公司代码:688579　　公司简称:山大地纬

山大地纬软件股份有限公司 2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在《2020 年年度报告》中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

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

4 公司全体董事出席董事会会议。

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

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2020 年度利润分配预案为:拟以实施 2020 年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税),预计共派发现金红利 40,001,000 元(含税)。本年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

以上分配预案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二公司基本情况

1 公司简介

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)	上海证券交易所创板	山大地纬	688579	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	赵永光	王建萍
办公地址	山东省济南市高新区港兴一路 300 号	山东省济南市高新区港兴一路 300 号
电话	0531-58520580	0531-58520580
电子信箱	ir@dareway.com.cn	ir@dareway.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

山大地纬是国内领先的 AI+ 区块链科技服务商,起源于山东大学,坚持“产学研用”深度融合的创新发展之路。专注于智慧政务、医保医疗、智能用电三大战略方向,面向政府部门、医疗机构、国家电网及下属企业等客户提供行业新兴应用软件开发、技术服务及系统集成等 Smart 系列解决方案。

公司的主要产品或服务包括:

(一)智慧政务

1.SmartHS 人社系列产品

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

2.SmartGS 一体化政务服务系列产品

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

(二)医保医疗

1.SmartMI 医保产品

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

2.SmartMH 医疗支付结算产品

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

(三)智能用电

1.SmartEAB 用电信息采集及业务平台

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

2.SmartEBD 用电大数据服务产品

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

(二)主要经营模式

1、盈利模式

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

2、采购模式

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

3、生产模式

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

4、销售模式

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

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

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

(一)行业发展阶段情况

2020 年,我国软件和信息技术服务在全球疫情冲击下依然保持强劲增长态势,具备较强的内生增长动力。根据工信部发布的《2020 年软件和信息技术服务业统计公报》,2020 年我国软件和信息技术服务业规模以上企业超过 4 万家,从业人员为 704.7 万人,同比增长 3.1%。根据工业和信息化部发布的数据,2018 年、2019 年和 2020 年,我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入分别为 63,061、71,768、81,616 亿元,同比增长分别为 12.4%、15.4%、13.3%。2020 年软件和信息技术服务业实现利润总额 10,676 亿元,同比增长 7.8%,综上,我国软件行业正处于快速成长期,已成为经济平稳较快增长的重要推动力量。

1.智慧政务领域。

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

2.智慧医保医疗领域

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

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

3.智能用电领域

根据国家电网 2020 年 4 月第二次“新基建”工作领导小组会议,2020 年国家电网计划投资电力物联网方面 4600 亿,重点任务包括 5G 网络、工业互联网、大数据中心、物联网等。在国家提出“碳达峰、碳中和”相关要求后,推动企业的数字化转型,重点支撑电力体制改革等也成为了主要任务。一方面积极开展电力市场化交易、分布式光伏管理、电力物联网等相关应用建设;另一方面持续优化用电信息采集主站、HPLC 高性能通信、新型计量装置的升级与改造。随着新一轮特高压建设逐渐趋于成熟,电网硬件问题已经解决,未来结合大数据、5G、人工智能等软件技术来提高效率势在必行。

(二)基本特点

我国软件和信息技术服务业处于快速发展阶段,技术水平、服务质量不断提升。以云计算、大数据、人工智能为核心驱动的新业态将数据生产要素的价值不断加以释放,展现爆发性增长态势。软件和信息技术服务业的特点主要体现在以下几个方面:

1.行业具有较高的技术水平和准入壁垒

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

2.云计算、大数据和人工智能驱动产业进入快速发展的关键时期

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

3.应用领域进一步细分促进执向产业整合

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

(三)主要技术门槛

信息技术产业已经进入云计算和人工智能时代,软件与信息服务需要大量的前期资本投入,且回业技术更新迭代快。由于服务对象的复杂性,公司所从事的智慧政务、智慧医保医疗和智能用电领域,具有行业独特的要求,在集成平台、业务服务总线、海量数据处理、安全保障等方面形成了行业自身核心技术,对新进入者构成了一定的技术壁垒。

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

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

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是山东省内人社、医保、用电信息化领域的主要企业之一。报告期内,公司在全国范围内的业务规模、市场份额、知名度不断提升,竞争地位持续提高。

1、公司在政务服务领域的市场地位

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

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

2、公司在医保医疗领域的市场地位

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

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

3、公司在用电领域的市场地位

在用电信息化领域,公司自 1992 年开始先后承担了多个电力公司的多项用电信息化系统的建设项目。目前,公司用电信息化相关产品应用在山东、重庆、陕西、江西、江西等省份的各级电力企业,覆盖网省的占国家电网有限公司全部网省的 16/,所采集、处理、分析全社会用电量超过全国 6.84 万亿千瓦的 1/8。基于海量的用电信息,公司研发了电力大数据和人工智能产品,荣获 AAAI2020 创新应用奖。

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.政务领域

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

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

2.医保医疗领域

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

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

3、用电领域

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

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

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,651,081,394.64	1,063,162,875.57	55.30	1,059,684,126.65
营业收入	495,442,398.64	488,570,549.34	1.41	406,174,443.25
归属于上市公司股东的净利润	91,208,149.67	78,176,632.64	16.67	82,253,499.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,853,883.13	69,865,889.43	10.00	66,314,920.28
归属于上市公司股东的净资产	1,207,811,717.12	840,738,208.30	43.66	794,961,575.66
经营活动产生的现金流量净额	127,944,608.76	11,374,168.10	1,024.87	78,662,406.94
基本每股收益(元/股)	0.2421	0.2172	11.46	0.2396
稀释每股收益(元/股)	0.2421	0.2172	11.46	0.2396
加权平均净资产收益率(%)	9.13	9.53	减少 0.40 个百分点	13.23
研发投入占营业收入的比例(%)	22.28	15.68	增加 6.60 个百分点	14.60

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	38,966,752.78	80,899,083.55	98,664,273.54	276,912,288.77
归属于上市公司股东的净利润	-13,882,048.92	-5,143,258.01	20,947,670.64	89,285,785.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,025,139.10	-8,549,587.40	12,219,482.13	90,209,127.50
经营活动产生的现金流量净额	-60,533,603.13	-13,555,955.14	5,140,280.70	196,893,896.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,901
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,112
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
山东山大资本运营有限公司	-	118,342,400	29.58	118,342,400	118,342,400	无	-	国有法人
国有成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)	-	68,342,560	17.09	68,342,560	68,342,560	无	-	境内非国有法人
康晓光	-	14,064,192	3.52	14,064,192	14,064,192	无	-	境内自然人
李庆忠	-	14,053,440	3.51	14,053,440	14,053,440	无	-	境内自然人
王新军	-	14,053,440	3.51	14,053,440	14,053,440	无	-	境内自然人
张世栋	-	14,053,440	3.51	14,053,440	14,053,440	无	-	境内自然人
邵水清	-	14,042,688	3.51	14,042,688	14,042,688	无	-	境内自然人
张翰	-	12,592,448	3.15	12,592,448	12,592,448	无	-	境内自然人
北京智信铭博信息咨询中心(有限合伙)	-	7,486,048	1.87	7,486,048	7,486,048	无	-	境内非国有法人
北京智渊铭博信息咨询中心(有限合伙)	-	6,775,448	1.69	6,775,448	6,775,448	无	-	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	股份种类及数量 数量
黄和乐	788,294	人民币普通股	788,294
王刚	477,161	人民币普通股	477,161
杨国忠	468,088	人民币普通股	468,088
戴勇	388,000	人民币普通股	388,000
王春	380,701	人民币普通股	380,701
王锚定	364,716	人民币普通股	364,716
代学梁	333,816	人民币普通股	333,816
中信证券股份有限公司	300,500	人民币普通股	300,500
张诚刚	280,000	人民币普通股	280,000
薛仁美	249,983	人民币普通股	249,983

上述股东关联关系或一致行动的说明	北京智信铭博信息咨询中心(有限合伙)、北京智渊铭博信息咨询中心(有限合伙)为公司员工持股平台,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

4.2 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

4.3 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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 49,544.24 万元,较上年同期增长 1.41%,归属于上市公司股东的净利润为 9,120.81 万元,较上年同期增长 16.67%。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 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

1.会计政策变更

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

(1)执行新收入准则对本公司的影响

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

根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

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

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2019年12月31日	累积影响金额 重分类	累积影响金额 重新计量	累积影响金额 小计	2020年1月1日
应收账款	210,019,964.30	-81,974,246.20	-2,624,964.98	-84,599,210.18	125,420,754.12
合同资产		81,974,246.20		81,974,246.20	81,974,246.20
存货	23,569,390.00		2,028,198.18	2,028,198.18	25,597,588.18
递延所得税资产	3,225,146.00		-11,017.21	-11,017.21	3,214,128.79
资产合计	236,814,500.30		-607,784.01	-607,784.01	236,206,716.29
预收款项	75,066,654.39	-79,114,349.27	4,047,694.88	-75,066,654.39	
合同负债		78,772,554.57		78,772,554.57	78,772,554.57
应交税费	1,370,776.58		-506,378.15	-506,378.15	864,398.43
其他流动负债		341,794.70		341,794.70	341,794.70
负债合计	76,437,430.97		3,541,316.73	3,541,316.73	79,978,747.70
未分配利润	189,029,712.98		-4,149,100.74	-4,149,100.74	184,880,612.24
所有者权益合计	189,029,712.98		-4,149,100.74	-4,149,100.74	184,880,612.24

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

执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下:

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

2.会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

4 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

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

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 2021年第一季度报告

一、重要提示

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

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 公司负责人李庆忠、主管会计工作负责人王堃及会计机构负责人(会计主管人员)王墨潇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据

2.5 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,638,659,909.36	1,651,081,394.64	-0.75
归属于上市公司股东的净资产	1,200,781,342.00	1,207,811,717.12	-0.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-36,895,790.74	-60,533,603.13	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	33,648,103.23	38,966,752.78	-13.65
归属于上市公司股东的净利润	-7,030,375.12	-13,882,048.92	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,119,859.22	-17,025,139.10	-
加权平均净资产收益率(%)	-0.58	-1.67	-
基本每股收益(元/股)	-0.0176	-0.0386	-
稀释每股收益(元/股)	-0.0176	-0.0386	-
研发投入占营业收入的比例(%)	80.77	73.58	增加 7.19 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,659,167.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,734,399.08	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,894.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-342,977.34	
合计	3,089,484.10	

2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	8,112

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
山东山大资本运营有限公司	118,342,400	29.58	118,342,400	118,342,400	无	-	国有法人
国有成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)	68,342,560	17.09	68,342,560	68,342,560	无	-	境内非国有法人
康晓光	14,064,192	3.52	14,064,192	14,064,192	无	-	境内自然人
李庆忠	14,053,440	3.51	14,053,440	14,053,440	无	-	境内自然人
王新军	14,053,440	3.51	14,053,440	14,053,440	无	-	境内自然人
张世栋	14,053,440	3.51	14,053,440	14,053,440	无	-	境内自然人
邵水清	14,042,688	3.51	14,042,688	14,042,688	无	-	境内自然人
张翰	12,592,448	3.15	12,592,448	12,592,448	无	-	境内自然人
北京智信铭博信息咨询中心(有限合伙)	7,486,048	1.87	7,486,048	7,486,048	无	-	境内非国有法人
北京智渊铭博信息咨询中心(有限合伙)	6,775,448	1.69	6,775,448	6,775,448	无	-	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	股份种类及数量 数量
黄和乐	788,294	人民币普通股	788,294
王刚	477,161	人民币普通股	477,161
杨国忠	468,088	人民币普通股	468,088
戴勇	388,000	人民币普通股	388,000
王春	380,701	人民币普通股	380,701
王锚定	364,716	人民币普通股	364,716
代学梁	333,816	人民币普通股	333,816
中信证券股份有限公司	300,500	人民币普通股	300,500
张诚刚	280,000	人民币普通股	280,000
薛仁美	249,983	人民币普通股	249,983

上述股东关联关系或一致行动的说明	北京智信铭博信息咨询中心(有限合伙)、北京智渊铭博信息咨询中心(有限合伙)为公司员工持股平台,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)合并资产负债表项目分析

单位:人民币元

项目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	变动原因说明
货币资金	521,784,746.29	101,101,171.50	416.10	主要系本期赎回结构性存款所致
交易性金融资产		501,243,278.33	不适用	主要系本期赎回结构性存款所致
应收票据	29,804,272.60	1,866,865.00	1,496.49	主要系本期收到客户银行承兑汇票所致
预付款项	35,458,456.85	7,331,504.78	383.65	主要系本期商务采购预付款增加所致
其他应收款	14,134,164.76	9,222,540.97	53.26	主要系因业务需要备用金借款增加所致
存货	68,215,163.53	24,076,199.09	183.33	主要系本期大型集成类项目未验收所致
其他流动资产	5,378,617.63	416,305.78	1,191.99	主要系本期增值税留抵税额增加所致
开发支出	14,354,362.51	9,599,275.91	49.54	主要系本期研发费用资本化所致
应交税费	904,394.27	9,222,417.37	-90.19	主要系上年末计提企业所得税本期缴纳所致
其他应付款	5,297,570.20	1,430,184.65	270.41	主要系应付研发项目合作单位款项未付所致
递延收益	64,164,495.22	48,269,424.96	32.93	主要系本期收到政府补助所致

(2)合并利润表项目分析

单位:人民币元

项目	本期数	上年同期	变动比例(%)	变动原因说明
营业成本	10,674,818.87	17,957,683.81	-40.56	主要系本期硬件及系统集成类项目占比较低,整体毛利率提高所致
销售费用	6,248,927.44	4,098,553.09	52.47	主要系公司持续增加市场开拓力度。
投资收益	1,734,399.08	-271,710.54	不适用	主要系结构性存款的理财收益

(3)合并现金流量表项目分析

单位:人民币元

项目	本期数	上年同期	变动比例(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-36,895,790.74	-60,533,603.13	不适用	主要系本期销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	452,713,307.62	-24,623,977.85	不适用	主要系结构性存款全部赎回所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于上年度受新冠疫情影响,公司部分项目进度放缓。本年度该不利影响因素已基本消除,预计二季度公司销售收入持续增长,半年期