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】年度报告摘要

第一节 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(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

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

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

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 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配预案:拟以实施2021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十九次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 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)	上海证券交易所科创板	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	张建军	王建萍
办公地址	山东省济南市章丘区文博路1579号	山东省济南市章丘区文博路1579号
电话	0531-58213039	0531-58215506
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。公司以“AI+区块链”为核心驱动力,赋能智慧政务、智慧医保医疗、智能用电三大领域,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。报告期内,公司积极探索数据要素可信流转的商业模式创新,在普惠金融等应用场景取得一定突破。

1.智慧政务

(1)智慧人社

公司是我国智慧人社领域核心服务商之一,拥有覆盖人社全域业务的产品体系和解决方案,承建项目覆盖人社部及全国20余省份,服务全国3.5亿人口,市场占有率位居全国前列。

公司具备较强的智慧人社总体规划设计能力,承担了山东、安徽、甘肃等省份数字人社总体规划及总集成建设,并深度参与了江苏、深圳等省市数字人社工作,可实现全服务上网、全程信息化、全数据共享、全业务“一卡通”,推进治理体系智能化,推动人社数字化转型升级。拥有市场上较为领先的社会保险管理信息系统,支持全业务条线信息化、智能化、精确化,有效提升了经办效率、管理水平和整体效能,积极对接养老保险全国统筹信息系统建设,实现数据实时同步、部省两级联动、风险有效管控,人社部中台部署实施。中标人社部全国人社区块链项目,首期包含十个试点省份和两家大型企业,具备较好的市场开拓机会。公司是人社部全国统一版人事人才系统开发商,参与制定人事人才行业标准,承建统一版软件,已在江苏、深圳等地落地建设,正在全国推广。公司研发了基于人社部最新技术架构的大就业系统,实现就业创新服务和省级集中的创新建设,已在甘肃省落地实施,并将持续推广。承建了山东、贵州、甘肃等地劳动关系管理信息系统项目建设。承建的滨州等地的居民服务一卡通项目,成为全国社会保障卡“一卡通”创新应用综合示范点。研发了智慧人社新一代综合服务平台,推进“一窗通办、一网通办、全程通办、一链联办”等人社行风建设,助力政府“放管服”改革政策落地,打造的“线上线下综合集成服务”成为全国人社服务快办行动落地标杆,获得人社部行风办、中国组织人事报、部省市相关领导的高度认可。

(2)一体化政务服务

报告期内,持续优化政务协同办公系统、政务自动化审批系统、区块链+政务服务系统,并拓展应用到教育、扶贫、共青团等领域。

基于完全自主可控的大纬链技术,已在8个城市建成“城市链”,正在建设省会经济圈(黄河流域)9城市一体化联盟区块链,推动数据跨区域安全可信共享,实现政务服务“全域通办”,积极拓展“区块链+政务服务”。疫情防控常态化形势下为减少不必要的人员接触,研发了5G+视频帮办系统,创新构建“智能客服、文字客服、视频客服”三级咨询帮办体系,实现简易事项智能答、复杂事项人工答、帮办代办视频答的服务体验,已在多地审批局、自贸区、人社局等落地应用,得到广泛好评。研发了高等教育绩效考核平台系列产品,中标了山东省教育厅省属高校绩效考核系统项目,覆盖了省属68所高校,研发了高校任务与考核管理系统(高校版),将进一步推广应用。

2.智慧医保医疗

(1)智慧医保

公司致力于构建“服务+治理+协同”的智慧医保运行新模式,服务建设山东、浙江、深圳等多省、市医保信息化项目,深耕客户需求,创新产品体系,持续提升技术能力,在多领域、多城市打造一批典型案例。

服务山东省和浙江省全国统一的医保信息平台核心系统建设,实现6个月在山东省全域上线,5个月在浙江省全域上线,全程无差错、无故障、无延时;大幅优化系统性能,门诊结算响应速度单次平均0.2秒,住院结算响应速度单次平均0.7秒,获得了用户的高度赞誉。推广医保电子凭证在山东省内全面应用,实施业务流程标准管理与优化工作,建设成果获国家医保局首届“智慧医保解决方案”大赛二等奖;在衢州市创新无感化经办服务模式;在济南市、菏泽市等地实现医保商保一站式结算;在深圳市创新“医保药价通”价格管理服务模式,服务全市1,700多万群众,覆盖全市4,491家定点零售药店、191,203种医保目录药品,构建起线上与线下结合、行政监督检查和群众社会监督结合的药价监测管理体系;创新绍兴市医保基金信用监管新模式,荣获浙江省“全省信用数字化改革应用十大示范案例”;助力绍兴市在全国首次实现云上医保系统容灾切换,创造了6分54秒完成医保大数据主备云切换的全国记录。

建设山东省医保数据资源中心,服务医保数据省集中和数据治理,脏数据率低于全国平均水平。助力山东省DRG/DIP支付方式改革,形成了包括数据采集、质控、结算、审核、考核评价、费用监管等比较完整的解决方案,辅助制定付费方案、优化医保支付流程,落地实施总额预算管理、DRG/DIP实际付费等。一方面助力医保局推进支付方式改革,保障基金合理使用,另一方面协助医疗机构控制医疗服务成本,规范医疗服务行为。

(2)智慧医疗

公司依托深耕多年的医疗信息化从业经验,服务覆盖全国近10万家医疗机构及1500家二级以上医院,形成了以结算为核心的产品体系。报告期内,正式推出全新一代的智慧医院科技产品——DiWise,全面满足医院信息化需求,将在公司现有的医疗机构客户中进行推广。

DiWise通过平台赋予医院所需的资产管理能力、业务创新能力、数据治理能力和生态共建能力,重塑医院流程、重塑业务模式、重塑系统架构,为医院带来IT服务、管理服务和知识服务的升级。提供智慧医疗、智慧服务、智慧管理、集成平台与数据智能四大类解决方案,包括新一代HIS、集成平台、医疗数据资源中心、医院医保线上支付、电子病历、DRG综合管理平台等重点产品,满足医院电子病历应用水平五级、互联互通五级等、智慧服务三级等行业高标准要求。

报告期内,启动医疗大数据研究工作,目前已实现慢病数字健康管理领域入门、完成超声检查报告数字化平台研发、AI开发平台研发、电子病历主诉数字化原型系统研发、合理用药知识图谱构建等工作。与山东省卫健委、齐鲁医院等共同探索研究慢病数字健康管理新领域,研究并设计了“三高共管”慢病管理平台解决方案,按照山东省卫健委需求编制医保慢病运行分析报告。

3.智能用电

(1)用电信息采集

报告期内,响应国家“碳达峰、碳中和”政策,深度参与国家电网公司总部统一的新一代用电信息采集系统设计研发工作,继续聚焦用电信息采集领域核心业务系统,深耕山东、重庆、陕西等优势地域市场并拓展四川、江西、宁夏等地市场,积极推进各类用电信息采集应用服务的实用化进程。报告期内完成了用电信息采集微服务系统的需求分析、平台设计、研发测试,实现计量在线监测及智能诊断、运行终端装接调试、分布式光伏在线监测等微应用的部署实施和试运行,并在此基础上,重点研发智慧物联检测及展示系统、智慧能源服务平台、台区档案拓扑扩分析系统等创新产品。

(2)用电大数据服务

报告期内,公司及时把握电力行业大数据应用发展方向,积极推进“数字赋能”,深入挖掘智能用电信息中蕴含的数据价值,构建各类智能用电的增值服务,并充分利用互联网+、电子商务等新型应用模式,建立灵活互动的智能用电服务形式,持续优化传统的用电行为分析、线损管控、反窃电、电力市场分析、电力负荷预测、精确到户短期电量预测等成熟产品并在宁夏、四川、陕西等地拓展应用。同时积极响应国网数字新基建要求,研发客户侧能源互联网智慧平台、电力看经济、电力看环保、通信基站用能大数据分析系统等大数据创新类产品,支撑山东、重庆多地开展能源大数据创新应用。

4.区块链项目建设及运营

公司是中国最早从事区块链技术研究的企业之一,是2021中国区块链百强企业,拥有完全自主可控的区块链技术体系。报告期内,一次性通过了中国信通院“可信区块链系列测评”全部5项技术专项测试,与中国工商银行、中信银行、杭州趣链一同成为四家全部通过5项技术专项测试的企业之一。提出了“还数于民、数随人走、精准授权、价值传递”理念,不断创新业务模式,为数据要素流通提供可信基础。依托在区块链领域的重大创新,公司区块链赋能城市链、行业链和其他商业场景等成果显著。在城市基础设施区块链方面,正在构建全国最大的城市区块链基础设施—山东省会经济圈(黄河流域)一体化区块链平台。在行业区块链领域,成功构建了人社链、公积金链、医保链等多条行业链,当前正从山东省内向全国进行拓展。在其他商业场景落地方面,区块链成功赋能普惠金融、商业保险、司法公证等领域。报告期内,公司区块链业务中标金额近1,500万元。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

1.数据成为生产要素,将发挥越来越重要的价值

数据已经成为继土地、劳动力、资本、技术之后的第五大生产要素。数字经济发展已经成为重组要素资源、重塑经济结构、改变竞争格局的重要力量。报告期内,上海数据交易所挂牌成立,数据交易快速发展,催生着数字产业生态,其中重要环节之一是数据交付。与其他生产要素相比,数据要素具有差异化特征,表现在数据的可复制性、隐私敏感性、权属性、分布性、在线性、时效性、技术依赖性、业务融合性。

报告期内,《民法典》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规相继出台实施,数据要素的流转需要主体的精准授权,数据要素的交付、追溯和计量需要较高的技术支持。目前,尚未有行之有效且经过实践证明的可信交付方式,仍需要进行大量的探索和实践。

2.云计算、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术持续创新应用

新一代信息技术持续研发并创新应用,在云计算领域以容器和微服务为基础的云原生技术已成为云计算发展的主要方向,其服务计算模式、动态虚拟化管理方式以及多层服务模式等引发了新的数据安全担忧;大数据迎来数据要素市场化的新征程,数据资源的内部管理治理与外部流通交易是横亘在数据要素市场化进程中的关卡;区块链正处在一个快速发展期,基于区块链的数据交付正在进行探索和实践,仍需要制度和技术的双重保障;AI(人工智能)在技术方面,超大规模的机器学习模型不断涌现,微型人工智能成为落地的关键,跨模态的融合应用持续提升智能表现。

3.政务数据发挥巨大价值,赋能经济社会生活

政务大数据将被进一步开发利用,数据融合的趋势将会越发明显。在政务数据、企业数据、社会数据三类数据中,政务数据处于核心地位。这不仅因为公共部门是国家最大的数据源,政务大数据占据全部数据的70%—80%,而且还因为政务数据具有权威性、可靠性,更具有开发价值。未来的趋势应是:政务数据、企业数据、社会数据相互融合,通过三类不同数据的融合、开发、利用,使其派上更大的用场。国家“十四五”规划纲要明确提出,要全面推进政府运行方式、业务流程和服务模式数字化智能化。激发数据价值、赋能智慧政务,是政务数字化转型的创新重点。激活数据价值要做好“四个提升”:建立数据完善融合体系,提升数据治理能力;深化政务数据开发利用,提升数据运用能力;充分利用人工智能、区块链等新技术激活数据价值,提升数据利用能力;加快促进要素市场,提升要素能力。数据赋能,让政务服务更智慧。

4.基于数据通道服务的商业模式正在逐渐清晰

数据要素已成为第五大生产要素,数据交易所已成立并运行,数据要素交付体系已进行了一定的实践探索,基于以区块链技术构建数据通道的数据交付服务模式已取得了一定的运行成效。因此,通过建设数据交付网络并提供运维服务,运营数据交付网络向B端客户提供数据查询通道服务,收取项目建设费、运维费、运营费的商业模式正逐渐清晰。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,721,172,342.90	1,651,081,394.64	4.25	1,063,162,875.57
归属于上市公司股东的净资产	1,273,136,872.31	1,207,811,717.12	5.41	840,738,208.30
营业收入	637,509,880.44	495,442,398.64	28.67	488,570,549.34
归属于上市公司股东的净利润	103,100,055.19	91,208,149.67	13.04	78,176,632.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,474,815.72	76,853,883.13	11.22	69,865,889.43
经营活动产生的现金流量净额	95,414,884.45	127,944,608.76	-25.42	11,374,168.10
加权平均净资产收益率(%)	8.30	9.13	减少0.83个百分点	9.53
基本每股收益(元/股)	0.2577	0.2421	6.44	0.2172
稀释每股收益(元/股)	0.2577	0.2421	6.44	0.2172
研发投入占营业收入的比例(%)	18.82	22.28	减少3.46个百分点	15.68

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	33,648,103.23	105,332,611.89	118,949,511.48	379,579,653.84
归属于上市公司股东的净利润	-7,030,375.12	15,673,649.35	14,745,118.16	79,711,662.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,119,859.22	6,358,457.37	12,323,547.31	76,912,670.26
经营活动产生的现金流量净额	-36,895,790.74	-16,509,387.36	8,072,911.68	140,747,150.87

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,216
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,713
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

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、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
山东山大资本运营有限公司		118,342,400	29.58	118,342,400	118,342,400	无		国有法人
国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)		68,342,560	17.09		68,342,560	无		境内非国有法人
洪晓光		14,064,192	3.52		14,064,192	无		境内自然人
郑永清		14,042,688	3.51		14,042,688	无		境内自然人
张世栋	-35,000	14,018,440	3.50		14,018,440	无		境内自然人
王新军	-103,400	13,950,040	3.49		13,950,040	无		境内自然人
李庆忠	-443,096	13,610,344	3.40		13,610,344	无		境内自然人
陈辉	-2,287,097	10,305,351	2.58		10,305,351	无		境内自然人
济南智信铭博信息咨询中心(有限合伙)	-336,500	7,149,548	1.79		7,149,548	无		境内非国有法人
济南智渊铭博信息咨询中心(有限合伙)	-123,000	6,652,448	1.66		6,652,448	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		济南智信铭博信息咨询中心(有限合伙)、济南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		-						

存托凭证持有人情况

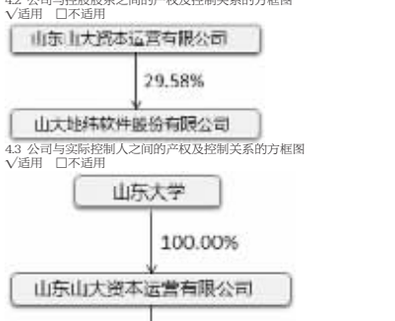
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

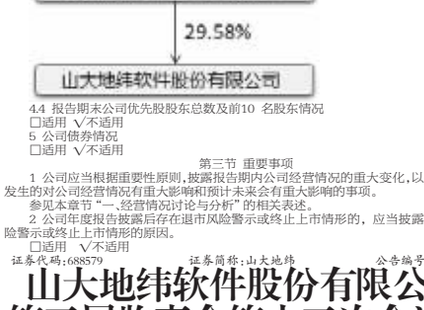
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

参见本章节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688579　证券简称:山大地纬　公告编号:2022-009

山大地纬软件股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议通知于2022年4月2日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于2022年4月12日以现场表决的方式召开。

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王新军召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2021年度监事会工作报告)的议案》

监事会认为:2021年度,公司监事会认真履行自身职责,对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况和内部管理等进行了监督和检查,在维护公司利益、股东合法权益,完善公司治理结构等工作中发挥了重要作用。监事会一致通过该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于(2021年度财务决算报告)的议案》

监事会认为:公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2021年度财务决算报告》,真实反映了公司2021年度财务状况和整体经营情况。监事会一致通过该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于(2022年度财务预算报告)的议案》

监事会认为:公司编制的《2022年度财务预算报告》是在认真分析和总结 2021年度全面预算实际执行情况的基础上,经过充分的市场分析,并结合公司实际情况需要,本着积极稳健原则,充分考虑预算年度的情况变化进行编制。监事会一致通过该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定;公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2021年年度报告》及《山大地纬软件股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意公司本次利润分配预案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-010)。

(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的专业能力和投资者保护能力,能够按照中国注册会计师的职业准则履行审计职责,自担任公司审计机构以来,勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,认真地完成了公司各项审计工作。监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-011)。

(七)审议通过《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

监事会认为:公司制定的2022年度监事薪酬方案符合相关法律法规和公司规定,综合考虑了公司实际情况和经营成果,有利于不断提高监事的责任意识,勤勉尽责履行监事义务,有利于公司的长远发展。监事会一致通过该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》

监事会认为:公司制定的2022年度高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规和公司规定,综合考虑了公司实际情况和经营成果及同行业薪酬水平,有利于调动高级管理人员的工作积极性,有利于公司的长远发展。监事会一致通过该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于(2021年度内部控制评价报告)的议案》

监事会认为:公司不断健全内部控制体系,内部控制制度完整有效。根据公司内部控制缺陷认定标准,公司不存在内部控制重大或重要缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。监事会一致通过该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过《关于(2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

监事会认为:公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定,对募集资金进行了专户存储与使用,及时履行信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。监事会一致通过该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2022-012)。

(十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更,符合相关规定,同意本次会计政策的变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司监事会

2022年4月13日

证券代码:688579　证券简称:山大地纬　公告编号:2022-011

山大地纬软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

大华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2012年2月9日,注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101,首席合伙人梁春。

2.人员信息

截至2021年12月31日,注册会计师1481人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数929人;合伙人264人。

3.业务规模

2020年度业务总收入252,055.32万元,审计业务收入225,357.80万元,证券业务收入109,535.19万元,2020年度上市公司审计客户家数376家,本公司同行业上市公司审计客户家数32家。服务范围涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等行业,2020年度上市公司年报审计收费总额41,725.72万元。

4.投资者保护能力

大华会计师事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元,职业保险购买符合相关规定,近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5.诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分2次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施36次、自律监管措施1次。

(二)项目信息

1.人员信息

项目合伙人、签字注册会计师:王书阁女士,2002年5月成为注册会计师,1999年12月开始从事上市公司审计,2012年2月开始在大华会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告6家。

签字注册会计师:王薇女士,2013年6月成为注册会计师,2009年7月开始从事上市公司审计,2012年2月开始在大华会计师事务所执业,2020年10月开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告3家。

项目质量控制复核人:吕志宪生,2008年6月成为注册会计师,2007年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年1月开始在本所执业,2020年12月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过8家。

2.诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

大华会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2021年度财务报表审计费用80万元(含税)、内控审计报告10万元(含税),系根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2022年度,董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年市场价格等因素与大华协商确定具体报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会于2022年4月12日召开了第三届董事会审计委员会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对大华的机构信息、人员信息、业务信息等相关材料进行了审查,认为大华在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反应公司财务状况、经营成果,同意向董事会提议续聘大华为公司2022年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘大华作为公司2022年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议审议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第十九次会议审议相关事项独立意见》。

(三)公司董事会、监事会审议和表决情况

2022年4月12日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘大华作为公司2022年度审计机构。

2022年4月12日,公司召开第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘大华作为公司2022年度审计机构。

(四)生效日期

本次续聘大华为公司2022年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2022年4月13日

证券代码:688579　证券简称:山大地纬　公告编号:2022-010

山大地纬软件股份有限公司2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利1.00元(含税)。公司不送红股,不进行资本公积转增。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司归属于上市公司股东的净利润为103,100,055.19元,母公司期末可供分配利润为人民币324,819,783.90元。经公司第三届董事会第十九次会议决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

拟以实施2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),预计共派发现金红利40,001,000元(含税),占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的38.80%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月12日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司本次利润分配预案综合考虑了公司目前经营状况、现金流状态及资金需求等各种因素,从公司实际出发,兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划,不存在损害公司及股东整体利益的情形,决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司本次利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2022年4月12日召开第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司本次利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2022年4月13日

证券代码:688579　证券简称:山大地纬　公告编号:2022-013

山大地纬软件股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《关于印发(企业会计准则解释第14号)的通知》(财会【2021】1号)、《关于印发(企业会计准则解释第15号)的通知》(财会【2021】35号)的规定和要求而进行。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更具体情况

1. 会计政策变更原因

2021年2月2日,财政部发布了《关于印发(企业会计准则解释第14号)的通知》(财会【2021】1号)(以下简称“解释第14号”),该解释自公布之日起施行。解释第14号要求对2021年1月1日至该解释施行日新增的符合本解释规定的业务进行追溯调整。

本公司自施行日起执行解释第14号,该解释对本报告期内财务报表无重大影响。

2021年12月31日,财政部发布了《关于印发(企业会计准则解释第15号)的通知》(财会【2021】35号)(以下简称“解释第15号”),明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断以及关于资金集中管理相关列报问题。其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行,“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

本公司自2021年12月31日起执行解释15号中“关于资金集中管理相关列报”内容,执行解释15号对可比期间财务报表无重大影响。

2.变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部发布的解释第14号、解释第15号的相关规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(二)审议程序

公司于2022年4月12日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

二、会计政策变更后对公