑实业发展有限公司	419,574.19	8.22
烟台东方威思顿电气有限公司	365,600.00	7.16
合计	3,593,842.84	70.42

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 3,593,842.84 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 70.42%。

### (五) 其他应收款

#### 1、其他应收款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,477,933.91	27.79	6,477,933.91	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,832,055.78	72.21	4,255,089.53	25.28	12,576,966.25
组合 1	16,832,055.78	72.21	4,255,089.53	25.28	12,576,966.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	23,309,989.69	100.00	10,733,023.44	46.04	12,576,966.25

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,477,933.91	28.55	6,477,933.91	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,212,159.20	71.45	3,250,943.32	20.05	12,961,215.88
组合 1	16,212,159.20	71.45	3,250,943.32	20.05	12,961,215.88

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	22,690,093.11	100.00	9,728,877.23	42.88	12,961,215.88

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
保定市人民检察院	6,477,933.91	6,477,933.91	100.00	单独测试已减值

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	8,555,301.50	256,659.04	3
1-2 年（含 2 年）	2,271,374.64	227,137.47	10
2-3 年（含 3 年）	2,369,964.85	710,989.46	30
3-4 年（含 4 年）	1,003,245.44	501,622.72	50
4-5 年（含 5 年）	367,442.56	293,954.05	80
5 年以上	2,264,726.79	2,264,726.79	100
合计	16,832,055.78	4,255,089.53	

确定该组合依据的说明：相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征。

2、本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,004,146.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3、本期无实际核销的其他应收款情况

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
保定市人民检察院	非关联方	6,477,933.91	5 年以上	27.79	6,477,933.91
山东省省级机关政府采购中心	非关联方	2,714,250.35	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年, 4-5 年, 5 年以上	11.64	1,046,879.35

山东诚信工程建设 监理有限公司	非关联方	1,331,974.00	1年以内,1-2年, 3-4年	5.71	41,505.18
威海市社会保险服 务中心	非关联方	1,100,000.00	2-3年	4.72	330,000.00
山东鲁能三公招标 有限公司	非关联方	443,895.00	1年以内	1.90	13,316.85
合计		12,068,053.26		51.76	7,909,635.29

期末余额前 5 的其他应收账款合计数为 12,068,053.26 元，占其他应收款账面余额合计数的比例为 51.76%，相应计提的坏账准备合计数为 7,909,635.29 元。

#### (六) 存货及存货跌价准备

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	9,622,745.43	-	9,622,745.43
库存商品	728,044.69	-	728,044.69
未结转项目成本	8,073,297.79	-	8,073,297.79
周转材料	108,294.00	-	108,294.00
合计	18,532,381.91	-	18,532,381.91

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	14,175,242.59		14,175,242.59
库存商品	344,350.88	-	344,350.88
未结转项目成本	11,441,422.28		11,441,422.28
周转材料	14,046.00	-	14,046.00
合计	25,975,061.75		25,975,061.75

截止 2017 年 6 月 30 日，存货无抵押、质押情况。

#### (七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
增值税留抵额	553,166.32	448,193.50
所得税预缴额	203,018.52	58,299.40
合计	756,184.84	506,492.90

#### (八) 投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
账面原值合计		
期初余额	3,450,500.00	3,450,500.00
本期增加金额		
购置		
本期减少金额		
处置或报废		
其他转出		
期末余额	3,450,500.00	3,450,500.00
累计折旧		
期初余额	2,242,134.90	2,242,134.90
本期增加金额	78,671.40	78,671.40
计提	78,671.40	78,671.40
本期减少金额		
处置或报废		
期末余额	2,320,806.30	2,320,806.30
减值准备		
账面价值合计		
期末余额	1,129,693.70	1,129,693.70
期初余额	1,208,365.10	1,208,365.10

## （九）固定资产

### 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	合计
1. 账面原值				
（1）年初余额	79,321,422.95	25,072,055.88	9,783,917.78	114,177,396.61
（2）本期增加金额	-	1,544,770.41	184,444.45	1,729,214.86
—购置	-	1,544,770.41	184,444.45	1,729,214.86
—在建工程转入	-	-	-	-
（3）本期减少金额	-	-	3,955,507.34	3,955,507.34
—处置或报废	-	-	3,955,507.34	3,955,507.34
（4）期末余额	79,321,422.95	26,616,826.29	6,012,854.89	111,951,104.13
2. 累计折旧				

(1) 年初余额	3,786,901.08	15,052,721.73	6,941,289.56	25,780,912.37
(2) 本期增加金额	947,715.06	2,570,362.37	450,843.51	3,968,920.94
—计提	947,715.06	2,570,362.37	450,843.51	3,968,920.94
(3) 本期减少金额	-	-	2,905,566.40	2,905,566.40
—处置或报废	-	-	2,905,566.40	2,905,566.40
(4) 期末余额	4,734,616.14	17,623,084.10	4,486,566.67	26,844,266.91
3. 减值准备	-	-	-	-
(1) 年初余额	-	-	-	-
(2) 本期增加金额	-	-	-	-
—计提	-	-	-	-
(3) 本期减少金额	-	-	-	-
—处置或报废	-	-	-	-
(4) 期末余额	-	-	-	-
4. 账面价值	-	-	-	-
(1) 期末账面价值	74,586,806.81	8,993,742.19	1,526,288.22	85,106,837.22
(2) 年初账面价值	75,534,521.87	10,019,334.15	2,842,628.22	88,396,484.24

期末无用于抵押借款的固定资产。

## 2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物（注1）	1,037,692.72	报批核准中

注1：山东地纬计算机软件有限公司于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，产权办理材料于2011年9月17日上报齐鲁软件园发展中心，办理房屋所有权证手续，截止目前房屋所有权证尚在办理之中。

## （十）无形资产

### 1、无形资产情况

项目	软件	专利权	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	4,756,012.78	25,015.00	4,781,027.78
(2) 本期增加金额	-	-	-
—购置	-	-	-
—内部研发	-	-	-

—企业合并增加	-	-	-
(3) 本期减少金额	-	-	-
—处置	-	-	-
(4) 期末余额	4,756,012.78	25,015.00	4,781,027.78
2. 累计摊销	-	-	-
(1) 年初余额	2,138,826.50	6,879.15	2,145,705.65
(2) 本期增加金额	495,653.11	1,250.81	496,903.92
—计提	495,653.11	1,250.81	496,903.92
(3) 本期减少金额	-	-	-
—处置	-	-	-
(4) 期末余额	2,634,479.61	8,129.96	2,642,609.57
3. 减值准备	-	-	-
(1) 年初余额	-	-	-
(2) 本期增加金额	-	-	-
—计提	-	-	-
(3) 本期减少金额	-	-	-
—处置	-	-	-
(4) 期末余额	-	-	-
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	2,121,533.17	16,885.04	2,138,418.21
(2) 年初账面价值	2,617,186.28	18,135.85	2,635,322.13

期末无用于抵押借款的无形资产。

#### (十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	18,250,618.25	1,858,018.98	15,508,303.79	1,614,933.06
递延收益	5,627,848.54	562,784.85	7,160,873.24	716,087.32
股份支付	2,592,450.00	259,245.00	2,369,250.00	236,925.00
合计	26,470,916.79	2,680,048.83	25,038,427.03	2,567,945.38

## (十二) 应付账款

### 1、应付账款列示:

项目	期末余额	年初余额
设备及软件采购	30,556,958.32	36,978,005.00
合 计	30,556,958.32	36,978,005.00

### 2、年末余额中无账龄超过一年的重要应付账款

## (十三) 预收款项

### 1、预收款项情况:

项目	期末余额	年初余额
大额合同预收	39,196,588.10	46,484,547.16
散户定点预收	5,839,303.50	2,930,550.83
合 计	45,035,891.60	49,415,097.99

### 2、年末余额中无账龄超过两年的重要预收账款

## (十四) 应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	5,059,701.84	32,429,709.84	37,480,717.42	8,694.26
离职后福利-设定提存计划	10,740.72	2,595,401.97	2,584,709.69	21,433.00
合 计	5,070,442.56	35,025,111.81	40,065,427.11	30,127.26

上期末预提奖金于本期发放。

### 2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和 补贴	5,055,000.00	30,223,727.29	35,278,727.29	-
(2) 职工福利费	-	86,748.01	86,748.01	-
(3) 社会保险费	4,701.84	1,463,348.82	1,459,356.40	8,694.26
其中: 医疗保险费	4,274.40	1,251,495.14	1,247,865.67	7,903.87
工伤保险费	85.51	75,461.42	75,388.84	158.09
生育保险费	341.93	136,392.26	136,101.89	632.30

(4) 住房公积金	-	655,885.72	655,885.72	-
(5) 工会经费和职工教育经费	-	11131.74	11,131.74	-
合计	5,059,701.84	32,429,709.84	37,491,849.16	8,694.26

### 3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	10,306.74	2,497,247.91	2,486,987.59	20,567.06
失业保险费	433.98	98,154.06	97,722.10	865.94
合计	10,740.72	2,595,401.97	2,584,709.69	21,433.00

### (十五) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	869,998.86	2,391,753.63
企业所得税		38,420.38
个人所得税	333,218.31	241,172.27
城市维护建设税	60,899.92	447,210.12
房产税	186,574.99	184,566.98
土地使用税	17,628.64	18,001.48
教育费附加/地方教育费附加	43,499.95	319,435.81
水利建设专项资金	7,174.34	62,520.62
合计	1,518,995.01	3,703,081.29

### (十六) 其他应付款

#### 1、其他应付款情况：

项目	期末余额	年初余额
应付暂收款	359,535.19	387,366.50
保证金	273,270.00	125,720.00
其他	2,264,150.94	-
合计	2,896,956.13	513,086.50

其他为应支付的发行费用，截止到 2017 年 6 月 30 日未收到发票，未支付。

#### 2、年末余额中无账龄超过一年的重要其他应付款

(十七) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,370,139.93	600,000.00	2,933,024.68	7,037,115.25	收到与资产/收益 相关补助

涉及政府补助的项目:

项目	年初余额	本期新增补 助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收 益相关
民生服务运营 支撑平台	108,210.53	-	53,867.97	-	54,342.56	与资产相 关/与收 益相关
OSGI 体系结 构的人资和社 会保障平台	48,745.98	-	48,745.98	-	0.00	与资产相 关/与收 益相关
云计算的社会 保障领域 SAAS 服务	207,913.02	-	102,604.32	-	105,308.70	与资产相 关/与收 益相关
SAAS 多租户 应用的民生服 务运营支撑平 台	23,755.70	-	8,030.34	-	15,725.36	与资产相 关/与收 益相关
天地网络的数 字出版资源投 送云服务体系	33,295.20	-	-	-	33,295.20	与收益相 关
物联网并行海 量数据传输中 间件	134,115.20	-	121,222.01	-	12,893.19	与资产相 关/与收 益相关
支持 IPV6/IPV4 的 电力智能主站 设备及应用	700,082.10	-	248,854.20	-	451,227.90	与资产相 关/与收 益相关
社会保障智慧 服务平台研发 及推广	1,220,655.91	-	661,617.42	-	559,038.49	与资产相 关/与收 益相关
云计算环境下 的多租户应用 中间件研发	43,902.84	-	19,473.36	-	24,429.48	与收益相 关
济南市大数据 集成与智能分 析创新团队	420,237.78	-	188,948.17	-	231,289.61	与收益相 关

云计算大数据分析PaaS平台研发与应用示范	1,802,145.87	-	349,780.65	-	1,452,365.22	与资产相关/与收益相关
智能用电海量信息采集与处理应用平台	329,938.60	-	98,434.89	-	231,503.71	与收益相关
大数据创新个性化需求获取与行为模式挖掘	488,542.51	-	231,445.39	-	257,097.12	与收益相关
泰山领军人才-史玉良	999,332.00	-	-	-	999,332.00	与收益相关
海右人才-史玉良	600,000.00	-	-	-	600,000.00	与收益相关
基于区块链技术的“互联网+社会保障”智慧可信服务平台	-	300,000.00	-	-	300,000.00	与资产相关/与收益相关
基于云计算的智能用电大数据分析+“互联网+”智慧平台	-	300,000.00	-	-	300,000.00	与资产相关/与收益相关
北京市电子商务可信交易保障服务试点项目	2,209,266.69	-	799,999.98	-	1,409,266.71	与资产相关/与收益相关
合计	9,370,139.93	600,000.00	2,933,024.68	-	7,037,115.25	

#### (十八) 其他非流动负债

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
投资款	40,000,000.00	-	40,000,000.00	-	注

注：上期末收到的投资款于本期结转（转入）所有者权益。

#### (十九) 股本

股东名称	期初	本期变动增（+）减（-）					期末
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
山东山大产业集团有限公司	56,227,500	-	-	27,736,500	-10,000,000	17,736,500	73,964,000

李庆忠	5,804,625	-	-	3,368,775	-190,000	3,178,775	8,983,400
王新军	5,854,625	-	-	3,368,775	-240,000	3,128,775	8,983,400
郑永清	5,850,425	-	-	3,366,255	-240,000	3,126,255	8,976,680
张世栋	5,854,625	-	-	3,368,775	-240,000	3,128,775	8,983,400
洪晓光	5,618,825	-	-	3,371,295	-	3,371,295	8,990,120
陈辉	4,918,925	-	-	2,951,355	-	2,951,355	7,870,280
北京智鸿铭博投资 管理中心（有限合 伙）	3,719,100	-	-	1,816,260	-692,000	1,124,260	4,843,360
北京智渊铭博投资 管理中心（有限合 伙）	3,566,000	-	-	1,960,800	-298,000	1,662,800	5,228,800
北京智信铭博投资 管理中心（有限合 伙）	3,633,700	-	-	2,009,820	-284,000	1,725,820	5,359,520
孙明	2,665,800	-	-	1,545,480	-90,000	1,455,480	4,121,280
肖宗水	1,010,000	-	-	606,000	-	606,000	1,616,000
董国庆	766,975	-	-	460,185	-	460,185	1,227,160
李保栋	736,975	-	-	442,185	-	442,185	1,179,160
中信证券股份有限 公司	1,452,100	-	-	871,260	-	871,260	2,323,360
兴业证券股份有限 公司	308,300	-	-	184,980	-	184,980	493,280
民生证券股份有限 公司	931,600	-	-	558,960	-	558,960	1,490,560
恒泰证券股份有限 公司	10,800	-	-	6,480	-	6,480	17,280
邓钦琳	140,000	-	-	84,000	-	84,000	224,000
丁强	56,000	-	-	99,600	110,000	209,600	265,600
周亚军	388,000	-	-	253,800	35,000	288,800	676,800
国寿成达（上海） 健康产业股权投资 中心（有限合伙）	1,000	10,000,000	-	12,000,600	10,000,000	32,000,600	32,001,600
山东华宸基石投资 基金合伙企业（有 有限合伙）	1,000	2,500,000	-	1,500,600	-	4,000,600	4,001,600
山东吉富创业投资 合伙企业（有限合 伙）	554,000	500,000	-	846,600	357,000	1,703,600	2,257,600
深圳鼎锋明道资产 管理有限公司-鼎锋	1,136,800	500,000	-	982,080	-	1,482,080	2,618,880

明道新三板汇瑞基金							
宁波鼎锋明德致知投资合伙企业（有限合伙）	14,700	500,000	-	308,820	-	808,820	823,520
北京领晖嘉瑞投资合伙企业（有限合伙）	101,000	500,000	-	625,800	442,000	1,567,800	1,668,800
济南泉盛文化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	121,000	500,000	-	366,600	-10,000	856,600	977,600
社会公众股东	4,405,600	-	-	3,447,360	1,340,000	4,787,360	9,192,960
合计	115,850,000	15,000,000	-	78,510,000	-	93,510,000	209,360,000

根据公司 2016 年 12 月 12 日召开的第二届董事会第六次会议决议及 2016 年 12 月 28 日召开的 2016 年第五次临时股东大会决议，公司非公开定向发行股票 1,500 万股，募集资金总额 24,000 万元，发行价格为人民币 16 元/股。本次股票发行对象为符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性原则的投资者。新增股本人民币 1,500 万股于 2017 年 6 月完成股份登记，股本由期初 11,585 万股增加至 13,085 万股。

经公司 2017 年 3 月 31 日召开的第二届董事会第九次会议决议，2016 年度公司的利润分配方案为：公司拟以本次股票发行后总股本 13,085 万股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计 2,617 万元（含税）；同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 6 股，共计转增股本 7,851 万股。本次利润分配后，公司总股本为 20,936 万股。

## （二十）资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	40,215,631.40	222,523,584.91	78,510,000.00	184,229,216.31
股份支付	2,369,250.00	223,200.00		2,592,450.00
合计	42,584,881.40	222,746,784.91	78,510,000.00	186,821,666.31

本期增加股票发行溢价 22,252.36 万元，资本公积转增股本 7,851 万元。

## （二十一）盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,637,362.04	-	-	14,637,362.04
合计	14,637,362.04	-	-	14,637,362.04

## （二十二）未分配利润

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	提取或分配比例%	金额	提取或分配比例%

年初未分配利润	75,169,516.37	-	47131221.76	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,588,011.05	-	16471998.81	-
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
对所有者（或股东）的分配（注）	26,170,000.00	-	-	-
转作股本的普通股股利（注）	-	-	-	-
期末未分配利润	65,587,527.42	-	63,603,220.57	-

经公司 2017 年 3 月 31 日召开的 2016 年股东大会决议一致同意对公司可供分配利润按照股权比例进行分配。

## （二十三）营业收入和营业成本

### 1、分类列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	91,940,019.52	40,863,396.40	72,904,028.37	32,053,711.23
其他业务	333,333.36	78,671.76	-	-
合计	92,273,352.88	40,942,068.16	72,904,028.37	32,053,711.23

### 2、主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件开发	28,781,422.51	10,793,538.06	23,398,077.78	7,224,296.02
产品化软件	14,843,906.20	2,029,449.61	12,207,614.76	233,098.40
运维及技术服务	23,972,540.69	8,341,767.94	15,030,616.00	7,290,463.37
硬件及系统集成	24,342,150.12	19,698,640.79	22,267,719.83	17,305,853.44
合计	91,940,019.52	40,863,396.40	72,904,028.37	32,053,711.23

### 4、公司前五名客户的营业收入情况

#### 本期发生额

客户名称	营业收入总额	占公司主营业务收入的比例（%）
中国工商银行股份有限公司菏泽分行	12,602,136.80	13.71
积成电子股份有限公司	3,302,490.56	3.59
国网重庆市电力公司江北供电分公司	3,064,825.47	3.33
国网山东省电力公司信息通信公司	2,974,952.82	3.24
山东鲁能软件技术有限公司	2,298,825.01	2.50
合计	24,243,230.65	26.37

### 上期发生额

客户名称	营业收入总额	占公司主营业务收入的比例 (%)
中国建设银行股份有限公司滨州分行	4,547,008.55	6.24
山东省人力资源和社会保障厅	3,885,144.46	5.33
中国建设银行股份有限公司临沂分行	3,802,393.16	5.22
国网山东省电力公司电力科学研究院	3,413,231.53	4.68
中国建设银行股份有限公司东营分行	3,170,796.55	4.35
合计	18,818,574.25	25.81

### (二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	165,108.73	121,855.74	7%
教育费附加	82,107.94	52,223.90	3%
房产税	373,149.98	-	-
印花税	39,397.20	-	-
土地使用税	35,257.28	-	-
车船使用税	4,670.00	-	-
其他	50,832.27	52,223.89	-
合计	750,523.40	226,303.53	

### (二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,387,916.86	1,638,963.00
差旅费	1,226,769.43	936,398.52
业务及广告宣传费	2,119,257.62	1,177,943.30
办公费	215,454.67	33,991.00
折旧	6,423.27	200,089.24
投标费	654,840.32	93,799.83
其他	74,956.37	9,202.00
合计	6,685,618.54	4,090,386.89

本期销售费用较上年同期增长 63.45%，其中职工薪酬增长 45.70%，主要是本期公司为加大市场开拓力度，提高了省外市场开拓奖励，由此导致销售费用中的职工薪酬较上年同期有较大幅度增加；此外，业务及广告宣传费随着公司省外市场扩张力度的加大而有较大幅度的上升。

## (二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
技术研发费	19,972,410.72	19,985,436.59
职工薪酬	4,059,736.46	3,516,400.42
办公费	989,808.30	844,086.57
装修费		956,196.59
折旧、摊销	1,605,420.30	1,262,769.57
差旅费	545,591.89	469,656.27
审计评估	746,194.95	1,487,533.01
税金	-	448,594.88
业务及广告宣传费	553,644.74	637,592.69
工会经费	575,198.85	384,900.90
职工福利费	1,182,015.85	671,408.80
租赁费	925,384.04	298,259.44
材料费	383,864.45	345,599.38
运费邮费	48,697.09	61,235.94
其他	490,216.76	399,984.24
合计	32,078,184.40	31,769,655.29

## (二十七) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	586.00	-
减：利息收入	1,356,297.78	670,952.46
汇兑损益	-	-
其他	21,547.98	22,933.47
合计	-1,334,163.80	-648,018.99

主要是银行存款产生的利息收入。

## (二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,077,894.96	990,964.17
存货跌价损失	-	-
合计	1,077,894.96	990,964.17

## (二十九) 其他收益

### 1、其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,245,024.68	
增值税即征即退	1,483,921.67	
合计	5,728,946.35	

根据《财会[2017]15号文》第二章第十一条：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。第三章第十六条：企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。公司2017年1月1日起与企业日常活动相关的政府补助由之前记入“营业外收入”调整为“其他收益”或冲减相关成本费用，金额为5,728,946.35元。

## 2、政府补助明细

项目	形式	本期发生额	与资产相关 /与收益相关
济南高新区财政局款（CMMI5奖励）	财政拨款	1,300,000.00	与收益相关
山东省财政厅集中支付中心专利创造资助资金	财政拨款	12,000.00	与收益相关
递延收益转入	财政拨款	2,933,024.68	与收益相关
合计		4,245,024.68	

## （三十）营业外收入

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	427,036.91	132,980.42	427,036.91
其中：固定资产处置利得	427,036.91	132,980.42	427,036.91
政府补助		6,586,963.79	
违约金、罚款收入	27,000.00	16,000.00	27,000.00
软件产品增值税即征即退部分	-	3,883,854.69	
其他	245,912.69	28,001.07	245,912.69
合计	699,949.60	10,647,799.97	699,949.60

## （三十一）营业外支出

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	55,082.18	-	55,082.18
其中：固定资产处置损失	55,082.18	-	55,082.18
对外捐赠	-	-	-

罚款滞纳金支出	13,828.26	-	13,828.26
其他	-	28,000.00	-
合计	68,910.44	28,000.00	68,910.44

### (三十二) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,737,412.18	1,455,176.87
递延所得税调整	107,789.50	99,096.42
合计	1,845,201.68	1,554,273.29

### (三十三) 现金流量表项目注释

#### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	17,985.22	84,778.24
专项补贴、补助款	2,795,921.67	2,896,559.10
利息收入	1,335,339.80	670,952.46
营业外收入	272,910.00	44,001.07
其他	2.69	-
合计	4,422,159.38	3,696,290.87

#### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	4,040,959.78	947,536.51
费用支出	9,516,066.74	8,736,722.47
营业外支出	13,828.26	28,000.00
合计	13,570,854.78	9,712,258.98

### (三十四) 现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	16,588,011.05	16,471,998.81
加：资产减值准备	1,077,894.96	901,606.23

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,047,592.34	3,945,994.63
无形资产摊销	496,903.92	496,903.92
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)	-371,954.73	-132,980.42
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	586.00	-
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-112,103.45	-90,192.19
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-
存货的减少(增加以“-”号填列)	7,442,679.84	5,692,079.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-29,872,042.65	-24,046,019.63
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-21,472,532.78	-28,333,360.92
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-22,174,965.50	-25,093,969.59
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况	-	-
现金的期末余额	335,746,811.77	108,811,790.81
减：现金的期初余额	184,303,554.25	152,230,131.03
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	151,443,257.52	-43,418,340.22

## 2、现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	335,746,811.77	184,303,554.25
其中：库存现金	53,479.83	55,193.45
可随时用于支付的银行存款	335,691,813.94	183,757,167.44

可随时用于支付的其他货币资金	1,518.00	491,193.36
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	335,746,811.77	184,303,554.25

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 二、合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

## 三、在其他主体中的权益

### 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
北京地纬赛博科技有限公司	北京	北京	商业	100.00	-	设立
山东英佰德信息科技有限公司	山东济南	山东济南	商业	100.00	-	设立

## 四、关联方及关联交易

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### （一）本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
山东山大产业集团有限公司	中国山东	投资	30,000.00	35.33	35.33

本企业的母公司情况的说明：山东山大产业集团有限公司是由山东大学出资设立的国有独资有限公司，公司成立于2001年7月。本公司的实际控制人为山东大学。

### （二）本公司的子公司情况：

本企业子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

### （三）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
山东山大附属生殖医院有限公司	最终控制方联营企业
山大联润信息科技有限公司	母公司参股公司

#### (四) 关联交易情况

1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

#### 2、出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额(万)	占同类交易比例(%)	金额(万)	占同类交易比例(%)
山东大学	软硬件产品及劳务	-	-	119.35	1.59
山东大学(威海)	软硬件产品及劳务	-	-	-	-

#### 3、关联方应收应付款项

##### 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	山东大学	-	-	-	-
其他应收款					
	山东大学(威海)	212,201.88	21,220.19	707,339.60	70,733.96

##### 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	山大联润信息科技有限公司	70,000.00	70,000.00

#### 五、承诺及或有事项

##### (一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

##### (二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

#### 六、资产负债表日后事项

##### (一) 重要的资产负债表日后事项说明

公司于 2017 年 7 月 7 日召开第二届董事会第十次会议，审议并通过《关于设立子公司的议案》，拟

与山东威高医药有限公司、威海鑫凌贸易有限公司、北京泰瑞合信信息咨询中心(有限合伙)共同出资设立合资子公司北京映复信息科技有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资占比 45.00%，山东威高医药有限公司出资占比 40.00%，威海鑫凌贸易有限公司出资占比 7.50%，北京泰瑞合信信息咨询中心(有限合伙) 出资占比 7.50%。本次对外投资不构成关联交易。

**(二) 资产负债表日后利润分配情况说明**

无

**七、其他重要事项说明**

**1、在全国股份转让系统挂牌公开转让的情况**

根据公司 2014 年 9 月 3 日股东大会决议以及全国中小企业股份转让系统 2014 年 12 月 22 日下发的(《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)，公司股票于 2015 年 1 月 29 日起在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：山大地纬，证券代码：831688。

**2、前期会计差错更正**

本报告期内会计差错更正事项见第八节财务报表附注一、附注事项 附注详情。

**八、母公司财务报表主要项目注释**

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

**(一) 应收账款**

**1、应收账款分类披露**

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	101,431,134.84	100.00	6,360,186.52	6.27	95,070,948.31
组合 1	101,431,134.84	100.00	6,360,186.52	6.27	95,070,948.31
组合 2	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	101,431,134.84	100.00	6,360,186.52	6.27	95,070,948.31

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	73,936,036.46	100.00	5,356,879.59	7.25	68,579,156.87
组合 1	73,936,036.46	100.00	5,356,879.59	7.25	68,579,156.87
组合 2	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	73,936,036.46	100.00	5,356,879.59	7.25	68,579,156.87

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	91,851,939.70	2,755,558.19	3
1-2 年 (含 2 年)	4,708,161.98	470,816.20	10
2-3 年 (含 3 年)	1,229,047.83	368,714.35	30
3-4 年 (含 4 年)	1,434,425.59	717,212.80	50
4-5 年 (含 5 年)	798,373.73	638,698.98	80
5 年以上	1,409,186.00	1,409,186.00	100
合计	101,431,134.84	6,360,186.52	

确定该组合依据的说明：相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征

## 2、本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,003,306.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## 3、本期实际核销的应收账款情况

本期无核销的应收账款。

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数	坏账准备

		的比例 (%)	
中国建设银行股份有限公司东营分行	6,520,000.00	6.43	195,600.00
国网山东省电力公司信息通信公司	6,226,757.35	6.14	186,802.70
国网山东省电力公司	5,087,894.94	5.02	511,119.18
山东国子软件股份有限公司	3,840,412.45	3.79	115,212.37
国网重庆市电力公司江北供电分公司	3,248,715.00	3.20	97,461.45
合计	24,923,779.74	24.57	1,106,195.72

期末余额前5的应收账款合计数为24,923,779.74元，占应收账款账面余额合计数的比例为24.57%，相应计提的坏账准备合计数为1,106,195.72元。

## (二) 其他应收款

### 1、其他应收款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,477,933.91	27.96	6,477,933.91	100.00	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	16,687,132.65	72.04	4,230,680.70	25.35	12,456,451.95
组合1	16,687,132.65	72.04	4,230,680.70	25.35	12,456,451.95
组合2	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	23,165,066.56	100.00	10,708,614.61	46.23	12,456,451.95

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,477,933.91	28.67	6,477,933.91	100.00	-

按组合计提坏账准备的其他应收款	16,114,435.42	71.33	3,237,729.65	20.09	12,876,705.77
组合 1	16,114,435.42	71.33	3,237,729.65	20.09	12,876,705.77
组合 2	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	22,592,369.33	100.00	9,715,663.56	43.00	12,876,705.77

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
保定市人民检察院	6,477,933.91	6,477,933.91	100.00	单独测试已减值

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	8,492,103.15	254,763.09	3
1-2年（含2年）	2,209,625.67	220,962.57	10
2-3年（含3年）	2,369,964.85	710,989.46	30
3-4年（含4年）	1,003,245.44	501,622.72	50
4-5年（含5年）	349,253.40	279,402.72	80
5年以上	2,262,940.14	2,262,940.14	100
合计	16,687,132.65	4,230,680.70	

确定该组合依据的说明：相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征。

2、本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 992,951.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3、本期无实际核销的其他应收款情况

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数	坏账准备期末余额
------	--------	------	----	--------------	----------

				的比例 (%)	
保定市人民检察院	非关联方	6,477,933.91	5 年以上	27.96	6,477,933.91
山东省省级机关政府采购中心	非关联方	2,714,250.35	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年,4-5 年, 5 年以上	11.72	1,046,879.35
山东诚信工程建设监理有限公司	非关联方	1,331,974.00	1 年以内, 1-2 年, 3-4 年	5.75	41,505.18
威海市社会保险服务中心	非关联方	1,100,000.00	2-3 年	4.75	330,000.00
山东鲁能三公招标有限公司	非关联方	443,895.00	1 年以内	1.92	13,316.85
合计		12,068,053.26		52.10	7,909,635.29

期末余额前 5 的其他应收账款合计数为 12,068,053.26 元, 占其他应收款账面余额合计数的比例为 52.10%, 相应计提的坏账准备合计数为 7,909,635.29 元。

### (三) 长期股权投资

#### 长期股权投资明细情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,400,000.00	-	7,400,000.00	7,400,000.00	-	7,400,000.00
合计	7,400,000.00	-	7,400,000.00	7,400,000.00	-	7,400,000.00

#### 对子公司投资明细

被投资单位	年初余额	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
北京地纬赛博科技有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
山东英佰德信息科技有限公司	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00	-	-
合计	7,400,000.00	-	-	7,400,000.00	-	-

### (四) 营业收入和营业成本

#### 1、分类列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	85,772,936.56	38,044,569.00	71,307,447.45	31,997,643.27
其他业务	333,333.36	78,671.76		
合计	86,106,269.92	38,123,240.76	71,307,447.45	31,997,643.27

## 2、主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件开发	26,614,467.31	9,788,389.25	23,398,077.78	7,224,296.02
产品化软件	10,939,205.79	309,788.11	10,611,033.84	177,030.44
运维及技术服务	23,972,540.69	8,341,767.94	15,030,616.00	7,290,463.37
硬件及系统集成	24,246,722.77	19,604,623.70	22,267,719.83	17,305,853.44
合计	85,772,936.56	38,044,569.00	71,307,447.45	31,997,643.27

## 3、公司前五名客户的营业收入情况

### 本期发生额

客户名称	营业收入总额	占公司主营业务收入的比例（%）
中国工商银行股份有限公司菏泽分行	12,602,136.80	14.69
积成电子股份有限公司	3,302,490.56	3.85
国网重庆市电力公司江北供电分公司	3,064,825.47	3.57
国网山东省电力公司信息通信公司	2,974,952.82	3.47
山东鲁能软件技术有限公司	2,298,825.01	2.68
合计	24,243,230.65	28.26

### 上期发生额

客户名称	营业收入总额	占公司主营业务收入的比例（%）
中国建设银行股份有限公司滨州分行	4,547,008.55	6.38
山东省人力资源和社会保障厅	3,885,144.46	5.45
中国建设银行股份有限公司临沂分行	3,802,393.16	5.33
国网山东省电力公司电力科学研究院	3,413,231.53	4.79
中国建设银行股份有限公司东营分行	3,170,796.55	4.45
合计	18,818,574.25	26.39

## （五）现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	15,042,935.54	17,960,893.73

加：资产减值准备	1,003,306.93	897,630.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,320,548.19	3,152,907.63
无形资产摊销	12,340.68	12,340.68
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）	-299,606.44	-132,980.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-100,330.69	-89,763.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,352,636.83	6,118,822.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,220,898.57	-27,213,568.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,089,116.06	-24,884,541.54
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-21,978,183.59	-24,178,258.09
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况	-	-
现金的期末余额	330,777,886.05	106,171,485.52
减：现金的期初余额	179,323,672.62	148,309,405.06
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	151,454,213.43	-42,137,919.54

## 九、 补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### （一） 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	371,954.73	132,980.42

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,245,024.68	6,586,963.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	259,084.43	16,001.07
所得税影响额	-538,541.59	-1,010,391.79
合计	4,337,522.25	5,725,553.49

**(二)净资产收益率及每股收益：**

本期发生额	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		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	3.65	0.0802	0.0802
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.70	0.0592	0.0592

上期发生额	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		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	6.35	0.1164	0.1164
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.65	0.0670	0.0670

山大地纬软件股份有限公司

董事会

2019年12月4日