浙江东晶电子股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002199　证券简称:东晶电子　公告编号:2024018

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	43,491,415.27	38,724,436.49	12.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−17,763,011.86	−13,924,409.49	−27.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−19,003,725.29	−15,364,068.23	−23.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,050,164.17	−8,954,789.11	122.89%
基本每股收益(元/股)	−0.0730	−0.0572	−27.62%
稀释每股收益(元/股)	−0.0730	−0.0572	−27.62%
加权平均净资产收益率	−6.07%	−3.87%	−2.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	505,358,154.47	517,228,276.23	−2.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	283,932,786.29	301,702,011.44	−5.89%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,182,693.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−26,979.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	85,000.00	
合计	1,240,713.43	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,050,164.17	−8,954,789.11	122.89%	主要系本期材料采购付现同比下降所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,660	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李庆跃	境内自然人	12.81%	31,180,360	0	不适用	0
宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.02%	24,399,453	0	质押	16,481,853
华金证券—东吴证券尊逸1号FOF单一资产管理计划—华金证券融汇321号单一资产管理计划	其他	8.81%	21,456,036	0	不适用	0
华创证券—华创证券钱景5号FOF单一资产管理计划—华创证券钱景8号单一资产管理计划	其他	5.99%	14,580,000	0	不适用	0
宁波天沃贸易有限公司	境内非国有法人	5.40%	13,150,000	0	不适用	0
吴宗泽	境内自然人	2.02%	4,924,350	0	不适用	0
方琳	境内自然人	1.91%	4,645,455	0	不适用	0
池旭明	境内自然人	1.60%	3,904,349	0	不适用	0
俞尚东	境内自然人	0.67%	1,618,906	0	不适用	0
方彩珍	境内自然人	0.62%	1,500,856	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李庆跃	31,180,360	人民币普通股	31,180,360
宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心(有限合伙)	24,399,453	人民币普通股	24,399,453
华金证券—东吴证券尊逸1号FOF单一资产管理计划—华金证券融汇321号单一资产管理计划	21,456,036	人民币普通股	21,456,036
华创证券—华创证券钱景5号FOF单一资产管理计划—华创证券钱景8号单一资产管理计划	14,580,000	人民币普通股	14,580,000
宁波天沃贸易有限公司	13,150,000	人民币普通股	13,150,000
吴宗泽	4,924,350	人民币普通股	4,924,350
方琳	4,645,455	人民币普通股	4,645,455
池旭明	3,904,349	人民币普通股	3,904,349
俞尚东	1,618,906	人民币普通股	1,618,906
方彩珍	1,500,856	人民币普通股	1,500,856
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,股东李庆跃与方彩珍为夫妻关系,双方属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除前述情形外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系,也未知上述股东之间是否存在其他一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东中,股东宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心(有限合伙)除通过普通证券账户持有16,481,853股外,还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,917,600股,实际合计持有24,399,453股。公司其余前10名普通股股东未通过投资者信用账户持有公司股票。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江东晶电子股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	55,037,039.15	56,680,661.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,211,722.88	13,976,715.21
应收账款	49,431,211.78	52,984,592.53
应收款项融资	6,215,727.47	6,294,842.83
预付款项	679,183.30	806,679.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	306,628.25	463,378.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	69,523,700.94	65,064,742.81
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,892,778.31	6,632,588.14
流动资产合计	201,297,992.08	202,904,200.16
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	900,000.00	900,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	267,756,077.46	272,998,646.06
在建工程	15,037,464.47	18,085,252.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,953,461.94	7,852,191.38
无形资产	8,408,082.38	8,763,146.88
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,968,969.94	5,404,517.47
递延所得税资产		
其他非流动资产	36,106.20	320,322.20
非流动资产合计	304,060,162.39	314,324,076.07
资产总计	505,358,154.47	517,228,276.23
流动负债:		
短期借款	40,039,444.45	40,044,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	72,338,201.34	59,703,179.22
预收款项		
合同负债	341,873.44	264,832.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,355,667.62	1,808,284.37
应交税费	314,586.70	1,196,723.52
其他应付款	1,870,050.00	2,013,232.76
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,853,930.55	23,824,123.45
其他流动负债	9,331,632.08	10,948,866.41
流动负债合计	149,445,386.18	139,803,241.99
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	52,780,000.00	54,780,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,500,223.29	4,457,691.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,699,758.71	16,485,331.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,979,982.00	75,723,022.80
负债合计	221,425,368.18	215,526,264.79
所有者权益:		
股本	243,442,363.00	243,442,363.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	515,558,111.33	515,558,111.33
减:库存股		
其他综合收益	−6,437.86	−224.57
专项储备	1,946,294.01	1,946,294.01
盈余公积	18,824,374.62	18,824,374.62
一般风险准备		
未分配利润	−495,831,918.81	−478,068,906.95
归属于母公司所有者权益合计	283,932,786.29	301,702,011.44
少数股东权益		
所有者权益合计	283,932,786.29	301,702,011.44
负债和所有者权益总计	505,358,154.47	517,228,276.23

法定代表人:王皓　主管会计工作负责人:胡静雯　会计机构负责人:胡静雯

2、合并利润表

2024年01月 – 03月

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	43,491,415.27	38,724,436.49
其中:营业收入	43,491,415.27	38,724,436.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,688,803.18	44,759,638.23
其中:营业成本	41,729,991.09	32,151,771.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	312,414.07	313,004.16
销售费用	1,017,297.13	395,621.54
管理费用	7,326,947.47	7,982,284.34
研发费用	2,407,230.48	2,959,425.86
财务费用	894,922.94	957,530.56
其中:利息费用	1,147,245.00	943,943.79
利息收入	200,066.82	126,746.01
加:其他收益	1,182,693.00	1,487,739.69
投资收益(损失以“−”号填列)	85,000.00	10,500.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“−”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)		
信用减值损失(损失以“−”号填列)	150,214.60	724,783.62
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−8,956,551.98	−10,085,212.09
资产处置收益(损失以“−”号填列)		8,279.86
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	−17,736,032.29	−13,889,110.66
加:营业外收入	960.00	0.01
减:营业外支出	27,939.57	56,360.82
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	−17,763,011.86	−13,945,471.47
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	−17,763,011.86	−13,945,471.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	−17,763,011.86	−13,945,471.47
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	−17,763,011.86	−13,924,409.49
2.少数股东损益		−21,061.98
六、其他综合收益的税后净额	−6,213.29	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−6,213.29	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−6,213.29	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	−6,213.29	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	−17,769,225.15	−13,945,471.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	−17,769,225.15	−13,924,409.49
归属于少数股东的综合收益总额		−21,061.98
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	−0.0730	−0.0572
(二)稀释每股收益	−0.0730	−0.0572

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:王皓　主管会计工作负责人:胡静雯　会计机构负责人:胡静雯

3、合并现金流量表

2024年01月 – 03月

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,191,313.20	30,894,051.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券款收到的现金净额		
收到的税费返还	688,947.56	670,417.22
收到其他与经营活动有关的现金	762,214.92	785,946.06
经营活动现金流入小计	33,642,475.68	32,350,414.63
购买商品、接受劳务支付的现金	13,318,064.89	23,924,033.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,511,567.62	13,465,342.31
支付的各项税费	1,201,129.81	603,555.41
支付其他与经营活动有关的现金	3,561,549.19	3,312,272.39
经营活动现金流出小计	31,592,311.51	41,305,203.74
经营活动产生的现金流量净额	2,050,164.17	−8,954,789.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	85,000.00	10,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	85,000.00	10,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,133.33	6,455,482.22
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		
投资活动现金流出小计	167,133.33	6,455,482.22
投资活动产生的现金流量净额	−82,133.33	−6,444,982.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	19,530,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	19,530,000.00
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,077,338.46	776,139.59
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	528,100.95	1,161,074.43
筹资活动现金流出小计	23,605,439.41	13,937,214.02
筹资活动产生的现金流量净额	−3,605,439.41	5,592,785.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−6,213.29	
五、现金及现金等价物净增加额	−1,643,621.86	−9,806,985.35
加:期初现金及现金等价物余额	56,680,661.01	35,471,825.06
六、期末现金及现金等价物余额	55,037,039.15	25,664,839.71

法定代表人:王皓　主管会计工作负责人:胡静雯　会计机构负责人:胡静雯

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

浙江东晶电子股份有限公司董事会

2024年04月27日

证券代码:002199　证券简称:东晶电子　公告编号:2024019

浙江东晶电子股份有限公司关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备的情况概述

浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》以及公司实际执行的会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,对公司合并报表范围内截至2024年3月31日的存货资产进行了减值测试。经测试,公司对可能发生资产减值损失的存货计提减值准备合计895.66万元,占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为13.45%。具体明细如下:

单位:人民币万元

项目	期初余额	本期计提金额	本期转回或转销金额	期末余额
存货跌价准备	2,354.35	895.66	706.91	2,543.10

注:1、本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年3月31日;

2、上述表格中数据如有尾差,为计算时四舍五入原因所致。

二、本次计提资产减值准备的相关说明

资产名称	存货
账面余额	9,495.47万元
资产可收回金额	6,952.37万元
存货跌价准备余额	2,543.10万元
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第1号——存货》及公司会计政策的相关规定
本次计提资产减值准备的计算过程	截至2024年3月31日存货可变现净值的确定过程如下; 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值; 为执行销售合同或劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本期计提金额	895.66万元
计提原因	根据《企业会计准则》等有关规定,公司按照存货的期末可变现净值低于期末账面价值的金额计提存货跌价准备。

三、本次计提资产减值准备的合理性及对公司的影响

本次拟计提存货跌价准备遵照并符合《企业会计准则》和公司内部控制制度等相关规定,已履行相应的内部审批程序,遵循谨慎性、合理性原则,依据充分,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

本次拟计提存货跌价准备金额895.66万元,考虑所得税影响后,将减少公司2024年第一季度归属于母公司所有者净利润895.66万元,相应减少归属于母公司所有者权益895.66万元。本次拟计提存货跌价准备金额未经会计师事务所审计。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

山大地纬软件股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:688579　证券简称:山大地纬

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

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	110,072,843.29		7.95
归属于上市公司股东的净利润	14,745,397.65		4.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,351,340.30		−14.59
经营活动产生的现金流量净额	−19,666,281.03		--
基本每股收益(元/股)	0.0369		4.24
稀释每股收益(元/股)	0.0369		4.24
加权平均净资产收益率(%)	1.09		0
研发投入合计	24,650,706.82		−19.87
研发投入占营业收入的比例(%)	22.39		减少7.78个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,714,301,696.89	1,729,896,487.03	−0.90
归属于上市公司股东的所有者权益	1,358,760,014.94	1,344,014,617.29	1.10

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,022,018.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145,432.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	773,394.06	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	4,394,057.35	

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

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,977	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	−

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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	
						股份状态	数量
山东山大资本运营有限公司	国有法人	118,342,400	29.58	−	−	无	−
国寿股权投资有限公司—国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)	其他	20,591,760	5.15	−	−	无	−
洪晓光	境内自然人	14,064,192	3.52	−	−	无	−
郑永清	境内自然人	14,042,688	3.51	−	−	无	−
张世栋	境内自然人	14,018,440	3.50	−	−	无	−
王新军	境内自然人	13,950,040	3.49	−	−	无	−
李庆忠	境内自然人	13,610,344	3.40	−	−	无	−
孙明	境内自然人	6,294,048	1.57	−	−	无	−
中国建设银行股份有限公司—华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	6,197,275	1.55	−	−	无	−
陈辉	境内自然人	5,819,141	1.45	−	−	无	−

前10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	
		股份种类	数量
山东山大资本运营有限公司	118,342,400	人民币普通股	118,342,400
国寿股权投资有限公司—国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)	20,591,760	人民币普通股	20,591,760
洪晓光	14,064,192	人民币普通股	14,064,192
郑永清	14,042,688	人民币普通股	14,042,688
张世栋	14,018,440	人民币普通股	14,018,440
王新军	13,950,040	人民币普通股	13,950,040
李庆忠	13,610,344	人民币普通股	13,610,344
孙明	6,294,048	人民币普通股	6,294,048
中国建设银行股份有限公司—华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	6,197,275	人民币普通股	6,197,275
陈辉	5,819,141	人民币普通股	5,819,141
上述股东关联关系或一致行动的说明	−		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	_		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:山大地纬软件股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	232,115,579.12	287,337,588.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,548,869.50	5,131,798.10
应收账款	195,134,567.38	226,261,639.83
应收款项融资		
预付款项	34,153,287.30	11,645,604.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,857,059.51	3,959,836.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	76,050,309.17	75,504,105.77
其中:数据资源		
合同资产	156,863,982.29	134,126,508.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,606,780.93	1,024,473.68
流动资产合计	703,330,435.20	744,991,555.53
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	103,370,137.01	71,730,630.16
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	12,539,144.48	12,539,144.48
其他非流动金融资产	80,000,000.00	80,000,000.00
投资性房地产	61,412,975.50	62,116,071.00
固定资产	568,231,323.71	572,377,989.02
在建工程	51,686,714.15	51,545,379.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,745.95	117,492.01
无形资产	96,688,703.34	88,471,688.56
其中:数据资源		
开发支出	9,780,266.51	17,715,007.52
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,348,086.18	18,436,364.31
其他非流动资产	9,855,164.86	9,855,164.86
非流动资产合计	1,010,971,261.69	984,904,931.50
资产总计	1,714,301,696.89	1,729,896,487.03
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	525,970.97	
应付账款	161,512,500.52	171,292,105.34
预收款项		
合同负债	107,112,900.67	114,556,422.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,719,331.01	37,226,616.01
应交税费	3,198,336.71	8,443,155.22
其他应付款	1,314,651.44	1,491,794.49
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		123,003.66
其他流动负债	762,450.51	762,450.51
流动负债合计	306,146,141.83	333,895,547.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,395,540.12	51,986,322.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,395,540.12	51,986,322.20
负债合计	355,541,681.95	385,881,869.74
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	494,556,503.53	494,556,503.53
减:库存股		
其他综合收益	−9,960,855.52	−9,960,855.52
专项储备		
盈余公积	72,797,457.34	71,616,964.79
一般风险准备		
未分配利润	401,356,909.59	387,792,004.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,358,760,014.94	1,344,014,617.29
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,358,760,014.94	1,344,014,617.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,714,301,696.89	1,729,896,487.03

公司负责人:郑永清　主管会计工作负责人:孙明　会计机构负责人:王莹

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:山大地纬软件股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	110,072,843.29	101,965,867.56
其中:营业收入	110,072,843.29	101,965,867.56
利息收入		
已赚保费		
手续费