

证券简称：亚微软件

证券代码：835203

山东亚微软件股份有限公司

山东省青岛市市南区香港中路61号阳光大厦A座11层E单元



山东亚微软件股份有限公司招股说明书（申报稿）

本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。

本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

保荐人（主承销商）



东北证券股份有限公司
NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD.

长春市生态大街 6666 号

中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股
发行股数	本次发行数量不超过 760 万股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过 874 万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15.00%，即不超过 114 万股（含本数）
每股面值	1.00 元
定价方式	发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定
每股发行价格	以后续的询价或定价结果作为发行底价
预计发行日期	
发行后总股本	-
保荐人、主承销商	东北证券股份有限公司
招股说明书签署日期	

重大事项提示

本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：

一、本次发行相关主体作出的重要承诺

本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请参见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之相关内容。

二、本次公开发行股票并在北交所上市的安排及风险

公司本次公开发行股票完成后，将申请在北交所上市。

公司本次公开发行股票注册申请获得中国证监会同意后，在股票发行过程中，会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响；同时，发行完成后，若公司无法满足北交所发行上市条件，均可能导致本次公开发行失败。

公司在北交所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

三、本次发行前滚存利润的分配方案及公开发行并在北交所上市后的利润分配政策

经公司股东大会决议通过，公司在本次公开发行股票完成后，滚存的未分配利润将由新老股东按持股比例共同享有。

四、特别风险提示

本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书“第三节风险因素”章节全部内容，并提醒投资者特别注意以下风险因素：

（一）依赖政府采购的风险

公司业务主要客户为党政机关及大型企事业单位，营业收入目前主要来自于政府采购。若党政机关推迟或减少对数字政府领域的投入，将会对公司的经营产生重大影响。

（二）市场区域集中的风险

公司深耕数字政府领域，已在山东省数字政府市场实现了较高的市场占有率，报告期内，公司来源于山东省内的收入金额分别为 85,670,332.35 元、143,527,961.52 元、171,775,550.26 元及 48,725,845.06 元，占主营业务收入的比重分别为 96.78%、97.36%、95.56%及 93.76%。近年来，公司对山东省外市场的拓展力度逐步加强，公司的数字政府解决方案落地了河南、湖北、山西、内蒙古、青海、河北等省份。但若发行人未来不能有效开拓山东省以外市场，可能对公司的经营业绩产

生不利影响。

（三）涉密信息系统集成甲级资质剥离失败及资质到期无法续期的风险

截至本招股说明书签署日，发行人持有涉密信息系统集成甲级资质，发行人全资子公司亚微新源持有涉密信息系统集成乙级资质。根据《涉密资质单位拟公开上市或者在新三板挂牌处理意见》的规定，涉密信息系统集成资质单位不得公开上市，拟在公开上市后保存涉密资质的，可以采取资质剥离方式，在作出上市计划的同时，向作出审批决定的保密行政管理部门提交资质剥离申请。目前发行人已向保密行政管理部门提交了涉密信息系统集成甲级资质剥离申请材料，拟将涉密信息系统集成甲级资质剥离给全资子公司亚微新源，但该资质剥离事项仍存在一定的不确定性。

发行人持有的涉密信息系统集成甲级资质有效期至 2024 年 2 月 24 日，且由于发行人已作出在北交所首发上市计划，发行人存在涉密信息系统集成甲级资质无法续期的风险。发行人子公司亚微新源已制定了以自身名义申请涉密信息系统集成甲级资质的具体方案，虽然亚微新源符合《涉密信息系统集成资质管理办法》规定的涉密信息系统集成甲级资质申请条件要求，但其申请涉密信息系统集成甲级资质仍存在无法通过的风险。若发行人持有的涉密信息系统集成甲级资质剥离失败、涉密信息系统集成甲级资质到期无法续期且全资子公司亚微新源申请涉密信息系统集成甲级资质未能通过，则可能对公司未来承接涉密业务造成不利影响，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

（四）收入或利润波动的风险

报告期内，受益于行业需求的快速发展、公司研发投入的持续增加及市场竞争地位的持续提升，公司 2020 年、2021 年及 2022 年的营业收入、净利润总体保持快速增长的态势。公司持续加大研发投入并积极开拓市场份额，但公司业绩仍将受到市场整体需求发生不利变化、市场竞争激烈程度增加及人工成本上升等多种因素影响。其中，报告期内公司系统集成与销售业务收入占比分别为 35.57%、49.66%、42.99%和 6.73%，占比波动较大且 2023 年 1-6 月占比大幅度下降。若未来公司所在数字政府软件行业因产业政策变化、客户财政预算下滑等因素导致市场空间受限，可能面临收入或利润波动的风险。

（五）业绩季节性波动的风险

公司业务主要客户为党政机关及大型企事业单位，党政机关、大型企事业单位客户受政府预算管理以及执行政府采购流程的影响，下半年尤其是第四季度项目验收和付款比例较高。公司收入呈现季节性波动，一般为上半年确认收入较少，下半年尤其是第四季度确认收入较多。公司经营业绩存在较强的季节性波动风险。由于公司收入季节性波动影响，公司可能出现上半年利润水平较低甚至亏损的情形。

（六）毛利率波动风险

报告期内，公司综合毛利率分别为 47.40%、40.57%、41.32%和 46.89%，整体处在相对较高的

水平。公司的毛利率受人工成本、外购成本、项目实施周期与实施难度、客户需求、客户财政预算、市场竞争程度、行业政策、宏观经济环境等多种因素影响。若未来上述因素发生对公司不利的重大变化，公司不能及时采取有效措施提升公司产品及服务的附加值或进一步扩大业务规模降低成本，公司综合毛利率将面临下降的风险。

（七）应收账款发生坏账的风险

报告期各期末，应收账款净额分别为 512.43 万元、782.74 万元、3,162.69 万元和 3,835.71 万元，占流动资产的比例分别为 5.15%、5.08%、21.75%和 25.30%。虽然公司主要客户为党政机关及大型企事业单位，主要资金来源于财政资金，资信情况良好；报告期各期末应收账款账龄 1 年以内占比分别为 82.33%、80.92%、93.89%和 78.98%，账龄相对较短。但是，若未来随着公司业务规模的持续发展，公司未能较好地执行应收账款管理措施，或者客户信用情况发生重大不利变化，公司可能面临应收账款回收难度增大的风险。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司货币资金余额 7,705.49 万元，货币资金储备良好，能够对营运资金形成较好保障，流动性风险较小，但是如果随着公司业务规模的增长，公司应收账款进一步增长，将加大公司的营运资金周转压力。

上述特别风险提示并不能涵盖公司全部的风险及其他重要事项，请投资者认真阅读招股说明书“第三节风险因素”章节的全部内容。

五、财务报告审计截止日后的主要经营状况

（一）会计师事务所的审阅意见

公司财务报告审计截止日为 2023 年 6 月 30 日，中兴华会计师事务所对公司 2023 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《山东亚微软件股份有限公司 2023 年 1-9 月合并及母公司财务报表审阅报告书》（中兴华阅字（2023）第 030009 号），审阅意见如下：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映被审阅单位的财务状况、经营成果和现金流量。”

（二）发行人的专项说明

公司及其董事、监事、高级管理人员已对公司 2023 年 1-9 月未经审计的财务报表进行了认真审阅并出具专项声明，保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已对公司 2023 年 1-9 月未经审计的财务报表进行了认真审阅并出具专项声明，保证该等财务报表的真实、准确、完整。

（三）2023年1-9月经审阅主要财务数据

2023年1-9月，公司实现营业收入为8,128.66万元，较2022年1-9月下降了1.88%；2023年1-9月归属母公司所有者的净利润为524.70万元，较2022年1-9月下降了45.90%。公司已在本招股说明书“第八节管理层讨论与分析”之“八、（一）财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”中详细披露了财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况。

（四）财务报告审计截止日至招股说明书签署日之间的经营状况

自财务报告审计截止日（即2023年6月30日）至本招股说明书签署日期间，公司经营状况良好，主营业务和经营模式未发生重大变化。公司高级管理人员和核心技术人员均保持稳定，未出现对公司产生重大不利影响的事项。

目录

声明	2
本次发行概况	3
重大事项提示	4
目录	8
第一节 释义	9
第二节 概览	14
第三节 风险因素	24
第四节 发行人基本情况	29
第五节 业务和技术	82
第六节 公司治理	152
第七节 财务会计信息	159
第八节 管理层讨论与分析	195
第九节 募集资金运用	334
第十节 其他重要事项	350
第十一节 投资者保护	351
第十二节 声明与承诺	357
第十三节 备查文件	366

第一节 释义

本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

普通名词释义		
亚微软件、本公司、公司、挂牌公司、股份公司、发行人	指	山东亚微软件股份有限公司
亚微有限	指	青岛亚微软件有限公司
青岛佳作	指	青岛佳作信息技术有限公司
济南亚微	指	济南亚微软件有限公司
亚微新源	指	山东亚微新源软件有限公司
亚微数据	指	山东亚微数据技术有限公司
烟台亚微	指	烟台亚微软件有限公司
河南亚微	指	河南亚微软件有限公司
郑州新光源	指	郑州新光源电子科技工程有限公司
亚微梵天	指	山东亚微梵天智慧科技有限公司
青岛合亚	指	青岛合亚企业管理咨询中心（有限合伙）
青岛合微	指	青岛合微企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
青岛同微	指	青岛同微信息咨询有限公司
济南友信	指	济南友信企业管理咨询服务中心（有限合伙）
青岛浪潮	指	青岛浪潮海风软件股份有限公司
淄博分公司	指	山东亚微软件股份有限公司淄博分公司
聊城分公司	指	山东亚微软件股份有限公司聊城分公司
临沂分公司	指	山东亚微软件股份有限公司临沂分公司
东营分公司	指	山东亚微软件股份有限公司东营分公司
北交所	指	北京证券交易所
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
保荐机构、承销机构、主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
律师事务所、发行人律师	指	上海市锦天城（北京）律师事务所
中兴华会计师事务所、会计师事务所、审计机构、申报会计师	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行	指	发行人本次拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的行为
挂牌、公开转让	指	发行人股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
招股说明书、本招股说明书	指	山东亚微软件股份有限公司招股说明书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	山东亚微软件股份有限公司公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	山东亚微软件股份有限公司股东大会
董事会	指	山东亚微软件股份有限公司董事会
监事会	指	山东亚微软件股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
中共中央	指	中国共产党中央委员会

党政机关	指	党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关
国务院	指	中华人民共和国国务院
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展与改革委员会
中央网信办	指	中央网络安全和信息化委员会办公室
市场监管总局	指	国家市场监督管理总局
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国软件协会	指	中国软件行业协会
政府网站	指	各级人民政府及其部门、派出机构和承担行政职能的事业单位在互联网上开办的，具备信息发布、解读回应、办事服务、互动交流等功能的网站
报告期、报告期各期、报告期内	指	2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月
报告期各期末	指	2020 年末、2021 年末、2022 年末、2023 年 6 月末
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
专业名词释义		
业务中台	指	将企业可复用的业务功能进行抽象和整合，形成一种可快速、低成本地组合和创新的业务能力平台，业务中台通常包括业务服务、数据模型、业务流程等组成部分，旨在加速业务创新和响应速度，提高业务灵活性和效率
数据中台	指	将企业的数据资产进行集中管理、整合和应用的平台，旨在实现数据的共享、复用和增值，数据中台通常包括数据采集、数据处理、数据分析、数据挖掘等功能，帮助企业更好地利用数据来优化业务决策和提升运营效率
能力中台	指	将人工智能技术和能力进行整合和抽象，形成一种可快速构建和应用人工智能能力的平台。能力中台通常包括算法库、模型库、数据集管理等功能，以及提供各种人工智能服务的能力，如自然语言处理、图像识别、语音识别等，能力中台可以帮助企业更高效地应用人工智能技术，加速业务创新和发展
低代码开发	指	使用少量的编码和抽象化的开发工具来快速构建应用程序的一种方法，低代码平台通常提供可视化的界面和预构建的组件，让开发人员能够以更高效的方式构建应用程序，减少开发成本和时间
微服务架构	指	一种将应用程序拆分成多个小型、独立的服务，每个服务都运行在自己的进程中，通过轻量级通信机制进行通信的架构风格
紧耦合设计	指	两个或多个系统或组件之间的依赖关系紧密，互相之间直接调用或依赖对方的接口，紧耦合的优点是系统之间可以直接通信和交互，但缺点是系统之间的依赖关系难以解耦和扩展
并发处理能力	指	系统同时处理多个任务或请求的能力。并发处理能力的高低直接反映了系统的任务管理能力，在多任务环境中，并发处理能力越高，系统能够同时处理的业务数越多
算法	指	一系列解决问题或完成特定任务的详细步骤和方法。算法可以是数学公式、计算机程序或人工操作流程等，算法的目的是为了得到一个期望的结果或达到特定的目标。算法的性能和效率通常用时间复杂度和空间复杂度来评估
流式计算	指	对数据进行处理，是一种实时的计算方式
批式计算	指	统一收集数据，存储到数据库中，然后对数据进行批量处理的数据计算方式

workflow	指	一系列相互关联的业务流程和活动,按照预定的规则和步骤进行执行。 workflow旨在实现业务流程的自动化和标准化,提高工作效率和质量, workflow通常包括任务分配、审批、执行等环节,可以通过各种工具和技术实现
data exchange	指	不同系统或应用程序之间进行数据传输和共享的过程。 data exchange可以发生在不同平台、不同语言 and 不同技术之间,是实现信息集成和共享的关键技术之一, data exchange可以通过文件传输、网络通信、消息队列等方式实现
data migration	指	将数据从旧的硬件、操作系统、数据库或其他系统迁移到新的系统或平台的过程。 data migration可能涉及数据的转换和重新格式化,以适应新的系统和平台的要求, data migration对于组织在升级或更换系统时非常重要,以确保数据的可用性和完整性
xinchuang	指	全称是“信息技术应用创新”,旨在实现信息技术自主可控,规避外部技术制裁和 risk,其核心是建立自主可控的信息技术底层架构和标准,推动国产软件和信息技术服务更好地融入国家基础信息建设
data aggregation	指	将不同来源、不同结构的数据整合到一起,形成一个统一的数据集合
data governance	指	对数据进行全面管理和控制的流程和方法,它包括数据的收集、存储、处理、分析、共享等各个方面,以确保数据的合规性、准确性、完整性和可靠性
first-time resolution rate	指	单位在办理客户业务时一次性解决的比例,它反映了单位的服务质量和效率,是客户满意度的一个重要指标
natural language processing	指	一种计算机技术,用于让计算机理解和处理人类语言,它包括文本分析、文本生成、语言翻译等多个方面,是人工智能领域的重要分支之一
centralized website	指	将多个网站的功能和资源整合到一个中心网站上,以实现统一管理和优化用户体验的目的,这种网站通常具有更高的质量、更丰富的功能和更高效的运营效率
corpus	指	用于语言分析或处理的大量文本数据,语料库是语料的集合,通常包含一定数量的文本样本,用于训练语言模型或进行语言学研究
bounce rate	指	用户在访问一个页面后立即离开该页面的比例,它是一个衡量网站用户体验和吸引力的指标,也是网站优化的重要依据之一
landing number	指	网站或应用程序中用户点击链接或页面后成功到达目标页面的数量,它通常用于衡量网站的用户体验和可用性,以及网站的引导和导航效果
database	指	一种用于存储、管理和检索数据的软件系统,它可以根据需要存储大量的数据,并提供高效的数据检索、处理和保护功能。 database可以用于各种应用领域,如企业数据管理、电子商务、社交媒体等
lakehouse	指	一种新型的开放式架构,打通了数据仓库和数据湖,将数据仓库的高性能及管理能力和数据湖的灵活性融合了起来,底层支持多种数据类型并存,能实现数据间的相互共享,上层可以通过统一封装的接口进行访问,可同时支持实时查询和分析,为数据治理带来了更多的便利性
middleware	指	一种用于连接应用程序和操作系统或其他应用程序的软件组件,它通常提供通用的通信协议、数据格式转换、安全认

		证等功能，以简化不同系统之间的通信和集成。常见的中间件包括消息队列、远程过程调用（RPC）、数据访问中间件等
SaaS	指	SaaS 是一种云计算的应用模式，与传统的软件购买和安装不同，SaaS 以订阅的方式供应，软件供应商会将他们的应用程序部署在云端的服务器上，用户通过 Internet 或 Intranet 连接到这些应用服务器提供的软件，用户可以使用各种设备在任何时间和地点都能够访问应用程序。SaaS 的提供商负责软件的安全、性能和可靠性，以及后台的维护和升级工作
端到端	指	从起点到终点的整个过程或流程，在数字化领域中，端到端通常指的是在应用程序或系统之间进行数据传输或通信的过程，包括数据的采集、传输、处理、存储等环节
封装	指	将对象的状态信息隐藏在对象内部，不允许外部程序直接访问对象内部信息，而是通过对象的公开方法来访问和操作其内部状态，封装的目的是增加安全性和易用性，保护对象内部状态不受外部干扰
分布式数据存储	指	将数据分布在多个节点上，以增强数据可靠性和系统容错能力的技术
单点认证	指	在一个系统中进行一次认证后，在其他系统中也能得到认证的结果,这种方式可以减少用户在多个系统之间重复认证的麻烦，提高工作效率
应用网关	指	一种网络设备或软件应用程序，用于连接不同的网络协议或技术,它可以将不同类型的数据格式和协议转换成为标准的格式和协议，以实现不同系统之间的互通和信息共享
日志审计	指	对系统或应用程序的日志进行全面审查和分析的过程，通过日志审计可以发现系统或应用程序中的异常行为、安全漏洞等问题，并及时采取相应的措施加以解决
深度学习	指	机器学习的一个分支，它使用人工神经网络模型来模拟人类大脑的学习过程，深度学习模型可以自动学习和提取数据中的特征和模式，用于分类、回归、聚类等任务，并在图像识别、语音识别、自然语言处理等领域取得了显著的成果
机器视觉	指	使用计算机视觉技术来实现自动化检测、识别和测量的一种方法，机器视觉系统可以通过图像处理和分析来提取产品的特征和缺陷，从而实现生产过程中的质量控制和产品分拣等任务
信创底座	指	基于国产化软硬件技术栈，具备安全性高、可靠性强、兼容性广、性能优越等特点，能够为上层应用提供稳定、高效、安全的技术支撑，信创底座通常包括操作系统、数据库、中间件等关键基础软件，以及芯片、服务器、存储等硬件设备，共同构建起信创应用的基础支撑体系
分布式队列	指	在分布式系统中用于管理任务队列的技术
集成部署	指	将多个系统或组件集成在一起，以实现协同工作和信息共享的过程，集成部署旨在消除系统之间的信息孤岛，提高业务效率和响应速度。集成部署可以通过各种技术手段实现，如 API 对接、消息队列、数据共享等
响应时间	指	系统对用户请求做出响应的的时间长度，响应时间的快慢直接影响到用户体验和系统的性能表现
吞吐量	指	系统在单位时间内处理请求的数量或事务的处理能力，吞吐量的高低直接反映了系统的处理能力和性能水平
高速泛在	指	通信网络在高速率、大带宽、高可靠性、广覆盖等特性基础

		上, 实现随时随地的高速网络连接和智能信息服务的能力, 它通常被用于描述下一代网络基础设施的发展目标, 以满足日益增长的数据需求和各种应用场景的需求
云网融合	指	云计算和网络相互融合的一种趋势, 旨在实现计算资源的灵活调度和网络资源的优化配置, 在云网融合的架构下, 云计算中心和网络设施相互配合, 共同为上层应用提供强大的计算、存储和数据处理能力, 同时实现网络资源的动态管理和优化
数据烟囱	指	因业务发展和技术进步而产生的大量数据和信息无法共享和使用, 导致数据重复存储、处理和分析, 增加了数据管理和处理的成本和难度, 数据烟囱的出现往往与技术架构、业务流程和组织结构的不兼容有关, 解决数据烟囱问题需要进行数据整合、清洗和标准化等工作
复用	指	在软件开发中重复使用已有的代码、组件或模块, 以减少开发工作量、提高开发效率和质量, 复用可以通过抽象、封装和模块化等方式实现, 是软件工程中重要的设计原则之一
松耦合组件	指	一种软件设计模式, 它使组件之间的依赖关系最小化, 以提高系统的可维护性和灵活性, 在松耦合系统中, 组件之间的通信是通过接口或抽象类进行的, 而不是通过硬编码的类和方法调用。这种设计模式有助于减少代码重复和复杂性, 并使系统更容易适应变化
负载均衡算法	指	在网络通信中分配负载的一种方法, 以确保各个节点或设备的负载均衡, 提高整个网络的性能和稳定性, 常见的负载均衡算法包括轮询、随机、加权轮询和加权随机等
集群	指	一组相互独立的计算机或服务器, 通过网络连接组成一个整体, 以提高高可用性、高性能的计算服务或数据存储服务, 集群中的各个节点可以协同工作, 以实现负载均衡、故障转移等目的, 提高系统的可靠性和性能
动态分配算法	指	在运行时根据系统状态动态决定资源分配的算法
异步数据	指	在不同时间点获取到的数据, 通常用于实时数据处理和分析
文本聚类	指	一种无监督学习方法, 用于将文本数据集中的文档进行分类, 它通过计算文档之间的相似度或距离, 将相似的文档归为一类, 不同的文档归为不同的类。文本聚类的应用包括信息检索、文档分类、情感分析等
冗余切分	指	在文本处理中, 将文本中的冗余部分去除的过程。例如, 在中文分词中, 可以将连续的多个空格去除, 或将连续的标点符号去除, 冗余切分可以提高文本处理的效率和准确性
SIP	指	Session Initiation Protocol , 是一个应用层的信令控制协议。用于创建、修改和释放一个或多个参与者的会话。这些会话可以是 Internet 多媒体会议、 IP 电话或多媒体分发。会话的参与者可以通过组播 (multicast)、网状单播 (unicast) 或两者的混合体进行通信
RTP	指	RTP 实时传输协议 (Real-time Transport Protocol 或简写 RTP) 是一个网络传输协议, 它是由 IETF 的多媒体传输工作小组 1996 年在 RFC1889 中公布的。 RTP 协议详细说明了在互联网上传递音频和视频的标准数据包格式, 它一开始被设计为一个多播协议, 但后来被用在很多单播应用中

注: 本招股说明书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符的情况, 均为四舍五入所致。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、 发行人基本情况

公司名称	山东亚微软件股份有限公司	统一社会信用代码	913702007636012932	
证券简称	亚微软件	证券代码	835203	
有限公司成立日期	2004年6月10日	股份公司成立日期	2015年9月22日	
注册资本	26,705,703元	法定代表人	杜凯宁	
办公地址	山东省青岛市市南区香港中路61号阳光大厦A座11层E单元			
注册地址	山东省青岛市市南区香港中路61号阳光大厦A座11层E单元			
控股股东	杜凯宁	实际控制人	杜凯宁	
主办券商	东北证券股份有限公司	挂牌日期	2015年12月31日	
上市公司行业分类	I 信息传输、软件和信息技术服务		I65 软件和信息技术服务业	
管理型行业分类	I 信息传输、软件和信息技术服务业	I65 软件和信息技术服务业	I651 软件开发	I6510 软件开发

二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况

(一) 公司的情况

发行人成立于2004年6月10日，于2015年12月31日在全国股转系统挂牌公开转让，于2022年5月23日调整至创新层。公司的基本情况详见本节之“一、发行人基本情况”。

(二) 控股股东、实际控制人的情况

截至本招股说明书签署日，杜凯宁先生直接持有公司9,748,299股股份，占总股本的36.5027%；通过青岛合亚间接控制公司股份为3,186,387股，占总股本的11.9315%；通过青岛合微间接控制公司469,500股股份，占总股本的1.7581%；通过青岛同微间接控制公司770,000股股份，占总股本的2.8833%，直接和间接控制公司股份占总股本的53.0756%，是公司控股股东和实际控制人。

公司控股股东、实际控制人的基本情况如下：

杜凯宁先生，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1995年7月至2003年10月，历任青岛浪潮程序员、开发三部经理、技术总监；2003年11月至2004年6月，任山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司电子政务事业部副总经理；2004年6月至2015年9月，任亚微有限执行董事；2011年9月至2018年11月，任济南亚微执行董事；2015年9月至今，任股份公司董事长；2016年2月至今，任亚微新源执行董事。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

三、 发行人主营业务情况

发行人是一家数字政府领域的解决方案供应商及服务商，主要产品与服务涵盖了软件开发、系统集成与销售及技术服务，结合构建开放共享的政务数据资源体系，推进了政府履职和政务运行数字化转型，实现了机关办公“一网协同”、政务服务“一网通办”、社会治理“一网统管”、政府决策“一网支撑”，对建设人民满意的服务型政府发挥了重要作用。发行人深耕数字政府领域，已在山东省数字政府市场实现了较高的市场占有率，截至本招股说明书签署日，发行人已为山东省 16 个地市中的所有地市提供数字政府解决方案。另外，发行人的数字政府解决方案还落地了河南、湖北、山西、内蒙古、青海、河北等省份。

发行人聚焦数字政府领域 19 年，积累了丰富的数字政府软件开发经验。发行人在多年实践基础上建立了“业务中台+数据中台+能力中台”的数字政府软件构建模式。业务中台利用低代码开发平台快速实现基于微服务的业务流程构建，适应了政务领域需求变化快、业务关联性强的特点，解决了传统开发方式业务重复建设、紧耦合设计、并发处理能力弱等问题；数据中台用以整合数据资源、提升数据质量、提供数据服务，支持数据的流式和批式计算，实现数据同步和异步转换、为政务数据管理、整合共享和高效开发利用提供服务；能力中台以开放的标准支持外部能力接入，充分利用各类能力资源，为业务流程和数据管理提供诸如即时消息、语音转写、文档校对、人工智能算法、加密解密算法等外部能力。公司的共性创新还涵盖专注数字政府定制化需求的自主算法工作流引擎、基于流程整合的数据交换与迁移引擎、数字政府信创解决方案、数字政府安全解决方案等技术。

发行人是高新技术企业及山东省专精特新企业，截至本招股说明书签署日，共获取软件著作权 219 项。发行人还是山东省数据和信息技术应用创新协会理事单位，青岛市软件行业协会副理事长单位，青岛市大数据发展促进会常务理事单位，青岛市保密协会副会长单位，中国软件行业协会、山东省软件行业协会会员单位。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

四、 主要财务数据和财务指标

项目	2023年6月30日 /2023年1月—6月	2022年12月31 日/2022年度	2021年12月31 日/2021年度	2020年12月31 日/2020年度
资产总计(元)	187,422,524.08	178,325,304.06	174,197,196.71	120,711,072.45
股东权益合计(元)	113,631,247.80	91,021,811.92	64,113,027.80	50,472,393.40
归属于母公司所有者的股东权益(元)	113,631,247.80	91,021,811.92	64,113,027.80	50,472,393.40
资产负债率(母公司)(%)	38.25	45.04	43.98	44.68
营业收入(元)	51,970,570.15	179,762,844.00	147,416,303.89	88,522,393.08
毛利率(%)	46.89	41.32	40.57	47.40
净利润(元)	1,740,190.60	32,450,376.12	22,206,834.40	14,731,192.39

归属于母公司所有者的净利润(元)	1,740,190.60	32,450,376.12	22,206,834.40	14,731,192.39
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-468,751.31	29,284,871.41	21,966,485.56	10,474,701.71
加权平均净资产收益率(%)	1.76	42.34	41.78	31.65
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	-0.47	38.21	41.33	22.50
基本每股收益(元/股)	0.07	1.29	1.76	1.17
稀释每股收益(元/股)	0.07	1.29	1.76	1.17
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,659,390.67	-4,057,256.15	43,911,785.45	31,095,544.77
研发投入占营业收入的比例(%)	17.43	9.53	9.20	13.55

五、 发行决策及审批情况

(一) 发行人已履行的决策程序

1、2023年11月21日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等关于本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关议案。

2、2023年12月8日，公司召开了2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等关于本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关议案。

公司董事会、监事会、股东大会已依法定程序作出向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的决议，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 本次发行尚需履行的决策程序及审批程序

本次发行方案尚需中国证监会对发行人股票注册申请作出同意注册的决定。在经中国证监会对发行人股票注册申请作出同意注册的决定之前，公司将不会实施本次发行方案。能否获得注册以及最终注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

六、 本次发行基本情况

发行股票类型	人民币普通股
每股面值	1.00元
发行股数	本次发行数量不超过760万股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过874万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权

	发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15.00%，即不超过 114 万股（含本数）
发行股数占发行后总股本的比例	-
定价方式	发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定
发行后总股本	-
每股发行价格	以后续的询价或定价结果作为发行底价
发行前市盈率（倍）	-
发行后市盈率（倍）	-
发行前市净率（倍）	-
发行后市净率（倍）	-
预测净利润（元）	-
发行前每股收益（元/股）	-
发行后每股收益（元/股）	-
发行前每股净资产（元/股）	-
发行后每股净资产（元/股）	-
发行前净资产收益率（%）	-
发行后净资产收益率（%）	-
本次发行股票上市流通情况	根据北京证券交易所的有关规定办理
发行方式	向不特定合格投资者公开发行
发行对象	发行对象不少于 100 人，即应符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定的最低人数要求，且应符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北交所股票交易权限的合格投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）
战略配售情况	-
预计募集资金总额	-
预计募集资金净额	-
发行费用概算	-
承销方式及承销期	主承销商余额包销
询价对象范围及其他报价条件	符合北交所要求的合格投资者
优先配售对象及条件	-

七、 本次发行相关机构

（一） 保荐人、承销商

机构全称	东北证券股份有限公司
法定代表人	李福春
注册日期	1992 年 7 月 17 日
统一社会信用代码	91220000664275090B
注册地址	长春市生态大街 6666 号
办公地址	长春市生态大街 6666 号
联系电话	010-68573828
传真	010-68573837
项目负责人	姬志杰
签字保荐代表人	杭立俊、姬志杰

项目组成员	何宇、赵旭彤、王瑞、王斌、赵吉祥、赵子腾、杨鑫、盖毅
-------	----------------------------

(二) 律师事务所

机构全称	上海市锦天城（北京）律师事务所
负责人	傅东辉
注册日期	2004年1月13日
统一社会信用代码	311100007582061760
注册地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中一办公楼六层4,5,6,7,8室
办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中一办公楼六层4,5,6,7,8室
联系电话	010-85230688
传真	010-85230699
经办律师	郇海亮、刘建海、张子琳

(三) 会计师事务所

机构全称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	李尊农、乔久华
注册日期	2013年11月4日
统一社会信用代码	91110102082881146K
注册地址	北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
办公地址	北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
联系电话	010-51423818
传真	010-51423816
经办会计师	徐世欣、蔡征

(四) 资产评估机构

适用 不适用

(五) 股票登记机构

机构全称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	周宁
注册地址	北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

(六) 收款银行

户名	东北证券股份有限公司
开户银行	中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行
账号	22001450100059111777

(七) 申请上市交易所

交易所名称	北京证券交易所
-------	---------

法定代表人	周贵华
注册地址	北京市西城区金融大街丁 26 号
联系电话	010-63889755
传真	010-63884634

（八） 其他与本次发行有关的机构

适用 不适用

八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明

截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

九、 发行人自身的创新特征

公司拥有比较完备的技术开发体系和创新机制，研发能力在行业中处于先进水平。公司自身的创新特征主要表现在以下方面：

公司秉承“自主研发、重点突破、品质优化”理念，关注数字政府领域的人工智能与大数据技术创新，把握数字政府行业重点发展方向，打造了以市场为导向、产业化为目标、人才为核心的技术创新体系，并通过企业制度创新、组织创新、管理创新持续赋能。

（一） 技术创新

数字政府建设面临流程分散、信息分散、资源分散等问题，其架构搭建与改造涉及业务架构、核心需求、技术路线、部署策略等诸多维度，是一项涉及面广、功能复杂、建设周期较长、技术含量高的系统工程，同时存在较高的多样性需求和显著的定制化趋势。因此，行业内的企业需要依托灵活可靠的框架结构与开发支撑工具，降低个性化需求的开发成本。

公司采用“业务中台+数据中台+能力中台”的三驱动设计，搭建了“中台+微应用”的分布式轻量级架构，具备低代码开发的应用构建能力，以及高复用、高调用效率、高协作效率、短研发周期的技术研发与创新特征。

1、公司拥有丰富数字政府建设经验，熟悉政府工作流程与业务需求，在应对具体需求和问题方面具备成熟解决方案，并得到了客户的广泛认可。

（1）在基础应用开发方面，智慧政务技术研究院基于公司在数字政府领域多年的沉淀，提取具有共性特征的模块，形成基础开发平台，搭建结构合理、智能集约的支撑体系，为各事业部提供底层关键技术与通用技术方案。

（2）在应用场景开发方面，公司通过微服务体系架构，实现了系统松耦合组件的自由组合与

应用系统的快速开发。公司开发工具涵盖基础应用支撑平台、数据交换平台、大数据分析平台、SaaS管理平台、对外接口管理平台、数据迁移平台，通过业务中台、数据中台、能力中台，实现了以“拖、拉、拽”方式增减功能，支持低代码开发，有效缩短了开发周期，降低了开发成本，提升了工作效率，具备创新特征。

2、公司近年来持续推进数字化共性应用的集约建设，不断加强共性应用支撑能力，进行了包括全业务流程服务技术、大数据处理与分析技术、人工智能技术及其他技术在内的技术创新与储备，取得了积极进展，为公司迈入数字政府建设新阶段打下了坚实基础：

(1) 在全业务流程服务技术方面，公司通过领域驱动设计（DDD）方法搭建业务中台，实现了业务能力的高复用和各业务板块间的联通与协同，确保关键业务开发的稳定高效。公司专注数字政府工作流算法开发多年，通过自主研发、二次开发，能够实现并行业务节点、串行业务节点、嵌套业务节点的快速搭建。公司的业务中台通过编排多应用系统，实现了复杂的跨业务系统流程级整合。

(2) 在大数据处理与分析技术方面，公司的数据中台支持多格式、多来源、海量数据的采集、解析、转换、存储、对外服务，提高了数据资源的使用效能；拥有新旧平台同时运行、多消息中间处理件、多样化数据格式转换与清洗、动态分配算法等功能，为跨地区、跨部门、跨层级的数据资源整合共享提供了便利。公司的数据中台实现了业务中台与数据的深度融合，提升了各应用系统的感知能力与精细化展示能力。

(3) 在人工智能技术方面，公司的能力中台进行了面向语音、语义、文本等方面的人工智能模型再开发与复杂的模型训练，可通过知识图谱实现公共服务资源的精准匹配；通过多维度与多层级的用户行为分析实现智能决策与风险预判；通过对运行数据与参数的动态建模实现智能监控与预警。公司的能力中台贯穿业务中台与数据中台的功能性需求，实现了人工智能技术能力与传统公共服务的深度融合。

(4) 在其他技术创新方面，公司的数据优化技术支持数字政府海量数据的存储与处理，提供了高可靠、高性能、高可拓展、低延时等数据服务能力；公司的信息安全技术从网络、数据、应用、终端等方面为用户提供全方位的信息安全保障体系。

公司具体技术创新性详见“第五节 业务和技术”之“四、关键资源要素”之“(一) 发行人主要产品的核心技术”。

综上，公司具备技术创新特征。

(二) 创新成果转化

公司始终坚持创新驱动发展战略，不断推进解决方案、自主软件开发的创新，提升公司市场竞争力。公司已取得的涉密信息系统集成甲级资质、CMMI5 级认证，均为最高等级的资质或能力认

证，相较于同行业可比公司，公司的业务资质或认证较为齐全且级别较高，具有竞争优势，上述业务资质或认证为公司承接党政机关、事业单位、涉密单位、大型企业的软件开发、技术服务、信息系统集成业务提供了重要保障。截至本招股说明书签署日，公司共获取软件著作权 219 项，涵盖了数字政府建设的多个方面，上述知识产权均为公司数字化解决方案和技术服务业务开展过程中所用核心技术的成果体现。

（三）所属行业发展受到国家支持与鼓励

公司主要从事数字政府应用软件开发、系统集成与技术服务。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类标准（GBT4754-2017）》，公司所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业为“1.新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.1 新兴软件开发”和“1.3.4 新型信息技术服务”。若进一步细分，公司所处行业为“数字政府”。

公司不归属于“金融业、房地产业企业，从事学前教育、学科类培训等业务的企业，以及不属于产能过剩行业、《产业结构调整指导目录》中规定的淘汰类行业”等北交所上市负面清单。

根据《产业结构调整指导目录（2023 年本，征求意见稿）》，公司业务归属于鼓励类的“四十六、人工智能”之“4.产业智能化升级”之“智慧城市”和“五十、网络安全”。

同时，国务院在 2022 年 6 月发布的《关于加强数字政府建设的指导意见》中指出数字政府建设是建设网络强国、数字中国的基础性和先导性工程。

因此，公司所属行业发展受到国家的支持与鼓励。

（四）结论

综上所述，公司在全业务流程服务技术、大数据处理与分析技术、人工智能技术等方面不断创新，掌握了具有市场先进性的核心技术，形成了具有市场竞争力的数字化综合解决方案服务体系，得到了市场及客户的高度认可。公司业务及其模式具有创新性，公司的持续创新机制能够保证公司业务长期、健康、可持续发展，且公司所属行业发展受到国家的支持与鼓励。公司的创新特征符合北京证券交易所的市场定位。

十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明

发行人系在全国股转系统连续挂牌满 12 个月的创新层挂牌公司，发行人选择《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3 条第一款规定的标准，具体如下：“预计市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%。”

结合可比上市公司的估值以及公司最近一次融资情况，预计发行时公司市值不低于 2 亿元；发行人 2021 年、2022 年归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为 2,196.65 万元和 2,928.49 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为 41.33% 和 38.21%，最近两年加权平均净资产收益率平均不低于 8%。

综上，发行人符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3 条的第一款标准。

十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排。

十二、 募集资金运用

2023 年 11 月 21 日及 2023 年 12 月 8 日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议及 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等相关议案。公司本次拟公开发行不超过 7,600,000 股普通股（未考虑超额配售选择权的情况下），占发行后总股本的 22.15%，或不超过 8,740,000 股普通股（全额行使超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目，预计投入募集资金总额 12,933.03 万元，发行人本次公开发行股票募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额	建设周期	备案情况
1	政务软件升级建设项目	5,008.22	4,524.86	24 个月	无需备案
2	研发中心建设项目	5,248.37	5,248.37	24 个月	无需备案
3	营销服务网络建设项目	3,318.80	3,159.80	36 个月	无需备案
合计		13,575.39	12,933.03	-	-

如本次公开发行实际募集资金不能满足上述项目资金需要，不足部分由公司自筹资金解决；如本次公开发行实际募集资金超过上述项目资金需要，超出部分将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期投入，待本次发行募集资金到位后，公司可以将募集资金置换先期投入的自筹资金。公司可根据项目的实际情况，对上述项目的投入顺序及拟投入募集资金金额进行适当调整。

关于本次发行募集资金投向的具体内容详见本招股说明书“第九节募集资金运用”。

十三、 其他事项

截至本招股说明书签署日，发行人无其他应披露重要事项。

第三节 风险因素

一、产业政策变动的风险

公司是一家数字政府领域的解决方案供应商及服务商，业务开展受国家政策的影响较大。近年来，国家高度重视并全面加快数字政府建设，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《国家信息化发展战略纲要》《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等一系列政策的发布推动了数字政府领域的快速发展。若未来行业支持政策出现重大不利变化，公司未能根据相关政策的变化及时调整业务布局，将对未来的经营发展造成不利影响。

二、经营风险

（一）依赖政府采购的风险

公司业务主要客户为党政机关及大型企事业单位，营业收入目前主要来自于政府采购。若党政机关推迟或减少对数字政府领域的投入，将会对公司的经营产生重大影响。

（二）市场竞争加剧的风险

随着数字政府领域市场规模的不断扩大，未来可能会有更多的潜在竞争者关注并进入该领域，未来市场竞争可能会进一步加剧。如果公司未来不能够紧跟行业发展趋势、把握客户需求，并通过有效途径持续增强核心竞争力，可能对未来业务拓展和市场地位造成不利影响。

（三）市场区域集中的风险

公司深耕数字政府领域，已在山东省数字政府市场实现了较高的市场占有率，报告期内，公司来源于山东省内的收入金额分别为 85,670,332.35 元、143,527,961.52 元、171,775,550.26 元及 48,725,845.06 元，占主营业务收入的比重分别为 96.78%、97.36%、95.56%及 93.76%。近年来，公司对山东省外市场的拓展力度逐步加强，公司的数字政府解决方案落地了河南、湖北、山西、内蒙古、青海、河北等省份。但若发行人未来不能有效开拓山东省以外市场，可能对公司的经营业绩产生不利影响。

（四）涉密信息系统集成甲级资质剥离失败及资质到期无法续期的风险

截至本招股说明书签署日，发行人持有涉密信息系统集成甲级资质，发行人全资子公司亚微新源持有涉密信息系统集成乙级资质。根据《涉密资质单位拟公开上市或者在新三板挂牌处理意见》的规定，涉密信息系统集成资质单位不得公开上市，拟在公开上市后保存涉密资质的，可以采取资质剥离方式，在作出上市计划的同时，向作出审批决定的保密行政管理部门提交资质剥离申请。目前发行人已向保密行政管理部门提交了涉密信息系统集成甲级资质剥离申请材料，拟将涉密信息系统集成甲级资质剥离给全资子公司亚微新源，但该资质剥离事项仍存在一定的不确定性。

发行人持有的涉密信息系统集成甲级资质有效期至 2024 年 2 月 24 日，且由于发行人已作出在北交所首发上市计划，发行人存在涉密信息系统集成甲级资质无法续期的风险。发行人子公司亚微新源已制定了以自身名义申请涉密信息系统集成甲级资质的具体方案，虽然亚微新源符合《涉密信息系统集成资质管理办法》规定的涉密信息系统集成甲级资质申请条件要求，但其申请涉密信息系统集成甲级资质仍存在无法通过的风险。若发行人持有的涉密信息系统集成甲级资质剥离失败、涉密信息系统集成甲级资质到期无法续期且全资子公司亚微新源申请涉密信息系统集成甲级资质未能通过，则可能对公司未来承接涉密业务造成不利影响，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

三、财务风险

（一）收入或利润波动的风险

报告期内，受益于行业需求的快速发展、公司研发投入的持续增加及市场竞争地位的持续提升，公司 2020 年、2021 年及 2022 年的营业收入、净利润总体保持快速增长的态势。公司持续加大研发投入并积极开拓市场份额，但公司业绩仍将受到市场整体需求发生不利变化、市场竞争激烈程度增加及人工成本上升等多种因素影响。其中，报告期内公司系统集成与销售业务收入占比分别为 35.57%、49.66%、42.99% 和 6.73%，占比波动较大且 2023 年 1-6 月占比大幅度下降。若未来公司所在数字政府软件行业因产业政策变化、客户财政预算下滑等因素导致市场空间受限，可能面临收入或利润波动的风险。

（二）业绩季节性波动的风险

公司业务主要客户为党政机关及大型企事业单位，党政机关、大型企事业单位客户受政府预算管理 & 执行政府采购流程的影响，下半年尤其是第四季度项目验收和付款比例较高。公司收入呈现季节性波动，一般为上半年确认收入较少，下半年尤其是第四季度确认收入较多。公司经营业绩存在较强的季节性波动风险。由于公司收入季节性波动影响，公司可能出现上半年利润水平较低甚至亏损的情形。

（三）经营性现金流量波动风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 3,109.55 万元、4,391.18 万元、-405.73 万元和 -2,165.94 万元，现金流呈现波动趋势。此外，如前所述，公司业务存在季节性波动，回款主要集中于第四季度，而相关人工工资等成本则较为均衡的发生。随着公司未来业务规模的持续扩大，服务客户数量增多，如客户未能按合同约定及时付款，将加大公司业务回款压力，公司存在经营性现金流量波动，从而无法满足公司稳定人力成本支出的风险。

（四）毛利率波动风险

报告期内，公司综合毛利率分别为 47.40%、40.57%、41.32% 和 46.89%，整体处在相对较高的水平。公司的毛利率受人工成本、外购成本、项目实施周期与实施难度、客户需求、客户财政预算、

市场竞争程度、行业政策、宏观经济环境等多种因素影响。若未来上述因素发生对公司不利的重大变化，公司不能及时采取有效措施提升公司产品及服务的附加值或进一步扩大业务规模降低成本，公司综合毛利率将面临下降的风险。

（五）应收账款发生坏账的风险

报告期各期末，应收账款净额分别为 512.43 万元、782.74 万元、3,162.69 万元和 3,835.71 万元，占流动资产的比例分别为 5.15%、5.08%、21.75%和 25.30%。虽然公司主要客户为党政机关及大型企事业单位，主要资金来源于财政资金，资信情况良好；报告期各期末应收账款账龄 1 年以内占比分别为 82.33%、80.92%、93.89%和 78.98%，账龄相对较短。但是，若未来随着公司业务规模的持续发展，公司未能较好地执行应收账款管理措施，或者客户信用情况发生重大不利变化，公司可能面临应收账款回收难度增大的风险。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司货币资金余额 7,705.49 万元，货币资金储备良好，能够对营运资金形成较好保障，流动性风险较小，但是如果随着公司业务规模的增长，公司应收账款进一步增长，将加大公司的营运资金周转压力。

（六）净资产收益率下降的风险

本次公开发行股票后，公司的净资产将大幅增长，而募集资金投资项目从投入实施到产生效益需要一定的周期，公司的净利润规模可能无法与净资产规模保持同步增长。在公开发行股票后的一定时期内公司将面临净资产收益率下降的风险。

（七）税收优惠政策变动的风险

报告期内，公司为高新技术企业，按 15%缴纳企业所得税。子公司济南亚微、青岛佳作、亚微数据、烟台亚微、河南亚微及郑州新光源享受小微企业税收优惠政策。同时，公司及子公司还享受了研发费用加计扣除的税收优惠、销售软件产品增值税即征即退及进项税加计扣除等税收优惠政策。若上述优惠政策发生变动或发行人后续不能通过高新技术企业认定，使得发行人无法享受增值税或高新技术企业所得税等税收优惠政策，发行人未来的盈利状况将受到影响。

四、技术风险

（一）技术迭代风险

公司所属行业为技术创新型产业，具有技术进步迅速、产品升级迭代快速等特点，随着云计算、大数据及人工智能等新兴技术的深入发展，行业技术迭代速度进一步加快。如果公司不能准确把握市场发展趋势及技术研发方向，公司将无法紧跟行业前沿技术的发展步伐，无法洞悉客户需求变化，进而对公司未来业务发展产生不利影响。

（二）核心技术泄密的风险

公司聚焦数字政府领域 19 年，自主研发了业务中台、数据中台、能力中台等先进技术，公司关键技术一般由核心技术人员掌握，为保证核心技术的保密性，公司与核心技术人员签订了保密协议，但仍然不排除核心技术人员泄密或者竞争对手通过非正常渠道获取公司商业机密的可能性。如果该等技术泄密，可能对公司的生产经营、市场竞争和技术创新造成不利影响。

五、人力成本上升风险

报告期内，公司发生的职工薪酬分别为 3,485.53 万元、4,584.72 万元、6,067.00 万元和 3,292.97 万元，占各期营业收入的比例分别为 39.37%、31.10%、33.75%和 63.36%。随着公司经营规模的不断扩大，公司员工人数也持续增加，同时公司人均薪酬不断提升，使得公司的人力成本持续上升。若无法持续提高营业收入及盈利水平，公司的经营业绩可能会受到不利影响。

六、内部控制风险

（一）实际控制人不当控制风险

杜凯宁先生控制公司 53.0756% 的股份，为公司的实际控制人。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，建立健全了公司法人治理结构，但是，仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。

（二）管理风险

发行人在本次公开发行上市之后，随着募投项目的实施，公司的经营规模将进一步扩大。公司未来人员数量预计将大幅增加，公司资产规模也将有所提高，组织结构和管理问题将日趋复杂，在资源整合、技术研发、资本运作、市场开拓等方面均对公司的管理层提出更高的要求，增加公司管理与运作的难度。对于公司管理层来说，能否适应组织和管理模式的转变，合理制定并有效执行未来的发展战略，在很大程度上决定了公司能否持续健康发展。

七、募集资金投资项目实施无法达到预期收益的风险

公司此次拟募集资金将用于政务软件升级建设项目、研发中心建设项目及营销服务网络建设项目。公司本次募集资金投资项目综合考虑了公司的发展战略、目前的市场环境及对未来市场需求趋势等因素，但项目能否顺利实施仍然受产业政策、行业竞争情况及未来技术发展等多方面因素影响。此外，如果本次募集资金投资项目不能顺利实施，或实施后无法实现公司规划的目标，可能对公司募投项目的整体投资回报和预期收益产生不利的影响，进而影响公司整体盈利能力。

八、其他风险

（一）豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险

公司是一家数字政府领域的解决方案供应商及服务商，主要产品与服务涵盖了软件开发、系统

集成与销售及技术服务，主要客户为党政机关及企事业单位，其中部分项目涉及国家秘密。涉密信息主要包括涉密项目客户的真实名称、合同名称、合同标的等。公司根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《涉密信息系统集成资质管理办法》等相关法律法规的规定，对上述信息进行了豁免披露或脱密处理，上述信息的豁免披露或脱密处理可能影响投资者对公司的价值判断。

（二）发行失败的风险

公司拟实施向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，除公司经营和财务状况之外，本次发行上市还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理以及各类重大突发事件等多方面因素的影响，存在因投资者认购不足而导致的发行失败风险，提请投资者注意。若本次发行失败，公司将继续在创新层挂牌。

（三）股市波动风险

影响股市的波动因素较多，股票价格不仅取决于公司业绩，还取决于国际或国内宏观经济发展环境、市场流动性情况、国家与行业政策和投资者心理预期等多种因素，上述因素都可能导致公司的股价产生波动，直接或间接对投资者产生损失，建议投资者综合考虑上述因素以及公司所披露的风险因素。

第四节 发行人基本情况

一、 发行人基本信息

公司全称	山东亚微软件股份有限公司
英文全称	ShandongYaweiSoftwareCo.Ltd.
证券代码	835203
证券简称	亚微软件
统一社会信用代码	913702007636012932
注册资本	26,705,703 元
法定代表人	杜凯宁
成立日期	2004 年 6 月 10 日
办公地址	山东省青岛市市南区香港中路 61 号阳光大厦 A 座 11 层 E 单元
注册地址	山东省青岛市市南区香港中路 61 号阳光大厦 A 座 11 层 E 单元
邮政编码	266071
电话号码	0532-85786595
传真号码	0532-85786595
电子信箱	wangfang@yawei.com.cn
公司网址	www.yawei.com.cn
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
董事会秘书或者信息披露事务负责人	王芳
投资者联系电话	0532-85786595
经营范围	计算机软件的研发、生产（不得在此住所从事生产）及技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；人工智能与大数据技术领域内的技术研发及技术服务；数据集成服务，数据存储服务，数据处理分析服务，数据安全服务；数据分析系统服务；信息安全、云安全服务；云计算，IT 基础设施服务；系统集成，网络工程（不含互联网）。销售：计算机及软硬件，办公设备及耗材，移动通讯设备。（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）
主营业务	数字政府应用软件的开发、系统集成与销售及技术服务，主要为党政机关、大型企事业单位提供数字政府领域的解决方案、应用。
主要产品与服务项目	数字政府应用软件的开发、系统集成与销售及技术服务。

二、 发行人挂牌期间的基本情况

（一） 挂牌时间

2015 年 12 月 31 日

（二） 挂牌地点

公司于 2015 年 12 月 31 日在全国股转系统挂牌。截至本招股说明书签署日，公司为全国股转系统创新层挂牌公司。

（三） 挂牌期间受到处罚的情况

发行人挂牌期间内不存在受到处罚的情形。

（四） 终止挂牌情况

适用 不适用

（五） 主办券商及其变动情况

自 2015 年 12 月 31 日公司挂牌之日起，东北证券股份有限公司担任公司主办券商，对公司进行持续督导。在全国股转系统挂牌期间，公司主办券商未发生变化。

（六） 报告期内年报审计机构及其变动情况

截至本招股说明书签署日，公司的审计机构为中兴华会计师事务所，报告期内公司审计机构未发生变动。

（七） 股票交易方式及其变更情况

截至本招股说明书签署日，发行人股票交易方式为集合竞价。

发行人挂牌时股票交易方式为协议转让，根据股转公司于 2017 年 12 月 22 日发布的《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》的相关规定，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让。

（八） 报告期内发行融资情况

报告期内，公司共进行过 2 次股票发行融资，具体情况如下：

1、2021 年度第一次股票定向发行

2021 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议了《关于山东亚微软件股份有限公司 2021 年度第一次股票定向发行说明书的议案》，鉴于全体董事均参与本次股票定向发行，因此全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

2021 年 11 月 16 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于山东亚微软件

股份有限公司 2021 年度第一次股票定向发行说明书的议案》《关于修订公司章程的议案》等相关议案。

全国股转公司于 2021 年 11 月 30 日出具了《关于对山东亚微软件股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】3895 号）。

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为 1,218,980 股，发行价格为 10.00 元/股，募集资金总额为 12,189,800 元，本次发行募集资金全部用于补充流动资金。

本次发行的具体情况如下：

序号	发行对象	发行对象类型			认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购方式
1	杜凯宁	在册股东	自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行动人	255,800	2,558,000	现金
2	王津	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	119,600	1,196,000	现金
3	孙荣飞	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	78,000	780,000	现金
4	曹树青	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	41,600	416,000	现金
5	赵云林	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	95,600	956,000	现金
6	曹晓华	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	92,560	925,600	现金
7	李锋	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	56,480	564,800	现金
8	张春营	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	30,400	304,000	现金
9	许保俊	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	30,400	304,000	现金
10	王芳	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	87,088	870,880	现金
11	马静	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	15,000	150,000	现金
12	刘聿涛	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	74,320	743,200	现金
13	王鑫	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	242,132	2,421,320	现金
合计	-	-			1,218,980	12,189,800	-

2021 年 12 月 10 日，中兴华会计师事务所出具了“中兴华验字（2021）第 030034 号”《验资报告》，对上述出资进行了验资审验。

2021 年 12 月 29 日，公司在全国股转系统发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，新增股份于 2022 年 1 月 5 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至本招股说明书签署日，公司上述发行股份募集的资金已全部使用完毕。

2、2023 年度第一次股票定向发行

2023 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议了员工持股计划，拟参与员工持

股计划或与参与员工存在关联关系的董事回避表决，非关联董事不足半数，故相关议案直接提交股东大会审议。

2023年2月7日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于山东亚微软件股份有限公司股票定向发行说明书的议案》《山东亚微软件股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》的议案》《关于<山东亚微软件股份有限公司2023年员工持股计划管理方法>的议案》《关于<山东亚微软件股份有限公司2023年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》等与员工持股计划相关议案。

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为1,630,000股，发行价格为13.00元/股，募集资金总额为21,190,000元，发行对象为在职员工及其他符合投资者适当性管理规定的投资者，本次发行募集资金全部用于补充流动资金。

全国股转公司于2023年3月21日出具了《关于同意山东亚微软件股份有限公司股票定向发行的函》(股转系统函【2023】567号)。本次发行的具体情况如下：

序号	发行对象	发行对象类型			认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购方式
1	青岛合微	新增投资者	非自然人投资者	员工持股计划	469,500	6,103,500	现金
2	青岛同微	新增投资者	非自然人投资者	员工持股计划	770,000	10,010,000	现金
3	田起雷	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	100,000	1,300,000	现金
4	徐悦东	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	50,000	650,000	现金
5	付旭东	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	30,000	390,000	现金
6	崔永	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	30,000	390,000	现金
7	赵云林	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	50,000	650,000	现金
8	曹晓华	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	70,000	910,000	现金
9	王芳	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	50,500	656,500	现金
10	马静	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	10,000	130,000	现金
合计	-				1,630,000	21,190,000	-

2023年4月25日，中兴华会计师事务所出具了“中兴华验字(2023)第030013号”《验资报告》，对上述出资进行了验资审验。

2023年5月24日，公司在全国股转系统发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，新增股份于2023年5月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至本招股说明书签署日，公司上述发行股份募集的资金尚未使用完毕。

(九) 报告期内重大资产重组情况

报告期内，发行人未发生重大资产重组的情形。

（十） 报告期内控制权变动情况

报告期内，发行人未发生控制权变动的情形。

（十一） 报告期内股利分配情况

报告期内，发行人共进行四次权益分派，具体情况如下：

1、2019 年年度权益分派

公司于 2020 年 5 月 21 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年年度权益分派预案的议案》，根据议案：按公司实施本次分配方案时股权登记日的应分配股数为基数，拟向参与分配的股东每 10 股转增 9 股，每 10 股派 3.00 元人民币现金。

本次分派对象为：截止 2020 年 6 月 17 日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东。

本次所送（转）股于 2020 年 6 月 18 日直接记入股东证券账户。公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司北京分公司代派的现金红利于 2020 年 6 月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、2020 年半年度权益分派

公司于 2020 年 9 月 14 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2020 年半年度权益分派的议案》，根据议案：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元人民币现金。

本次分派对象为：截止 2020 年 9 月 24 日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东。

公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司北京分公司代派的现金红利于 2020 年 9 月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、2020 年年度权益分派

公司于 2021 年 5 月 21 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年年度权益分派预案的议案》，根据议案：公司以权益分派实施股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 16.00 元。

本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 19 日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券

登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东。

公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司北京分公司代派的现金红利于 2021 年 7 月 20 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

4、2021 年年度权益分派

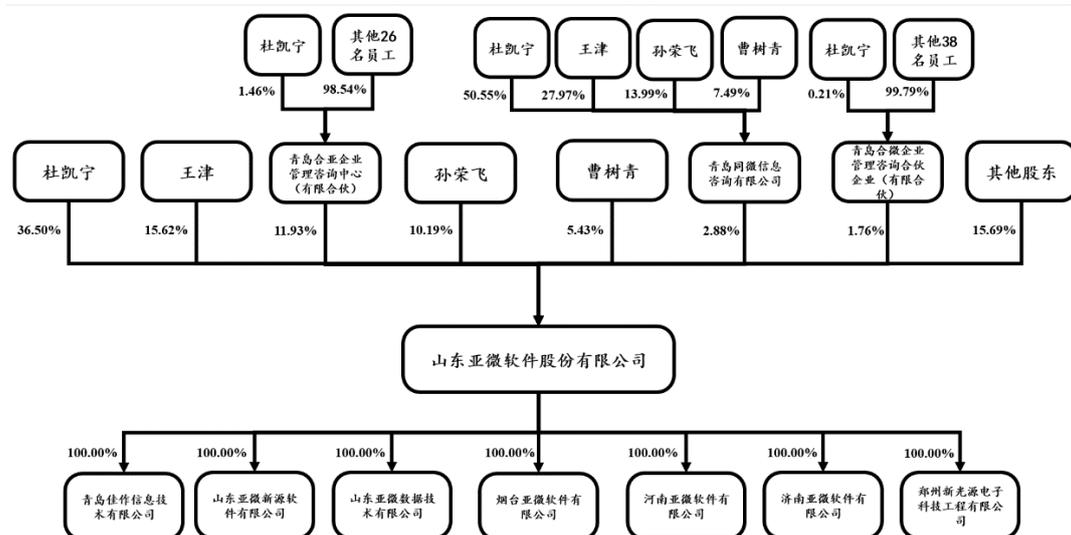
公司于 2022 年 4 月 12 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》，根据议案：公司以权益分派实施股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股转增 8.1 股，每 10 股派 4.00 元人民币现金。

本次分派对象为：截止 2022 年 4 月 22 日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东。

本次所送（转）股于 2022 年 4 月 25 日直接记入股东证券账户。公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司北京分公司代派的现金红利于 2022 年 4 月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

三、 发行人的股权结构

截至本招股说明书签署日，发行人的股权结构如下：



四、 发行人股东及实际控制人情况

（一） 控股股东、实际控制人情况

截至本招股说明书签署日，杜凯宁为公司控股股东、实际控制人。其具体情况请参见本招股说明书“第二节概览”之“二、发行人及其控股股东、实际控制人的情况”。

（二） 持有发行人 5%以上股份的其他主要股东

截至本招股说明书签署日，其他持有发行人 5%以上股份的股东为王津、青岛合亚、孙荣飞、曹树青，具体如下：

1、王津

截至本招股说明书签署日，王津直接持有公司股份 4,171,326 股，持股比例为 15.62%，并通过青岛同微间接持有公司 0.81%的股份，直接及间接持有公司 16.43%的股份。

王津，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；1998 年 7 月至 2004 年 6 月，历任青岛浪潮软件工程师、项目经理、部门经理；2004 年 7 月至 2015 年 9 月，担任亚微有限总经理；2015 年 9 月至今担任公司董事、总经理。

2、青岛合亚

截至本招股说明书签署日，青岛合亚持有公司股份 3,186,387 股，持股比例为 11.93%。

（1）基本情况

公司名称	青岛合亚企业管理咨询中心（有限合伙）
注册地址	山东省青岛市高新区华中路 66 号基金谷 6 号楼 801 室
执行事务合伙人	杜凯宁
成立日期	2017-10-23
统一社会信用代码	91370222MA3EPJWH6U
经营范围	企业管理及咨询，财务管理咨询。（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）

（2）合伙人情况

截至本招股说明书签署日，青岛合亚合伙人构成及出资情况如下：

序号	出资人姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	崔永	96.40	19.42
2	付旭东	91.58	18.45
3	王芳	67.48	13.59
4	刘聿涛	48.20	9.71
5	蓝孝伟	19.28	3.88
6	田起雷	19.28	3.88
7	赵振茂	14.46	2.91
8	张立强	14.46	2.91
9	吴海涛	14.46	2.91

10	马静	12.05	2.43
11	李军	9.64	1.94
12	刘志浩	9.64	1.94
13	吴珊珊	9.64	1.94
14	杜凯宁（普通合伙人）	7.23	1.46
15	冯段娜	4.82	0.97
16	王真	4.82	0.97
17	孟凡凯	4.82	0.97
18	王庆功	4.82	0.97
19	胡鹏	4.82	0.97
20	陈良	4.82	0.97
21	房君	4.82	0.97
22	段红岩	4.82	0.97
23	张慧君	4.82	0.97
24	袁磊	4.82	0.97
25	王肖川	4.82	0.97
26	刘开波	4.82	0.97
27	贾树城	4.82	0.97
合计	-	496.46	100.00

3、孙荣飞

截至本招股说明书签署日，孙荣飞直接持有公司股份 2,720,430 股，持股比例为 10.19%，并通过青岛同微间接持有公司 0.40%的股份，直接及间接持有公司 10.59%的股份。

孙荣飞，男，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；1997 年 7 月至 2004 年 6 月，担任青岛浪潮销售经理；2004 年 7 月至 2008 年 8 月，担任亚微有限副总经理；2008 年 8 月至 2015 年 9 月，担任青岛佳作总经理；2015 年 9 月至今担任公司董事、副总经理。

4、曹树青

截至本招股说明书签署日，曹树青直接持有公司股份 1,450,896 股，持股比例为 5.43%，并通过青岛同微间接持有公司 0.22%的股份，直接及间接持有公司 5.65%的股份。

曹树青，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；1995 年 7 月至 2004 年 7 月，历任青岛浪潮软件工程师、项目经理；2004 年 7 月至 2012 年 9 月，担任亚微有限副总经理；2012 年 10 月至 2015 年 9 月，担任青岛佳作执行董事；2015 年 9 月至今担任公司监事会主席。

（三） 发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东直接或间接持有公司的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。

（四） 控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况

截至本招股说明书签署日，公司实际控制人杜凯宁控制的其他企业为青岛合亚、青岛同微、青岛合微，具体情况如下：

1、青岛合亚

青岛合亚的具体情况详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（二）持有发行人 5% 以上股份的其他主要股东”。

2、青岛同微

截至本招股说明书签署日，青岛同微持有公司股份 770,000 股，持股比例为 2.88%。

（1）基本情况

公司名称	青岛同微信息咨询有限公司
注册地址	山东省青岛市高新区同顺路 8 号青岛网谷 16 号楼 102 室
法定代表人	杜凯宁
成立日期	2022-11-15
统一社会信用代码	91370222MAC40PPT7U
经营范围	一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）股东情况

截至本招股说明书签署日，青岛同微股东构成及出资情况如下：

序号	出资人姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	杜凯宁	505.999	50.55
2	王津	279.994	27.97
3	孙荣飞	139.997	13.99
4	曹树青	75.01	7.49
合计	-	1,001.00	100.00

3、青岛合微

截至本招股说明书签署日，青岛合微持有公司股份 469,500 股，持股比例为 1.76%。

(1) 基本情况

公司名称	青岛合微企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
注册地址	山东省青岛市高新区同顺路8号16号楼101室
执行事务合伙人	杜凯宁
成立日期	2022-11-25
统一社会信用代码	91370222MAC4TDTF36
经营范围	一般项目：企业管理咨询；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(2) 合伙人情况

截至本招股说明书签署日，青岛合微合伙人构成及出资情况如下：

序号	出资人姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	王庆功	97.50	15.97
2	张立强	91.00	14.91
3	胡鹏	52.00	8.52
4	刘志浩	39.00	6.39
5	段红岩	26.00	4.26
6	丁晓晨	26.00	4.26
7	孟凡凯	26.00	4.26
8	袁昌杰	15.60	2.56
9	王真	14.30	2.34
10	于志鹏	13.00	2.13
11	王帅	13.00	2.13
12	袁磊	13.00	2.13
13	顾晓丽	13.00	2.13
14	于盛振	13.00	2.13
15	陈良	13.00	2.13
16	尹升高	13.00	2.13
17	王磊	13.00	2.13
18	彭娟	11.70	1.92
19	常明正	9.10	1.49
20	韩杨	7.80	1.28
21	林静	7.80	1.28
22	武聪聪	7.80	1.28

23	吴珊珊	6.50	1.07
24	韩斌	6.50	1.07
25	蓝孝伟	6.50	1.07
26	许立杰	6.50	1.07
27	田飞飞	5.85	0.96
28	张然然	5.20	0.85
29	李兆森	5.20	0.85
30	时瑞丽	5.20	0.85
31	夏琪瑶	5.20	0.85
32	杨彩霞	3.90	0.64
33	于韬	3.90	0.64
34	邢宝林	2.60	0.43
35	张恒	2.60	0.43
36	张伟	2.60	0.43
37	王兆栋	2.60	0.43
38	马铸峰	2.60	0.43
39	杜凯宁（普通合伙人）	1.30	0.21
合计	-	610.35	100.00

五、 发行人股本情况

（一） 本次发行前后的股本结构情况

截至本招股说明书签署日，公司总股本为 26,705,703 股。在未考虑超额配售选择权的情况下，公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 7,600,000 股，发行完成后，公司总股本不超过 34,305,703 股。本次发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25.00%，本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份事项。

在不考虑行使超额配额授权的情况下，本次发行前后的股本情况如下：

序号	股东名称/姓名	本次发行前		本次发行后	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
1	杜凯宁	9,748,299	36.50%	9,748,299	28.42%
2	王津	4,171,326	15.62%	4,171,326	12.16%
3	青岛合亚	3,186,387	11.93%	3,186,387	9.29%
4	孙荣飞	2,720,430	10.19%	2,720,430	7.93%

5	曹树青	1,450,896	5.43%	1,450,896	4.23%
6	青岛同微	770,000	2.88%	770,000	2.24%
7	赵云林	738,886	2.77%	738,886	2.15%
8	曹晓华	718,993	2.69%	718,993	2.10%
9	李锋	514,909	1.93%	514,909	1.50%
10	济南友信	502,818	1.88%	502,818	1.47%
11	现有其他股东	2,182,759	8.17%	2,182,759	6.36%
本次公开发行股份		-	-	7,600,000	22.15%
合计		26,705,703	100.00%	34,305,703	100.00%

在考虑行使超额配额授权的情况下，本次发行前后的股本情况如下：

序号	股东名称/姓名	本次发行前		本次发行后	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
1	杜凯宁	9,748,299	36.50%	9,748,299	27.50%
2	王津	4,171,326	15.62%	4,171,326	11.77%
3	青岛合亚	3,186,387	11.93%	3,186,387	8.99%
4	孙荣飞	2,720,430	10.19%	2,720,430	7.67%
5	曹树青	1,450,896	5.43%	1,450,896	4.09%
6	青岛同微	770,000	2.88%	770,000	2.17%
7	赵云林	738,886	2.77%	738,886	2.08%
8	曹晓华	718,993	2.69%	718,993	2.03%
9	李锋	514,909	1.93%	514,909	1.45%
10	济南友信	502,818	1.88%	502,818	1.42%
11	现有其他股东	2,182,759	8.17%	2,182,759	6.16%
本次公开发行股份		-	-	8,740,000	24.66%
合计		26,705,703	100.00%	35,445,703	100.00%

（二） 本次发行前公司前十名股东情况

序号	股东姓名/名称	担任职务	持股数量(万股)	限售数量(万股)	股权比例(%)
1	杜凯宁	董事长	974.8299	974.8299	36.50
2	王津	董事、总经理	417.1326	417.1326	15.62
3	青岛合亚	-	318.6387	318.6387	11.93
4	孙荣飞	董事、副总经理	272.0430	272.0430	10.19
5	曹树青	监事会主席	145.0896	145.0896	5.43
6	青岛同微	-	77.0000	77.0000	2.88

7	赵云林	董事、副总经理	73.8886	73.8886	2.77
8	曹晓华	监事	71.8993	71.8993	2.69
9	李锋	副总经理	51.4909	51.4909	1.93
10	济南友信	-	50.2818	0	1.88
11	现有其他股东	-	218.2759	84.4042	8.17
合计		-	2,670.5703	2,586.1661	100.00

(三) 主要股东间关联关系的具体情况

序号	关联方股东名称	关联关系描述
1	青岛合亚	发行人控股股东、实际控制人杜凯宁持有青岛合亚 1.46% 的财产份额，并担任普通合伙人、执行事务合伙人。青岛合亚为亚微软件控股股东、实际控制人杜凯宁先生的一致行动人。
2	青岛同微	发行人控股股东、实际控制人杜凯宁系青岛同微的控股股东，并担任执行董事、经理。青岛同微为亚微软件控股股东、实际控制人杜凯宁先生的一致行动人；杜凯宁、王津、孙荣飞、曹树青为青岛同微的股东，持股比例分别为 50.55%、27.97%、13.99%、7.49%。
3	青岛合微	发行人控股股东、实际控制人杜凯宁持有青岛合微 0.21% 的财产份额，并担任普通合伙人、执行事务合伙人。青岛合微为亚微软件控股股东、实际控制人杜凯宁先生的一致行动人。
4	济南友信	杜凯宁为济南友信的有限合伙人，持有 20.63% 的有限合伙份额。

(四) 其他披露事项

截至本招股说明书签署日，公司前十大自然人股东持股及任职情况如下：

序号	股东名称	所持股份（股）	持股比例（%）	在公司任职情况
1	杜凯宁	9,748,299	36.50	董事长
2	王津	4,171,326	15.62	董事、总经理
3	孙荣飞	2,720,430	10.19	董事、副总经理
4	曹树青	1,450,896	5.43	监事会主席
5	赵云林	738,886	2.77	董事、副总经理
6	曹晓华	718,993	2.69	监事
7	李锋	514,909	1.93	副总经理
8	许保俊	398,924	1.49	职工代表监事
9	张春营	398,924	1.49	副总经理
10	王芳	242,519	0.91	董事会秘书、财务总监

六、 股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项

（一）员工持股计划的基本情况

截至本招股说明书签署日，除青岛合微、青岛同微为公司员工持股平台外，不存在其他已经制定或正在实施的股权激励计划及相关安排。公司已经制定及实施的员工持股计划情况如下：

1、员工持股平台的人员构成

（1）青岛合微

人员构成详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（四）控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况”。

（2）青岛同微

人员构成详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（四）控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况”。

2、锁定期

员工持股计划的锁定期限为 36 个月，自公司股票登记至持股平台账户且参与对象获授财产份额事宜完成工商变更登记之日起算。

3、员工持股平台内部流转

青岛合微及青岛同微的员工持股计划管理办法约定禁售期条款如下：

（1）锁定期内，持有人权益处置安排

锁定期内，持有人所持财产份额转让退出的（含强制退出），只能向执行事务合伙人/执行董事或其指定的符合要求具备合伙人/有限公司股东条件的第三方转让。除此之外，持有人不得对外转让、捐赠、处分、质押其持有的本员工持股计划份额以及相关权益。

锁定期内，持有人退出价格按照以下三种方式的孰低者计算：

1) 退出价格=所转让出资额的出资成本+所转让出资份额的出资成本*3%（单利）*实缴出资之日起至出资转让日的天数÷365。

2) 退出价格=转让出资额之日最近一个会计年度亚微软件经审计每股净资产额*合伙人转让的出资额穿透计算所持有的亚微软件的股份数量。

3) 退出价格=转让出资额之日前 30 个交易日的亚微软件股票每股平均市价*合伙人转让的出资额穿透计算所持有的亚微软件的股份数量。

持有人对给持股平台、亚微软件或其分公司、子公司造成的损失负有赔偿责任的，优先以其持有的本员工持股计划的份额对价承担其应当承担的赔偿责任。

持有人应于退出情形发生后且受让方依据本计划确定后 10 个自然日内配合持股平台办理上述份额转让的工商变更登记，转让价款应于合伙企业完成工商变更登记之日起 3 个月内支付完毕。

(2) 锁定期满后，持有人权益处置安排

锁定期届满后，持有人所持份额转让退出的，执行事务合伙人/执行董事或其指定的符合合伙协议/有限公司章程要求的具备合伙人/有限公司股东条件的第三方有权优先受让，转让价格参考转让前亚微软件股票 20 个工作日均价（20 个交易日股票交易总额/20 个交易日股票交易总量）确定。

在锁定期届满后，执行事务合伙人/有限公司执行董事在符合法律法规以及相关交易规则的前提下独立决定本公司持有的亚微软件股票出售时间节点及价格。合伙企业合伙人根据自身情况有减持需求的，需于每年的 3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日、12 月 31 日之前 10 个交易日内向执行事务合伙人提出减持申请，执行事务合伙人在接受申请之日起 60 日（遇到法律法规、中国证监会或证券交易所规定的转让或减持禁止或限制期则顺延）内根据相关规定办理转让或减持，其它期间不予办理转让或减持。

(3) 若发生持有人与其配偶离婚情形的，持有人不得对所持财产份额及对应的公司股份进行分割，持有人应以现金或其他方式对配偶进行补偿；若持有人无法按上述方式与配偶形成财产分割协议，则其所持财产份额按照相应期间内视同强制退出的情形办理。

4、员工持股计划对公司的影响

(1) 员工持股计划对公司经营状况的影响

公司员工持股计划的对象为公司董事、高级管理人员、核心技术或业务人员及其他骨干员工。通过上述员工持股计划的实施及调整，公司建立健全了股权结构，充分调动了公司中高层管理人员及骨干员工的工作积极性，进而有利于公司的长期发展。

(2) 员工持股计划对公司财务状况的影响

公司按照标的权益的公允价值确定的员工持股计划价格，不存在股份支付，未对公司的财务状况造成重大影响。

(3) 员工持股计划对控制权变化的影响

员工持股计划实施前后，公司控股股东及实际控制人均为杜凯宁，公司控制权未发生变化。

(二) 特殊投资条款及相关事项

发行人签署的协议中不存在特殊投资条款。

七、 发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况

(一) 控股子公司情况

√适用 □不适用

1. 青岛佳作

子公司名称	青岛佳作信息技术有限公司
成立时间	2008年4月2日
注册资本	200万元
实收资本	200万元
注册地	青岛市市北区人民路27号
主要生产经营地	青岛市市北区人民路27号
主要产品或服务	软件开发、系统集成与销售及运维服务
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主营业务系发行人主营业务的组成部分
股东构成及控制情况	发行人控制的企业，并持有其100.00%的股权
最近一年及一期末总资产	9,177,582.79元、8,756,977.37元
最近一年及一期末净资产	8,092,397.08元、8,199,045.09元
最近一年及一期净利润	1,964,219.00元、106,648.01元
是否经过审计	是
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2. 济南亚微

子公司名称	济南亚微软件有限公司
成立时间	2011年9月8日
注册资本	600万元
实收资本	600万元
注册地	济南市高新区新泺大街西延线南侧康桥颐东公馆2-1808
主要生产经营地	济南市高新区新泺大街西延线南侧康桥颐东公馆2-1808
主要产品或服务	软件开发、系统集成及运维服务
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主营业务系发行人主营业务的组成部分
股东构成及控制情况	发行人控制的企业，并持有其100.00%的股权
最近一年及一期末总资产	19,160,729.29元、15,946,548.12元
最近一年及一期末净资产	16,381,013.91元、14,970,101.52元
最近一年及一期净利润	2,272,028.83元、-1,410,912.39元
是否经过审计	是
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

3. 亚微新源

子公司名称	山东亚微新源软件有限公司
成立时间	2016年2月3日
注册资本	3,000万元
实收资本	3,000万元
注册地	山东省青岛市高新区同顺路8号青岛网谷16号楼101室
主要生产经营地	山东省青岛市高新区同顺路8号青岛网谷16号楼101室
主要产品或服务	软件开发、系统集成及运维服务、发行人涉密业务的开展
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主营业务系发行人主营业务的组成部分

股东构成及控制情况	发行人控制的企业，并持有其 100.00% 的股权
最近一年及一期末总资产	60,579,935.62 元、56,077,364.18 元
最近一年及一期末净资产	18,347,884.12 元、34,355,650.65 元
最近一年及一期净利润	11,534,915.84 元、-3,992,233.47 元
是否经过审计	是
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

4. 亚微数据

子公司名称	山东亚微数据技术有限公司
成立时间	2019 年 9 月 6 日
注册资本	500 万元
实收资本	500 万元
注册地	山东省滨州经济技术开发区长江五路 777 号渤海先进技术研究院大数据咨询中心 4 楼 413 室
主要生产经营地	山东省滨州经济技术开发区长江五路 777 号渤海先进技术研究院大数据咨询中心 4 楼 413 室
主要产品或服务	软件开发、系统集成及运维服务
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主营业务系发行人主营业务的组成部分
股东构成及控制情况	发行人控制的企业，并持有其 100.00% 的股权
最近一年及一期末总资产	3,976,923.05 元、3,899,617.40 元
最近一年及一期末净资产	3,909,769.25 元、3,866,169.25 元
最近一年及一期净利润	-201,100.41 元、-43,600.00 元
是否经过审计	是
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

5. 烟台亚微

子公司名称	烟台亚微软件有限公司
成立时间	2021 年 1 月 26 日
注册资本	300 万元
实收资本	300 万元
注册地	山东省烟台市经济技术开发区旭日小区 52 号楼 3 单元 8 号房间
主要生产经营地	山东省烟台市经济技术开发区旭日小区 52 号楼 3 单元 8 号房间
主要产品或服务	软件开发、系统集成及运维服务
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主营业务系发行人主营业务的组成部分
股东构成及控制情况	发行人控制的企业，并持有其 100.00% 的股权
最近一年及一期末总资产	2,715,273.77 元、2,585,043.56 元
最近一年及一期末净资产	2,658,592.23 元、2,564,728.86 元
最近一年及一期净利润	-316,408.36 元、-93,863.37 元
是否经过审计	是
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

6. 河南亚微

子公司名称	河南亚微软件有限公司
-------	------------

成立时间	2022年4月28日
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
注册地	河南省郑州市中原区中原中路220号郑州嘉锦酒店A座28层2801室
主要生产经营地	河南省郑州市中原区中原中路220号郑州嘉锦酒店A座28层2801室
主要产品或服务	暂未开展主营业务
主营业务及其与发行人主营业务的关系	初为公司承揽客户，现暂未开展主营业务
股东构成及控制情况	发行人控制的企业，并持有其100.00%的股权
最近一年及一期末总资产	8,961,061.93元、7,601,439.68元
最近一年及一期末净资产	8,230,791.09元、6,874,141.59元
最近一年及一期净利润	-1,769,208.91元、-1,356,649.50元
是否经过审计	是
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

7. 郑州新光源

子公司名称	郑州新光源电子科技工程有限公司
成立时间	2000年10月18日
注册资本	505万元
实收资本	505万元
注册地	河南省郑州市中原区中原中路220号嘉锦酒店A座28层2806室
主要生产经营地	河南省郑州市中原区中原中路220号嘉锦酒店A座28层2806室
主要产品或服务	软件开发、系统集成与销售及运维服务
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主营业务系发行人主营业务的组成部分
股东构成及控制情况	发行人控制的企业，并持有其100.00%的股权
最近一年及一期末总资产	7,200,069.68元
最近一年及一期末净资产	6,266,315.37元
最近一年及一期净利润	115,610.44元
是否经过审计	是
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

郑州新光源于2023年1月5日开始成为发行人子公司，列示其最近一期的有关数据。

（二） 参股公司情况

√适用 □不适用

1. 亚微梵天

公司名称	山东亚微梵天智慧科技有限公司
成立时间	2020年12月24日
注册资本	300万元
实收资本	300万元
注册地	山东省临沂市高新技术产业开发区罗西街道办事处双月园路与兴隆路交汇处
主要生产经营地	山东省临沂市高新技术产业开发区罗西街道办事处双月园路与

	兴隆路交汇处
主要产品或服务	为水表制造业提供软硬件产品
主营业务及控股方业务情况	为水表制造业提供软硬件产品。控股方业务：物联网模组产品、物联网 PCBA 解决方案提供商
股东构成及控制情况	北京梵天智慧科技有限公司持股 82.00%，为该公司控股股东；发行人持股 18.00%
入股时间	2020 年 12 月 24 日
最近一年及一期末净资产	33,883.69 元、-11,922.86 元
最近一年及一期净利润	-43,821.02 元、-45,806.55 元
是否经过审计	是
审计机构名称	山东大舜会计师事务所（普通合伙企业）

截至本招股说明书签署日，亚微梵天正处于注销阶段。

（三） 分公司情况

1、淄博分公司

公司名称	山东亚微软件股份有限公司淄博分公司
成立时间	2018 年 2 月 1 日
统一社会信用代码	91370303MA3MNG0E6A
负责人	孙荣飞
注册地和主要生产经 营地	山东省淄博市张店区马尚街道办事处共青团西路 148 号院 1 号楼 3 单元 2 层东户
经营范围	计算机软件的研发、技术咨询、技术服务、技术转让；系统集成。（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）

2、聊城分公司

公司名称	山东亚微软件股份有限公司聊城分公司
成立时间	2015 年 5 月 20 日
统一社会信用代码	91371500344498412M
负责人	孙荣飞
注册地和主要生产经 营地	山东省聊城市东昌府区柳园办事处利民西路 15 号京都商城 7 层 A718 室
经营范围	为本公司业务提供联络服务（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）

3、东营分公司

公司名称	山东亚微软件股份有限公司东营分公司
成立时间	2014 年 6 月 20 日
统一社会信用代码	91370502310498393W
负责人	孙荣飞
注册地和主要生产经 营地	山东省东营市开发区南一路 337 号财金大厦 707 室

经营范围	计算机软件开发、销售及技术服务；网络工程（不含互联网）；计算机及耗材、办公设备销售。（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）
------	--

4、临沂分公司

公司名称	山东亚微软件股份有限公司临沂分公司
成立时间	2012年12月19日
统一社会信用代码	91371302060448034C
负责人	孙荣飞
注册地和主要生产经营地	山东省临沂市兰山区柳青街道蓝钻庄园 A10 号楼二单元 1802 室
经营范围	计算机软件的研发、批发、咨询服务；承接计算机软工工程；批发零售：计算机及硬件,办公设备、耗材。（需经许可经营的,须凭许可证经营）（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）

（四） 报告期内注销的子公司、分公司情况

报告期内，公司分公司山东亚微软件股份有限公司泰州分公司、山东亚微软件股份有限公司滨州分公司注销，基本情况如下：

1、山东亚微软件股份有限公司泰州分公司

公司名称	山东亚微软件股份有限公司泰州分公司
成立时间	2014年10月28日
注销时间	2021年3月24日
统一社会信用代码	91321200314081018J
负责人	孙荣飞
注册地和主要生产经营地	泰州市中国医药城泰高路东侧、药城大道南侧地块药城大道 799 号数据大厦 A 幢主楼 2208 室
经营范围	计算机软件研发及技术咨询、技术服务；网络工程（不含互联网）施工；计算机及软硬件、办公设备及耗材销售。（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）
注销原因	根据公司的发展战略规划，优化公司区域布局
存续期间是否存在重大违法违规情况	否

2、山东亚微软件股份有限公司滨州分公司

公司名称	山东亚微软件股份有限公司滨州分公司
成立时间	2010年6月30日
注销时间	2021年12月23日
统一社会信用代码	913716005589238755
负责人	孙荣飞

注册地和主要生产经营地	滨州市渤海十八路 485 号上海世家 14 号楼 2 单元 501 室
经营范围	计算机软件的研发、生产、批发、咨询服务，承接计算机网络及软件工程（不含互联网服务）；批发零售：计算机及硬件、办公设备、耗材（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）
注销原因	根据公司的发展战略规划，优化公司区域布局
存续期间是否存在重大违法违规情况	否

八、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况

1、董事会成员

截至本招股说明书签署日，公司董事会由 9 名成员组成，其中 3 名为独立董事。公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，可连选连任。董事基本情况如下：

序号	姓名	职位	任职期限
1	杜凯宁	董事长	2021 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 5 日
2	王津	董事、总经理	2021 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 5 日
3	孙荣飞	董事、副总经理	2021 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 5 日
4	马静	董事	2021 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 5 日
5	刘聿涛	董事	2021 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 5 日
6	赵云林	董事、副总经理	2023 年 11 月 17 日至 2024 年 9 月 5 日
7	刘树国	独立董事	2023 年 11 月 17 日至 2024 年 9 月 5 日
8	刘宗华	独立董事	2023 年 11 月 17 日至 2024 年 9 月 5 日
9	贾凡胜	独立董事	2023 年 11 月 17 日至 2024 年 9 月 5 日

公司董事的简历如下：

（1）杜凯宁

杜凯宁先生简历详见本招股说明书“第二节概览”之“二、发行人及其控股股东、实际控制人的情况”。

（2）王津

王津先生简历详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（二）持有发行人 5% 以上股份的其他主要股东”。

（3）孙荣飞

孙荣飞先生简历详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人

人情况”之“（二）持有发行人 5%以上股份的其他主要股东”。

（4）马静

马静，女，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；2003 年 12 月至 2005 年 4 月，担任青岛中天信息技术有限公司运营助理；2005 年 5 月至 2005 年 12 月，担任青岛天信通软件技术有限公司办公室主任；2006 年 1 月至 2006 年 4 月，自由职业者；2006 年 5 月至 2009 年 2 月，担任青岛益泰信息技术有限公司商务兼出纳；2009 年 4 月至 2012 年 3 月，担任青岛佳作程序员；2012 年 4 月至 2015 年 8 月，历任济南亚微经理助理、部门经理；2015 年 9 月至今担任公司董事、部门经理。

（5）刘聿涛

刘聿涛，男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；2006 年 7 月至 2018 年 9 月，历任公司工程师、办公室主任；2018 年 9 月至 2021 年 2 月，任亚微新源办公室主任；2021 年 3 月至 2023 年 2 月，任公司办公室主任；2023 年 3 月至今，任亚微新源部门经理。2015 年 9 月至今担任公司董事。

（6）赵云林

赵云林，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；2001 年 7 月至 2004 年 7 月，担任青岛浪潮工程师；2004 年 8 月至 2015 年 9 月，历任亚微有限工程师、部门经理、副总经理；2015 年 9 月至今担任公司副总经理。2023 年 11 月至今担任公司董事。

（7）刘树国

刘树国，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师；2002 年 7 月至 2005 年 3 月，任中车青岛四方机车车辆股份有限公司成本会计；2005 年 3 月至 2008 年 3 月，任青岛四方川崎车辆技术有限公司财务经理；2008 年 3 月至 2015 年 7 月，历任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级经理；2015 年 7 月至今，任山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司财务总监。2018 年 4 月至 2022 年 12 月，兼任赛轮集团股份有限公司独立董事；2019 年 8 月至今，兼任青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，兼任上海保立佳化工股份有限公司独立董事。2023 年 11 月至今兼任公司独立董事。

（8）刘宗华

刘宗华，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；1997 年 7 月至 2000 年 2 月，任山东山孚大酒店有限公司主管；2000 年 3 月至 2003 年 2 月，任山东省对外经济贸易财务服务公司法务专员；2003 年 3 月至今，历任山东中苑律师事务所执业律师、高级合伙人、副主任。2023 年 11 月至今，兼任公司独立董事。

（9）贾凡胜

贾凡胜，男，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历；2016年7月至2019年6月，任中山大学副研究员；2019年7月至今，任中国海洋大学教授。2023年11月至今，兼任公司独立董事。

2、监事会成员

公司监事会由3名监事构成，其中职工代表监事1名，基本情况如下：

序号	姓名	职位	任职期限
1	曹树青	监事会主席	2021年9月6日至2024年9月5日
2	曹晓华	监事	2021年9月6日至2024年9月5日
3	许保俊	职工代表监事	2021年9月6日至2024年9月5日

公司监事的简历如下：

(1) 曹树青

曹树青先生简历详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(二)持有发行人5%以上股份的其他主要股东”。

(2) 曹晓华

曹晓华，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；2001年7月至2004年7月，担任青岛浪潮工程师；2004年8月至2015年9月，历任亚微有限工程师、部门经理、总经理助理；2015年9月至2018年7月，担任公司部门经理；2018年8月至2023年5月，担任亚微新源副总经理；2023年5月至今，任亚微新源技术总监。2015年9月至今担任公司监事。

(3) 许保俊

许保俊，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；2001年7月至2004年7月，历任青岛浪潮工程师、项目经理；2004年7月至2015年9月，历任亚微有限工程师、部门经理；2015年9月至今担任公司部门经理、职工代表监事。

3、高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书，基本情况如下：

序号	姓名	职位	任职期限
1	王津	董事、总经理	2021年9月6日至2024年9月5日
2	孙荣飞	董事、副总经理	2021年9月6日至2024年9月5日
3	赵云林	董事、副总经理	2021年9月6日至2024年9月5日
4	李锋	副总经理	2021年9月6日至2024年9月5日
5	张春营	副总经理	2021年9月6日至2024年9月5日

6	王芳	财务负责人、董事会秘书	2021年9月6日至2024年9月5日
---	----	-------------	---------------------

公司高级管理人员的简历如下：

(1) 王津

王津先生简历详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(二)持有发行人5%以上股份的其他主要股东”。

(2) 孙荣飞

孙荣飞先生简历详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(二)持有发行人5%以上股份的其他主要股东”。

(3) 赵云林

赵云林先生简历详见本节之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事会成员”。

(4) 李锋

李锋，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；1999年7月至2003年7月，历任青岛浪潮工程师、项目经理；2003年7月至2004年7月，担任山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司项目经理；2004年7月至2015年9月，历任亚微有限工程师、部门经理、总经理助理、副总经理；2015年9月至今担任公司副总经理。

(5) 张春营

张春营，男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；2000年7月至2002年9月，担任青岛电信局计算机中心工程师；2002年9月到2004年7月，担任青岛浪潮工程师；2004年7月至2015年9月，历任亚微有限工程师、部门经理、副总经理；2015年9月至今担任公司副总经理。

(6) 王芳

王芳，女，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；2006年7月至2015年5月，历任青岛北海船舶重工有限责任公司出纳、会计、会计主管；2015年5月至2015年9月，担任亚微有限会计主管、财务负责人；2015年9月至今担任公司财务负责人、董事会秘书。

(二) 直接或间接持有发行人股份的情况

姓名	职位	关系	直接持股数量(股)	间接持股数量(股)	无限售股数量(股)	其中被质押或冻结股数
杜凯宁	董事长	-	9,748,299	540,390	-	0
王津	董事、总经理	-	4,171,326	215,380	-	0

孙荣飞	董事、副总经理	-	2,720,430	107,690	-	0
马静	董事	-	37,149	77,340	-	0
刘聿涛	董事	-	134,519	309,357	-	0
赵云林	董事、副总经理	-	738,886	-	-	0
刘树国	独立董事	-	-	-	-	0
刘宗华	独立董事	-	-	-	-	0
贾凡胜	独立董事	-	-	-	-	0
曹树青	监事会主席	-	1,450,896	57,700	-	0
曹晓华	监事	-	718,993	-	-	0
许保俊	职工监事	-	398,924	-	-	0
李锋	副总经理	-	514,909	-	-	0
张春营	副总经理	-	398,924	-	-	0
王芳	财务总监、董事会秘书	-	242,519	433,100	-	0

(三) 对外投资情况

姓名	在发行人处职务	对外投资单位名称	投资金额	投资比例
杜凯宁	董事长	青岛同微	5,059,990	50.55%
		青岛合亚	72,300	1.46%
		济南友信	260,000	20.63%
		青岛合微	13,000	0.21%
王津	董事、总经理	青岛同微	2,799,940	27.97%
孙荣飞	董事、副总经理	青岛同微	1,399,970	13.99%
马静	董事	青岛合亚	120,500	2.43%
刘聿涛	董事	青岛合亚	482,000	9.71%
赵云林	董事、副总经理	-	-	-
刘树国	独立董事	日照市硕和股权投资中心（有限合伙）	180,000	2.97%
		宁波梅山保税港区卓群投资管理合伙企业（有限合伙）	375,000	2.08%
刘宗华	独立董事	-	-	-
贾凡胜	独立董事	-	-	-
曹树青	监事会主席	青岛同微	750,100	7.49%
曹晓华	监事	-	-	-
许保俊	职工监事	-	-	-
李锋	副总经理	-	-	-
张春营	副总经理	-	-	-
王芳	财务总监、董事会秘书	青岛合亚	674,800	13.59%

（四） 其他披露事项

1、董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员除发行人子公司、分公司之外的兼职情况如下：

序号	姓名	在本公司担任职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与公司关系
1	杜凯宁	董事长	青岛同微	执行董事、经理	实际控制人控制的其他企业
			青岛合亚	执行事务合伙人	实际控制人控制的其他企业
			青岛合微	执行事务合伙人	实际控制人控制的其他企业
2	曹树青	监事会主席	青岛同微	监事	实际控制人控制的其他企业
3	刘树国	独立董事	山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司	财务总监	关联方
			青岛海泰科模塑科技股份有限公司	独立董事	-
			上海保立佳化工股份有限公司	独立董事	-
			日照市硕和股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	关联方
4	刘宗华	独立董事	山东中苑律师事务所	高级合伙人、副主任	关联方
5	贾凡胜	独立董事	中国海洋大学	教授	-

2、董事、监事、高级管理人员的亲属关系

截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

3、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况

（1）董事、监事、高级管理人员的薪酬组成和确定依据

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等部分组成，根据其岗位主要范围、职责、重要性及工龄确定并依法享有住房公积金、社会保险；独立董事在公司仅领取独立董事津贴。

（2）董事、监事、高级管理人员薪酬总额占利润总额的比重

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员从公司领取的薪酬总额分别为 3,998,035.56 元、6,014,033.18 元、7,075,187.78 元和 5,901,961.84 元，占同期公司营业收入的比例分别为 4.52%、4.08%、3.94%和 11.36%。

4、发行人报告期内董事、高级管理人员未发生重大变化

报告期内公司董事未发生变化。

报告期后，2023年10月31日公司召开第三届董事会第十一次会议，提名赵云林为公司第三届董事会董事，提名刘树国、刘宗华、贾凡胜为第三届董事会独立董事；2023年11月17日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了董事会提名议案。

报告期内公司高级管理人员未发生变动。

九、重要承诺

（一）与本次公开发行有关的承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺内容(索引)
控股股东、实际控制人及其一致行动人、持有公司股份的董监高、持股10%以上股东	2023年12月6日	长期有效	关于股份流动限制和自愿锁定的承诺	参见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“1、关于股份流动限制和自愿锁定的承诺”
控股股东、实际控制人及其一致行动人、持有公司股份的董监高（不包括独立董事）、持股5%以上股东	2023年12月28日	长期有效	关于持股意向及减持意向的承诺	参见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“2、关于持股意向及减持意向的承诺”
控股股东、实际控制人及其一致行动人	2023年12月28日	长期有效	避免同业竞争的承诺	参见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“3、避免同业竞争的承诺函”
控股股东、实际控制人及其一致行动人、董监高、持股5%以上股东	2023年12月28日	长期有效	关于规范及减少关联交易的承诺	参见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“4、关于规范及减少关联交易的承诺函”
发行人、实际控制人及控股股东、董事、高级管理人员	2023年12月28日	长期有效	本次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的承诺	参见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“5、关于公司本次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的承诺”
发行人、实际控制人及控股股东	2023年12月28日	长期有效	关于利润分配的承诺	参见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“6、关于利润分配的承诺”
发行人、实际控制人及控股股东、董事、高管	2023年12月28日	长期有效	关于稳定股价措施的承诺函	参见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“7、关于稳定股价措施的承诺函”
发行人、实际控制人及控股股东、董监高	2023年12月28日	长期有效	关于发行申请文件不存在虚假记载、误导	参见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“8、

			性陈述或重大遗漏的承诺	关于发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺”
发行人、控股股东、实际控制人及其一致行动人、董监高、持股 5%以上股东	2023 年 12 月 28 日	长期有效	关于未履行承诺约束措施的承诺函	参见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“9、关于未履行承诺约束措施的承诺函”
发行人	2023 年 12 月 28 日	长期有效	关于股东信息披露的承诺函	参见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“10、关于股东信息披露的承诺函”
发行人	2023 年 12 月 28 日	长期有效	关于欺诈发行上市的股份回购承诺函	参见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“11、关于欺诈发行上市的股份回购承诺函”
实际控制人及控股股东	2023 年 12 月 28 日	长期有效	关于房产租赁事宜的承诺函	参见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“12、关于房产租赁事宜的承诺函”
实际控制人及控股股东	2023 年 12 月 28 日	长期有效	关于社会保险及住房公积金缴纳事宜的承诺函	参见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“13、关于社会保险及住房公积金缴纳事宜的承诺函”
实际控制人及控股股东、董监高	2023 年 12 月 28 日	长期有效	关于保护投资者利益承诺函	参见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“14、关于保护投资者利益承诺函”
发行人	2023 年 12 月 28 日	长期有效	申请电子文件与预留原件一致的承诺函	参见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“15、申请电子文件与预留原件一致的承诺函”
发行人、实际控制人及控股股东、董监高	2023 年 12 月 28 日	长期有效	关于不存在重大违法违规行为、商业失信、诉讼、仲裁及行政处罚的承诺函	参见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“16、关于不存在重大违法违规行为、商业失信、诉讼、仲裁及行政处罚的承诺函”
持股 5%以上股东	2023 年 12 月 28 日	长期有效	无代持、无质押承诺函	参见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“17、无代持、无质押承诺函”
发行人及子公司、实际控制人及控股股东、董事、高级管理人员	2023 年 12 月 28 日	长期有效	无商业贿赂承诺函	参见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“18、无商业贿赂承诺函”
发行人	2023 年 12 月 28 日	长期有效	无对赌承诺函	参见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“19、

				无对赌承诺函”
董监高	2023年12月28日	长期有效	关于诚信状况的书面声明	参见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“20、关于诚信状况的书面声明”
实际控制人及控股股东	2023年12月28日	长期有效	无利益关系承诺函	参见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“21、无利益关系承诺函”
实际控制人、控股股东及董监高	2023年12月28日	长期有效	关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请文件不存在泄密事项且能够持续履行保密义务的声明及承诺	参见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“22、关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请文件不存在泄密事项且能够持续履行保密义务的声明及承诺”

（二） 前期公开承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺内容(索引)
实际控制人及控股股东、持股5%以上的股东、董监高、核心技术人员	2015年9月17日	长期有效	避免同业竞争承诺函	参见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“23、避免同业竞争承诺函”
实际控制人及控股股东、董监高	2015年9月17日	长期有效	关于避免关联交易的承诺函	参见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“24、关于避免关联交易的承诺函”
董监高	2015年9月17日	长期有效	关于股票限售的承诺	参见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）与本次公开发行有关的承诺具体内容”之“25、关于股票限售的承诺”

（三） 承诺具体内容

1、关于股份流动限制和自愿锁定的承诺

（1）控股股东、实际控制人及一致行动人作出的承诺

本人/本企业作为山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人/一致行动人，现郑重承诺如下：

①自公司召开审议公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事项的股东大会的股权登记日次日起至公司在北京证券交易所正式上市之日期间，本人/本企业

不减持公司股票。但在此期间公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项，则本人/本企业可申请解除限售。

②自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起 12 个月内，不减持本人/本企业在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，不以任何方式委托他人管理该等股份，亦不以质押等任何方式处置或影响该等锁定股份的完整权利，也不由公司回购该部分股份。

③本人/本企业所持股份在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格；公司股票上市后六个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者公司股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则本人/本企业所持股票的锁定期自动延长六个月。

④本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

⑤本承诺函出具日后，若中国证监会或北京证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或北京证券交易所的该等规定时，本人/本企业承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。

⑥如果未履行上述承诺事项，本人/本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本企业将依法赔偿投资者损失。

（2）持有公司股份的董监高作出的承诺

本人为山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/监事/高级管理人员，现郑重承诺如下：

①自公司召开审议公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事项的股东大会的股权登记日次日起至公司在北京证券交易所正式上市之日期间，本人不减持公司股票。但在此期间公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项，则本人可申请解除限售。

②本人承诺向公司申报所持有的公司的股份及变动情况。自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起十二个月内，不减持本人在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，不以任何方式委托他人管理该等股份，亦不以质押等任何方式处置或影响该等锁定股份的完整权利，也不由公司回购该部分股份。

③本人所持股份在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基准经

前复权计算的发行价格；公司股票上市后六个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者公司股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则本人所持股票的锁定期自动延长六个月。

④本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。

⑤本承诺函出具日后，若中国证监会或北京证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或北京证券交易所的该等规定时，本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。

⑥本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

⑦如果未履行上述承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

（3）持股 10%以上股东作出的承诺

本人/本企业为山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）10%以上股份的股东，现郑重承诺如下：

①自公司召开审议公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事项的股东大会的股权登记日次日起至公司在北京证券交易所正式上市之日期间，本人/本企业不减持公司股票。但在此期间公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项，则本人/本企业可申请解除限售。

②自公司向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之日起十二个月内，不减持本人/本企业在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，不以任何方式委托他人管理该等股份，亦不以质押等任何方式处置或影响该等锁定股份的完整权利，也不由公司回购该部分股份。

③本承诺函出具日后，若中国证监会或北京证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或北京证券交易所的该等规定时，本人/本企业承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。

④如果未履行上述承诺事项，本人/本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本企业将依法赔偿投资者损失。

2、关于持股意向及减持意向的承诺

(1) 持股 5%以上股东作出的承诺

本人/本企业为山东亚微软件股份有限公司公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东，现郑重承诺如下：

①减持股份的条件

本人/本企业作为公司的持股 5%以上股东，严格按照公司公开发行股票招股说明书及本人/本企业出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持持有的公司股份。

②减持股份的方式

锁定期届满后，本人/本企业拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持持有的公司股份。本人/本企业将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。

③减持股份的价格

本人/本企业减持持有的公司股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。

④减持股份的数量

本人/本企业将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息等情况，自主决策，择机进行减持。

⑤减持股份的期限

本人/本企业持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，计划通过北京证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的十五个交易日前预先披露减持计划，并按照北京证券交易所的规定披露减持计划实施情况；拟在三个月内减持股份的总数超过公司股份总数百分之一的，还应当在首次卖出的三十个交易日前预先披露减持计划。

⑥本人/本企业将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：

A.如果未履行上述承诺事项，本人/本企业将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。

B.如本人/本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份，本人/本企业承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本人/本企业未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本人/本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

C.如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本企业将依法赔偿投资者损失。

D.如减持时监管部门出台更为严格的减持规定，则本人/本企业届时将按监管部门要求执行并出具补充承诺函。

(2) 持有公司股份的控股股东、实际控制人及一致行动人、董监高作出的承诺

本人/本企业作为山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东/实际控制人/一致行动人/董事/监事/高级管理人员，现郑重承诺如下：

①减持股份的条件

本人/本企业作为公司的控股股东/实际控制人/一致行动人/董事/监事/高级管理人员，严格按照公司公开发行股票招股说明书及本人/本企业出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持持有的公司股份。

②减持股份的方式

锁定期届满后，本人/本企业拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持持有的公司股份。本人将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。

③减持股份的价格

本人/本企业减持持有的公司股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人/本企业在公司公开发行前持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于以减持日为基准经前复权计算的发行价格。

④减持股份的数量

本人/本企业将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息等情况，自主决策，择机进行减持。

⑤减持股份的期限

本人/本企业持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，计划通过北京证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的十五个交易日前预先披露减持计划，并按照北京证券交易所的规定披露减持计划实施情况；拟在三个月内减持股份的总数超过公司股份总数百分之一的，还应当在首次卖出的三十个交易日前预先披露减持计划。

⑥本人/本企业将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：

A.如果未履行上述承诺事项，本人/本企业将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。

B.如本人/本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份，本人/本企业承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有。如本人/本企业未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本人/本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

C.如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本企业将依法赔偿投资者损失。

D.如减持时监管部门出台更为严格的减持规定，则本人/本企业届时将按监管部门要求执行并出具补充承诺函。

3、避免同业竞争的承诺

本人/本企业作为山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东/实际控制人及一致行动人，现郑重承诺如下：

（1）截至本承诺函出具之日，本人/本企业未直接或间接投资于任何与公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与公司相同或类似的业务；本人/本企业与公司不存在同业竞争。今后本人/本企业也不会采取控股、参股、联营、合营、合作或其他任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。

（2）若公司认为本人/本企业从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人/本企业将及时转让或者终止该等业务。若公司提出受让请求，本人/本企业将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让给公司。

（3）如果本人/本企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人/本企业将立即通知公司并尽力促成该等业务机会，按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。

（4）自本承诺函出具日始，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人/本企业保证将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人保证按照包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入公司来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）其他对维护公司权益有利的方式。

（5）本人/本企业将保证合法、合理地运用股东权利及控制关系，不采取任何限制或影响公司正常经营或损害公司其他股东利益的行为。

(6) 本人/本企业确认本承诺函旨在保障公司及公司全体股东权益而做出，本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如因本人/本企业违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人/本企业予以全额赔偿。

4、关于规范及减少关联交易的承诺函

(1) 控股股东、实际控制人及一致行动人作出的承诺

本人/本企业作为山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人/一致行动人，现郑重承诺如下：

①本人/本企业及所属关联方与公司之间现时不存在任何依照法律、法规和规范性文件的规定应披露而未披露的关联交易。

②本人/本企业将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，依法行使股东权利，同时承担相应的股东义务，在董事会、股东大会对涉及本人/本企业及所属关联方的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

③根据相关法律、法规和规范性文件的规定减少并规范关联交易，本人/本企业及所属关联方与公司发生的关联交易，将严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以协议方式进行规范和约束，遵循市场化的定价原则，避免损害中小股东权益的情况发生，保证关联交易的必要性和公允性。

④不利用自身对公司的实际控制人地位及控制性影响谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用自身对公司的实际控制人地位及控制性影响谋求与公司达成交易的优先权利；不以低于市场价格的条件与公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为。

⑤为保证公司的独立运作，本人/本企业承诺在作为公司的实际控制人/股东期间，保证自身以及所属关联方与公司在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。

⑥本人/本企业承诺杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为。

⑦如本人/本企业违反上述承诺，将赔偿由此给公司造成的全部直接经济损失。

(2) 董监高作出的承诺

本人作为山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/监事/高级管理人员，现郑重承诺如下：

①本人及所属关联方与公司之间现时不存在任何依照法律、法规和规范性文件的规定应披露而未披露的关联交易。

②根据相关法律、法规和规范性文件的规定减少并规范关联交易，本人及所属关联方与公司发生的关联交易，将严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以协议方式进行规范和约束，遵循市场化的定价原则，避免损害中小股东权益的情况发生，保证关联交易的必要性和公允性。

③本人承诺将严格遵守所适用的法律、法规、规范性文件及中国证监会、证券交易所的有关规定，充分尊重公司的独立法人地位，善意、诚信地行使权利并履行相应义务，保证不干涉公司在资产、业务、财务、人员、机构等方面的独立性，保证不会为谋取不当利益之目的利用董事、监事、高级管理人员地位促使公司股东大会、董事会、监事会、管理层等机构或人员作出任何可能损害公司及其股东合法权益的决定或行为。

④本人承诺不利用公司董事、监事、高级管理人员地位直接或间接占用公司资金或其他资产（正常参与公司经营取得的备用金除外），不为谋取不当利益之目的损害公司及其他股东的利益。

⑤本人承诺杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为。

⑥如本人违反上述承诺，将赔偿由此给公司造成的全部直接经济损失。

（3）持股 5%以上股东作出的承诺

本人/本企业作为山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东，现郑重承诺如下：

①本人/本企业及所属关联方与公司之间现时不存在任何依照法律、法规和规范性文件的规定应披露而未披露的关联交易。

②本人/本企业将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，依法行使股东权利，同时承担相应的股东义务，在董事会、股东大会对涉及本企业及所属关联方的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

③根据相关法律、法规和规范性文件的规定减少并规范关联交易，本人/本企业及所属关联方与公司发生的关联交易，将严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以协议方式进行规范和约束，遵循市场化的定价原则，避免损害中小股东权益的情况发生，保证关联交易的必要性和公允性。

④为保证公司的独立运作，本人/本企业承诺在作为公司的股东期间，保证自身以及所属关联方与公司在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。

⑤本人/本企业承诺杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为。

⑥如本人/本企业违反上述承诺，将赔偿由此给公司造成的全部直接经济损失。

5、关于公司本次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的承诺

(1) 发行人作出的承诺

为降低本次公开发行股票摊薄即期回报的影响，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的持续回报能力，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报，充分保护中小股东的利益，但公司为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润作出保证。

公司拟采取的具体措施及承诺如下：

①加强募投项目监管，保证募集资金合理合法使用

为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金专款专用，公司已制定《山东亚微软件股份有限公司募集资金管理制度》，明确公司对募集资金实行专户存储制度。募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用，便于加强对募集资金的监管和使用，保证募集资金合法、合理地使用。

②加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益

本次发行募集资金到位后，发行人将调配内部各项资源，加快推进募投项目实施，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强发行人盈利水平。本次发行募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，发行人拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报被摊薄的风险。

③加大研发、人才和技术投入，持续增强公司竞争力

公司将不断提升技术优势和服务水平，积极开展品牌建设工作，树立行业典型案例，扩大品牌影响力，从而提高发行人整体盈利水平。此外，公司将加大人才引进力度，通过完善员工薪酬考核和激励机制，增强对高素质人才的吸引力，为发行人持续发展提供保障。

④加强市场开拓和渠道拓展，实现公司收入提升

在市场开拓方面，发行人将不断改进和完善产品，扩大销售渠道和服务网络的覆盖面，促进市场拓展，优化公司在市场的战略布局。

⑤进一步加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

公司将进一步完善企业内部控制，发挥企业管控效能，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。

⑥加强管理层的激励和考核，提升管理效率

公司将坚持“以人为本”的理念，为企业发展提供智力支撑，吸引和聘用业内优秀人才的同时，

配套相应的激励机制，把人才优势转化为发展优势和竞争优势，确保公司主营经营的不断拓展。同时，公司将加强对经营管理层的考核，完善与绩效挂钩的薪酬体系，确保管理层恪尽职守、勤勉尽责，提升管理效率，完成业绩目标。

⑦建立稳定的利润分配政策，维护投资者资产收益权

为建立对投资者持续、稳定的利润分配机制和回报规划，公司已根据中国证监会的规定和监管要求，制定上市后适用的《公司章程（草案）》，对利润分配尤其是现金分红的条件、比例和股票股利的分配条件等作出了详细规定，完善了公司利润分配的决策程序及机制。同时，公司股东大会审议通过《关于公司不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年分红回报规划的议案》，以稳定公司对股东的投资回报，维护公司股东享有的资产收益权利。

（2）控股股东、实际控制人作出的承诺

本人为山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人，为维护公司和全体股东的合法权益，为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺，现郑重承诺如下：

①不以控股股东、实际控制人身份越权干预公司经营管理活动、侵占公司利益；

②切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司、投资者的补偿责任；并在股东大会及监管机构指定媒体公开作出解释并道歉；接受北京证券交易所、中国证券监督管理委员会按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施；

③自本承诺出具之日起至公司完成本次公开发行并在北京证券交易所上市前，若中国证券监督管理委员会或北京证券交易所就涉及填补回报的措施及承诺发布新的监管规定，且本人已出具的承诺不能满足相关规定时，本人将及时按照最新规定出具补充承诺；

④作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会、北京证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

（3）董事、高级管理人员作出的承诺

本人为山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/高级管理人员，为维护公司和全体股东的合法权益，为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺，现郑重承诺如下：

①承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

②承诺对本人的职务消费行为进行约束；

③承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

④若公司后续推出股权激励政策，本人承诺在履行本人作为公司董事/高级管理人员法定职责的范围内促使拟公布的股权激励的行权条件与填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；

⑤自本承诺出具日至公司向不特定合格投资者公开发行股票实施完毕，若中国证监会、北京证券交易所等证券监管机构作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足证券监管机构规定的，本人承诺将按照证券监管机构最新规定作出承诺；

⑥作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和北京证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

6、关于利润分配政策的承诺

(1) 发行人作出的承诺

山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。就公司上市后利润分配事项，本公司承诺如下：

①根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第3号——权益分派》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司已制定适用于公司实际情形的上市后利润分配政策，并在上市后届时适用的《公司章程（草案）》《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年分红回报规划》中予以体现。

②公司上市后将严格执行《公司章程（草案）》确定的利润分配政策，严格执行利润分配政策中关于现金分红的规定以及股东大会批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调整或变更的，应满足该章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序。

③倘若届时公司未按照《公司章程（草案）》之规定执行相关利润分配政策，则本公司应遵照签署的《关于未履行承诺约束措施的承诺函》之要求承担相应的责任并采取相关后续措施。

(2) 控股股东、实际控制人作出的承诺

山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。就公司上市后利润分配事项，本人承诺如下：

①根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第3号——权益分派》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司已制定适用于公司实际情形的上市后利润分配政策，并在上市后届时适用的《公司章程（草案）》《公司向不特定合

格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年分红回报规划》中予以体现。

②公司上市后将严格执行《公司章程（草案）》确定的利润分配政策，严格执行利润分配政策中关于现金分红的规定以及股东大会批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调整或变更的，应满足该章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序。

③倘若届时公司未按照《公司章程（草案）》之规定执行相关利润分配政策，则本人应遵照签署的《关于未履行承诺约束措施的承诺函》之要求承担相应的责任并采取相关后续措施。

7、山东亚微软件股份有限公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于稳定公司股价的预案及承诺

（1）发行人作出的承诺

山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京证券交易所、中国证券监督管理委员会向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告〔2013〕42号）等有关规定要求，为维护公司上市后股价的稳定，本公司承诺如下：

①本公司严格按照《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。

②在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，同意采取下列约束措施：

A.本公司将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；

B.本公司将立即停止发放董事、高级管理人员的薪酬（如有）或津贴（如有）及股东分红（如有），直至公司按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕；

C.如因相关法律、法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司在一定时期内无法履行回购义务的，本公司可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。

（2）控股股东、实际控制人作出的承诺

本人作为山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东。根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告〔2013〕42号）等有关规定要求，为维护公司上市后股价的稳定，现郑重承诺如下：

①本人严格按照《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。

②如本人届时持有公司的股票或为公司董事，本人将在审议股份回购议案的董事会、股东大会中

就相关股份回购议案投赞成票。

③在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,本人同意采取下列约束措施:

A.本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;

B.本人将停止在公司领取薪酬(如有)或津贴(如有)及股东分红(如有),直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止。

(3) 董事、高级管理人员作出的承诺

本人作为山东亚微软件股份有限公司(以下简称“公司”)的董事/高级管理人员。根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告〔2013〕42号)等有关规定要求,为维护公司上市后股价的稳定,现郑重承诺如下:

①本人严格按照《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》的相关要求,全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。

②如本人届时持有公司的股票或为公司董事,本人将在审议股份回购议案的董事会、股东大会中就相关股份回购议案投赞成票。

③在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,本人同意采取下列约束措施:

A.本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;

B.本人将停止在公司领取薪酬(如有)或津贴(如有)及股东分红(如有),直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止。

8、关于发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

(1) 发行人作出的承诺

山东亚微软件股份有限公司(以下简称“公司”)拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,公司就本次发行申请文件真实性、准确性、完整性等相关事项作出如下承诺:

①公司本次公开发行股票的招股说明书及其他本次公开发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

②若本次公开发行股票的招股说明书及其他本次公开发行股票申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将在

该等违法事实被证券监管部门作出最终认定或处罚决定后，依法回购公司本次发行的全部新股，公司本次发行的股票已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司本次发行的股票已上市的，回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日日本公司股票交易均价的孰高者确定（若公司股票因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等进行除权、除息的，回购的股份包括公司本次发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。在实施上述股份回购时，如法律、法规和规范性文件另有规定的，从其规定。公司将及时提出预案，并提交董事会、股东大会讨论。

③若本次公开发行股票招股说明书及其他本次公开发行股票申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者因此遭受的损失。在有关违法事实被证券监管部门或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，通过和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。如对损失认定存在争议，将以司法机关最终出具的司法裁决认定的数额为准。

（2）控股股东、实际控制人作出的承诺

本人作为山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东/实际控制人，现郑重承诺如下：

①公司本次公开发行股票招股说明书及其他本次公开发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

②若本次公开发行股票招股说明书及其他本次公开发行股票申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购本次公开发行的全部新股，在公司召开的关于回购公司首次公开发行的全部新股事宜的董事会、股东大会上，本人将对公司回购股份方案的相关议案投赞成票。同时，本企业/本人将依法回购已转让的原限售股份。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。

③若本次公开发行股票招股说明书及其他本次公开发行股票申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者因此遭受的损失。在有关违法事实被证券监管部门或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，通过和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。如对损失认定存在争议，将以司法机关最终出具的司法裁决认定的数额为准。

（3）董监高作出的承诺

本人作为发行人的董事/监事/高级管理人员，现郑重承诺如下：

①公司本次公开发行股票招股说明书及其他本次公开发行股票申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

②若本次公开发行股票招股说明书及其他本次公开发行股票申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购本次公开发行的全部新股，在公司召开的关于回购公司首次公开发行的全部新股事宜的董事会、股东大会上，本人将对公司回购股份方案的相关议案投赞成票。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。

③若本次公开发行股票招股说明书及其他本次公开发行股票申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者因此遭受的损失。在有关违法事实被证券监管部门或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，通过和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。如对损失认定存在争议，将以司法机关最终出具的司法裁决认定的数额为准。

（4）保荐机构作出的承诺

东北证券股份有限公司（以下简称“本机构”）作为山东亚微软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，出具以下承诺：

①本机构严格履行法定职责，遵照本行业的业务标准和执业规范，对发行人的相关业务资料进行核查验证，确保所出具的相关专业文件真实、准确、完整、及时。

②本机构承诺报送的以本机构署名的申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，因其为山东亚微软件股份有限公司本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

（5）律师事务所作出的承诺

上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称“本所”）作为山东亚微软件股份有限公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目（以下简称“本项目”）的专项法律顾问，现郑重承诺如下：

本所为本项目制作、出具的律师工作报告、法律意见书等申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；若因本所未能勤勉尽责，为本项目制作、出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法承担相应的法律责任。

（6）会计师事务所作出的承诺

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对山东亚微软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京交易所上市申请文件进行了核查和审阅，确认上述文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

9、关于未履行承诺约束措施的承诺函

（1）发行人作出的承诺

山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟就向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市时作出的各项公开承诺之履行事宜，承诺如下：

①本公司将严格履行本公司就本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

②如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、《公司章程》的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

A.在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

B.对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴。

C.不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更。

D.给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

E.尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。

（2）控股股东、实际控制人及一致行动人作出的承诺

本人/本企业作为山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东/实际控制人/一致行动人，就公司向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市时作出的各项公开承诺之履行事宜，现郑重承诺如下：

①本人/本企业将严格履行本人/本企业就公司本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

②如本人/本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

A.在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

B.不得转让公司股份。但因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；

C.暂不领取公司分配利润中归属于本人/本企业的部分；

D.可以职务变更但不得主动要求离职；

E.主动申请调减或停发薪酬或津贴；

F.如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；

G.本人/本企业未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；

H.尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

（3）董监高作出的承诺

本人作为山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/监事/高级管理人员，就公司向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市时作出的各项公开承诺之履行事宜，现郑重承诺如下：

①本人将严格履行本人就公司本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

②如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

A.在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

B.不得转让公司股份。但因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；

C.暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；

D.可以职务变更但不得主动要求离职；

E.主动申请调减或停发薪酬或津贴；

F.如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；

G.本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；

H.尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

（4）持股 5% 以上股东作出的承诺

本企业/本人作为山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上股东，就公司向不特定合格投资者公开发行人并在北京证券交易所上市时作出的各项公开承诺之履行事宜，现郑重承诺如下：

①本企业/本人将严格履行本企业/本人就公司本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

②如本企业/本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

A.在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

B.不得转让公司股份。但因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；

C.暂不领取公司分配利润中归属于本企业/本人的部分；

D.如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；

E.本企业/本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；

F.尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

10、关于股东信息披露的承诺函

山东亚微软件股份有限公司（以下简称“本公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，就本公司股东信息披露的有关事项，现郑重承诺如下：

（1）本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息；

（2）本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形；

（3）本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形；

（4）本公司不存在本次发行的中介机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、东北证券股份有限公司、上海市锦天城（北京）律师事务所或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有本公司股份的情形；

（5）本公司不存在以本公司股份进行不当利益输送的情形；

（6）本公司不存在中国证监会《监管规则适用指引——发行类第2号》规定的证监会系统离职人员入股的情形。

11、关于欺诈发行上市的股份回购承诺函

山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。本公司承诺如下：

（1）本公司保证本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市不存在任何欺诈发行的情形。

（2）如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份回购程序，回购本公司本次公开发行的全部新股。

12、关于房产租赁事宜的承诺函

本人作为山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人，现郑重承诺如下：

（1）若公司所签署房产租赁合同被认定为无效、可撤销、应办理备案手续而未办理或者其他与房产租赁相关原因而受到主管部门处罚、被第三方追责，则本人/本企业愿意承担公司所有搬迁、因合同无效、可撤销、主管部门处罚及第三方追责而产生的全部成本与费用，并赔偿公司因上述事项而于搬迁期间造成的经营损失。

（2）如本人未能按照上述承诺向公司支付相关搬迁费用及其他损失，则公司有权从当年的现金分红中扣除相关费用后再向本人进行分红，如当年现金分红款不足以补偿相应损失的，将递延至以后年度直至本人完成上述承诺事项；或者公司有权停发本人薪酬，直至本人完成上述承诺事项。

13、关于社会保险及住房公积金缴纳事宜的承诺函

本人作为山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人，现郑重承诺如下：

（1）如果公司住所地社会保险管理部门要求公司对社会保险费进行补缴，本人将无条件按主管部门核定的金额无偿代其补缴；如果公司因未按规定为职工缴纳社会保险费而带来任何其他费用支出或经济损失，本人将无偿代其承担全部费用支出或经济损失。

（2）如果公司住所地住房公积金主管部门要求公司对住房公积金进行补缴，本人将无条件按主管部门核定的金额无偿代其补缴；如果公司因未按照规定为职工缴纳住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，本人将无偿代其承担全部费用支出或经济损失。

14、关于保护投资者利益承诺函

（1）控股股东、实际控制人作出的承诺

本承诺方作为山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东及实际控制人，特郑重承诺如下：

本承诺方确认发行人首次公开发行股票招股说明书及有关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

如经中国证监会等有权监管机构或司法机关认定，发行人首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本承诺方将依法购回已转让的原限售股份。本承诺方将在有权监管机构或司法机关作出的认定生效之日起 10 个工作日内制定购回已转让的原限售股份的具体方案，并在该方案取得有权机构批准（如需要）后依法实施。本承诺方购回已转让的原限售股份的价格按照市场情况确定，但每股购回价格将不低于发行人首次公开发行股票时的发行价并加算同期银行活期存款利息（若需购回的股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，购回的股份将包括已转让的原限售股份及其衍生股份，购回价格将相应进行除权、除息调整）。

如经中国证监会等有权监管机构或司法机关认定，发行人首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本承诺方将依法赔偿投资者损失。本承诺方将在有权监管机构或司法机关作出的认定生效后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

如经中国证监会等有权监管机构或司法机关认定，发行人首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的或者致使投资者在证券交易中遭受损失的，并因此触发发行人回购首次公开发行的全部新股的义务、责任的，或者触发发行人董事、监事和高级管理人员的赔偿义务、责任的，本承诺方保证在发行人股东大会上与上述回购、赔偿有关的议案投赞成票，并将依法督促发行人及其董事、监事和高级管理人员履行其相关义务和承担相关责任。

（2）董监高作出的承诺

本人作为山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/监事/高级管理人员，特郑重承诺如下：

本人确认发行人首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任如经中国证监会等有权监管机构或司法机关认定，发行人首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在有权监管机构或司法机关作

出的认定生效后,本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

本人在发行人上市过程中已作出的或拟作出的其他公开承诺事项一旦生效本人即会严格履行该等承诺事项。同时,本人将积极督促发行人及其控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员等相关主体履行其在发行人上市过程中作出的公开承诺事项并执行有关约束措施。

15、申请电子文件与预留原件一致的承诺函

本公司承诺向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请电子文件与预留原件一致,电子文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

16、关于不存在重大违法违规行为、商业失信、诉讼、仲裁及行政处罚的承诺函

(1) 发行人作出的承诺

2020年至今,山东亚微软件股份有限公司不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪;不存在欺瞒发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为,不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其派出机构采取行政处罚;或因证券市场违法违规行为受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司等自律监管机构公开谴责的情形;不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被列入失信被执行人名单且情形尚未消除的情形。

山东亚微软件股份有限公司不存在法律、行政法规及中国证监会全国中小企业股份转让系统、北京证券交易所认定的不得向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的其他情形。

(2) 控股股东、实际控制人作出的承诺

2020年至今,山东亚微软件股份有限公司不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪;不存在欺瞒发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为,不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其派出机构采取行政处罚;或因证券市场违法违规行为受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司等自律监管机构公开谴责的情形;不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被列入失信被执行人名单且情形尚未消除的情形;目前不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁事项,也不存在被行政机关依法给予行政处罚的事项。

(3) 董监高作出的承诺

2020 年至今，山东亚微软件股份有限公司不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构采取行政处罚；或因证券市场违法违规行为受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司等自律监管机构公开谴责的情形；不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单且情形尚未消除的情形；目前不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁事项，也不存在被行政机关依法给予行政处罚的事项。

本人未与其他企业签署影响在山东亚微软件股份有限公司任职的保密协议、竞业禁止、竞业限制协议或其他类似文件。

17、无代持、无质押承诺函

本承诺方，为山东亚微软件股份有限公司（以下简称“亚微软件”）的持股 5% 以上的股东，截至本承诺函出具之日直接持有亚微软件 9,748,299 股股份，间接持有 540,390 股股份，占公司股本总额的 38.5261%。根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本承诺方就持有的亚微软件的股份未受限制情形做以下承诺：

本承诺方持有的上述亚微软件的股份真实、合法、有效，出资资金来源合法所持股份均未设置任何质押、抵押、留置权等第三方权利，也不存在以委托或信托等方式由他人代持、替他人代持等任何存有潜在法律风险的情形。

18、无商业贿赂承诺函

（1）发行人及其子公司作出的承诺

公司（及其子公司）或任何董事、高级管理人员、代理、雇员或任何其他代表或为以上主体行事的主体（“公司关联人”）均未违反任何适用的反贿赂（包括商业贿赂）或反腐败法律。

任何公司关联人亦未曾提供、支付、承诺支付或授权支付任何金钱或任何有价值的物品给在任何政府官员或任何其他主体（如果该公司关联人知道全部或部分该等金钱或有价值的物品将很有可能被直接或间接地提供、给予或承诺给予任何政府官员），为以下之目的：（1）影响该政府官员权限内的任何行为或决定；（2）引诱该政府官员就其法定职责进行任何作为或不作为；（3）获取任何不当优势；（4）引诱该政府官员影响或干涉任何政府部门的行为或决定；或（5）协助公司获得或保持业务或向公司介绍业务。

本承诺方完全知悉作出上述承诺的责任，如该等承诺有任何不实致使投资者或本次发行上市中介机构遭受损失（包括但不限于：承担赔偿责任、处罚及声誉受损），本承诺方承担赔偿责任受损方相应损失的责任。

(2) 董监高作出的承诺

公司（及其子公司）或任何董事、高级管理人员、代理、雇员或任何其他代表或为以上主体行事的主体（“公司关联人”）均未违反任何适用的反贿赂（包括商业贿赂）或反腐败法律。

任何公司关联人亦未曾提供、支付、承诺支付或授权支付任何金钱或任何有价值的物品给在任何政府官员或任何其他主体（如果该公司关联人知道全部或部分该等金钱或有价值的物品将很有可能被直接或间接地提供、给予或承诺给予任何政府官员），为以下之目的：（1）影响该政府官员权限内的任何行为或决定；（2）引诱该政府官员就其法定职责进行任何作为或不作为；（3）获取任何不当优势；（4）引诱该政府官员影响或干涉任何政府部门的行为或决定；或（5）协助公司获得或保持业务或向公司介绍业务。

本承诺方完全知悉作出上述承诺的责任，如该等承诺有任何不实致使投资者或本次发行上市中介机构遭受损失（包括但不限于：承担赔偿责任、处罚及声誉受损），本承诺方承担赔偿责任受损方相应损失的责任。

19、无对赌承诺函

山东亚微软件股份有限公司与任一股东之间均未签署任何带有业绩对赌、估值调整、业绩补偿、股权回购等类似安排内容的相关协议。

20、关于诚信状况的书面声明

本人为山东亚微软件股份有限公司董事/监事/高级管理人员,现承诺本人符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他规范性文件规定的任职资格。

本人对下列事项书面声明如下：

（1）本人最近三年内没有因违反国家法律法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；

（2）本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查中尚无定论的情况；

（3）本人最近三年内不存在对现任职和曾任职的公司因重大违法违规行为而被处罚或负有责任的情况；

（4）本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；

（5）本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况；

（6）本人最近 36 个月内不存在受到中国证监会行政处罚，或最近十二个月内受到证券交易所、全国股转公司公开谴责等情况；

（7）本人不存在中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

(8) 本人不存在被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

(9) 本人不存在作为一方当事人可能对公司产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁的事项；

(10) 本人不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形。

21、无利益关系承诺函

本承诺方作为山东亚微软件股份有限公司的控股股东、实际控制人在此郑重承诺：

本承诺方及本承诺方的重要关联方与山东亚微软件股份有限公司首次公开发行股票并上市项目的有关中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其它权益关系。

22、关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请文件不存在泄密事项且能够持续履行保密义务的声明及承诺

(1) 发行人控股股东、实际控制人作出的承诺

山东亚微软件股份有限公司（以下简称“发行人”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，我作为发行人的控股股东及实际控制人，特此郑重声明如下：

①本人已对发行人在中国境内申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请文件进行了核查和审阅,确认上述申请文件不存在泄密事项。

②本人承诺，将持续履行保密义务，且不因职务变更、离职等原因而拒不履行保密义务。在此基础上，本人将严格遵守法律法规及规范性文件对上市公司信息披露的规定，按照法律法规及规范性文件的要求进行披露。

上述承诺为本人的真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。

(2) 董监高作出的承诺

山东亚微软件股份有限公司（以下简称“发行人”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，本人作为发行人的董事、监事、高级管理人员，特此郑重声明如下：

①本人已对发行人在中国境内申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请文件进行了核查和审阅,确认上述申请文件不存在泄密事项。

②本人承诺，将持续履行保密义务，且不因职务变更、离职等原因而拒不履行保密义务。在此基础上，本人将严格遵守法律法规及规范性文件对上市公司信息披露的规定，按照法律法规及规范性文件的要求进行披露。

上述承诺为本人的真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。

23、避免同业竞争承诺函

公司的全体股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员表示目前未从事或参与亚微软件存在同业竞争的活动，为避免与亚微软件产生新的或潜在的同业竞争，承诺：

(1) 本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对亚微软件构成竞争的业务及活动，或拥有与亚微软件存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

(2) 本人在担任亚微软件董事、监事、总经理或其他高级管理人员/核心技术人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

(3) 本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的亚微软件的全部经济损失。

24、关于避免关联交易的承诺函

公司实际控制人或控股股东、董事、监事以及高级管理人员承诺：

今后本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。

25、关于股票限售的承诺

本公司全体董事、监事、高级管理人员分别承诺：

本人应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

十、 其他事项

无

第五节 业务和技术

一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况

(一) 主营业务情况

公司是一家数字政府领域的解决方案供应商及服务商，主要产品与服务涵盖了软件开发、系统集成及销售及技术服务。公司自主研发的软件产品推进了政府履职和政务运行的数字化转型，实现了机关办公“一网协同”、政务服务“一网通办”、社会治理“一网统管”、政府决策“一网支撑”，对建设人民满意的服务型政府提供了重要支撑。公司深耕数字政府领域，已在山东省数字政府市场实现了较高的市场占有率，截至本招股说明书签署日，公司已为山东省 16 个地市中的所有地市提供数字政府解决方案。另外，公司的数字政府解决方案还落地了河南、湖北、山西、内蒙古、青海、河北等省份。

公司聚焦数字政府领域 19 年，积累了丰富的数字政府软件开发经验。公司在多年实践的基础上建立了“业务中台+数据中台+能力中台”的数字政府软件构建模式。业务中台利用低代码开发平台快速实现基于微服务的业务流程构建，适应了政务领域需求变化快、业务关联性强的特点，解决了传统开发方式业务重复建设、紧耦合设计、并发处理能力弱等问题；数据中台用以整合数据资源、提升数据质量、提供数据服务，支持数据的流式和批式计算，实现数据同步和异步转换，为政务数据管理、整合共享和高效开发利用提供支持；能力中台以开放的标准支持外部能力接入，充分利用各类能力资源，为业务流程和数据管理提供诸如即时消息、语音转写、文档校对、人工智能算法、加密解密算法等外部能力。公司的共性创新还涵盖自主算法工作流引擎、基于流程整合的数据交换与迁移引擎、数字政府信创解决方案、数字政府安全解决方案等技术。

公司是高新技术企业及山东省专精特新企业，截至本招股说明书签署日，共获取软件著作权 219 项。公司是山东省数据和信息化应用创新协会理事单位，青岛市软件行业协会副理事长单位，青岛市大数据发展促进会常务理事单位，青岛市保密协会副会长单位，中国软件行业协会、山东省软件行业协会会员单位。公司近年获取的主要荣誉情况如下：

项目或产品名称 /获奖单位	奖项名称	获奖 时间	颁奖单位
亚微软件	2023 大数据成果转化与人才引育 标杆单位	2023.12	青岛市大数据发展促进会
亚微智能知识库系统软件 V1.0	第七批山东省首版次高端软件 产品	2023.11	山东省工业和信息化厅
亚微软件	青岛市大数据发展促进会 2022-2023 年度优秀会员单位	2023.6	青岛市大数据发展促进会
亚微软件	2022 年度青岛市优秀软件企业	2023.5	青岛市软件行业协会
亚微智慧市场监管服务系 统软件 V3.0	2022 年度青岛市优秀软件产品	2023.5	青岛市软件行业协会

亚微网站内容管理系统软件 V3.2	山东省优秀软件产品	2023.4	山东省软件行业协会
亚微智慧市场监管服务系统软件 V3.0	中国优秀软件产品	2022.12	中国软件协会
亚微业务应用中台软件	2022 年度第二批青岛市创新产品推荐目录	2022.11	青岛市工业和信息化局
电子政务应用系统密码应用解决方案	优秀企业解决方案	2022.8	青岛市密码管理局
亚微软件	山东省“专精特新”中小企业	2022.6	山东省工业和信息化厅
亚微软件	青岛市大数据发展促进会 2021-2022 年度优秀会员单位	2022.6	青岛市大数据发展促进会
亚微软件	2021 年度青岛市优秀软件企业	2022.5	青岛市软件行业协会
亚微热线电话智能管理系统软件 V2.0	2021 年度青岛市优秀软件产品	2022.5	青岛市软件行业协会
亚微数据交换应用软件 V2.8	山东省优秀软件产品	2022.5	山东省软件行业协会
亚微政府信息公开与目录检索服务系统方案	2021 年度山东省优秀大数据解决方案	2022.1	山东省大数据协会
亚微政府信息公开与目录检索服务系统软件	2021 年度山东省优秀大数据产品	2022.1	山东省大数据协会
政务网政务公开升级改造建设案例方案	2021 年度山东省优秀大数据应用案例	2022.1	山东省大数据协会
亚微软件	2020 年度青岛市优秀软件企业	2021.5	青岛市软件行业协会
亚微公共信用信息交换共享平台系统 V3.0	青岛市 2020-2021 年度优秀大数据产品	2021.5	青岛市大数据发展促进会
亚微软件	青岛市 2020-2021 年度重点大数据企业	2021.5	青岛市大数据发展促进会
基于大数据的食品安全精准监管方案	青岛市 2020-2021 年度优秀大数据解决方案	2021.5	青岛市大数据发展促进会
亚微智慧市场监管服务系统软件 V1.0	2020 年度青岛市优秀软件产品	2021.5	青岛市软件行业协会
亚微政府信息公开与目录检索服务系统软件 V2.2	2020 年度山东省优秀软件产品	2021.3	山东省软件行业协会
亚微软件	2021 年度山东省重点大数据企业	2021.12	山东省工业和信息化厅
亚微软件	2021 年度软件与信息产业软件业务收入上规模企业	2021.12	青岛市工业和信息化局
亚微智慧市场监管服务系统软件 V2.0	2021 年度中国优秀软件产品证书	2021.12	中国软件协会
亚微软件	2021 年度山东省软件百强企业	2021.11	山东省软件行业协会、山东软件产业产教联盟
亚微智慧市场监管服务系统软件 V1.0	2020 年度优秀软件产品证书	2020.12	中国软件协会
“一次办好”要件查询系统	青岛市 2019-2020 年度优秀大数据应用案例	2020.10	青岛市大数据发展促进会
亚微软件	青岛市大数据发展促进会 2019-2020 年优秀会员	2020.10	青岛市大数据发展促进会
亚微协同办公系统软件 V3.2	2019 年度青岛市优秀软件产品	2020.5	青岛市软件行业协会

亚微协同办公系统软件 V3.2	山东省优秀软件产品	2020.5	山东省软件行业协会
亚微软件	2019 年度青岛市优秀软件企业	2020.5	青岛市软件行业协会
亚微软件	2020 年度青岛市大数据高成长型企业	2020.4	青岛市大数据发展管理局
亚微移动办公系统软件 V3.1	2019 年度青岛市软件产业“五名”评选“名品”称号	2019.7	青岛市工业和信息化局
亚微行政复议办案信息管理信息系统软件 V1.0	2020 年度青岛市软件产业“五名”评选“名品”称号	2019.7	青岛市工业和信息化局
亚微公共信用信息交换共享平台软件 V1.0 (V2.0)	2021 年度青岛市软件产业“五名”评选“名品”称号	2019.7	青岛市工业和信息化局

(二) 主要产品及服务

公司面向客户提供数字机关软件、公共服务软件及包括政务大数据软件在内的其他软件开发服务，与数字政府相关的软硬件集成设计、安装调试等系统集成服务，以及系统运维、技术与应用咨询等相关技术服务。

1、软件开发

在数字机关软件开发方面，公司形成了高效安全的办公协同与智能数据管理解决方案；在数字政府公共服务软件开发方面，公司通过以智能语音、智能推荐、智能分析和预警为核心的人工智能算法，形成了政务热线系统与政务网站信息公开系统的智能化转型方案；在政务大数据软件开发方面，公司通过大数据、智能分析等技术，形成了以数据汇聚、数据治理、数据共享、数据服务、数据安全等数据全生命周期管理的一体化解决方案。公司软件开发的具体情况如下：

(1) 数字机关软件

公司提供数字机关软件的开发服务，为党政机关运行提供安全、高效、便捷、集成的办公环境，做到“组织在线、办文在线、会务在线、沟通在线、服务在线”，提供跨层级、跨区域、跨部门的机关协同服务。

组织在线方面，平台实现了纵向贯通省、市、县、乡、村，横向接入党政机关、人民团体、事业单位等各类政务组织机构的管理，提供机关统一的通讯录服务。

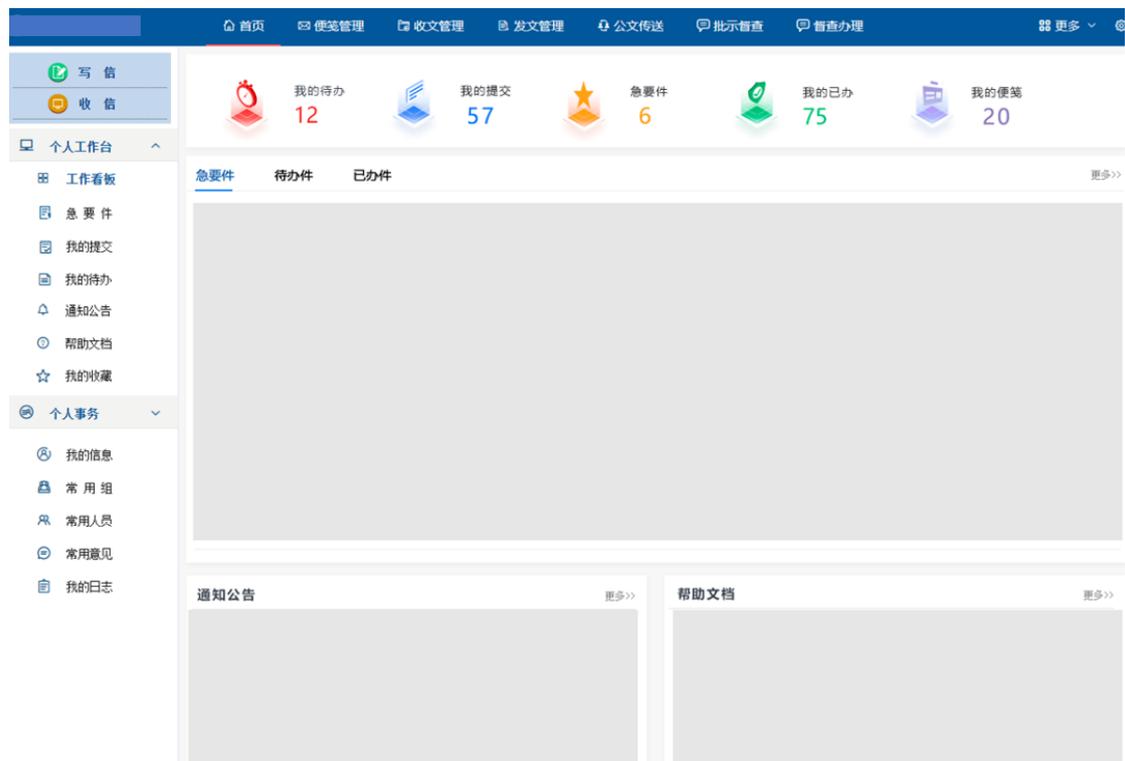
办文在线方面，平台实现了收文信息的智能录入、流转、领导无纸化签批、办理和督查等一体化管理；实现了发文信息按照预定流程或自定义流程的网上拟稿、核稿、会签、盖章、签发、电子下发、归档、查询、统计等全流程网上管理；打造了汇聚公文数据的电子公文库，提供公文的查询服务；提供公文交换服务，实现跨层级、跨区域、跨部门的公文交换。

会务在线方面，平台提供会前、会中、会后管理功能，包括会前管理的议题征集、方案拟定、方案流转、方案成稿、通知下发、会议报名，会中管理的会议室申请、会议排座、会议现场签到、无纸化会议支持，会后管理的会议纪要的整理、会议纪要的下发、决策事项的督查督办。

沟通在线方面，平台集成即时消息、语音通讯、视频会商等通讯服务功能，基于机关统一的通讯录，实现工作人员之间的工作沟通和联络；提供互动平台、学习平台、意见征集平台等交流途径，持续提升党政机关内部服务质量和数字化运行效率。

服务在线方面，平台提供了机关内部办事服务，以“互联网+政务服务”思维推进党政机关内部“最多跑一次”改革，实现业务事项的在线办理，以“数据跑路”代替“文来文往”，提升政府内部协作效能。

平台实现了对办文、办会、办事的全方位覆盖。除此之外，还提供了统一的数字机关门户服务，提供所有应用的聚合服务，支持个性化工作台的自由定制，打造个人门户的“千人千面”。





注：产品图品均为公司测试界面，下同。

(2) 公共服务软件

① 政务热线系统

公司搭建了能力中台和数据中台，优化了传统 12345 政务热线服务的业务流程，并提供话务员智能培训功能，实现了政务热线系统平台的数字化转型升级。公司通过自然语言处理提升政务热线系统的智能化水平，公司政务热线系统实现的功能包括：

A、全渠道接入：支持电话、网络、移动应用、小程序等多种渠道的接入方式，24 小时不间断服务满足不同客户的需求；

B、智能化的交互体验：集成语音识别、自然语言处理等技术，实现智能化的交互体验，提供坐席助手、智能回访、虚拟呼叫、诉求热点分析功能，赋能业务中台，提高诉求处置质效的同时极大的降低了话务人员的工作量；

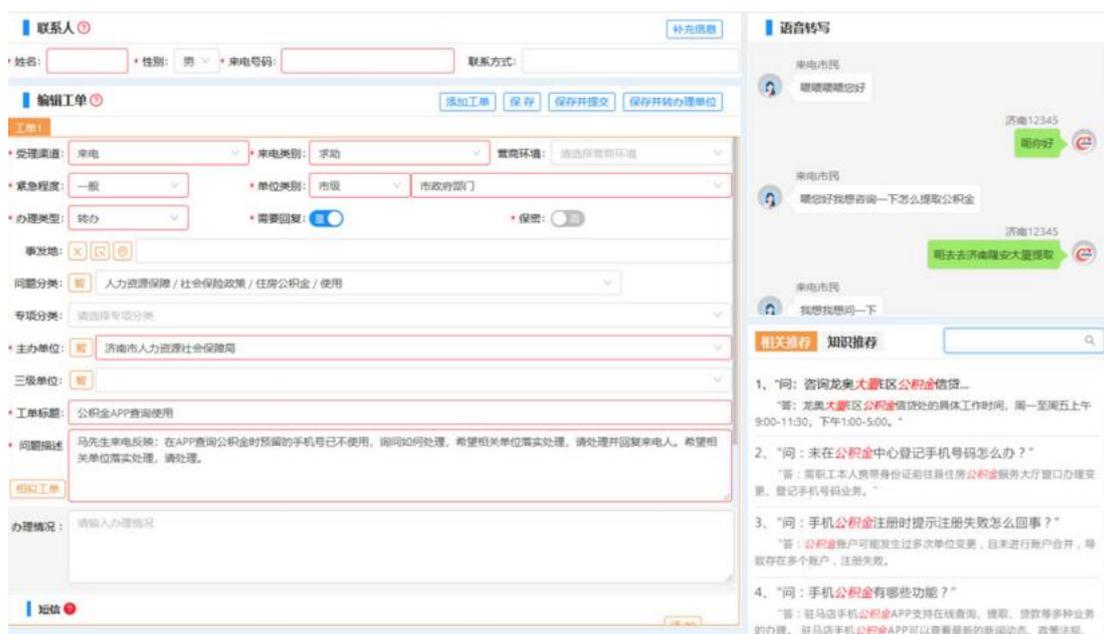
C、数据分析与挖掘：对诉求主体反馈和交互的数据进行分析挖掘，为政务热线系统提供多维数据分析能力；

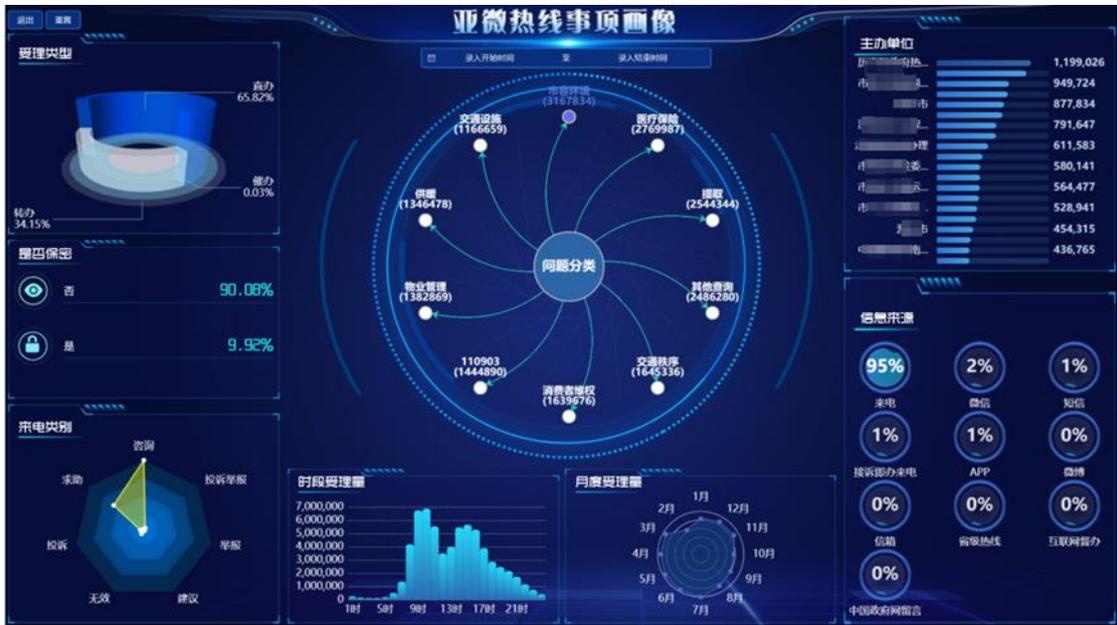
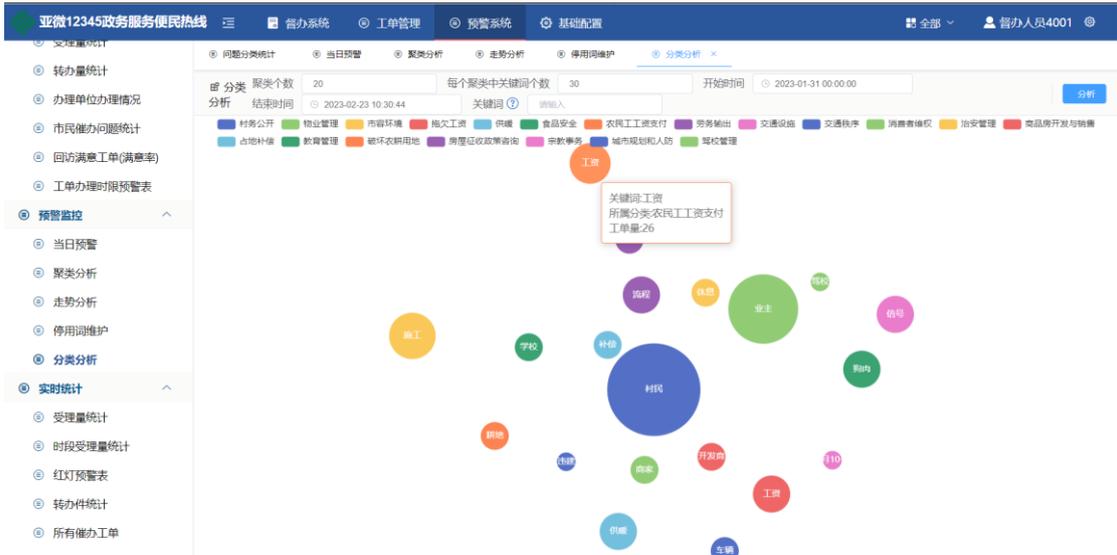
D、智能音频分析：具备语音识别、客服人员情绪监测能力，并支持智能坐席助手根据实时语音和录音对客服人员受理业务时的服务态度、质量与专业能力进行深度质检与分析，保障服务质量。系统具备高精度的语音识别、说话者语音分离、语音情感分析以及声纹识别能力，能够实时将语音转为文本，同时进行语音质检与话术推荐，辅助话务人员精准问答；

E、智能文本分析：系统能够对文本进行情绪分级、对语句进行语义理解，并提取文本核心诉求与关键词，随后自动匹配热线知识库，向客服推荐来电询问涉及的专业知识、办处案例和回复内容，实现快速、精准的咨询回复；

F、舆情分析：通过实时监测和分析市民诉求以及市民对于热线工作的反馈和评价，结合文本分析挖掘发现的热点事项、高发事项，及时发现潜在的问题和苗头事件，从而帮助政府相关部门更好地预防和应对潜在的风险和挑战，优化热线的服务流程，提升公众对政府的信任度和满意度。

公司开发的政务热线系统通过数据挖掘算法和技术，发现数据中的潜在规律和趋势，为业务决策提供支持，以报告的形式呈现数据摘要、详细分析和建议方案等，以便业务团队更好地理解和应用数据，公司通过十余年的专业服务，帮助山东省内外二十余个地级市构建了智能的政务热线系统。





② 政务网站信息公开

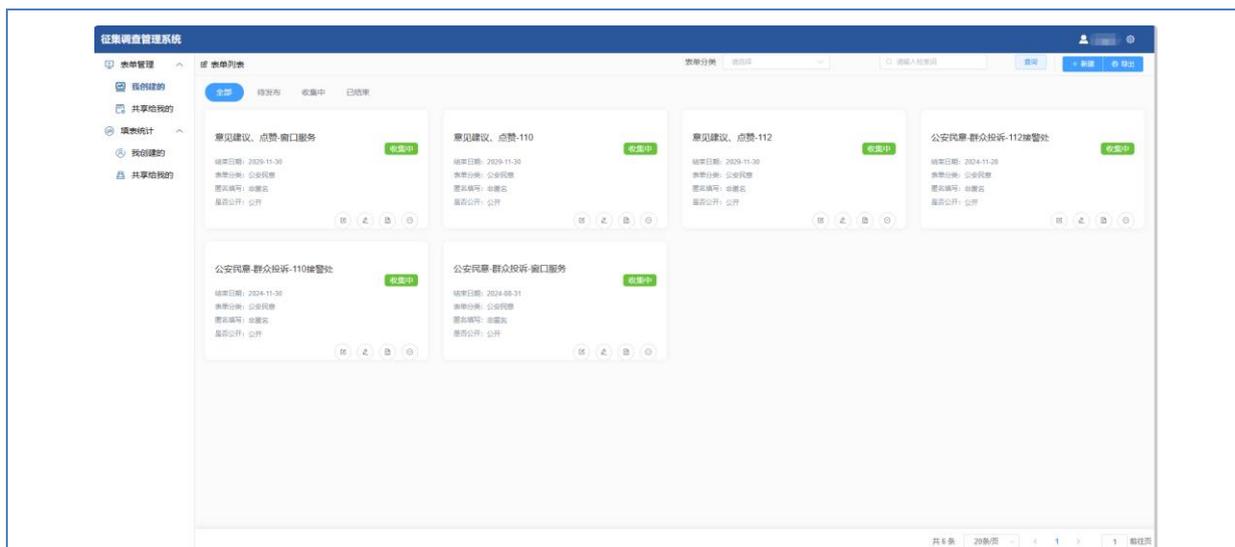
公司提供政务信息公开管理系统、政民互动服务系统、集约化网站管理平台等政务网站信息公开软件开发服务，在政务网站的访问端与运营端实现功能如下：

在政务网站访问端，公司研发的平台支持人工智能识别算法，通过实时的用户搜索语料学习进行精确的智能提示与引导，为网站用户提供个性化的信息服务，并提供政策关联解读、政策咨询等服务，逐步由“人找政策”向“政策找人”转变。党政机关借助统一的互动交流平台，以意见征集、在线问政、热点回应、咨询投诉等多种形式听取民意、了解民愿、汇聚民智、回应民生。

在政务网站运营端，公司研发的平台支持政策解读、一键关联和全媒体采编统一渠道发布，并利用人工智能技术对公开信息进行智能分类、关键词提取、语义分析等处理，提高信息公开的质量和效率，按照内容、行业、地域、角色、身份等维度进行自动标识，为政策文件的多场景使用提供

支撑。平台还支持通过预设算法分析用户行为，对包括总浏览量、总访问量、总 IP 数、新访客数、老访客数、跳出访客数、跳出率、停留时间、次均时长、次均页数、浏览频度、着陆数、退出数、直接访问、搜索引擎访问、外部链接等在内的数据进行统计与趋势分析。





③ 其他公共服务

公司聚焦其他热点问题，提供退役军人一体化管理服务系统、社会大救助管理系统、残疾人公共服务管理系统等软件开发服务。

(3) 政务大数据软件及其他

① 政务数据治理软件

公司研发的政务数据治理软件实现了数据汇聚、数据治理、数据共享、数据服务和数据安全等数据全生命周期管理，提供统一服务门户和全生命周期数据安全保护并实现了智能运维和应用成效展示，为政务部门提供高效、便捷、安全、稳定的数据服务，有力支撑了政府的数字化转型。

公司政务数据治理软件使用了强大的大数据处理技术，利用分布式大数据架构进行数据处理，支持海量的结构化、半结构化、非结构化数据分布式归集与计算，现流批一体的数据交换。

公司政务数据治理软件采用了高性能的数据存储管理系统，采用分布式计算引擎，优化数据存储和查询效率，提供高性能的数据交换能力和备份能力；实现湖仓一体的数据存储功能，支持大规

模流式数据的高速存储。提供统一的数据建模和展示工具，实现数据的可视化操作。

公司政务数据治理软件可以实现多渠道数据共享开发利用，提供数据查询核验、批量比对、可视化分析、即席报表等数据服务，支持第三方机构开展数据应用。



② 城市云脑软件

公司提供城市云脑整体解决方案，为城市云脑建设提供相关应用系统的开发服务，包括云脑可视化系统、一体化综合指挥系统、领导驾驶舱等。

城市云脑可视化系统从城市仪表盘、领导驾驶舱、部门调度台、区市指挥室、市民服务站、企业供需库、统一能力服务、一体化指挥等视角设计开发可视化系统，直观展示各领域相关业务情况和城市运行情况。该系统依托统一的基础地理信息（GIS）服务平台、物联感知接入平台、视频监控资源共享平台、大数据中心等公共支撑平台建设，互联各部门的智慧城市应用和数据，专题内容涉及基础设施、交通出行、公共安全、生态环境、宏观经济、市场监管等，形成城市运行综合可视

化分析云图，实现智慧城市运行态势的全面感知、风险隐患的科学预防、发展规划的智慧决策。

一体化综合指挥系统，是以城市应急事件为主导，以事项为依托，实现领导统一指挥、部门多方联动，在防汛抗旱、森林防火等领域初步形成覆盖全市的融合通信能力，有效融合指挥大厅和一线现场视频监控、网络视频、无人机视频、视频会场图像、车载终端等的语音、视频、消息资源，实现各类事件跨区域、跨部门可视化指挥调度和前出的一线移动指挥调度，有效提高政府的联动指挥能力和应急指挥效率。

领导驾驶舱基于城市云脑建设成果为党政领导量身定制的辅助决策工具，根据领导职责分工和关注重点提供全方位、个性化、可视化的数据展示，从传统的纸质报表转换成手机端随手看的口袋数据，调度部门快速推进相关工作。领导驾驶舱将城市云脑从城市运行态势的可视化展示转换到重点工作的实战指挥。



③ 社会网格化管理软件

公司开发的社会网格化管理软件通过整合政法、生态环境、卫生健康、应急管理、城市管理、信访、社会救助等原有网格，梳理政府各部门社会治理及民生服务事项需求，打通层级梗阻与部门壁垒，实现了市、县、乡、村（社区）网格等多级纵向贯通，同级职能部门横向贯通，实现多网融合、智能汇聚的社会治理“全科大网格”，形成了源头发现、采集建档、分流交办、检查督促、结果反馈的工作闭环，主要包括云网中心、分析中心、调度中心。

云网中心支持社会治理海量采集数据的采集、存储与可视化展示，对人、地、物、事、组织等五大方面基础信息进行归类；基于海量基础数据，通过地理运算、数据抽取与分析等，实现了社会治理基础数据的可视化展示。

分析中心支持社会治理趋势动态研判，通过大数据比对、智能化分析，精准把握矛盾纠纷、社会治安风险隐患、重点领域趋势规律，为科学决策提供数据支撑；具备自动督导考评功能，对事件办理滞后的部门自动提醒督办，对网格工作进行智能绩效考评，实时掌握部门工作动态。

调度中心是社会治理的指挥平台，可直观展现全域网格、及时捕捉社会治理事项，实现对网格

员的任务派发、轨迹查询和视频连线等。



2、系统集成与销售

公司提供数字政府相关的通信网络设备、计算机硬件与计算机软件的集成设计、软硬件安装调试等服务，助力政府加速数字化转型步伐。

公司提供的系统集成服务围绕数字政府基础运行环境，为客户提供国产化自主可控软硬件产品的实施服务。主要包括网络、安全、服务器、存储、灾备等硬件，数据库、操作系统、中间件等基础软件，确保数字政府系统的网络、应用和数据安全。

为满足客户对非公司自研硬件产品的购买和集成需求，公司在开展信息化系统建设的服務过程中开展第三方产品销售服务，以保证第三方硬件与公司产品高度适配，达到系统平稳运行的目的。第三方产品销售服务作为公司软件开发、系统集成及技术服务的补充，提高了公司的服务质量

以及客户满意度、信任度，提升了公司的竞争优势。

3、技术服务

公司提供系统运维、技术咨询等相关技术服务，具体情况如下：

(1) 系统运维服务

公司对已经建设完成的网络软硬件项目提供运维服务，包括对应用软件系统的维护、对软件运行环境（网络环境、硬件环境等）的维护、对相关其他业务系统的维护、相关运维人员的综合管理。维护形式包括电话技术支持、现场技术支持、技术人员辅导、用户回访技术支持、用户培训、紧急情况方案支持等。维护内容包括软件系统管理、服务器管理、网络设备管理、存储容灾管理、信息安全管理、制度管理、培训管理、应急预案管理、应急响应管理、应急队伍管理、应急演练管理等。公司提供图形化的运维管理工具，实现运维的易用化、流程化、规范化，能够实时收集应用系统整体运行状态、服务器情况、系统数据运行情况、在线运行情况等数据，及时发现应用系统故障，实现运维故障预警与警报。公司针对运维人员接触服务器、密码等敏感信息内容等问题开发了应用更新管理系统，实现了系统的自动更新，提高了系统的安全防护水平。

(2) 技术咨询服务

公司提供的技术咨询服务包括可行性研究、信息化咨询服务等。公司面向客户提供可行性研究服务，对项目的目标、资源、技术、市场等方面进行调研和评估，来评判项目的可行性，以降低项目失败的风险、提高项目的效率和质量、明确项目要求和方向，为项目提供方案参考。一般调研评估内容包括但不限于对国家政策、市场形势、技术选型、需求分析、方案设计、设备选型、投资估算等因素进行具体调查、研究、分析，确定风险因素、估计经济效益、判断项目的可行性。此外，公司面向客户提供基础软硬件、网络环境、中间件、数据库、应用软件等方面的信息化咨询及信息化平台建设技术架构设计服务。

(三) 主营业务收入构成

单位：万元，%

项目	2023年1-6月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
软件开发	4,042.14	77.78	7,802.42	43.40	6,123.01	41.54	4,523.15	51.10
系统集成与销售	349.92	6.73	7,727.89	42.99	7,320.76	49.66	3,148.88	35.57
技术服务	805.00	15.49	2,445.97	13.61	1,297.87	8.80	1,180.21	13.33
合计	5,197.06	100.00	17,976.28	100.00	14,741.63	100.00	8,852.24	100.00

(四) 主要经营模式

1、盈利模式

根据公司所提供的不同服务类型，公司盈利模式如下：

(1) 软件开发

公司以自主研发的软件产品及各类解决方案为基础，根据不同的应用场景为客户提供个性化软件开发方案及软件产品平台并在项目验收后确认收入。

(2) 系统集成与销售

公司提供数字政府相关的软硬件集成设计、安装调试等系统集成服务，根据硬件定制、软件开发内容、集成服务工作量确定费用金额，一般通过项目模式获取利润。

(3) 技术服务

公司提供系统运维、技术咨询等相关技术服务，可以按项目模式提供线上、线下技术服务；亦可以按照 SaaS 模式提供线上订阅选项，SaaS 模式支持按服务内容与期限收取相应费用。

2、研发模式

公司坚持创新驱动，并成立智慧政务技术研究院进行中台、支撑平台、基础技术研发，为公司数字政府应用软件开发提供支撑。其中，公司中台支持低代码与微服务开发，提供技术架构、标准规范及端到端的全生命周期支撑能力，并通过数据集成与桥接形式，打破业务模块之间信息孤岛，消除组织结构与技术层面障碍，减少重复开发，有效缩短了数字政府应用项目的开发周期，提高了技术迭代效率，实现了不同业务模块间的高效协作与创新。公司中台还通过对公司各应用项目数据的统一和规范化管理，提高了数据治理效率和数据质量；通过对各类核心数据、业务、功能进行封装，通过加密、授权实现数据的安全传输与存储，布置多道安全防线，确保数据不被窃取和篡改。公司支撑平台提供统一用户管理、统一单点认证、统一菜单管理、统一资源授权、统一应用网关、统一日志审计，以及基于分布式数据存储的统一身份管理，亦避免了高频功能的重复开发。

公司智慧政务技术研究院在中台、支撑平台、基础技术研发前，先进行市场反馈收集，经过充分市场调研、团队讨论，确定技术的市场需求、研发成本与可行性。若方案可行，则进行项目立项，并拆解方案中的具体需求，进行系统设计和设计评审。若设计评审通过，则进行代码编写和各类测试，并在方案通过测试后于公司内部发布。

3、采购模式

公司的采购模式主要包括日常类采购及项目类采购。日常类采购为公司根据日常经营需求发生的采购，主要包括公司的固定资产类采购、低值易耗品采购、办公软件采购等事项；项目类采购为公司根据项目建设需要对外采购技术服务、软硬件产品等。

公司采购流程为：

(1) 需求部门根据公司采购预算、实际经营需要等提出采购申请，由部门负责人审核并经总

经理或董事长审批；

(2) 公司采购部负责采购，采购部负责人根据已批准的采购申请组织采购员进行采购，采购部有权选择采购方式，包括但不限于竞争性磋商、询价、单一来源采购、公开招标；

(3) 采购的实物类货物到达公司仓库待检区时由采购部组织相关部门进行审核，审核无误后检收入库，非实物类采购的验收由需求部门根据实际服务进度及实际使用部门的意见出具验收单；

(4) 验收人员按照公司的验收标准进行验收，不符合公司验收标准的货物视为不合格，不合格的货物应办理退货。

4、服务模式

公司面向不同服务领域分别成立开发部门，各开发部门负责对应领域内相关项目的开发、推广、实施和技术支持。

(1) 软件开发项目服务模式

公司的软件开发项目服务包括立项、需求调研与分析、设计、编码、测试、试运行验收、软件安装调试、用户培训和技术支持等八个阶段。具体服务流程如下：

① 立项阶段，项目经理提出立项申请，公司审批通过后，项目经理组织项目组成员及相关项目资源，正式启动项目；

② 需求调研与分析，由项目实施小组组织需求方召开会议，需求方提出系统功能需求，开发人员确定所需功能能否实现以及技术实现路径，最终协商确定系统整体功能；

③ 软件设计阶段，开发人员根据需求分析进行功能的分类汇总，分析项目面临的各种约束和假定，确定系统架构及功能模块；

④ 代码开发阶段，开发人员根据实施计划确定各个阶段的工作内容和具体开发实现工作；

⑤ 测试阶段，系统进入测试阶段后组织验收人员测试验收；

⑥ 试运行验收阶段，质量监督人员有计划地组织用户进行项目验收，进行质量审核和抽验工作；

⑦ 软件的安装与调试阶段，派遣专业的技术支持人员进行现场的安装与调试，并向相关工作人员介绍安装与调试的要点，保证系统的使用人员掌握基本的系统安装的方法；

⑧ 用户培训阶段，对用户进行现场培训，并将培训的内容做成演示文稿和用户手册，并方便用户日后的使用。

(2) 系统集成与销售项目服务模式

公司的系统集成与销售服务流程基本同软件开发服务，但系统集成服务需要在设计阶段考虑软

硬件配置的协同，进行系统工程的整体优化，在测试阶段除软件测试外，也需要进行硬件的单元、整体、系统集成测试。

(3) 技术服务项目服务模式

公司为客户提供包括现场及线上技术支持模式，当收到客户提出的技术服务需求后，公司将制定具体技术服务方案，交由客户确认，在方案通过后，根据技术服务类型，选择派驻人员进行现场技术支持，或由公司提供线上技术支持。

5、销售模式

公司软件开发项目具有高度定制化、个性化特征，采用直销模式，以保证直接面向客户需求，为客户提供一对一的数字政府应用软件解决方案，对软件开发过程和服务进行严格质量把控。

公司通过公开竞标信息、原有客户推荐、研发人员前瞻性研发展示等方式发掘潜在客户。对于政府部门、事业单位等适用政府采购程序的非涉密项目，公司主要通过参加公开招标、竞争性磋商、单一来源采购等方式取得订单。

销售的具体流程如下：

(1) 公司项目人员通过直接项目信息发布平台、邀标、原有客户推荐等多种形式获得项目信息，并通过获得的项目信息分析客户的需求；

(2) 公司项目负责人组织相关人员对项目进行分析，评估项目可行性；

(3) 若项目可行，公司项目负责人组织相关人员编制项目需求说明书，并由公司对项目需求说明书做出评定；

(4) 公司中标或成交后根据通知进行合同谈判，并由公司相关部门进行评审，如评审通过则签订合同。

(五) 公司设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况

公司自设立以来即专注于数字政府领域，主营业务和主要经营模式均未发生重要变化，其主要产品、服务演变情况如下：

公司设立之初主要面向党政机关提供数字机关软件开发及相应的技术服务，公司自主研发的数字机关软件系统集办文、办事、办会为一体，高效便捷、安全可靠、智能化程度较高。公司根据客户的需求提供专业的数字化解决方案，并以此为依据进行软件开发、现场实施和后续的服务，目前数字机关软件开发仍是公司核心业务之一。

2011年以来，公司开始从事公共服务软件的开发以及相应的技术服务，开发了集受理、转办、办理、反馈、督办、回访、考核等核心业务环节为一体的核心业务平台。此外，公司利用人工智能技术持续对系统进行升级完善，实现了智能知识库、智能回访、智能质检等功能。在此阶段，公司

大力推进软件系统产品化、平台化、模块化工作，公司利用技术优势和快速定制能力降低项目交付成本、提高生产效率。

2017年以来，公司开展包括城市云脑及社会网格化管理软件在内的政务大数据业务，公司开发了集数据汇聚、治理、共享、管理、利用为一体的政务大数据一体化管理平台，并利用大数据和人工智能技术，对海量数据进行智能分析，在辅助领导决策、城市管理、应急指挥、产业发展、民生服务等领域提供数据支撑。公司在开展政务大数据软件开发的同时提供相应的技术服务。

2019年以来，为满足客户需求、提升公司的竞争力，公司开展系统集成与销售业务，为客户提供一站式服务。

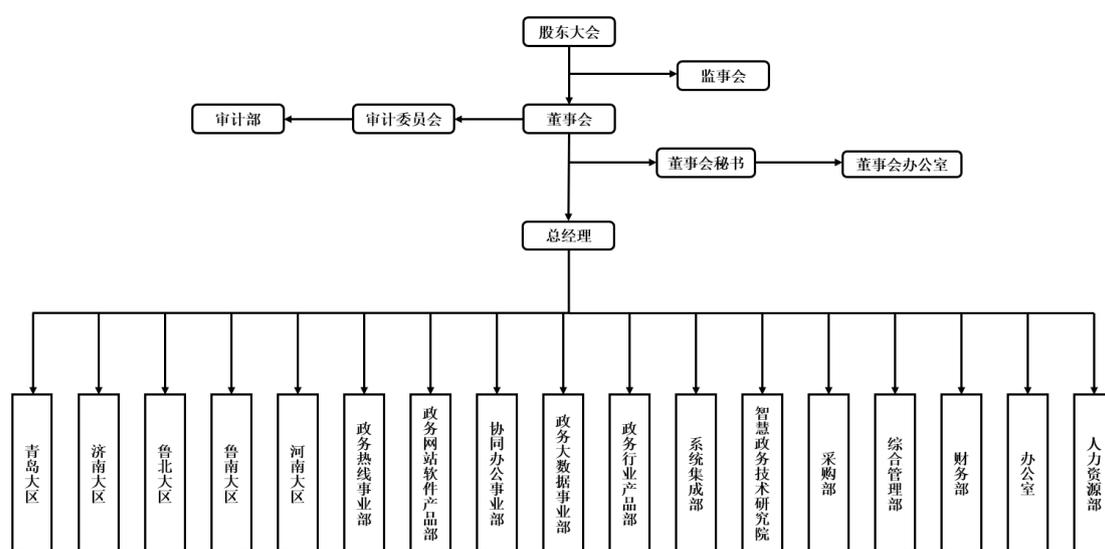
公司主要经营模式及服务的演变是顺应行业 and 客户需求发展趋势，不断优化自身技术水平的结果，公司主营业务和经营模式稳定，符合国家产业政策、行业发展趋势及公司的发展战略。

报告期内，公司主营业务、主要产品或服务、主要经营模式未发生重要变化。

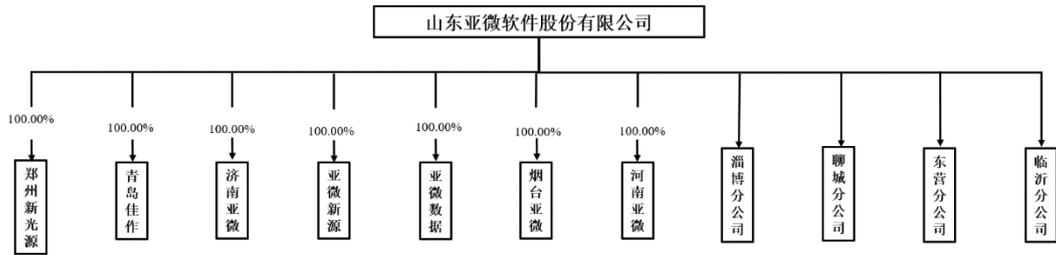
（六）公司内部组织结构图及业务流程

1、公司组织架构图

截至本招股说明书签署日，公司的部门组织架构图如下：

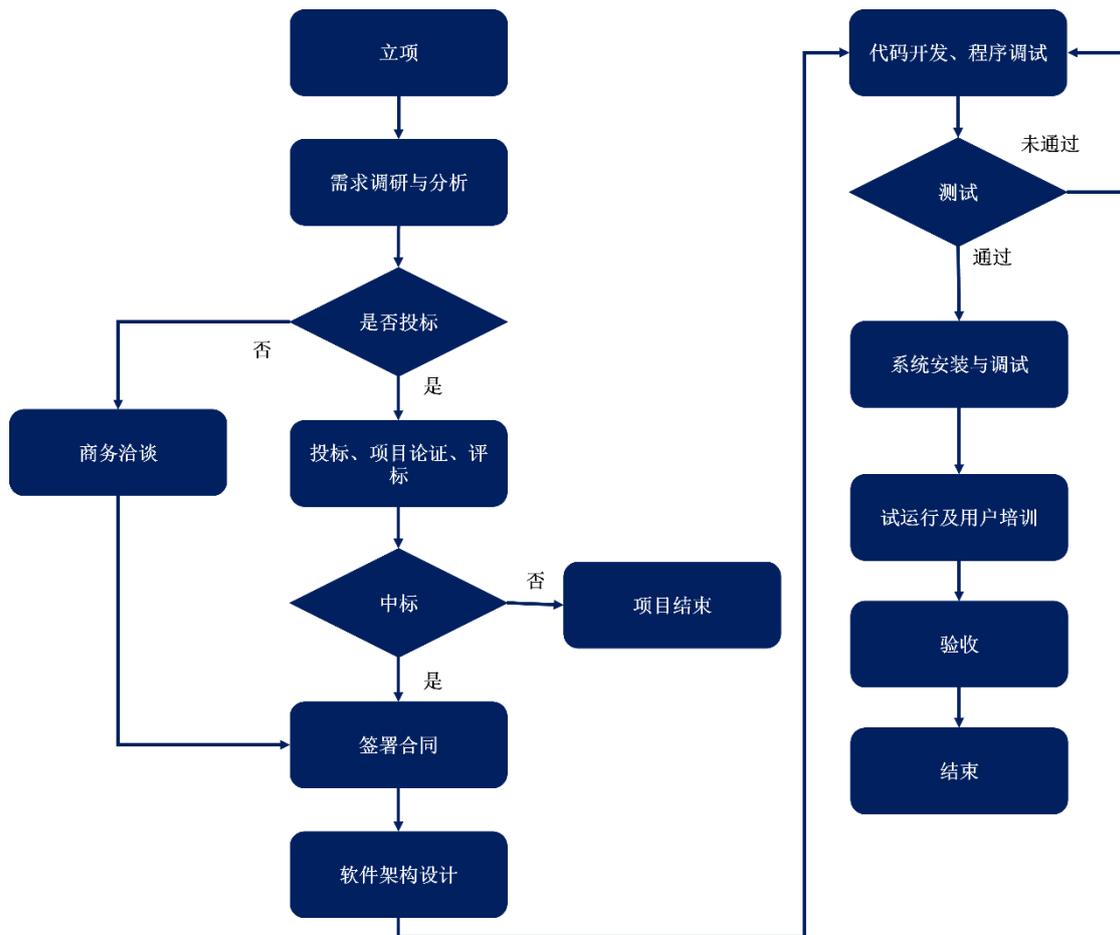


截至本招股说明书签署日，公司的分公司及子公司（含控股子公司及参股子公司）组织架构图如下：

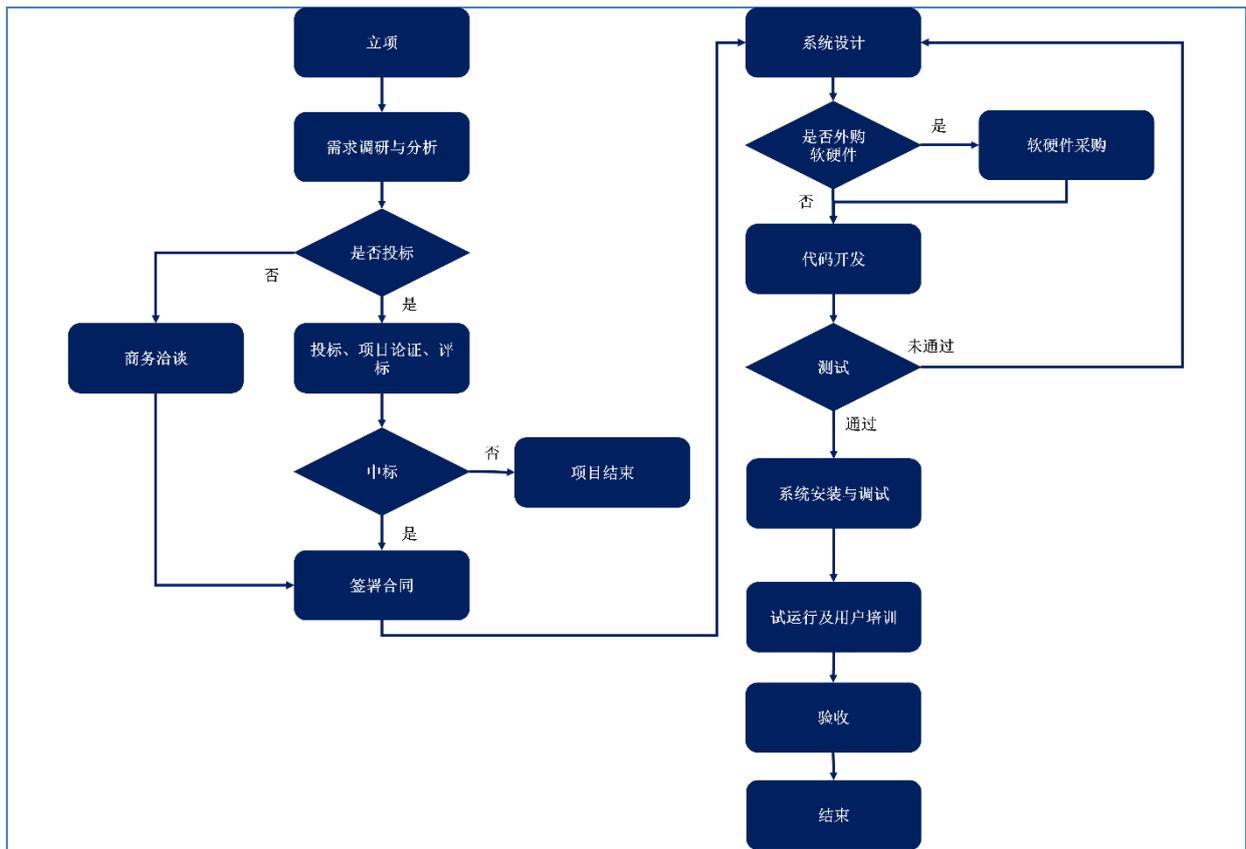


2、主要产品或服务的业务流程图

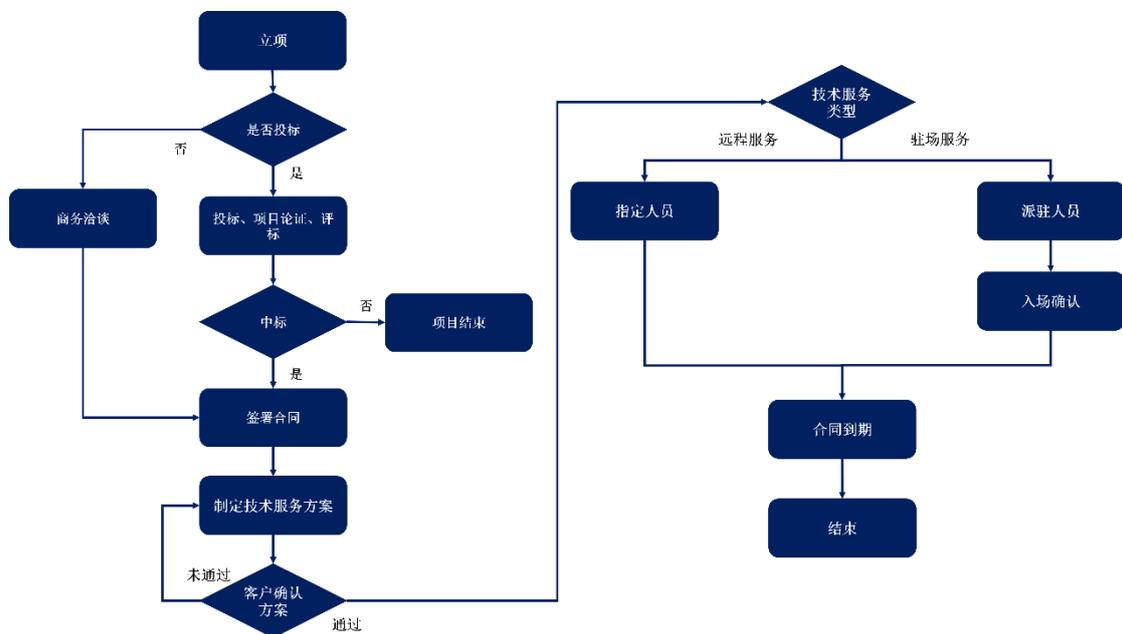
(1) 软件开发



(2) 系统集成与销售



(3) 技术服务



(七) 生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力

公司是一家数字政府领域的解决方案供应商及服务商，生产环节主要以开发数字政府应用软件为主，主要从事数字政府应用软件开发、系统集成与销售及技术服务。公司经营过程中不会产生工业废水、废气等环境污染物。

二、 行业基本情况

(一) 发行人所属行业及确定依据

公司主要从事软件开发、系统集成与销售及技术服务。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所属行业为“软件和信息技术服务业(I65)”；根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所属行业为“软件和信息技术服务业(I65)”；根据《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号)，公司所处行业为“1.新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”。

(二) 行业管理体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

公司所处行业为软件和信息技术服务业，该行业监管体制为政府行政部门的行业宏观管理与行业自律组织的行业自律性管理相结合。

主管部门	部门性质	职能描述
工信部	行业主管部门	研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划，并推进产业结构战略性调整和优化升级；拟定行业的法律、法规和标准，发布并组织实行政规；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准，并推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；对全国软件产业实行行业管理和监督；组织协调并管理全国软件企业认定工作；统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。
中国软件行业协会	行业自律组织	由从事软件研究开发、出版、销售、培训，从事信息化系统研究开发，开展信息服务，以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业单位与个人自愿结合组成，其主要职能为：受工信部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业、行规、行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

2、行业的主要法律法规及产业政策

(1) 行业主要法律法规及政策

序号	名称	发布时间	发布单位	主要内容
1	《数字中国建设整体布局规划》	2023年2月	中共中央、国务院	到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。
2	《山东省人民政府关于印发山东	2023年2月	山东省人民政府	到2025年，全面建成高效协同的施政履职数字化工作体系，经济调节、市场监管、社会治理、公

	省数字政府建设实施方案的通知》			共服务、生态环保、机关运行、政策服务等领域数字化建设取得重大突破，数字政府基础底座更加坚实，实现机关办公“一网协同”、政务服务“一网通办”、社会治理“一网统管”、政府决策“一网支撑”，数字政府建设成效更加明显，在服务重大战略、促进经济社会高质量发展、建设人民满意的服务型政府等方面发挥重要作用。到 2035 年，与国家治理体系和治理能力现代化相适应的数字政府体系更加成熟完备，数字政府建设水平位居全国前列，全面引领数字经济、数字社会、数字生态发展，为基本建成新时代现代化强省提供强劲动力和有力支撑。
3	《关于数字经济发展情况的报告》	2022 年 11 月	国家发改委	集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。以国家战略需求为导向，瞄准全球数字技术基础前沿领域和关键核心技术重大问题，积聚力量进行原创性引领性数字技术攻关。加大集成电路、新型显示、关键软件、人工智能、大数据、云计算等重点领域核心技术创新力度。着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和智能制造装备的供给水平，加快锻造长板、补齐短板。打造原创技术策源地，强化原创技术供给，建设新型创新主体，培育创新生态体系。
4	《全国一体化政务大数据体系建设指南》	2022 年 10 月	国务院	全国一体化政务大数据体系包括“1+32+N”框架结构三类平台和“管理机制、标准规范、安全保障”三大支撑，目标在 2023 年底，全国一体化政务大数据体系初步形成。
5	《关于加强数字政府建设的指导意见》	2022 年 6 月	国务院	加强数字政府建设是适应新一轮科技革命和产业变革趋势、引领驱动数字经济发展和数字社会建设、营造良好数字生态、加快数字化发展的必然要求，是建设网络强国、数字中国的基础性和先导性工程，是创新政府治理理念和方式、形成数字治理新格局、推进国家治理体系和治理能力现代化的重要举措，对加快转变政府职能，建设法治政府、廉洁政府和服务型政府意义重大，并提出“构建协同高效的政府数字化履职能力体系”、“构建数字政府全方位安全保障体系”、“构建科学规范的数字政府建设制度规则体系”、“构建开放共享的数据资源体系”、“构建智能集约的平台支撑体系”、“以数字政府建设全面引领驱动数字化发展”、“加强党对数字政府建设工作的领导”等要求。
6	《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》	2022 年 5 月	中共中央、国务院	要推进数字化改造：“建设新型基础设施，发展智慧县城”“推行政务服务一网通办，提供工商、税务、证照证明、行政许可等办事便利。推行公共服务一网通享，促进学校、医院、图书馆等资源数字化。
7	《关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的	2022 年 3 月	国务院	2022 年底前，国家、省、市、县、乡五级政务服务能力和水平显著提升；国家政务服务事项基本目录统一编制、联合审核、动态管理、全面实施

	指导意见》			机制基本建立，政务服务中心综合窗口全覆盖，全国一体化政务服务平台全面建成，“一网通办”服务能力显著增强，企业和群众经常办理的政务服务事项实现“跨省通办”。2025年底前，政务服务标准化、规范化、便利化水平大幅提升，高频政务服务事项实现全国无差别受理、同标准办理；高频电子证照实现全国互通互认，“免证办”全面推行；集约化办事、智慧化服务实现新的突破，“网上办、掌上办、就近办、一次办”更加好办易办，政务服务线上线下深度融合、协调发展，方便快捷、公平普惠、优质高效的政务服务体系全面建成。
8	《数字乡村发展行动计划（2022-2025年）》	2022年1月	中央网信办等十部门	推动“互联网+政务服务”向乡村延伸。完善全国一体化政务服务平台，推动实现网上政务服务省、市、县、乡、村五级全覆盖，提高涉农事项全程网上办理比例，推动政务服务“网上办、掌上办、一次办。”
9	《“十四五”推进国家政务信息化规划》	2022年1月	国家发改委	立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持“大平台、大数据、大系统”一张蓝图绘到底，以服务市场主体和便利广大群众为重点，统筹推进重大政务信息化工程建设，综合运用新技术新理念新模式提升治理能力、优化公共服务、推动高质量发展、满足人民期盼，推进数字政府建设，形成与数字经济发展相适应的数字治理能力，带动促进数字社会建设，有力支撑国家治理体系和治理能力现代化。
10	《“十四五”数字经济发展规划》	2022年1月	国务院	提高“互联网+政务服务”效能。全面提升全国一体化政务服务平台功能，加快推进政务服务标准化、规范化、便利化，持续提升政务服务数字化、智能化水平，实现利企便民高频服务事项一网通办。建立健全政务数据共享协调机制，加快数字身份统一认证和电子证照、电子签章、电子公文等互信互认，推进发票电子化改革，促进政务数据共享、流程优化和业务协同。
11	《“十四五”国家信息化规划》	2021年12月	中央网信办	建设泛在智联的数字基础设施体系，建立高效利用的数据要素资源体系，构建释放数字生产力的创新发展体系，培育先进安全的数字产业体系，构建产业数字化转型发展体系；构筑共建共治共享的数字社会治理体系；打造协同高效的数字政府服务体系；构建普惠便捷的数字民生保障体系；拓展互利共赢的数字领域国际合作体系；建立健全规范有序的数字化发展治理体系。
12	《全国一体化政务服务平台移动端建设指南》	2021年11月	国务院	加强政务服务平台移动端标准化、规范化建设和互联互通，创新服务方式、增强服务能力，推动更多政务服务事项网上办、掌上办，不断提升企业和群众的获得感和满意度。
13	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和	2021年3月	中共中央	适应数字技术全面融入社会交往和日常生活新趋势，促进公共服务和社会运行方式创新，构筑全民畅享的数字生活。将数字技术广泛应用于政务管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，

	2035 年远景目标纲要》			不断提高决策科学性和服务效率。
14	《国家电子政务标准体系建设指南》	2020 年 6 月	市场监管总局等六部门	为加强电子政务领域标准化顶层设计，推动电子政务标准体系建设，支撑电子政务实施应用。

(2) 行业主要法律法规和政策对发行人经营发展的影响

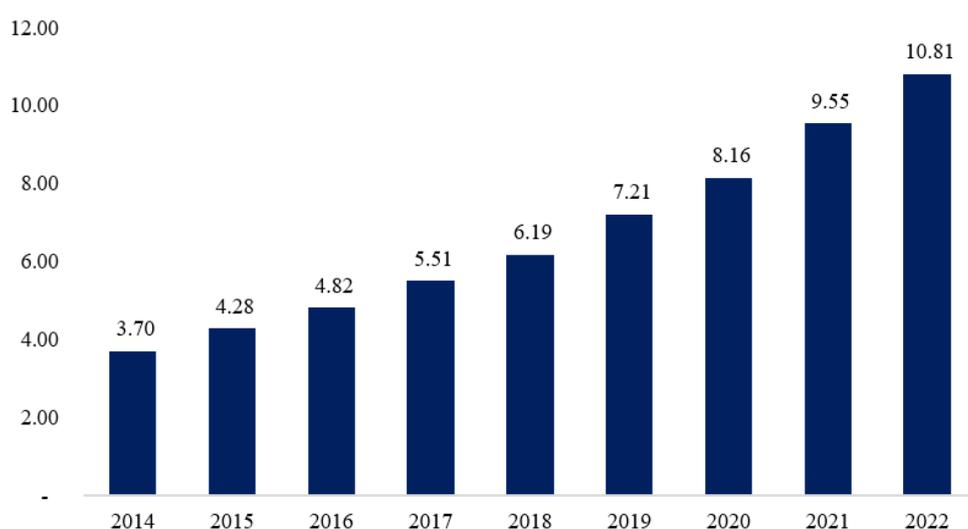
数字政府建设为政府履行经济调节、市场监管、社会管理、公共服务等方面职能提供了重要的工具支撑，上述主要法律法规与产业政策围绕我国数字政府建设目标，提出不断完善的与数字政府相适应的法律框架体系，为数字政府领域的健康发展提供了有序环境。同时，上述主要法律法规与产业政策提出深化各级政府、各个部门、各类政务的数字化、智慧化转型，并鼓励进行数字政府的相关技术攻关，为重视数字政府技术创新的企业提供了新的发展机遇与广阔的市场空间。行业主要政策和法律法规对公司未来的经营发展具有积极的影响。

(三) 发行人所属行业概况

1、软件和信息技术服务业发展概况

软件和信息技术是数据与产业融合的关键纽带，是国家信息化战略的重要组成部分，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，能够帮助各行业提升效率、降低成本，在我国数字化进程中发挥着重要作用，并有望伴随我国《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出的深入实施国家软件发展战略与我国的三产业规模增长而持续繁荣。我国的软件和信息技术服务业尚处于高速成长期，2022 年我国软件和信息技术服务业收入突破 10 万亿元，基于 2014 年的 8 年年均复合增长率为 14.33%。

2014-2022 年我国软件和信息技术服务业收入（单位：万亿元）



数据来源：工信部

另外，软件和信息技术服务业中其他应用领域的技术迭代与数字政府的技术创新形成了良性互

动。如云计算最早诞生于零售领域，但随着云技术的不断发展，SaaS云已能够为政府数字化转型提供便利的高可用性、无缝扩展、分布式存储等功能；电商较早使用大数据技术进行精准营销，随着数字政府领域企业的技术引入与持续创新，大数据处理技术日趋成熟，并逐渐融合了深度学习、机器视觉、自然语言处理等人工智能，已能够为政府部门提供更为准确的数据分析与决策支持。

2、数字政府市场发展概况

(1) 数字政府领域发展现状

数字化转型在提升政府执政能力、履职效能等方面发挥了重要作用。数字政府将行政管理中繁杂的日常事务迁移至线上，进行程序化管理，同时将垂直化分层转化为扁平化辐射结构，并实现部分决策权下放，此外政府凭借数字系统大幅提升了信息收集与传递能力。加速数字政府框架建设，依靠数字技术满足日常需求并应对包括经济危机、公共卫生、自然灾害、气候变化在内的特殊挑战，在各具体应用领域持续进行功能、安全、性能、可靠性方面的创新，已然成为国际普遍共识，部分国家政府“数字化”转型战略与政策如下：

国家/地区	政府“数字化”转型战略与政策
美国	2012年，美国发布“数字政府战略”，2019年美国实施《开放数据法案》，并提出《联邦数据战略（FederalDataStrategy）》。
英国	2012年，英国发布“政府数字战略”和“政府转型战略（2017-2020）”，并启动“数字政府即平台计划”。2017年，英国发布“数字战略（2017）”，要求加强数据保护和数据开放共享，释放数据在经济中的潜力。
韩国	2012年，韩国实施“智慧政府实施计划”。
新加坡	2014年，新加坡实施“iN2015计划”及“智慧国家2025”工程。
日本	2014年，日本制定“i-Japan战略”。
德国	2016年，德国发布“数字化战略2025”及“数字化政府行动”。
欧盟	2019年欧盟出台《一般数据保护条例》和《非个人数据自由流通框架条例》，抢占数字经济先机。

我国数字政府建设起源于办公自动化（OfficeAutomation，OA），即主要利用计算机技术处理文件资料的制作、传送、存储等办公室内部业务，“办公自动化”、“部门信息化”是我国早期政务改革的主要形态，但也存在业务部门林立、条块分割严重，整体信息化思维单薄等问题，在解决原本线下“信息孤岛”问题的同时，形成了新的线上“信息孤岛”。

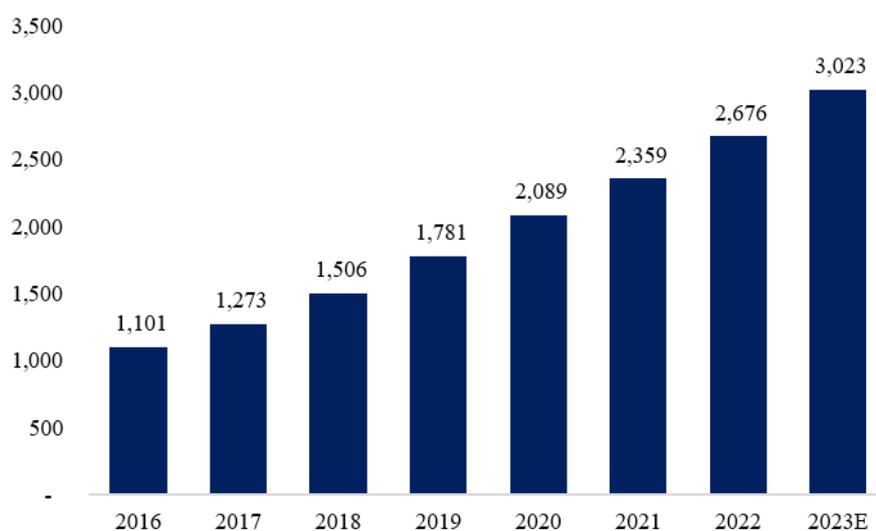
2018年，我国提出数字政府概念，但我国幅员辽阔、人口基数庞大，数字政府平台面临铺设周期长、难点多、成本高等问题。我国共有省级行政区34个，地级行政区333个，县级行政区2,843个，乡级行政区38,558个。其中，省级机关部门可达60余个，地市级和县级机关部门各设有30个左右，由于各行政区资源存在较大异同，因此我国具备庞大的数字政府系统平台定制开发、升级、数据交换与运维需求，也面临平台铺设周期长、难点多、成本高等难点。

为适应经济社会全面数字化转型，迎接数字浪潮，我国从顶层设计环节落实数字政府建设，加

速铺设国家、省、市、县四级数字政府平台。

“十三五”期间，我国结合国家“放管服”改革，数字政府建设取得长足进展，协同办公、信息共享、在线服务效率持续提升，同时“最多跑一次”“不见面审批”“掌上办”等服务模式创新不断涌现，企业与群众办事便利程度明显提高。据华经产业研究院发布数据，2022年，我国数字政府市场规模达到2,676亿元。基于2016年的6年年均复合增长率达到15.95%。

2017-2022年我国数字政府解决方案市场规模情况（单位：亿元）



数据来源：沙利文、中商产业研究院、财通证券研究所

“十四五”期间，我国国务院常务会议审议通过了“十四五”推进国家政务信息化规划，提出六点要求，有望进一步深化顶层设计作用，加快数字政府建设、提升政务服务水平。

“十四五”推进国家政务信息化规划会议要点

1.构建统一的国家电子政务网络体系

- 推动地方、部门各类政务专网向统一电子政务网络整合，打破信息孤岛，实现应联尽联、信息共享。

2.丰富全国一体化政务服务平台功能，构建统一的电子证照库

- 推广电子合同、签章等应用，在社保、医疗、教育、就业等方面提供更便捷公共服务，实现更多事项一网通办、跨省通办。

3.完善国家人口、法人、自然资源、经济数据等基础信息库

- 提升数据资源开发利用能力。深化数字技术在公共卫生、自然灾害、事故灾难等重大突发事件应急处置中的应用。

4.推动政务数据按政务公开规则依法依规向社会开放

- 优先推动企业登记和监管、卫生、教育、交通、气象等数据开放。健全制度，严格保护商业秘密和个人隐私。

5.加强市场监管信息化建设

- 完善“双随机一公开”监管、“互联网+监管”、信用监管等机制，提升食品药品、农产品、特种装备等的协同监管能力。

6.强化网络安全保障

- 严格落实分级保护制度，增强政务信息化基础设施和系统、数据安全保障能力。

清华大学数据治理研究中心发布的《2021 中国数字政府发展大中城市指数报告》显示，从我国数字政府的地域情况看，浙江、广东、山东分列省域前三。中国标准化研究院发布的《2022 标准化支撑政府数字化转型评估指数及全球典型实践 50 强案例》显示，广东、山东、浙江的评估指数位列前三，其中山东评估指数省排名第二，但拥有入选案例 11 个，入选数量位居全国首位。

(2) 数字政府领域发展趋势

① 数字政府安全保障体系持续完善

我国数字政府的安全保障法律体系持续完善、自主可控信创底座不断成熟，是数字政府领域的重要发展趋势。我国以《网络安全法》为基础，构建了兼顾安全与发展的网络安全法规体系。同时，以国产 CPU、国产操作系统、国产数据库为代表的自主可控的信创底座不断成熟，有望加速筑牢系统集成安全基础，为数字政府保驾护航，也为数字政府软件行业提出了国产信创基座的兼容要求。

② 政务数据要素供给能力不断优化

数据赋能是实现数字政府建设的重要方向，随着《数据安全法》的发布实施，我国各级政府纷纷出台数据保障条例，构建数据管理制度，使数据要素的获取、加工、流通、利用、收益分配有法可依。未来，我国有望构建多源汇聚、关联融合、高效共享的数据资源体系，提高政务数据质量，进行数据全生命周期管理，并围绕数据资源要素供给，提升数据共享开放水平和数据开发利用能力，实现社会治理从数据碎片化到数据关联化，释放数据要素价值。

③ 数字政府智能化发展提速

数字政府的智能化发展有望不断加速，未来，智能化技术的应用将进一步加强政府的信息共享、协同办公与精细化管理，助力政府更加科学、便捷、高效地进行决策，为经济高质量发展、社会高效能治理提供新的动力保障。

④ 标准化体系已进一步提升

2020年6月，国家市场监督管理总局等6部门联合印发了《国家电子政务标准体系建设指南》，推动了数字政府领域标准化的顶层设计。2022年初，由国务院办公厅牵头，联合国家部委、地方政府、高等院校、研究机构，共同筹建了全国行政管理和服务标准化技术委员会（SAC/TC594），将数字政府管理纳入负责范围，未来，我国数字政府领域的标准化建设将进一步深入，满足行业安全性、可靠性和规范化需求。

3、行业技术水平、特点及发展趋势

随着数字政府解决方案的深化发展，数字政府涉及的数据类型、业务类型、组织架构日益复杂，行业提出高敏捷性与高可拓展性的需求。在高敏捷性方面，行业要求支持从简单到复杂的应用软件开发，快速实现配置变更、流程调整，满足实际工作需要；在高可拓展性方面，数字政府涉及的数据量不断上涨，功能需求持续增加，行业提出数字政府系统采用系统解耦与分布式队列方案，满足持续的功能与性能扩展需求。

数字政府系统是公共服务的重要渠道，行业提出高可靠性与高安全性需求。在高可靠性方面，行业提出充分冗余设计，以实现低故障概率、短恢复时长、高耐久性解决方案；在高安全性方面，行业对系统安全级别提出了更高要求，包括严格的操作权限控制，对非法入侵、非法攻击，以及对网络病毒的强防范能力，并要求拥有健全的备份与恢复策略。

4、行业的主要技术门槛和壁垒

（1）技术壁垒

数字政府建设具有业务流程灵活、数据结构复杂的特点，为实现业务融合、数据融合，提升行政效能，释放数据资产价值，需融合大数据、人工智能、架构设计、系统安全、前后端开发、测试调节、计算机与网络设备选型、集成部署、安装调试、运维服务等诸多领域技术。同时为适应数字政府建设的高定制化需求，行业内的企业还需具备灵活框架与成熟开发支撑工具，以降低成本与开

发周期。

(2) 品牌壁垒

政府具有政治、经济、文化、社会职能，业务存在高专业性特征，数字政府解决方案的开发、实施需要对政府各职能部门的业务规则、流程、应用环境有较为深刻的理解。由于数字政府系统建设存在地域与文化差异，具备丰富项目建设经验的企业能够向各层级、各地区、各部门的政府机关提出合理的项目规划方案与建议。

另外，在数字政府的区域建设与升级过程中，存在大量历史系统与异构数据，政府客户基于系统可靠性与数据交换可靠性的考虑，往往倾向于选择案例丰富的知名企业，以保证数字政府的高效建设与长效运维。

(3) 人才壁垒

随着数字政府建设的推进，数字政府开发需求不断深入，技术持续迭代，行业要求从业人员具备较强的沟通能力，以完成客户的需求分析、系统设计，进行高效的团队协同；并要求从业人员不断适应和掌握新的政务知识与 IT 技术知识，持续完善技术架构。但数字政府领域的专业人才多由企业自主培养，供应相对不足，人才争夺激烈。

5、衡量核心竞争力的关键指标

软件和信息技术服务业是知识技术密集型行业，对产品水平和产品创新能力有较高要求，企业的产品水平和研发能力是衡量企业核心竞争力的关键指标之一。随着物联网、大数据、云计算、人工智能等新兴技术的发展应用，对软件和信息技术服务业企业的创新能力提出了更高要求，企业研发人才和技术积累的重要性进一步凸显，人才与技术积累是衡量企业核心竞争力的关键指标之一。同时，企业对下游客户所处行业及具体业务的认识水平直接影响软件产品水平和服务能力，进而影响企业核心竞争力，对下游客户所处行业及具体业务的认识水平是衡量企业核心竞争力的另一关键指标。

6、行业的周期性、季节性及区域性

(1) 行业的周期性

我国数字政府建设受宏观经济发展及政策推动等多方面影响。从目前形势来看，我国立足新的发展阶段，不断深化数字政府建设深度和广度，持续提升政府决策水平与管理服务效率，对软件服务业的需求快速增长且可在未来长期保持较快发展态势，因此行业未表现出明显的周期性。

(2) 行业的季节性

我国数字政府的客户以党政机关为主，由于党政机关的财务开支受到年度预算统筹管理的约束，其数字政府建设的招标、审批通常安排在上半年进行，系统调试、验收则主要集中在下半年，

因此行业收入呈现出明显的季节性特征。

(3) 行业的区域性

我国数字政府建设受地区经济发展与地区数字经济建设水平影响，存在较大的地域性差异。其中，我国东部沿海地区的前期政府信息化建设较为成熟，中西部地区则尚有较大发展潜力。同时，由于各地区文化、资源、体制机制存在差异，各地历史政务信息化系统较为散乱，打破数据共享壁垒需要根据实际情况定制解决方案，因此行业内的企业现阶段依然以区域市场竞争为主。综上，行业存在较为显著的区域性特征。

(四) 公司市场定位及市场竞争情况

1、公司在市场中的角色与定位

公司自 2004 年成立以来，深耕数字政府市场，经过多年的项目实施经验积累，已具备针对不同层级、不同部门、不同地域的行政特点，提供全方位的项目解决方案能力。截至本招股说明书签署日，公司已为山东省 16 个地市中的所有地市提供数字政府解决方案。另外，公司的数字政府解决方案还落地了河南、湖北、山西、内蒙古、青海、河北等省份。

在数字机关领域，公司的数字机关软件在山东省有较高的市场占有率，包括山东省委办公厅在内半数以上省直部门采用了公司的通用办公软件，10 个地市政府利用公司的数字机关软件实现了“纵向到底、横向到边”的政务协同全覆盖。根据《山东省人民政府关于印发山东省数字政府建设实施方案的通知》，山东省正在打造全省统一的“山东通”协同办公平台，实现全省非涉密业务移动办公全覆盖，公司是“山东通”协同办公平台的主要合作厂商之一。

在政务服务领域，公司的政务热线软件在山东省有较高的市场占有率，全国有二十余个地级市先后采用公司的政务热线软件，其中山东省有 14 个地市采用公司的政务热线软件，山东省级政务服务热线也采用了公司的政务热线软件。公司的政务热线软件助力济南市政府 12345 市民服务热线办公室为主起草了国家标准《政府热线服务规范》(GB/T33358-2016)。以政务热线软件为基础打造的山东省企业诉求“接诉即办”平台成为山东省优化营商环境，推动民营经济高质量发展的重要抓手。以公司网站群软件为平台的“青岛政务网”在近十年全国网站评比中稳居前两位。

此外，公司在信创领域和涉密信息系统集成领域在山东省居于领先地位。公司提前部署主要产品的信创升级，率先在山东省开展政务协同、政务热线软件的信创改造，巩固了公司在山东省数字机关和政务服务的市场领先地位。公司适时进入涉密信息系统软件开发、系统集成和运维领域，成为山东省涉密信息系统集成领域领先服务商。

2、行业内主要企业

(1) 开普云 (688228.SH)

开普云信息科技股份有限公司，成立于 2000 年，秉承“以未来科技，筑数字世界”的使命，

坚持以技术创新为核心驱动力，是数字中国建设的全程参与者和努力贡献者，是国内领先的行业数字化服务提供商。

(2) 数字政通 (300075.SZ)

北京数字政通科技股份有限公司，成立于 2001 年，是全国第一个新型数字化城市管理平台的系统开发单位，十余年来保持不断技术创新、产品创新，致力于以“网格化管理模式”推动城市治理、政府管理和服务的数字化进程，以技术路径催生管理变革和服务模式创新，助力数字经济发展和数字政府建设。

(3) 科创信息 (300730.SZ)

湖南科创信息技术股份有限公司，成立于 1998 年，基于在行业领域 20 多年的业务与技术积累，依托“平台+（业务）应用+AI”的核心竞争力，以市场需求为导向，将人工智能技术与业务场景深度融合、创新，具备从咨询、设计、实施到运营的全流程智慧城市服务能力，区域龙头地位持续稳固，全国影响力稳步提升。

(4) 南威软件 (603636.SH)

南威软件股份有限公司，成立于 2002 年，是全国政务服务龙头企业，行业领先的社会治理科技公司，聚焦发展数字政府的政务服务、公共安全、城市管理等主营业务，深化发展社会运营服务。

(5) 大汉软件

大汉软件股份有限公司，成立于 2000 年，是一家数字政府领域专业的软件开发商和技术服务商，主要为我国各级政府及其组成部门提供“互联网+政务服务”平台建设、数字政府门户平台建设及相关运维服务。

(6) 浪潮软件 (600756.SH)

浪潮软件股份有限公司，成立于 1994 年，浪潮软件立足智慧政府方案和服务供应商的战略定位，实施创新驱动，持续打造“互联网+政务服务”整体解决方案，聚焦关键行业客户，深耕行业技术与应用，积极加快平台型产品研发，持续巩固在电子政务、烟草等行业信息化领域的优势地位。

3、公司的竞争优势与劣势

(1) 竞争优势

① 研发与技术优势

截至本招股说明书签署日，公司共形成软件著作权 219 项。

在共性支撑技术方面，公司在多年实践的基础上建立了“业务中台+数据中台+能力中台”的数字政府软件构建模式。业务中台利用低代码开发平台快速实现基于微服务的业务流程构建，很好地适应了政务领域需求变化快、业务关联性强的特点，解决了传统开发方式业务重复建设、紧耦合设

计、并发处理能力弱等问题；数据中台用以整合数据资源、提升数据质量、提供数据服务，支持数据的流式和批式计算，实现数据同步和异步转换，为政务数据管理、整合共享和高效开发利用提供服务；能力中台以开放的标准支持外部能力接入，充分利用各类能力资源，为业务流程和数据管理提供诸如即时消息、语音转写、文档校对、人工智能算法、加密解密算法等外部能力。公司的共性创新还涵盖专注数字政府定制化需求的自主算法工作流引擎、基于流程整合的数据交换与迁移引擎、数字政府信创解决方案、数字政府安全解决方案等技术。

在应用软件创新方面，秉承 AI+大数据模式，利用人工智能赋能各类传统应用软件。基于神经网络和机器学习完成政务热线智能语音语义分析系统的开发；完善智能知识库；对社会治理热点进行智能分析、研判及预警；提高政务信息查全率和查准率，实现智能检索；提升公文辅助写作能力。

② 服务与质量优势

公司凭借强研发能力与高品质标准，参与了众多标准制定，并拥有完善的软件测试机制、系统性能持续监控与故障自动恢复策略、运维保障机制、安全机制，具备服务与质量优势。

公司资质齐全，具有 ITSS 三级运维服务资质，信息系统建设和服务能力 CS 二级资质，通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO27001 信息安全管理、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、企业信用等级 AAA 和 CMMI 五级等认证。

公司参与了众多标准的制定，包括青岛市地方标准《政务信息资源交换共享技术规范》的讨论制定工作，公司参与制定了青岛市大数据发展促进会公布的 5 项团体标准。此外，公司的政务热线软件助力济南市政府 12345 市民服务热线办公室为主起草了国家标准《政府热线服务规范》。

公司建立了完善的数字政府软件测试机制，按项目流程包括单元测试、集成测试、系统测试、业务测试、验收测试等，在具体环节还对软件的功能、时间性能、空间性能、可靠性、易用性、兼容性、安全性进行详细测试，确保软件功能完整、运行稳健。同时方便公司针对测试发现的缺陷、异常、错误提前进行修复与改进，避免问题不断积累，减少后期测试成本。公司根据项目实际情况选择合适的测试手段与测试链路，以提升测试效率，尽可能全面地发现、解决软件问题。

公司制定了完善的系统性能持续监控与故障自动恢复策略。一方面，公司在软件开发阶段融入系统性能监测功能，监测指标包括响应时间、吞吐量、并发数等，实现了系统性能问题的快速判断与定位；另一方面，公司在软件开发阶段融入系统错误和故障恢复策略，能够有效降低用户故障感知时间，在部分项目上达到了 1 秒内故障恢复的“客户无感知故障恢复”效果，实现了业务不停、数据不丢的高品质服务。

公司具备完善的运维保障机制，包括为运维项目成立专项运维小组，并制定维护活动、处理步骤，以及评价和评审标准。公司拥有主流政务云环境的运维服务能力，客户无需在本地部署、维护大量硬件设备，也无需安装庞大的运维管理软件，减少了非保密数据存储、传输需求客户的本地硬件投入成本，实现了客户需求的在线响应和快速解决。公司还在各分子公司配置技术服务人员，具

备复杂问题的现场快速响应能力。

在安全机制方面，数字政府项目技术栈复杂、技术迭代频繁，公司重视数字政府的网络与数据安全，深入了解数字政府领域和安全技术，把握安全风险发展趋势和市场需求，与政府共筑安全防线。

③ 团队优势

公司拥有经验丰富的专业技术团队，具备扎实的专业基础。同时，经过与各级党政机关的长期磨合，在用户需求深度挖掘、技术路径规划设计、产品需求定制开发及运营维护方面具备成熟解决方案，并具备快速响应市场需求的开发与技术迭代能力。

数字政府软件开发内容复杂、定制化程度高，公司拥有一批经验丰富的数字政府项目负责人，具有较强的项目沟通与进度把控能力，利用公司成熟的协作机制和研发成果转化机制，实现了公司前、中、后台各类技术人才的高效协同。

④ 品牌影响力优势

公司在数字政府领域能够快速开发出满足客户功能、性能、安全需求的软件，拥有大量成功案例，包括山东通、山东省业务协同平台、山东省通用办公系统、山东省 12345 热线系统、省企业诉求“接诉即办”平台、鲁力办、金宏办公等；在我国数字政府建设标准化工作快速推进的同时，公司积极参与相关标准的制定，为公司赢得了市场信任与口碑，是公司拓展新客户、获取市场份额的重要竞争力。

数字政府领域具有强“客户粘性”，政务部门倾向于选择客户口碑好、成功案例丰富的企业，以降低产品开发风险。公司在山东省具有较高知名度和品牌影响力，获得了客户的广泛认可，能够建立长期的合作关系，有助于公司扩大产品和服务的广度与深度。

⑤ 快速反应优势

公司在多地设立分支机构，配置服务各层级政府和部门的团队，与各层级政府、部门建立了常态化的业务需求沟通、产品技术交流、整体方案探讨机制，贴身为用户服务。公司建立了市场需求搜集、分析、反馈机制，帮助公司更加敏锐地捕捉市场波动和市场需求。同时，公司深耕数字政府领域多年，积累了丰富的数字政府建设经验，拥有一批经验丰富的数字政府建设人才，为公司及时进行技术迭代、产品与服务调整、相应战略制定奠定了良好基础。

(2) 竞争劣势

① 融资渠道单一

随着数字政府建设的不断推进，我国数字政府市场持续向好，公司业务处于高速发展阶段，但公司的研发与开发投入资金主要靠经营积累，造成公司在高端人才引进和重大项目竞争时受制于资

金压力。公司亟待拓展融资渠道，提高对研发与人才的资金投入，以提升核心竞争力，扩大业务规模，抢占市场空间。

② 营销网络有待拓展

公司营销网络已全面辐射山东市场及我国北方的部分地区，但尚未涉足我国东南和南部地区，在很多省份也尚未全面深入布局。公司在未覆盖营销网点的地区，不利于公司进行深入市场调研，加强与客户沟通联系，扩大市场规模。为提升公司销售潜力，吸引更多潜在客户，实行精细化销售管理，优化售后服务，公司还需进一步拓展营销网络覆盖面。

4、面临的机遇与挑战

(1) 行业面临的机遇

① 行业获得国家重视与政策支持

我国政府积极通过数字化转型提升治理效能。自 2021 年“数字政府”被写入我国政府工作报告后，我国数字政府建设逐步提速，2021 年我国的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中单独设立了“提高数字政府建设水平”章节，将数字政府建设上升为数字中国的“三大支柱”之一，数字政府亦成为近年两会的热议话题。同时，我国面向数字政府、数字中国、大数据产业推出了一系列重大改革措施与产业政策，推动行业的健康有序发展，“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”有望成为我国国家治理和公共管理的重要原则。

② 政务基础设施支撑能力持续提升

我国数字政府基础设施持续完善，逐渐形成了高速泛在、云网融合、智能敏捷、安全可控的政务设施底座，为数字政府建设打下了良好基础。

在网络支撑平台方面，据国家电子政务外网管理中心办公室统计，2021 年我国国家政务外网已实现县级以上行政区域全覆盖，乡镇政务外网覆盖率达到 96.10%。随着我国 5G、IPv6、物联网等新兴技术与相关基建的逐步完善，我国政府政务外网、骨干网的网络带宽不断扩大，语音、视频及多业务内容等大数据有望实现同步传输，形成“一网多平面”的业务承载能力支撑。另外，我国数字政府的政务外网移动接入服务能力不断优化，为应急管理、重大活动、政务服务等移动场景的提供了有效支撑。

在政务云平台方面，中国信通院《数字政府行业趋势洞察报告（2022 年）》的数据显示，2021 年我国政务云规模达到 802.6 亿元，预计 2023 年将达到 1,203.9 亿元。我国政务云的普及，有望加快政务系统向线上迁移，为数字政府提供集约化建设环境，强化算力与安全保障。

(2) 行业面临的挑战

① 历史数据共享与治理难度较大

我国各职能部门独立建设运营了各类专业系统，数据类型繁多、数据体量庞大、数据质量不可控、数据共享水平较低，形成高度与大小不尽相同的“数据烟囱”。在我国政府向数字化转型的过渡阶段，完成异构数据交换、数据迁移，实现数据共享与治理，成为行业的重要挑战。

② 复合型人才短缺

数字政府建设涉及软件开发与运维技术、系统集成技术等诸多领域，还要求建设人员熟悉政务专业、政府业务流程、区域文化等知识，以实现数字政府项目的高效开发与快速交付，因此行业提出了复合型人才需求。

（五）公司与同行业可比公司的比较情况

公司是一家数字政府领域的解决方案供应商及服务商，主要产品与服务涵盖了软件开发、系统集成与销售及技术服务。公司从所处行业、经营模式、产品下游应用领域等多维度因素考虑，选取了开普云（688228.SH）、数字政通（300075.SZ）、科创信息（300730.SZ）及南威软件（603636.SH）作为可比公司。公司与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力以及关键业务指标等方面在最近一个完整会计年度的比较如下：

1、经营情况对比

公司名称	主营业务	主要产品
开普云	开普云以技术创新为核心驱动力，赋能数智能源、数智内容、数智安全、数智政务和元宇宙等多个业务领域，为能源、政务、媒体、金融、司法等多个行业提供先进的数智驱动行业解决方案、产品和运营服务	数智能源、数智内容、数智安全、数智政务、元宇宙及其他
数字政通	包括城市运行“一网统管”平台、城市运行管理服务平台、市域社会治理平台及城市市政管网智慧监管平台在内的城市数字治理核心平台；包括城市大数据综合运营服务业务及以无人驾驶技术驱动的 AI 智能数据采集和边缘计算业务在内的城市数据运营服务业务	系统软件类、系统集成类及运营服务类
科创信息	科创信息坚守新型智慧城市战略，基于在行业领域 20 多年的业务与技术积累，依托“平台+（业务）应用+AI”的核心竞争力，以市场需求为导向，将人工智能技术与业务场景深度融合、创新，具备从咨询、设计、实施到运营的全流程智慧城市服务能力，区域龙头地位持续稳固，全国影响力稳步提升	数字政府、智慧企业及其他
南威软件	南威软件是全国政务服务龙头企业，行业领先的社会治理科技公司，聚焦发展数字政府的政务服务、公共安全、城市管理 etc 主营业务，深化发展社会运营服务	政务软件产品、城市公共安全软件产品、解决方案（硬件部分）及创新业务
发行人	公司是一家数字政府领域的解决方案供应商及服务商，主要产品与服务涵盖了软件开发、系统集成与销售及技术服务。公司自主研发的软件产品推进了政府履职和政务运行的数字化转型，实现了机关办公“一网协同”、政务服务“一网通办”、	软件开发、系统集成与销售及技术服务

	社会治理“一网统管”、政府决策“一网支撑”，对建设人民满意的服务型政府提供了重要支撑	
--	--	--

注：可比公司的相关资料来源于其公开披露的 2022 年年度报告。

2、市场地位对比

公司名称	市场地位
开普云	开普云成立于 2000 年，秉承“以未来科技，筑数字世界”的使命，坚持以技术创新为核心驱动力，是数字中国建设的全程参与者和努力贡献者，是国内领先的行业数字化服务提供商
数字政通	数字政通是全国第一个新型数字化城市管理平台的系统开发单位，十余年来保持不断技术创新、产品创新，致力于以“网格化管理模式”推动城市治理、政府管理和服务的数字化进程，以技术路径催生管理变革和服务模式创新，助力数字经济发展和数字政府建设
科创信息	科创信息是国内数字政府与智慧企业领域领先的信息化综合服务提供商，公司业务覆盖全国 20 多个省份和地区，服务超过 5,000 家政府机关、300 家企事业单位，目前已形成深耕湖南，走向全国的态势
南威软件	南威软件是全国政务服务龙头企业，行业领先的社会治理科技公司，聚焦发展数字政府的政务服务、公共安全、城市管理 etc 主营业务，深化发展社会运营服务
发行人	公司自 2004 年成立以来，深耕数字政府市场，经过多年的项目实施经验积累，已具备针对不同层级、不同部门、不同地域的行政特点，提供顾问式的项目解决问题的能力。截至本招股说明书签署日，公司已为山东省 16 个地市中的所有地市提供数字政府解决方案。另外，公司的数字政府解决方案还落地了河南、湖北、山西、内蒙古、青海、河北等省份

注：可比公司的相关资料来源于其公开披露的 2022 年年度报告。

3、技术实力对比

单位：人，元

公司名称	知识产权情况	研发人员情况		研发费用情况	
		人员数量	人员占比	研发费用	占营业收入比例
开普云	截至 2022 年 12 月 31 日，开普云拥有发明专利共 24 件，计算机软件著作权 387 个	242	25.31%	73,148,274.94	13.18%
数字政通	截至 2022 年 12 月 31 日，数字政通拥有 79 项发明专利和 400 多项软件著作权	448	20.47%	105,172,253.99	6.89%
科创信息	截至 2022 年 12 月 31 日，科创信息拥有软件著作权 673 项，国家发明专利 17 项，实用新型专利 10 项	351	24.77%	46,941,405.45	8.73%
南威软件	截至 2022 年 12 月 31 日，南威软件已获得专利超 100 项、自主知识产权软件产品超 1000 项。	961	37.50%	128,417,955.30	7.38%
发行人	截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有软件著作权 187 项	96	28.32%	17,130,782.13	9.53%

注：可比公司的相关数据来源于其公开披露的 2022 年年度报告。

4、关键业务指标对比

单位：元

公司名称	总资产	归属于母公司股东的净资产	营业收入	归属于母公司股东的净利润
开普云	1,845,298,870.49	1,279,549,827.30	554,938,204.42	98,029,941.19
数字政通	4,748,361,619.68	3,817,246,286.56	1,525,631,694.14	254,601,689.47
科创信息	911,142,271.86	529,551,568.63	537,532,562.54	24,781,505.92
南威软件	5,403,532,374.65	2,690,054,869.16	1,739,662,877.29	137,890,414.22
发行人	178,325,304.06	91,021,811.92	179,762,844.00	32,450,376.12

注：可比公司的相关数据来源于其公开披露的 2022 年年度报告。

三、 发行人主营业务情况

（一） 销售情况和主要客户

1、主要产品的产能、产量、销量情况

公司是一家数字政府领域的解决方案供应商及服务商，主要产品与服务涵盖了软件开发、系统集成与销售及技术服务。公司自主研发的软件产品推进了政府履职和政务运行的数字化转型，实现了机关办公“一网协同”、政务服务“一网通办”、社会治理“一网统管”、政府决策“一网支撑”，对建设人民满意的服务型政府提供了重要支撑。

公司不同客户的定制化需求存在一定差异，公司根据每个客户的需求提供不同功能、参数、数量的产品和服务，不同项目之间的合同价格受客户具体需求、项目实施难度、服务周期、议价能力等多种因素的影响存在一定差异，因此公司无法量化计算产能、产量、销量及销售单价。

2、销售收入构成情况

（1）报告期内，公司主营业务收入按业务类型分类的构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2023年1-6月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
软件开发	4,042.14	77.78	7,802.42	43.40	6,123.01	41.54	4,523.15	51.10
系统集成与销售	349.92	6.73	7,727.89	42.99	7,320.76	49.66	3,148.88	35.57
技术服务	805.00	15.49	2,445.97	13.61	1,297.87	8.80	1,180.21	13.33
合计	5,197.06	100.00	17,976.28	100.00	14,741.63	100.00	8,852.24	100.00

（2）报告期内，公司主营业务收入按销售模式分类的构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
----	-----------	--------	--------	--------

	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销	5,197.06	100.00	17,976.28	100.00	14,741.63	100.00	8,852.24	100.00
合计	5,197.06	100.00	17,976.28	100.00	14,741.63	100.00	8,852.24	100.00

(3) 报告期内，公司主营业务收入按区域分类的构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2023年1-6月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华东	4,872.58	93.76	17,177.56	95.56	14,352.80	97.36	8,589.86	97.04
华中	307.49	5.92	171.59	0.95	336.52	2.28	193.34	2.18
华北	16.98	0.33	627.14	3.49	51.13	0.35	19.88	0.22
西北	-	-	-	-	1.18	0.01	49.15	0.56
合计	5,197.06	100.00	17,976.28	100.00	14,741.63	100.00	8,852.24	100.00

注：公司来源于华东地区的收入主要来源于山东省。报告期内，公司来源于山东省内的收入金额分别为8,567.03元、14,352.80元、17,177.56元及4,872.58元，占主营业务收入的比重分别为96.78%、97.36%、95.56%及93.76%。

(4) 报告期内，公司主营业务收入按季度分类的构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2023年1-6月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	3,156.06	60.73	1,782.15	9.92	2,103.36	14.27	1,520.59	17.18
第二季度	2,041.00	39.27	3,661.77	20.37	1,024.88	6.95	751.89	8.49
第三季度	-	-	2,840.68	15.80	2,340.79	15.88	3,538.14	39.97
第四季度	-	-	9,691.68	53.91	9,272.60	62.90	3,041.62	34.36
合计	5,197.06	100.00	17,976.28	100.00	14,741.63	100.00	8,852.24	100.00

3、主要产品或服务的销售价格总体变动情况

公司业务合同主要根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，通过公开招标、竞争性磋商及单一来源采购等方式取得。由于不同客户的信息化基础、定制化需求等差异较大，合同价格受客户具体需求、项目实施复杂度、服务周期、议价能力等多方面因素共同影响，不同项目之间的销售价格存在一定差异。

4、报告期内前五大客户情况

单位：元，%

序号	客户名称	销售金额	占主营业务收入比例	是否存在关联关系
2023年1-6月				

1	青岛市大数据发展管理局	9,230,801.90	17.76	否
2	浪潮集团有限公司	8,182,918.53	15.75	否
3	海信集团控股股份有限公司	6,546,040.32	12.60	否
4	客户 N	4,778,301.89	9.19	否
5	中国联合网络通信有限公司	3,446,646.81	6.63	否
合计		32,184,709.45	61.93	-
2022 年度				
1	客户 H	20,314,801.53	11.30	否
2	客户 O	16,181,839.82	9.00	否
3	客户 M	12,886,911.09	7.17	否
4	浪潮集团有限公司	9,988,233.45	5.56	否
5	青岛市大数据发展管理局	7,079,041.98	3.94	否
合计		66,450,827.87	36.97	-
2021 年度				
1	客户 B	15,758,995.54	10.69	否
2	山东省大数据中心	8,404,339.62	5.70	否
3	客户 F	8,137,805.30	5.52	否
4	中国联合网络通信有限公司	7,557,736.29	5.13	否
5	客户 I	6,187,008.84	4.20	否
合计		46,045,885.59	31.24	-
2020 年度				
1	客户 E	19,944,180.67	22.53	否
2	青岛市大数据发展管理局	7,739,952.83	8.74	否
3	中国联合网络通信有限公司	6,676,327.72	7.54	否
4	烟台市大数据局	3,169,811.33	3.58	否
5	北明成功软件（山东）有限公司	2,634,528.24	2.98	否
合计		40,164,800.79	45.37	-

注：浪潮集团有限公司包含集团下属公司山东浪潮新基建科技有限公司、浪潮通信信息系统有限公司、浪潮天元通信信息系统有限公司、浪潮软件集团有限公司及浪潮软件股份有限公司；海信集团控股股份有限公司包含集团下属公司青岛海信网络科技股份有限公司、青岛海信电子设备股份有限公司及青岛海信智能技术有限公司；中国联合网络通信有限公司包含中国联合网络通信有限公司及其集团下属公司联通系统集成有限公司、联通数字科技有限公司及云粒智慧科技有限公司。

报告期内，公司不存在向单个客户销售占总销售额超过 50%的情况，不存在依赖少数重大客户的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有本公司 5%以上股份的股

东在公司前五大客户中未占有任何权益。

（二） 采购情况及主要供应商

1、公司主要采购情况

报告期内，公司采购主要包括用于项目实施的项目类采购以及用于公司日常经营的非项目类采购。项目类采购中，公司针对不属于公司专业领域的开发工作或者辅助工作对外进行采购，有既有助于保证现有员工更好地聚焦于核心技术及产品服务，又有助于提高项目实施效率，同时更好地满足了客户多样化需求。公司非项目类采购主要为房屋租赁、房产购买、审计等中介费以及采购办公电子设备、办公软件等。具体情况如下：

单位：万元，%

采购类型	产品类型	2023年1-6月		2022年度		2021年度		2020年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
项目类采购	软硬件采购	812.12	54.68	4,830.65	75.35	7,336.42	80.17	2,725.37	68.73
	技术服务费	444.30	29.91	1,313.76	20.49	1,513.12	16.53	871.75	21.99
	其他	1.00	0.07	-	-	63.85	0.70	0.92	0.02
	合计	1,257.42	84.66	6,144.41	95.84	8,913.39	97.40	3,598.04	90.74
非项目类采购		227.82	15.34	266.45	4.16	237.86	2.60	367.08	9.26
采购总额		1,485.24	100.00	6,410.86	100.00	9,151.25	100.00	3,965.12	100.00

2、公司主要原材料及能源供应情况

公司所需的设备及原材料供应市场充分竞争、供应充足，采购价格随市场价格略微波动。报告期内，公司采购价格相对稳定，不会对公司生产经营产生不利影响。

3、报告期内前五大供应商情况

单位：元，%

2023年1-6月				
序号	供应商名称	采购金额	占采购总额比例	是否存在关联关系
1	青岛新闻网络传播有限公司	1,830,000.00	12.32	否
2	拓尔思信息技术股份有限公司	1,697,500.00	11.43	否
3	阿里云计算有限公司	1,500,000.00	10.10	否
4	山东信创空间科技有限公司	1,160,000.00	7.81	否
5	青岛海阔天高信息技术有限公司	803,520.00	5.41	否
合计		6,991,020.00	47.07	-
2022年度				

序号	供应商名称	采购金额	占采购总额比例	是否存在关联关系
1	济南彩宇网络科技有限公司	7,792,175.00	12.15	否
2	青岛自贸发展信息服务有限公司	7,261,160.00	11.33	否
3	山东波涛信息技术有限公司	5,600,000.00	8.74	否
4	青岛百诚恒和电子科技有限公司	5,302,420.00	8.27	否
5	青岛联合创达网络技术有限公司	4,705,325.00	7.34	否
合计		30,661,080.00	47.83	-
2021 年度				
序号	供应商名称	采购金额	占采购总额比例	是否存在关联关系
1	青岛鑫雷音电子有限公司	16,006,850.00	17.49	否
2	伟东科技有限公司	10,301,546.00	11.26	否
3	济南光路科技有限公司	8,872,500.00	9.70	否
4	山东盾尔信息技术有限公司	7,415,148.00	8.10	否
5	济南彩宇网络科技有限公司	6,736,855.00	7.36	否
合计		49,332,899.00	53.91	-
2020 年度				
序号	供应商名称	采购金额	占采购总额比例	是否存在关联关系
1	济南彩宇网络科技有限公司	9,300,895.00	23.46	否
2	青岛立信汇海信息工程有限公司	6,817,000.00	17.19	否
3	青岛海智谷信息技术有限公司	2,800,000.00	7.06	否
4	北京时代亿信科技股份有限公司	2,000,000.00	5.04	否
5	浪潮集团有限公司	1,500,000.00	3.78	否
合计		22,417,895.00	56.54	-
<p>注：浪潮集团有限公司包含集团下属公司德州浪潮云计算有限公司、浪潮软件股份有限公司和智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司；伟东科技有限公司包含伟东科技有限公司及其集团下属公司青岛伟东大数据科技有限公司。</p> <p>报告期内，公司不存在向单个供应商采购占总采购额超过 50%的情况，不存在依赖少数重大供应商的情况。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在公司前五大供应商中未占有任何权益。</p>				

（三） 主要资产情况

1、主要固定资产

截至 2023 年 6 月 30 日，公司固定资产账面价值为 16,211,759.74 元，包括房屋及建筑物、运输设备、电子设备、机器设备等，具体情况如下：

单位：元，%

项目	账面原值	累计折旧	账面价值	成新率
房屋及建筑物	18,026,111.89	4,867,780.49	13,158,331.40	73.00
运输设备	4,829,926.10	3,085,540.57	1,744,385.53	36.12
电子设备	2,637,545.88	1,779,458.80	858,087.08	32.53
机器设备	600,000.00	382,057.08	217,942.92	36.32
其他设备	746,074.05	513,061.24	233,012.81	31.23
合计	26,839,657.92	10,627,898.18	16,211,759.74	60.40

(1) 房屋及建筑物

截至本招股说明书签署日，公司拥有 3 处房产，具体情况如下：

序号	权利人	房屋产权证编号	房屋建筑物面积 (m ²)	房屋用途	地址
1	亚微软件	鲁(2017)青岛市高新区不动产权第 0001821 号	914.97	工业用地/工业	高新区同顺路 8 号 16 号楼 101 户
2	亚微新源	鲁(2020)青岛市高新区不动产权第 0012734 号	962.99	工业用地/工业	高新区同顺路 8 号 16 号楼 102 户
3	济南亚微	鲁(2022)济南市不动产权第 0101432 号	63.94	商服用地/公寓式酒店	历下区奥体中路 5326 号康桥颐东公馆 1-1808

上述房屋均为发行人的生产经营场所，截至本招股说明书签署日，公司拥有的不动产权合法、有效，不存在瑕疵、纠纷或潜在纠纷。

(2) 房屋租赁

截至本招股说明书签署日，公司承租的房屋及建筑物共 33 处，具体情况如下：

序号	承租方	出租方	地址	建筑面积 (m ²)	用途	租赁期限
1	亚微软件	招商局产业园区(青岛)发展有限公司	山东省青岛市高新区同顺路 8 号青岛网谷项目合心园 2 号楼 7 层 702 户	237.65	办公	2023.2.16-2024.2.15
2	亚微软件	招商局产业园区(青岛)发展有限公司	山东省青岛市高新区同顺路 8 号青岛网谷合心园 15 号楼 2 层西侧	355.00	办公	2023.11.15-2024.5.14
3	亚微软件	中远海运(青岛)有限公司	山东省青岛市市南区香港中路 61 号阳光大厦 11 层 EFGH 单元	727.64	办公	2023.9.10-2028.11.9
4	亚微软件	向鲁	山东省济南市历下区泉城路 26 号世茂广场 1-1208、1209、1210	345.76	办公	2022.9.1-2025.8.31

5	亚微软件	赵金峰	山东省聊城市柳园办事处利民西路15号京都商城7层A718室	47.08	办公	2023.12.14-2024.12.14
6	亚微软件	东营市勘察测绘院	山东省东营市东营区南一路337号财金大厦7层6、7房间	73.34	办公	2021.7.1-2024.6.30
7	亚微软件	杨雪	山东省淄博市张店区高北村1号楼2单元102室	132.86	宿舍	2023.11.1-2024.10.31
8	亚微新源	青岛招商海德置业发展有限公司	山东省青岛市高新技术产业开发区合心路69号招商海德公学一期1-1008	57.31	宿舍	2023.4.8-2024.4.7
9	亚微新源	青岛招商海德置业发展有限公司	山东省青岛市高新技术产业开发区合心路69号招商海德公学一期3-1607	57.44	宿舍	2023.4.8-2024.4.7
10	亚微新源	青岛招商海德置业发展有限公司	山东省青岛市高新区合心路69号招商海德公学一期3-1609	57.67	宿舍	2023.4.8-2024.4.7
11	亚微新源	青岛招商海德置业发展有限公司	山东省青岛市高新技术产业开发区合心路69号招商海德公学一期3-1007	57.55	宿舍	2023.7.28-2024.7.27
12	亚微新源	青岛招商海德置业发展有限公司	山东省青岛市高新技术产业开发区合心路69号招商海德公学一期3-1405	57.55	宿舍	2023.7.28-2024.7.27
13	亚微新源	青岛招商海德置业发展有限公司	山东省青岛市高新技术产业开发区合心路69号招商海德公学一期3-1407	57.55	宿舍	2023.7.28-2024.7.27
14	亚微新源	青岛招商海德置业发展有限公司	山东省青岛市高新技术产业开发区合心路69号招商海德公学一期2-1703	57.32	宿舍	2023.3.22-2024.3.21
15	亚微新源	青岛招商海德置业发展有限公司	山东省青岛市高新技术产业开发区合心路69号招商海德公学一期2-1707	57.32	宿舍	2023.3.22-2024.3.21
16	亚微新源	青岛招商海德置业发展有限公司	山东省青岛市高新技术产业开发区合心路69号招商海德公学一期1-809	57.43	宿舍	2023.4.14-2024.4.13
17	亚微新源	青岛招商海德置业发展有限公司	山东省青岛市高新技术产业开发区合心路69号招商海德公学一期1-1106	57.20	宿舍	2023.4.14-2024.4.13
18	亚微新源	青岛招商海德置业发展有限公司	山东省青岛市高新技术产业开发区合心路69号招商海德公学一期2-605	57.24	宿舍	2023.4.17-2024.4.16
19	亚微新源	青岛招商海德置业发展有限公司	山东省青岛市高新技术产业开发区合心路69号招商海德公学一期6-1103	58.06	宿舍	2023.4.14-2024.4.13
20	亚微新源	刘森	山东省济南市历下区泉城路26号世茂广场1-906、907	189.90	办公	2023.4.20-2025.4.19
21	亚微新源	向鲁	山东省济南市历下区泉城路26号世茂广场1-1211	79.73	办公	2023.9.25-2025.9.24

22	亚微新源	山东渤海智慧园区运营管理有限公司	山东省滨州市经济技术开发区长江五路777号渤海新技术研究院大数据咨询中心楼座4楼413、415房间	198.42	办公	2023.1.1-2026.12.31
23	亚微新源	孙志宏	山东省德州市众望家园二期1号楼1单元11层1102室	138.07	宿舍	2023.3.1-2024.2.29
24	亚微新源	刘玉忠	山东省威海市奈古北路89号楼2单元403室	84.45	宿舍	2023.10.15-2024.10.15
25	青岛佳作	谷宝献	山东省青岛市市北区人民路27号振业商厦710室	17.00	办公	2023.6.8-2026.6.19
26	济南亚微	济南赛舒商贸有限公司	山东省济南市历下区龙奥北路8号玉兰广场2号楼1301室	211.50	办公	2022.4.7-2025.4.6
27	济南亚微	王真	山东省济南市历下区明湖小区四区9号楼2单元402室	138.85	宿舍	2023.1.1-2023.12.31
28	济南亚微	姚芳	山东省济南市历下区鼎秀家园北区30#-1-1202号	130.00	宿舍	2022.5.1-2025.5.1
29	郑州新光源	方正证券承销保荐有限责任公司	河南省郑州市中原区中原中路220号郑州嘉锦酒店A座2806室	163.98	办公	2022.7.15-2025.4.28
30	河南亚微	苟宝懿	河南省郑州市中原区煤仓街16号风和日丽家园一单元九楼西户	183.00	宿舍	2023.6.6-2024.6.5
31	烟台亚微	李瑛	山东省烟台市开发区旭日小区52号楼3号内8号	76.44	办公	2021.1.1-2023.12.31
32	河南亚微	方正证券承销保荐有限责任公司	河南省郑州市中原区中原中路220号郑州嘉锦酒店A座2801室	194.04	办公	2022.4.29-2025.4.28
33	亚微新源烟台分公司	宁谦	山东省烟台市莱山区迎春大街108号鲁商悦海中心B座714室	84.67	办公	2023.5.22-2024.5.22

公司承租的房产主要用于办公及项目实施人员使用，市场中该类房产不具有独特性和稀缺性、可替代性较高、更换成本低，公司另行租赁其他物业的难度较低，租赁房产用于办公不会影响公司持续经营能力。公司不存在因承租上述房产受到任何主管部门的处罚或产生重大纠纷。

(3) 投资性房地产

截至本招股说明书签署日，公司无投资性房地产。

2、主要无形资产

截至2023年6月30日，公司拥有的无形资产情况如下：

单位：元

资产类别	账面原值	累计摊销	减值准备	账面净值
软件著作权	8,550,000.00	427,500.00	-	8,122,500.00

合计	8,550,000.00	427,500.00	-	8,122,500.00
----	--------------	------------	---	--------------

(1) 土地使用权

截至本招股说明书签署日，公司不存在拥有土地使用权的情况。

(2) 软件著作权

截至本招股说明书签署日，公司共拥有 219 项软件著作权，具体情况如下：

序号	著作权人	软件名称	取得方式	登记号	登记日期
1	亚微软件	亚微实时语音转写系统软件[简称：实时语音转写系统]V1.0	原始取得	2023SR1771931	2023.12.26
2	亚微软件	亚微 12345 政务服务便民热线质检平台软件 V1.0	原始取得	2023SR1690408	2023.12.20
3	亚微软件	亚微党建宣传服务平台软件 V1.0	原始取得	2023SR1690348	2023.12.20
4	亚微软件	亚微电子档案管理系统软件[简称：亚微档案系统]V1.0	原始取得	2023SR1690481	2023.12.20
5	亚微软件	亚微就业动态监测系统软件 V1.0	原始取得	2023SR1689544	2023.12.20
6	亚微软件	亚微领导驾驶舱管理平台软件 V1.0	原始取得	2023SR1689575	2023.12.20
7	亚微软件	亚微能力中台软件 V1.0	原始取得	2023SR1700838	2023.12.20
8	亚微软件	亚微全面从严治党线上督导平台软件 V1.0	原始取得	2023SR1690443	2023.12.20
9	亚微软件	亚微统一待办系统软件[简称：亚微统一待办]V1.0	原始取得	2023SR1690451	2023.12.20
10	亚微软件	亚微一网统管业务系统软件 V1.0	原始取得	2023SR1689556	2023.12.20
11	亚微软件	亚微依申请公开办理系统软件[简称：亚微依申请公开系统]V1.0	原始取得	2023SR1689531	2023.12.20
12	亚微软件	亚微舆情处置管理软件[简称：舆情处置系统]V1.0	原始取得	2023SR1689574	2023.12.20
13	亚微软件	亚微政府信箱办理系统软件[简称：政府信箱办理系统]V1.0	原始取得	2023SR1689869	2023.12.20
14	亚微软件	亚微政务服务热线系统平台软件[简称：亚微政务服务热线系统] V1.0	原始取得	2023SR1689760	2023.12.20
15	亚微软件	亚微政务公开线上学习考试系统软件[简称：亚微学习考试系统]V1.0	原始取得	2023SR1690470	2023.12.20
16	亚微软件	亚微政务值守服务平台软件 V1.0	原始取得	2023SR1690419	2023.12.20
17	亚微软件	亚微智能转办分类管理系统软件 V1.0	原始取得	2023SR1689260	2023.12.20

18	亚微软件	亚微自定义工作台系统软件[简称：亚微自定义工作台]V1.0	原始取得	2023SR1690366	2023.12.20
19	亚微软件	亚微综合值班业务服务平台软件 V1.0	原始取得	2023SR1689623	2023.12.20
20	亚微软件	亚微学习培训系统软件[简称：亚微学习培训系统]V2.0	原始取得	2023SR1101494	2023.09.19
21	亚微软件	亚微应用安全网关系统软件[简称：亚微安全网关]V1.6	原始取得	2023SR1087319	2023.09.18
22	亚微软件	亚微智能考试系统软件[简称：亚微考试系统]V2.0	原始取得	2023SR1087328	2023.09.18
23	亚微软件	亚微一体化大数据平台软件[简称：一体化大数据平台]V1.0	原始取得	2023SR0596072	2023.06.08
24	亚微软件	亚微智能知识库系统软件[简称：智能知识库系统]V1.0	原始取得	2023SR0402267	2023.03.28
25	亚微软件、泰安市市场监督管理局综合执法支队、公涛、焦圣昌	市场监督管理综合执法案件信息管理分析共享平台软件[简称：综合执法信息管理分析共享]V1.0	原始取得	2023SR0373746	2023.03.21
26	亚微软件	亚微医疗器械智能评审系统软件[简称：医疗器械智能评审系统]V1.0	原始取得	2023SR0345184	2023.03.16
27	亚微软件	亚微居民码系统软件[简称：居民码系统]V1.0	原始取得	2023SR0345185	2023.03.16
28	亚微软件	亚微数字人大智慧监督平台软件[简称：亚微数字人大]V1.0	原始取得	2023SR0178121	2023.01.31
29	亚微软件	亚微云文档管理系统软件[简称：亚微云文档]V2.3	原始取得	2022SR1457422	2022.11.03
30	亚微软件	亚微办事服务平台软件 V1.3	原始取得	2022SR1457421	2022.11.03
31	亚微软件	亚微统一人员管理系统软件 V3.2	原始取得	2022SR1457420	2022.11.03
32	亚微软件	亚微统一认证管理系统软件 V3.3	原始取得	2022SR1457419	2022.11.03
33	亚微软件	亚微统一消息管理系统软件 V1.2	原始取得	2022SR1457417	2022.11.03
34	亚微软件	亚微智慧市场监管服务系统软件 V3.0	原始取得	2022SR1414547	2022.10.25
35	亚微软件	亚微轻量级应用搭建平台软件[简称：亚微轻量级应用搭建平台]V1.3	原始取得	2022SR0955990	2022.07.21
36	亚微软件	亚微数据挖掘系统软件[简称：数据挖掘系统]V1.3	原始取得	2022SR0173812	2022.01.26
37	亚微软件	亚微业务应用中台软件[简	原始取得	2021SR1710345	2021.11.11

		称：亚微业务应用中台]V1.3			
38	亚微软件	亚微零售药店便民服务系统软件 V1.0	原始取得	2021SR1369484	2021.09.13
39	亚微软件	亚微智能应急指挥调度系统软件[简称：应急指挥调度]V1.0	原始取得	2021SR1305360	2021.09.01
40	亚微软件	亚微零售药店便民服务（微信版）系统软件 V1.0	原始取得	2021SR1305416	2021.09.01
41	亚微软件	亚微“一店一码”智慧监管软件	原始取得	2021SR0867223	2021.06.09
42	亚微软件	亚微退役军人大数据平台软件 V1.0	原始取得	2021SR0794120	2021.05.28
43	亚微软件	亚微退役军人公共服务管理系统软件 V1.0	原始取得	2021SR0794121	2021.05.28
44	亚微软件	亚微智能机器人服务系统软件[简称：亚微智能机器人]V1.0	原始取得	2021SR0713727	2021.05.18
45	亚微软件	亚微集约化网站群管理系统软件[简称：亚微网站管理系统]V5.2	原始取得	2021SR0713734	2021.05.18
46	亚微软件	亚微在线征集调查系统软件[简称：亚微征集调查系统]V3.6	原始取得	2021SR0713735	2021.05.18
47	亚微软件	亚微智能检索系统软件[简称：亚微智能检索]V2.2	原始取得	2021SR0713740	2021.05.18
48	亚微软件	亚微网站用户行为分析系统软件[简称：亚微网站用户行为分析系统]V3.5	原始取得	2021SR0713741	2021.05.18
49	亚微软件	亚微智慧市场监管服务系统软件 V2.0	原始取得	2021SR0647148	2021.05.08
50	亚微软件	亚微政务服务热线智能化平台软件（Java 版）[简称：政务服务热线智能化平台]V2.0	原始取得	2021SR0572476	2021.04.21
51	亚微软件	亚微市场监管计量业务综合管理平台软件[简称：亚微计量业务综合管理平台]V1.0	原始取得	2020SR1564071	2020.11.10
52	亚微软件	亚微数据中台管理软件 V1.0	原始取得	2020SR1537830	2020.11.02
53	亚微软件	亚微数据脱敏服务管理软件 V1.0	原始取得	2020SR1537891	2020.11.02
54	亚微软件	亚微数据安全多方计算系统软件 V1.0	原始取得	2020SR1537927	2020.11.02
55	亚微软件	亚微大数据多维可视化设计平台软件[简称：大数据多维可视化设计平台]V1.0	原始取得	2020SR0735072	2020.07.07
56	亚微软件	亚微大数据智能可视化展示系统软件 V1.0	原始取得	2020SR0715930	2020.07.02

57	亚微软件	亚微数据迁移管理系统软件 V1.0	原始取得	2020SR0715919	2020.07.02
58	亚微软件	亚微平台运行状态监管预警系统软件 V1.0	原始取得	2020SR0715924	2020.07.02
59	亚微软件	亚微智慧残联大数据平台软件 V1.0	原始取得	2020SR0548245	2020.06.02
60	亚微软件	亚微残疾人公共服务管理系统 V1.0	原始取得	2020SR0532633	2020.05.29
61	亚微软件	亚微大数据+社会治理平台软件 V1.0	原始取得	2020SR0413248	2020.05.07
62	亚微软件	亚微大数据+智慧市场监管平台软件 V1.0	原始取得	2020SR0413340	2020.05.07
63	亚微软件	亚微智慧餐饮监管服务平台软件 V1.0	原始取得	2020SR0413823	2020.05.07
64	亚微软件	亚微智慧物业大数据监管平台软件 V1.0	原始取得	2020SR0412890	2020.05.07
65	亚微软件	亚微互联网+明厨亮灶监管服务平台软件 V1.0	原始取得	2020SR0406752	2020.05.06
66	亚微软件	亚微可视化矛盾纠纷调处系统软件 V1.0	原始取得	2020SR0406758	2020.05.06
67	亚微软件	亚微智慧市场监管服务系统软件 V1.0	原始取得	2020SR0236366	2020.03.11
68	亚微软件	亚微市场监管政企直通车服务平台软件 V1.0	原始取得	2020SR0223156	2020.03.06
69	亚微软件	亚微市场监管社会共治服务平台软件 V1.0	原始取得	2020SR0223209	2020.03.06
70	亚微软件	亚微市场监管公共服务平台软件 V1.0	原始取得	2020SR0222747	2020.03.06
71	亚微软件	亚微互联网+监管平台软件 V1.0	原始取得	2020SR0093858	2020.01.17
72	亚微软件	亚微市场监管大数据分析平台软件 V1.0	原始取得	2020SR0093670	2020.01.17
73	亚微软件	亚微市场主体信用监管平台软件 V1.0	原始取得	2020SR0092339	2020.01.17
74	亚微软件	亚微智慧移动市场监管平台软件 V1.0	原始取得	2020SR0093595	2020.01.17
75	亚微软件	亚微行政执法办案系统软件 V1.0	原始取得	2019SR1455271	2019.12.30
76	亚微软件	亚微数字政府（APP版）系统软件 V1.0	原始取得	2019SR1356908	2019.12.12
77	亚微软件	亚微一次办好要件查询系统软件 V1.0	原始取得	2019SR1321835	2019.12.09
78	亚微软件	亚微可视化指挥调度系统软件 V1.0	原始取得	2019SR1115674	2019.11.04
79	亚微软件	亚微网格化服务管理平台软件 V1.0	原始取得	2019SR1115724	2019.11.04
80	亚微软件	亚微新旧动能转换重大工程项目平台软件 V1.0	原始取得	2019SR0724918	2019.07.15
81	亚微软件	亚微法人单位信息资源库系统软件[简称：法人单位	原始取得	2019SR0355590	2019.04.19

		信息资源库]V1.0			
82	亚微软件	亚微公共信用信息交换共享平台系统软件 V3.0	原始取得	2019SR0339711	2019.04.16
83	亚微软件	亚微财政涉企专项资金管理系统软件 V1.0	原始取得	2019SR0223856	2019.03.07
84	亚微软件	亚微公共资金监管公示系统软件 V1.0	原始取得	2019SR0223840	2019.03.07
85	亚微软件	亚微微信版放心消费智能维权系统软件[简称：亚微放心消费智能维权系统]V1.0	原始取得	2019SR0085799	2019.01.24
86	亚微软件	亚微行政复议办案信息管理系统软件 V2.0	原始取得	2018SR662001	2018.08.20
87	亚微软件	亚微协同办公系统软件[简称：亚微办公系统]V3.2	原始取得	2018SR623461	2018.08.07
88	亚微软件	亚微移动办公系统软件[简称：亚微移动办公系统]V4.0	原始取得	2018SR626707	2018.08.07
89	亚微软件	亚微政务信息资源大数据管理平台系统软件 V1.0	原始取得	2018SR467713	2018.06.21
90	亚微软件	亚微公共信用信息交换共享平台系统软件 V2.0	原始取得	2018SR340466	2018.05.15
91	亚微软件	亚微电子政务项目管理系统软件 V1.0	原始取得	2018SR184006	2018.03.20
92	亚微软件	亚微国家工作人员备案管理系统软件[简称：国家工作人员备案管理系统]V1.0	原始取得	2017SR683215	2017.12.12
93	亚微软件	亚微 12315 消费者投诉举报平台软件[简称：亚微 12315 投诉举报平台]V1.0	原始取得	2017SR533553	2017.09.20
94	亚微软件	亚微工商系统数据分析平台软件[简称：亚微工商系统数据分析平台]V1.0	原始取得	2017SR533549	2017.09.20
95	亚微软件	亚微电子政务系统软件[简称：亚微电子政务系统]V6.1	原始取得	2009SR028804	2017.06.28
96	亚微软件	亚微数据交换应用软件[简称：数据交换软件]V2.8	原始取得	2009SR028613	2017.06.28
97	亚微软件	亚微网站内容管理系统软件[简称：亚微内容管理系统]V3.2	原始取得	2009SR028802	2017.06.28
98	亚微软件	亚微大数据画像查询系统软件 V1.0	原始取得	2017SR250548	2017.06.09
99	亚微软件	亚微数据资源目录管理系统软件 V1.0	原始取得	2017SR204625	2017.05.24
100	亚微软件	亚微数据清洗比对系统软件 V1.0	原始取得	2017SR200069	2017.05.23
101	亚微软件	山东亚微双随机一公开监督检查平台软件[简称：山	原始取得	2017SR159942	2017.05.05

		东亚微双随机检查平台]V1.0			
102	亚微软件	亚微民生资金监管系统软件 V1.0	原始取得	2017SR092033	2017.03.27
103	亚微软件	亚微保密业务综合管理系统软件[简称：亚微保密业务管理系统]V1.0	原始取得	2016SR327500	2016.11.11
104	亚微软件	亚微智慧社区平台系统软件 V1.1	原始取得	2016SR048758	2016.03.09
105	亚微软件	亚微政务信息资源交换共享管理系统软件 V1.0	原始取得	2016SR047148	2016.03.08
106	亚微软件	亚微行政复议办案信息管理系统软件 V1.0	原始取得	2016SR043733	2016.03.03
107	亚微软件	亚微财源建设信息平台软件[简称：财源建设信息平台]V1.0	原始取得	2016SR042952	2016.03.03
108	亚微软件	亚微党政督查考核系统软件[简称：亚微党政督查考核系统]V1.0	原始取得	2016SR042894	2016.03.03
109	亚微软件	亚微电子政务应用基础管理平台系统软件[简称：亚微应用基础平台系统]V1.0	原始取得	2016SR042982	2016.03.03
110	亚微软件	亚微公共信用信息交换共享平台软件 V1.0	原始取得	2016SR042980	2016.03.03
111	亚微软件	亚微热线电话智能管理系统软件[简称：热线电话智能管理系统]V2.0	原始取得	2016SR043069	2016.03.03
112	亚微软件	亚微社情民意调查系统软件[简称：民调系统]V1.2	原始取得	2016SR043061	2016.03.03
113	亚微软件	亚微市场中介服务综合管理系统软件[简称：亚微市场中介服务综合管理系统]V1.0	原始取得	2016SR043801	2016.03.03
114	亚微软件	亚微市场主体智能监管系统软件[简称：亚微市场主体智能监管系统]V1.0	原始取得	2016SR043798	2016.03.03
115	亚微软件	亚微手写签批系统软件[简称：亚微手写签批]V1.0	原始取得	2016SR042906	2016.03.03
116	亚微软件	亚微建议提案工作管理系统软件[简称：亚微建议提案工作管理系统]V1.0	原始取得	2016SR043736	2016.03.03
117	亚微软件	亚微无纸化会议管理系统软件[简称：亚微无纸化会议管理]V1.0	原始取得	2016SR043750	2016.03.03
118	亚微软件	亚微协同办公（JAVA版）系统软件[简称：亚微办公系统（JAVA版）]V1.0	原始取得	2016SR043759	2016.03.03
119	亚微软件	亚微信访系统软件[简称：信访系统]V2.0	原始取得	2016SR042903	2016.03.03

120	亚微软件	亚微移动办公系统软件[简称：亚微移动办公系统]V3.1	原始取得	2016SR042898	2016.03.03
121	亚微软件	亚微移动应用安全管控系统软件[简称：亚微移动应用安全管控]V2.1	原始取得	2016SR043811	2016.03.03
122	亚微软件	亚微在线考试和微竞赛系统软件[简称：亚微在线考试和微竞赛系统]V1.0	原始取得	2016SR043730	2016.03.03
123	亚微软件	亚微政府信息公开与目录检索服务系统软件[简称：亚微政府信息公开与目录检索]V2.2	原始取得	2016SR043795	2016.03.03
124	亚微软件	亚微智能社会救助系统软件 V1.0	原始取得	2016SR043233	2016.03.03
125	亚微有限、青 岛市安全生 产监督 管理局	安全生产网格化监管系统软件[简称：安全生产网格化监管系统]V1.0	原始取得	2013SR009431	2013.01.29
126	亚微有限	亚微应急综合信息管理系统软件[简称：应急信息管理系统]V1.0	原始取得	2013SR007168	2013.01.23
127	亚微有限	亚微政府投资项目综合监管平台软件[简称：政府投资项目监管平台]V1.0	原始取得	2013SR007409	2013.01.23
128	亚微有限	亚微政民网上互动系统软件[简称：政民互动系统]V1.0	原始取得	2013SR007424	2013.01.23
129	亚微有限	亚微政务微博系统软件[简称：政务微博系统]V1.0	原始取得	2013SR007404	2013.01.23
130	亚微有限	亚微智能食安电子化综合监管平台软件[简称：智能食安监管平台]V1.0	原始取得	2013SR007174	2013.01.23
131	亚微有限、中 国共产党青 岛市纪律检 查委员会、青 岛市电子政 务办公室	综合行政电子监察系统软件[简称：综合监察系统]V1.0	原始取得	2010SR024332	2010.05.22
132	亚微新源	新源督查督办工作信息化平台软件 V1.0	原始取得	2019SR1252693	2019.12.02
133	亚微新源	新源人大代表建议及代表信息网上管理系统软件 V1.0	原始取得	2019SR1252096	2019.12.02
134	亚微新源	新源政协委员提案及委员信息网上管理系统软件 V1.0	原始取得	2019SR1179786	2019.11.20
135	亚微新源	新源政协委员履职系统软件 V1.0	原始取得	2019SR1179679	2019.11.20
136	亚微新源	新源工商数据分析管理系	原始取得	2019SR0714703	2019.07.11

		统软件[简称：工商数据分析管理系统]V1.0			
137	亚微新源	新源市场监管指挥调度平台软件[简称：指挥调度平台]V1.0	原始取得	2019SR0712812	2019.07.11
138	亚微新源	新源智慧工商执法监管平台系统软件[简称：智慧工商执法监管平台]V1.0	原始取得	2019SR0712808	2019.07.11
139	亚微新源	新源政务热线电话管理平台软件[简称：热线管理平台]V1.0	原始取得	2019SR0716166	2019.07.11
140	亚微新源	新源政务网站系统软件[简称：政务网站系统]V1.0	原始取得	2019SR0716159	2019.07.11
141	亚微新源	新源市场主体监督管理系统软件[简称：市场主体监督管理系统]V1.0	原始取得	2019SR0711775	2019.07.10
142	亚微新源	新源信息交换管理监控系统软件 V1.0	原始取得	2019SR0405524	2019.04.28
143	亚微新源	亚微新源放心消费系统软件 V1.0	原始取得	2018SR1017132	2018.12.14
144	亚微新源	亚微新源移动办公系统软件（IOS 版）V1.0	原始取得	2017SR025298	2017.01.24
145	亚微新源	亚微新源手写签批系统软件[简称：亚微新源手写签批]V1.0	原始取得	2016SR370655	2016.12.13
146	亚微新源	亚微新源移动办公系统软件（Android 版）V1.0	原始取得	2016SR370662	2016.12.13
147	青岛佳作	佳作信息交换系统软件 V4.0	原始取得	2014SR110796	2014.08.01
148	青岛佳作	佳作电子政务系统软件 V8.1	原始取得	2014SR111011	2014.08.01
149	济南亚微	亚微互联网+明厨亮灶视频监控软件 V1.0	原始取得	2023SR0178122	2023.01.31
150	济南亚微	亚微热线办理保密联络软件 V1.0	原始取得	2022SR0004821	2022.01.04
151	济南亚微	亚微民意调查管理软件[简称：民调系统]V1.0	原始取得	2022SR0004806	2022.01.04
152	济南亚微	亚微智能转办软件[简称：智能转办]V1.0	原始取得	2022SR0004805	2022.01.04
153	济南亚微	亚微事项流程定制及表单构建引擎软件 V1.0	原始取得	2022SR0004823	2022.01.04
154	济南亚微	亚微领导决策服务数据梳理及数据驾驶舱软件 V1.0	原始取得	2022SR0004824	2022.01.04
155	济南亚微	亚微放心消费创建服务系统软件 V1.0	原始取得	2021SR1935900	2021.11.29
156	济南亚微	亚微放心消费创建服务系统微信版软件 V1.0	原始取得	2021SR1935954	2021.11.29
157	济南亚微	亚微放心消费维权服务站系统软件 V1.0	原始取得	2021SR1935953	2021.11.29
158	济南亚微	亚微工资管理系统软件[简	原始取得	2021SR1158702	2021.08.05

		称：工资管理系统]V1.0			
159	济南亚微	亚微政务公开办理系统软件 V1.0	原始取得	2021SR1158770	2021.08.05
160	济南亚微	亚微厕改信息采集软件[简称：亚微厕改]V1.0	原始取得	2021SR0972338	2021.06.30
161	济南亚微	亚微市场监管大数据中心系统软件[简称：市场监管大数据中心]V1.0	原始取得	2021SR0047340	2021.01.11
162	济南亚微	亚微市场监管服务平台系统软件[简称：市场监管服务平台]V1.0	原始取得	2021SR0047150	2021.01.11
163	济南亚微	亚微社会公众服务平台系统软件[简称：社会公众服务平台]V1.0	原始取得	2021SR0047153	2021.01.11
164	济南亚微	亚微移动执法平台系统软件[简称：移动执法平台]V1.0	原始取得	2021SR0047175	2021.01.11
165	济南亚微	亚微热线智能系统平台软件 V2.0	原始取得	2019SR0780181	2019.07.29
166	济南亚微	亚微政务服务热线系统平台软件[简称：政务服务热线系统]V1.0	原始取得	2019SR0757162	2019.07.22
167	济南亚微	亚微民生信息管理系统软件 V1.0	原始取得	2019SR0754977	2019.07.22
168	济南亚微	亚微民生诉求信息管理系统软件[简称：民生诉求管理系统]V1.0	原始取得	2019SR0754457	2019.07.22
169	济南亚微	社情民意调查管理软件[简称：民意调查系统]V1.0	原始取得	2019SR0757133	2019.07.22
170	济南亚微	亚微支撑系统平台软件 V2.0	原始取得	2019SR0750119	2019.07.19
171	济南亚微	亚微 12345 热线智能化平台软件[简称：12345 热线智能化平台]V1.0	原始取得	2019SR0750695	2019.07.19
172	济南亚微	亚微多媒体视频平台软件 V1.0	原始取得	2019SR0752224	2019.07.19
173	济南亚微	亚微 12345 市民热线系统软件[简称：12345 市民热线系统]V1.0	原始取得	2019SR0752230	2019.07.19
174	济南亚微	亚微政务信息资源交换共享平台软件 V2.0	原始取得	2019SR0753255	2019.07.19
175	济南亚微	亚微移动办公软件 V2.3	原始取得	2019SR0748439	2019.07.18
176	济南亚微	电子政务基础支撑管理平台 V1.0	原始取得	2019SR0727030	2019.07.15
177	济南亚微	公共信用交换共享管理平台 V1.0	原始取得	2019SR0726491	2019.07.15
178	济南亚微	亚微工商行政管理局 12315 手机投诉举报平台软件[简称：亚微 12315 手机投诉举	原始取得	2019SR0726679	2019.07.15

		报平台软件]V1.0			
179	济南亚微	亚微重点项目可视化督导平台软件 V1.0	原始取得	2019SR0719095	2019.07.12
180	济南亚微	亚微信息管理系统软件[简称：信息管理系统]V1.0	原始取得	2016SR076878	2016.04.14
181	济南亚微	亚微工作管理系统软件[简称：工作管理系统]V1.0	原始取得	2016SR076912	2016.04.14
182	济南亚微	亚微警务平台系统软件[简称：民生警务平台]V1.0	原始取得	2016SR011496	2016.01.15
183	济南亚微	亚微民意调查系统软件[简称：民意调查系统]V1.0	原始取得	2015SR176439	2015.09.11
184	济南亚微	亚微政务信息资源交换共享平台软件[简称：政务信息资源交换共享平台]V1.0	原始取得	2014SR114691	2014.08.06
185	济南亚微	亚微移动办公软件[简称：移动办公]V1.3	原始取得	2014SR112570	2014.08.05
186	济南亚微	亚微项目管理平台软件[简称：项目管理平台]V1.0	原始取得	2014SR112893	2014.08.05
187	济南亚微	亚微热线智能系统平台软件[简称：热线智能系统平台]V1.0	原始取得	2013SR058537	2013.06.17
188	河南亚微	亚微政府热线管理系统软件[简称：政府热线管理系统]V1.0	原始取得	2023SR0873703	2023.07.26
189	郑州新光源	新光源政府热线手机办公 APP 系统软件[简称：热线手机办公 APP]V2.0	原始取得	2023SR1260377	2023.10.19
190	郑州新光源	郑州 12345 手机 APP 系统软件[郑州 12345]V1.0	原始取得	2023SR0858397	2023.07.20
191	郑州新光源	新光源互联网舆情监测平台系统[简称：互联网舆情监测平台]V1.0	原始取得	2020SR1152924	2020.09.24
192	郑州新光源	新光源政府禁毒防控网络平台系统[简称：政府禁毒防控网络平台]V1.0	原始取得	2020SR1152919	2020.09.24
193	郑州新光源	新光源政府热线智能办公平台软件[简称：热线智能办公平台]V1.0	原始取得	2019SR1149280	2019.11.13
194	郑州新光源	新光源政府热线手机公众 APP 系统软件[简称：热线手机公众 APP]V1.0	原始取得	2019SR1106013	2019.10.31
195	郑州新光源	新光源政府热线智能办公（二级）平台软件[简称：政府热线智能办公（二线）平台]V1.0	原始取得	2019SR0959588	2019.09.17
196	郑州新光源	新光源企业投诉中心综合办公管理系统软件[简称：企业投诉中心综合办公管理系统]V1.0	原始取得	2019SR0921333	2019.09.04

197	郑州新光源	新光源应急资源综合管理系统软件[简称：应急资源综合管理系统]V3.0	原始取得	2019SR0834831	2019.08.12
198	郑州新光源	新光源政府标准化值班管理系统（二级平台）软件[简称：政府标准化值班管理系统（二级平台）]V2.0	原始取得	2019SR0697737	2019.07.08
199	郑州新光源	新光源人工智能决策分析系统软件[简称：人工智能决策分析]V1.0	原始取得	2019SR0650038	2019.06.24
200	郑州新光源	新光源政府热线手机办公APP系统软件[简称：热线手机办公APP]V1.0	原始取得	2019SR0649293	2019.06.24
201	郑州新光源	新光源大数据分析挖掘系统软件[简称：大数据分析挖掘系统]V2.0	原始取得	2019SR0628840	2019.06.18
202	郑州新光源	新光源人工智能推送系统软件[简称：人工智能推送系统]V1.0	原始取得	2019SR0510276	2019.05.23
203	郑州新光源	新光源智能语音系统软件[简称：智能语音系统]V1.0	原始取得	2019SR0397141	2019.04.26
204	郑州新光源	新光源数据分析挖掘系统软件[简称：数据分析挖掘系统]V1.0	原始取得	2019SR0187565	2019.02.26
205	郑州新光源	新光源综合办公信息管理系统[简称：综合办公信息管理系统]V2.0	原始取得	2016SR372080	2016.12.14
206	郑州新光源	新光源热线电话综合管理系统[简称：热线电话综合管理系统]V2.0	原始取得	2016SR372676	2016.12.14
207	郑州新光源	新光源殡葬信息管理系统[简称：殡葬信息管理系统]V2.0	原始取得	2016SR372673	2016.12.14
208	郑州新光源	新光源应急资源综合管理系统[简称：应急资源综合管理系统]V2.0	原始取得	2016SR371946	2016.12.14
209	郑州新光源	新光源应急指挥平台综合管理系统[简称：应急指挥平台综合管理系统]V2.0	原始取得	2016SR372634	2016.12.14
210	郑州新光源	新光源政府系统四级（省、市、县、乡）标准化值班管理平台[简称：政府系统四级（省、市、县、乡）标准化值班管理平台]V2.0	原始取得	2016SR372682	2016.12.14
211	郑州新光源	新光源应急值班综合管理平台软件[简称：应急值班综合管理平台]V2.0	原始取得	2016SR371943	2016.12.14
212	郑州新光源	新光源移动办公综合管理系统[简称：移动办公综合管理系统]V2.0	原始取得	2016SR371960	2016.12.14

213	郑州新光源	新光源应急指挥平台综合管理系统 V1.0	原始取得	2014SR139701	2014.09.17
214	郑州新光源	新光源移动办公综合管理系统 V1.0	原始取得	2014SR135780	2014.09.10
215	郑州新光源	新光源殡葬信息管理系统 V1.0	原始取得	2011SR097949	2011.12.20
216	郑州新光源	新光源综合办公信息管理系统 V1.0	原始取得	2010SR063965	2010.11.29
217	郑州新光源	新光源应急资源综合管理系统 V1.0	原始取得	2010SR060995	2010.11.15
218	郑州新光源	热线电话综合管理系统软件 V1.0	原始取得	2010SR019752	2010.05.04
219	郑州新光源	应急值班综合管理平台软件 V1.0	原始取得	2010SR015873	2010.04.10

(3) 专利权

截至本招股说明书签署日，公司未拥有专利权。

(4) 商标

截至本招股说明书签署日，公司共拥有 2 项注册商标，具体情况如下：

序号	商标名称	所有权人	注册号	类别	有效期	取得方式
1		亚微软件	12687878	42	2014.10.21-2024.10.20	原始取得
2	亞微软件 YAWEISOFTWARE	亚微软件	12642815	42	2014.10.21-2024.10.20	原始取得

截至本招股说明书签署日，公司拥有的上述商标不存在产权纠纷、潜在纠纷、担保或其他权利受到限制的情形。

(5) 域名

截至本招股说明签署日，发行人共拥有备案的域名 5 项，具体情况如下：

序号	域名	权利人	注册日期	到期日期
1	yawei.com.cn	亚微软件	2004 年 8 月 26 日	2030 年 8 月 26 日
2	worktogether.com.cn	亚微软件	2005 年 7 月 14 日	2030 年 7 月 14 日
3	worktogether.cn	亚微软件	2005 年 7 月 14 日	2030 年 7 月 14 日
4	workbetter.com.cn	亚微软件	2008 年 4 月 2 日	2029 年 4 月 2 日
5	workbetter.cn	亚微软件	2008 年 4 月 2 日	2029 年 4 月 2 日

(四) 其他披露事项

1、重大业务合同及履行情况

(1) 重大销售合同情况

报告期内，公司履行的金额超过 500.00 万元的销售合同具体情况如下：

序号	签署主体	客户名称	合同标的或合同名称	合同金额(元)	签署时间	履行情况
1	亚微新源	客户 E	E01 合同	22,536,800.00	2019/10/11	履行完毕
2	亚微新源	客户 B	B01 合同	12,528,845.00	2020/11/25	履行完毕
3	亚微软件	山东省大数据中心	山东省业务协同系统建设	9,210,000.00	2020/10/20	正在履行
4	亚微新源	客户 F	F01 合同	8,618,000.00	2020/12/24	履行完毕
5	亚微新源	客户 G	G01 合同	6,882,116.00	2020/11/25	履行完毕
6	亚微新源	客户 I	I01 合同	6,359,000.00	2020/11/25	履行完毕
7	亚微新源	客户 H	H02 合同	6,036,800.00	2020/11/25	履行完毕
8	亚微新源	客户 J	J01 合同	5,960,000.00	2020/11/30	履行完毕
9	亚微新源	客户 K	K01 合同	5,421,800.00	2020/11/27	履行完毕
10	亚微新源	客户 H	H01 合同	13,181,421.00	2021/10/21	履行完毕
11	亚微新源	客户 O	O01 合同	12,251,800.00	2021/2/1	履行完毕
12	亚微新源	客户 M	M01 合同	6,280,000.00	2021/1/25	履行完毕
13	亚微新源	客户 O	O02 合同	6,033,679.00	2021/2/1	履行完毕
14	亚微新源	客户 B	B03 合同	5,278,820.00	2021/7/19	履行完毕
15	亚微软件	青岛市大数据发展管理局	青岛市数字机关建设项目	20,360,000.00	2022/11/22	正在履行
16	亚微软件	青岛市大数据发展管理局	技术开发合同	8,540,000.00	2022/10/17	履行完毕
17	亚微软件	青岛海信网络科技股份有限公司	青岛市一体化综合指挥平台数字底座项目建设	6,866,475.00	2022/3/21	正在履行
18	亚微新源	客户 B	B02 合同	5,980,000.00	2022/8/31	正在履行
19	亚微软件	威海市 12345 政务服务热线中心（采购主体单位） 威海市环翠区社会治理服务中心（采购执行单位） 威海市文登区社会治理服务中心（采购执行单位） 乳山市社会治理服务中心	威海市 1+2+N 民生服务大数据平台项目	5,890,000.00	2022/5/17	正在履行

		(采购执行单位) 高新区社会治理服务中心(采购执行单位)、威海经济技术开发区党政办公室(采购执行单位)、中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部(采购执行单位)、威海南海新区管理委员会办公室(采购执行单位)				
20	亚微新源	客户 N	N01 合同	5,065,000.00	2022/7/27	履行完毕
21	亚微软件	青岛市大数据发展管理局	技术开发合同	5,463,000.00	2023/5/23	履行完毕

(2) 重大采购合同情况

报告期内，公司履行的金额超过 300.00 万元的采购合同具体情况如下：

序号	签署主体	供应商名称	合同标的或合同名称	合同金额(元)	签署时间	履行情况
1	亚微新源	青岛恒华机房设备工程有限公司	网络设备采购	8,500,000.00	2019/11/6	履行完毕
2	亚微新源	青岛鑫雷音电子有限公司	设备采购	15,305,500.00	2020/11/28	履行完毕
3	亚微软件	济南光路科技有限公司	中间件产品采购	6,950,000.00	2020/12/10	履行完毕
4	亚微新源	青岛立信汇海信息工程有限公司	设备采购	6,817,000.00	2020/11/28	履行完毕
5	亚微新源	青岛海智谷信息技术有限公司	设备采购	3,500,000.00	2020/11/28	履行完毕
6	青岛佳作	伟东科技有限公司	数据库采购	7,215,560.00	2021/07/26	履行完毕
7	亚微新源	山东盾尔信息技术有限公司	软件产品采购	6,708,184.00	2021/11/08	履行完毕
8	亚微新源	青岛百诚恒和电子科技有限公司	软件产品采购	5,736,000.00	2021/02/04	履行完毕
9	亚微软件	山东波涛信息技术有限公司	软件产品采购	5,600,000.00	2021/01/05	履行完毕
10	亚微新源	青岛联合创达网络技术有限公司	软件产品采购	4,691,575.00	2021/12/13	履行完毕
11	亚微新源	青岛伟东大数据科技有限公司	软件产品采购	3,085,986.00	2021/08/06	履行完毕

(3) 借款合同及担保合同

报告期内，公司履行的借款合同如下：

序号	担保情况	债务人	债权人	合同名称	借款期限	金额(元)	履行情况
1	亚微新源提供不动产抵押担保	亚微软件	平安银行股份有限公司	固定资产贷款合同	2015.6.21-2020.6.30	3,588,693.00	履行完毕

			青岛分行				
2	亚微新源提供不动产抵押担保；招商局产业园区（青岛）发展有限公司提供保证担保；杜凯宁提供保证担保；亚微软件提供保证担保	亚微新源	上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行	法人按揭借款合同	2017.6.16-2022.6.15	4,670,000.00	履行完毕

四、 关键资源要素

（一）发行人主要产品的核心技术

公司秉承“自主研发、重点突破、品质优化”的理念，关注数字政府领域的人工智能与大数据技术创新，把握数字政府领域重点发展方向，打造了以市场为导向、产业化为目标、自主研发为支撑的发展战略，具备一定的技术优势。

1、核心技术的优势体现

公司保持高研发投入、高核心技术复用率，多领域深度赋能政府数字化转型。公司在多年实践基础上建立了“业务中台+数据中台+能力中台”的数字政府软件构建模式。

（1）业务中台

业务中台利用低代码开发平台快速实现基于微服务的业务流程构建，适应了政务领域需求变化快、业务关联性强的特点，解决了传统开发方式业务重复建设、紧耦合设计、并发处理能力弱等问题。业务中台涵盖了分级人员服务、统一认证服务、基础业务服务、对外接口服务、业务构建服务、流程设计服务、报表设计服务、行为分析服务、菜单配置服务、代码生成服务、全文检索服务、移动微门户服务等，实现对多业务编排的支持，快速响应前台的变化和创新，并构建新的业务和产品线。业务中台是实现各业务板块之间链接和协同，持续提升业务创新效率，确保关键业务链路的稳定高效和经济性兼顾的技术体系。

（2）数据中台

数据中台用以整合数据资源、提升数据质量、提供数据服务，支持数据的流式和批式计算。公司研发的数据中台具备湖仓一体的数据存储能力、流批一体的数据交换能力、高速的数据传输通道、即席的报表分析、数据对账、数据接口的限流、数据沙箱技术及可视化的算法建模平台等，实现了数据同步和异步转换，为政务数据管理、整合共享和高效开发利用提供服务。

（3）能力中台

能力中台的建设可以实现政府各部门系统中公共能力的汇聚共享，通过统一能力共享门户进行发布、申请、开放，形成政府能力服务中心。能力中台以开放的标准支持外部能力接入，充分利用

各类能力资源，既可以为业务流程和数据管理提供诸如即时消息、语音转写、文档校对、人工智能算法、加密解密算法等通用能力，又支持各单位、各部门上架专项能力供用户选用。

2、公司核心技术及技术来源

(1) 全业务流程服务技术

序号	核心技术	关键技术点	核心技术与已取得的专利及非专利技术的对应关系	技术来源	所处阶段	应用领域
1	业务中台	公司采用领域驱动的设计方法，提供松耦合组件的中台服务，技术特点如下：1、具备自动生成代码能力，支持通过系统生成符合开发规范和平台的业务规范要求的前端、后端、移动端代码；2、以微服务架构方式拆分业务功能，实现应用间的松耦合，以及应用的持续迭代与快速交付	亚微业务应用中台软件 V1.3	自主研发	成熟应用	数字机关软件、公共服务软件、社会网格化管理软件、城市云脑软件
2	工作流引擎	采用 Java 语言开发，基于 BPMN2.0 规范，支持嵌入式部署和分布式部署，实现业务流程的可视化设计、流程编排、任务调度、监控和优化等功能。提供了灵活的流程设计，支持多种流程模型和任务类型，可以满足不同场景和需求的使用	亚微轻量级应用搭建平台软件 V1.3	自主研发	成熟应用	数字机关软件、公共服务软件、社会网格化管理软件
3	数据交换	1、通过流程整合，提升了应用软件开发效率与灵活性，通过数据分类汇集、目录管理、信息查询等方案创新达到对信息主体的“一表式”查询效果，并增添了数据汇集考核功能； 2、支持可视化数据迁移转化工具，解决数据的自动转化，同时还支持新旧系统同时运行，并保障新旧系统数据的互联互通； 3、支持消息中间件处理及库对库处理，拥有 1 对 1、多对 1、1 对多等数据集成的拓扑结构，相较点对点连接节省了大量链路和接口，提升了系统交换效率； 4、支持丰富交换任务设计与可视化的数据交换监控。平台内置多种数据转换方式，满足各场景下的数据灵活处理需要，支持接入数据清洗，并内置大量清洗规则； 5、在数据交换平台中加入负载平衡算法，可动态选择集群中的节点，在传输过程中采用动态分配算法，并检测每个队列的压力，实现数据交换的负载平衡	亚微数据清洗比对系统软件 V1.0	自主研发	成熟应用	数字机关软件、公共服务软件、社会网格化管理软件、城市云脑软件

(2) 大数据处理与分析技术

序号	核心技术	关键技术点	核心技术与已取得的专利及非专利技术的对应关系	技术来源	所处阶段	应用领域
----	------	-------	------------------------	------	------	------

1	数据中台	<p>1、业务数据经过智能算法的数据处理与分析，将加工数据返还给业务中台，最终为前台应用提供数据支持。公司数据中台提供包括数据采集、数据集成、数据治理、数据应用在内的全链路一站式服务，实现了高复用性；</p> <p>2、支持流式或批式计算，实现数据采集、数据解析、数据转换、数据存储实现的全程可视化配置；</p> <p>3、提供消息、分布式缓存等中间件，其中消息中间件将同步数据转为异步，并通过海量异步数据调用，实现了处理的削峰填谷。分布式缓存中间件通过操作系统的内存集群节点设计，降低高并发热点数据访问对后台数据库造成的压力；</p> <p>4、采用前后端分离技术，前端统一的 API 数据接口网关提供流量分析、负载均衡、访问日志、服务注册、服务鉴权等功能</p>	亚微一体化大数据平台软件 V1.0	自主研发	成熟应用	数字机关软件、社会网格化管理软件、城市云脑软件
---	------	---	-------------------	------	------	-------------------------

(3) 人工智能技术

序号	核心技术	关键技术点	核心技术与已取得的专利及非专利技术的对应关系	技术来源	所处阶段	应用领域
1	政务热线 AI 算法	<p>1、通过 AI 模型设计与模型训练，支持前台业务形成智能语音导流、语音情绪检测、语音语义识别、文本情绪分级、询问内容涉及案例与回复内容推荐、转办推荐、智能回访，以及热点问题分析、追踪与预警的热线服务闭环；</p> <p>2、该 AI 模型专注政务热线应用场景，对政务热线数据在语音转换、相似度匹配、文本聚类、语义检索、文本聚类等方面具有较高的准确度</p>	亚微政务服务热线智能化平台软件(Java 版)V2.0	自主研发	成熟应用	政务热线软件
2	智能检索技术	<p>1、支持检索词智能推荐、办事服务检索、政策文件检索、关联文章检索、附件检索、模糊检索、长句检索、二次检索、拼音英检索等。其中，检索词智能推荐功能由公司搭建的 AI 模型提供技术支撑，该模型针对各政务场景进行了大量的语料投喂，已实现各场景下的“政策/事项找人”；</p> <p>2、使用者在办文时，输入关键词可自动弹出与之关联的政策文章或写作模板；</p> <p>3、建立了大量歧义排除规则，有效提升分词的准确性，同时在不确定的情况下采取冗余切分，提升查全率与查准率</p>	亚微智能检索系统软件 V2.2	自主研发	成熟应用	数字机关软件、公共服务软件
3	智能预警技术	<p>通过信访、政务热线、网络监管的业务数据归集、比对，基于对各行业、各季节时间段的历史数据进行分析与统计，科学研判风险，对热点事件、重大事件多发地进行实时预警，及时进行如水旱灾害预防、山火预防、溺水预防、环保督导、卫生检查，并监控相关事项的办理与处理情况</p>	亚微数据挖掘系统软件 V1.3	自主研发	成熟应用	政务热线软件、社会网格化管理软件、城市云脑软件

3、核心技术产品收入占营业收入的比例

报告期内，公司核心技术产品收入占公司营业收入的比例如下：

单位：元

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
核心技术产品收入	51,625,958.47	166,008,092.89	136,846,213.21	88,423,543.52
营业收入	51,970,570.15	179,762,844.00	147,416,303.89	88,522,393.08
占比	99.34%	92.35%	92.83%	99.89%

（二）公司取得的业务许可资格和资质情况

截至本招股说明书签署日，公司已取得的资质及认证情况如下：

序号	认证对象/持证人	证书名称	证书编号	认证机构	发证日期	有效期(至)
1	亚微软件	CMMI5 认证证书	63858	CMMIInstitute	2023年3月31日	2026年3月31日
2	亚微软件	信息技术服务标准符合性证书	ITSS-YW-3-370220170325	中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会	2023年8月11日	2026年12月24日
3	亚微软件	高新技术企业证书	GR202037100643	青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局	2020年12月1日	三年
4	亚微软件	信息系统建设和服务能力等级证书	CS2-3702-001032	北京赛迪认证中心有限公司	2022年3月16日	2026年3月15日
5	亚微软件	信息安全管理体系认证证书	00123IS20387R2M/46500	中国质量认证中心	2023年10月16日	2026年11月1日
6	亚微软件	职业健康安全管理体系认证证书	00121S33693R1M/3700	中国质量认证中心	2021年12月6日	2024年12月17日
7	亚微软件	质量管理体系认证证书	00121Q311628R1M/3700	中国质量认证中心	2021年12月6日	2024年12月19日
8	亚微软件	涉密信息系统集成资质证书（甲级）	JCJ2*****8	中华人民共和国国家保密局	2021年2月25日	2024年2月24日
9	亚微新源	CMMI3 认证证书	59286	CMMIInstitute	2022年4月23日	-
10	亚微新源	信息技术服务标准符合性证书	ITSS-YW-3-370220190266	青岛市软件行业协会	2022年3月7日	2025年5月4日

11	亚微新源	涉密信息系统集成资质证书（乙级）	JCY2*****7	山东省国家保密局	2021年11月19日	2026年11月18日
12	亚微新源	信息安全管理质量体系认证证书	00122IS20099R1M/46500	中国质量认证中心	2022年3月18日	2025年4月1日
13	亚微新源	职业健康安全管理体系认证证书	00122S30531R1M/3700	中国质量认证中心	2022年3月10日	2025年3月25日
14	亚微新源	质量管理体系认证证书	00122Q31537R1M/3700	中国质量认证中心	2022年3月8日	2025年3月29日

注：截至本招股说明书签署日，公司的高新技术企业证书已过期。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2023年12月18日发布的《对青岛市认定机构2023年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，公司已完成高新技术企业重新申请认定的相关事宜，证书编号为GR202337102230。

（三）公司特许经营权情况

截至本招股说明书签署日，公司未拥有特许经营权。

（四）公司主要固定资产及无形资产情况

参见本节之“（三）主要资产情况”。

（五）公司员工情况

1、员工人数及变化情况

报告期各期末，公司员工数量如下：

单位：人

类别	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
人数	377	339	261	232

2、员工构成情况

（1）员工专业结构

截至2023年6月30日，公司在册员工的专业结构如下：

单位：人，%

专业结构	人数	占比
技术人员	339	89.92
行政人员	25	6.63
财务人员	5	1.33
销售人员	8	2.12
合计	377	100.00

（2）员工年龄结构

截至 2023 年 6 月 30 日，公司在册员工的年龄结构如下：

单位：人，%

年龄	人数	占比
50 岁及以上	6	1.59
40-49 岁	45	11.94
30-39 岁	129	34.22
30 岁以下	197	52.25
合计	377	100.00

(3) 员工学历结构

截至 2023 年 6 月 30 日，公司在册员工的学历结构如下：

单位：人，%

学历	人数	占比
硕士及以上	6	1.59
本科	245	64.99
专科	123	32.63
专科以下	3	0.79
合计	377	100.00

3、社会保障制度执行情况

公司实行劳动合同制，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。公司已按国家及地区有关法律法规的规定，为员工缴纳相应养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、医疗保险及住房公积金等社会保障基金。报告期内，公司社会保险及住房公积金缴纳情况如下：

单位：人

项目		社会保险	住房公积金
2023 年 6 月 30 日	已缴纳人数	361	360
	未缴纳人数	16	17
	合计	377	377
2022 年 12 月 31 日	已缴纳人数	339	339
	未缴纳人数	-	-
	合计	339	339
2021 年 12 月 31 日	已缴纳人数	259	246
	未缴纳人数	2	15
	合计	261	261
2020 年 12 月 31 日	已缴纳人数	227	224
	未缴纳人数	5	8

	合计	232	232
--	----	-----	-----

公司部分员工未缴纳社会保险的主要原因为：（1）部分员工为新入职员工，当月暂未缴纳；（2）部分员工当月未提供参保信息，无法缴纳，次月已进行补缴等。

公司部分员工未缴纳住房公积金的主要原因为：（1）2020 年度、2021 年度，公司未为试用期间员工缴纳住房公积金；（2）部分员工为新入职员工，当月暂未缴纳等；（3）部分员工当月未提供缴纳信息，无法缴纳，次月已进行补缴等。

（3）公司控股股东、实际控制人出具的承诺

公司控股股东、实际控制人已出具承诺函，承诺：“（1）如果公司住所地社会保险管理部门要求公司对社会保险费进行补缴，本人将无条件按主管部门核定的金额无偿代其补缴；如果公司因未按规定为职工缴纳社会保险费而带来任何其他费用支出或经济损失，本人将无偿代其承担全部费用支出或经济损失。（2）如果公司住所地住房公积金主管部门要求公司对住房公积金进行补缴，本人将无条件按主管部门核定的金额无偿代其补缴；如果公司因未按照规定为职工缴纳住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，本人将无偿代其承担全部费用支出或经济损失。”

4、劳务派遣情况

报告期内，公司存在劳务派遣的用工方式，具体如下：

单位：人，%

项目	2023年1-6月/ 2023年6月30日	2022年度/2022年 12月31日	2021年度/2021年 12月31日	2020年度/2020年12 月31日
劳务派遣人数	-	1	2	4
正式员工人数	377	339	261	232
劳务派遣人数占比	-	0.29	0.76	1.69

公司就少数临时性、可替代性高且技术含量相对较低的岗位采取劳务派遣的用工方式。公司报告期内劳务派遣用工占比较低，且仅涉及临时性、替代性的行政辅助岗位，符合法律、法规及规范性文件文件中劳务派遣临时性、辅助性或替代性的要求；公司报告期内劳务派遣人数占公司用工总数的比例低于 10%，截至本招股说明书签署日，公司已不存在劳务派遣用工的情形。

报告期内，公司劳务派遣用工人数、比例及岗位符合《中华人民共和国劳动合同法》《劳务派遣暂行规定》的相关规定，此外，公司与劳务派遣供应商及劳务派遣员工均不存在纠纷。

5、核心技术人员情况

（1）核心技术人员的的基本情况

发行人核心技术人员共 7 名，具体情况如下：

① 王津

参见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员的简要情况”。

② 赵云林

参见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员的简要情况”。

③ 曹晓华

参见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员的简要情况”。

④ 李锋

参见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员的简要情况”。

⑤ 张春营

参见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员的简要情况”。

⑥ 蓝孝伟

蓝孝伟，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2000年9月至2003年3月任青岛市邮政局营业员；2003年4月至2004年12月待业；2005年1月至2014年3月任亚微有限软件工程师；2014年4月至2022年3月历任亚微有限及公司智慧政务技术研究院经理；2022年4月至今任公司政务热线事业部副总经理。

⑦ 王庆功

王庆功，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2007年7月至2008年6月任青岛大手海恩信息技术有限公司软件开发工程师；2008年7月至今历任亚微有限及公司软件开发工程师、部门经理、事业部副总经理、大区负责人。

(2) 核心技术人员的专业资质、科研成果及奖项

序号	姓名	职务	技术成果及荣誉
1	王津	董事、总经理	主持公司产品体系制定和核心产品的研发工作，参与公司主要技术路线选型、通用技术平台开及与公司重大技术决策。
2	赵云林	董事、副总经理	长期致力于党政机关政务信息化工作，主持协同办公类软件的研发；参与公司重大技术决策并执行相应的技术

			方案；主持研发协同办公、机关内部办事服务、智能会务等技术平台；主持参与公司多项重点项目，如山东省通用办公系统、地市数字机关建设等；负责重点解决方案制订工作，如数字机关建设方案、一体化协同办公方案、机关应用信创适配改造方案；被评为 2022 年度青岛市市南区科技创新人才。
3	曹晓华	监事	主持开发公司国产化办公系统的技术架构、公文及信息等应用；参与公司重大技术决策并执行相应的技术方案；主持参与公司多项重点研发项目，如青岛市金宏办公平台、青岛政务网站群平台、山东省通用办公系统等；完成基于微服务架构的公司新一代低代码平台和基础支撑平台的建设。
4	李锋	副总经理	主持电子监察系统、政府投资项目管理、信息资源共享系统、一体化大数据平台、城市云脑等产品的规划和研发；参与青岛政务信息资源交换共享技术规范和城市云脑数据标准的撰写；深耕政务大数据共享开放和数据要素加工利用领域，拥有丰富的大数据开发经验，能够为各级政府提供有效的政务大数据解决方案。
5	张春营	副总经理	主持开发公司热线智能化平台、智能知识库、智能质检平台、保密联络系统等，实现了热线系统的“国产化”转型，适配了国内主流国产数据库以及国产中间件。
6	蓝孝伟	政务热线事业部 副总经理	参与公司第一代业务系统的技术底座及公司协同办公系统的开发工作并与核心业务系统进行对接；主持亚微实时语音转写系统的研发。
7	王庆功	青岛大区负责人	主持党政督查平台、目标管理绩效考核平台、党政机关内部考核系统、执纪平台、重点工作任务分解平台、人大政协业务平台等相关数字政府应用软件的市场需求调研、方案设计、技术开发和设计、应用产品设计开发；参与公司多项重点项目，负责多项重点项目解决方案的制定。

(3) 持有公司股份、对外投资情况及兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员持有公司股份情况如下：

单位：股

序号	姓名	直接持股数量	间接持股数量	所持股份的涉诉、质押或冻结情况
1	王津	4,171,326	215,380	无
2	赵云林	738,886	-	无
3	曹晓华	718,993	-	无
4	李锋	514,909	-	无
5	张春营	398,924	-	无
6	蓝孝伟	-	105,936	无
7	王庆功	-	128,743	无

截至本招股说明书签署日，除直接或间接持有公司股份外，公司核心技术人员不存在对外投资或兼职情况。

(4) 核心技术人员涉及的技术纠纷或竞业禁止情况

截至本招股说明书签署日，核心技术人员不存在侵犯第三方知识产权或商业秘密、违反与第三方的竞业限制约定或保密协议的情况。

(5) 报告期内核心技术人员的主要变动情况及对公司的影响

报告期初，公司核心技术人员共 8 名，分别为王津、赵云林、曹晓华、李锋、张春营、蓝孝伟、王庆功及张毅。张毅于 2022 年 6 月因个人原因离职，除此之外，报告期内公司核心技术人员不存在变动的情形。

报告期内，公司核心技术人员较为稳定，未发生重大变动，不会对公司研发及经营造成不利影响。

(六) 公司正在从事的主要研发项目情况

1、在研项目情况

(1) 在研项目的基本情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司正在从事的主要研发项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	所处阶段	主要人员	报告期内投入金额
1	亚微一体化数据管理系统	持续研发	冯段娜、韩斌、王晓东等	297.74
2	亚微工单语义分析系统	持续研发	顾晓丽、秦增鑫、韩梦梦等	182.67
3	亚微协同办公业务应用系统	持续研发	曹晓华、曹树青、张倩钰等	182.35
4	亚微实时语音转写系统	持续研发	蓝孝伟、吴珊珊、陈赛等	148.37
5	关于卫生健康热线系统的研究	持续研发	常博、刘文杰、贾芳玉等	54.75
6	亚微热线智能质检系统	持续研发	谭立军、侯添上、张培杰等	40.13

(2) 各在研项目拟达到的目标及与行业技术水平的比较

序号	项目名称	拟达到的目标	与行业技术水平的比较
1	亚微一体化数据管理系统	亚微一体化数据管理系统围绕高效数据汇聚、高水平数据治理、深层次数据共享应用和开发进行建设，提供统一服务门户和全生命周期数据安全保护，并实现智能运维和应用成效展示，为用户提供高效、便捷、安全、稳定的数据服务。 1、实现部门间共享数据汇聚从“逻辑汇聚”向“物理汇聚”转变。提供多源数据存储和高速交换环境，支撑流式数据、结构化数据、非结构化数据等数据存储和实时、定	1、强大的大数据处理技术：本项目将利用分布式大数据架构进行处理，实现面向海量的结构化、半结构化、非结构化数据分布式存储与计算，实现流批一体处理；

		<p>时交换，实现不同形式的部门间共享数据的汇聚和共享；</p> <p>2、通过多源数据比对分析，实现高水平数据治理。利用分布式计算引擎提供高效的数据比对分析服务，通过多源数据比对分析，不断丰富数据治理规则和模型，形成数据治理规范，构建高质量人口库、法人库等基础数据库和专题数据库；</p> <p>3、实现智能化系统运行管理。提供智能化配置、可视化运维和自动化监测工具，管控计算资源负载，支撑平台稳定高效运行。提供数据应用成效智能统计和可视化分析，展示数据共享应用成果，推进工作持续开展。</p>	<p>2、高性能的数据存储管理系统：采用分布式计算引擎，优化数据存储和查询效率，提供高性能的数据交换能力和备份能力，处于行业领先地位</p>
2	亚微工单语义分析系统	<p>1、精确的语义理解能力：政务服务热线工单语义分析系统通过利用自然语言处理、机器学习、深度学习等技术手段，提高对工单文本的语义分析的精准度，对工单中的关键信息进行提取和分类，为后续处理提供准确的数据基础；</p> <p>2、自动化处理能力：通过政务服务热线工单语义分析系统，可以实现工单的自动分类、自动提取关键信息、自动推荐处理流程等功能；</p> <p>3、提高服务质量：政务服务热线工单语义分析系统可以对工单中的市民反馈进行深入分析，提供更精准的回复和处理方案，提高政务服务的质量和水平；</p> <p>4、提高工单处理效率：政务服务热线工单语义分析系统可以自动化地提取关键信息、推荐处理流程、提醒相关人员处理，提高工单处理效率，缩短工单处理周期；</p> <p>5、增强数据分析能力：通过政务服务热线工单语义分析系统，可以对工单数据进行分析 and 挖掘，提取有价值的信息和数据，为政策制定和服务改善提供支持。</p>	<p>自动化实时抓取工单信息，利用深度学习技术准确地提取出工单中包含的事件信息，并进行多维度可视化事件分析，高效灵活地进行工单事件对比分析，利用大数据可视化技术为政府决策提供有力支持，从不同维度、不同层面对工单数据进行深入洞察和理解，提供一个全面、准确、实时的工单数据分析平台，处于行业领先地位。</p>
3	亚微协同办公业务应用系统	<p>创新利用国密算法和人工智能等技术建设 1 个产品（智能协同办公）和 4 条办公流（通讯流、消息流、工作流、知识流）的一整套高效安全的办公协同系统，主要包括：</p> <p>1、建设机关内部办公、办会、办事全面协同，整合视频会议、即时通讯、信息公开等通用业务系统建设，实现协调联动，提升运转效率；</p> <p>2、聚焦组织人事、财务管理、机关事务、档案管理等业务，推进数字化、智能化协同改造，加快实现机关运行全流程数字化闭环管理；</p> <p>3、以微服务架构方式拆分业务功能，实现应用的持续迭代，快速交付；</p> <p>4、通过对日常办公数据进行分析和挖掘，提取有价值的信息和数据，从用户行为、数据行为分析等方面进行系统数据挖掘与分析，提升决策的准确性和效果。</p>	<p>采用自主研发的产品和技术，提高平台的自主性和可控性；平台采用国密算法的加密技术保护数据安全性；平台融入人工智能技术，如自然语言处理、机器学习等，实现智能化的任务分配、智能推荐和智能助手等场景，处于行业领先地位。</p>
4	亚微实时语音转写系统	<p>通过 SIP 和 RTP 抓包分析技术实现实时语音转写，主要目标如下：</p> <p>1、提高填单效率：政务服务热线实时语音转写系统可以通过语音识别技术将语音通话内容转写成文字，缩短填单时间；</p> <p>2、提高服务质量：实时语音转写系统可以客观、全面地记录政务服务热线通话的内容，帮助质检人员及时发现服务中的问题，提高政务服务的质量和水平；</p> <p>3、增强交互体验：通过实时语音转写系统，使政务服务</p>	<p>具有业务侵入性低、实时性强、部署实施方便等优势，能够实现百路并发通话同时转写，且对资源的需求量较低，处于行业领先地位。</p>

		<p>热线的交互过程更加顺畅和高效,增强用户与客服之间的交互体验;</p> <p>4、增强数据分析能力:通过实时语音转写系统,可以对政务服务热线通话内容进行数据分析和挖掘,提取有价值的信息和数据,为政策制定和服务改善提供支持。</p>	
5	关于卫生健康热线系统的研究	<p>1、完善平台的行业扩展性:从原 12345 平台进行扩展,实现业务平台跨行业使用,调整平台标准以适用于其他行业的平台;</p> <p>2、完善平台接口的扩展性:原医疗机构信息系统之间的差异比较大,建立平台和医疗机构之间的统一标准接口,建立双向实时通信机制,支持事务工作,支持变更通知等功能;</p> <p>3、增强接口的复用性:通过一个接口完成和医疗机构的门诊、排队就诊、住院床位、医疗设备等情况的查询,增强了平台的效率和后期的运维;</p> <p>4、更新优化业务流程:优化调整平台的业务受理、交办、处理、回访等流程,更加符合 12320 业务的切实需求,提高 12320 热线的服务效率和办理质量。</p>	该系统可扩展性高、灵活性强,具有伸缩性、稳定性等特点,包含了通信数据接入层、系统业务逻辑处理层和语言识别引擎层的组合,各个功能模块设计合理且具有较高性能。处于行业领先地位。
6	亚微热线智能质检系统	<p>通过智能语音识别、自然语言处理和深度学习等技术,实现对热线工作全流程的自动化质检,主要目标如下:</p> <p>1、提高质检效率:能够自动识别和转写语音通话内容,并进行语音质量检查,提高质检效率,减少人工工作量,提供基于角色区分、全文识别、关键词识别、语速检测、静音检测、叠音检测结果等组合的多维度质检。根据业务需要,可对所有的在线录音进行百分之百覆盖的全量自动质检;</p> <p>2、提升服务质量:通过对政务服务热线的语音通话和业务办理进行全面、客观、及时的质量检查,坐席服务质量自动化评价以及合规性的自动化检查,以语音识别、语义分析技术为基础,通过可灵活配置的规则引擎实现自动化批量检测,识别出风险录音,及时发现和纠正服务中的问题,提升政务服务的质量和水平;</p> <p>3、发现潜在问题:通过对政务服务热线的语音通话和业务办理进行分析和挖掘,系统能够发现潜在的问题和风险,及时预警并反馈给相关部门,提高政务服务的稳定性和可靠性;</p> <p>4、增强市民满意度:通过智能质检系统,可以更加注重市民的声音和需求,及时发现并解决市民的问题和诉求,实现多维客户数据分析,使坐席服务更加个性化。利用循环智能(Recurrent AI)技术,从大量对话数据中不断挖掘优秀员工的闪光点,通过实时辅助和执行力分析,增强员工的沟通能力和服务表现,为市民提供更好的服务体验,不断提升政府部门的服务形象,提高市民的满意度。</p>	实现热线全业务流程工作的智能化自动质检、评价,处于行业领先地位。

2、研发投入情况

(1) 研发投入的构成

报告期内,公司研发投入的构成情况如下:

单位:元,%

项目	2023年1-6月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	8,756,872.15	96.65	16,409,337.82	95.79	13,539,504.33	99.85	11,972,607.28	99.82
固定资产折旧	6,866.28	0.08	8,652.90	0.05	7,671.79	0.06	9,868.08	0.08
直接投入	296,400.74	3.27	712,791.41	4.16	-	-	-	-
技术服务费	-	-	-	-	10,852.78	0.08	-	-
差旅费	-	-	-	-	2,210.54	0.02	11,289.92	0.09
合计	9,060,139.17	100.00	17,130,782.13	100.00	13,560,239.44	100.00	11,993,765.28	100.00

(2) 研发投入占比

报告期内，公司研发投入及其占营业收入的比例如下：

单位：元，%

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
研发投入	9,060,139.17	17,130,782.13	13,560,239.44	11,993,765.28
营业收入	51,970,570.15	179,762,844.00	147,416,303.89	88,522,393.08
研发投入占比	17.43	9.53	9.20	13.55

五、 境外经营情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在境外生产经营情况。

六、 业务活动合规情况

报告期内，公司严格按照法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为以及受到主管部门行政处罚且情节严重的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或其他严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情况。

七、 其他事项

无。

第六节 公司治理

一、 公司治理概况

（一）公司治理制度的建立健全情况

公司根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，并设置了独立董事、董事会秘书等机构和人员。公司制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度。

报告期内，股东大会、董事会、监事会按照相关法律、法规及《公司章程》的要求规范运行，各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按照规章制度切实地行使权力、履行义务。

（二）股东大会制度的建立、健全及运行情况

公司股东大会是发行人的最高权力机构。发行人已根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求制定了《公司章程》《股东大会议事规则》，对公司股东大会的职权、召集、提案和通知、召开、表决和决议等做出了明确的规定。报告期内，公司累计召开了 10 次股东大会，历次股东大会会议的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均符合《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，合法有效，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。

（三）董事会制度的建立、健全及运行情况

发行人设董事会作为经营决策的常设机构，对股东大会负责。发行人已根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求制定了《董事会议事规则》。发行人董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会设董事长 1 名，公司设董事会秘书 1 名，对董事会负责，由董事会聘任。报告期内，公司累计召开了 16 次董事会，历次董事会会议的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。

（四）监事会制度的建立、健全及运行情况

报告期内，公司共召开了 12 次监事会，按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，对公司董事、高级管理人员的履职行为、财务决算报告、内部控制制度的执行情况等进行了监督、评价。历次监事会会议的召集、召开和决议内容合法有效，不存在违反相关法律、法规行使职权的行为。

（五）独立董事制度的建立、健全及运行情况

为了进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司制定了《独立董事工作制度》。

发行人现有独立董事 3 名，不低于公司全体董事的三分之一，其中 2 名为会计专业人士，独立董事人数、任职资格和职权范围符合相关法律法规的规定。

公司独立董事聘任后，能够严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等要求积极参与公司决策，认真履行职责，并对需要独立董事发表独立意见的事项发表意见，在完善公司治理水平和规范运作方面发挥积极作用。

（六）董事会秘书制度的建立、健全及运行情况

董事会秘书是公司的高级管理人员，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。根据《公司章程》第一百三十五条规定，公司设董事会秘书 1 名，作为信息披露事务负责人，负责信息披露事务、股东大会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。

（七）董事会审计委员会及其他专门委员会的设置及运行情况

2023 年 11 月 21 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，设立审计委员会，委员会的组成人员情况如下：

序号	委员会	成员	召集人
1	审计委员会	刘树国、贾凡胜、马静	刘树国

自设立以来，审计委员会依照有关法律、法规和《公司章程》勤勉尽责地履行职权，依法对需要其发表意见的事项发表了意见，在公司的财务规范、内部控制、战略发展、人才培养、人员激励等方面起到了积极的作用，为完善公司治理结构、提升公司规范运行水平、提高公司竞争力发挥了积极的作用。

二、 特别表决权

截至本招股说明书签署日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

三、 内部控制情况

（一）内部控制基本情况

根据内控规范的指导性规定，公司建立及实施了有效的内部控制，从内部环境、风险评估、控

制活动、信息与沟通、内部监督等各方面建立健全了有效的内部控制制度，能够合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

公司已严格遵循全面性、重要性、制衡性、适应性及成本效益原则，在公司内部的各个业务环节建立健全了有效的内部控制系统，由经营层负责内部控制的贯彻、执行，由全体员工参与内部控制的具体实施，在所有重大方面均保持了有效的内部控制。

（二）管理层的内部控制自我评价意见

公司管理层认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，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财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

（三）注册会计师对内部控制制度的鉴证意见

2023年12月8日，中兴华会计师事务所出具的《山东亚微软件股份有限公司内部控制鉴证报告》（中兴华审字（2023）第030621号）认为，亚微软件于2023年6月30日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。

四、 违法违规情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营。报告期内公司不存在重大违法违规行为，也不存在受到国家行政机关及行业主管部门的重大处罚的情形。

五、 资金占用及资产转移等情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况，亦不存在直接或间接的利益输送、资金转移的情况。

六、 同业竞争情况

（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争

1、发行人与控股股东、实际控制人不存在同业竞争

亚微软件的主营业务为数字政府应用软件的开发、系统集成与销售及技术服务，主要为党政机关、大型企事业单位提供软件解决方案、应用。截至本招股说明书签署日，发行人的控股股东、实

际控制人为杜凯宁。截至本招股说明书签署日，公司实际控制人在公司全职工作。

发行人与控股股东、实际控制人不存在同业竞争的情形。

2、发行人与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争

除控制发行人及其分、子公司外，杜凯宁控制的其他企业情况如下：

企业名称	注册资本（万元）	具体情况	主营业务
青岛合亚	496.46	控股股东、实际控制人杜凯宁担任执行事务合伙人，决策、执行合伙企业事务。	仅为持股平台，截至招股说明书签署日，未开展实际经营业务
青岛同微	1,001.00	控股股东、实际控制人杜凯宁担任法定代表人，并持有 50.5495% 的股权。	仅为持股平台，截至招股说明书签署日，未开展实际经营业务
青岛合微	610.35	控股股东、实际控制人杜凯宁担任执行事务合伙人，决策、执行合伙企业事务。	仅为持股平台，截至招股说明书签署日，未开展实际经营业务

除上述情况外，发行人控股股东、实际控制人不存在控制其他企业的情况，亦未以任何形式直接或间接控制从事与发行人相同或相似业务的企业。因此，发行人的控股股东、实际控制人与发行人不存在同业竞争的情形。

（二）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

为避免未来因发生同业竞争而损害公司及其他股东利益，发行人控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺》，具体内容详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况”。

七、关联方、关联关系和关联交易情况

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》《企业会计准则》《北京证券交易所股票上市规则》（试行）等规范性文件的有关规定，公司的关联方及关联关系如下：

1、控股股东、实际控制人及其一致行动人

序号	关联方名称	与本公司的关联关系
1	杜凯宁	公司控股股东、实际控制人，董事长
2	青岛合亚	公司控股股东、实际控制人杜凯宁的一致行动人，持股 5% 以上的股东
3	青岛同微	公司控股股东、实际控制人杜凯宁的一致行动人
4	青岛合微	公司控股股东、实际控制人杜凯宁的一致行动人

2、其他持有发行人 5%以上的股东

持有公司 5%以上股份的其他股东如下表所示：

序号	关联方名称	与本公司的关联关系
1	王津	持股 5%以上的股东，董事、总经理
2	孙荣飞	持股 5%以上的股东，董事、副总经理
3	曹树青	持股 5%以上的股东，监事会主席

王津、孙荣飞、曹树青简历详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(二)持有发行人 5%以上股份的其他主要股东”。

3、公司董事、监事、高级管理人员

公司董事、监事、高级管理人员如下表所示：

序号	关联方名称	与本公司的关联关系
1	杜凯宁	董事长
2	王津	董事、总经理
3	孙荣飞	董事、副总经理
4	马静	董事
5	刘聿涛	董事
6	赵云林	董事、副总经理
7	刘树国	独立董事
8	刘宗华	独立董事
9	贾凡胜	独立董事
10	曹树青	监事会主席
11	曹晓华	监事
12	许保俊	职工代表监事
13	李锋	副总经理
14	张春营	副总经理
15	王芳	财务总监、董事会秘书

4、发行人的控股子公司

截至本招股说明书签署日，公司的控股子公司的信息详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况”。

5、发行人其他关联自然人

其他关联自然人包括与发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关系密切的

家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。

6、关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属控制或担任董事、高级管理人员或能够施加重大影响的除发行人、发行人实际控制人控制的关联法人外的其他企业如下：

姓名	关联关系	控制或任职单位	控制或任职关系
刘树国	公司独立董事	山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司	担任财务总监
		日照市硕和股权投资中心（有限合伙）	持有 2.9703% 财产份额，并担任执行事务合伙人
刘宗华	公司独立董事	山东中苑律师事务所	担任高级合伙人、副主任
贾凡军	公司独立董事贾凡胜的兄弟姐妹	范县龙王庄镇京东家电	经营者
贾凡华	公司独立董事贾凡胜的兄弟姐妹	范县花容悦貌美容工作室	经营者
陶永亮	公司独立董事贾凡胜的兄弟姐妹的配偶	范县飘沙榜美容美发店	经营者

7、报告期内曾经的关联方

姓名/名称	关联关系
青岛捷孚网络科技有限公司	公司监事会主席曹树青配偶宫俊丽曾于 2021 年 07 月至 2022 年 10 月持股 90% 且担任执行董事、经理
日照市睿康股权投资基金管理中心（有限合伙）	公司独立董事刘树国曾持有 75.00% 财产份额，并担任执行事务合伙人，已于 2021 年 06 月 16 日注销

（二）关联交易

1、关键管理人员薪酬

报告期内，公司关键管理人员薪酬情况如下：

单位：元

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-6 月
关键管理人员薪酬	3,998,035.56	6,014,033.18	7,075,187.78	5,901,961.84
营业收入	88,522,393.08	147,416,303.89	179,762,844.00	51,970,570.15
关键管理人员薪酬占营业收入的比重	4.52%	4.08%	3.94%	11.36%

注：上述支付给关键管理人员薪酬为公司在相应年度实际支付给公司董事、监事和高级管理人员的报酬，包括工资、社保公积金、奖金等税前收入。

2、关联担保情况

报告期内，公司发生的关联担保情况如下：

单位：元

担保方	借款人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
亚微软件、 杜凯宁	亚微新源	4,670,000.00	2017-06-16	2022-06-15	是

（三）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司与关联方之间的经常性关联交易和偶发性关联交易对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

（四）关联交易决策程序与信息披露情况

针对报告期内的关联交易事项，公司已根据公司章程等相关规定履行了必要的决策程序和信息披露。

（五）规范和减少关联交易的措施

为规范和减少关联交易，公司采取了以下措施：

1、公司按照《公司法》等法律法规，建立健全了法人治理结构，按照有关法律法规的要求规范运作；

2、为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的相关规定，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等规章制度，对关联交易的决策权限、决策程序及关联董事、关联股东的回避表决制度进行了详细的规定，以保证公司董事会、股东大会关联交易决策对其他股东利益的公平性；

3、公司制订的在北交所上市后适用的《公司章程（草案）》在现行制度的基础上，对关联交易决策制度作了更加严格的规定；

4、为规范和减少控股股东、实际控制人及其控制的其他企业等关联方与公司未来可能发生的关联交易，公司控股股东、实际控制人等相关主体出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺的主要内容详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

八、其他事项

无

第七节 财务会计信息

一、 发行人最近三年及一期的财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：				
货币资金	77,054,874.98	80,290,730.73	33,104,614.42	20,560,748.26
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	-	-	63,315,614.89	44,129,060.10
衍生金融资产				
应收票据	-	5,688,587.08	-	-
应收账款	38,357,105.98	31,626,856.81	7,827,424.41	5,124,340.37
应收款项融资				
预付款项	2,976,231.43	175,991.69	5,413,405.26	4,459,591.35
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	1,122,139.06	930,953.38	798,732.49	560,937.36
其中：应收利息				
应收股利				
买入返售金融资产				
存货	27,820,780.48	24,491,819.85	39,955,153.06	22,781,553.27
合同资产	2,303,689.69	1,827,852.36	2,362,542.63	1,514,715.03
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,996,846.64	351,575.81	1,420,925.56	283,056.16
流动资产合计	151,631,668.26	145,384,367.71	154,198,412.72	99,414,001.90
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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				
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产	16,211,759.74	16,481,090.16	17,640,662.13	17,254,280.85
在建工程				
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	2,458,089.21	2,249,424.21	393,415.55	-
无形资产	8,122,500.00	-	-	-
开发支出				

商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,364,310.51	1,234,009.79	904,252.02	618,620.71
其他非流动资产	7,634,196.36	12,976,412.19	1,060,454.29	3,424,168.99
非流动资产合计	35,790,855.82	32,940,936.35	19,998,783.99	21,297,070.55
资产总计	187,422,524.08	178,325,304.06	174,197,196.71	120,711,072.45
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				
应付账款	20,013,904.22	23,842,456.04	28,130,960.29	14,083,366.45
预收款项				
合同负债	36,818,448.98	33,578,246.12	60,297,556.94	38,816,235.33
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	7,861,414.58	18,815,641.19	14,284,837.09	11,561,151.53
应交税费	3,701,025.58	7,333,630.32	5,322,633.98	3,553,836.36
其他应付款	218,668.85	259,074.01	543,883.02	55,890.87
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	1,442,495.18	915,034.66	266,262.03	933,999.96
其他流动负债	11,464.90	48,893.57	211,915.47	214,581.72
流动负债合计	70,067,422.29	84,792,975.91	109,058,048.82	69,219,062.22
非流动负债：				
保险合同准备金				
长期借款	-	-	-	467,000.18
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债	734,869.79	1,087,103.05	50,652.02	-
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债	894,969.47	1,033,870.94	912,360.07	421,565.40
递延收益				
递延所得税负债	2,094,014.73	389,542.24	63,108.00	131,051.25
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,723,853.99	2,510,516.23	1,026,120.09	1,019,616.83
负债合计	73,791,276.28	87,303,492.14	110,084,168.91	70,238,679.05
所有者权益（或股东权益）：				
股本	26,705,703.00	25,075,703.00	13,853,980.00	12,635,000.00
其他权益工具				

其中：优先股				
永续债				
资本公积	27,596,744.45	8,357,499.17	19,579,222.17	8,608,402.17
减：库存股				
其他综合收益	-540,000.00	-540,000.00	-540,000.00	-
专项储备				
盈余公积	7,735,806.42	7,735,806.42	6,005,288.99	3,966,756.07
一般风险准备				
未分配利润	52,132,993.93	50,392,803.33	25,214,536.64	25,262,235.16
归属于母公司所有者权益合计	113,631,247.80	91,021,811.92	64,113,027.80	50,472,393.40
少数股东权益				
所有者权益合计	113,631,247.80	91,021,811.92	64,113,027.80	50,472,393.40
负债和所有者权益总计	187,422,524.08	178,325,304.06	174,197,196.71	120,711,072.45

法定代表人：杜凯宁

主管会计工作负责人：王津

会计机构负责人：王芳

（二） 母公司资产负债表

√适用□不适用

单位：元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：				
货币资金	27,942,165.01	30,578,141.28	16,266,646.22	12,006,025.07
交易性金融资产	-	-	29,005,614.89	22,655,215.41
衍生金融资产				
应收票据	-	489,250.00	-	-
应收账款	26,390,770.36	21,877,169.14	11,328,308.59	9,975,673.53
应收款项融资				
预付款项	2,253,225.69	625,000.00	2,648,878.98	1,474,913.35
其他应收款	340,013.30	348,612.16	429,367.56	379,447.57
其中：应收利息				
应收股利				
买入返售金融资产				
存货	19,715,171.11	17,160,528.48	10,229,230.75	7,010,801.85
合同资产	2,155,988.70	1,737,602.36	2,003,651.63	931,652.53
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	283,748.17	67,255.59	172,666.51	100,153.55
流动资产合计	79,081,082.34	72,883,559.01	72,084,365.13	54,533,882.86
非流动资产：				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	69,395,990.52	36,415,990.52	21,605,990.52	19,145,990.52
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产	6,692,208.57	6,929,350.89	7,403,636.76	7,877,921.40
固定资产	1,508,915.05	1,195,120.79	1,400,712.04	1,057,005.48

在建工程				
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	931,765.87	1,206,852.07	328,346.75	-
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	553,155.71	446,737.59	254,742.04	118,638.92
其他非流动资产	2,840,074.74	7,906,566.61	507,487.80	812,628.50
非流动资产合计	81,922,110.46	54,100,618.47	31,500,915.91	29,012,184.82
资产总计	161,003,192.80	126,984,177.48	103,585,281.04	83,546,067.68
流动负债：				
短期借款				
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款	25,383,146.29	20,386,016.76	13,226,666.02	7,121,732.33
预收款项				
卖出回购金融资产款				
应付职工薪酬	3,709,783.07	6,861,056.65	6,901,381.83	6,194,527.77
应交税费	2,747,786.00	5,463,194.34	4,355,062.15	1,780,084.34
其他应付款	58,559.88	215,734.32	319,224.89	74,386.79
其中：应付利息				
应付股利				
合同负债	28,464,534.17	22,666,936.75	19,906,344.63	21,740,486.18
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	440,718.29	440,568.59	241,631.96	-
其他流动负债	8,351.80	42,824.42	148,205.12	182,311.44
流动负债合计	60,812,879.50	56,076,331.83	45,098,516.60	37,093,528.85
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债	435,250.27	635,273.45	24,852.01	-
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债	200,417.19	295,053.68	378,909.74	200,477.22
递延收益				
递延所得税负债	139,764.88	181,027.81	50,094.24	38,282.31
其他非流动负债				
非流动负债合计	775,432.34	1,111,354.94	453,855.99	238,759.53
负债合计	61,588,311.84	57,187,686.77	45,552,372.59	37,332,288.38
所有者权益：				
股本	26,705,703.00	25,075,703.00	13,853,980.00	12,635,000.00
其他权益工具				

其中：优先股				
永续债				
资本公积	23,180,060.97	3,940,815.69	15,162,538.69	4,191,718.69
减：库存股				
其他综合收益	-540,000.00	-540,000.00	-540,000.00	-
专项储备				
盈余公积	7,735,806.42	7,735,806.42	6,005,288.99	3,966,756.07
一般风险准备				
未分配利润	42,333,310.57	33,584,165.60	23,551,100.77	25,420,304.54
所有者权益合计	99,414,880.96	69,796,490.71	58,032,908.45	46,213,779.30
负债和所有者权益合计	161,003,192.80	126,984,177.48	103,585,281.04	83,546,067.68

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业总收入	51,970,570.15	179,762,844.00	147,416,303.89	88,522,393.08
其中：营业收入	51,970,570.15	179,762,844.00	147,416,303.89	88,522,393.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	51,404,308.70	147,116,684.01	122,404,276.80	75,280,675.13
其中：营业成本	27,599,333.98	105,480,613.33	87,612,339.06	46,560,565.84
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	199,795.07	472,458.55	983,258.23	481,636.53
销售费用	3,307,031.62	5,797,402.95	4,745,863.72	3,714,469.04
管理费用	11,252,013.87	18,227,736.43	15,442,875.62	12,412,240.35
研发费用	9,060,139.17	17,130,782.13	13,560,239.44	11,993,765.28
财务费用	-14,005.01	7,690.62	59,700.73	117,998.09
其中：利息费用	-	-	61,679.68	134,517.82
利息收入	76,513.70	55,280.48	55,592.62	32,619.75
加：其他收益	859,362.45	2,135,453.84	2,318,054.57	1,797,020.34
投资收益（损失以“—”号填列）	663,964.15	2,305,614.54	935,354.70	321,691.11
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(损失以“-”号填列)				
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)	-	-5,614.89	-713,445.21	719,060.10
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-544,467.59	-1,842,564.82	-263,172.17	-34,370.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-244,832.25	-383,695.98	-509,023.32	-184,942.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-	45,775.37	16,968.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,300,288.21	34,855,352.68	26,825,571.03	15,877,145.78
加: 营业外收入	1,240,954.44	3,619.21	29.74	350.08
减: 营业外支出	6.27	275,095.82	2,100,023.02	50,006.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,541,236.38	34,583,876.07	24,725,577.75	15,827,489.24
减: 所得税费用	801,045.78	2,133,499.95	2,518,743.35	1,096,296.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,740,190.60	32,450,376.12	22,206,834.40	14,731,192.39
其中: 被合并方在合并前实现的净利润				
(一) 按经营持续性分类:				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,740,190.60	32,450,376.12	22,206,834.40	14,731,192.39
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.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)				
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	1,740,190.60	32,450,376.12	22,206,834.40	14,731,192.39
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-540,000.00	-
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-540,000.00	-
1.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	-	-	-540,000.00	-

公允价值变动				
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
（5）其他				
2.将重分类进损益的其他综合收益				
（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				
（7）其他				
（二）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	1,740,190.60	32,450,376.12	21,666,834.40	14,731,192.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,740,190.60	32,450,376.12	21,666,834.40	14,731,192.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.07	1.29	1.76	1.17
（二）稀释每股收益（元/股）	0.07	1.29	1.76	1.17

法定代表人：杜凯宁

主管会计工作负责人：王津

会计机构负责人：王芳

（四） 母公司利润表

√适用□不适用

单位：元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业收入	42,171,336.48	75,484,169.63	88,717,261.07	62,091,275.57
减：营业成本	23,180,673.49	36,497,052.60	45,723,661.16	29,533,396.29
税金及附加	149,879.35	332,811.12	175,672.28	111,736.88
销售费用	1,306,955.77	2,411,324.24	2,272,207.73	1,904,997.47
管理费用	4,583,736.43	9,549,601.28	8,758,301.59	7,450,647.57
研发费用	4,461,131.20	8,757,963.32	8,669,585.81	7,689,307.31
财务费用	-20,476.66	-5,003.54	11,371.74	-4,804.50
其中：利息费用	-	-	-	7,707.86
利息收入	46,411.55	30,284.57	31,520.55	24,653.24
加：其他收益	578,770.39	1,385,403.65	1,936,273.34	1,199,204.80
投资收益（损失以“－”号填列）	269,715.83	634,868.83	695,890.21	223,419.18

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（损失以“-”号填列）				
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）	-	-5,614.89	-249,600.52	255,215.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-865,763.18	-701,584.41	-160,824.01	-31,451.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-151,062.95	-87,661.85	-301,613.65	-23,098.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	9,492.69	16,968.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,341,096.99	19,165,831.94	25,036,078.82	17,046,252.72
加：营业外收入	1,200,000.04	0.64	29.74	1.48
减：营业外支出	-	274,997.58	2,100,000.00	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,541,097.03	18,890,835.00	22,936,108.56	16,996,254.20
减：所得税费用	791,952.06	1,585,660.74	2,550,779.41	1,406,932.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,749,144.97	17,305,174.26	20,385,329.15	15,589,322.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,749,144.97	17,305,174.26	20,385,329.15	15,589,322.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-540,000.00	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-540,000.00	-
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	-	-	-540,000.00	-
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				
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				
7.其他				
六、综合收益总额	8,749,144.97	17,305,174.26	19,845,329.15	15,589,322.01
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务现金	54,758,548.79	126,576,906.06	181,613,540.09	106,977,312.05
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				
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				
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				
代理买卖证券收到的现金净额				
收到的税费返还	236,961.61	623,633.24	127,780.93	158,914.94
收到其他与经营活动有关的现金	1,741,299.97	1,774,190.05	2,259,723.74	1,458,660.39
经营活动现金流入小计	56,736,810.37	128,974,729.35	184,001,044.76	108,594,887.38
购买商品、接受劳务支付的现金	20,672,254.53	60,557,855.03	75,761,166.56	36,582,144.19
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	43,883,877.33	56,139,192.32	43,123,465.67	30,205,641.75

支付的各项税费	6,480,641.96	5,254,791.11	8,912,957.67	1,610,111.58
支付其他与经营活动有关的现金	7,359,427.22	11,080,147.04	12,291,669.41	9,101,445.09
经营活动现金流出小计	78,396,201.04	133,031,985.50	140,089,259.31	77,499,342.61
经营活动产生的现金流量净额	-21,659,390.67	-4,057,256.15	43,911,785.45	31,095,544.77
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	130,880,000.00	140,830,000.00	79,100,000.00	-
取得投资收益收到的现金	663,964.15	2,305,614.54	935,354.70	321,691.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	6,000.00	74,100.00	26,548.67
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	131,543,964.15	143,141,614.54	80,109,454.70	348,239.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,004,908.22	1,058,814.08	2,137,914.17	857,556.87
投资支付的现金	130,880,000.00	84,010,000.00	99,540,000.00	23,410,000.00
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	1,166,875.48	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	133,051,783.70	85,068,814.08	101,677,914.17	24,267,556.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,507,819.55	58,072,800.46	-21,568,459.47	-23,919,317.09
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	21,190,000.00	-	12,189,800.00	-
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				
筹资活动现金流入小计	21,190,000.00	-	12,189,800.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	1,401,000.14	1,345,720.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	5,541,592.00	20,277,679.68	5,920,017.82
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	1,258,645.53	1,287,836.00	310,580.00	-
筹资活动现金流出小计	1,258,645.53	6,829,428.00	21,989,259.82	7,265,738.14
筹资活动产生的现金流量	19,931,354.47	-6,829,428.00	-9,799,459.82	-7,265,738.14

量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-3,235,855.75	47,186,116.31	12,543,866.16	-89,510.46
加：期初现金及现金等价物余额	80,290,730.73	33,104,614.42	20,560,748.26	20,650,258.72
六、期末现金及现金等价物余额	77,054,874.98	80,290,730.73	33,104,614.42	20,560,748.26

法定代表人：杜凯宁

主管会计工作负责人：王津

会计机构负责人：王芳

(六) 母公司现金流量表

√适用□不适用

单位：元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
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	37,427,954.39	63,693,379.86	88,862,184.20	66,321,712.09
收到的税费返还	-	213,647.85	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,555,150.73	1,373,408.75	3,028,233.68	1,013,173.70
经营活动现金流入小计	40,983,105.12	65,280,436.46	91,890,417.88	67,334,885.79
购买商品、接受劳务支付的现金	13,844,717.73	22,339,908.84	39,629,654.71	23,697,237.93
支付给职工以及为职工支付的现金	12,301,533.88	21,224,408.53	19,492,308.28	15,330,573.68
支付的各项税费	4,401,092.10	3,241,456.09	1,261,956.51	432,134.21
支付其他与经营活动有关的现金	6,681,091.18	5,613,672.02	9,233,292.88	5,555,406.00
经营活动现金流出小计	37,228,434.89	52,419,445.48	69,617,212.38	45,015,351.82
经营活动产生的现金流量净额	3,754,670.23	12,860,990.98	22,273,205.50	22,319,533.97
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	68,000,000.00	70,500,000.00	36,400,000.00	-
取得投资收益收到的现金	269,715.83	634,868.83	695,890.21	223,419.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	28,300.00	26,548.67
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	68,269,715.83	71,134,868.83	37,124,190.21	249,967.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	568,467.33	559,973.75	874,494.56	278,331.21
投资支付的现金	94,490,000.00	62,800,000.00	46,000,000.00	14,830,000.00
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	95,058,467.33	63,359,973.75	46,874,494.56	15,108,331.21
投资活动产生的现金流量净额	-26,788,751.50	7,774,895.08	-9,750,304.35	-14,858,363.36
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	21,190,000.00	-	12,189,800.00	-
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				

筹资活动现金流入小计	21,190,000.00	-	12,189,800.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	411,720.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	5,541,592.00	20,216,000.00	5,793,207.86
支付其他与筹资活动有关的现金	791,895.00	782,799.00	236,080.00	-
筹资活动现金流出小计	791,895.00	6,324,391.00	20,452,080.00	6,204,928.22
筹资活动产生的现金流量净额	20,398,105.00	-6,324,391.00	-8,262,280.00	-6,204,928.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-2,635,976.27	14,311,495.06	4,260,621.15	1,256,242.39
加：期初现金及现金等价物余额	30,578,141.28	16,266,646.22	12,006,025.07	10,749,782.68
六、期末现金及现金等价物余额	27,942,165.01	30,578,141.28	16,266,646.22	12,006,025.07

二、 审计意见

2023年1月—6月	是否审计√是 □否
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	中兴华审字（2023）第 030620 号
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
审计报告日期	2023 年 12 月 8 日
注册会计师姓名	徐世欣、蔡征
2022 年度	
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	中兴华审字（2023）第 030200 号
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
审计报告日期	2023 年 4 月 27 日
注册会计师姓名	徐世欣、王哲
2021 年度	
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	中兴华审字（2022）第 030079 号
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
审计报告日期	2022 年 3 月 23 日
注册会计师姓名	徐世欣、张霞
2020 年度	
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	中兴华审字（2021）第 030282 号
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
审计报告日期	2021 年 4 月 15 日
注册会计师姓名	李江山、王丽丽

三、 财务报表的编制基准及合并财务报表范围

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

(二) 合并财务报表范围及变化情况

1、合并财务报表范围

截至 2023 年 6 月 30 日，公司纳入合并范围的子公司如下：

子公司名称	简称	公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
青岛佳作信息技术有限公司	青岛佳作	全资子公司	2	100.00	100.00
济南亚微软件有限公司	济南亚微	全资子公司	2	100.00	100.00
山东亚微数据技术有限公司	亚微数据	全资子公司	2	100.00	100.00
山东亚微新源软件有限公司	亚微新源	全资子公司	2	100.00	100.00
烟台亚微软件有限公司	烟台亚微	全资子公司	2	100.00	100.00
河南亚微软件有限公司	河南亚微	全资子公司	2	100.00	100.00
郑州新光源电子科技工程有限公司	郑州新光源	全资子公司	2	100.00	100.00

2、合并财务报表范围变化情况

(1) 公司于 2021 年 1 月 26 日新设一家全资子公司烟台亚微，并从 2021 年度将其纳入合并范围。

(2) 公司于 2022 年 4 月 28 日新设一家全资子公司河南亚微，并从 2022 年度将其纳入合并范围。

(3) 公司于 2023 年 1 月 5 日收购郑州新光源电子科技工程有限公司，持股 100%，并将其纳入 2023 年度合并范围。

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本 (元)	股权取得比例 (%)	股权取得方式
郑州新光源电子科技工程有限公司	2023 年 1 月 5 日	12,980,000.00	100.00	收购

四、 会计政策、估计

（一） 会计政策和会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

公司根据实际经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认时点等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收

益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对

该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(3) 已发生信用减值的金融资产的判断标准

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(4) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等，在组合的基础上评估信用风险。

(5) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(6) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合	组合类型	确定组合依据	预期信用损失计提方法
组合 1	信用等级较高的银行承兑的汇票	信用等级	背书或贴现即终止确认，不计提
组合 2	信用等级一般的银行承兑的汇票和由企业承兑的商业承兑汇票	信用等级	参照应收账款坏账准备法

② 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

1) 非合并关联方组合

非关联方组合	组合类型	确定组合依据	预期信用损失计提方法
组合 1	对非合并关联方应收账款	客户类别	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 合并关联方组合

关联方组合	组合类型	确定组合依据	预期信用损失计提方法
组合 2	对合并关联方应收账款	客户类别	合并范围内的各公司之间内部应收账款不计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	组合类型	确定组合的依据	预期信用损失计提方法
组合 1	应收合并范围内公司的款项	款项性质	合并范围内的各公司之间内部应收款项不计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
组合 2	备用金、应收押金和保证金、往来款、代扣个人社保公积金等其他款项	款项性质	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(7) 应收款项坏账准备计提政策与可比上市公司比较

报告期内，公司的应收账款坏账准备计提政策为：以预期信用损失为基础，对应收账款按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

2023 年 6 月 30 日，公司与可比公司采用预期信用损失分析法的坏账准备计提比例对比情况如下：

账龄	1 年以内 (%)	1-2 年 ((%))	2-3 年 (%)	3-4 年 (%)	4-5 年 (%)	5 年以上 (%)
开普云	5.00	10.00	30.00	50.00	80.00	100.00
数字政通-政府及运营商	3.00	7.00	15.00	25.00	50.00	90.00
数字政通-其他	6.00	12.00	30.00	50.00	70.00	90.00
科创信息	5.00	10.00	20.00	50.00	80.00	100.00
南威软件-政府、事业单位	3.50	10.00	20.00	50.00	80.00	100.00
南威软件-企业单位	5.00	10.00	20.00	50.00	80.00	100.00
平均数	4.58	9.83	22.50	45.83	73.33	96.67
发行人	5.00	10.00	30.00	50.00	80.00	100.00

公司严格按照《企业会计准则》的规定计提坏账，计提依据充分，不存在上市前虚增收入的情

形。

2. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括库存商品、合同履约成本等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

3. 固定资产

√适用 □不适用

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
运输设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
其他设备	年限平均法	4	5.00	23.75

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

4. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市

场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

5. 无形资产与开发支出

√适用 □不适用

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

其中，知识产权类无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下：

项 目	使用寿命	摊销方法
软件著作权	10	年限平均法

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估

计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	-	-	-
专利权	年限平均法	10	0
非专利技术	-	-	-

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市

场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

6. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司合并范围内，另一在本公司合并范围外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司合并范围内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述

原则处理。

7. 收入

√适用 □不适用

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司具体执行的收入确认原则：

(1) 本公司主要业务分为软件开发、系统集成与销售和技术服务三部分

① 软件开发

软件开发指公司针对客户在数字政府方面的业务应用需求而提供的软件产品及应用软件定制开发。公司在将软件开发成果交付客户并经客户验收后，客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

②系统集成与销售

系统集成与销售指公司通过应用各种相关计算机软件技术以及各种硬件设备，经过集成设计，安装调试等大量技术性工作，提供客户所需的应用系统。对于不需要安装的产品销售，经客户签收后确认收入；对于需要安装调试的产品销售，在安装调试完成并经客户验收合格后确认收入。

③技术服务

技术服务指根据合同约定向客户提供的相关服务，包括系统维护、技术与应用咨询、故障排除与处理等。对于合同约定按照工作量确认工作进度的技术服务，在取得客户工作量确认资料时确认收入；对于按合同约定完成技术服务需取得客户相应验收资料的技术服务，在项目完成并取得客户验收单据时确认收入；对于其他在固定期间内持续提供的运维服务，在服务期内按照直线法分期确认收入。

8. 递延所得税资产和递延所得税负债

适用 不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关

的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

9. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

本公司在确定与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平判断标准时，结合自身所处的行业、发展阶段和经营状况综合考虑公司在本节披露的与财务会计信息相关重大事项的判断标准为金额超过报告期各期扣除非经常性损益后利润总额的 5%，或金额虽未达到前述标准但公司认为较为重要的相关事项。

10. 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）收入确认

本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）租赁的归类

①租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

②租赁的分类

本集团作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

③租赁负债

本集团作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所

有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

（3）金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（4）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

（6）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来

现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(7) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产、使用权资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(8) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(9) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(10) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就销售产品及服务向客户提供的售后质量维护承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维护经验数据，但近期的维护经验可能无法反映将来的维护情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

11. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(二) 会计政策和会计估计分析

适用 不适用

五、 分部信息

□适用 √不适用

六、 非经常性损益

单位：元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
非流动性资产处置损益	-	-63,979.34	45,775.37	16,968.79
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	521,000.00	1,487,803.00	1,755,423.52	1,448,273.45
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				
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	663,964.15	2,299,999.65	221,909.49	1,040,751.21
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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	1,342,349.01	36,095.93	-1,665,143.16	140,175.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	2,008,826.56
小计	2,527,313.16	3,759,919.24	357,965.22	4,654,995.42
减：所得税影响数	318,371.25	594,414.53	117,616.38	398,504.74
少数股东权益影响额				
合计	2,208,941.91	3,165,504.71	240,348.84	4,256,490.68
非经常性损益净额	2,208,941.91	3,165,504.71	240,348.84	4,256,490.68
归属于母公司股东的净利润	1,740,190.60	32,450,376.12	22,206,834.40	14,731,192.39
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-468,751.31	29,284,871.41	21,966,485.56	10,474,701.71
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例（%）	126.94	9.75	1.08	28.89

非经常性损益分析：

报告期内，公司非经常性损益主要来源于政府补助、银行理财收益等。报告期内归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为 425.65 万元、24.03 万元、316.55 万元和 220.89 万元，占归属于母公司股东的净利润比例分别为 28.89%、1.08%、9.75% 和 126.94%，2021 年度、2022 年度非经常性损益占归属于母公司股东的净利润比例较低。

报告期内，公司收到的政府补助（软件产品增值税退税除外）金额分别为 144.83 万元、175.54 万元、148.78 万元和 52.10 万元；持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产取得的投资收益分别为 104.08 万元、22.19 万元、230.00 万元和 66.40 万元，系购买银行理财产品收益；除上述各项之外的其他营业外收入和支出分别为 14.02 万元、-166.51 万元、3.61 万元和 134.23 万元，2021 年金额较大主要系付清华大学教育基金会社科学院数据治理研究中心项目款项 200.00 万元及付青岛市慈善总会青岛市退役军人关爱基金款项 10.00 万元，2023 年 1-6 月主要系确认无法支付的关于平安国际智慧城市科技股份的款项 120.00 万元；其他符合非经常性损益定义的损益项目 2020 年主要为社保减免、房产税及城镇土地使用税减免。

综上，2020 年至 2022 年，非经常性损益占净利润比重呈现波动下降趋势，公司主营业务盈利能力逐步增强，非经常性损益对公司的经营稳定性及未来持续盈利能力不构成重大不利影响；2023 年 1-6 月非经常性损益占净利润比重较大，主要系公司收入受季节性影响，上半年盈利较少所致。

七、 主要会计数据及财务指标

项目	2023 年 6 月 30 日/2023 年 1 月—6 月	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
资产总计(元)	187,422,524.08	178,325,304.06	174,197,196.71	120,711,072.45
股东权益合计(元)	113,631,247.80	91,021,811.92	64,113,027.80	50,472,393.40

归属于母公司所有者的 股东权益(元)	113,631,247.80	91,021,811.92	64,113,027.80	50,472,393.40
每股净资产(元/股)	4.25	3.63	4.63	3.99
归属于母公司所有者的 每股净资产(元/股)	4.25	3.63	4.63	3.99
资产负债率(合并)(%)	39.37	48.96	63.20	58.19
资产负债率(母公司)(%)	38.25	45.04	43.98	44.68
营业收入(元)	51,970,570.15	179,762,844.00	147,416,303.89	88,522,393.08
毛利率(%)	46.89	41.32	40.57	47.40
净利润(元)	1,740,190.60	32,450,376.12	22,206,834.40	14,731,192.39
归属于母公司所有者的 净利润(元)	1,740,190.60	32,450,376.12	22,206,834.40	14,731,192.39
扣除非经常性损益后的 净利润(元)	-468,751.31	29,284,871.41	21,966,485.56	10,474,701.71
归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益后的 净利润(元)	-468,751.31	29,284,871.41	21,966,485.56	10,474,701.71
息税折旧摊销前利润(元)	4,659,503.89	37,425,583.22	26,723,315.63	17,567,097.27
加权平均净资产收益率 (%)	1.76	42.34	41.78	31.65
扣除非经常性损益后净 资产收益率(%)	-0.47	38.21	41.33	22.50
基本每股收益(元/股)	0.07	1.29	1.76	1.17
稀释每股收益(元/股)	0.07	1.29	1.76	1.17
经营活动产生的现金流 量净额(元)	-21,659,390.67	-4,057,256.15	43,911,785.45	31,095,544.77
每股经营活动产生的现 金流量净额(元)	-0.81	-0.16	3.17	2.46
研发投入占营业收入的 比例(%)	17.43	9.53	9.20	13.55
应收账款周转率	1.38	8.50	21.08	17.87
存货周转率	1.05	3.24	2.77	2.32
流动比率	2.16	1.71	1.41	1.44
速动比率	1.70	1.42	0.98	1.04

主要会计数据及财务指标计算公式及变动简要分析:

- 1、每股净资产=期末净资产/期末股本总额
- 2、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者的股东权益/期末股本总额
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额
- 4、毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入
- 5、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税费用+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+使用权资产折旧
- 6、加权平均净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 + E_k \times M_k \div M0)$ 其中: P0 分

别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

7、基本每股收益= $P0 \div SS = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数

8、稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

9、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

10、研发投入占营业收入的比重=研发投入/营业收入

11、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额

12、存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额

13、流动比率=流动资产/流动负债

14、速动比率=(流动资产-预付款项-存货净额-其他流动资产)/流动负债

八、 盈利预测

适用 不适用

第八节 管理层讨论与分析

一、经营核心因素

公司是一家数字政府领域的解决方案供应商及服务商，主要产品与服务涵盖了软件开发、系统集成及销售及技术服务，助力了政务服务流程再造、业务重构、规则重塑，形成了以“一网通办、一网统管、一网协同”为核心的数字政府解决方案。

（一）影响公司未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素及其变化趋势

对公司未来盈利能力或财务状况可能产生影响的因素主要有以下几个方面：

1、行业发展与产业政策

公司所处行业为软件和信息技术服务业，该行业是数据与产业融合的关键纽带，是国家信息化战略的重要组成部分，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，能够帮助各行业提升效率、降低成本，在我国数字化进程中发挥着重要作用，并有望伴随我国《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出的深入实施国家软件发展战略与我国的三产业规模增长而持续繁荣。我国的软件和信息技术服务业尚处于高速成长期，2022年我国软件和信息技术服务业收入突破10万亿元，基于2014年的8年年均复合增长率为14.33%。软件和信息技术服务业的快速发展客观上增加了政府构建、完善新监管体系的需要，有望进一步拉动数字政府的建设需求。

2、公司技术创新能力

报告期内公司销售费用逐年增长主要系公司软件项目院进行中台、支撑平台、基础技术研发，为公司数字政府应用软件开发提供支撑。其中，公司中台支持低代码与微服务开发，提供技术架构、标准规范及端到端的全生命周期支撑能力，并通过数据集成与桥接形式，打破业务模块之间信息孤岛，消除组织结构与技术层面障碍，减少重复开发，有效缩短了数字政府应用项目的开发周期，提高了技术迭代效率，实现了不同业务模块间的高效协作与创新。公司中台还通过对公司各应用项目数据的统一和规范化管理，提高了数据治理效率和数据质量；通过对各类核心数据、业务、功能进行封装，通过加密、授权实现数据的安全传输与存储，布置多道安全防线，确保数据不被窃取和篡改。公司支撑平台提供统一用户管理、统一单点认证、统一菜单管理、统一资源授权、统一应用网关、统一日志审计，以及基于分布式数据存储的统一身份管理，亦避免了高频功能的重复开发。

公司智慧政务技术研究院在中台、支撑平台、基础技术研发前，先进行市场反馈收集，经过充分市场调研、团队讨论，确定技术的市场需求、研发成本与可行性。若方案可行，则进行项目立项，并拆解方案中的具体需求，进行系统设计和设计评审。若设计评审通过，则进行代码编写和各类测试，并在方案通过测试后于公司内部发布。

3、公司经营模式

公司主营业务类型包括软件开发、系统集成与销售和技术服务。

①关于软件开发，公司以自主研发的软件产品及各类解决方案为基础，根据不同的应用场景为客户提供个性化软件开发方案及软件产品平台。公司主要软件开发产品包括数字机关软件、政务热线系统、政府网站信息公开管理系统、政务数据治理软件、城市云脑软件、社会网格化管理软件等，可满足客户定制化、个性化需求。公司主要采用直销模式，以保证直接面向客户需求，为客户提供一对一的数字政府应用软件解决方案；

②关于系统集成与销售，公司提供数字政府相关的通信网络设备、计算机硬件与计算机软件的集成设计、软硬件安装调试等服务，助力政府加速数字化转型步伐。公司提供的系统集成服务围绕数字政府基础运行环境，为客户提供国产化自主可控软硬件产品的实施服务。主要包括网络、安全、服务器、存储、灾备等硬件，数据库、操作系统、中间件等基础软件，确保数字政府系统的网络、应用和数据安全。为满足客户对非公司自研硬件产品的购买和集成需求，公司在开展信息化系统建设的不过程中开展第三方产品销售服务，以保证第三方硬件与公司产品高度适配，达到系统平稳运行的目的。第三方产品销售服务作为公司软件开发、系统集成及技术服务的补充，提高了公司的服务质量以及客户满意度、信任度，提升了公司的竞争优势；

③关于技术服务，公司提供系统运维、技术咨询等相关技术服务。在运维方面，公司对已经建设完成的网络软硬件项目提供运维服务，包括对应用软件系统的维护、对软件运行环境（网络环境、硬件环境等）的维护、对相关其他业务系统的维护、相关运维人员的综合管理。维护形式包括电话技术支持、现场技术支持、技术人员辅导、用户回访技术支持、用户培训、紧急情况方案支持等。维护内容包括软件系统管理、服务器管理、网络设备管理、存储容灾管理、信息安全管理、制度管理、培训管理、应急预案管理、应急响应管理、应急队伍管理、应急演练管理等。公司提供图形化的运维管理工具，实现运维的易用化、流程化、规范化，能够实时收集应用系统整体运行状态、服务器情况、系统数据运行情况、在线运行情况等数据，及时发现应用系统故障，实现运维故障预警与警报。公司针对运维人员接触服务器、密码等敏感信息内容等问题开发了应用更新管理系统，实现了系统的自动更新，提高了系统的安全防护水平；

在技术咨询方面，公司提供的技术咨询服务包括可行性研究、信息化咨询服务等。公司面向客户提供可行性研究服务，对项目的目标、资源、技术、市场等方面进行调研和评估，来评判项目的可行性，以降低项目失败的风险、提高项目的效率和质量、明确项目要求和方向，为项目提供方案参考。一般调研评估内容包括但不限于对国家政策、市场形势、技术选型、需求分析、方案设计、设备选型、投资估算等因素进行具体调查、研究、分析，确定风险因素、估计经济效益、判断项目的可行性。此外，公司面向客户提供基础软硬件、网络环境、中间件、数据库、应用软件等方面的信息化咨询及信息化平台建设技术架构设计服务。

4、公司竞争能力

公司秉承“自主研发、重点突破、品质优化”的理念，关注数字政府领域的人工智能与大数据技术创新，把握数字政府领域重点发展方向，打造了以市场为导向、产业化为目标、自主研发为支撑的发展战略，具备一定的技术优势。

①在研发与技术方面，公司保持高研发投入、高核心技术复用率，多领域深度赋能政府数字化转型。在共性支撑技术方面，公司在多年实践的基础上建立了“业务中台+数据中台+能力中台”的数字政府软件构建模式。业务中台利用低代码开发平台快速实现基于微服务的业务流程构建，很好地适应了政务领域需求变化快、业务关联性强的特点，解决了传统开发方式业务重复建设、紧耦合设计、并发处理能力弱等问题；数据中台用以整合数据资源、提升数据质量、提供数据服务，支持数据的流式和批式计算，实现数据同步和异步转换，为政务数据管理、整合共享和高效开发利用提供服务；能力中台以开放的标准支持外部能力接入，充分利用各类能力资源，为业务流程和数据管理提供诸如即时消息、语音转写、文档校对、人工智能算法、加密解密算法等外部能力。公司的共性创新还涵盖专注数字政府定制化需求的自主算法工作流引擎、基于流程整合的数据交换与迁移引擎、数字政府信创解决方案、数字政府安全解决方案等技术；

②在应用软件创新方面，秉承 AI+大数据模式，利用人工智能赋能各类传统应用软件。基于神经网络和机器学习完成政务热线智能语音语义分析系统的开发；完善智能知识库；对社会治理热点进行智能分析、研判及预警；提高政务信息查全率和查准率，实现智能检索；提升公文辅助写作能力。

③在服务与质量方面，公司凭借强研发能力与高品质标准，参与了众多标准制定，并拥有完善的软件测试机制、系统性能持续监控与故障自动恢复策略、运维保障机制、安全机制，具备服务与质量优势。公司资质齐全，具有 ITSS 三级运维服务资质，信息系统建设和服务能力 CS 二级资质，通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO27001 信息安全管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、企业信用等级 AAA 和 CMMI 五级等认证。

④公司拥有经验丰富的专业技术团队，具备扎实的专业基础。同时，经过与各级党政机关的长期磨合，在用户需求深度挖掘、技术路径规划设计、产品需求定制开发及运营维护方面具备成熟解决方案，并具备快速响应市场需求的开发与技术迭代能力。

⑤在品牌影响力方面，公司在数字政府领域能够快速开发出满足客户功能、性能、安全需求的软件，拥有大量成功案例，包括山东通、山东省业务协同平台、山东省通用办公系统、山东省 12345 热线系统、省企业诉求“接诉即办”平台、鲁力办、金宏办公等；在我国数字政府建设标准化工作快速推进的同时，公司积极参与相关标准的制定，为公司赢得了市场信任与口碑，是公司拓展新客户、获取市场份额的重要竞争力。

5、市场开拓能力

公司作为山东省内数字政府领域解决方案的供应商及服务商，在技术创新能力、本地项目实施

经验和交付能力、快速响应客户需求的服务能力等方面具备显著优势；公司通过长期合作，已与山东省内地市政府部门建立了长期、稳定的合作关系，准确理解用户需求，高质量参加政府采购活动；提升产品和服务质量，提高利润空间，增加价格竞争优势，满足政府采购对供应商的资质要求。目前公司已为山东省 16 个地市中的所有地市提供数字政府解决方案。另外，公司的数字政府解决方案还落地了河南、湖北、山西、内蒙古、青海、河北等省份。

（二）对公司具有核心意义或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务和非财务指标

根据公司所处行业，结合自身业务特点，发行人以下指标具有核心意义，或其变动对业绩变动具有较强预示作用：

1、财务指标

（1）营业收入增长率

报告期内，公司营业收入分别为 8,852.24 万元、14,741.63 万元、17,976.28 万元和 5,197.06 万元。营业收入的分析详见本招股说明书本节之“三、盈利情况分析”之“（一）营业收入分析”。

（2）毛利率

报告期内，公司毛利率分别为 47.40%、40.57%、41.32%和 46.89%，报告期内毛利率波动的主要原因详见本节“三、盈利情况分析”之“（三）毛利率分析”。

（3）研发投入

报告期内，公司研发投入分别为 1,199.38 万元、1,356.02 万元、1,713.08 万元和 906.01 万元，公司研发投入占同期营业收入比分别为 13.55%、9.20%、9.53%和 17.43%，公司建立了较为完善的研发体系，积极探索软件开发技术、系统集成及技术服务、信创适配技术等方面的研究，通过不断升级迭代软件产品，提升自身产品和服务的竞争力，持续的研发投入，保证了公司技术研发实力的稳步提升，公司研发投入情况符合公司实际。

2、非财务指标

（1）研发成果

公司所处行业为高新技术行业，产品更新和技术迭代速度较快。公司为保持竞争优势，需要持续投入进行产品和技术研发，公司聚焦数字政府领域 19 年，积累了丰富的数字政府软件开发经验。公司在多年实践的基础上建立了“业务中台+数据中台+能力中台”的数字政府软件构建模式。业务中台利用低代码开发平台快速实现基于微服务的业务流程构建，适应了政务领域需求变化快、业务关联性强的特点，解决了传统开发方式业务重复建设、紧耦合设计、并发处理能力弱等问题；数据中台用以整合数据资源、提升数据质量、提供数据服务，支持数据的流式和批式计算。公司研发的数据中台具备湖仓一体的数据存储能力、流批一体的数据交换能力、高速的数据传输通道、即席的

报表分析、数据对账、数据接口的限流、数据沙箱技术及可视化的算法建模平台等，实现了数据同步和异步转换，为政务数据管理、整合共享和高效开发利用提供服务；能力中台的建设可以实现政府各部门系统中公共能力的汇聚共享，通过统一能力共享门户进行发布、申请、开放，形成政府能力服务中心。能力中台以开放的标准支持外部能力接入，充分利用各类能力资源，既可以为业务流程和数据管理提供诸如即时消息、语音转写、文档校对、人工智能算法、加密解密算法等通用能力，又支持各单位、各部门上架专项能力供用户选用。公司是省级专精特新和高新技术企业，截至本招股说明书签署日，共获取软件著作权 219 项。公司是山东省数据和信息技术应用创新协会理事单位，青岛市软件行业协会副理事长，青岛市大数据发展促进会常务理事，中国软件行业协会、山东省软件行业协会会员。

(2) 客户及合作机构

公司是一家数字政府领域的解决方案供应商及服务商，主要产品与服务涵盖了软件开发、系统集成及销售及技术服务，助力了政务服务流程再造、业务重构、规则重塑，形成了以“一网通办、一网统管、一网协同”为核心的数字政府解决方案。公司深耕数字政府领域，已在山东省数字政府市场实现了较高的市场占有率，截至本招股说明书签署日，公司已为山东省 16 个地市中的所有地市提供数字政府解决方案。另外，公司的数字政府解决方案还落地了河南、湖北、山西、内蒙古、青海、河北等省份。

公司经过近二十年发展，积累和沉淀了大量的业务、技术和数据经验。随着数字政府相关政策的出台和强力推进，公司陆续打造了一批高水平数字政府相关软件，并对多个党政机关提供相关软件和服务。公司产品涵盖了政务协同、政务服务、政务大数据、政务行业等领域，“亚微软件”品牌已在全国数字政府领域拥有了广泛的知名度，公司的“12345”市民热线已经在全国二十多个地市采用，协同办公产品已经在山东省十多个地市及所属县市区采用。公司通过领先的业务解决方案引领客户需求，以质量促发展，持续提升客户满意度。公司目前拥有百余项自主研发的数字政府相关软件著作权，涵盖了数字政府建设的多个方面。

二、 资产负债等财务状况分析

(一) 应收款项

1. 应收票据

适用 不适用

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
银行承兑汇票	-	-	-	-
商业承兑汇票	-	5,688,587.08	-	-

合计	-	5,688,587.08	-	-
----	---	--------------	---	---

(2) 报告期各期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 报告期各期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4) 报告期各期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	2023年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
其中：银行承兑汇票	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
其中：银行承兑汇票	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

单位：元

类别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
其中：银行承兑汇票	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	5,987,986.40	100.00	299,399.32	5.00	5,688,587.08
其中：银行承兑汇票	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	5,987,986.40	100.00	299,399.32	5.00	5,688,587.08
合计	5,987,986.40	100.00	299,399.32	5.00	5,688,587.08

单位：元

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-

其中：银行承兑汇票	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
其中：银行承兑汇票	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

单位：元

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
其中：银行承兑汇票	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
其中：银行承兑汇票	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

1) 按单项计提坏账准备：

适用 不适用

2) 按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元

组合名称	2023年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	-	-	-
商业承兑汇票	-	-	-
合计	-	-	-

单位：元

组合名称	2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	-	-	-
商业承兑汇票	5,987,986.40	299,399.32	5.00
合计	5,987,986.40	299,399.32	5.00

单位：元

组合名称	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	-	-	-
商业承兑汇票	-	-	-
合计	-	-	-

单位：元

组合名称	2020年12月31日		
------	-------------	--	--

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	-	-	-
商业承兑汇票	-	-	-
合计	-	-	-

确定组合依据的说明：

应收票据组合根据票据性质及承兑人的信用评级进行划分。承兑人为信用等级较高的银行承兑汇票，信用损失风险较低，参考历史信用损失经验不计提坏账准备。承兑人为信用等级较低的银行承兑汇票或商业承兑汇票，根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，预计违约损失率，按资产负债表日余额确定应收票据的预期信用损失，计提坏账准备。

报告期各期末除 2022 年末存在应收票据之外，报告期各期末无应收票据。2022 年末公司应收票据金额为 598.80 万元，系中国电子财务有限责任公司和海信集团财务有限公司出具商业承兑汇票，由于承兑人并非信誉程度较高的银行，故公司对其计提坏账准备。

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(6) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

单位：元

类别	2022 年 12 月 31 日	本期变动金额			2023 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	核销	
银行承兑汇票	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	299,399.32	-	299,399.32	-	-
合计	299,399.32	-	299,399.32	-	-

单位：元

类别	2021 年 12 月 31 日	本期变动金额			2022 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	核销	
银行承兑汇票	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	-	299,399.32	-	-	299,399.32
合计	-	299,399.32	-	-	299,399.32

单位：元

类别	2020 年 12 月 31 日	本期变动金额			2021 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	核销	
银行承兑汇票	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

单位：元

类别	2019 年 12 月 31 日	本期变动金额			2020 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	核销	
银行承兑汇票	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7) 报告期内实际核销的应收票据情况

适用 不适用

(8) 科目具体情况及分析说明：

无

2. 应收款项融资

适用 不适用

3. 应收账款

适用 不适用

(1) 按账龄分类披露

单位：元

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
1年以内	32,695,995.94	31,758,271.04	6,851,513.38	4,543,935.08
1至2年	7,353,706.98	818,995.78	1,138,308.91	819,244.82
2至3年	716,245.00	634,410.80	405,426.68	81,181.00
3至4年	214,402.91	543,431.11	18,000.00	26,910.00
4至5年	345,003.00	18,000.00	6,050.00	-
5年以上	70,451.00	52,451.00	47,601.00	47,601.00
合计	41,395,804.83	33,825,559.73	8,466,899.97	5,518,871.90

注：部分应收账款从合同资产转换而来，因此应收账款的账龄在合同资产账龄的基础上继续进行划分。

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	2023年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	41,395,804.83	100.00	3,038,698.85	7.34	38,357,105.98
其中：对非合并关联方应收账款	41,395,804.83	100.00	3,038,698.85	7.34	38,357,105.98

合计	41,395,804.83	100.00	3,038,698.85	7.34	38,357,105.98
----	---------------	--------	--------------	------	---------------

单位：元

类别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	33,825,559.73	100.00	2,198,702.92	6.50	31,626,856.81
其中：对非合并关联方应收账款	33,825,559.73	100.00	2,198,702.92	6.50	31,626,856.81
合计	33,825,559.73	100.00	2,198,702.92	6.50	31,626,856.81

单位：元

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	8,466,899.97	100.00	639,475.56	7.55	7,827,424.41
其中：对非合并关联方应收账款	8,466,899.97	100.00	639,475.56	7.55	7,827,424.41
合计	8,466,899.97	100.00	639,475.56	7.55	7,827,424.41

单位：元

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	5,518,871.90	100.00	394,531.53	7.15	5,124,340.37
其中：对非合并关联方应收账款	5,518,871.90	100.00	394,531.53	7.15	5,124,340.37
合计	5,518,871.90	100.00	394,531.53	7.15	5,124,340.37

1) 按单项计提坏账准备：

适用 不适用

2) 按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元

组合名称	2023年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	32,695,995.94	1,634,799.80	5.00
1-2年	7,353,706.98	735,370.69	10.00

2-3年	716,245.00	214,873.50	30.00
3-4年	214,402.91	107,201.46	50.00
4-5年	345,003.00	276,002.40	80.00
5年以上	70,451.00	70,451.00	100.00
合计	41,395,804.83	3,038,698.85	7.34

单位：元

组合名称	2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	31,758,271.04	1,587,913.55	5.00
1-2年	818,995.78	81,899.57	10.00
2-3年	634,410.80	190,323.24	30.00
3-4年	543,431.11	271,715.56	50.00
4-5年	18,000.00	14,400.00	80.00
5年以上	52,451.00	52,451.00	100.00
合计	33,825,559.73	2,198,702.92	6.50

单位：元

组合名称	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	6,851,513.38	342,575.67	5.00
1-2年	1,138,308.91	113,830.89	10.00
2-3年	405,426.68	121,628.00	30.00
3-4年	18,000.00	9,000.00	50.00
4-5年	6,050.00	4,840.00	80.00
5年以上	47,601.00	47,601.00	100.00
合计	8,466,899.97	639,475.56	7.55

单位：元

组合名称	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,543,935.08	227,196.75	5.00
1-2年	819,244.82	81,924.48	10.00
2-3年	81,181.00	24,354.30	30.00
3-4年	26,910.00	13,455.00	50.00
4-5年	-	-	80.00
5年以上	47,601.00	47,601.00	100.00
合计	5,518,871.90	394,531.53	7.15

确定组合依据的说明：

对于不含重大融资成分的应收款项，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

① 非合并关联方应收账款

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个

存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

② 合并关联方应收账款

合并范围内的各公司之间内部应收账款不计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收账款已发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

单位：元

类别	2022年12月31日	本期变动金额			2023年6月30日
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,198,702.92	839,995.93			3,038,698.85
合计	2,198,702.92	839,995.93			3,038,698.85

单位：元

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年12月31日
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	639,475.56	1,559,227.36			2,198,702.92
合计	639,475.56	1,559,227.36			2,198,702.92

单位：元

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年12月31日
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	394,531.53	244,944.03			639,475.56
合计	394,531.53	244,944.03	-	-	639,475.56

单位：元

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	361,015.97	33,515.56			394,531.53
合计	361,015.97	33,515.56	-	-	394,531.53

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

2023年1-6月应收账款坏账准备实际计提金额814,854.03元，与上表中应收账款坏账准备计提金额的差异25,141.90元系公司2023年非同一控制下购买的郑州新光源期初应收账款坏账金额。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	2023年6月30日		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
青岛市大数据发展管理局	5,108,491.70	12.34	257,949.58
客户H	3,461,479.15	8.36	173,073.96
青岛市黄岛区工业和信息化局	3,356,275.00	8.11	324,613.75
浪潮软件股份有限公司	2,447,263.02	5.91	148,810.40
烟台市大数据局	2,417,100.00	5.84	120,855.00
合计	16,790,608.87	40.56	1,025,302.69

单位：元

单位名称	2022年12月31日		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
客户H	3,461,479.15	10.23	173,073.96
智慧齐鲁(山东)大数据科技有限公司	2,914,000.00	8.61	145,700.00
青岛市黄岛区工业和信息化局	2,688,000.00	7.95	134,400.00
中国共产党临沂市委委员会办公室	2,448,600.00	7.24	122,430.00
烟台市大数据局	2,417,100.00	7.15	120,855.00
合计	13,929,179.15	41.18	696,458.96

单位：元

单位名称	2021年12月31日		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
平度市大数据和电子政务发展促进中心	1,213,500.00	14.33	63,175.00
山东省大数据中心	1,042,000.00	12.31	52,100.00
济南市人民政府办公厅	705,600.00	8.33	35,280.00
客户F	526,172.00	6.21	61,933.60
青岛市崂山区人民政府办公室	373,000.00	4.41	18,650.00
合计	3,860,272.00	45.59	231,138.60

单位：元

单位名称	2020年12月31日		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
青岛市黄岛区工业和信息化局	1,026,000.00	18.59	51,300.00
青岛市公安局	627,233.33	11.37	43,461.67
中国联合网络通信有限公司青岛市分公司	583,485.24	10.57	29,174.26

联通数字科技有限公司山东省分公司	300,301.89	5.44	27,415.09
北明成功软件（山东）有限公司	286,792.47	5.20	14,339.62
合计	2,823,812.93	51.17	165,690.64

其他说明：

报告期各期末，公司应收账款余额前五名合计占比分别为 51.17%、45.59%、41.18%和 40.56%，公司应收账款余额前五名整体与客户销售规模相匹配，上述客户属于资信状况良好的党政机关及大型企事业单位客户，应收账款的可回收性高，发生坏账的可能性较小，不存在无法收回的应收账款的重大风险。前五名客户中不存在应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况。

(6) 报告期各期末信用期内的应收账款

单位：元

项目	2023年6月30日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
信用期内应收账款	32,695,995.94	78.98	31,758,271.04	93.89	6,851,513.38	80.92	4,543,935.08	82.33
信用期外应收账款	8,699,808.89	21.02	2,067,288.69	6.11	1,615,386.59	19.08	974,936.82	17.67
应收账款余额合计	41,395,804.83	100.00	33,825,559.73	100.00	8,466,899.97	100.00	5,518,871.90	100.00

注：报告期内，公司应收账款的信用期为 12 个月。

(7) 应收账款期后回款情况

单位：元

项目	2023年6月30日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	比例 (%)						
期末应收账款余额	50,982,834.77	-	42,414,265.13	-	12,204,376.47	-	10,776,504.29	-
截止 2023 年 11 月 30 日回款金额	23,249,564.52	45.60	24,550,216.54	57.88	10,363,137.80	84.91	9,734,779.51	90.33

注：以上应收账款余额包括应收账款余额及尚未收回的质保金余额。

(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(9) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

(10) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，应收账款净额分别为 512.43 万元、782.74 万元、3,162.69 万元和 3,835.71 万元，占流动资产的比例分别为 5.15%、5.08%、21.75%和 25.30%，其中账龄为 1 年以内的应收账款余额占比分别为 82.33%、80.92%、93.89%和 78.98%，随着公司收入的增长，应收账款金额相应增加，但公司应收账款主要是对党政机关及大型企事业单位客户，公司应收账款回款情况良好，发生坏账的风险较小，账龄主要集中在 1 年以内。应收账款余额 2022 年末和 2023 年 6 月末较 2021 年末和 2020 年末增加较多，主要系 2022 年度公司党政类客户销售规模增加且该类型客户付款审批流程受预算支付管理等因素影响导致回款周期较长所致。

4. 其他披露事项:

应收款项坏账准备计提政策与可比上市公司比较:

报告期内，公司的应收账款坏账准备计提政策为：以预期信用损失为基础，对应收账款按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

2023 年 6 月 30 日，公司与可比公司采用预期信用损失分析法的坏账准备计提比例对比情况如下:

账龄	1 年以内 (%)	1-2 年 (%)	2-3 年 (%)	3-4 年 (%)	4-5 年 (%)	5 年以上 (%)
开普云	5.00	10.00	30.00	50.00	80.00	100.00
数字政通-政府及运营商	3.00	7.00	15.00	25.00	50.00	90.00
数字政通-其他	6.00	12.00	30.00	50.00	70.00	90.00
科创信息	5.00	10.00	20.00	50.00	80.00	100.00
南威软件-政府、事业单位	3.50	10.00	20.00	50.00	80.00	100.00
南威软件-企业单位	5.00	10.00	20.00	50.00	80.00	100.00
平均数	4.58	9.83	22.50	45.83	73.33	96.67
发行人	5.00	10.00	30.00	50.00	80.00	100.00

公司严格按照《企业会计准则》的规定计提坏账，计提依据充分。公司主要采用账龄信用风险特征组合预计损失率计提坏账准备，公司应收账款账龄大部分属于 1 年以内，占比分别为 82.33%、80.92%、93.89%和 78.98%，公司回款状况良好。

5、应收账款总体分析

(1) 应收账款变动情况分析

报告期各期末应收账款有所波动。报告期各期末，应收账款期末余额分别为 551.89 万元、846.69

万元、3,382.56万元和4,139.58万元，占营业收入的比重分别为6.23%、5.74%、18.82%和79.65%，2020年至2022年呈现波动上升趋势，2022年较2020年、2021年应收账款余额增长较大，主要系受国内整体环境影响，党政机关类客户受预算管理影响，回款周期有所减缓所致。2023年上半年应收账款余额占营业收入比例较大主要系受收入季节性影响，2023年上半年确认收入较少，同时2023年上半年累计应收账款增长所致。

(2) 应收账款账龄分析

报告期各期末，公司应收账款各账龄期间金额占比情况如下：

账龄	2023年6月30日 (%)	2022年12月31日 (%)	2021年12月31日 (%)	2020年12月31日 (%)
1年以内	78.98	93.89	80.92	82.33
1-2年	17.77	2.42	13.44	14.84
2-3年	1.73	1.88	4.79	1.47
3-4年	0.52	1.61	0.21	0.49
4-5年	0.83	0.05	0.07	-
5年以上	0.17	0.15	0.57	0.87
合计	100.00	100.00	100.00	100.00

报告期各期末，账龄1年以内的应收账款余额在公司应收账款余额中的占比较高，报告期各期末分别为82.33%、80.92%、93.89%和78.98%，是公司应收账款的主要组成部分。公司账龄分布较为稳定。

(3) 应收账款回款能力分析

报告期各期末，应收账款期末余额分别为551.89万元、846.69万元、3,382.56万元和4,139.58万元，占营业收入的比重分别为6.23%、5.74%、18.82%和79.65%，应收账款周转率分别为17.87、21.08、8.50和1.38，2020年至2022年维持了较高的周转率水平，公司客户主要为党政机关及大型企事业单位客户，信誉良好，客户回款较为及时，一般依据合同约定付款期限付款。2022年度和2023年1-6月应收账款周转率下降主要系党政机关类客户受预算控制影响，回款进程减缓导致应收账款增加所致。

报告期内，可比公司应收账款周转率情况如下：

公司名称	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
开普云	0.26	1.59	2.93	4.32
数字政通	0.38	0.91	1.07	1.19
科创信息	0.39	1.77	2.02	2.23
南威软件	0.20	0.93	1.45	2.15
同行业平均	0.31	1.30	1.87	2.47

发行人	1.38	8.50	21.08	17.87
-----	------	------	-------	-------

报告期各期，公司应收账款周转率高于可比公司平均水平，主要系公司所属行业特性、客户类别及合同类型等与相关可比公司存在差异所致，公司主要客户为党政机关及大型企事业单位，客户信誉情况良好。与同行业公司相比，应收账款周转率较好，主要系公司与党政机关类客户长期合作，建立了良好的合作关系，客户付款进程较同行业可比公司更快所致。国内整体形势的变化使得自2022年以来，整体回款节奏有所减缓。

（二） 存货

1. 存货

（1） 存货分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年6月30日		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	355,785.02	-	355,785.02
合同履约成本	27,693,473.50	228,478.04	27,464,995.46
合计	28,049,258.52	228,478.04	27,820,780.48

单位：元

项目	2022年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	538,824.08	-	538,824.08
合同履约成本	24,093,711.61	140,715.84	23,952,995.77
合计	24,632,535.69	140,715.84	24,491,819.85

单位：元

项目	2021年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	3,076,220.43	-	3,076,220.43
合同履约成本	37,392,224.75	513,292.12	36,878,932.63
合计	40,468,445.18	513,292.12	39,955,153.06

单位：元

项目	2020年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	3,044,245.17	-	3,044,245.17
合同履约成本	19,737,308.10	-	19,737,308.10
合计	22,781,553.27	-	22,781,553.27

（2） 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2023年6月30日
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	140,715.84	126,055.18		38,292.98		228,478.04
合计	140,715.84	126,055.18		38,292.98		228,478.04

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2022年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	513,292.12	140,715.84		513,292.12		140,715.84
合计	513,292.12	140,715.84		513,292.12		140,715.84

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2021年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	513,292.12	-	-	-	513,292.12
合计	-	513,292.12	-	-	-	513,292.12

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2020年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

存货跌价准备及合同履约成本减值准备的说明

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

公司存货估计售价一般为该服务或商品的不含税合同金额。项目执行过程中，由于项目不断进行功能完善及优化调整、项目实施周期变动等原因，导致部分项目预计收益不及投入，发生减值。公司已对成本高于其可变现净值的项目计提存货跌价准备，不存在应计提减值准备未计提的情形。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）

适用 不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）

适用 不适用

与合同履约成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

(6) 科目具体情况及分析说明

(1) 存货总体情况

单位：元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
存货余额	28,049,258.52	24,632,535.69	40,468,445.18	22,781,553.27
减：存货跌价准备	228,478.04	140,715.84	513,292.12	-
存货账面价值	27,820,780.48	24,491,819.85	39,955,153.06	22,781,553.27
营业成本	27,599,333.98	105,480,613.33	87,612,339.06	46,560,565.84
存货周转率（次/年）	1.05	3.24	2.77	2.32

(2) 报告期各期末，存货账面价值分别为 2,278.16 万元、3,995.52 万元、2,449.18 万元和 2,782.08 万元，占各期末流动资产的比例分别为 22.92%、25.91%、16.85%和 18.35%。报告期各期，公司存货周转率分别为 2.32 次/年、2.77 次/年、3.24 次/年和 1.05 次/年。2023 年 1-6 月存货周转率较低主要系公司主要客户群体党政机关验收项目集中在下半年度使得上半年度结转成本金额较小而合同履约成本金额较大所致。

公司存货主要为尚未执行完毕的项目已发生项目成本，公司基于相关项目预计未来取得收入情况及预计未来尚需发生的项目成本及相关税费，按照会计准则的相关规定计提相应的存货跌价准备。2021 年较 2020 年存货账面价值变动较大主要系 2021 年末部分较大系统集成与销售项目尚未达到验收状态，公司继续推动相关项目的实施，持续投入的相关成本较高所致，存货金额的变动与经营规模较为匹配。

(3) 存货构成情况

公司存货主要系合同履约成本，报告期各期末，合同履约成本占存货余额的比重分别为 86.64%、92.40%、97.81%、98.73%，具体构成如下：

单位：元

项目	2023年6月30日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
库存商品	355,785.02	1.27	538,824.08	2.19	3,076,220.43	7.60	3,044,245.17	13.36
合同履约成本	27,693,473.50	98.73	24,093,711.61	97.81	37,392,224.75	92.40	19,737,308.10	86.64
合计	28,049,258.52	100.00	24,632,535.69	100.00	40,468,445.18	100.00	22,781,553.27	100.00

(4) 报告期各期末，前 5 大合同履行成本项目情况如下：

①2023 年 6 月 30 日

单位：元

序号	客户名称	合同标的	期末余额	占存货余额比例 (%)
1	客户 B	B02 合同	3,990,662.70	14.23
2	济南全成政务智慧产业发展有限公司	烟台市 12345 政务服务便民热线系统升级改造采购项目开发	3,146,237.63	11.22
3	青岛市大数据发展管理局	青岛市数字机关建设项目开发	3,114,746.83	11.10
4	济南全成政务智慧产业发展有限公司	南阳市 12345 政务服务热线项目开发	2,306,212.02	8.22
5	青岛市崂山区电子政务和大数据中心	崂山政务网升级改版项目	2,218,926.38	7.91
合计			14,776,785.56	52.68

注：报告期各年末合同履行成本项目存在于下一年度尚未完成验收确认收入结转成本情况，下同

②2022 年 12 月 31 日

单位：元

序号	客户名称	合同标的	期末余额	占存货余额比例 (%)
1	客户 B	B02 合同	3,250,038.62	13.19
2	济南全成政务智慧产业发展有限公司	烟台市 12345 政务服务便民热线系统升级改造采购项目开发	2,840,849.95	11.53
3	客户 N	N01 合同	2,402,137.74	9.75
4	济南全成政务智慧产业发展有限公司	南阳市 12345 政务服务热线项目开发	2,198,631.62	8.93
5	青岛海信智能技术有限公司	青岛市大数据局城市云脑业务中台（一期）项目	2,096,993.67	8.51
合计			12,788,651.60	51.91

③2021 年 12 月 31 日

单位：元

序号	客户名称	合同标的	期末金额	占存货余额比例 (%)
1	客户 H	H01 合同	10,287,366.01	25.42
2	客户 G	G01 合同	4,174,487.97	10.32
3	客户 C	C01 合同	2,778,051.41	6.86
4	客户 D	D01 合同	2,688,784.01	6.64
5	客户 A	A01 合同	2,676,615.20	6.61

合计	22,605,304.60	55.85
----	---------------	-------

④2020年12月31日

单位：元

序号	客户名称	合同标的	期末金额	占存货余额比例 (%)
1	客户 H	H02 合同	1,748,849.60	7.68
2	山东省大数据中心	山东省业务协同系统建设合同	1,500,355.84	6.59
3	客户 B	B01 合同	1,359,220.30	5.97
4	客户 L	L01 合同	887,433.62	3.90
5	客户 J	J01 合同	887,433.62	3.90
合计			6,383,292.98	28.04

报告期内，合同履行成本构成为各期末公司未完工的项目，公司对每个项目均独立设置项目编号进行辅助核算，并按照项目归集相关成本、核算相关收入。

2. 其他披露事项：

无

(三) 金融资产、财务性投资

√适用 □不适用

1. 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年6月30日
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-
其中：	-
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-
其中：	-
合计	-

科目具体情况及分析说明：

2020年末和2021年年末公司交易性金融资产的余额分别为4,412.91万元、6,331.56万元，主要系公司使用暂时闲置资金购买的银行短期理财产品；2022年末及2023年6月30日，公司不存在尚未赎回的银行短期理财产品。

2. 衍生金融资产

适用 不适用

3. 债权投资

适用 不适用

4. 其他债权投资

适用 不适用

5. 长期应收款

适用 不适用

6. 长期股权投资

适用 不适用

7. 其他权益工具投资

适用 不适用

(1) 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
亚微梵天	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

公司于2021年初投资亚微梵天，根据该公司及相应项目的实际情况，2021年12月31日、2022年12月31日、2023年6月30日按其公允价值（估值为0.00元）计量。

(2) 非交易性权益工具投资情况

适用 不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

公司持有亚微梵天18%股权，公司将其划分为其他权益工具核算。

8. 其他非流动金融资产

适用 不适用

9. 其他财务性投资

适用 不适用

10. 其他披露事项

无

11. 金融资产、财务性投资总体分析

无

(四) 固定资产、在建工程

1. 固定资产

√适用 □不适用

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
固定资产	16,211,759.74	16,481,090.16	17,640,662.13	17,254,280.85
固定资产清理	-	-	-	-
合计	16,211,759.74	16,481,090.16	17,640,662.13	17,254,280.85

(2) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元

2023年6月30日						
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	18,026,111.89	600,000.00	2,181,514.76	4,295,647.82	735,913.87	25,839,188.34
2.本期增加金额			456,031.12	534,278.28	10,160.18	1,000,469.58
(1) 购置			259,230.52	415,752.21	4,160.18	679,142.91
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加			196,800.60	118,526.07	6,000.00	321,326.67
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	18,026,111.89	600,000.00	2,637,545.88	4,829,926.10	746,074.05	26,839,657.92
二、累计折旧						
1.期初余额	4,440,029.45	353,557.08	1,388,134.59	2,698,875.56	477,501.50	9,358,098.18
2.本期增加金额	427,751.04	28,500.00	391,324.21	386,665.01	35,559.74	1,269,800.00
(1) 计提	427,751.04	28,500.00	249,993.54	315,522.55	32,139.74	1,053,906.87
(2) 企业合并增加			141,330.67	71,142.46	3,420.00	215,893.13
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	4,867,780.49	382,057.08	1,779,458.80	3,085,540.57	513,061.24	10,627,898.18
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	13,158,331.40	217,942.92	858,087.08	1,744,385.53	233,012.81	16,211,759.74

2.期初账面价值	13,586,082.44	246,442.92	793,380.17	1,596,772.26	258,412.37	16,481,090.16
----------	---------------	------------	------------	--------------	------------	---------------

单位：元

2022年12月31日						
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	18,026,111.89	600,000.00	2,881,934.93	3,956,236.39	896,630.40	26,360,913.61
2.本期增加金额			634,773.57	339,411.43	38,500.00	1,012,685.00
(1) 购置			634,773.57	339,411.43	38,500.00	1,012,685.00
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			1,335,193.74		199,216.53	1,534,410.27
(1) 处置或报废			1,335,193.74		199,216.53	1,534,410.27
4.期末余额	18,026,111.89	600,000.00	2,181,514.76	4,295,647.82	735,913.87	25,839,188.34
二、累计折旧						
1.期初余额	3,545,417.54	296,558.31	2,103,473.42	2,167,716.55	607,085.66	8,720,251.48
2.本期增加金额	894,611.91	56,998.77	565,378.49	531,159.01	60,129.45	2,108,277.63
(1) 计提	894,611.91	56,998.77	565,378.49	531,159.01	60,129.45	2,108,277.63
3.本期减少金额			1,280,717.32		189,713.61	1,470,430.93
(1) 处置或报废			1,280,717.32		189,713.61	1,470,430.93
4.期末余额	4,440,029.45	353,557.08	1,388,134.59	2,698,875.56	477,501.50	9,358,098.18
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	13,586,082.44	246,442.92	793,380.17	1,596,772.26	258,412.37	16,481,090.16
2.期初账面价值	14,480,694.35	303,441.69	778,461.51	1,788,519.84	289,544.74	17,640,662.13

单位：元

2021年12月31日						
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	18,026,111.89	600,000.00	2,274,337.27	3,272,223.36	653,032.48	24,825,705.00
2.本期增加金额			607,597.66	1,265,389.39	243,597.92	2,116,584.97
(1) 购置			607,597.66	1,265,389.39	243,597.92	2,116,584.97
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				581,376.36		581,376.36
(1) 处置或报废				581,376.36		581,376.36
4.期末余额	18,026,111.89	600,000.00	2,881,934.93	3,956,236.39	896,630.40	26,360,913.61
二、累计折旧						
1.期初余额	2,689,915.46	239,558.31	1,784,278.54	2,313,510.91	544,160.93	7,571,424.15
2.本期增加金额	855,502.08	57,000.00	319,194.88	406,513.12	62,924.73	1,701,134.81
(1) 计提	855,502.08	57,000.00	319,194.88	406,513.12	62,924.73	1,701,134.81
3.本期减少金额				552,307.48		552,307.48
(1) 处置或报废				552,307.48		552,307.48

4.期末余额	3,545,417.54	296,558.31	2,103,473.42	2,167,716.55	607,085.66	8,720,251.48
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	14,480,694.35	303,441.69	778,461.51	1,788,519.84	289,544.74	17,640,662.13
2.期初账面价值	15,336,196.43	360,441.69	490,058.73	958,712.45	108,871.55	17,254,280.85

单位：元

2020年12月31日						
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	18,026,111.89	600,000.00	1,894,733.67	3,013,307.63	625,592.48	24,159,745.67
2.本期增加金额			379,603.60	450,513.27	27,440.00	857,556.87
(1) 购置			379,603.60	450,513.27	27,440.00	857,556.87
(2)在建工程转入	-	-	-	-	-	-
(3)企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	191,597.54		191,597.54
(1) 处置或报废	-	-	-	191,597.54		191,597.54
4.期末余额	18,026,111.89	600,000.00	2,274,337.27	3,272,223.36	653,032.48	24,825,705.00
二、累计折旧						
1.期初余额	1,834,414.61	182,558.31	1,529,575.07	2,136,086.39	465,717.22	6,148,351.60
2.本期增加金额	855,500.85	57,000.00	254,703.47	359,442.18	78,443.71	1,605,090.21
(1) 计提	855,500.85	57,000.00	254,703.47	359,442.18	78,443.71	1,605,090.21
3.本期减少金额				182,017.66		182,017.66
(1) 处置或报废				182,017.66		182,017.66
4.期末余额	2,689,915.46	239,558.31	1,784,278.54	2,313,510.91	544,160.93	7,571,424.15
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	15,336,196.43	360,441.69	490,058.73	958,712.45	108,871.55	17,254,280.85
2.期初账面价值	16,191,697.28	417,441.69	365,158.60	877,221.24	159,875.26	18,011,394.07

(3) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）

适用 不适用

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(7) 固定资产清理

适用 不适用

(8) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司固定资产主要包括房屋及建筑物、电子设备、办公设备和运输设备等。报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 1,725.43 万元、1,764.07 万元、1,648.11 万元和 1,621.18 万元，报告期内公司固定资产规模整体稳定。

2. 在建工程

适用 不适用

3. 其他披露事项

无

(五) 无形资产、开发支出

1. 无形资产

适用 不适用

(1) 无形资产情况

适用 不适用

单位：元

2023年6月30日				
项目	土地使用权	专利权	软件著作权	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额			8,550,000.00	8,550,000.00
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加			8,550,000.00	8,550,000.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额			8,550,000.00	8,550,000.00
二、累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额			427,500.00	427,500.00

(1) 计提			427,500.00	427,500.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额			427,500.00	427,500.00
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值			8,122,500.00	8,122,500.00
2.期初账面价值				

单位：元

2022年12月31日				
项目	土地使用权	专利权	软件著作权	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
二、累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值				

单位：元

2021年12月31日				
项目	土地使用权	专利权	软件著作权	合计
一、账面原值				
1.期初余额				

2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
二、累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值				

单位：元

2020年12月31日				
项目	土地使用权	专利权	软件著作权	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
二、累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				

(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值				

其他说明：

公司 2020 年至 2022 年无无形资产，2023 年 6 月 30 日公司新增无形资产系公司 2023 年非同一控制下收购郑州新光源全部股份之时形成，新增取得的其相关软件著作权明细见详见本招股说明书“第五节业务和技术”之“三、发行人主营业务情况”之“（三）主要资产情况”之“2、主要无形资产”之“（2）软件著作权”。

(2) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

无

2. 开发支出

适用 不适用

3. 其他披露事项

无

(六) 商誉

适用 不适用

1. 商誉

(1) 商誉账面原值

适用 不适用

(2) 商誉减值准备

适用 不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数

适用 不适用

(5) 科目具体情况及分析说明

无

2. 其他披露事项

无

(七) 主要债项

1. 短期借款

适用 不适用

2. 交易性金融负债

适用 不适用

3. 衍生金融负债

适用 不适用

4. 合同负债（已执行新收入准则公司适用）

适用 不适用

(1) 合同负债情况

单位：元

项目	2023年6月30日
货款	36,818,448.98
合计	36,818,448.98

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司合同负债金额分别为 3,881.62 万元、6,029.76 万元、3,357.82 万元和 3,681.84 万元。公司合同负债主要为各项目尚未验收结算但已收到的项目预收款，整体呈现波动趋势，2023 年 6 月末较 2022 年末波动较小。2021 年末，公司合同负债金额较 2020 年末增加 2,148.13 万元，同比增长 55.34%，主要原因系报部分大型项目预收款项较多，且项目尚未完工验收所致。根据合同负债余额排序，报告期末，合同负债余额的前五大合同合计金额分别为 1,148.50 万元、2,104.82 万元、1,189.65 万元和 1,700.71 万元，占当期合同负债余额分别为 29.59%、34.91%、35.43%和 46.19%，占比呈现上升趋势，主要系新签订大型项目增多，且软件开发类业务和系统集成与销售类业务项目周期较长，根据合同约定，客户需预付部分合同款项所致，2023 年 1-6 月份，前五大合同负债余额

占比较高主要系受公司收入季节性特征影响，项目主要于下半年验收导致，导致合同负债尚未结转所致。

2023年6月末，合同负债余额前五大项目如下：

单位：元

合同标的或合同名称	委托方（甲方）	乙方公司	2023年6月30日 合同负债余额
青岛市数字机关建设项目开发合同	青岛市大数据发展管理局	亚微软件	6,108,000.00
B02 合同	客户 B	亚微新源	4,233,628.31
青岛市一体化综合指挥平台数字底座项目建设	青岛海信电子设备股份有限公司	亚微软件	2,591,122.57
烟台市 12345 政务服务便民热线系统升级改造采购项目开发	济南全成政务智慧产业发展有限公司	亚微软件	2,215,539.17
青岛市一体化大数据平台（平台基础功能建设）项目	青岛市大数据发展管理局	亚微软件	1,858,800.00
合计			17,007,090.05

2022年末，合同负债余额前五大项目如下：

单位：元

合同标的或合同名称	委托方（甲方）	乙方公司	2022年12月31日 合同负债余额
B02 合同	客户 B	亚微新源	4,233,628.31
N01 合同	客户 N	亚微新源	2,866,981.14
烟台市 12345 政务服务便民热线系统升级改造采购项目开发	济南全成政务智慧产业发展有限公司	亚微软件	2,215,539.17
青岛市大数据局城市云脑业务中台（一期）项目	青岛海信智能技术有限公司	亚微软件	1,312,868.70
数字机关建设项目	威海市大数据中心	亚微软件	1,267,500.00
合计			11,896,517.32

2021年末，合同负债余额前五大项目如下：

单位：元

合同标的或合同名称	委托方（甲方）	乙方公司	2021年12月31日 合同负债余额
G01 合同	客户 G	亚微新源	4,872,294.51
O01 合同	客户 O	亚微新源	4,804,677.95
H01 合同	客户 H	亚微新源	4,665,989.69
A01 合同	客户 A	亚微新源	3,419,469.03
D01 合同	客户 D	亚微新源	3,285,772.45
合计			21,048,203.63

2020年末，合同负债余额前五大项目如下：

单位：元

合同标的或合同名称	委托方（甲方）	乙方公司	2020年12月31日合同负债余额
山东省业务协同系统建设合同	山东省大数据中心	亚微软件	3,684,000.00
B01 合同	客户 B	亚微新源	2,234,867.25
G01 合同	客户 G	亚微新源	2,094,955.74
李沧区基础数据库建设和数据汇聚共享服务项目开发	李沧区大数据发展管理局	亚微软件	1,790,600.00
I01 合同	客户 I	亚微新源	1,680,530.09
合计			11,484,953.08

5. 长期借款

适用 不适用

单位：元

项目	2023年6月30日
质押借款	-
抵押借款	-
保证借款	-
信用借款	-
减：一年内到期的长期借款	-
合计	-

长期借款分类的说明：

适用 不适用

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司长期借款分别为 46.70 万元、0.00 万元、0.00 万元和 0.00 万元，主要系购买办公楼的按揭贷款，以所购办公楼为抵押物产生的借款，此款项已于 2021 年还清。

6. 其他流动负债

适用 不适用

(1) 其他流动负债情况

单位：元

项目	2023年6月30日
短期应付债券	-
应付退货款	-
待转销项税	11,464.90
合计	11,464.90

(2) 短期应付债券的增减变动

适用 不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司其他流动负债余额分别为 21.46 万元、21.19 万元、4.89 万元和 1.15 万元。公司其他流动负债系预收客户货款而形成的待转销项税。2022 年末，其他流动负债减少主要系报告期内部分大型项目完成验收，合同负债相应减少，待转销项税降低导致。

7. 其他非流动负债

适用 不适用

8. 应付债券

适用 不适用

9. 主要债项、期末偿债能力总体分析

报告期各期末，公司负债期末余额分别为 7,023.87 万元、11,008.42 万元、8,730.35 万元和 7,379.13 万元，整体负债呈现波动趋势。公司负债主要由应付账款、合同负债和应付职工薪酬构成，各期末三项合计占负债总额比例分别为 91.77%、93.30%、87.32% 和 87.67%。2022 年末，公司负债余额同比降低 20.69%，系开发完成验收的项目增加，合同负债相应转出所致。公司主要客户类型为党政机关及大型企事业单位，信誉质量较高，违约风险较低，公司流动资产流动性较好，流动性风险较低，具有较强的偿债能力。

公司偿债能力分析如下：

报告期内，公司主要偿债能力指标如下表：

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	39.37	48.96	63.20	58.19
流动比率（倍）	2.16	1.71	1.41	1.44
速动比率（倍）	1.70	1.42	0.98	1.04

报告期各期末，公司资产负债率分别为 58.18%、63.19%、48.95% 和 39.38%，流动比率分别为 1.44 倍、1.41 倍、1.71 倍和 2.16 倍，速动比率分别为 1.04 倍、0.98 倍、1.42 倍和 1.70 倍。

(1) 资产负债率同行业可比公司对比分析

单位：%

公司名称	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
开普云	22.54	24.82	16.64	10.32
数字政通	17.84	19.47	20.00	23.32

科创信息	42.15	41.02	39.10	34.83
南威软件	51.57	48.46	40.07	41.43
平均值	33.53	33.44	28.95	27.48
发行人	39.37	48.96	63.20	58.19

(2) 流动比率同行业可比公司对比分析

单位：倍

公司名称	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
开普云	4.73	4.34	4.38	7.91
数字政通	5.32	4.64	4.50	3.74
科创信息	1.97	2.04	2.15	2.59
南威软件	1.20	1.34	1.41	1.32
平均值	3.31	3.09	3.11	3.89
发行人	2.16	1.71	1.41	1.44

(3) 速动比率同行业可比公司对比分析

单位：倍

公司名称	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
开普云	3.91	4.02	3.24	5.45
数字政通	4.93	4.41	4.21	3.44
科创信息	1.25	1.68	1.62	2.09
南威软件	1.07	1.21	1.08	1.17
平均值	2.79	2.83	2.54	3.03
发行人	1.70	1.42	0.98	1.04

报告期内，公司与同行业可比公司相比，资产负债率处于较高水平，流动比率和速动比率低于可比公司平均值。公司负债主要为预收客户的款项及应付供应商的款项，分别在流动负债中的合同负债及应付账款中核算，报告期各期末合同负债余额及应付账款余额较大，主要系随着业务规模扩大，采购需求同比增长所致。综合上述原因导致公司的资产负债率较高，流动比率及速动比率低于同行业可比公司平均值。发行人债务结构整体相对稳定，短期偿债能力和长期偿债能力持续改善且保持在安全合理水平内，无重大偿债风险。

报告期内，公司不断完善项目实施流程，提升交付能力，截至报告期末，公司积极交付并组织验收完成项目同比增多，且公司客户主要为党政机关及大型企事业单位，信用状况良好，信用风险较低。综上所述，公司偿债能力良好，债务风险较低。

(八) 股东权益

1. 股本

单位：元

	2022年12月31日	本期变动					2023年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	25,075,703.00	1,630,000.00	-	-	-	1,630,000.00	26,705,703.00

单位：元

	2021年12月31日	本期变动					2022年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	13,853,980.00	-	-	11,221,723.00	-	11,221,723.00	25,075,703.00

单位：元

	2020年12月31日	本期变动					2021年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,635,000.00	1,218,980.00	-	-	-	1,218,980.00	13,853,980.00

单位：元

	2019年12月31日	本期变动					2020年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,650,000.00	-	-	5,985,000.00	-	5,985,000.00	12,635,000.00

科目具体情况及分析说明：

2020年度，公司于2020年7月2日召开2020年第二届董事会第七次会议以及于2020年7月24日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，公司决定以资本公积转增股本5,985,000.00股，本次变更后的注册资本为人民币12,635,000.00元，股本为人民币12,635,000.00元，资本公积为8,608,402.17元。

2021年度，公司于2021年10月29日召开第三届董事会第二次会议以及于2021年11月16日召开的2021年度第二次临时股东大会审议通过相关议案，并根据修改后的章程规定，公司以每股10.00元的价格向杜凯宁、王津、孙荣飞、曹树青、赵云林、曹晓华、李锋、张春营、许保俊、王芳、马静、刘聿涛、王鑫发行股票数量为不超过1,218,980股（含1,218,980股），募集资金总额不超过12,189,800.00元（含12,189,800.00元），认购人以现金方式认购。上述人民币12,189,800.00元，其中转入股本人民币1,218,980.00元，余额人民币10,970,820.00元转入资本公积，上述事项经中兴华验字（2021）第030034号验资报告予以验证。

2022年度，公司于2022年3月23日召开2022年第三届董事会第三次会议以及于2022年4月12日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年年度权益分派预案的议案》，公司决定以资本公积转增股本11,221,723股，本次变更后的注册资本为人民币25,075,703.00元，股本为人民币25,075,703.00元，资本公积为8,357,499.17元。

2023年1-6月份，公司于2023年1月16日召开第三届董事会第八次会议以及于2023年2月7日召开2023年第一次临时股东大会审议决议，并经过全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意山东亚微软件股份有限公司股票定向发行的函》的核准，同意公司定向发行不超过

1,630,000.00 股新股。本次定向增发最终发行股票 1,630,000.00 股（每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.00 元），募集资金总额人民币 21,190,000.00 元，减除发行费用人民币不含税金额 320,754.72 元，募集资金净额为 20,869,245.28 元，其中转入股本人民币 1,630,000.00 元，余额人民币 19,239,245.28 元转入资本公积，上述事项经中兴华验字（2023）第 030013 号验资报告予以验证。

2. 其他权益工具

适用 不适用

3. 资本公积

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
资本溢价（股本溢价）	8,357,499.17	19,239,245.28	-	27,596,744.45
其他资本公积	-	-	-	-
合计	8,357,499.17	19,239,245.28	-	27,596,744.45

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 12 月 31 日
资本溢价（股本溢价）	19,579,222.17	-	11,221,723.00	8,357,499.17
其他资本公积	-	-	-	-
合计	19,579,222.17	-	11,221,723.00	8,357,499.17

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
资本溢价（股本溢价）	8,608,402.17	10,970,820.00	-	19,579,222.17
其他资本公积	-	-	-	-
合计	8,608,402.17	10,970,820.00	-	19,579,222.17

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
资本溢价（股本溢价）	14,593,402.17	-	5,985,000.00	8,608,402.17
其他资本公积	-	-	-	-
合计	14,593,402.17	-	5,985,000.00	8,608,402.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

适用 不适用

2020 年度，公司于 2020 年 7 月 2 日召开 2020 年第二届董事会第七次会议以及于 2020 年 7 月 24 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，公司决定以资本公积转增股本 5,985,000.00 股，本次变更后的注册资本为人民币 12,635,000.00 元，股本为人民币 12,635,000.00 元，资本公积为 8,608,402.17 元。

2021 年度，公司于 2021 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二次会议以及于 2021 年 11 月 16 日召开的 2021 年度第二次临时股东大会审议通过相关议案，并根据修改后的章程规定，公司以每股 10.00 元的价格向杜凯宁、王津、孙荣飞、曹树青、赵云林、曹晓华、李锋、张春营、许保俊、王芳、马静、刘聿涛、王鑫发行股票数量为不超 1,218,980 股（含 1,218,980 股），募集资金总额不超

过 12,189,800.00 元（含 12,189,800.00 元），认购人以现金方式认购。上述人民币 12,189,800.00 元，其中转入股本人民币 1,218,980.00 元，余额人民币 10,970,820.00 元转入资本公积，上述事项经中兴华验字（2021）第 030034 号验资报告予以验证。

2022 年度，公司于 2022 年 3 月 23 日召开 2022 年第三届董事会第三次会议以及于 2022 年 4 月 12 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》，公司决定以资本公积转增股本 11,221,723 股，本次变更后的注册资本为人民币 25,075,703.00 元，股本为人民币 25,075,703.00 元，资本公积为 8,357,499.17 元。

2023 年 1-6 月份，公司于 2023 年 1 月 16 日召开第三届董事会第八次会议以及于 2023 年 2 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议决议，并经过全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意山东亚微软件股份有限公司股票定向发行的函》的核准，同意公司定向发行不超过 1,630,000.00 股新股。本次定向增发最终发行股票 1,630,000.00 股（每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.00 元），募集资金总额人民币 21,190,000.00 元，减除发行费用人民币不含税金额 320,754.72 元，募集资金净额为 20,869,245.28 元，其中转入股本人民币 1,630,000.00 元，余额人民币 19,239,245.28 元转入资本公积，上述事项经中兴华验字（2023）第 030013 号验资报告予以验证。

科目具体情况及分析说明：

除上述说明外，无其他说明事项。

4. 库存股

适用 不适用

5. 其他综合收益

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	本期发生额						2023 年 6 月 30 日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-540,000.00	-	-	-	-	-	-	-540,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								

其他权益工具投资公允价值变动	-540,000.00	-	-	-	-	-	-	-540,000.00
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-540,000.00	-	-	-	-	-	-	-540,000.00

单位：元

项目	2021年12月31日	本期发生额						2022年12月31日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-540,000.00	-	-	-	-	-	-	-540,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-540,000.00	-	-	-	-	-	-	-540,000.00

企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-540,000.00	-	-	-	-	-	-	-540,000.00

单位：元

项目	2020年12月31日	本期发生额						2021年12月31日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-540,000.00	-	-	-	-540,000.00	-	-540,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-	-540,000.00	-	-	-	-540,000.00	-	-540,000.00
企业自身信								

用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-	-540,000.00	-	-	-	-540,000.00	-	-540,000.00

单位：元

项目	2019年12月31日	本期发生额					2020年12月31日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动							
企业自身信用风险公允价值变动							

二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-	-	-	-	-	-	-	-

科目具体情况及分析说明：

其他综合收益系公司持有亚微梵天股权的公允价值变动产生。

6. 专项储备

适用 不适用

7. 盈余公积

适用 不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
法定盈余公积	7,735,806.42	-	-	7,735,806.42
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	7,735,806.42	-	-	7,735,806.42

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
法定盈余公积	6,005,288.99	1,730,517.43	-	7,735,806.42
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	6,005,288.99	1,730,517.43	-	7,735,806.42

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
法定盈余公积	3,966,756.07	2,038,532.92	-	6,005,288.99
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	3,966,756.07	2,038,532.92	-	6,005,288.99

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
法定盈余公积	2,407,823.87	1,558,932.20	-	3,966,756.07
任意盈余公积	-	-	-	-

合计	2,407,823.87	1,558,932.20	-	3,966,756.07
----	--------------	--------------	---	--------------

科目具体情况及分析说明：

2020 年度内盈余公积合计增加 1,558,932.20 元，本期增加系公司按照母公司 2020 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积 1,558,932.2 元。

2021 年度内盈余公积合计增加 2,038,532.92 元，本期增加系公司按照母公司 2021 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积 2,038,532.92 元。

2022 年度内盈余公积合计增加 1,730,517.43 元，本期增加系公司按照母公司 2022 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积 1,730,517.43 元。

8. 未分配利润

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	50,392,803.33	25,214,536.64	25,262,235.16	17,875,474.97
调整期初未分配利润合计数				
调整后期初未分配利润	50,392,803.33	25,214,536.64	25,262,235.16	17,875,474.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,740,190.60	32,450,376.12	22,206,834.40	14,731,192.39
减：提取法定盈余公积	-	1,730,517.43	2,038,532.92	1,558,932.20
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	-	5,541,592.00	20,216,000.00	5,785,500.00
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	52,132,993.93	50,392,803.33	25,214,536.64	25,262,235.16

调整期初未分配利润明细：

适用 不适用

科目具体情况及分析说明：

公司于 2021 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，以及于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年年度权益分派预案的议案》：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 16 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,216,000 元。

公司于 2022 年 03 月 23 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，以及于 2022 年 4 月 12 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）以资本公积向全体股东每 10 股转增 8.100000 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 8.1 股，无需纳税；以其

他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）本次权益分派共预计派发现金红利 5,541,592.00 元，转增 11,221,723 股。

2022 年公司年末未分配利润增加 25,178,266.69 元，较期初增加 99.83%，主要系 2022 年归属于母公司所有者的净利润增加 32,450,376.12 元所致。

9. 其他披露事项

无

10. 股东权益总体分析

报告期各期末，公司股东权益分别为 5,047.24 万元、6,411.30 万元、9,102.18 万元和 11,363.12 万元。报告期内，公司业务发展良好，实现了较好的盈利，盈利水平的持续增长，带动了公司股东权益的增加，整体资本实力不断增强。

（九）其他资产负债科目分析

1. 货币资金

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
库存现金	76,943.08	94,112.54	51,090.84	44,990.84
银行存款	76,977,931.90	80,196,618.19	33,053,523.58	20,515,757.42
其他货币资金				
合计	77,054,874.98	80,290,730.73	33,104,614.42	20,560,748.26
其中：存放在境外的款项总额	-	-	-	-

使用受到限制的货币资金

适用 不适用

科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，货币资金分别为 2,056.07 万元、3,310.46 万元、8,029.07 万元和 7,705.49 万元，占各期末流动资产的比例分别为 20.68%、21.47%、55.23%和 50.82%。

2. 预付款项

适用 不适用

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------	------------------	------------------

	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	2,938,238.11	100.00	155,991.69	88.64	5,412,905.26	99.99	4,459,591.35	100.00
1 至 2 年	37,948.32	-	20,000.00	11.36	500.00	0.01	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	2,976,231.43	100.00	175,991.69	100.00	5,413,405.26	100.00	4,459,591.35	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：

适用 不适用

(2) 按预付对象归集的报告期各期末余额前五名的预付款项情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	2023 年 6 月 30 日	占预付账款期末余额比例 (%)
山东盾尔信息技术有限公司	2,000,000.00	67.20
山东英灏光电科技有限公司	183,185.85	6.15
青岛自贸发展信息服务有限公司	162,102.64	5.45
青岛联合创达网络技术有限公司	139,911.51	4.70
郑州倍格大数据科技有限公司	111,000.00	3.73
合计	2,596,200.00	87.23

单位：元

单位名称	2022 年 12 月 31 日	占预付账款期末余额比例 (%)
临沂茂华电子科技有限公司	90,000.00	51.14
青岛联合创达网络技术有限公司	55,796.46	31.70
中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司	20,000.00	11.36
青岛康悦电子科技有限公司	6,991.15	3.97
山东长城计算机系统有限公司	2,684.08	1.53
合计	175,991.69	99.70

单位：元

单位名称	2021 年 12 月 31 日	占预付账款期末余额比例 (%)
青岛百诚恒和电子科技有限公司	1,522,831.83	28.13
山东波涛信息技术有限公司	1,486,725.67	27.46
青岛自贸发展信息服务有限公司	551,548.68	10.19
山东开益信息科技有限公司	377,358.48	6.97
济南广益信息科技有限公司	358,490.56	6.62
合计	4,296,955.22	79.37

单位：元

单位名称	2020 年 12 月 31 日	占预付账款期末余额比例 (%)
青岛鑫雷音电子有限公司	2,970,478.00	66.61
平安国际智慧城市科技股份有限公司	754,716.98	16.92
山东子谷信息科技有限公司	477,876.12	10.72
山东慎中软件科技有限公司	191,150.44	4.29
济源大地电子工程有限公司	47,169.81	1.06
合计	4,441,391.35	99.60

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司预付款项余额分别为 445.96 万元、541.34 万元、17.60 万元、297.62 万元，款项类型系预付供应商货款和费用款，且账龄主要在 1 年以内。2022 年预付款项减少主要系执行项目中需要的外部采购减少所致。

3. 合同资产

√适用 □不适用

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
应收质保金	2,455,010.20	151,320.51	2,303,689.69
合计	2,455,010.20	151,320.51	2,303,689.69

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
应收质保金	1,960,218.21	132,365.85	1,827,852.36
合计	1,960,218.21	132,365.85	1,827,852.36

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
应收质保金	2,568,282.50	205,739.87	2,362,542.63
合计	2,568,282.50	205,739.87	2,362,542.63

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
应收质保金	1,615,147.40	100,432.37	1,514,715.03
合计	1,615,147.40	100,432.37	1,514,715.03

(2) 合同资产减值准备

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2023 年 6 月 30 日
			转回	转销	其他减少	
应收质保金	132,365.85	18,954.66				151,320.51
合计	132,365.85	18,954.66				151,320.51

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2022 年 12 月 31 日
			转回	转销	其他减少	
应收质保金	205,739.87		73,374.02			132,365.85
合计	205,739.87		73,374.02			132,365.85

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少			2021年12月31日
			转回	转销	其他减少	
应收质保金	100,432.37	105,307.50				205,739.87
合计	100,432.37	105,307.50				205,739.87

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少			2020年12月31日
			转回	转销	其他减少	
应收质保金	-	100,432.37				100,432.37
合计	-	100,432.37				100,432.37

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末合同资产账面价值分别为 151.47 万元、236.25 万元、182.79 万元和 230.37 万元。整体而言，公司合同资产在报告期各期末较为稳定。

公司客户主要为党政机关及大型企事业单位，受政府财政资金支付影响，但是客户信用等级较高，合同资产及未收回质保金发生坏账风险较低。

发行人合同资产预期信用损失率的估计方法与应收款项预期信用损失率相同，即：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过迁徙模型测算出历史损失率，并在此基础上进行前瞻性因素的调整计算出预期损失准备率。

4. 其他应收款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	1,122,139.06	930,953.38	798,732.49	560,937.36
合计	1,122,139.06	930,953.38	798,732.49	560,937.36

(1) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	2023年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备					

的其他应收款					
按预期信用损失一般模型计提坏账准备	1,310,991.98	100.00	188,852.92	14.41	1,122,139.06
合计	1,310,991.98	100.00	188,852.92	14.41	1,122,139.06

单位：元

类别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					
按预期信用损失一般模型计提坏账准备	1,087,427.95	100.00	156,474.57	14.39	930,953.38
合计	1,087,427.95	100.00	156,474.57	14.39	930,953.38

单位：元

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					
按预期信用损失一般模型计提坏账准备	971,268.92	100.00	172,536.43	17.76	798,732.49
合计	971,268.92	100.00	172,536.43	17.76	798,732.49

单位：元

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					
按预期信用损失一般模型计提坏账准备	715,245.65	100.00	154,308.29	21.57	560,937.36
合计	715,245.65	100.00	154,308.29	21.57	560,937.36

1) 按单项计提坏账准备

适用 不适用

2) 按组合计提坏账准备:

适用 不适用

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请按下表披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额	89,434.57	-	67,040.00	156,474.57
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-2,400.00	-	2,400.00	-
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	28,412.88	-	600.00	29,012.88
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	3,365.47	-	-	3,365.47
2023年6月30日余额	118,812.92	-	70,040.00	188,852.92

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2022年1月1日余额	76,756.43		95,780.00	172,536.43
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-3,200.00		3,200.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	15,878.14			15,878.14
本期转回			31,940.00	31,940.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	89,434.57		67,040.00	156,474.57

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021年1月1日余额	154,308.29			154,308.29
2021年1月1日余额在				

本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-77,066.00		77,066.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-485.86		18,714.00	18,228.14
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	76,756.43	-	95,780.00	172,536.43

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	153,453.57			153,453.57
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	854.72			854.72
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	154,308.29			154,308.29

对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据：

适用 不适用

(2) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

(3) 应收股利

适用 不适用

(4) 其他应收款

适用 不适用

1) 按款项性质列示的其他应收款

单位：元

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
保证金及押金	464,247.12	550,240.40	553,305.40	329,221.00
备用金	433,811.92	150,195.96	201,200.02	207,994.85
往来款	412,932.94	386,991.59	216,763.50	178,029.80
合计	1,310,991.98	1,087,427.95	971,268.92	715,245.65

2) 按账龄披露的其他应收款

单位：元

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
1年以内	906,165.86	693,810.56	722,650.70	434,765.43
1至2年	196,320.40	256,111.67	46,638.00	122,500.22
2至3年	91,000.00	35,000.00	96,200.22	23,000.00
3至4年	38,000.00	32,465.72	3,000.00	9,200.00
4至5年	9,465.72	3,000.00	7,000.00	84,800.00
5年以上	70,040.00	67,040.00	95,780.00	40,980.00
合计	1,310,991.98	1,087,427.95	971,268.92	715,245.65

3) 报告期内实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	2023年6月30日				
	款项性质	2023年6月30日	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
张立强	备用金	112,000.00	97,000.00元一年以内，	8.54	12,350.00

			15,000.00 元 3-4 年		
张春营	备用金	80,000.00	1 年以内	6.10	4,000.00
郝忠辉	备用金	60,000.00	1-2 年	4.58	6,000.00
张慧君	备用金	50,000.00	1 年以内	3.81	2,500.00
黄海	备用金	50,000.00	1 年以内	3.81	2,500.00
合计	-	352,000.00	-	26.84	27,350.00

单位：元

单位名称	2022 年 12 月 31 日				
	款项性质	2022 年 12 月 31 日	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
山东省气象局	保证金及押金	148,980.00	1-2 年	13.70	14,898.00
郝忠辉	备用金	60,000.00	1 以内	5.52	3,000.00
山东省邮电工程有限公司	保证金及押金	50,000.00	1-2 年	4.60	5,000.00
青岛隆昌实业有限责任公司	保证金及押金	44,150.00	1 年以内 41,940.00 元 5 年以上： 2,210.00 元	4.06	4,307.00
青岛市食品药品监督管理局	保证金及押金	35,800.00	5 年以上	3.29	35,800.00
合计	-	338,930.00	-	31.17	63,005.00

单位：元

单位名称	2021 年 12 月 31 日				
	款项性质	2021 年 12 月 31 日	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
山东省气象局	保证金及押金	148,980.00	1 年以内	15.34	7,449.00
深圳市腾讯计算机系统有限公司	保证金及押金	100,000.00	1 年以内	10.30	5,000.00
山东省邮电工程有限公司	保证金及押金	50,000.00	1 年以内	5.15	2,500.00
青岛青建物流集团有限公司	保证金及押金	40,000.00	1 年以内	4.12	2,000.00
青岛市食品药品监督管理局	保证金及押金	35,800.00	5 年以上	3.69	35,800.00
合计	-	374,780.00	-	38.60	52,749.00

单位：元

单位名称	2020 年 12 月 31 日				
	款项性质	2020 年 12 月 31 日	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
淄博市大数据局	保证金及押金	94,550.00	1 年以内	13.22	4,727.50
秦楠	备用金	48,526.63	1 年以内	6.78	2,426.33
青建集团股份有限公司	保证金及押金	40,000.00	20,000.00 元 1-2 年 20,000.00 元	5.59	8,000.00

			2-3 年		
青岛市食品药品监督管理局	保证金及押金	35,800.00	4-5 年	5.01	28,640.00
陈良	备用金	30,000.00	1 年以内	4.19	1,500.00
合计	-	248,876.63	-	34.79	45,293.83

5) 涉及政府补助的其他应收款

适用 不适用

(5) 科目具体情况及分析说明

本科目主要核算公司保证金及押金和员工备用金等，除上述说明外，无需要说明的其他事项

5. 应付票据

适用 不适用

6. 应付账款

适用 不适用

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日
货款	13,407,209.76
费用款	6,606,694.46
合计	20,013,904.22

(2) 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位：元

单位名称	2023 年 6 月 30 日		
	应付账款	占应付账款期末余额合计数的比例 (%)	款项性质
青岛自贸发展信息服务有限公司	2,355,132.00	11.86	货款
北京捷通华声科技股份有限公司	1,916,991.26	9.65	货款
拓尔思信息技术股份有限公司	1,398,250.00	7.04	货款
青岛新闻网络传播有限公司	1,280,999.99	6.45	货款
济南威电通信设备有限公司	1,270,695.84	6.40	货款
合计	8,222,069.09	41.40	-

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

(4) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末,公司应付账款余额分别为 1,408.34 万元、2,813.10 万元、2,384.25 万元和 2,001.39 万元,公司应付账款主要由项目类货款组成,期末应付账款呈现波动趋势。2021 年末,公司应付账款较 2020 年末增加 1,404.76 万元,同比增长 99.75%,主要原因系 2021 年度,公司业务规模扩大,新签订大型系统集成与销售项目同比增加,采购需求同比增长所致。

7. 预收款项

适用 不适用

8. 应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 应付职工薪酬列示

单位:元

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
1、短期薪酬	18,812,943.69	30,605,370.83	41,557,397.94	7,860,916.58
2、离职后福利-设定提存计划	2,697.50	2,324,279.89	2,326,479.39	498.00
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	18,815,641.19	32,929,650.72	43,883,877.33	7,861,414.58

单位:元

项目	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 12 月 31 日
1、短期薪酬	14,281,450.69	56,903,234.79	52,371,741.79	18,812,943.69
2、离职后福利-设定提存计划	3,386.40	3,759,311.63	3,760,000.53	2,697.50
3、辞退福利	-	7,450.00	7,450.00	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	14,284,837.09	60,669,996.42	56,139,192.32	18,815,641.19

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
1、短期薪酬	11,558,611.73	43,351,172.93	40,628,333.97	14,281,450.69
2、离职后福利-设定提存计划	2,539.80	2,495,978.30	2,495,131.70	3,386.40
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	11,561,151.53	45,847,151.23	43,123,465.67	14,284,837.09

单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
1、短期薪酬	6,910,106.07	34,555,961.83	29,907,456.17	11,558,611.73
2、离职后福利-设定提存计划	1,394.40	299,330.98	298,185.58	2,539.80
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-

合计	6,911,500.47	34,855,292.81	30,205,641.75	11,561,151.53
----	--------------	---------------	---------------	---------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,810,733.69	28,472,354.41	39,422,651.52	7,860,436.58
2、职工福利费	-	194,506.17	194,506.17	-
3、社会保险费	650.00	1,158,452.75	1,158,982.75	120.00
其中：医疗保险费	650.00	1,105,422.68	1,105,952.68	120.00
工伤保险费	-	44,102.07	44,102.07	-
生育保险费	-	8,928.00	8,928.00	-
4、住房公积金	1,560.00	691,937.00	693,137.00	360.00
5、工会经费和职工教育经费	-	88,120.50	88,120.50	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	18,812,943.69	30,605,370.83	41,557,397.94	7,860,916.58

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,279,014.69	53,432,458.63	48,900,739.63	18,810,733.69
2、职工福利费	-	304,593.18	304,593.18	-
3、社会保险费	816.00	1,843,939.89	1,844,105.89	650.00
其中：医疗保险费	816.00	1,782,312.66	1,782,478.66	650.00
工伤保险费	-	53,529.73	53,529.73	-
生育保险费	-	8,097.50	8,097.50	-
4、住房公积金	1,620.00	1,121,553.00	1,121,613.00	1,560.00
5、工会经费和职工教育经费	-	200,690.09	200,690.09	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	14,281,450.69	56,903,234.79	52,371,741.79	18,812,943.69

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,556,439.73	40,882,348.19	38,159,773.23	14,279,014.69
2、职工福利费	-	82,938.77	82,938.77	-
3、社会保险费	612.00	1,295,255.70	1,295,051.70	816.00
其中：医疗保险费	612.00	1,270,407.60	1,270,203.60	816.00
工伤保险费	-	24,848.10	24,848.10	-
生育保险费	-	-	-	-
4、住房公积金	1,560.00	874,582.00	874,522.00	1,620.00
5、工会经费和职工教育经费	-	216,048.27	216,048.27	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	11,558,611.73	43,351,172.93	40,628,333.97	14,281,450.69

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,908,810.07	32,755,499.42	28,107,869.76	11,556,439.73
2、职工福利费	-	111,673.21	111,673.21	-
3、社会保险费	336.00	893,037.15	892,761.15	612.00
其中：医疗保险费	336.00	891,449.37	891,173.37	612.00

工伤保险费	-	-	-	-
生育保险费	-	-	-	-
4、住房公积金	960.00	747,962.00	747,362.00	1,560.00
5、工会经费和职工教育经费	-	47,790.05	47,790.05	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	6,910,106.07	34,555,961.83	29,907,456.17	11,558,611.73

(3) 设定提存计划

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
1、基本养老保险	2,600.00	2,226,842.24	2,228,962.24	480.00
2、失业保险费	97.50	97,437.65	97,517.15	18.00
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	2,697.50	2,324,279.89	2,326,479.39	498.00

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、基本养老保险	3,264.00	3,601,731.68	3,602,395.68	2,600.00
2、失业保险费	122.40	157,579.95	157,604.85	97.50
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	3,386.40	3,759,311.63	3,760,000.53	2,697.50

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、基本养老保险	2,448.00	2,391,376.00	2,390,560.00	3,264.00
2、失业保险费	91.80	104,602.30	104,571.70	122.40
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	2,539.80	2,495,978.30	2,495,131.70	3,386.40

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、基本养老保险	1,344.00	286,812.00	285,708.00	2,448.00
2、失业保险费	50.40	12,518.98	12,477.58	91.80
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	1,394.40	299,330.98	298,185.58	2,539.80

注：2023年应付职工计提金额包括2023年公司收购郑州新光源171,251.00元。

(4) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为1,156.12万元、1,428.48万元、1,881.56万元和786.14万元，占各期末负债的比例分别为16.46%、12.98%、21.55%和10.65%。2020年至2022年，公司应付职工薪酬整体呈上升趋势，主要原因系公司规模不断扩大，员工人数持续增加，公司经营绩效持续提升，员工平均薪酬逐步提高，与业务发展、员工规模变化、工资计提等相匹配。

报告期内，公司不存在拖欠员工薪酬的情况。

9. 其他应付款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	218,668.85	259,074.01	543,883.02	55,890.87
合计	218,668.85	259,074.01	543,883.02	55,890.87

(1) 应付利息

适用 不适用

(2) 应付股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 其他应付款

适用 不适用

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
押金	600.00	600.00	600.00	600.00
已报销尚未支付费用	167,768.85	109,494.01	394,303.02	55,290.87
保证金	50,300.00	148,980.00	148,980.00	-
合计	218,668.85	259,074.01	543,883.02	55,890.87

2) 其他应付款账龄情况

适用 不适用

单位：元

账龄	2023年6月30日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	215,708.85	99.20	106,834.01	41.24	540,623.02	99.40	42,078.86	75.29
1-2年	-	-	148,980.00	57.50	300.00	0.06	11,020.00	19.72
2-3年	300.00	0.08	300.00	0.12	750.00	0.14	582.00	1.04
3-4年	300.00	0.08	750.00	0.29	-	-	0.01	0.00
4-5年	150.00	0.04	-	-	-	-	-	-
5年以上	2,210.00	0.60	2,210.00	0.85	2,210.00	0.40	2,210.00	3.95
合计	218,668.85	100.00	259,074.01	100.00	543,883.02	100.00	55,890.87	100.00

3) 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

4) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2023年6月30日				
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
孙梅华	非关联方	保证金	50,000.00	1年以内	22.87
常明正	内部员工	已报销尚未支付费用	21,539.00	1年以内	9.85
吴海涛	内部员工	已报销尚未支付费用	16,583.00	1年以内	7.58
巩立尧	内部员工	已报销尚未支付费用	14,404.00	1年以内	6.59
胡鹏	内部员工	已报销尚未支付费用	13,070.00	1年以内	5.98
合计	-	-	115,596.00	-	52.86

√适用 □不适用

单位名称	2022年12月31日				
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
青岛通软网络科技有限公司	非关联方	保证金	148,980.00	1-2年	57.50
巩立尧	内部员工	已报销尚未支付费用	35,212.90	1年以内	13.59
蓝孝伟	内部员工	已报销尚未支付费用	16,000.00	1年以内	6.18
王庆功	内部员工	已报销尚未支付费用	15,887.00	1年以内	6.13
陈良	内部员工	已报销尚未支付费用	9,022.00	1年以内	3.48
合计	-	-	225,101.90	-	86.88

√适用 □不适用

单位名称	2021年12月31日				
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
青岛通软网络科技有限公司	非关联方	保证金	148,980.00	1年以内	27.39
王芳	内部员工	已报销尚未支付费用	42,694.20	1年以内	7.85
李松	内部员工	已报销尚未支付费用	32,038.50	1年以内	5.89
赵云林	内部员工	已报销尚未支付费用	30,891.00	1年以内	5.68
王帅	内部员工	已报销尚未支付费用	25,001.00	1年以内	4.60
合计	-	-	279,604.70	-	51.41

√适用 □不适用

单位名称	2020年12月31日				
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总

					额的比例 (%)
张春营	内部员工	已报销尚未支付费用	11,290.20	1年以内	20.20
孙荣飞	内部员工	已报销尚未支付费用	5,741.00	1年以内	10.27
杜凯宁	内部员工	已报销尚未支付费用	5,132.00	1年以内	9.18
崔永	内部员工	已报销尚未支付费用	5,000.00	1-2年	8.95
房君	内部员工	已报销尚未支付费用	4,705.99	1年以内	8.42
合计	-	-	31,869.19	-	57.02

(4) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 5.59 万元、54.39 万元、25.91 万元和 21.87 万元，占各期末流动负债的比例分别为 0.08%、0.50%、0.31% 和 0.31%。2022 年末，其他应付款较 2021 年末减少 28.48 万元，同比下降 52.37%，变动原因系公司期末尚未支付给员工的报销款较上年末减少所致。2021 年末，其他应付款增加主要系保证金增加和公司期末尚未支付给员工的报销款增加，其中保证金增加 14.90 万元，已报销尚未支付费用增加 33.90 万元。

报告期内，2022 年末，超过一年的其他应付款主要系与青岛通软网络科技有限公司的保证金，其他报告期末，超过一年的其他应付款主要系与内部员工相关已报销尚未支付费用。

10. 合同负债

适用 不适用

(1) 合同负债情况

单位：元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
货款	36,818,448.98	33,578,246.12	60,297,556.94	38,816,235.33
合计	36,818,448.98	33,578,246.12	60,297,556.94	38,816,235.33

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司合同负债金额分别为 3,881.62 万元、6,029.76 万元、3,357.82 万元和 3,681.84 万元。公司合同负债主要为各项目尚未验收结算但已收到的项目预收款，整体呈现波动趋势，2023 年 6 月末较 2022 年末波动较小。2021 年末，公司合同负债金额较 2020 年末增加 2,148.13 万元，同比增长 55.34%，主要原因系部分大型项目预收款项较多，且项目尚未完工验收所致。根据合同负债余额排序，报告期末，合同负债余额的前五大合同合计金额分别为 1,148.50 万元、2,104.82 万元、

1,189.65 万元和 1,700.71 万元，占当期合同负债余额分别为 29.59%、34.91%、35.43%和 46.19%，占比呈现上升趋势，主要系新签订大型项目增多，且软件开发类业务和系统集成与销售类业务项目周期较长，根据合同约定，甲方需提前支付部分合同款项所致，2023 年 1-6 月份，前五大合同负债余额占比较高主要系公司受季节性特征影响，项目主要于下半年验收导致。

2023 年 6 月末，合同负债余额前五大项目具体如下：

单位：元

合同标的或合同名称	委托方（甲方）	乙方公司	2023 年 6 月 30 日 合同负债余额
青岛市数字机关建设项目开发合同	青岛市大数据发展管理局	山东亚微	6,108,000.00
B02 合同	客户 B	亚微新源	4,233,628.31
青岛市一体化综合指挥平台数字底座项目建设	青岛海信电子设备股份有限公司	亚微软件	2,591,122.57
烟台市 12345 政务服务便民热线系统升级改造采购项目开发	济南全成政务智慧产业发展有限公司	亚微软件	2,215,539.17
青岛市一体化大数据平台（平台基础功能建设）项目	青岛市大数据发展管理局	亚微软件	1,858,800.00
合计			17,007,090.05

2022 年末，合同负债余额前五大项目具体如下：

单位：元

合同标的或合同名称	委托方（甲方）	乙方公司	2022 年 12 月 31 日 合同负债余额
B02 合同	客户 B	亚微新源	4,233,628.31
N01 合同	客户 N	亚微新源	2,866,981.14
烟台市 12345 政务服务便民热线系统升级改造采购项目开发	济南全成政务智慧产业发展有限公司	亚微软件	2,215,539.17
青岛市大数据局城市云脑业务中台（一期）项目	青岛海信智能技术有限公司	亚微软件	1,312,868.70
数字机关建设项目	威海市大数据中心	亚微软件	1,267,500.00
合计			11,896,517.32

2021 年末，合同负债余额前五大项目具体如下：

单位：元

合同标的或合同名称	委托方（甲方）	乙方公司	2021 年 12 月 31 日 合同负债余额
G01 合同	客户 G	亚微新源	4,872,294.51
O01 合同	客户 O	亚微新源	4,804,677.95
H01 合同	客户 H	亚微新源	4,665,989.69
A01 合同	客户 A	亚微新源	3,419,469.03
D01 合同	客户 D	亚微新源	3,285,772.45

合计			21,048,203.63
2020年末，合同负债余额前五大项目具体如下：			
单位：元			
合同标的或合同名称	委托方（甲方）	乙方公司	2020年12月31日合同负债余额
山东省业务协同系统建设合同	山东省大数据中心	亚微软件	3,684,000.00
B01 合同	客户 B	亚微新源	2,234,867.25
G01 合同	客户 G	亚微新源	2,094,955.74
李沧区基础数据库建设和数据汇聚共享服务项目开发	李沧区大数据发展管理局	亚微软件	1,790,600.00
I01 合同	客户 I	亚微新源	1,680,530.09
合计			11,484,953.08

11. 长期应付款

适用 不适用

12. 递延收益

适用 不适用

13. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元

项目	2023年6月30日		2022年12月31日	
	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（信用）减值准备	4,134,491.59	755,212.08	3,352,752.36	665,133.17
租赁负债	2,177,364.97	410,993.68	2,002,137.71	346,635.45
预计负债	894,969.47	198,104.75	1,033,870.94	222,241.17
未实现内部损益	-	-	-	-
合计	7,206,826.03	1,364,310.51	6,388,761.01	1,234,009.79

项目	2021年12月31日		2020年12月31日	
	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（信用）减值准备	1,639,783.68	275,312.39	867,588.19	143,995.21
租赁负债	316,914.05	50,058.62	-	-
预计负债	912,360.07	163,526.53	421,565.40	74,289.22
未实现内部损益	2,076,772.32	415,354.48	2,001,681.38	400,336.28
合计	4,945,830.12	904,252.02	3,290,834.97	618,620.71

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年6月30日		2022年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	8,132,216.20	1,626,443.24	-	-
使用权资产	2,458,089.21	467,571.49	2,249,424.21	389,542.24
公允价值变动收益	-	-	-	-
合计	10,590,305.41	2,094,014.73	2,249,424.21	389,542.24

项目	2021年12月31日		2020年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	-	-	-	-
使用权资产	393,415.55	62,265.77	-	-
公允价值变动收益	5,614.89	842.23	719,060.10	131,051.25
合计	399,030.44	63,108.00	719,060.10	131,051.25

(3) 报告期各期末以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元

年份	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	备注
2024年	21,507.06	21,507.06	21,507.06	21,507.06	
2025年	213,368.83	213,368.83	213,368.83	213,368.83	
2026年	921,503.69	921,503.69	921,503.69		
2027年	2,059,114.85	2,059,114.85			
2028年	1,399,987.34				
2029年			1,039,986.23	1,039,986.23	
2030年			1,220,810.29	1,943,657.67	
2031年			1,787,276.86		
2033年	9,701,972.71				
合计	14,317,454.48	3,215,494.43	5,204,452.96	3,218,519.79	-

(6) 科目具体情况及分析说明

本科目主要核算公司资产减值准备、可抵扣亏损、内部交易未实现利润及预计负债等产生的可抵扣暂时性差异及应纳税暂时性差异对所得税的影响。可抵扣亏损未确认递延所得税资产主要是合并范围内子公司产生的，除上述说明外，无需要说明的其他事项。

14. 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
预缴税金、待抵扣待认证进项税	1,505,080.62	209,290.22	1,203,136.48	167,392.44
待摊费用	491,766.02	142,285.59	217,789.08	115,663.72
合计	1,996,846.64	351,575.81	1,420,925.56	283,056.16

科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司其他流动资产余额分别为 28.31 万元、142.10 元、35.16 万元、199.68 万元，主要为预缴企业所得税及待抵扣进项税。

15. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购置长期资产款	274,600.90	-	274,600.90	-	-	-
预付股权投资款	-	-	-	6,490,000.00	-	6,490,000.00
应收质保金	7,132,019.75	527,141.27	6,604,878.48	6,628,487.19	425,093.86	6,203,393.33
预付与上市相关的中介费	754,716.98		754,716.98	283,018.86		283,018.86
合计	8,161,337.63	527,141.27	7,634,196.36	13,401,506.05	425,093.86	12,976,412.19

项目	2021年12月31日			2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购置长期资产款	-	-	-	-	-	-
预付股权投资款	-	-	-	-	-	-
应收质保金	1,169,193.99	108,739.70	1,060,454.29	3,642,484.99	218,316.00	3,424,168.99
预付与上市相关的中介费						
合计	1,169,193.99	108,739.70	1,060,454.29	3,642,484.99	218,316.00	3,424,168.99

科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司其他非流动资产账面价值分别为 342.42 万元、106.05 万元、1,297.64 万元和 763.42 万元，占非流动资产的比例为 16.08%、5.30%、39.39%和 21.33%，主要为质保金、预付的投资款及预付的工程和设备款。2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 6 月 30 日公司其他非流动资产主要源自于公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据相关规定，将质保期为 1 年以上且不在 1 年内到期的质保金由“合同资产”转列至“其他非流动资产”。

16. 其他披露事项

无。

17. 其他资产负债科目总体分析

(1) 使用权资产

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策详见“第七节”之“四、会计政策、估计”。

公司于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 137,036.45 元，确认租赁负债对于首次执行日前的经营租赁，公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为 4.75%。

报告期内，公司的使用权资产主要为房屋及建筑物的租赁权，具体构成及变动情况如下：

① 2023 年 6 月 30 日

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
账面原值		
期初余额	3,217,777.12	3,217,777.12
本期增加金额	903,173.78	903,173.78
其中：（一）企业合并增加	351,129.60	351,129.60
（二）租入	552,044.18	552,044.18
本期减少金额		
期末余额	4,120,950.90	4,120,950.90
累计折旧		
期初余额	968,352.91	968,352.91
本期增加金额	694,508.78	694,508.78
其中：（一）企业合并增加	57,648.14	57,648.14
（二）本期计提	636,860.64	636,860.64
本期减少金额		
期末余额	1,662,861.69	1,662,861.69
减值准备		
账面价值		
期末账面价值	2,458,089.21	2,458,089.21
期初账面价值	2,249,424.21	2,249,424.21

② 2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
账面原值		
期初余额	628,338.94	628,338.94
本期增加金额	2,589,438.18	2,589,438.18
其中：（一）企业合并增加		
（二）租入	2,589,438.18	2,589,438.18
本期减少金额		
期末余额	3,217,777.12	3,217,777.12
累计折旧		
期初余额	234,923.39	234,923.39
本期增加金额	733,429.52	733,429.52
其中：（一）企业合并增加		
（二）本期计提	733,429.52	733,429.52
本期减少金额		
期末余额	968,352.91	968,352.91
减值准备		
账面价值		
期末账面价值	2,249,424.21	2,249,424.21
期初账面价值	393,415.55	393,415.55

③ 2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
账面原值		
期初余额	137,036.45	137,036.45
本期增加金额	491,302.49	491,302.49
其中：（一）企业合并增加		
（二）租入	491,302.49	491,302.49
本期减少金额		
期末余额	628,338.94	628,338.94
累计折旧		
期初余额		

项目	房屋及建筑物	合计
本期增加金额	234,923.39	234,923.39
其中：（一）企业合并增加		
（二）本期计提	234,923.39	234,923.39
本期减少金额		
期末余额	234,923.39	234,923.39
减值准备		
账面价值		
期末账面价值	393,415.55	393,415.55
期初账面价值	137,036.45	137,036.45

（2）应交税费

报告期各期末，公司应交税费余额分别为 355.38 万元和 532.26 万元、733.36 万元和 3701.10 万元，占各流动负债的比例分别为 5.13%、4.88%、8.65% 和 5.28%，其中应交增值税和应交企业所得税所占比例较高。2022 年较 2021 年增加了 210.10 万元，涨幅比例 37.78%，主要系公司收入规模增加所致。

报告期各期末，公司应交税费情况如下：

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
增值税	2,014,717.10	3,873,279.30	1,594,967.17	1,584,666.44
企业所得税	1,303,893.81	2,792,900.22	3,307,857.73	1,693,559.09
个人所得税	101,433.01	226,876.97	146,474.87	40,168.67
城市维护建设税	135,014.44	229,887.68	133,848.33	110,946.25
土地使用税	1,932.85	1,396.79	2,087.99	2,087.99
房产税	32,667.57	16,647.57	21,775.13	21,775.13
印花税	13,111.08	26,524.97	18,084.24	13,460.74
教育费附加	57,793.90	98,510.55	57,363.57	47,548.40
地方教育费附加	38,529.25	65,673.70	38,242.38	31,698.92
水利基金	1,932.57	1,932.57	1,932.57	7,924.73
合计	3,701,025.58	7,333,630.32	5,322,633.98	3,553,836.36

（3）预计负债

报告期各期末，公司预计负债余额分别为 42.16 万元、91.24 万元、103.39 万元和 89.50 万元，预计负债为公司计提的售后服务费。预计负债各期末之间的变动主要系收入的变动及各期实际发生的售后服务费差异所致。

单位：元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
产品质量保证	894,969.47	1,033,870.94	912,360.07	421,565.40
合计	894,969.47	1,033,870.94	912,360.07	421,565.40

三、盈利情况分析

(一) 营业收入分析

1. 营业收入构成情况

单位：元

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	51,970,570.15	100.00	179,762,844.00	100.00	147,416,303.89	100.00	88,522,393.08	100.00
其他业务收入	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	51,970,570.15	100.00	179,762,844.00	100.00	147,416,303.89	100.00	88,522,393.08	100.00

科目具体情况及分析说明：

公司是一家数字政府领域的解决方案供应商及服务商，主要产品与服务涵盖了软件开发、系统集成与销售及技术服务，助力了政务服务流程再造、业务重构、规则重塑，形成了以“一网通办、一网统管、一网协同”为核心的数字政府解决方案。

报告期内公司营业收入全部来源于主营业务收入，公司主营业务突出，无其他业务收入。

具体分析情况参见本招股说明书本节之“三、盈利情况分析”之“(一)营业收入分析”之“9.营业收入总体分析”。

2. 主营业务收入按产品或服务分类

单位：元

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
软件开发	40,421,437.94	77.78	78,024,202.09	43.40	61,230,078.01	41.54	45,231,472.81	51.10
技术服务	8,049,962.68	15.49	24,459,743.28	13.61	12,978,661.65	8.80	11,802,148.56	13.33
系统集成与销售	3,499,169.53	6.73	77,278,898.63	42.99	73,207,564.23	49.66	31,488,771.71	35.57
合计	51,970,570.15	100.00	179,762,844.00	100.00	147,416,303.89	100.00	88,522,393.08	100.00

科目具体情况及分析说明：

公司收入主要来源于软件开发。报告期内，软件开发的收入分别为 4,523.15 万元、6,123.01 万

元、7,802.42 万元和 4,042.14 万元，占营业收入比例分别为 51.10%、41.54%、43.40%和 77.78%，收入金额 2020 年至 2022 年呈现逐年上涨趋势。在数字机关软件开发方面，公司形成了高效安全的办公协同与智能数据管理解决方案；在数字政府公共服务软件开发方面，公司通过以智能语音、智能推荐、智能分析和预警为核心的人工智能算法，形成了政务热线系统与政务网站信息公开系统的智能化转型方案；在政务大数据软件开发方面，公司通过大数据、智能分析等技术，形成了以数据汇聚、数据治理、数据共享、数据服务、数据安全等数据全生命周期管理的一体化解决方案。软件定制开发是发行人最主要的收入来源，是公司开展其他各项主营业务的基础，更是公司产品技术实力的重要体现。

公司提供系统运维、技术咨询等相关技术服务。在系统运维方面，公司对已经建设完成的网络软硬件项目提供运维服务，包括对应用软件系统的维护、对软件运行环境（网络环境、硬件环境等）的维护、对相关其他业务系统的维护、相关运维人员的综合管理；在技术咨询服务方面，公司提供的技术咨询服务包括可行性研究、信息化咨询服务等。公司面向客户提供可行性研究服务，对项目的目标、资源、技术、市场等方面进行调研和评估，来评判项目的可行性，以降低项目失败的风险、提高项目的效率和质量、明确项目要求和方向，为项目提供方案参考。报告期内各期技术服务收入分别为 1,180.21 万元、1,297.87 万元、2,445.97 万元和 805.00 万元，2020 年至 2022 年技术服务收入持续上升。

公司提供数字政府相关的计算机硬件与计算机软件的集成设计、软硬件安装调试等服务，助力政府加速数字化转型步伐。公司提供的系统集成服务围绕数字政府基础运行环境，为客户提供国产化自主可控硬件产品的实施服务。为满足客户对非公司自研硬件产品的购买和集成需求，公司在开展信息化系统建设的不过程中开展系统集成与销售服务，以保证外购硬件与公司产品高度适配，达到系统平稳运行的目的。系统集成与销售作为公司主营业务的补充，提高了公司的服务质量以及客户满意度、信任度，提升了公司的竞争优势。报告期内各期系统集成与销售分别为 3,148.88 万元、7,320.76 万元、7,727.89 万元及 349.92 万元。

3. 主营业务收入按销售区域分类

单位：元

项目	2023 年 1 月—6 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
华东	48,725,845.06	93.76	171,775,550.26	95.56	143,527,961.52	97.36	85,898,634.24	97.04
其中： 山 东 省 内	48,725,845.06	93.76	171,775,550.26	95.56	143,527,961.61	97.36	85,670,332.35	96.78
华中	3,074,913.74	5.92	1,715,943.37	0.95	3,365,229.20	2.28	1,933,441.46	2.18
华北	169,811.35	0.33	6,271,350.37	3.49	511,320.72	0.35	198,807.94	0.22
西北	-	-	-	-	11,792.45	0.01	491,509.44	0.56
合计	51,970,570.15	100.00	179,762,844.00	100.00	147,416,303.89	100.00	88,522,393.08	100.00

科目具体情况及分析说明:

报告期内，发行人主营业务收入主要来自于华东地区。华东地区销售占比分别为 97.04%、97.36%、95.56% 和 93.76%，公司客户主要为党政机关及大型企事业单位，业务起步于山东地区，公司深耕数字政府领域，已在山东省数字政府市场实现了较高的市场占有率。近年来，公司对山东省外市场的拓展力度逐步加强，公司的数字政府解决方案落地了河南、湖北、山西、内蒙古、青海、河北等省份。

2021 年华东地区收入较 2020 年增长 5,762.93 万元，主要系 2020 年签订的大型统采分签项目于 2021 年验收确认收入 4,291.13 万元导致华东地区收入增长；华中地区 2021 年收入较 2020 年增长 143.18 万元，主要系“济源市 12345 热线呼叫平台升级合同”相应项目验收确认收入 210.88 万元所致。

2022 年华东地区收入较 2021 年增长 2,824.76 万元，主要系 2020 年签订的大型统采分签项目其余合同项目于 2022 年验收确认收入 1,900.97 万元，2021 年签订的 H01 合同、O01 合同相应项目于 2022 年验收，共计确认收入 2,250.73 万元所致，上述项目导致 2022 年收入增长较大；华北地区 2022 年收入较 2021 年增长 576.00 万元，主要系“吕梁市 12345 便民服务热线软件开发合同”、“石家庄市国资委 XC 协同办公系统开发合同”及“包头市 12345 政府热线平台采购合同”相应项目于 2022 年验收，共计确认收入 516.98 万元导致；2022 年华中地区收入较 2021 年减少 164.93 万元，主要系前述“济源市 12345 热线呼叫平台升级合同”相应项目导致 2021 年华中地区收入较高所致。

4. 主营业务收入按销售模式分类

适用 不适用

5. 主营业务收入按季度分类

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年 1 月—6 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
第一季度	31,560,585.57	60.73	17,821,476.38	9.92	21,033,572.39	14.27	15,205,913.63	17.18
第二季度	20,409,984.58	39.27	36,617,685.83	20.37	10,248,848.51	6.95	7,518,899.95	8.49
第三季度	-	-	28,406,834.07	15.80	23,407,898.31	15.88	35,381,404.71	39.97
第四季度	-	-	96,916,847.72	53.91	92,725,984.68	62.90	30,416,174.79	34.36
合计	51,970,570.15	100.00	179,762,844.00	100.00	147,416,303.89	100.00	88,522,393.08	100.00

科目具体情况及分析说明:

报告期内，公司上半年收入占全年收入比重较小，下半年尤其是第四季度收入占全年收入比重

较大，公司第四季度收入占当期营业收入的比例分别为 34.36%、62.90%、53.91%，营业收入呈现明显的季节性特征。

公司主营业务主要为软件开发，公司客户主要为党政机关及大型企事业单位，资金主要来源于财政资金，受客户资金预算、招投标、合同签订、验收程序、付款内部审批流程影响，产品和服务的验收及结算一般集中于当年的下半年尤其是第四季度，因此，普遍存在于各年下半年尤其是第四季度集中验收、确认收入和回款的情况，公司收入确认具有较为明显的季节性特征。

报告期内，公司分季度营业收入与同行业可比公司比较情况如下：

季度	2022 年度			
	开普云	数字政通	科创信息	南威软件
第一季度	9.13%	16.42%	10.08%	7.22%
第二季度	12.34%	30.15%	15.70%	12.56%
第三季度	14.63%	26.83%	17.32%	15.17%
第四季度	63.90%	26.60%	56.91%	65.05%
合计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
季度	2021 年度			
	开普云	数字政通	科创信息	南威软件
第一季度	6.76%	15.10%	3.39%	7.69%
第二季度	12.26%	29.73%	19.67%	19.13%
第三季度	18.20%	21.90%	22.90%	11.17%
第四季度	62.79%	33.26%	54.03%	62.00%
合计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
季度	2020 年度			
	开普云	数字政通	科创信息	南威软件
第一季度	9.60%	12.95%	3.03%	6.69%
第二季度	17.55%	21.46%	17.57%	11.77%
第三季度	27.41%	18.96%	22.24%	13.32%
第四季度	45.44%	46.63%	57.16%	68.22%
合计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

注 1：同行业可比公司数据来源于其定期报告或招股说明书；

注 2：截至本招股说明书签署日，同行业可比公司未披露 2023 年度财务数据。

同行业可比公司与公司营业收入均具有较为明显的季节性特点，下半年尤其是第四季度营业收入占比较高，公司营业收入的季节性符合行业特征。

6. 主营业务收入按____分类

□适用 √不适用

7. 前五名客户情况

单位：元

2023年1月—6月				
序号	客户	销售金额	年度销售额占比 (%)	是否存在关联关系
1	青岛市大数据发展管理局	9,230,801.90	17.76	否
2	浪潮集团有限公司	8,182,918.53	15.75	否
3	海信集团控股股份有限公司	6,546,040.32	12.60	否
4	客户 N	4,778,301.89	9.19	否
5	中国联合网络通信有限公司	3,446,646.81	6.63	否
合计		32,184,709.45	61.93	-
2022年度				
序号	客户	销售金额	年度销售额占比 (%)	是否存在关联关系
1	客户 H	20,314,801.53	11.30	否
2	客户 O	16,181,839.82	9.00	否
3	客户 M	12,886,911.09	7.17	否
4	浪潮集团有限公司	9,988,233.45	5.56	否
5	青岛市大数据发展管理局	7,079,041.98	3.94	否
合计		66,450,827.87	36.97	-
2021年度				
序号	客户	销售金额	年度销售额占比 (%)	是否存在关联关系
1	客户 B	15,758,995.54	10.69	否
2	山东省大数据中心	8,404,339.62	5.70	否
3	客户 F	8,137,805.30	5.52	否
4	中国联合网络通信有限公司	7,557,736.29	5.13	否
5	客户 I	6,187,008.84	4.20	否
合计		46,045,885.59	31.24	-
2020年度				
序号	客户	销售金额	年度销售额占比 (%)	是否存在关联关系
1	客户 E	19,944,180.67	22.53	否
2	青岛市大数据发展管理局	7,739,952.83	8.74	否
3	中国联合网络通信有限公司	6,676,327.72	7.54	否
4	烟台市大数据局	3,169,811.33	3.58	否
5	北明成功软件（山东）有限公司	2,634,528.24	2.98	否
合计		40,164,800.79	45.37	-

注：浪潮集团有限公司包含集团下属公司山东浪潮新基建科技有限公司、浪潮通信信息系统有限公司、浪潮天元通信信息系统有限公司、浪潮软件集团有限公司及浪潮软件股份有限公司；海信集团控股股份有限公司包含集团下属公司青岛海信网络科技股份有限公司、青岛海信电子设备股份有限公司及青岛海信智能技术有限公司；中国联合网络通信有限公司包含中国联合网络通信有限公司及其集团下属公司联通系统集成有限公司、联通数字科技有限公司及云粒智慧科技有限公司。

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司对前五大客户销售收入金额占当期收入总金额的比例分别为 45.37%、31.24%、

36.97%和 61.93%，公司不存在对单一客户的销售金额占公司当期营业收入的比例超过 50%或严重依赖少数客户的情况。

8. 其他披露事项

(1) 现金交易事项

报告期内，公司现金回款金额分别为 0.93 万元、0.00 万元、0.40 万元和 0.07 万元，占营业收入的比例较低，2020 年至 2022 年呈逐年下降趋势。公司现金回款主要系部分客户购买 E 人 E 本系列产品、签批软件及安装服务支付的货款，由于金额较小，以现金方式付款。

(2) 第三方回款事项

报告期内，公司存在收到销售回款的支付方与签订合同的客户不一致情形，即第三方回款的情形，具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2023 年 1-6 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
财政部门或国库中心付款	36.56	0.70	1,339.54	7.45	5,377.54	36.48	3,995.79	45.14
同一集团内公司付款	118.20	2.27	198.72	1.11	741.17	5.03	253.56	2.86
最终使用方付款	-	-	-	-	430.44	2.92	252.54	2.85
党政机关、事业单位间代付款	0.55	-	20.23	0.11	19.69	0.13	0.47	0.01
自然人及其他代付款	-	-	11.53	0.06	37.91	0.26	18.37	0.21
合计	155.31	2.97	1,570.02	8.73	6,606.75	44.82	4,520.73	51.07

注：第三方回款占比为第三方回款金额占当期主营业务收入的比例。

报告期内，第三方回款情形具体包括：

①财政部门或国库中心付款系部分地区政府财政部门为加强财政预算资金监管，由行政事业单位向地方财政部门申请项目专项预算资金，地方财政部门审核无误后直接付款给公司，或者由上级行政事业单位代下级行政事业单位付款；

②同一集团内公司付款主要系部分客户因财务管理需求及支付的便捷性，由同一集团内的公司或其他关联方代付项目款项，或为上下级单位垫付款项；

③最终使用方付款系合同签署方与最终实际使用单位不一致的情况，通常此类情形会在合同中予以约定；

④党政机关、事业单位间代付款系出于财务管理需求，部分事务服务中心代为负责机关行政单位相关付款；

⑤自然人及其他代付款系部分客户由其委托的第三方如员工等代为付款，由于公司部分客户项目金额相对较小，出于便利性考虑，由其单位员工代为支付给公司员工，此情形整体占比较低且呈下降趋势。

公司第三方回款主要系财政部门或国库中心付款，符合公司业务特征，具有必要性及商业合理性；同一集团内公司付款及其他第三方付款占比较低，且总体呈下降趋势。

报告期内，公司第三方回款金额分别为 4,520.73 万元、6,606.75 万元、1,570.02 万元及 155.31 万元，占当期销售商品、提供劳务收到的现金总额的比例分别为 42.26%、36.38%、12.40%及 2.84%，占当期主营业务收入的比例分别为 51.07%、44.82%、8.56%及 2.97%。公司第三方回款的比例趋于降低。

9. 营业收入总体分析

(1) 营业收入构成分析

报告期内，公司营业收入构成如下：

单位：万元、%

项目	2023 年 1-6 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	5,197.06	100.00	17,976.28	100.00	14,741.63	100.00	8,852.24	100.00
其他业务收入	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	5,197.06	100.00	17,976.28	100.00	14,741.63	100.00	8,852.24	100.00

报告期内公司营业收入全部来源于主营业务收入，公司主营业务突出，无其他业务收入。

(2) 主营业务收入结构及变动情况分析

报告期内，公司主营业务收入业务结构及变动情况如下：

单位：万元、%

项目	2023 年 1-6 月		2022 年度		
	金额	占比	金额	占比	增幅
软件开发	4,042.14	77.78	7,802.42	43.40	27.43
技术服务	805.00	15.49	2,445.97	13.61	88.46
系统集成与销售	349.92	6.73	7,727.89	42.99	5.56
合计	5,197.06	100.00	17,976.28	100.00	21.94
项目	2021 年度			2020 年度	
	金额	占比	增幅	金额	占比
软件开发	6,123.01	41.54	35.37	4,523.15	51.10

技术服务	1,297.87	8.80	9.97	1,180.21	13.33
系统集成与销售	7,320.76	49.66	132.49	3,148.88	35.57
合计	14,741.63	100.00	66.53	8,852.24	100.00

报告期内，公司主营业务收入主要由软件开发、技术服务及系统集成与销售构成。软件开发、技术服务是公司的核心业务，为主营业务收入的主要来源。

报告期内，随着《“十四五”数字经济发展规划》、《数字中国建设整体布局规划》、《关于加强数字政府建设的指导意见》等一系列法律法规与产业支持政策的推出，与数字政府相适应的法律框架体系不断完善，为数字政府领域的健康发展提供了有序环境。同时，上述主要法律法规与产业政策提出深化各级政府、各个部门、各类政务的数字化、智慧化转型，并鼓励进行数字政府的相关技术攻关，为重视数字政府技术创新的企业提供了新的发展机遇与广阔的市场空间。

公司大力跟进“互联网+政务服务”的大潮，沿着数字政府软件国产化的方向，研发具有全国领先水平的数字政府产品，推动数字政府软件在党政机关内部及部门之间应用；参与国家和地方数字政府管理、服务和技术标准的制定，提高政府行政效率；加大政务软件面向公众的服务力度，为推进依法行政和政务公开提供软件和服务保障。随着公司近年来不断优化产品及服务，持续的市场开拓，公司营业收入实现稳步增长。

报告期内，公司各类业务营业收入及其变动分析如下：

①软件开发

报告期内，公司软件开发营业收入分别为 4,523.15 万元、6,123.01 万元、7,802.42 万元和 4,042.14 万元，占主营业务收入比例分别为 51.10%、41.54%、43.40%和 77.78%。2020 年至 2022 年，公司软件开发营业收入金额呈现稳步增长趋势，主要原因如下：

A.国家政策支持

近年来，我国数字政府建设快速发展，为公司带来了良好的发展机遇，中央和地方数字政府相关规划和政策频繁出台，国家“互联网+政务服务”平台领域建设需求快速发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《“十四五”数字经济发展规划》中在总结“十三五”时期我国数字政府建设发展情况和问题的基础上，提出了数字政府发展的目标和具体发展方向，并采取有力措施推动贯彻落实，为数字政府发展营造了良好的政策环境。当前我国各省市持续推进一体化政务服务平台建设与升级，随着全国一体化政务服务平台建设完成，“一网通办、一网统管、一网协同”等一系列新业务场景和新业态得到快速发展，积极推动数字政府建设向数字化、智能化、移动化转变。在国家相关政策的支持下，我国电子政务的市场需求及市场规模逐步扩大，促进了公司营业收入的快速增长。

B.公司竞争能力增强

公司市场竞争能力逐渐增强，得益于公司研发技术能力的长期积累，公司不断加大研发投入，提升产品成熟度，带动了营业收入增长。公司成立以来，一直注重并持续进行研发投入，聚焦于数字机关、公共服务等相关软件产品的研发及服务。截至 2023 年 6 月 30 日，公司拥有软件研发人员 116 人，占公司员工总数的 29.67%。报告期内，公司研发投入金额分别为 1,199.38 万元、1,356.02 万元、1,713.08 万元和 906.01 万元，占营业收入的比重分别为 13.55%、9.20%、9.53%和 17.43%。公司坚持创新驱动，并成立智慧政务技术研究院进行中台、支撑平台、基础技术研发，为公司数字政府应用软件开发提供支撑。公司研发投入持续加大，助力提升公司产品的成熟度及服务能力，客户口碑及市场影响力不断提升也带动了公司营业收入的增长。

C.市场需求持续增长

我国数字政府建设近年来发展迅速，市场需求持续增长，公司注重原有优势市场区域的客户维系与开发，并推进新市场区域的开拓，保障了公司营业收入的持续增长。报告期内，华东地区为公司的优势市场区域，占公司营业收入的比例较高。随着软件产品的成熟及服务能力的持续提升，公司在优势市场区域的客户口碑及市场影响力不断提升，市场竞争力进一步增强。公司抓住国家相关政策推出、数字政府市场需求扩大的良好契机，在优势市场区域为原有客户提供产品迭代升级及相应技术服务，并持续开发新增客户，促进了公司软件开发收入的提升。报告期内，华北地区为公司新兴市场区域，华北地区营业收入总体呈现增长态势。公司除了在华东优势市场区域进行深耕外，还借助产品优势、服务优势等持续开拓新兴市场，如公司持续加大对华北市场的开拓力度，促进了华北区域营业收入的增长。未来，公司还将持续开拓新的市场区域，推进公司营业收入的持续增长。

②技术服务

公司提供系统运维、技术咨询等相关技术服务。在系统运维方面，公司对已经建设完成的网络软硬件项目提供运维服务，包括对应用软件系统的维护、对软件运行环境（网络环境、硬件环境等）的维护、对相关其他业务系统的维护、相关运维人员的综合管理；在技术咨询服务方面，公司提供的技术咨询服务包括可行性研究、信息化咨询服务等。公司面向客户提供可行性研究服务，对项目的目标、资源、技术、市场等方面进行调研和评估，来评判项目的可行性，以降低项目失败的风险、提高项目的效率和质量、明确项目要求和方向，为项目提供方案参考。

报告期内，公司技术服务营业收入分别为 1,180.21 万元、1,297.87 万元、2,445.97 万元和 805.00 万元，占主营业务收入比例分别为 13.33%、8.80%、13.61%和 15.49%。公司为客户提供与公司软件开发配套的技术服务，公司软件开发业务营业收入的增长促进了公司技术服务营业收入的增长。

③系统集成与销售

公司提供数字政府相关的计算机硬件与计算机软件的集成设计、软硬件安装调试等服务，助力政府加速数字化转型步伐。公司提供的系统集成服务围绕数字政府基础运行环境，为客户提供国产

化自主可控软硬件产品的实施服务。为满足客户对非公司自研软硬件产品的购买和集成需求，公司在开展信息化系统建设的实施过程中开展系统集成与销售服务，以保证外购软硬件与公司产品高度适配，达到系统平稳运行的目的。系统集成与销售作为公司主营业务的补充，提高了公司的服务质量以及客户满意度、信任度，提升了公司的竞争优势。报告期内，公司系统集成与销售营业收入分别为 3,148.88 万元、7,320.76 万元、7,727.89 万元和 349.92 万元，占营业收入比例分别为 35.57%、49.66%、42.99% 和 6.73%，2020 年至 2022 年，占比呈现波动趋势，其中 2021 年、2022 年系统集成与销售收入金额较 2020 年有较大幅度增长主要系公司承接大型统采分签项目等规模较大系统集成业务，此项目 2021 年、2022 年验收确认收入分别为 4,291.13 万元、1,900.97 万元，2023 年 1-6 月，系统集成与销售业务收入占比大幅度下降，主要系公司战略主要定位于软件开发领域及提供相应的技术服务，公司数字机关及公共服务软件开发以自主开发为主，系统集成与销售业务项目主要系公司发展信创适配技术，此类业务具有一定的周期性，并非公司主要战略发展定位。

（二） 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

报告期内，公司按项目对成本单独进行归集和核算，成本核算采用实际成本法，于项目开工时归集各类费用，计入相应项目存货-合同履约成本中，在项目通过验收、确认收入时结转相应项目成本至主营业务成本。公司各类业务项目销售成本由直接人工、技术服务费及其他、外购软硬件和相关费用构成，其具体的归集及分配主要过程如下：

（1）直接人工的归集、核算

直接人工即项目人工成本，包括项目人员的工资、社保、公积金、奖金等，每月财务部门根据经部门负责人审批通过后的报工数据，并经人力资源部门复核、审批后的人员工时项目分配表，将发生的直接人工归集到各个项目成本中，列示于存货-合同履约成本下。

人工成本分摊计算公式如下：

项目直接人工成本=Σ 该项目组成员本期发生的人工成本总额*（该项目本期耗费人工工时数/该项目组成员本期所有项目耗费人工工时总数）

（2）技术服务费及其他的归集、核算

公司的技术服务均为按项目需求采购，对外采的技术服务达到验收状态进行确认验收后，财务人员已签字盖章的验收报告、合同进行核对后，将技术服务费计入技术服务相对应的项目成本中。

（3）外购软硬件的归集、核算

外购软硬件系公司根据项目需要向供应商采购的软、硬件产品和服务。财务人员根据采购合同、入库单归集至库存商品，根据项目使用情况归集至各项目合同履约成本中。

(4) 相关费用的归集、核算

相关费用系项目执行过程中发生的业务开展所必须的其他开支，可直接对应至具体项目的，按照项目归集和核算，相关费用在发生时归集至存货各项目明细成本中；不能直接对应至具体销售项目，按照各项目人工工时占项目总工时的比例在各项目间进行分摊。

(5) 主营业务成本的结转

在满足收入确认条件并确认收入时，相关项目实施成本结转至当期营业成本，主营业务成本科目按项目明细辅助核算。

A.针对采用终验法确认收入的软件开发项目，在项目满足收入确认条件前，发生的人工成本、外购成本及其他直接费用计入存货中，公司在将软件开发成果交付客户并经客户验收后，由业务部门提交客户出具的验收报告上报收入，财务人员审核无误后确认收入，同时将归集的成本由存货结转至营业成本。

B.针对技术服务，按照项目实际发生的人工成本，外购成本和其他直接费用等在存货中归集。对于合同约定按照工作量确认工作进度的技术服务，在取得客户工作量确认资料时确认收入同时结转成本；对于按合同约定完成技术服务需取得客户相应验收资料的技术服务，在项目完成并取得客户验收单据时确认收入同时结转成本；对于其他在固定期间内持续提供的运维服务，在服务期内按照直线法分期确认收入同时结转成本。

C.针对系统集成与销售，公司对每个项目的成本进行归集，对于不需要安装的产品销售，经客户签收后确认收入对归集的项目成本进行结转；对于需要安装调试的产品销售，在安装调试完成并经客户验收合格后确认收入同时对归集的项目成本进行结转。

综上，发行人已经建立并执行了准确合理的成本核算方法及流程，相关成本核算及归集准确、完整。

2. 营业成本构成情况

单位：元

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务成本	27,599,333.98	100.00	105,480,613.33	100.00	87,612,339.06	100.00	46,560,565.84	100.00
其他业务成本	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	27,599,333.98	100.00	105,480,613.33	100.00	87,612,339.06	100.00	46,560,565.84	100.00

科目具体情况及分析说明：

公司营业成本全部为主营业务成本，报告期内分别为 4,656.06 万元、8,761.23 万元、10,548.06 万元和 2,759.93 万元，主营业务成本保持稳定，公司无其他业务成本。

3. 主营业务成本构成情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年 1 月—6 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
直接材料	-	-	-	-	-	-	-	-
直接人工	14,894,866.45	53.97	27,490,415.78	26.06	22,338,783.51	25.50	17,811,844.66	38.26
制造费用	-	-	-	-	-	-	-	-
技术服务费及其他	6,916,742.42	25.06	15,519,057.77	14.71	17,054,547.22	19.47	7,635,887.49	16.40
相关费用	9,219.33	0.03	178,817.23	0.17	102,312.54	0.12	55,720.00	0.12
外购软硬件	5,778,505.78	20.94	62,292,322.55	59.06	48,116,695.79	54.92	21,057,113.69	45.23
合计	27,599,333.98	100.00	105,480,613.33	100.00	87,612,339.06	100.00	46,560,565.84	100.00

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司主营业务成本分别为 4,656.06 万元、8,761.23 万元、10,548.06 万元和 2,759.93 万元，由直接人工、技术服务费及其他、外购软硬件、相关费用构成，具体变动分析情况如下：

(1) 直接人工

报告期内，公司主营业务成本中的直接人工分别为 1,781.18 万元、2,233.88 万元、2,749.04 万元和 1,489.49 万元，占主营业务成本比例分别为 38.26 %、25.50%、26.06%和 53.97%，占比较高，是主营业务成本的主要构成部分。2020 年至 2022 年，公司主营业务成本中直接人工金额呈整体增长趋势，主要原因系公司业务规模稳步增长，人力资源需求增长，公司一方面补充招聘了项目实施人员，另一方面适度提高了员工薪酬水平，人员数量及人均薪酬的增长导致直接人工成本逐年上升。公司 2021 年度、2022 年度直接人工成本占比降低主要系成本构成变动所致。2020 年公司签订的大型系统集成与销售项目于 2021 年、2022 年验收，此项目所需外购软硬件较多，外购软硬件成本占比的增加，相应导致 2021 年度直接人工成本占比降低。公司 2023 年 1-6 月人工成本占比增长主要系公司 2023 年 1-6 月外购软硬件成本占比降幅较多，导致直接人工成本占比上升较大。

(2) 技术服务费及其他

技术服务费及其他主要系公司在项目执行过程中将一部分开发工作委托第三方实施产生。报告期内，主营业务成本中技术服务费及其他金额分别为 763.59 万元、1,705.45 万元、1,551.91 万元和 691.67 万元，占营业成本的比例分别为 16.40%、19.47%、14.71%和 25.06%，2020 年至 2022 年，金额及占比呈现波动上涨趋势。近年来，公司业务快速扩张，公司专注自身的主营业务，拥有开展

相关工作的技术资源、人力资源等，部分项目综合考虑公司人力资源的利用效率、项目完工时间要求及行业内专业化分工，公司经营效率及经营成果的管理策略等因素，公司在项目承接过程中对非公司主营业务领域的部分业务对外进行采购。报告期内，公司承接的大型项目数量增多、建设内容日趋多元化复杂化，考虑成本效益原则，对外采购的情形增多，上述因素导致报告期内公司技术服务费金额逐年上涨。

(3) 外购软硬件

报告期内，主营业务成本中外购软硬件成本金额分别为 2,105.71 万元、4,811.67 万元、6,229.23 万元和 577.85 万元，占营业成本的比例分别为 45.23%、54.92%、59.06% 和 20.94%，2020 年至 2022 年，成本金额呈现逐年上涨趋势，2023 年 1-6 月，外购软硬件成本金额较小。公司通常根据具体承接的项目需求对外采购成品软件及硬件，受客户项目具体需求及项目规模的影响，公司各期所需采购的软件及硬件产品不同，从而导致各期外购软硬件成本呈现波动趋势，其中 2021 年、2022 年外购软硬件金额较大主要系公司承接大型系统集成与销售项目，此项目所需外购软硬件较多，导致外购软硬件金额增加。2023 年 1-6 月，外购软硬件成本金额较少主要系公司经营发展战略主要定位于软件开发领域，公司数字机关及公共服务软件开发以自主开发为主，系统集成与销售类业务系公司为发展信创适配技术承接的业务，此类业务具有一定的周期性，2023 年系统集成与销售业务的减少导致的外购软硬件成本将逐步减少。

(4) 相关费用

公司主营业务成本中的相关费用系项目执行过程中发生的业务开展所必须的其他开支。报告期内，公司主营业务成本中的相关费用金额分别为 5.57 万元、10.23 万元、17.88 万元和 0.92 万元，占营业成本的比例分别为 0.12%、0.12%、0.17% 和 0.03%，金额相对较低。

4. 主营业务成本按产品或服务分类

单位：元

项目	2023 年 1 月—6 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
软件开发	22,409,961.28	81.20	37,283,090.63	35.35	29,084,534.95	33.20	21,447,619.82	46.06
技术服务	2,605,756.33	9.44	8,897,447.09	8.44	2,998,438.51	3.42	2,308,227.12	4.96
系统集成与销售	2,583,616.37	9.36	59,300,075.61	56.22	55,529,365.60	63.38	22,804,718.90	48.98
合计	27,599,333.98	100.00	105,480,613.33	100.00	87,612,339.06	100.00	46,560,565.84	100.00

科目具体情况及分析说明：

报告期内，发行人的主营业务成本结构与主营业务收入结构基本一致，软件定制开发、技术服务及系统集成与销售是公司主营业务的组成部分。

5. 主营业务成本按____分类

□适用 √不适用

6. 前五名供应商情况

单位：元

2023年1月—6月				
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比(%)	是否存在关联关系
1	青岛新闻网络传播有限公司	1,830,000.00	12.32	否
2	拓尔思信息技术股份有限公司	1,697,500.00	11.43	否
3	阿里云计算有限公司	1,500,000.00	10.10	否
4	山东信创空间科技有限公司	1,160,000.00	7.81	否
5	青岛海阔天高信息技术有限公司	803,520.00	5.41	否
合计		6,991,020.00	47.07	-
2022年度				
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比(%)	是否存在关联关系
1	济南彩字网络科技有限公司	7,792,175.00	12.15	否
2	青岛自贸发展信息服务有限公司	7,261,160.00	11.33	否
3	山东波涛信息技术有限公司	5,600,000.00	8.74	否
4	青岛百诚恒和电子科技有限公司	5,302,420.00	8.27	否
5	青岛联合创达网络技术有限公司	4,705,325.00	7.34	否
合计		30,661,080.00	47.83	-
2021年度				
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比(%)	是否存在关联关系
1	青岛鑫雷音电子有限公司	16,006,850.00	17.49	否
2	伟东科技有限公司	10,301,546.00	11.26	否
3	济南光路科技有限公司	8,872,500.00	9.70	否
4	山东盾尔信息技术有限公司	7,415,148.00	8.10	否
5	济南彩字网络科技有限公司	6,736,855.00	7.36	否
合计		49,332,899.00	53.91	-
2020年度				
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比(%)	是否存在关联关系
1	济南彩字网络科技有限公司	9,300,895.00	23.46	否
2	青岛立信汇海信息工程有限公司	6,817,000.00	17.19	否
3	青岛海智谷信息技术有限公司	2,800,000.00	7.06	否
4	北京时代亿信科技股份有限公司	2,000,000.00	5.04	否
5	浪潮集团有限公司	1,500,000.00	3.78	否
合计		22,417,895.00	56.54	-

注：浪潮集团有限公司包含集团下属公司德州浪潮云计算有限公司、浪潮软件股份有限公司和智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司；伟东科技有限公司包含伟东科技有限公司及其集团下属公司青岛伟东大数据科技有限公司。

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司对前五名供应商的合计采购额占当期采购总额的比例分别为 55.62%、54.19%、47.91%及 41.80%，公司不存在对单一供应商重大依赖的情形。公司董事、监事、高级管理人员和核心

技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东不存在在公司主要供应商中享有关益的情况。

7. 其他披露事项

无。

8. 营业成本总体分析

(1) 营业成本构成分析

报告期内，公司营业成本构成如下：

单位：万元

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
主营业务成本	2,759.93	10,548.06	8,761.23	4,656.06
其他业务成本	-	-	-	-
合计	2,759.93	10,548.06	8,761.23	4,656.06

报告期内，公司营业成本全部为主营业务成本，报告期内分别为 4,656.06 万元、8,761.23 万元、10,548.06 万元和 2,759.93 万元，主营业务成本保持稳定，公司无其他业务成本。

(2) 主营业务成本按业务类型构成分析

报告期内，公司主营业务成本按业务类型划分的构成情况如下：

单位：万元、%

产品类别	2023年1-6月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
软件开发	2,241.00	81.20	3,728.31	35.35	2,908.45	33.20	2,144.76	46.06
技术服务	260.58	9.44	889.74	8.44	299.84	3.42	230.82	4.96
系统集成与销售	258.36	9.36	5,930.01	56.22	5,552.94	63.38	2,280.47	48.98
合计	2,759.93	100.00	10,548.06	100.00	8,761.23	100.00	4,656.06	100.00

报告期内，公司主营业务成本主要由软件开发、技术服务及系统集成与销售等营业成本构成，其中 2020 年至 2022 年软件开发、系统集成与销售成本是主营业务成本的主要构成部分，与主营业务收入构成相匹配。

(3) 主营业务成本按成本项目构成分析

单位：万元、%

项目	2023年1-6月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接人工	1,489.49	53.97	2,749.04	26.06	2,233.88	25.50	1,781.18	38.26

技术服务费及其他	691.67	25.06	1,551.91	14.71	1,705.45	19.47	763.59	16.40
外购软硬件	577.85	20.94	6,229.23	59.06	4,811.67	54.92	2,105.71	45.23
相关费用	0.92	0.03	17.88	0.17	10.23	0.12	5.57	0.12
合计	2,759.93	100.00	10,548.06	100.00	8,761.23	100.00	4,656.06	100.00

报告期内，公司主营业务成本分别为 4,656.06 万元、8,761.23 万元、10,548.06 万元和 2,759.93 万元，由直接人工、技术服务费及其他、外购软硬件、相关费用构成，具体变动分析情况如下：

①直接人工

报告期内，公司主营业务成本中的直接人工分别为 1,781.18 万元、2,233.88 万元、2,749.04 万元和 1,489.49 万元，占主营业务成本比例分别为 38.26 %、25.50%、26.06%和 53.97%，占比较高，是主营业务成本的主要构成部分。2020 年至 2022 年，公司主营业务成本中直接人工金额呈整体增长趋势，主要原因系公司业务规模稳步增长，人力资源需求增长，公司一方面补充招聘了项目实施人员，另一方面适度提高了员工薪酬水平，人员数量及人均薪酬的增长导致直接人工成本逐年上升。公司 2021 年度、2022 年度直接人工成本占比降低主要系成本构成变动所致。2020 年公司签订的大型系统集成与销售项目于 2021 年、2022 年验收，此项目所需外购软硬件较多，外购软硬件成本占比的增加，相应导致 2021 年度直接人工成本占比降低。公司 2023 年 1-6 月人工成本占比增长主要系公司 2023 年 1-6 月外购软硬件成本占比降幅较多，导致直接人工成本占比上升较大。

②技术服务费及其他

技术服务费及其他主要系公司在项目执行过程中将一部分开发工作委托第三方实施产生。报告期内，主营业务成本中技术服务费及其他金额分别为 763.59 万元、1,705.45 万元、1,551.91 万元和 691.67 万元，占营业成本的比例分别为 16.40%、19.47%、14.71%和 25.06%，2020 年至 2022 年，金额及占比呈现波动上涨趋势。近年来，公司业务快速扩张，公司专注自身的主营业务，拥有开展相关工作的技术资源、人力资源等，部分项目综合考虑公司人力资源的利用效率、项目完工时间要求及行业内专业化分工，公司经营效率及经营成果的管理策略等因素，公司在项目承接过程中对非公司主营业务领域的部分业务对外进行采购。报告期内，公司承接的大型项目数量增多、建设内容日趋多元化复杂化，考虑成本效益原则，对外采购的情形增多，上述因素导致报告期内公司技术服务费金额逐年上涨。

③外购软硬件

报告期内，主营业务成本中外购软硬件成本金额分别为 2,105.71 万元、4,811.67 万元、6,229.23 万元和 577.85 万元，占营业成本的比例分别为 45.23%、54.92%、59.06%和 20.94%，2020 年至 2022 年，成本金额呈现逐年上涨趋势，2023 年 1-6 月，外购软硬件成本金额较小。公司通常根据具体承接的项目需求对外采购成品软件及硬件，受客户项目具体需求及项目规模的影响，公司各期所需采购的软件及硬件产品不同，从而导致各期外购软硬件成本呈现波动趋势，其中 2021 年、2022 年外

购软硬件金额较大主要系公司承接大型系统集成与销售项目，此项目所需外购软硬件较多，导致外购软硬件金额增加。2023年1-6月，外购软硬件成本金额较少主要系公司经营发展战略主要定位于软件开发领域，公司数字机关及公共服务软件开发以自主开发为主，系统集成与销售类业务系公司为发展信创适配技术承接的业务，此类业务具有一定的周期性，2023年系统集成与销售业务的减少导致的外购软硬件成本将逐步减少。

④相关费用

公司主营业务成本中的相关费用系项目执行过程中发生的业务开展所必须的其他开支。报告期内，公司主营业务成本中的相关费用金额分别为5.57万元、10.23万元、17.88万元和0.92万元，占营业成本的比例分别为0.12%、0.12%、0.17%和0.03%，金额相对较低。

（三） 毛利率分析

1. 毛利按产品或服务分类构成情况

单位：元

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务毛利	24,371,236.17	100.00	74,282,230.67	100.00	59,803,964.83	100.00	41,961,827.24	100.00
其中：软件开发	18,011,476.66	73.90	40,741,111.46	54.85	32,145,543.06	53.75	23,783,852.99	56.68
技术服务	5,444,206.35	22.34	15,562,296.19	20.95	9,980,223.14	16.69	9,493,921.44	22.63
系统集成与销售	915,553.16	3.76	17,978,823.02	24.20	17,678,198.63	29.56	8,684,052.81	20.70
其他业务毛利	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	24,371,236.17	100.00	74,282,230.67	100.00	59,803,964.83	100.00	41,961,827.24	100.00

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司经营状况良好，公司营业收入毛利额分别为4,196.18万元、5,980.40万元、7,428.22万元和2,437.12万元，均为主营业务收入毛利额。报告期内，软件开发及技术服务产生的合计毛利额占营业收入毛利额的比例分别为79.30%、70.44%、75.80%和96.24%，是主营业务毛利额的主要来源。

2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度		2020年度	
	毛利率(%)	主营收入占比(%)	毛利率(%)	主营收入占比(%)	毛利率(%)	主营收入占比(%)	毛利率(%)	主营收入占比(%)
软件开发	44.56	77.78	52.22	43.40	52.50	41.54	52.58	51.10
技术服务	67.63	15.49	63.62	13.61	76.90	8.80	80.44	13.33

系统集成与销售	26.16	6.73	23.26	42.99	24.15	49.66	27.58	35.57
---------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 47.40%、40.57%、41.32%和 46.89%，公司的主要业务为软件开发，其前期需要投入较高的研发费用，营业成本主要为项目实施人员的人工成本，占营业收入比例较低，导致毛利率保持较高水平，符合软件行业特点。随着公司业务规模的扩大，公司的毛利持续增长。公司主营业务收入主要由软件开发、技术服务、系统集成与销售构成。公司具体业务的毛利率情况具体为：

（1）软件开发业务毛利率变动分析

软件定制开发业务是公司最主要的业务，公司凭借先进的技术及研发积累，专业化及优质的服务，推进了政府履职和政务运行的数字化转型，实现了机关办公“一网协同”、政务服务“一网通办”、社会治理“一网统管”、政府决策“一网支撑”，对建设人民满意的服务型政府提供了重要支撑。在数字机关软件开发方面，公司形成了高效安全的办公协同与智能数据管理解决方案；在数字政府公共服务软件开发方面，公司通过以智能语音、智能推荐、智能分析和预警为核心的人工智能算法，形成了政务热线系统与政务网站信息公开系统的智能化转型方案；在政务大数据软件开发方面，公司通过大数据、智能分析等技术，形成了以数据汇聚、数据治理、数据共享、数据服务、数据安全等数据全生命周期管理的一体化解决方案。软件定制开发是发行人最主要的收入来源，是公司开展其他各项主营业务的基础。

报告期内，公司软件开发业务的毛利率分别为 52.58%、52.50%、52.22%和 44.56%，2020 年至 2022 年变动较为平稳，营业收入占比分别为 51.10%、41.54%、43.40%和 77.78%，对公司综合毛利率变动影响相对较大。软件开发是公司毛利的主要来源，毛利率保持较高水平体现了公司业务良好发展的态势。报告期内，公司软件开发业务毛利率保持较高水平主要系公司积极把握中央及各级政府大力推进数字政府建设机遇，不断加大研发投入，提升产品成熟度，公司的行业地位、客户资源、品牌效应和立体化的市场布局等优势逐渐显现，同时公司注重原有优势市场区域的客户维系与开发，进一步增强了客户黏性，并推进新市场区域的开拓。

（2）技术服务业务毛利率变动分析

报告期内技术服务毛利率分别为 80.44%、76.90%、63.62%和 67.63%，2020 年至 2022 年呈现逐年下降趋势，主要系随着公司运维人员的逐步壮大，平均薪酬的提升，维护成本合理增长导致毛利率小幅度降低。公司投入使用自动化运维工具及支持平台，且通过实施标准化运维过程管理，保障客户系统稳定运行及其数据安全。

公司技术服务业务毛利率较高主要原因系客户主要为已经建立合作关系的长期合作客户，大部分项目为原有项目开发后提供的运维服务或技术服务，此部分项目客户有较强的客户黏性，公司对于此类客户的过往技术框架较为熟悉，可复用的技术成果较多，可有效降低人工投入；公司的维护

形式包括电话技术支持、现场技术支持、技术人员辅导、用户回访技术支持、用户培训、紧急情况方案支持等。公司提供远程运维服务的能力较强，非驻场的维护服务有效节约了人工成本；公司产品成熟度较高，故障率较低，公司不断加强技术服务管理团队及管理体系建设，有效提高了技术服务业务的效率，从而提升毛利率；公司市场区域较为集中，在山东省内具有区域化优势，一定程度上降低了运维相关服务成本。

(3) 系统集成与销售毛利率变动分析

报告期内，公司系统集成与销售的销售收入分别为 3,148.88 万元、7,320.76 万元、7,727.89 万元和 349.92 万元，占销售收入的比重分别为 35.57%、49.66%、42.99% 和 6.73%，2020 年至 2022 年，呈现波动趋势。系统集成与销售业务系公司为满足客户对非公司自研硬件产品的购买和集成需求，在开展信息化系统建设的不过程中开展系统集成与销售服务，以保证外购硬件与公司产品高度适配，达到系统平稳运行的目的。报告期内，系统集成与销售的毛利率分别为 27.58%、24.15%、23.26% 和 26.16%，毛利率较为稳定。

3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况

√适用 □不适用

项目	2023 年 1 月—6 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	毛利率 (%)	主营收入占比 (%)	毛利率 (%)	主营收入占比 (%)	毛利率 (%)	主营收入占比 (%)	毛利率 (%)	主营收入占比 (%)
华东	46.18	93.76	41.14	95.56	40.24	97.36	47.49	97.04
其中：山东省内	46.18	93.76	41.14	95.56	40.24	97.36	47.47	96.78
华中	57.26	5.92	37.86	0.95	54.88	2.28	38.20	2.18
华北	64.76	0.33	47.15	3.49	38.67	0.35	75.17	0.22
西北	-	-	-	-	82.17	0.01	57.85	0.56
合计	46.89	100.00	41.32	100.00	40.57	100.00	47.40	100.00

科目具体情况及分析说明：

报告期内，发行人主营业务收入主要来自于华东地区，报告期内华东地区收入占比合计均超过 90%。华东地区毛利率分别为 47.49%、40.24%、41.14% 和 46.18%，变动较为平稳，主要系公司主要收入来源系软件开发业务，公司业务起步于山东地区，公司深耕数字政府领域，已在山东省数字政府市场实现了较高的市场占有率。华东地区为公司最主要收入来源地区，整体毛利率水平与公司最主要业务软件定制开发业务较为接近。

报告期内，华中、华北、西北区域收入占比较低，区域销售毛利率受个别项目影响呈现出一定波动。其中华中地区 2023 年毛利率较高主要系公司于 2023 年完成了对郑州新光源 100% 股权的收购，郑州新光源毛利率较高，拉升了公司华中地区当年的整体毛利率水平；华北地区 2020 年及 2023 年 1-6 月毛利率较高主要系“2020 年度孝义热线维护合同”、“吕梁市 12345 便民服务热线软件开发合同”、“衡水市 12345 政务服务便民热线平台运维服务项目”毛利率较高所致；西北地区 2021 年

毛利率较高主要系“2020年黄南维护合同”合同毛利率较高所致。毛利率较高项目主要系随着产品成熟度及交付能力的提升，部分项目运用公司已开发形成的核心产品，用户需求与产品功能一致性较高，需投入的人工成本较少，或部分项目使用低代码平台搭建可以满足用户业务功能需要，有效降低开发投入的工作量，上述因素均可导致公司减少人工成本投入，从而提升项目毛利率水平。

4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况

适用 不适用

5. 主营业务按照_____分类的毛利率情况

适用 不适用

6. 可比公司毛利率比较分析

单位：%

公司名称	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
开普云	55.83	43.57	44.73	52.62
数字政通	43.18	39.38	38.47	33.19
科创信息	29.63	30.17	30.39	32.49
南威软件	36.19	34.80	31.68	40.15
平均数(%)	41.21	36.98	36.32	39.61
发行人(%)	46.89	41.32	40.57	47.40

注1：同行业可比公司数据来源于其定期报告或招股说明书；

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司综合毛利率分别为47.40%、40.57%、41.32%和46.89%，相较于同行业可比公司平均毛利率水平略高，公司因与可比公司在产品类型、客户结构等方面均有所不同，产品类型功能用途、下游领域产品结构及客户结构不一致，故毛利率具有一定差异，公司毛利率变动趋势与可比公司基本保持一致。

7. 其他披露事项

无。

8. 毛利率总体分析

(1) 毛利构成及变动情况

报告期内，公司经营状况良好，公司营业收入毛利额分别为4,196.18万元、5,980.40万元、7,428.22万元和2,437.12万元，营业收入毛利额均为主营业务收入毛利额。

报告期内，公司营业收入毛利额及其变动具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
----	-----------	--------	--------	--------

	金额	金额	增幅	金额	增幅	金额
软件开发	1,801.15	4,074.11	26.74	3,214.55	35.16	2,378.39
技术服务	544.42	1,556.23	55.93	998.02	5.12	949.39
系统集成与销售	91.56	1,797.88	1.70	1,767.82	103.57	868.41
主营业务收入毛利额	2,437.12	7,428.22	24.21	5,980.40	42.52	4,196.18
其他业务收入毛利额	-	-	-	-	-	-
营业收入毛利额	2,437.12	7,428.22	24.21	5,980.40	42.52	4,196.18

公司主营业务毛利额主要来源于软件开发及技术服务业务。2021年，随着公司主营业务营业收入的增长，毛利额也大幅增加；2022年度，公司主营业务收入毛利额较2021年度相比，相对较为平稳。

(2) 毛利率分析

报告期内，公司按产品或服务分类毛利率及其收入占比、主营业务收入毛利率和综合毛利率情况如下表所示：

单位：%

项目	2023年1-6月		2022年度		2021年度		2020年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
软件开发	44.56	77.78	52.22	43.40	52.50	41.54	52.58	51.10
技术服务	67.63	15.49	63.62	13.61	76.90	8.80	80.44	13.33
系统集成与销售	26.16	6.73	23.26	42.99	24.15	49.66	27.58	35.57
主营业务毛利率	46.89	100.00	41.32	100.00	40.57	100.00	47.40	100.00
综合毛利率	46.89	100.00	41.32	100.00	40.57	100.00	47.40	100.00

报告期内，公司主营业务毛利率分别为47.40%、40.57%、41.32%和46.89%，公司的主要业务为软件开发，其前期需要投入较高的研发费用，营业成本主要为项目实施人员的人工成本，占营业收入比例较低，导致毛利率保持较高水平，符合软件行业特点。随着公司业务规模的扩大，公司的毛利持续增长。公司主营业务收入主要由软件开发、技术服务、系统集成与销售构成。公司具体业务的毛利率情况具体为：

①软件开发业务毛利率变动分析

软件定制开发业务是公司最主要的业务，公司凭借先进的技术及研发积累，专业化及优质的服务，推进了政府履职和政务运行的数字化转型，实现了机关办公“一网协同”、政务服务“一网通办”、社会治理“一网统管”、政府决策“一网支撑”，对建设人民满意的服务型政府提供了重要支撑。在数字机关软件开发方面，公司形成了高效安全的办公协同与智能数据管理解决方案；在数字政府公共服务软件开发方面，公司通过以智能语音、智能推荐、智能分析和预警为核心的人工智能

算法，形成了政务热线系统与政务网站信息公开系统的智能化转型方案；在政务大数据软件开发方面，公司通过大数据、智能分析等技术，形成了以数据汇聚、数据治理、数据共享、数据服务、数据安全等数据全生命周期管理的一体化解决方案。软件定制开发是发行人最主要的收入来源，是公司开展其他各项主营业务的基础。

报告期内，公司软件开发业务的毛利率分别为 52.58%、52.50%、52.22%和 44.56%，2020 年至 2022 年变动较为平稳，营业收入占比分别为 51.10%、41.54%、43.40%和 77.78%，对公司综合毛利率变动影响相对较大。软件开发是公司毛利的主要来源，毛利率保持较高水平体现了公司业务良好发展的态势。报告期内，公司软件开发业务毛利率保持较高水平主要系公司积极把握中央及各级地方政府大力推进数字政府建设机遇，不断加大研发投入，提升产品成熟度，公司的行业地位、客户资源、品牌效应和立体化的市场布局等优势逐渐显现，同时公司注重原有优势市场区域的客户维系与开发，进一步增强了客户黏性，并推进新市场区域的开拓。

②技术服务业务毛利率变动分析

报告期内技术服务毛利率分别为 80.44%、76.90%、63.62%和 67.63%，2020 年至 2022 年呈现逐年下降趋势，主要系随着公司运维人员的逐步壮大，平均薪酬的提升，维护成本合理增长导致毛利率小幅度降低。公司投入使用自动化运维工具及支持平台，且通过实施标准化运维过程管理，保障客户系统稳定运行及其数据安全。

公司技术服务业务毛利率较高主要原因系客户主要为已经建立合作关系的长期合作客户，大部分项目为原有项目开发后提供的运维服务或技术服务，此部分项目客户有较强的客户黏性，公司对于此类客户的过往技术框架较为熟悉，可复用的技术成果较多，可有效降低人工投入；公司的维护形式包括电话技术支持、现场技术支持、技术人员辅导、用户回访技术支持、用户培训、紧急情况方案支持等。公司提供远程运维服务的能力较强，非驻场的维护服务有效节约了人工成本；公司产品成熟度较高，故障率较低，公司不断加强技术服务管理团队及管理体系建设，有效提高了技术服务业务的效率，从而提升毛利率；公司市场区域较为集中，在山东省内具有区域化优势，一定程度上降低了运维相关服务成本。

③系统集成与销售毛利率变动分析

报告期内，公司系统集成与销售的销售收入分别为 3,148.88 万元、7,320.76 万元、7,727.89 万元和 349.92 万元，占销售收入的比重分别为 35.57%、49.66%、42.99%和 6.73%，2020 年至 2022 年，呈现波动趋势。系统集成与销售业务系公司为满足客户对非公司自研软硬件产品的购买和集成需求，在开展信息化系统建设的服务过程中开展系统集成与销售服务，以保证外购硬件与公司产品高度适配，达到系统平稳运行的目的。报告期内，系统集成与销售毛利率分别为 27.58%、24.15%、23.26%和 26.16%，毛利率较为稳定。

最后，公司与可比公司均属于软件和信息技术服务业。报告期内，可比公司的毛利率也呈现了

不同程度的波动，公司毛利率变动趋势与可比公司基本保持一致。

（四）主要费用情况分析

单位：元

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	营业收入占比(%)	金额	营业收入占比(%)	金额	营业收入占比(%)	金额	营业收入占比(%)
销售费用	3,307,031.62	6.36	5,797,402.95	3.23	4,745,863.72	3.22	3,714,469.04	4.20
管理费用	11,252,013.87	21.65	18,227,736.43	10.14	15,442,875.62	10.48	12,412,240.35	14.02
研发费用	9,060,139.17	17.43	17,130,782.13	9.53	13,560,239.44	9.20	11,993,765.28	13.55
财务费用	-14,005.01	-0.03	7,690.62	0.00	59,700.73	0.04	117,998.09	0.13
合计	23,605,179.65	45.41	41,163,612.13	22.90	33,808,679.51	22.93	28,238,472.76	31.90

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司期间费用金额合计分别为 2,823.85 万元、3,380.87 万元、4,116.36 万元和 2,360.52 万元。期间费用中，销售费用、管理费用及研发费用占比相对较高。2021 年度、2022 年度较 2020 年度期间费用率下降的主要原因系公司销售效率提升，销售费用率下降及受规模效应的影响，管理费用率下降所致；2022 年度较 2021 年度公司期间费用率整体保持相对平稳。

1. 销售费用分析

（1）销售费用构成情况

单位：元

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
工资类支出	1,578,997.61	47.75	2,787,798.45	48.09	2,326,221.83	49.02	1,716,182.75	46.20
业务宣传费	411,608.51	12.45	408,389.09	7.04%	117,664.40	2.48	394,042.75	10.61
办公费	405,912.86	12.27	504,592.79	8.70	129,633.00	2.73	64,519.32	1.74
业务招待费	351,741.13	10.64	459,737.00	7.93	664,397.70	14.00	475,047.00	12.79
售后服务费	224,287.97	6.78	885,468.97	15.27	820,330.88	17.29	513,425.12	13.82
展览费	200,000.00	6.05	623,564.00	10.76	527,061.00	11.11	438,903.62	11.82
差旅费	62,256.54	1.88	61,566.18	1.06	119,678.47	2.52	82,841.38	2.23
交通费	23,443.13	0.71	49,607.20	0.86	40,876.44	0.86	29,507.10	0.80
其他	48,783.87	1.47	16,679.27	0.29				

合计	3,307,031.62	100.00	5,797,402.95	100.00	4,745,863.72	100.00	3,714,469.04	100.00
----	--------------	--------	--------------	--------	--------------	--------	--------------	--------

(2) 销售费用率与可比公司比较情况

公司名称	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
开普云	24.21	9.59	8.75	12.06
数字政通	8.61	7.30	7.63	6.99
科创信息	13.96	8.64	8.13	8.14
南威软件	11.32	6.14	6.36	6.57
平均数(%)	14.53	7.92	7.72	8.44
发行人(%)	6.36	3.23	3.22	4.20
原因、匹配性分析	<p>报告期内，公司销售费用率分别为4.20%、3.22%、3.23%和6.36%，公司销售费用率整体低于可比公司平均水平，主要系公司软件项目具有高度定制化、个性化特征，主要采用直销模式，以保证直接面向客户需求，为客户提供一对一的数字政府应用软件解决方案，公司通过招标公告、原有客户推荐、前瞻性研发展示等方式发掘潜在客户。对于政府部门、事业单位等适用政府采购程序的客户，公司主要通过公开招标、竞争性磋商、单一来源采购等方式取得订单。公司项目人员通过直接项目信息发布平台、邀标、原有客户推荐等多种形式获得项目信息，并通过获得的项目信息分析客户的需求。</p> <p>公司深耕山东省数字政府市场，以青岛市为中心，在济南、烟台、临沂、聊城等地设立了10余个分子公司，良好的市场口碑实现了山东省数字政府市场较高的占有率，公司获客成本较低，配置的销售人员数量相对较少，使得市场开发成本得到较好的控制。</p> <p>随着国家相关支持政策的推出及市场需求的扩大及公司业务的持续发展，公司实行积极扩张的经营策略，公司在注重原有优势市场区域的客户维系与开发的同时推进新市场区域的开拓，公司的数字政府解决方案还落地了河南、湖北、山西、内蒙古、青海、河北等省份。报告期内，随着公司业务规模的不断扩大，销售人员需求增加，公司销售费用随之增长。</p>			

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期内，销售费用分别为371.45万元、474.59万元、579.74万元和330.70万元，占同期营业收入的比重分别为4.20%、3.22%、3.23%和6.36%，公司销售费用整体较为稳定，销售费用主要由工资类支出、业务宣传费、展览费、办公费、业务招待费、售后服务费等构成。2021年度和2022年度随着销售效率的提升，销售费用率有所降低。

报告期内公司销售费用逐年增长主要系公司软件项目具有高度定制化、个性化特征，主要采用直销模式，以保证直接面向客户需求，为客户提供一对一的数字政府应用软件解决方案，公司通过

招标公告、原有客户推荐、前瞻性研发展示等方式发掘潜在客户。对于政府部门、事业单位等适用政府采购程序的客户，公司主要通过公开招标、竞争性磋商、单一来源采购等方式取得订单。公司项目人员通过直接项目信息发布平台、邀标、原有客户推荐等多种形式获得项目信息，并通过获得的项目信息分析客户的需求。

公司深耕山东省数字政府市场，以青岛市为中心，在济南、烟台、临沂、聊城等地设立了 10 余个分子公司，良好的市场口碑实现了山东省数字政府市场较高的占有率，公司获客成本较低，配置的销售人员数量相对较少，使得市场开发成本得到较好的控制。

随着国家相关支持政策的推出及市场需求的扩大及公司业务的持续发展，公司实行积极扩张的经营策略，公司在注重原有优势市场区域的客户维系与开发的同时推进新市场区域的开拓，公司的数字政府解决方案还落地了河南、湖北、山西、内蒙古、青海、河北等省份。报告期内，随着公司业务规模的不断扩大，销售人员需求增加，公司销售费用随之增长。

公司主要销售费用明细具体变动情况如下：

①工资类支出

报告期内，销售人员职工薪酬金额分别为 171.62 万元、232.62 万元、278.78 万元和 157.90 万元，占比分别为 46.20%、49.02%、48.09%和 47.75%，2020 年至 2022 年销售费用金额呈现逐年上涨趋势，2021 年度较 2020 年度销售人员工资类支出增长较明显主要系随着公司销售规模的扩大，销售人员数量及平均薪酬随之增长导致；2022 年较 2021 年工资类支出金额变动较为平稳，主要系公司受规模效应的影响且销售效率提升，导致人工费用上涨幅度小于营业收入增速。

②业务宣传费、业务招待费、差旅费

报告期内，公司业务宣传费、业务招待费及差旅费分别为 95.19 万元、90.17 万元、92.97 万元及 82.56 万元，整体变动较为平稳，业务宣传费变动主要受公司参加展览展示活动的规模、场次等因素影响，报告期内金额整体不大；销售费用差旅费用金额较小；2023 年 1-6 月上述费用金额较大主要系 2023 年受外部环境因素影响导致的差旅限制减少，相应的业务招待频次增加，业务宣传费用增加。

③售后服务费

公司售后服务费是指项目验收后免费为客户提供定期系统巡检、项目相关的优化与升级支持、及收到故障报告后及时响应并保障系统正常运行等服务。公司每年根据当年销售收入的 0.50%计提预计负债，实际发生售后服务先冲减预计负债，不足部分计入当期销售费用。

④展览费

公司展览费用主要系参加或举办展会及相关活动的费用，报告期内公司展览费变动较为稳定。

2. 管理费用分析

(1) 管理费用构成情况

单位：元

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
工资类支出	4,320,640.23	38.40	7,178,550.46	39.38	5,332,400.27	34.53	3,865,702.65	31.14
折旧费	1,683,901.23	14.97	2,685,954.93	14.74	1,928,386.41	12.49	1,595,222.13	12.85
差旅费	934,193.23	8.30	1,716,817.34	9.42	2,050,723.82	13.28	1,012,039.06	8.15
聘请中介机构费	735,635.83	6.54	752,780.06	4.13	684,767.43	4.43	487,475.98	3.93
业务招待费	722,872.77	6.42	926,780.25	5.08	1,295,697.83	8.39	789,790.06	6.36
办公费	684,151.19	6.08	1,971,604.07	10.82	2,011,921.95	13.03	2,095,734.99	16.88
租赁费	483,576.95	4.30	612,190.34	3.36	445,258.49	2.88	491,323.54	3.96
咨询费	453,331.77	4.03	248,052.15	1.36	165,650.84	1.07	516,324.52	4.16
无形资产摊销	427,500.00	3.80	-	-	-	-	-	-
物业费	312,385.37	2.78	465,721.06	2.56	232,745.96	1.51	262,503.80	2.11
交通费	298,638.74	2.65	595,295.52	3.27	513,406.78	3.32	359,632.30	2.90
维修费	34,044.89	0.30	581,012.44	3.19	398,369.34	2.58	426,724.63	3.44
保险费	25,701.51	0.23	66,552.77	0.37	63,283.94	0.41	50,200.18	0.40
残疾人就业保证金	-	-	79,788.46	0.44	55,250.21	0.36	179,439.71	1.45
物料消耗	-	-	-	-	25,295.31	0.16	12,752.82	0.10
其他	135,440.16	1.20	346,636.58	1.90	239,717.04	1.55	267,373.98	2.15
合计	11,252,013.87	100.00	18,227,736.43	100.00	15,442,875.62	100.00	12,412,240.35	100.00

(2) 管理费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
开普云	35.90	9.65	9.26	8.82
数字政通	7.17	7.61	9.07	8.56
科创信息	15.24	7.18	7.93	7.49
南威软件	20.40	11.82	11.85	11.36
平均数(%)	19.68	9.06	9.53	9.06
发行人(%)	21.65	10.14	10.48	14.02
原因、匹配性分析	<p>公司管理费用主要是工资类支出、折旧费、差旅费、聘请中介机构费、业务招待费、办公费等。报告期内，管理费用发生额分别为1,241.22万元、1,544.29万元、1,822.77万元和1,125.20万元，占同期营业收入的比重分别为14.02%、10.48%、10.14%和21.65%。公司管理费用率整体高于可比公司平均水平，主要系公司管理人员较为稳定，且其平均薪酬较高等因素导致。</p> <p>2021年、2022年管理费用率较2020年降低主要系2021年、2022年公</p>			

司销售业务规模扩大，营业收入随之增长，计入管理费用中的人员数量及平均薪酬上涨幅度相较于营业收入上涨幅度较小所致。

(3) 科目具体情况及分析说明

管理费用主要核算工资类支出、折旧费、差旅费、聘请中介机构费、业务招待费、办公费等构成。报告期内，管理费用发生额分别为 1,241.22 万元、1,544.29 万元、1,822.77 万元和 1,125.20 万元，占同期营业收入的比重分别为 14.02%、10.48%、10.14% 和 21.65%。2020 年至 2022 年管理费用金额呈现逐年增长趋势主要系随着公司营业收入规模及经营业绩的稳步增长，管理费用中的人员数量上升、平均薪酬及计提奖金增加，职工薪酬总额上升导致管理费用中工资类收入增长；同时因业务需求增加，相关办公固定支出、折旧费用及租赁费用相应增加；另外，公司拟申报北交所 IPO 事项涉及多家中介机构，报告期内，公司聘请中介服务费增加。

公司主要管理费用明细具体变动情况如下：

①工资类支出

报告期内，管理费用中工资类支出金额分别为 386.57 万元、533.24 万元、717.86 万元和 432.06 万元，占比分别为 31.14%、34.53%、39.38% 和 38.40%。2020 年至 2022 年金额呈现逐年上涨趋势，主要系随着公司收入规模增长，计入管理费用中的人员数量上升及平均薪酬上涨导致职工薪酬总额上升。2023 年 1-6 月工资类支出较多，主要系 2022 年 12 月，公司完成了对郑州新光源 100% 股权的收购，2023 年上半年起公司将郑州新光源行政及管理相关人员薪酬纳入核算所致。

②折旧费及办公费

报告期内，公司折旧费及办公费金额分别为 369.10 万元、394.03 万元、465.76 万元和 236.81 万元，合计占比分别为 29.73%、25.52%、25.56% 和 21.05%，2020 年至 2022 年占比变动较为平稳，金额呈现小幅度增长趋势，主要系公司折旧费及办公费为公司较为固定支出，不会随着营业收入的增长而显著同步增长。

③差旅费及业务招待费

报告期内，公司差旅费及业务招待费分别为 180.18 万元、334.64 万元、264.36 万元和 165.71 万元，其中 2020 年差旅费及业务招待费金额较小主要系 2020 年受突发事件影响，公司减少了线下会议等活动，同时管理人员减少了外地出差次数，增加以电话、视频等线上沟通频率，上述因素导致 2020 年度差旅费及业务招待费有所下降。

④聘请中介服务费

报告期内，公司聘请中介服务费金额分别为 48.75 万元、68.48 万元、75.28 万元和 73.56 万元，占比分别为 3.93%、4.43%、4.13% 和 6.54%，公司拟上市申报涉及多家中介机构，中介服务费逐步

增加。2023年1-6月金额较高，主要系公司为推进上市进程聘请中介机构费用支出较多。

3. 研发费用分析

(1) 研发费用构成情况

单位：元

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
职工薪酬	8,756,872.15	96.65	16,409,337.82	95.79	13,539,504.33	99.85	11,972,607.28	99.82
固定资产折旧	6,866.28	0.08	8,652.90	0.05	7,671.79	0.06	9,868.08	0.08
直接投入	296,400.74	3.27	712,791.41	4.16	-	-	-	-
技术服务费	-	-	-	-	10,852.78	0.08	-	-
差旅费	-	-	-	-	2,210.54	0.02	11,289.92	0.09
合计	9,060,139.17	100.00	17,130,782.13	100.00	13,560,239.44	100.00	11,993,765.28	100.00

(2) 研发费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
开普云	41.78	13.18	14.63	18.09
数字政通	8.18	6.89	6.67	6.37
科创信息	16.31	8.73	9.04	8.59
南威软件	12.08	7.38	7.26	7.03
平均数(%)	19.59	9.05	9.40	10.02
发行人(%)	17.43	9.53	9.20	13.55
原因、匹配性分析	<p>报告期内，公司的研发投入占营业收入比例分别为 13.55%、9.20%、9.53%和 17.43%，与可比公司研发投入平均数不存在显著差异。</p> <p>近年来，“互联网+政务服务”领域快速发展，公司高度重视研发工作并坚持通过研发创新以提升市场竞争力和推动业务增长。公司在软件开发、系统集成及技术服务、信创适配技术等方面不断创新，技术创新已经成为市场内企业获得竞争优势的关键要素，公司积极把握行业发展趋势，加大研发投入，推动公司的科技创新与业务发展。</p>			

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期内，公司研发投入金额分别为 1,199.38 万元、1,356.02 万元、1,713.08 万元和 906.01 万元，占营业收入的比重分别为 13.55%、9.20%、9.53%和 17.43%。

公司保持高研发投入，坚持创新驱动，并成立智慧政务技术研究院进行中台、支撑平台、基础技术研发，为公司数字政府应用软件开发提供支撑，多领域深度赋能政府数字化转型。截至本招股

说明书签署日，公司共形成软件著作权 219 项。

报告期内，公司研发费用合计投入 5,174.49 万元，整体投入规模较大。公司坚持创新驱动，并成立智慧政务技术研究院进行中台、支撑平台、基础技术研发，为公司数字政府应用软件开发提供支撑。其中，公司中台支持低代码与微服务开发，提供技术架构、标准规范及端到端的全生命周期支撑能力，并通过数据集成与桥接形式，打破业务模块之间信息孤岛，消除组织结构与技术层面障碍，减少重复开发，有效缩短了数字政府应用项目的开发周期，提高了技术迭代效率，实现了不同业务模块间的高效协作与创新。公司中台还通过对公司各应用项目数据的统一和规范化管理，提高了数据治理效率和数据质量；通过对各类核心数据、业务、功能进行封装，通过加密、授权实现数据的安全传输与存储，布置多道安全防线，确保数据不被窃取和篡改。公司支撑平台提供统一用户管理、统一单点认证、统一菜单管理、统一资源授权、统一应用网关、统一日志审计，以及基于分布式数据存储的统一身份管理，亦避免了高频功能的重复开发。

4. 财务费用分析

(1) 财务费用构成情况

单位：元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
利息费用	-	-	61,679.68	134,517.82
减：利息资本化	-	-	-	-
减：利息收入	76,513.70	55,280.48	55,592.62	32,619.75
汇兑损益	-	-	-	-
银行手续费	13,464.85	9,237.61	38,948.39	16,100.02
其他	-	-	-	-
未确认融资费用	49,043.84	53,733.49	14,665.28	-
合计	-14,005.01	7,690.62	59,700.73	117,998.09

(2) 财务费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
开普云	-3.28	-2.33	-3.01	-1.12
数字政通	1.93	-1.06	-1.28	-1.63
科创信息	-0.94	-0.37	-0.19	-0.13
南威软件	-1.20	-1.68	-2.24	-2.53
平均数 (%)	-0.87	-1.36	-1.68	-1.35
发行人 (%)	-0.03	0.00	0.04	0.13
原因、匹配性分析	报告期各期，公司财务费用率与可比公司平均水平差异在合理范围之内。公司回款较快、现金流充裕，主要依赖自有资金和股权类融资支持发展，财务费用较少。			

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期内，公司财务费用主要由利息收入、手续费支出、利息费用支出和未确认融资费用构成。公司财务费用发生额分别为 11.80 万元、5.97 万元、0.77 万元和-1.40 万元，占营业收入的比例分别为 0.13%、0.04%、0.00%和-0.03%，占比较小。公司货币资金充足，财务费用较低。2021 年财务费用较 2020 年财务费用减少 5.83 万元，2022 年财务费用较 2021 年减少 5.20 万元，主要系报告期内利息费用支出降低所致。

5. 其他披露事项

无。

6. 主要费用情况总体分析

报告期内，公司的期间费用率分别为 31.90%、22.93%、22.90%和 45.42%，期间费用中，销售费用、管理费用及研发费用占比相对较高。2021 年度、2022 年度较 2020 年度期间费用率下降的主要原因系公司销售效率提升，销售费用率下降及受规模效应的影响，管理费用率下降所致；2022 年度较 2021 年度公司期间费用率整体保持相对平稳。

(1) 销售费用

报告期内，销售费用分别为 371.45 万元、474.59 万元、579.74 万元和 330.70 万元，占同期营业收入的比重分别为 4.20%、3.22%、3.23%和 6.36%，公司销售费用整体较为稳定，销售费用主要由工资类支出、业务宣传费、展览费、办公费、业务招待费、售后服务费等构成。2021 年度和 2022 年度随着销售效率的提升，销售费用率有所降低。

报告期内，公司销售费用率分别为 4.20%、3.22%、3.23%和 6.36%，公司销售费用率整体低于可比公司平均水平，主要系公司软件项目具有高度定制化、个性化特征，主要采用直销模式，以保证直接面向客户需求，为客户提供一对一的数字政府应用软件解决方案，公司通过招标公告、原有客户推荐、前瞻性研发展示等方式发掘潜在客户。对于政府部门、事业单位等适用政府采购程序的客户，公司主要通过公开招标、竞争性磋商、单一来源采购等方式取得订单。公司项目人员通过直接项目信息发布平台、邀标、原有客户推荐等多种形式获得项目信息，并通过获得的项目信息分析客户的需求。

公司深耕山东省数字政府市场，以青岛市为中心，在济南、烟台、临沂、聊城等地设立了 10 余个分子公司，良好的市场口碑实现了山东省数字政府市场较高的占有率，公司获客成本较低，配置的销售人员数量相对较少，使得市场开发成本得到较好的控制。

随着国家相关支持政策的推出及市场需求的扩大及公司业务的持续发展，公司实行积极扩张的

经营策略，公司在注重原有优势市场区域的客户维系与开发的同时推进新市场区域的开拓，公司的数字政府解决方案还落地了河南、湖北、山西、内蒙古、青海、河北等省份。报告期内，随着公司业务规模的不断扩大，销售人员需求增加，公司销售费用随之增长。

（2）管理费用

公司管理费用主要是工资类支出、折旧费、差旅费、聘请中介机构费、业务招待费、办公费等。报告期内，管理费用发生额分别为 1,241.22 万元、1,544.29 万元、1,822.77 万元和 1,125.20 万元，占同期营业收入的比重分别为 14.02%、10.48%、10.14%和 21.65%。公司管理费用率整体高于可比公司平均水平，主要系公司管理人员较为稳定，且其平均薪酬较高等因素导致。2021 年、2022 年管理费用率较 2020 年降低主要系 2021 年、2022 年公司销售业务规模扩大，营业收入随之增长，计入管理费用中的人员数量及平均薪酬上涨幅度相较于营业收入上涨幅度较小所致。

（3）研发费用

报告期内，公司的研发投入占营业收入比例分别为 13.55%、9.20%、9.53%和 17.43%，与可比公司研发投入平均数不存在显著差异。

近年来，“互联网+政务服务”领域快速发展，公司高度重视研发工作并坚持通过研发创新以提升市场竞争力和推动业务增长。公司在软件开发技术、系统集成及技术服务、信创适配技术等方面不断创新。技术创新、模式创新已经成为市场内企业获得竞争优势的关键，公司积极把握行业发展趋势，加大研发投入，推动公司的科技创新与业务发展。

报告期内，公司不存在研发投入资本化的情形，公司的研发投入即研发费用。

（4）财务费用

报告期内，公司财务费用主要由利息收入、手续费支出和利息费用支出构成。公司财务费用发生额分别为 11.80 万元、5.97 万元、0.77 万元和-1.40 万元，占营业收入的比例分别为 0.13%、0.04%、0.00%和-0.03%，占比较小。公司货币资金充足，财务费用较低。2021 年财务费用较 2020 年财务费用减少 5.83 万元，2022 年财务费用较 2021 年减少 5.20 万元，主要系报告期内利息费用支出降低所致。

（五）利润情况分析

1. 利润变动情况

单位：元

项目	2023 年 1 月—6 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	营业收入占比 (%)	金额	营业收入占比 (%)	金额	营业收入占比 (%)	金额	营业收入占比 (%)
营业利润	1,300,288.21	2.50	34,855,352.68	19.39	26,825,571.03	18.20	15,877,145.78	17.94
营业外收入	1,240,954.44	2.39	3,619.21	0.00	29.74	0.00	350.08	0.00

营业外支出	6.27	0.00	275,095.82	0.15	2,100,023.02	1.42	50,006.62	0.06
利润总额	2,541,236.38	4.89	34,583,876.07	19.24	24,725,577.75	16.77	15,827,489.24	17.88
所得税费用	801,045.78	1.54	2,133,499.95	1.19	2,518,743.35	1.71	1,096,296.85	1.24
净利润	1,740,190.60	3.35	32,450,376.12	18.05	22,206,834.40	15.06	14,731,192.39	16.64

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司实现营业利润分别为 1,587.71 万元、2,682.56 万元、3,485.54 万元和 130.03 万元，占营业收入的比重为 17.94%、18.20%、19.39%和 2.50%；利润总额分别为 1,582.75 万元、2,472.56 万元、3,458.39 万元和 254.12 万元，占营业收入的比重为 17.88%、16.77%、19.24%和 4.89%；净利润分别为 1,473.12 万元、2,220.68 万元、3,245.04 万元和 174.02 万元，占营业收入的比重为 16.64%、15.06%、18.05%和 3.35%。报告期内，营业外收入和营业外支出金额较小，净利润主要来源于主营业务，主营业务市场竞争力显著较强。2020 年至 2022 年营业利润与利润总额接近，其他收益及营业外收支净额对公司利润总额影响较小。2023 年 1-6 月营业利润与利润总额存在较大差异，主要系受公司收入季节性波动影响，上半年确认的收入及营业利润较少，除此之外，营业外收入中确认 120.00 万元无法支付的关于平安国际智慧城市科技股份的款项导致上述差异。

2. 营业外收入情况

适用 不适用

(1) 营业外收入明细

项目	2023 年 1 月—6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
接受捐赠	-	-	-	-
政府补助	-	-	-	-
盘盈利得	-	-	-	-
确认无法支付的款项	1,200,000.00	-	-	349.89
非同一控制下企业合并产生的负商誉	40,954.20	-	-	-
其他	0.24	3,619.21	29.74	0.19
合计	1,240,954.44	3,619.21	29.74	350.08

(2) 计入当期损益的政府补助：

适用 不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期内，公司营业外收入分别为 0.04 万元、0.00 万元、0.36 万元和 124.10 万元，占净利润的比例分别为 0.00%、0.00%、0.01%和 71.31%，2023 年 1-6 月营业外收入金额较大，其中确认无法支付的款项主要系无法支付的关于平安国际智慧城市科技股份的款项，非同一控制下企业合并产生的负商誉主要系公司 2023 年 1 月收购郑州新光源，无形资产评估增值导致，报告期内，营业外收

入对净利润影响较小。

3. 营业外支出情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
对外捐赠	-	211,006.00	2,100,000.00	50,000.00
固定资产报废损失	-	63,979.34	-	-
其他	6.27	110.48	23.02	6.62
合计	6.27	275,095.82	2,100,023.02	50,006.62

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司营业外支出分别为 5.00 万元、210.00 万元、27.51 万元和 0.00 万元。2021 年度对外捐赠支出金额较大主要系付清华大学教育基金会社科学院数据治理研究中心项目款项 200.00 万元及付青岛市慈善总会青岛市退役军人关爱基金款项 10.00 万元；2022 年对外捐赠支出主要系付山东省中国海洋大学教育基金会信息学部的捐赠支出 20.00 万元。

4. 所得税费用情况

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
当期所得税费用	944,817.89	2,136,823.48	2,872,317.91	1,426,623.09
递延所得税费用	-143,772.11	-3,323.53	-353,574.56	-330,326.24
合计	801,045.78	2,133,499.95	2,518,743.35	1,096,296.85

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
利润总额	2,541,236.38	34,583,876.07	24,725,577.75	15,827,489.24
按适用税率 15% 计算的所得税费用	381,185.47	5,187,581.42	3,708,836.67	2,374,123.38
部分子公司适用不同税率的影响	-570,067.15	657,201.79	-479,633.35	-214,272.81
调整以前期间所得税的影响				
税收优惠的影响				
非应税收入的纳税影响				
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	161,065.08	127,873.45	125,224.35	131,670.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-1,012,018.35	-72,284.74	-335,197.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,600,345.26	440,225.58	847,360.69	650,689.49
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		-44,894.44		

技术开发费加计扣除影响	-1,771,482.88	-3,222,469.50	-1,610,760.27	-1,510,715.77
所得税费用	801,045.78	2,133,499.95	2,518,743.35	1,096,296.85

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期内，所得税费用发生额分别为 109.63 万元、251.87 万元、213.35 万元和 80.10 万元，公司整体所得税规模相对较低，主要是由于公司及子公司为高新技术企业和小型微利企业，在享受高新技术企业及小型微利企业税收优惠政策后税负相对较低。公司享受的税收优惠具体参见本节之“六、税项”之“（二）税收优惠”。

5. 其他披露事项

无。

6. 利润变动情况分析

具体请详见本节之“三、盈利情况分析”之“（五）利润情况分析”之“1、利润变动情况”。

（六）研发投入分析

1. 研发投入构成明细情况

单位：元

项目	2023 年 1 月—6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
职工薪酬	8,756,872.15	16,409,337.82	13,539,504.33	11,972,607.28
固定资产折旧	6,866.28	8,652.90	7,671.79	9,868.08
直接投入	296,400.74	712,791.41	-	-
技术服务费	-	-	10,852.78	-
差旅费	-	-	2,210.54	11,289.92
合计	9,060,139.17	17,130,782.13	13,560,239.44	11,993,765.28
研发投入占营业收入的比例 (%)	17.43	9.53	9.20	13.55

原因、匹配性分析

报告期内，公司研发投入金额分别为 1,199.38 万元、1,356.02 万元、1,713.08 万元和 906.01 万元，占营业收入的比重分别为 13.55%、9.20%、9.53% 和 17.43%，主要由职工薪酬、固定资产折旧、直接投入构成。

报告期内，公司建立了较为完善的研发体系，积极探索软件开发技术、系统集成及技术服务、信创适配技术等方面的研究，通过不断升级迭代软件产品，提升自身产品和服务的竞争力，持续的研发投入，保证了公司技术研发实力的稳步提升，公司研发投入情况符合公司实际。

2020 年至 2022 年，公司研发费用增长的主要原因为公司根据客户需求变化不断开展新技术的研发工作，同时各研发项目的研发进度推进，研发投入相应增加。

科目具体情况及分析说明:

报告期内, 公司不存在研发投入资本化的情形。

2. 报告期内主要研发项目情况

报告期内, 公司研发项目情况如下表:

单位: 元

序号	研发项目名称	研发进度	报告期内每年支出情况			
			2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
1	亚微一体化数据管理系统	未结项	2,977,441.97	-	-	-
2	亚微工单语义分析系统开发	未结项	1,826,698.18	-	-	-
3	亚微协同办公业务应用系统	未结项	1,823,534.07	-	-	-
4	亚微实时语音转写系统开发	未结项	1,483,689.22	-	-	-
5	关于卫生健康热线系统的研究	未结项	547,499.82	-	-	-
6	亚微热线智能质检系统	未结项	401,275.91	-	-	-
7	城市云脑多维专题可视化分析系统开发	已结项	-	4,964,399.85	-	-
8	亚微应用运维一体化管理系统开发	已结项	-	3,926,688.69	-	-
9	亚微低代码业务构建管理系统	已结项	-	1,882,704.86	-	-
10	亚微低代码基础业务管理系统	已结项	-	1,641,276.74	-	-
11	人员处置管理系统	已结项	-	1,635,371.76	-	-
12	应用门户及数据归集管理系统	已结项	-	1,348,705.25	-	-
13	检测管理系统	已结项	-	809,486.45	-	-
14	亚微智能知识库	已结项	-	493,974.69	-	-
15	亚微话务稽核系统	已结项	-	428,173.84	-	-
16	可视化场景统计分析系统	已结项	-	-	2,557,783.81	-
17	政务大数据归集系统	已结项	-	-	2,550,528.18	-
18	可视化渲染引擎技术开发	已结项	-	-	1,994,152.62	-
19	安全可靠的人员管理系统	已结项	-	-	1,623,472.92	-
20	城市云脑业务集成管理系统	已结项	-	-	1,567,121.20	-
21	安全可控的工作流引擎技术开发	已结项	-	-	1,112,427.84	-
22	安全可控的工作流管理系统	已结项	-	-	845,870.37	-
23	明厨亮灶之智慧监管系统	已结项	-	-	658,394.96	-
24	放心消费服务系统	已结项	-	-	650,487.54	-

25	政务热线办理系统移动端开发	已结项	-	-	-	3,146,075.58
26	防控与大数据分析系统	已结项	-	-	-	2,663,817.22
27	安全可信电子公文处理系统开发	已结项	-	-	-	1,868,572.46
28	学习返校管理与分析管理系统	已结项	-	-	-	1,067,339.28
29	基层网格全业务流程管理系统	已结项	-	-	-	911,354.05
30	政务热线移办理系统适配盖章	已结项	-	-	-	812,075.23
31	基层管理与智能指挥调度系统	已结项	-	-	-	559,809.28
32	移动办公系统	已结项	-	-	-	495,756.15
33	移动应用安全管控系统	已结项	-	-	-	468,966.03
合计		—	9,060,139.17	17,130,782.13	13,560,239.44	11,993,765.28

3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
开普云	41.78	13.18	14.63	18.09
数字政通	8.18	6.89	6.67	6.37
科创信息	16.31	8.73	9.04	8.59
南威软件	12.08	7.38	7.26	7.03
平均数(%)	19.59	9.05	9.40	10.02
发行人(%)	17.43	9.53	9.20	13.55

科目具体情况及分析说明:

报告期内，公司的研发投入占营业收入比例分别为 13.55%、9.21%、9.53%和 17.43%，与可比公司研发投入平均数不存在显著差异。

近年来，“互联网+政务服务”领域快速发展，公司高度重视研发工作并坚持通过研发创新以提升市场竞争力和推动业务增长。公司在软件开发技术、系统集成及技术服务、信创适配技术等方面不断创新。技术创新已经成为市场内企业获得竞争优势的关键，公司积极把握行业发展趋势，加大研发投入，推动公司的科技创新与业务发展。

4. 其他披露事项

无。

5. 研发投入总体分析

报告期内，公司研发投入金额分别为 1,199.38 万元、1,356.02 万元、1,713.08 万元和 906.01 万元，占营业收入的比重分别为 13.55%、9.20%、9.53%和 17.43%。

公司保持高研发投入，坚持创新驱动，并成立智慧政务技术研究院进行中台、支撑平台、基础技术研发，为公司数字政府应用软件开发提供支撑，多领域深度赋能政府数字化转型。截至本招股说明书签署日，公司共形成软件著作权 219 项。

报告期内，公司研发费用合计投入 5,174.49 万元，整体投入规模较大。公司坚持创新驱动，并成立智慧政务技术研究院进行中台、支撑平台、基础技术研发，为公司数字政府应用软件开发提供支撑。其中，公司中台支持低代码与微服务开发，提供技术架构、标准规范及端到端的全生命周期支撑能力，并通过数据集成与桥接形式，打破业务模块之间信息孤岛，消除组织结构与技术层面障碍，减少重复开发，有效缩短了数字政府应用项目的开发周期，提高了技术迭代效率，实现了不同业务模块间的高效协作与创新。公司中台还通过对公司各应用项目数据的统一和规范化管理，提高了数据治理效率和数据质量；通过对各类核心数据、业务、功能进行封装，通过加密、授权实现数据的安全传输与存储，布置多道安全防线，确保数据不被窃取和篡改。公司支撑平台提供统一用户管理、统一单点认证、统一菜单管理、统一资源授权、统一应用网关、统一日志审计，以及基于分布式数据存储的统一身份管理，亦避免了高频功能的重复开发。

（七）其他影响损益的科目分析

1. 投资收益

适用 不适用

单位：元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
权益法核算的长期股权投资收益	-	-	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	-	-	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	-	-	-
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-	-	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-	829,765.16	312,579.85

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	663,964.15	2,305,614.54	105,589.54	9,111.26
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-	-	-
合计	663,964.15	2,305,614.54	935,354.70	321,691.11

科目具体情况及分析说明：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益系公司通过银行渠道购买的低风险理财产品取得的利息收入。在报告期内，为提高暂时闲置资金的使用效率，在不影响公司资金流动性的情况下，公司购买期限较短、风险较低的短期银行理财产品，产生了一定的经济效益。

报告期内，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益分别为31.26万元、82.98万元、0.00万元及0.00万元，处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益分别为0.91万元、10.56万元、230.56万元及66.40万元，2022年较2020年、2021年投资收益增加主要系赎回理财产品所致。

2. 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
交易性金融资产	-	-	-	-
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-	-	-
按公允价值计量的生物资产	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-5,614.89	-713,445.21	719,060.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
合计	-	-5,614.89	-713,445.21	719,060.10

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公允价值变动收益为公司购买的银行理财产品的公允价值变动。

3. 其他收益

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
与企业日常活动相关的政府补助	521,000.00	1,487,803.00	1,755,423.52	1,448,273.45
返还代扣手续费	51,534.39	31,437.75	14,892.66	17,767.00
增值税加计抵扣	49,866.45	212,155.45	419,957.46	172,064.95
增值税即征即退	236,961.61	404,057.64	127,780.93	158,914.94
合计	859,362.45	2,135,453.84	2,318,054.57	1,797,020.34

科目具体情况及分析说明：

公司其他收益主要来源于政府补助、增值税即征即退及增值税加计抵扣。

报告期内，公司其他收益主要系与收益相关的政府补助。除此之外，增值税即征即退主要系报告期内公司销售自行开发生产的软件产品，按6%或13%税率计缴增值税后，收到的实际税负率超过3%的部分实行即征即退政策的增值税税费返还款。报告期内，公司收到与收益相关的政府补助具体情况如下：

单位：元

时间	政府补助项目	金额	批准文件
2023年 1-6月	扩岗补贴	21,000.00	《关于落实促进高校毕业生就业政策有关工作的通知》（青人社字〔2022〕94号）
	市级服务业创新型示范企业	200,000.00	青岛市人民政府印发关于贯彻落实省支持八大发展战略财政政策加快重点产业高质量发展若干政策的通知（青政字〔2021〕21号）
	市级软件与信息产业专项资金	300,000.00	关于印发《青岛市加快先进制造业高质量发展若干政策措施实施细则》的通知（青工信规〔2022〕2号）
	合计	521,000.00	—
2022年度	青岛市软件业务收入上规模奖励	250,000.00	《青岛市人民政府关于促进先进制造业加快发展若干政策的通知》
	山东省企业研究开发财政补助	30,000.00	《山东省企业研究开发财政补助实施办法》（鲁科字〔2022〕45号）
	2021年度科技研发费用奖励	300,000.00	《青岛高新区关于聚焦创新引领加快企业雁阵培育推动高质量发展的试行意见》（青高新管〔2021〕22号）
	2022年第一批先进制造业发展专项资金	800,000.00	《青岛市人民政府关于促进先进制造业加快发展若干政策的通知》
	高新技术企业复审补贴	100,000.00	《市南区促进科技创新创业发展奖励扶持政策实施细则》
	稳岗补贴	7,803.00	《山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅关于继续实施失业保险稳岗扩围政策的通知》（鲁人社字〔2021〕98号）、《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业有关经办工作的通知》（临人社函〔2022〕35号）、《关

			于认真贯彻落实鲁人社发〔2022〕12号文件切实做好失业保险稳岗返还工作的通知》
	合计	1,487,803.00	——
2021 年度	促进科技创新奖励	50,000.00	《市南区促进科技创新创业发展奖励扶持政策实施细则》（南招字〔2020〕2号）
	企业研发投入奖励	430,600.00	《济南市企业研究开发财政补助实施办法》（济科发〔2019〕74号）、《关于支持民营企业和中小企业改革发展的意见》
	稳岗补贴	1,186.80	《山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅关于继续实施失业保险稳岗扩围政策的通知》（鲁人社字〔2021〕98号）、《关于继续实施失业保险稳岗扩围政策的通知》（聊人社函〔2021〕38号）
	青岛市培育标志性软件产品扶持资金	35,000.00	《市南区促进时尚产业发展奖励扶持政策实施细则》
	青岛市大数据高成长性企业奖励	100,000.00	《市南区促进科技创新创业发展奖励扶持政策实施细则》（南招字〔2020〕2号）
	2021 年青岛市第三批先进制造业	1,000,000.00	《青岛市人民政府关于促进先进制造业加快发展若干政策的通知》
	以工代训补贴	37,836.72	《关于转发鲁人社字〔2020〕63号文件做好企业稳岗扩岗专项支持计划实施工作的通知》
	高新区政府补助	100,000.00	《济南高新区加快创新创业发展助力新旧动能转换若干政策(试行)》(济高管办发〔2019〕1号)
	留青过节补贴	800.00	《关于做好 2021 年春节期间稳岗留工和用工服务保障有关工作的通知》（青人社字〔2021〕10号）
	合计	1,755,423.52	——
2020 年度	促进科技创新奖励	200,000.00	《关于组织申报 2019 年市南区科技计划项目的通知》（南科技〔2019〕32号）；《市南区科技发展资金项目合同》
	企业研发投入奖励	272,000.00	《济南市企业研究开发财政补助实施办法》（济科发〔2019〕74号）；《青岛市人民政府关于实施科技型企业培育“百千万”工程的意见》（青政发〔2018〕24号）、《青岛市企业研发投入奖励实施细则》（青科规〔2018〕2号）；《济南市企业研究开发财政补助实施办法》（济科发〔2019〕74号）
	青岛市 2019 年科技专项资金	467,600.00	《青岛市人民政府关于促进先进制造业加快发展若干政策实施细则》；《青岛市人民政府关于促进先进制造业加快发展若干政策实施细则》；《青岛市人民政府关于实施科技型企业培育“百千万”工程的意见》（青政发〔2018〕24号）、《青岛市企业研发投入奖励实施细则》（青科规〔2018〕2号）
	青岛市第四届领军软件企业和高成长性软件企业奖励	250,000.00	《济南市高新技术企业认定财政补助资金管理暂行办法》；《关于开展 2018 年度科技类创新创业政策扶持申报工作的通知》（青高新科〔2019〕14号）

	青岛市培育标志性软件产品扶持资金	160,000.00	《青岛市人民政府关于促进先进制造业加快发展若干政策实施细则》
	稳岗补贴	98,673.45	《山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅山东省发展和改革委员会山东省工业和信息化厅关于进一步做好失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》（鲁人社字〔2019〕85号）；《山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅山东省发展和改革委员会山东省工业和信息化厅关于进一步做好失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》（鲁人社字〔2019〕85号）；《淄博市人力资源和社会保障局失业保险淄博市应对新冠肺炎疫情支持企业发展失业保险援企稳岗返还实施细则》；《聊城市人民政府关于贯彻鲁政发〔2018〕30号文件进一步稳定和扩大就业的实施意见》（聊政发〔2019〕4号）；《青岛市人力资源和社会保障局（等九部门）关于应对新型冠状病毒感染肺炎疫情支持中小企业发展稳定就业的实施意见》（青人社发〔2020〕4号）；《2020年临沂市启动稳岗返还工作公告》；《东营市人力资源和社会保障局关于进一步做好失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》；《东营市人力资源和社会保障局失业保险援企稳岗政策解读》；《淄博市人力资源和社会保障局失业保险淄博市应对新冠肺炎疫情支持企业发展失业保险援企稳岗返还实施细则》；《东营市人力资源和社会保障局关于进一步做好失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》；《聊城市人民政府关于贯彻鲁政发〔2018〕30号文件进一步稳定和扩大就业的实施意见》（聊政发〔2019〕4号）；《山东省人民政府办公厅关于应对新型冠状病毒感染肺炎疫情支持中小企业平稳健康发展的若干意见》（鲁政办发〔2020〕4号）；《青岛市人力资源和社会保障局（等九部门）关于应对新型冠状病毒感染肺炎疫情支持中小企业发展稳定就业的实施意见》（青人社发〔2020〕4号）；《青岛市人力资源和社会保障局（等九部门）关于应对新型冠状病毒感染肺炎疫情支持中小企业发展稳定就业的实施意见》（青人社发〔2020〕4号）；《关于阶段性减免企业社会保险费和恢复企业社会保险申报缴费有关问题的通知》；《2020年临沂市启动稳岗返还工作公告》
	合计	1,448,273.45	——

报告期内，公司经营业绩主要来源于日常经营所得，对政府补助不存在重大依赖。

4. 信用减值损失

适用 不适用

单位：元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
应收账款坏账损失	-814,854.03	-1,559,227.36	-244,944.03	-33,515.56
应收票据坏账损失	299,399.32	-299,399.32	-	-
其他应收款坏账损失	-29,012.88	16,061.86	-18,228.14	-854.72
应收款项融资减值损失	-	-	-	-
长期应收款坏账损失	-	-	-	-
债权投资减值损失	-	-	-	-
其他债权投资减值损失	-	-	-	-
合同资产减值损失	-	-	-	-
财务担保合同减值	-	-	-	-
合计	-544,467.59	-1,842,564.82	-263,172.17	-34,370.28

科目具体情况及分析说明：

信用减值损失以负数填列。报告期内，信用减值损失发生额分别为-3.44万元、-26.32万元、-184.26万元和-54.45万元，占营业收入比例分别为-0.04%、-0.18%、-1.02%和-1.05%，公司信用减值损失主要为应收账款坏账损失。2020年至2022年信用减值损失呈现逐年上涨趋势，主要系报告期内随着公司收入规模的扩大及政府回款速度变慢等因素影响，公司各期末应收款余额逐步增长，报告期内公司应收账款减值准备计提政策未发生变化，应收账款坏账损失金额也相应增加。各期信用减值损失占应收账款、应收票据及其他应收款余额的总体比例相对稳定。

5. 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
坏账损失	-	-	-	-
存货跌价损失	-126,055.18	-140,715.84	-513,292.12	-
存货跌价损失及合同履约成本减值损失（新收入准则适用）	-	-	-	-
可供出售金融资产减值损失	-	-	-	-
持有至到期投资减值损失	-	-	-	-
长期股权投资减值损失	-	-	-	-
投资性房地产减值损失	-	-	-	-
固定资产减值损失	-	-	-	-
在建工程减值损失	-	-	-	-
生产性生物资产减值损失	-	-	-	-
油气资产减值损失	-	-	-	-
无形资产减值损失	-	-	-	-
商誉减值损失	-	-	-	-
合同取得成本减值损失（新收入准则适用）	-	-	-	-
合同资产减值损失	-16,729.66	73,374.02	-105,307.50	-43,509.12
其他非流动资产减值损失	-102,047.41	-316,354.16	109,576.30	-141,433.11
其他	-	-	-	-
合计	-244,832.25	-383,695.98	-509,023.32	-184,942.23

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司资产减值损失分别为-18.49万元、-50.90万元、-38.37万元和-24.48万元。资产减值损失主要由合同资产减值损失、其他非流动资产减值损失和存货跌价损失构成。

6. 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
划分为持有待售的非流动资产处置收益	-	-	-	-
其中：固定资产处置收益	-	-	-	-
无形资产处置收益	-	-	-	-
持有待售处置组处置收益	-	-	-	-
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-	-	45,775.37	16,968.79
其中：固定资产处置收益	-	-	45,775.37	16,968.79
无形资产处置收益	-	-	-	-
合计	-	-	45,775.37	16,968.79

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司资产处置收益分别为1.70万元、4.58万元、0.00万元和0.00万元。2020年、2021年，公司资产处置收益主要来自于处置固定资产。

7. 其他披露事项

无。

四、 现金流量分析

（一） 经营活动现金流量分析

1. 经营活动现金流量情况

单位：元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	54,758,548.79	126,576,906.06	181,613,540.09	106,977,312.05
收到的税费返还	236,961.61	623,633.24	127,780.93	158,914.94
收到其他与经营活动有关的现金	1,741,299.97	1,774,190.05	2,259,723.74	1,458,660.39
经营活动现金流入小计	56,736,810.37	128,974,729.35	184,001,044.76	108,594,887.38
购买商品、接受劳务支付的现金	20,672,254.53	60,557,855.03	75,761,166.56	36,582,144.19
支付给职工以及为职工支付的现金	43,883,877.33	56,139,192.32	43,123,465.67	30,205,641.75

支付的各项税费	6,480,641.96	5,254,791.11	8,912,957.67	1,610,111.58
支付其他与经营活动有关的现金	7,359,427.22	11,080,147.04	12,291,669.41	9,101,445.09
经营活动现金流出小计	78,396,201.04	133,031,985.50	140,089,259.31	77,499,342.61
经营活动产生的现金流量净额	-21,659,390.67	-4,057,256.15	43,911,785.45	31,095,544.77

科目具体情况及分析说明：

报告期内，经营活动现金流入分别为 10,859.49 万元、18,400.10 万元、12,897.47 万元和 5,673.68 万元。经营活动现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金，上述现金流入占同期营业收入的比例分别为 120.85%、123.20%、70.41% 和 105.36%，总体占比较高。2022 年占比较低主要系 2022 年收入规模有所增加且受 2022 年四季度国内总体形势影响了回款进度所致。综合来看，与公司的业务模式、营业收入规模变动具有匹配关系，且公司总体回款情况较好。

报告期内，经营活动现金流出分别为 7,749.93 万元、14,008.93 万元、13,303.20 万元和 7,839.62 万元。经营活动现金流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金。

2. 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年 1 月—6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
政府补助	521,000.00	1,487,803.00	1,755,423.52	1,388,273.45
利息收入	76,513.70	55,280.48	55,592.62	32,619.75
往来款及其他	1,143,786.27	231,106.57	448,707.60	37,767.19
合计	1,741,299.97	1,774,190.05	2,259,723.74	1,458,660.39

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金分别为 145.87 万元、225.97 万元、177.42 万元和 174.13 万元。报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金金额较为稳定，主要系政府补助、利息收入、收回的备用金等往来款构成。

3. 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年 1 月—6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
费用款	5,841,308.52	10,478,165.43	11,691,171.02	8,920,795.07
手续费	13,464.85	9,237.61	38,948.39	16,100.02
支付的往来款及保证金	1,504,653.85	592,744.00	561,550.00	164,550.00
合计	7,359,427.22	11,080,147.04	12,291,669.41	9,101,445.09

科目具体情况及分析说明：

报告期各期，公司支付的其他与经营活动有关的现金分别为 910.14 万元、1,229.17 万元、1,108.01

万元和 735.94 万元，主要由各项服务费、手续费及备用金等往来款构成。

4. 经营活动净现金流与净利润的匹配

单位：元

项目	2023 年 1 月—6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
净利润	1,740,190.60	32,450,376.12	22,206,834.40	14,731,192.39
加：资产减值准备	244,832.25	383,695.98	509,023.32	184,942.23
信用减值损失	544,467.59	1,842,564.82	263,172.17	34,370.28
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	1,053,906.87	2,108,277.63	1,701,134.81	1,605,090.21
使用权资产折旧	636,860.64	733,429.52	234,923.39	
无形资产摊销	427,500.00	-		-
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）	-	-	-45,775.37	-16,968.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	63,979.34		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	5,614.89	713,445.21	-719,060.10
财务费用（收益以“-”号填列）	49,043.84	53,733.49	76,344.96	134,517.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-663,964.15	-2,305,614.54	-935,354.70	-321,691.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-71,985.99	-329,757.77	-285,631.31	-461,377.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-71,786.12	326,434.24	-67,943.25	131,051.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,310,502.54	15,322,617.37	-17,686,891.91	-5,505,302.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,341,241.51	-29,995,806.78	-3,787,088.92	-7,717,355.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,896,712.15	-24,716,800.46	41,015,592.65	29,016,135.75
其他	-	-	-	--
经营活动产生的现金流量净额	-21,659,390.67	-4,057,256.15	43,911,785.45	31,095,544.77

5. 其他披露事项

无

6. 经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 3,109.55 万元、4,391.18 万元、-405.73 万元和-2,165.94 万元，2022 年度和 2023 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额为负数主要系受国内突发事件及财政预算的影响，党政机关类客户付款节奏整体有所减缓所致，此外 2022 年公司员工数量增多使得支付给职工以及为职工支付的现金有所增加。2023 年 1-6 月经营活动产生的现金流量

净额负数较大主要系党政机关类客户通常在下半年度进行验收结算所致。

（二）投资活动现金流量分析

1. 投资活动现金流量情况

单位：元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	130,880,000.00	140,830,000.00	79,100,000.00	-
取得投资收益收到的现金	663,964.15	2,305,614.54	935,354.70	321,691.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	6,000.00	74,100.00	26,548.67
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	131,543,964.15	143,141,614.54	80,109,454.70	348,239.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,004,908.22	1,058,814.08	2,137,914.17	857,556.87
投资支付的现金	130,880,000.00	84,010,000.00	99,540,000.00	23,410,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,166,875.48	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	133,051,783.70	85,068,814.08	101,677,914.17	24,267,556.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,507,819.55	58,072,800.46	-21,568,459.47	-23,919,317.09

科目具体情况及分析说明：

公司投资活动现金流入主要是公司赎回理财产品及理财产品利息收入，投资活动现金流出主要系购买理财产品、固定资产等投资活动现金流出。

2. 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

3. 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

4. 其他披露事项

无

5. 投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-2,391.93 万元、-2,156.85 万元、5,807.28

万元和-150.78万元，主要来源于购买及赎回理财产品的现金净流入或净流出，2020年和2021年投资活动产生的现金流量净额为负数主要系年末理财产品未赎回所致，2023年1-6月投资活动产生的现金流量净额为负数主要支付收购郑州新光源款项所致。

（三）筹资活动现金流量分析

1. 筹资活动现金流量情况

单位：元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	21,190,000.00		12,189,800.00	
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				
筹资活动现金流入小计	21,190,000.00	-	12,189,800.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	1,401,000.14	1,345,720.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	5,541,592.00	20,277,679.68	5,920,017.82
支付其他与筹资活动有关的现金	1,258,645.53	1,287,836.00	310,580.00	-
筹资活动现金流出小计	1,258,645.53	6,829,428.00	21,989,259.82	7,265,738.14
筹资活动产生的现金流量净额	19,931,354.47	-6,829,428.00	-9,799,459.82	-7,265,738.14

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量主要为取得和归还银行借款以及股东增资、分红、支付利息等活动产生的金额。

2. 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
租金	688,645.53	987,836.00	310,580.00	
其他	570,000.00	300,000.00		
合计	1,258,645.53	1,287,836.00	310,580.00	

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司支付的其他与筹资活动有关的现金主要为租金以及支付上市相关中介机构的融资费用。

4. 其他披露事项

无

5. 筹资活动现金流量分析：

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-726.57万元、-979.95万元、-682.94万元和1,993.14万元，主要是公司定向增资导致资金流入，分配利润、偿还银行借款导致现金流出。

五、 资本性支出

报告期内，公司资本性支出情况如下：

单位：万元

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
购建固定资产、无形资产、在建工程等支出	1,004,908.22	1,058,814.08	2,137,914.17	857,556.87
合计	1,004,908.22	1,058,814.08	2,137,914.17	857,556.87

报告期内，公司资本性支出金额分别为85.76万元、213.79万元、105.88万元和100.49万元，公司重大资本性支出项目主要包括购置房产、电子设备、运输设备和办公设备以及经营租入固定资产的装修支出，相关支出均为进一步促进主营业务发展，公司资本性支出导致的投资活动现金流出不会对公司的稳健经营造成影响。

报告期内公司主要资本性支出为固定资产支出和无形资产支出，具体详见本节“二、资产负债等财务状况分析”之“（四）固定资产、在建工程”及“（五）无形资产、开发支出”。

六、 税项

（一） 主要税种及税率

税种	计税依据	税率			
		2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
增值税	销售货物或提供劳务、销售服务	6%、9%、13%	6%、9%、13%	5%、6%、9%、13%	5%、6%、9%、13%
消费税	-	-	-	-	-
教育费附加	应缴流转税税额	3%	3%	3%	3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%	7%	7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%	15%、20%、25%	15%、20%	15%、20%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%	2%	2%	2%
水利建设基金		-	-	-	0.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率			
	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
山东亚微	15%	15%	15%	15%
济南亚微	20%	20%	15%	15%
青岛佳作	20%	20%	20%	20%
亚微新源	25%	25%	20%	20%
亚微数据	20%	20%	20%	20%
烟台亚微	20%	20%	20%	-
河南亚微	20%	20%	-	-
郑州新光源	20%	-	-	-

具体情况及说明：

无。

（二） 税收优惠

√适用 □不适用

1、企业所得税税收优惠

（1）高新技术企业

①山东亚微

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，青岛市科学技术厅、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局于2021年1月15日联合向山东亚微下发编号为GR202037100643的《高新技术企业证书》，山东亚微自2020年12月1日连续三年执行15%的所得税税率。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2023年12月18日发布的《对青岛市认定机构2023年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》，发行人已完成高新技术企业重新申请认定的相关事宜，《高新技术企业证书》编号为GR202337102230，2023年1-6月所得税暂按15%的税率计缴。

②济南亚微

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，山东省科学技术厅、山东省财政局、山东省国家税务局及山东省地方税务局于2019年11月28日联合向济南亚微下发编号为GR201937000536的《高新技术企业证书》。

（2）研发费用加计扣除

《财政部国家税务总局科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕

119号)和《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(2023年第7号)。企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2023年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2023年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销(烟草制造、住宿和餐饮、批发和零售业、房地产业、租赁和商务服务业、娱乐业等除外)。

(3) 小型企业所得税优惠

财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。2020年度发行人子公司济南亚微、青岛佳作、亚微新源、亚微数据适用此税收优惠政策,2021年度除上述子公司外,子公司烟台亚微适用上述政策。

根据《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第12号)的相关规定,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)的相关规定优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。

根据财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部、税务总局公告2022年第13号),自2022年1月1日至2024年12月31日,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。2022年度发行人子公司济南亚微、青岛佳作、亚微数据、烟台亚微、河南亚微适用此税收优惠政策,2023年1-6月除上述子公司外,子公司郑州新光源适用上述政策。

根据《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部、税务总局公告2023年第6号),对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。发行人子公司济南亚微、青岛佳作、亚微数据、烟台亚微、河南亚微、郑州新光源适用此优惠政策。2023年1-6月发行人子公司济南亚微、青岛佳作、亚微数据、烟台亚微、河南亚微、郑州新光源适用此税收优惠政策。

2、增值税税收优惠

(1) 增值税即征即退税收优惠

根据《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)文件规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实

行即征即退政策。

（2）技术开发

财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

（3）进项税额加计抵减

公司作为生产、生活性服务业纳税人，根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》中规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。生产、生活性服务业纳税人，是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人；财政部、税务总局公告2023年第1号《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》中规定，自2023年1月1日至2023年12月31日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。生产性服务业纳税人，是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。

3、其他税收优惠

（1）地方水利建设基金

根据《山东省财政厅关于免征地方水利建设基金有关事项的通知》（鲁财税[2021]6号）规定，自2021年1月1日起，山东省免征地方水利建设基金，公司及省内子公司均符合上述规定。

（2）六税两费

根据《山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局关于实施小微企业“六税两费”减免政策的通知》（鲁财税〔2022〕15号）规定，自2022年1月1日至2024年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加；财政部、税务总局公告2023年第12号，自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

（三）其他披露事项

无。

七、 会计政策、估计变更及会计差错

（一） 会计政策变更

√适用 □不适用

1. 会计政策变更基本情况

单位：元

期间/时点	会计政策变更的内容	审批程序	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	新政策下的账面价值	影响金额
2020 年度	执行《企业会计准则第 14 号—收入》	第二届董事会第十次会议	详见具体情况及说明及本节“七、（一）、2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。			
2021 年度	执行《企业会计准则第 21 号—租赁》	第三届董事会第三次会议	详见具体情况及说明及本节“七、（一）、2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。			
2021 年度	公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》	第三届董事会第三次会议	见具体情况及说明			
2021 年度	公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》	第三届董事会第九次会议	见具体情况及说明			
2021 年度	公司自 2022 年 12 月 13 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》	第三届董事会第九次会议	见具体情况及说明			
2022 年度	公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）	第三届董事会第九次会议	见具体情况及说明			
2022 年度	公司自 2022 年 12 月 13 日起执行财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”）	第三届董事会第九次会议	见具体情况及说明			

具体情况及说明：

1、2020 年会计政策变更：

（1）执行新收入准则的影响

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”）。本公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的新收入准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收

益。

财政部 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(简称“新收入准则”)。公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的新收入准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认和计量的会计政策如下:

公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行,取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的,则公司按照履约进度确认收入。否则,公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

(2) 收入确认方法及新旧准则的差异

公司收入来源于软件开发、系统集成和技术服务。

在旧准则下,对于软件开发、系统集成,公司依据《企业会计准则第 14 号-收入》确认、在下列条件均能满足时予以确认:企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

新收入准则下,公司的商品销售收入和加工劳务收入根据合同约定的控制权转移时点,在客户取得相关商品控制权的时点,将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。

新旧准则中风险报酬转移时点和控制权转移时点一致。

①软件开发

软件开发指公司针对客户在数字政府方面的业务应用需求而提供的软件产品及应用软件定制开发。软件开发如销售合同规定需要安装验收的,在取得客户的安装验收报告时确认为销售收入;如合同中明确约定合同总金额中包含质保金的,在取得终验报告时,将质保金部分扣除后确认收入;质保期满后,再将该质保金确认收入。

②系统集成

系统集成指公司通过应用各种相关计算机软件技术以及各种硬件设备，经过集成设计，安装调试等大量技术性工作，提供客户所需的应用系统。如销售合同规定需要安装验收的，在取得客户的安装验收报告时按合同金额扣除增值税后的余额确认为销售收入；如销售合同未规定需要安装验收的，则在相关货物发出并收取价款或取得收取价款的依据，并经客户验收合格后按照销售商品收入标准确认相关收入及成本。如合同中明确约定合同总金额中包含质保金的，将质保金部分扣除后确认收入；质保期满后，再将该质保金确认收入。

③技术服务

技术服务指根据合同约定向客户提供的相关后续服务，包括系统维护、技术与应用咨询等。合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内分期确认收入，合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。如合同中明确约定合同总金额中包含质保金的，将质保金部分扣除后确认收入；质保期满后，再将该质保金确认收入。

根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行新收入准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的比较财务报表未重列。

(3) 报表影响

①对合并报表的影响：

执行新金融工具准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	调整数	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
预收款项	25,160,061.62	-25,160,061.62	-
合同负债	-	25,160,061.62	25,160,061.62
其他流动负债	-	-	-
负债合计	25,160,061.62	-	25,160,061.62

执行新收入准则对本公司报告期合并期初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益无影响。

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：

单位：元

项目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额	调整数	会计政策变更后 2020 年 12 月 31 日余额
预收款项	37,622,864.62	-37,622,864.62	-
合同负债	-	37,298,172.27	37,298,172.27
其他流动负债	-	324,692.35	324,692.35
负债合计	37,622,864.62	-	37,622,864.62

执行新收入准则对 2020 年度合并利润表无影响。

②对母公司报表的影响：

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影​​响列示如下：

单位：元

项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	调整数	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
预收款项	15,833,356.04	-15,833,356.04	-
合同负债	-	15,833,356.04	15,833,356.04
其他流动负债	-	-	-
负债合计	15,833,356.04	-	15,833,356.04

执行新收入准则对本公司报告期期初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益无影响。

执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响如下：

项目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额	调整数	会计政策变更后 2020 年 12 月 31 日余额
预收款项	20,649,845.18	-20,649,845.18	-
合同负债	-	20,340,943.94	20,340,943.94
其他流动负债	-	308,901.24	308,901.24
负债合计	20,649,845.18	-	20,649,845.18

执行新收入准则对 2020 年度利润表无影响。

2、2021 年会计政策变更：

（1）执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的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。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

①本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额

按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

A. 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

B. 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

C. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

D. 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

E. 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

F. 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

② 执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

执行新租赁准则会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

单位：元

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预付款项	136,249.65	-	118,353.55	
使用权资产	-	-	139,586.86	--
一年内到期的非流动负债	933,999.96	-	1,005,260.64	-
租赁负债	-	-	50,430.08	-

本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.75%。

本公司 2020 年度财务报表中披露的 2020 年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与 2021 年 1 月 1 日计入租赁负债的差异调整过程如下：

单位：元

项目	合并报表	公司报表
2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	226,253.55	100,153.55
按照增量借款利率折现的上述最低租赁付款额现值	221,844.31	100,153.55
减：采用简化处理的租赁付款额	-	-
其中：短期租赁	100,153.55	100,153.55
低价值资产租赁	-	-
加/减：其他因素	-	-
2021年1月1日租赁负债	121,690.76	-
其中：一年内到期的租赁负债	71,260.68	-

3、2022年会计政策变更：

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），解释15号“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”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。执行解释15号对本公司2022年度的财务报表相关项目无影响。

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释16号对本公司2022年度的财务报表相关项目无影响。

2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁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

(1) 执行新金融工具准则的影响			
执行新金融工具准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影响列示如下：			
单位：元			
项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	调整数	会计政策变更后2020年1月1日余额
预收款项	25,160,061.62	-25,160,061.62	-
合同负债	-	25,160,061.62	25,160,061.62
其他流动负债	-	-	-
负债合计	25,160,061.62	-	25,160,061.62

(2) 执行新收入准则的影响

执行新收入准则对本公司报告期合并期初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益无影响。

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	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额	调整数	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
预收款项	37,622,864.62	-37,622,864.62	-
合同负债	-	37,298,172.27	37,298,172.27
其他流动负债	-	324,692.35	324,692.35
负债合计	37,622,864.62	-	37,622,864.62

执行新收入准则对 2020 年度合并利润表无影响。

(3) 执行修订后租赁准则的影响

执行新租赁准则会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预付款项	136,249.65	-	118,353.55	-
使用权资产	-	-	139,586.86	-
一年内到期的非流动 负债	933,999.96	-	1,005,260.64	-
租赁负债	-	-	50,430.08	-

(二) 会计估计变更

适用 不适用

(三) 会计差错更正

适用 不适用

1. 追溯重述法

适用 不适用

单位：元

期间	会计差错更正的内容	批准程序	受影响的各个比较 期间报表项目名称	累积影响数
2020 年度、2021 年度和 2022 年度	详见下述“具体情况及 说明”	第三届董事会第十 三次会议	详见下述“具体情况 及说明”	-

具体情况及说明：

一、前期会计差错更正的原因

公司编制的 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报表，部分会计处理及财务报表披露存在差错。为更准确反映各会计期间的经营成果，如实反映相关会计科目列报、准确反映各期间成本、费

用情况，经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十三次会议批准，对前期会计差错进行追溯调整。

二、具体的差错及会计处理

1、按照新收入准则规定，2020-2022 年度将软件开发类、集成类项目，按照终验时间一次性全额确认收入，调整报告期内验收项目的质保金收入；

2、根据准则规定，将 2020-2022 年度未逾期的质保金额自应收账款重分类至合同资产、其他非流动资产，逾期质保金额仍保留在应收账款列示，并将合同资产、其他非流动资产坏账准备各期变动金额调整至资产减值损失，并根据坏账及减值准备调整递延所得税资产；

3、公司原将同一客户下的不同合同的应收账款及合同负债抵消列示，本次差错更正将 2020-2022 年度同一客户下的不同合同对应的应收账款及合同负债进行还原；

4、将报告期内所有项目进行重新梳理，依据外部证据及权责发生制原则，调整 2020-2022 年度跨期营业收入、营业成本及存货，同时调整未实现内部交易损益并计提递延所得税资产；

5、将原按照付款时间入账采购入库的存货及往来，依据实际采购时间进行跨期调整，调整 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日存货余额、预付款项及应付账款；

6、将 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日存货分类调整为库存商品及合同履约成本科目列报，并将应当归属于合同履约成本-直接材料的部分进行重分类调整，调整后各期末合同履约成本由仅能用于特定项目的直接材料、委托外部技术服务费用及其他费用组成，库存商品仅包括各报告期期末公司实际库存、可以在各项目中通用的产品；

7、对公司人员按照其所属部门及职责分工进行成本费用的重新分配，相应调整 2020-2022 年合同履约成本、营业成本、销售费用、管理费用；

8、按照期后实发工资，调整报告期各期末薪酬余额及其他往来科目中的代扣个人的社保和公积金余额；

9、对报告期各期末结存存货进行跌价测试，按照成本与可变现净值孰低原则，调整 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日存货跌价准备，同时调整资产减值损失、递延所得税资产，并按照期后各项目验收情况，将已计提跌价的项目在验收年度进行跌价转销、相应调整营业成本；

10、将 2020-2022 年度实际发生的售后服务费用调整至销售费用-售后服务费，并依据《或有事项》原则按照适当的比例计提预计负债，按照期后实际发生金额进行冲销，同时根据预计负债余额计提递延所得税资产；

11、将报告期各期末列示在预付款项的待摊费用重分类至其他流动资产，并将原报告中“其他流动资产-待抵扣进项税”修改为“其他流动资产-预缴税金、待抵扣待认证进项税”，将由于销售采购调整导致的预缴税金、待抵扣待认证进项税的变动调整该科目；

12、将公司 2021 年初投资的其他权益工具投资-山东亚微梵天智慧科技有限公司，根据该公司预期发展、市场环境及相应项目的实际情况，于 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日按其公允价值（估值为零），调整其他权益工具投资及其他综合收益；

13、对 2020-2022 年度发生的期间费用进行梳理，将原混入管理费用的销售费用进行重分类调整，并对销售费用及管理费用的明细分类进行重新划分；

14、梳理报告期内所有租赁合同，按照约定金额及租赁时间调整 2021-2022 年租赁相关科目；同时公司自 2021 年度开始将租赁导致的递延所得税按照净额法列示在递延所得税资产，依据《企业会计准则解释第 16 号》的规定，将 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日由租赁产生的递延所得税按照总额法列示，调整递延所得税资产及递延所得税负债；

15、按照公司实际使用的增值税加计抵减，将 2020-2021 年度其他收益-增值税加计抵减金额进行调整，将 2020 年度手续费返还金额自“与企业日常活动相关的政府补助”重分类至“返还代扣手续费”，将 2022 年度原误入政府补助的多缴纳社保退费从其他收益重分类至营业外收入；

16、通过往来对账，调整 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日其他应收款及其他应付款余额；

17、将 2021 年经营活动现金流中的计入“收到其他与经营活动有关的现金”的增值税即征即退款项重分类至“收到的税费返还”、将计入“支付其他与经营活动有关的现金”的支付职工薪酬现金流重分类至“支付给职工以及为职工支付的现金”，将由于编制“销售商品、提供劳务收到的现金”时漏记未通过往来科目直接计入营业收入的现金流、从而相应抵减“购买商品、接受劳务支付的现金”现金流的金额进行还原；

18、将合并范围内各公司按照未来期间适用所得税率重新计量递延所得税；

19、根据上述事项，相应调整所得税费用、盈余公积、未分配利润。

三、前期差错更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

1、2020 年度受影响的报表项目前后对比情况

(1) 对合并报表的影响

受影响的各个比较期间报表项目 目名称	2020 年 12 月 31 日/2020 年度		
	更正前金额	累计影响金额	更正后金额
应收账款	4,202,124.59	922,215.78	5,124,340.37
预付款项	136,249.65	4,323,341.70	4,459,591.35
其他应收款	447,585.04	113,352.32	560,937.36
存货	22,859,343.23	-77,789.96	22,781,553.27

合同资产	-	1,514,715.03	1,514,715.03
其他流动资产	406,471.24	-123,415.08	283,056.16
流动资产合计	92,741,582.11	6,672,419.79	99,414,001.90
递延所得税资产	57,418.70	561,202.01	618,620.71
其他非流动资产	-	3,424,168.99	3,424,168.99
非流动资产合计	17,311,699.55	3,985,371.00	21,297,070.55
资产总计	110,053,281.66	10,657,790.79	120,711,072.45
应付账款	5,781,414.57	8,301,951.88	14,083,366.45
合同负债	37,298,172.27	1,518,063.06	38,816,235.33
应付职工薪酬	9,935,330.06	1,625,821.47	11,561,151.53
应交税费	2,674,065.03	879,771.33	3,553,836.36
其他应付款	114,654.36	-58,763.49	55,890.87
其他流动负债	324,692.35	-110,110.63	214,581.72
流动负债合计	57,062,328.60	12,156,733.62	69,219,062.22
预计负债	-	421,565.40	421,565.40
递延所得税负债	61,474.54	69,576.71	131,051.25
非流动负债合计	528,474.72	491,142.11	1,019,616.83
负债合计	57,590,803.32	12,647,875.73	70,238,679.05
盈余公积	3,594,227.66	372,528.41	3,966,756.07
未分配利润	27,624,848.51	-2,362,613.35	25,262,235.16
归属于母公司所有者权益合计	52,462,478.34	-1,990,084.94	50,472,393.40
股东权益合计	52,462,478.34	-1,990,084.94	50,472,393.40
负债和股东权益总计	110,053,281.66	10,657,790.79	120,711,072.45
营业收入	88,983,194.75	-460,801.67	88,522,393.08
营业成本	47,070,311.23	-509,745.39	46,560,565.84
税金及附加	433,322.10	48,314.43	481,636.53
销售费用	1,005,319.34	2,709,149.70	3,714,469.04
管理费用	13,043,033.00	-630,792.65	12,412,240.35
其他收益	1,808,626.26	-11,605.92	1,797,020.34
信用减值损失	-145,159.87	110,789.59	-34,370.28
资产减值损失	-	-184,942.23	-184,942.23
营业利润	18,040,632.10	-2,163,486.32	15,877,145.78
利润总额	17,990,975.56	-2,163,486.32	15,827,489.24
所得税费用	1,298,286.00	-201,989.15	1,096,296.85

净利润	16,692,689.56	-1,961,497.17	14,731,192.39
综合收益总额	16,692,689.56	-1,961,497.17	14,731,192.39
(一) 基本每股收益	1.3211	-0.1552	1.1659
(二) 稀释每股收益	1.3211	-0.1552	1.1659

前期会计差错更正事项对 2020 年度合并现金流量表项目无影响。

(2) 对母公司报表的影响

受影响的各个比较期间报表项目名称	2020 年 12 月 31 日/2020 年度		
	更正前金额	累计影响金额	更正后金额
应收账款	3,465,437.42	6,510,236.11	9,975,673.53
预付款项	104,153.55	1,370,759.80	1,474,913.35
其他应收款	322,531.90	56,915.67	379,447.57
存货	7,899,259.72	-888,457.87	7,010,801.85
合同资产	-	931,652.53	931,652.53
其他流动资产	249,214.24	-149,060.69	100,153.55
流动资产合计	46,701,837.31	7,832,045.55	54,533,882.86
投资性房地产	-	7,877,921.40	7,877,921.40
固定资产	8,934,926.88	-7,877,921.40	1,057,005.48
递延所得税资产	50,050.50	68,588.42	118,638.92
其他非流动资产	-	812,628.50	812,628.50
非流动资产合计	28,130,967.90	881,216.92	29,012,184.82
资产总计	74,832,805.21	8,713,262.47	83,546,067.68
应付账款	3,086,303.95	4,035,428.38	7,121,732.33
合同负债	20,340,943.94	1,399,542.24	21,740,486.18
应付职工薪酬	7,232,251.43	-1,037,723.66	6,194,527.77
应交税费	1,220,749.57	559,334.77	1,780,084.34
其他应付款	116,877.60	-42,490.81	74,386.79
其他流动负债	308,901.24	-126,589.80	182,311.44
流动负债合计	32,306,027.73	4,787,501.12	37,093,528.85
预计负债	-	200,477.22	200,477.22
非流动负债合计	38,282.31	200,477.22	238,759.53
负债合计	32,344,310.04	4,987,978.34	37,332,288.38
盈余公积	3,594,227.66	372,528.41	3,966,756.07
未分配利润	22,067,548.82	3,352,755.72	25,420,304.54

所有者权益合计	42,488,495.17	3,725,284.13	46,213,779.30
负债和所有者权益总计	74,832,805.21	8,713,262.47	83,546,067.68
营业收入	61,408,736.95	682,538.62	62,091,275.57
营业成本	31,292,135.41	-1,758,739.12	29,533,396.29
税金及附加	102,056.63	9,680.25	111,736.88
销售费用	628,638.92	1,276,358.55	1,904,997.47
管理费用	7,634,150.58	-183,503.01	7,450,647.57
其他收益	1,210,810.72	-11,605.92	1,199,204.80
信用减值损失	-124,092.25	92,640.72	-31,451.53
资产减值损失	-	-23,098.48	-23,098.48
营业利润	15,649,574.45	1,396,678.27	17,046,252.72
利润总额	15,599,575.93	1,396,678.27	16,996,254.20
所得税费用	1,197,942.37	208,989.82	1,406,932.19
净利润	14,401,633.56	1,187,688.45	15,589,322.01
综合收益总额	14,401,633.56	1,187,688.45	15,589,322.01

前期会计差错更正事项对 2020 年度母公司现金流量表项目无影响。

2、2021 年度受影响的报表项目前后对比情况

(1) 对合并报表的影响

①对合并资产负债表及利润表的影响

受影响的各个比较期间报表项目名称	2021 年 12 月 31 日/2021 年度		
	更正前金额	累计影响金额	更正后金额
应收账款	5,856,728.46	1,970,695.95	7,827,424.41
预付款项	542,108.08	4,871,297.18	5,413,405.26
其他应收款	639,692.94	159,039.55	798,732.49
存货	31,512,833.36	8,442,319.70	39,955,153.06
合同资产	-	2,362,542.63	2,362,542.63
其他流动资产	1,207,480.20	213,445.36	1,420,925.56
流动资产合计	136,179,072.35	18,019,340.37	154,198,412.72
其他权益工具投资	540,000.00	-540,000.00	-
使用权资产	397,537.05	-4,121.50	393,415.55
递延所得税资产	76,639.73	827,612.29	904,252.02

其他非流动资产	-	1,060,454.29	1,060,454.29
非流动资产合计	18,654,838.91	1,343,945.08	19,998,783.99
资产总计	154,833,911.26	19,363,285.45	174,197,196.71
应付账款	13,591,504.86	14,539,455.43	28,130,960.29
合同负债	58,592,362.94	1,705,194.00	60,297,556.94
应付职工薪酬	10,854,891.49	3,429,945.60	14,284,837.09
应交税费	3,742,175.03	1,580,458.95	5,322,633.98
其他应付款	541,673.02	2,210.00	543,883.02
其他流动负债	193,646.50	18,268.97	211,915.47
流动负债合计	87,782,515.87	21,275,532.95	109,058,048.82
预计负债	-	912,360.07	912,360.07
递延所得税负债	842.23	62,265.77	63,108.00
非流动负债合计	51,494.25	974,625.84	1,026,120.09
负债合计	87,834,010.12	22,250,158.79	110,084,168.91
其他综合收益	-	-540,000.00	-540,000.00
盈余公积	5,544,641.99	460,647.00	6,005,288.99
未分配利润	28,022,056.98	-2,807,520.34	25,214,536.64
归属于母公司所有者权益合计	66,999,901.14	-2,886,873.34	64,113,027.80
股东权益合计	66,999,901.14	-2,886,873.34	64,113,027.80
负债和股东权益总计	154,833,911.26	19,363,285.45	174,197,196.71
营业收入	147,893,869.05	-477,565.16	147,416,303.89
营业成本	91,204,847.06	-3,592,508.00	87,612,339.06
税金及附加	904,716.36	78,541.87	983,258.23
销售费用	644,725.40	4,101,138.32	4,745,863.72
管理费用	16,677,062.08	-1,234,186.46	15,442,875.62
财务费用	59,536.25	164.48	59,700.73
其他收益	2,258,957.63	59,096.94	2,318,054.57
信用减值损失	-184,946.30	-78,225.87	-263,172.17
资产减值损失	-	-509,023.32	-509,023.32
营业利润	27,184,438.65	-358,867.62	26,825,571.03

利润总额	25,084,445.37	-358,867.62	24,725,577.75
所得税费用	2,520,822.57	-2,079.22	2,518,743.35
净利润	22,563,622.80	-356,788.40	22,206,834.40
其他综合收益的 税后净额	-	-540,000.00	-540,000.00
综合收益总额	22,563,622.80	-896,788.40	21,666,834.40
(一) 基本每股收益	1.7858	-0.0282	1.7576
(二) 稀释每股收益	1.7858	-0.0282	1.7576

②对合并现金流量表的影响

受影响的各个比较期间报表项目名称	2021 年度		
	更正前金额	累计影响金额	更正后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	169,117,571.71	12,495,968.38	181,613,540.09
收到的税费返还	103,871.20	23,909.73	127,780.93
收到其他与经营活动有关的现金	2,283,633.47	-23,909.73	2,259,723.74
经营活动现金流入小计	171,505,076.38	12,495,968.38	184,001,044.76
购买商品、接受劳务支付的现金	62,581,198.18	13,179,968.38	75,761,166.56
支付给职工以及为职工支付的现金	41,949,248.10	1,174,217.57	43,123,465.67
支付其他与经营活动有关的现金	14,149,886.98	-1,858,217.57	12,291,669.41
经营活动现金流出小计	127,593,290.93	12,495,968.38	140,089,259.31

(2) 对母公司报表的影响

①对母公司资产负债表及利润表的影响

受影响的各个比较期间报表项目名称	2021 年 12 月 31 日/2021 年度		
	更正前金额	累计影响金额	更正后金额
应收账款	3,738,112.30	7,590,196.29	11,328,308.59
预付款项	726,241.51	1,922,637.47	2,648,878.98
其他应收款	368,389.50	60,978.06	429,367.56
存货	8,682,267.03	1,546,963.72	10,229,230.75
合同资产	-	2,003,651.63	2,003,651.63
其他流动资产	-	172,666.51	172,666.51
流动资产合计	58,787,271.45	13,297,093.68	72,084,365.13
其他权益工具投资	540,000.00	-540,000.00	-
递延所得税资产	63,410.06	191,331.98	254,742.04

其他非流动资产	-	507,487.80	507,487.80
非流动资产合计	31,342,096.13	158,819.78	31,500,915.91
资产总计	90,129,367.58	13,455,913.46	103,585,281.04
应付账款	6,163,988.00	7,062,678.02	13,226,666.02
合同负债	18,104,544.23	1,801,800.40	19,906,344.63
应付职工薪酬	8,289,021.71	-1,387,639.88	6,901,381.83
应交税费	2,883,504.97	1,471,557.18	4,355,062.15
其他应付款	317,014.89	2,210.00	319,224.89
其他流动负债	137,529.07	10,676.05	148,205.12
流动负债合计	36,137,234.83	8,961,281.77	45,098,516.60
预计负债	-	378,909.74	378,909.74
递延所得税负债	842.23	49,252.01	50,094.24
非流动负债合计	25,694.24	428,161.75	453,855.99
负债合计	36,162,929.07	9,389,443.52	45,552,372.59
其他综合收益	-	-540,000.00	-540,000.00
盈余公积	5,544,641.99	460,647.00	6,005,288.99
未分配利润	19,405,277.83	4,145,822.94	23,551,100.77
所有者权益合计	53,966,438.51	4,066,469.94	58,032,908.45
负债和所有者权益总计	90,129,367.58	13,455,913.46	103,585,281.04
营业收入	87,275,516.05	1,441,745.02	88,717,261.07
营业成本	47,167,418.55	-1,443,757.39	45,723,661.16
税金及附加	100,373.85	75,298.43	175,672.28
销售费用	447,608.40	1,824,599.33	2,272,207.73
管理费用	9,128,877.70	-370,576.11	8,758,301.59
其他收益	1,877,176.40	59,096.94	1,936,273.34
信用减值损失	-82,577.01	-78,247.00	-160,824.01
资产减值损失	-	-301,613.65	-301,613.65
营业利润	24,000,661.77	1,035,417.05	25,036,078.82
利润总额	21,900,691.51	1,035,417.05	22,936,108.56
所得税费用	2,396,548.17	154,231.24	2,550,779.41
净利润	19,504,143.34	881,185.81	20,385,329.15
其他综合收益的税后净额	-	-540,000.00	-540,000.00
综合收益总额	19,504,143.34	341,185.81	19,845,329.15

②对母公司现金流量表的影响

受影响的各个比较期间报表项目 目名称	2021 年度		
	更正前金额	累计影响金额	更正后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	87,896,449.42	965,734.78	88,862,184.20
经营活动现金流入小计	90,924,683.10	965,734.78	91,890,417.88
购买商品、接受劳务支付的现金	38,663,919.93	965,734.78	39,629,654.71
支付给职工以及为职工支付的现金	19,330,979.07	161,329.21	19,492,308.28
支付其他与经营活动有关的现金	9,394,622.09	-161,329.21	9,233,292.88
经营活动现金流出小计	68,651,477.60	965,734.78	69,617,212.38

3、2022 年度受影响的报表项目前后对比情况

(1) 对合并报表的影响

受影响的各个比较期间报表项目 目名称	2022 年 12 月 31 日/2022 年度		
	更正前金额	累计影响金额	更正后金额
应收账款	29,732,124.80	1,894,732.01	31,626,856.81
预付款项	315,245.27	-139,253.58	175,991.69
其他应收款	934,653.38	-3,700.00	930,953.38
存货	26,150,475.52	-1,658,655.67	24,491,819.85
合同资产	-	1,827,852.36	1,827,852.36
其他流动资产	209,290.22	142,285.59	351,575.81
流动资产合计	143,321,107.00	2,063,260.71	145,384,367.71
其他权益工具投资	540,000.00	-540,000.00	-
使用权资产	2,247,955.42	1,468.79	2,249,424.21
递延所得税资产	444,596.23	789,413.56	1,234,009.79
其他非流动资产	6,773,018.86	6,203,393.33	12,976,412.19
非流动资产合计	26,486,660.67	6,454,275.68	32,940,936.35
资产总计	169,807,767.67	8,517,536.39	178,325,304.06
应付账款	22,558,523.97	1,283,932.07	23,842,456.04
合同负债	28,812,307.21	4,765,938.91	33,578,246.12
应付职工薪酬	13,832,616.50	4,983,024.69	18,815,641.19
应交税费	5,038,467.62	2,295,162.70	7,333,630.32
其他应付款	269,048.15	-9,974.14	259,074.01
一年内到期的非流动负债	944,199.34	-29,164.68	915,034.66

其他流动负债	50,408.15	-1,514.58	48,893.57
流动负债合计	71,505,570.94	13,287,404.97	84,792,975.91
租赁负债	1,055,990.13	31,112.92	1,087,103.05
预计负债	-	1,033,870.94	1,033,870.94
递延所得税负债	-	389,542.24	389,542.24
非流动负债合计	1,055,990.13	1,454,526.10	2,510,516.23
负债合计	72,561,561.07	14,741,931.07	87,303,492.14
其他综合收益	-	-540,000.00	-540,000.00
盈余公积	7,456,346.94	279,459.48	7,735,806.42
未分配利润	56,356,657.49	-5,963,854.16	50,392,803.33
归属于母公司所有者权益合计	97,246,206.60	-6,224,394.68	91,021,811.92
股东权益合计	97,246,206.60	-6,224,394.68	91,021,811.92
负债和股东权益总计	169,807,767.67	8,517,536.39	178,325,304.06
营业收入	178,975,794.59	787,049.41	179,762,844.00
营业成本	103,525,178.89	1,955,434.44	105,480,613.33
税金及附加	368,138.87	104,319.68	472,458.55
销售费用	3,368,936.56	2,428,466.39	5,797,402.95
管理费用	18,534,763.87	-307,027.44	18,227,736.43
财务费用	7,630.82	59.80	7,690.62
其他收益	2,139,069.74	-3,615.90	2,135,453.84
信用减值损失	-1,678,477.20	-164,087.62	-1,842,564.82
资产减值损失	-	-383,695.98	-383,695.98
营业利润	38,800,955.64	-3,945,602.96	34,855,352.68
营业外收入	3.31	3,615.90	3,619.21
利润总额	38,525,863.13	-3,941,987.06	34,583,876.07
所得税费用	2,737,965.67	-604,465.72	2,133,499.95
净利润	35,787,897.46	-3,337,521.34	32,450,376.12
综合收益总额	35,787,897.46	-3,337,521.34	32,450,376.12
(一) 基本每股收益	1.4272	-0.1331	1.2941
(二) 稀释每股收益	1.4272	-0.1331	1.2941

前期会计差错更正事项对 2022 年度合并现金流量表项目无影响。

(2) 对母公司报表的影响

受影响的各个比较期间报表项

2022 年 12 月 31 日/2022 年度

目名称	更正前金额	累计影响金额	更正后金额
应收账款	16,668,298.14	5,208,871.00	21,877,169.14
预付款项	752,011.19	-127,011.19	625,000.00
其他应收款	352,312.16	-3,700.00	348,612.16
存货	16,790,283.07	370,245.41	17,160,528.48
合同资产	-	1,737,602.36	1,737,602.36
其他流动资产	-	67,255.59	67,255.59
流动资产合计	65,630,295.84	7,253,263.17	72,883,559.01
其他权益工具投资	540,000.00	-540,000.00	-
递延所得税资产	136,620.86	310,116.73	446,737.59
其他非流动资产	6,773,018.86	1,133,547.75	7,906,566.61
非流动资产合计	53,196,953.99	903,664.48	54,100,618.47
资产总计	118,827,249.83	8,156,927.65	126,984,177.48
应付账款	19,425,219.61	960,797.15	20,386,016.76
合同负债	18,803,956.25	3,862,980.50	22,666,936.75
应付职工薪酬	8,263,799.42	-1,402,742.77	6,861,056.65
应交税费	3,461,240.63	2,001,953.71	5,463,194.34
其他应付款	213,524.32	2,210.00	215,734.32
一年内到期的非流动负债	460,078.34	-19,509.75	440,568.59
其他流动负债	41,771.59	1,052.83	42,824.42
流动负债合计	50,669,590.16	5,406,741.67	56,076,331.83
租赁负债	615,763.70	19,509.75	635,273.45
预计负债	-	295,053.68	295,053.68
递延所得税负债	-	181,027.81	181,027.81
非流动负债合计	615,763.70	495,591.24	1,111,354.94
负债合计	51,285,353.86	5,902,332.91	57,187,686.77
其他综合收益	-	-540,000.00	-540,000.00
盈余公积	7,456,346.94	279,459.48	7,735,806.42
未分配利润	31,069,030.34	2,515,135.26	33,584,165.60
所有者权益合计	67,541,895.97	2,254,594.74	69,796,490.71
负债和所有者权益总计	118,827,249.83	8,156,927.65	126,984,177.48
营业收入	79,656,693.72	-4,172,524.09	75,484,169.63
营业成本	40,363,843.35	-3,866,790.75	36,497,052.60
税金及附加	240,332.88	92,478.24	332,811.12

销售费用	1,422,110.14	989,214.10	2,411,324.24
管理费用	9,111,246.81	438,354.47	9,549,601.28
信用减值损失	-483,408.52	-218,175.89	-701,584.41
资产减值损失	-	-87,661.85	-87,661.85
营业利润	21,297,449.83	-2,131,617.89	19,165,831.94
利润总额	21,022,452.89	-2,131,617.89	18,890,835.00
所得税费用	1,905,403.43	-319,742.69	1,585,660.74
净利润	19,117,049.46	-1,811,875.20	17,305,174.26
综合收益总额	19,117,049.46	-1,811,875.20	17,305,174.26

前期会计差错更正事项对 2022 年度母公司现金流量表项目无影响。

前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日和 2022 年年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	169,807,767.67	8,517,536.39	178,325,304.06	5.02%
负债合计	72,561,561.07	14,741,931.07	87,303,492.14	20.32%
未分配利润	56,356,657.49	-5,963,854.16	50,392,803.33	-10.58%
归属于母公司所有者权益合计	97,246,206.60	-6,224,394.68	91,021,811.92	-6.40%
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	97,246,206.60	-6,224,394.68	91,021,811.92	-6.40%
营业收入	178,975,794.59	787,049.41	179,762,844.00	0.44%
净利润	35,787,897.46	-3,337,521.34	32,450,376.12	-9.33%
其中：归属于母公司所有者的净利润	35,787,897.46	-3,337,521.34	32,450,376.12	-9.33%
少数股东损益	-	-	-	-

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日和 2021 年年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	154,833,911.26	19,363,285.45	174,197,196.71	12.51%
负债合计	87,834,010.12	22,243,460.46	110,077,470.58	25.32%
未分配利润	28,022,056.98	-2,800,822.01	25,221,234.97	-10.00%
归属于母公司所有者权益合计	66,999,901.14	-2,880,175.01	64,119,726.13	-4.30%
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	66,999,901.14	-2,886,873.34	64,113,027.80	-4.31%
营业收入	147,893,869.05	-477,565.16	147,416,303.89	-0.32%

净利润	22,563,622.80	-356,788.40	22,206,834.40	-1.58%
其中：归属于母公司所有者的净利润	22,563,622.80	-356,788.40	22,206,834.40	-1.58%
少数股东损益	-	-	-	-

单位：元

项目	2020年12月31日和2020年年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	110,053,281.66	10,657,790.79	120,711,072.45	9.68%
负债合计	57,590,803.32	12,647,875.73	70,238,679.05	21.96%
未分配利润	27,624,848.51	-2,362,613.35	25,262,235.16	-8.55%
归属于母公司所有者权益合计	52,462,478.34	-1,990,084.94	50,472,393.40	-3.79%
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00%
所有者权益合计	52,462,478.34	-1,990,084.94	50,472,393.40	-3.79%
营业收入	88,983,194.75	-460,801.67	88,522,393.08	-0.52%
净利润	16,692,689.56	-1,961,497.17	14,731,192.39	-11.75%
其中：归属于母公司所有者的净利润	16,692,689.56	-1,961,497.17	14,731,192.39	-11.75%
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00%

2. 未来适用法

适用 不适用

八、 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

适用 不适用

1、会计师事务所审阅意见

公司财务报告审计截止日为2023年6月30日。中兴华会计师事务所对公司2023年9月30日的合并及母公司资产负债表，2023年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《山东亚微软件股份有限公司审阅报告》（中兴华阅字（2023）第030009号），审阅意见如下：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映被审阅单位的财务状况、经营成果和现金流量。”

2、财务报告审计基准日后主要财务信息

公司2023年1-9月主要财务信息（未经审计，但已经中兴华会计师事务所审阅）如下：

(1) 合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产合计	193,737,102.54	178,325,304.06

负债合计	76,599,032.87	87,303,492.14
所有者权益合计	117,138,069.68	91,021,811.92
归属于母公司所有者权益合计	117,138,069.68	91,021,811.92

(2) 合并利润表主要数据

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
营业收入	81,286,573.83	82,845,996.28
营业利润	4,822,143.36	10,955,348.34
利润总额	6,063,091.53	10,682,852.17
净利润	5,247,012.48	9,698,783.29
归属于母公司所有者的净利润	5,247,012.48	9,698,783.29
扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润	2,855,751.27	7,517,638.87

(3) 合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	-21,792,541.30	-29,437,446.03
投资活动产生的现金流量净额	-42,873,444.23	11,784,789.40
筹资活动产生的现金流量净额	18,679,580.57	-6,504,702.72

(4) 非经常性损益明细表主要数据

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
非流动资产处置损益	-	-63,979.34
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）	521,000.00	1,455,691.60
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	837,269.37	1,206,428.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,354,725.42	-60,850.72
其他符合非经常性损益定义的损益	-	-

项目		
减：所得税影响额	321,733.59	356,145.20
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	2,391,261.21	2,181,144.42

3、会计报表的变动分析

（1）资产质量分析

截至 2023 年 9 月 30 日，发行人资产总额为 19,373.71 万元，较 2022 年末上涨 8.64%；负债总额为 7,659.90 万元，较 2022 年末下降 12.26%；归属于母公司所有者权益为 11,713.81 万元，较 2022 年末上涨 28.69%。

（2）经营成果分析

公司 2023 年 1-9 月实现营业收入 8,128.66 万元，较 2022 年同期下降了 1.88%；公司 2023 年 1-9 月归属于母公司所有者净利润为 524.70 万元，较 2022 年同期下降了 45.90%；公司 2023 年 1-9 月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 285.58 万元，较 2022 年同期下降了 62.01%。

（3）现金流量分析

公司 2023 年 1-9 月，经营活动产生的现金流量净额为-2,179.25 万元，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金较少、支付的各项服务费增加所致。公司投资活动产生的现金流量净额为-4,287.34 万元，主要系公司购买理财产品等活动现金流出增加所致。公司筹资活动产生的现金流量净额 1,867.96 万元，主要系股东增资造成。

（4）非经常性损益情况

公司 2023 年 1-9 月，公司归属于母公司所有者的非经常性损益净额为 239.13 万元，主要系收到的政府补助（软件产品增值税退税除外）、购买银行理财产品收益、确认无法支付的关于平安国际智慧城市科技股份的款项等。

（二）财务报告审计截止日后主要经营情况

自财务报告审计截止日（即 2023 年 6 月 30 日）至本招股说明书签署日期间，公司经营状况良好，主营业务和经营模式未发生重大变化。公司高级管理人员和核心技术人员均保持稳定，未出现对公司产生重大不利影响的事项。

（二）重大期后事项

适用 不适用

（三）或有事项

适用 不适用

(四) 其他重要事项

适用 不适用

九、 滚存利润披露

适用 不适用

公司于 2023 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议、2023 年 11 月 21 日召开第三届监事会第十次会议及 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》，通过决议：本次发行完成前公司滚存的未分配利润，将由公司本次发行后的新老股东按照持股比例共享。

第九节 募集资金运用

一、 募集资金概况

(一) 募投项目情况

2023年11月21日及2023年12月8日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议及2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等相关议案。公司本次拟公开发行不超过7,600,000股普通股（未考虑超额配售选择权的情况下），占发行后总股本的22.15%，或不超过8,740,000股普通股（全额行使超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于25%。募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目，预计投入募集资金总额12,933.03万元，发行人本次公开发行股票募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额	建设周期	备案情况
1	政务软件升级建设项目	5,008.22	4,524.86	24个月	无需备案
2	研发中心建设项目	5,248.37	5,248.37	24个月	无需备案
3	营销服务网络建设项目	3,318.80	3,159.80	36个月	无需备案
合计		13,575.39	12,933.03	-	-

如本次公开发行实际募集资金不能满足上述项目资金需要，不足部分由公司自筹资金解决；如本次公开发行实际募集资金超过上述项目资金需要，超出部分将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期投入，待本次发行募集资金到位后，公司可以将募集资金置换先期投入的自筹资金。公司可根据项目的实际情况，对上述项目的投入顺序及拟投入募集资金金额进行适当调整。

(二) 募集资金管理制度

为规范公司对募集资金的管理和使用，公司分别于2023年11月21日及2023年12月8日召开第三届董事会第十二次会议及2023年第四次临时股东大会，审议通过了《山东亚微软件股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》，内容包括募集资金的存储、募集资金使用、募集资金用途变更和募集资金使用管理与监督四部分，主要内容如下：

1、募集资金的存储：公司实行募集资金专户存储制度，以保证募集资金的安全性、专用性，并便于监督管理。

2、募集资金使用：公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列用途使

用。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。

3、募集资金用途变更：公司改变募集资金用途的，应当经公司董事会、股东大会审议通过并披露，独立董事和保荐机构应当发表明确同意意见并披露。存在下列情形的，视为募集资金用途变更：（一）取消或者终止原募集资金项目，实施新项目；（二）变更募集资金投资项目实施主体（实施主体由公司变为全资子公司或者全资子公司变为公司的除外）；（三）变更募集资金投资项目实施方式；（四）证券交易所认定为募集资金用途变更的其他情形。公司仅改变募集资金投资项目实施地点的，可免于提交股东大会审议。

4、募集资金使用管理与监督：公司财务部应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会报告检查结果。

（三）募集资金投资项目与公司现有业务之间的关系

本次募集资金投资项目是公司现有业务的延续和拓展，募集资金投资方向符合行业发展趋势和国家政策导向，有利于增强公司主营业务盈利能力，巩固和提高公司在行业中的竞争优势，进一步提高公司的市场竞争力。本次募集资金投资项目与公司现有主营业务、财务状况、技术水平、管理能力以及未来的发展目标相适应，相关项目实施后不会对公司的独立性造成不利影响。

二、 募集资金运用情况

（一）政务软件升级建设项目

1、项目概述

目前，我国信创产业的国产化替代正在加速，数字政府领域是信创产业落地的起步领域，市场规模不断增长。同时，在云计算、大数据、5G、人工智能等信息技术推动下，数字政府软件对数据的收集、传输、算法的智能化要求不断提高。为响应国家号召，抓住行业发展机遇，满足市场技术提升要求，公司亟需对政务软件产品进行迭代升级，提升公司项目实施交付能力。公司拟开展本次政务软件升级建设项目，装修自有闲置办公场所、购置软硬件设施、引入软件开发人员，从而进行亚微数字机关协同平台、亚微 12345 政务服务便民热线平台及亚微政务一体化综合指挥平台的迭代升级，提升公司盈利能力。

本项目实施主体为亚微软件，建设地点位于山东省青岛市城阳区同顺路 8 号青岛网谷，项目投资总额为 5,008.22 万元。

2、项目审批备案及环保情况

该项目不属于固定资产投资项，无需备案。

本项目属于软件开发项目，主要的污染物有生活废水、生活垃圾等，经过采取有效的措施后，对环境基本无影响，不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的建设项目，无需办理环境影响评价审批手续。

3、项目投资金额概算

本项目预计总投资 5,008.22 万元。其中建设投资 1,154.36 万元，包括场地装修费 456.00 万元，软硬件设备购置费 633.02 万元，预备费 65.34 万元；人员投入 3,688.86 万元；铺底流动资金 165.00 万元。项目投资金额概算的具体情况如下：

单位：万元，%

序号	项目	投资总额	占比
一	建设投资	1,154.36	23.05
1	场地装修费	456.00	9.11
2	软硬件设备购置费	633.02	12.64
3	预备费	65.34	1.30
二	人员投入	3,688.86	73.66
三	铺底流动资金	165.00	3.29
合计		5008.22	100.00

4、项目进展和预计建设周期

本项目实施主要包括办公场地装修、软硬件购置、机房建设、人员招聘及培训等工作安排。项目整体建设期 24 个月，具体如下：

序号	项目	T+1				T+2			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	办公场地装修								
2	软硬件购置、机房建设								
3	人员招聘及培训								
4	产品需求分析								
5	概要设计及详细设计、功能实现								
6	测试及验收								

注：“Q1、Q2、Q3、Q4”为项目建设每年的第 1 季度、第 2 季度、第 3 季度、第 4 季度。

5、项目收益分析

本项目对亚微数字机关协同平台、亚微 12345 政务服务便民热线平台和亚微政务一体化综合指挥平台进行升级建设，本项目针对升级版本进行效益测算，预计销售收入如下表所示：

单位：万元

项目	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6
亚微数字机关协同平台	1,280.00	2,720.00	4,800.00	5,280.00	5,600.00
亚微 12345 政务服务便民热线平台	840.00	2,380.00	3,780.00	4,200.00	4,760.00
亚微政务一体化综合指挥平台	400.00	1,600.00	3,600.00	4,400.00	5,000.00
合计	2,520.00	6,700.00	12,180.00	13,880.00	15,360.00

本项目预期效益良好，具有较强的盈利能力。

6、项目建设的必要性

(1) 响应国家号召，为我国信创加速替代发力

2022年9月底，国家下发79号文，全面指导国资信创产业的发展进度，新增了2023年量化要求，要求全面完成综合办公系统和重要基础设施替代。预计到2025年底，央企的办公OA系统将实现100%国产化，网信安全和基础设施、经营管理类系统国产化比例达到50%；预计到2027年前完成国产信创替代，替代范围涵盖了底层硬件、基础软件、平台软件、应用软件和信息安全。

公司从事数字政府应用软件开发，党政领域是国家最早开始实施信创产业的领域。目前，我国信息技术发展已经全面进入数字化阶段，数字政府国产替代将进一步渗透，公司响应国家号召，对自有闲置房屋进行装修，购置先进设备进行数字政府应用软件升级迭代开发，招聘高素质人才，持续为我国信创加速替代发力。

(2) 升级迭代数字政府应用软件，提升公司服务能力

我国数字政府领域发展经历计算机化阶段、互联网化阶段和“互联网+”阶段，基本实现部门办公自动化、重点业务信息化、政府网站普及化，目前处于“共享协同”的发展阶段。在云计算、大数据、5G、人工智能等技术推动下，政府数字化转型持续深入，我国政务服务线上化速度加快，网民线上办事使用率提升，政务服务向智能化、精细化发展并向县域下沉，数字政府软件对数据的收集、传输、算法的智能化要求也越来越高。随着政务服务与互联网信息技术深度融合，公司必须不断更新迭代产品以适应行业发展需求。

本项目将对亚微数字机关协同平台、亚微12345政务服务便民热线平台和亚微政务一体化综合指挥平台进行升级迭代，满足云计算、大数据、“互联网+”技术的发展下，市场对数字政府应用软件产品技术升级要求，提升公司服务能力，增强市场竞争力。

(3) 抓住行业发展机遇，提高公司市场占有率

2018年3月中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》，方案指出要优化党的组织机构，建立健全党对重大工作的领导体制机制，更好发挥党的职能部门作用，推进职责相近的党政机关合并设立或合署办公，优化部门职责。随着方案的落实，政府机构将有效精简，部分机关单位被合并，政务子系统的总数量将随之减少，政务系统也将合并升级，政务系统的并行处理能力和交互能力要

求将随之提升。因此，具备技术优势的大厂商在未来的数字政府市场中优先获得市场份额，而规模小且核心竞争力不强的企业或将被市场竞争所淘汰，行业集中度有望进一步提高。

数字政府服务于政府机构，因此，我国数字政府软件行业的主要参与者多为本土企业，效能更好、价值更大且性价比相对较高的本土厂商将是政府首选。随着数字政府领域发展空间扩大，软件服务供应商之间的竞争加剧，我国数字政府领域集中度进一步提升，公司紧抓行业发展机遇，提升项目实施交付能力，努力在市场竞争中获得优势，提高公司市场占有率。

7、项目建设的可行性

(1) 公司拥有完善的资质认证和丰富的数字政府领域经验

公司多年来深耕数字政府领域，致力于为党政机关提供国产自主可控、安全可靠的软件产品和服务。数字政府领域有较高的技术壁垒和资质认证条件，并且伴随《深化党和国家机构改革方案》的落实，部分机关单位合并，机构精简，数字政府领域企业的技术及资质要求也将提高。经过多年的经营、发展，公司所获得的资质日趋完善。截至目前，公司已获得国际软件能力成熟度认证评估的最高认证 CMMI 五级认证、ITSS 信息技术服务运行维护标准三级认证、信息系统建设和服务能力 CS 二级认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系等多项认证。软件行业资质认证耗时较长，十分关注申请企业的技术水平、管理水平和授权单位对企业服务能力和技术水平的认可，公司完善的资质认证是公司综合实力的体现。

数字政府领域有较高的项目经验壁垒，政务信息化软件开发需充分理解客户需求，与客户的业务融合度很深，解决方案提供商除必须拥有专业技术人员之外，还需要对客户的业务流程、管理体制、网络及基础环境有较深入的了解。公司在多年的项目执行过程中积累了丰富的项目经验，开发的软件产品受到客户广泛认可，2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年被青岛市软件行业协会认定为青岛市优秀软件企业，被青岛大数据发展促进会认定为优秀会员。公司亚微热线电话智能管理系统软件 V2.0、亚微数据交换应用软件 V2.8 和亚微协同办公系统软件 V3.2 被山东省软件行业协会认定为山东省优秀软件产品；亚微智慧市场监管服务系统软件 V1.0、亚微智慧市场监管服务系统软件 V2.0、亚微公共信用信息交换共享平台软件 V3.0 被中国软件行业协会认定为中国优秀软件产品。

公司完善的资质认证和丰富的数字政府领域经验为本项目顺利实施提供支持。

(2) 公司获得良好的市场口碑和丰富的客户资源

丰富的项目经验和稳定的合作关系是数字政府领域保持竞争力的关键因素，新进入者由于缺乏相关市场项目执行经验较难获取订单、培养稳定客户群体，只有通过长期的技术服务和项目积累才能拥有成熟的客户群。并且，合作关系一旦形成，由于更换供应商成本较高，客户黏性较高。自 2004 年起至今，包括山东省委办公厅在内半数以上省直部门采用了公司的通用办公软件，10 个地市政府利用公司的数字机关软件实现了“纵向到底、横向到边”的政务协同全覆盖。根据《山东省人民政府关于印发山东省数字政府建设实施方案的通知》，山东省正在打造全省统一的“山东通”协同办

公平台，实现全省非涉密业务移动办公全覆盖，公司是“山东通”协同办公平台的主要合作厂商之一。

同时，公司还取得“山东省软件和信息技术服务业综合竞争力百强企业”、“2021年度山东省重点大数据企业”、“山东省专精特新企业”、“2020年度青岛市优秀软件企业”等荣誉。公司良好的品牌形象、行业口碑、丰富的客户资源和优质的合作伙伴为项目顺利推进提供了客户和资源保障。

(3) 公司现有研发技术实力为项目实施提供可靠支撑

公司自成立以来，一直高度重视持续的技术积累与创新，秉承“自主创新、重点突破、提升品质”的创新理念，坚持核心技术研发，专注人工智能和大数据方面的数字政府领域技术研发，把握数字政府领域的发展方向，通过营造创新环境、选用创新人才、激励机制等措施，构建全员创新机制，目前已经积累了以业务中台、数据中台、能力中台为核心的多项自主研发核心技术，实现研发成果转化，取得一系列软件著作权。截至目前，公司拥有 219 项软件著作权。此外，公司成立技术创新中心，促进技术创新与企业制度创新、组织创新、管理创新相结合，增加公司总体创新能力。公司深厚、扎实的技术积累为本项目的顺利实施提供了可靠支撑。

8、项目与公司主营业务的关系

本项目是在公司现有主营业务的基础上，结合国家产业政策方向、市场发展趋势以及未来公司的主要发展经营战略，以现有技术框架和业务模式为基础实施的产品升级项目。项目实施后，将进一步提高公司的业务能力，增强产品和服务的场景化、智能化协作，为客户提供更完善的解决方案。本项目有利于进一步发挥公司技术、产品、服务、品牌和管理资源优势，增强公司抵抗市场变化风险和盈利能力。本项目的实施不会改变公司现有商业模式和产品方向。

9、环保情况

(1) 污染物分析

本项目对环境的影响较小。本项目在实施过程中仅有少量生活污水及生活垃圾；本项目实施中不产生有害气体，不会污染环境；本项目不产生废料、废物等。

(2) 主要保护措施

① 生活污水

生活污水经专业污水处理设备处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管处理。

② 生活垃圾

生活垃圾将集中堆放，由环卫部门及时清运并进行相应的卫生填埋处理。

(二) 研发中心建设项目

1、项目概述

“互联网+”时代下，我国正全面推进政府运行方式、业务流程和服务模式的数字化及智能化创新。公司拟开展本次研发中心建设项目，租赁房屋、招聘行业人才、引进先进研发设备，以进行人工智能和大数据分析研判在数字政府中的应用和数字中台在数字政府中的融合应用等前瞻性技术研究，同时，丰富公司的技术储备、增强研发实力，以适应数字政府领域技术变化趋势，在行业竞争中获得市场先机。

本项目实施主体为亚微软件，建设地点位于山东省青岛市市南区香港中路 61 号阳光大厦及山东省济南市泉城路世茂广场，项目投资总额为 5,248.37 万元。

2、项目审批备案及环保情况

该项目不属于固定资产投资项，无需备案

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 版）》的规定，本项目不需要按照环保法律法规相关要求履行环评相关批复程序。

3、项目投资金额概算

本项目预计总投资 5,248.37 万元。其中建设投资 1,515.33 万元，包括场地装修费 730.00 万元，软硬件设备费 699.56 万元，预备费 85.77 万元；研发费用 3,733.04 万元，包含课题开发费用 270.00 万元，研发人员费用 3,463.04 万元。项目投资金额概算的具体情况如下：

单位：万元，%

序号	项目	总投资	占比
一	建设投资	1,515.33	28.87
1	场地租赁装修	730.00	13.91
2	软硬件设备费用	699.56	13.33
2.1	硬件设备	290.30	5.53
2.2	软件设备	381.66	7.27
2.3	办公设备	27.60	0.53
3	预备费用	85.77	1.63
二	研发费用	3,733.04	71.13
1	课题开发费用	270.00	5.14
2	研发人员费用	3,463.04	65.98
	合计	5,248.37	100.00

4、项目进展和预计建设周期

本项目实施主要包括场地装修、软硬件购置、人员招聘及培训等工作安排。项目整体建设期 24 个月，具体如下：

序号	项目	T+1				T+2			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	场地租赁及装修								
2	硬件、软件采购与安装								
3	人员调动、招募及培训								
4	课题研究								

注：“Q1、Q2、Q3、Q4”为项目建设每年的第1季度、第2季度、第3季度、第4季度。

5、项目建设的必要性

(1) 升级建设业务中台，提高公司业务效率

目前，公司产品包括数字机关软件、政务热线系统、政务网站信息公开系统、政务数据治理软件、城市云脑软件、社会网格化管理软件等，以项目制模式实施，从需求分析、产品设计到产品应用以及后续运营维护均需项目团队全周期跟随。公司在多年执行项目过程中发现，不同软件产品具有相同开发模块，而在进行不同项目时，相同模块在不同项目中重复开发造成资源浪费。为此，公司在多年的项目经验中，总结研究出一套业务中台，集合相似基础模块，项目组在执行项目时可在此基础上进行进一步开发设计，减少人力、资源重复投入。随着信息技术发展，政府对数字政府产品的先进性、可靠性和经济性要求愈来愈高，公司需紧跟行业发展趋势，不断迭代升级产品。

本项目将对此业务中台进行升级建设，通过业务中台的建设将单位核心能力下沉共享，加速单位创新速度，同时规范开发全生命周期管理，提升研发效率与质量，强化业务应用支撑能力，为数字政府各智慧应用提供业务技术支撑，适应行业技术发展趋势，提升公司业务效率。

(2) 研发前瞻性技术，提升公司竞争力

数字政府的源起在于大数据、互联网、人工智能、云计算等信息技术的快速发展，技术赋能亦贯穿数字政府发展全过程，技术的每次更迭变迁都影响数字政府发展趋势。在信息技术快速发展变化的今天，研发前瞻性技术是数字政府领域企业在竞争中获得先机，满足市场需求的必要手段。

近年来，信息安全受到国家高度重视，在数字政府领域国产化替代浪潮中已有部分国内基础软硬件厂商取得显著成绩，我国数字政府应用软件企业从适应国外操作系统、服务器芯片、分布式数据库、中间件转变到国内厂商必然面临磨合问题，关键技术研发及产品安全可靠显得尤为重要。

本项目将购置国产化服务器中间件、国产化数据库、国产化服务器操作系统等，进行人工智能和大数据分析研判在数字政府中的应用、数字中台在数字政府中的融合应用前瞻性技术研发，适应国产化替代浪潮大趋势，保障公司软件产品安全可靠，为后续战略产品研发、迭代升级提供技术支撑，提升公司行业竞争力。

(3) 吸引高素质人才，增强公司研发能力

数字政府领域具有较高的技术壁垒，是技术和人才密集型产业。随着大数据、云计算、人工智能等技术应用发展深入，公司对于相关领域高端技术人才需求将更加旺盛。根据《联合国电子政务调查报告》，我国人力资本指数从 2012 年的第 106 位缓慢提升到了 2022 年的第 101 位，与发达国家相比，我国的平均受教育年限存在很大距离，与联合国设定的最大值也有相当差距。教育水平、数字素养与能力成为当前限制数字政府进一步普惠化发展的主要障碍，未来高端人才的争夺将更加激烈。提升研发人员素养、吸引高层次人才是保持公司竞争力的关键。

本项目公司计划在青岛市和济南市租赁研发场地，为公司的研发人员提供独立良好的工作环境，建设更加完善的人才激励制度，加大研发资源的投入和研发管理支持的力度，吸引更多优秀的研发人才加盟公司，完善研发团队建设，进一步提高公司技术人员整体素质，提高公司综合技术实力和持续创新能力，为公司可持续经营和快速发展提供有力保障。

6、项目建设的可行性

(1) 公司拥有完善的资质认证和丰富的数字政府领域经验

公司多年来深耕于数字政府领域，致力于为党政机关提供国产自主可控、安全可靠的软件产品和服务。数字政府领域有较高的技术壁垒和资质认证条件，并且伴随《深化党和国家机构改革方案》的落实，部分机关单位被合并，机构进一步精简，将对数字政府领域企业的技术及资质要求更高。经过多年的经营、发展，公司所获得的资质日趋完善。截至目前，公司已获得国际软件能力成熟度认证评估的最高认证 CMMI 五级认证、ITSS 信息技术服务运行维护标准三级认证、信息系统建设和服务能力 CS 二级认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系统等多项认证。软件行业资质认证耗时较长，十分关注申请企业的技术水平、管理水平和授权单位对企业服务能力和技术水平的认可，公司完善的资质认证是公司综合实力的体现。

数字政府领域有较高的项目经验壁垒，政务信息化软件开发需充分理解客户需求，与客户的业务融合度较深，解决方案提供商除必须拥有专业技术人员之外，还需要对客户的业务流程、管理体制、网络及基础环境有较深入的了解。公司在多年的项目执行过程中积累了丰富的项目经验，开发的软件产品受到客户广泛认可。

公司完善的资质认证和丰富的数字政府领域经验为本项目顺利实施提供支持。

(2) 完善的研发制度和稳定的研发投入促进项目落地

公司作为国家高新技术企业，拥有完善的研发制度、充足的研发投入，在发展经营中，不断进行研发管理机制的改进，以便更符合公司发展需要，促进公司更快速的发展。公司始终坚持高效的研发流程管理，凭借多年的研发管理经验并按照软件产品的创新性、功能性以及项目的风险、客户需求以及行业趋势变化制定不同的软件产品研发策略，以保证软件产品的升级迭代契合市场需求。公司高效完善的研发流程化管理，体现了公司运营的规范性、经营的稳健性，切实为本项目的顺利

实施提供有效支持。

报告期内，公司研发投入分别为 1,199.38 万元、1,356.02 万元和 1,713.08 万元及 906.01 万元，占营业收入的比例分别为 13.55%、9.20%、9.53% 及 17.43%。持续的研发投入保证了研发工作的正常运作，提高了技术创新的整体投资效率，为公司技术研发能力的提高奠定了坚实的基础。

7、项目与公司主营业务的关系

本项目总结公司实际办公及研发需求，总结以往研发设计、实验的经验，在以往科技成果转化情况的基础下，结合行业技术的发展趋势，对公司现有研发中心进行深化与扩充，从而进一步增强公司的技术研发优势和产品竞争力；同时，新增办公区域，缓解公司现有办公及研发区域紧张的问题。该项目虽不直接产生效益，但本项目的实施将进一步完善公司的研发体系，有效增强公司的技术研发优势、保障公司正常运营，效益将最终体现在公司研发实力增强，生产技术水平提高、工艺流程改进、新产品的快速投放所带来的盈利水平的提升，以及为客户创造更多潜在价值。

8、环保情况

(1) 污染物分析

本项目对环境的影响较小。本项目在实施过程中仅有少量生活污水及生活垃圾；本项目实施中不产生有害气体，不会污染环境；本项目不产生废料、废物等。

(2) 主要保护措施

① 生活污水

生活污水经专业污水处理设备处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管处理。

② 生活垃圾

生活垃圾将集中堆放，由环卫部门及时清运并进行相应的卫生填埋处理。

(三) 营销服务网络建设项目

1、项目概述

项目拟建设完善公司面向全国的营销服务网络，引进专业的营销团队人才，增强公司的营销推广能力，通过积极开展产品发布会、进行媒体广告投入、投放宣传推广物料等多种方式对公司品牌进行宣传推广，打造良好企业形象。本项目计划于青岛市、济南市、郑州市、北京市、上海市等地建设区域服务中心，组建辐射全国的营销服务网络，提升公司的本地化服务能力，助力公司加快开拓省外市场，扩大业务规模，加速全国化战略布局落地实施。

本项目实施主体为亚微软件，建设地点位于青岛、济南、郑州、北京、上海，项目投资总额为 3,318.80 万元。

2、项目审批备案及环保情况

该项目不属于固定资产投资项，无需备案。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》的规定，本项目不需要按照环保法律法规相关要求履行环评相关批复程序。

3、项目投资金额概算

本项目总投资 3,318.80 万元，其中网点建设 2,795.24 万元，包括场地装修及租赁费用 976.00 万元，硬件设备与软件购置费用 83.48 万元，人员投入 1,735.76 万元；市场推广费用 460.00 万元；预备费用 63.57 万元。项目投资金额概算的具体情况如下：

单位：万元，%

序号	项目	合计	占比
一	营销服务网络建设	2,795.24	84.22
1	场地租赁及装修	976.00	29.41
2	软硬件购置费	83.48	2.52
3	初期人员投入	1,735.76	52.30
二	品牌与营销推广费用	460.00	13.86
1	平面媒体	60.00	1.81
2	会展推广	240.00	7.23
3	产品发布会	160.00	4.82
三	预备费	63.57	1.92
合计		3,318.80	100.00

4、项目进展和预计建设周期

本项目建设期 36 个月，将根据各地区建设需求的紧迫性、网点资源的可获得性以及项目审批情况合理安排网点建设的进度，具体实施进度如下表所示：

序号	项目	T+1				T+2				T+3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
一	青岛、济南、北京、郑州网点建设												
1	场地租赁												
2	场地装修												
3	软硬件设备购置安装												
4	新员工招聘及培训												
5	营销中心正式运营												
二	上海网点建设												

道，提高本地化用工比例，缓解公司现有总部员工长期出差问题，改善员工工作体验、降低人才流失带来的风险，为公司持续高质量发展注入活力。

同时，由于公司所处行业存在区域性等的特征，搭建的区域营销中心可以招聘当地的人才参与本地化业务，快速实现公司业务在当地的推广，同时也为公司业务持续增长奠定基础。

6、项目建设的可行性

(1) 行业获政策支持，我国数字政府发展空间较大

随着中国政府向服务型政府转变，国家对数字政府建设和发展的重视度提升。2015年以来，政府陆续出台了关于重点推进数字政府建设的相关政策。其中，2022年，《“十四五”推进国家政务信息化规划》提到2025年，将推进政务信息化工作迈入以数据赋能、协同治理、智慧决策、优质服务为主要特征的“融慧治理”新阶段，同时基本实现政务信息化安全可靠应用，党政信创有望正式拓展到数字政府信创建设，预计“十四五”期间数字政府系统将全面迎来国产化替换。

国家机构改革为行业发展带来重大利好，在国家机构改革政策的大力支持下，政务服务信息化需求大量释放，数字政府领域迎来重要的发展机遇。公司布局区域服务中心、完善销售网络，顺应了我国政府对数字政府的建设和发展的政策导向，符合行业发展趋势。

(2) 公司具备良好的经营管理资质

公司依靠丰富的项目实施经验与行业内权威的数字政府软件开发专家，在山东省数字政府市场形成了良好品牌形象与客户口碑。经过多年的发展，公司已成为山东省数字政府软件行业的骨干企业，在山东省数字政府市场实现了较高的占有率。公司资质齐全，拥有《高新技术企业证书》、ITSS三级运维服务资质、信息系统建设和服务能力CS二级证书，通过了ISO9001质量管理体系、ISO27001信息安全管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证、企业信用等级AAA和CMMI五级等认证，可以承接企事业单位较大规模的系统集成项目。

(3) 公司凭借业务经验和行业口碑，已积累丰富的客户资源

公司在行业深耕多年，研发创新实力不断加强，同时强大的技术团队和标准化、规范化的项目实施管理体系所带来的高质量交付使公司客户满意度持续提升，为公司积累了众多高黏性的优质客户。经过近二十年的发展，“亚微软件”品牌已在数字政府领域拥有了广泛的知名度。公司良好的品牌形象、行业口碑、丰富的客户资源和优质的合作伙伴为项目顺利推进提供了客户和资源保障。

7、项目与公司主营业务的关系

本项目通过建设营销服务网络，提升公司销售能力、服务能力及售后技术支持能力，进一步巩固并加强公司的营销渠道，提升服务水平和质量，扩大销售规模 and 市场份额，提高公司在该领域市场竞争力，推动公司持续、快速发展。

8、环保情况

(1) 污染物分析

本项目对环境的影响较小。本项目在实施过程中仅有少量生活污水、噪声、固体废弃物及生活垃圾；本项目实施中不产生有害气体，不会污染环境。

(2) 主要保护措施

① 生活污水

公司将依托商业建筑或市政污水处理设施对生活污水进行处理。

② 噪声

在施工过程中，施工单位将尽量采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪声施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。

③ 固体废弃物

施工过程中，施工单位将固体废弃物集中处理，及时清运出施工区域。

④ 生活垃圾

生活垃圾将集中堆放，由环卫部门及时清运并进行相应的卫生填埋处理。

三、 历次募集资金基本情况

发行人在全国股转公司挂牌以来共进行三次发行股票募集资金，具体情况如下：

(一) 2018 年股票发行募集资金情况

1、股票发行基本情况

发行人分别于 2017 年 11 月 16 日及 2017 年 12 月 6 日召开第一届董事会第九次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等相关议案。发行人本次发行 1,650,000 股，每股发行价为 4.80 元，募集资金总额为 7,920,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。2017 年 12 月 18 日，中兴华会计师事务所出具《验资报告》（中兴华验字[2017]第 030026 号）对募集资金进行了审验。

2、募集资金实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，发行人该次募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	7,920,000.00

加：利息收入扣除手续费净额	18,987.68
二、募集资金净额	7,938,987.68
三、募集资金累计支出总额	7,938,987.68
1、支付采购货款	2,619,007.22
2、工资	5,057,980.46
3、中介机构费用	262,000.00
四、截至 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额	-

发行人该次股票发行募集资金使用用途与股票发行方案用途一致，不存在变更募集资金使用用途的情形。

（二）2022 年股票发行募集资金情况

1、股票发行基本情况

发行人分别于 2021 年 10 月 29 日及 2021 年 11 月 16 日召开第三届董事会第二次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于山东亚微软件股份有限公司 2021 年度第一次股票定向发行说明书的议案》等相关议案。发行人本次发行 1,218,980 股，每股发行价为 10.00 元，募集资金总额为 12,189,800.00 元，募集资金用途为补充流动资金。2021 年 12 月 10 日，中兴华会计师事务所出具《验资报告》（中兴华验字[2021]第 030034 号）对募集资金进行了审验。

2、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 4 月 13 日，发行人该次募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

单位：元

项目	金额
一、本次发行募集资金金额	12,189,800.00
加：利息净收入扣除手续费净额	19,365.03
二、募集资金净额	12,209,165.03
三、募集资金累计支出总额	12,209,165.03
1、供应商采购款	4,461,409.22
2、员工工资、奖金、五险一金	7,747,755.81
四、截至 2023 年 4 月 13 日募集资金账户余额	-

发行人该次股票发行募集资金使用用途与公司股票定向发行说明书中的募资金使用用途一致，不存在变更募集资金使用用途的情形。

（三）2023 年股票发行募集资金情况

1、股票发行基本情况

发行人分别于 2023 年 1 月 16 日及 2023 年 2 月 7 日召开第三届董事会第八次会议及开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于山东亚微软件股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案。发行人本次发行 1,630,000 股，每股发行价为 13.00 元，募集资金总额为 21,190,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。2023 年 4 月 25 日，中兴华会计师事务所出具《山东亚微软件股份有限公司验资报告》（中兴华验字[2023]第 030013 号）对募集资金进行了审验。

2、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，发行人该次募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、本次发行募集资金金额	21,190,000.00
加：利息净收入扣除手续费净额	10,964.14
二、募集资金净额	21,200,964.14
三、募集资金累计支出总额	2,000,000.00
1、供应商采购款	2,000,000.00
2、员工工资、奖金、五险一金	-
四、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额	19,200,964.14

截至本招股说明书签署日，本次股票定向发行募集资金不存在变更使用用途的情形。

四、其他事项

无。

第十节 其他重要事项

一、 尚未盈利企业

报告期内，发行人连续盈利，不存在尚未盈利的情况。

二、 对外担保事项

适用 不适用

三、 可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

四、 控股股东、实际控制人重大违法行为

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在重大违法行为。

五、 董事、监事、高级管理人员重大违法行为

报告期内，公司现任董事、监事、高级管理人员不存在重大违法行为。

六、 其他事项

公司无其他需要披露的事项。

第十一节 投资者保护

一、信息披露和投资者关系

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司制订并经股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，保障投资者依法享有获取公司信息、参与重大决策和享有资产收益等股东权利，切实保护投资者合法权益。

（一）信息披露制度和流程

公司上市后适用的《信息披露管理制度》对信息披露的基本原则、内容、应当及时披露的重大事件、信息内容的编制方式、审议和披露流程进行了明确规定，更明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管理中的责任和义务，有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。公司建立并逐步完善公司治理与内部控制体系，组织机构运行良好，经营管理规范，保障投资者的知情权、决策参与权，切实保护投资者的合法权益。

（二）投资者沟通渠道的建立情况

公司已经根据《公司法》《证券法》及中国证监会、北交所的相关要求制订了上市后适用的《投资者关系管理制度》，以增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：公告，包括定期报告和临时报告；股东大会；公司网站；分析师说明会、业绩说明会、路演；一对一沟通；现场参观；电子邮件和电话咨询；媒体采访与报道。主要信息如下：

董事会秘书	王芳
联系地址	山东省青岛市市南区香港中路61号阳光大厦A座11层E单元
联系人	王芳
投资者联系电话	0532-85786595
传真号码	0532-85786595
电子邮件	wangfang@yawei.com.cn

（三）未来开展投资者关系管理的规划

公司将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章以及《公司章程》，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时，进一步提升公司规范运作水平和透明度，保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策与选择管理者的相关权利，切实维护全体股东，尤其是中小股东的利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

公司注重与投资者的沟通与交流，未来将依照上市后适用的《投资者关系管理制度》等相关制度切实开展投资者关系构建、管理和维护，为投资者和公司搭建起畅通的沟通交流平台，确保了投资者公平、及时地获取公司公开信息。

二、本次发行上市后的股利分配政策和决策程序

根据本公司召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》及《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》，本次发行后公司的利润分配政策如下：

（一）公司利润分配政策的基本原则

1、公司充分考虑对投资者的回报，按照股东持有的股份比例分配利润，同股同权、同股同利；每年按当年实现的合并报表中归属于母公司股东的净利润与母公司净利润的孰低者的规定比例向股东分配股利；

2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司每年利润分配不得超过累计可分配利润；

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司原则上每年度进行 1 次利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（二）利润分配形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

（三）公司现金分红的具体条件和比例

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表归属于母公司股东的净利润与母公司净利润的孰低者的 10%。

特殊情况是指：

1、公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。即公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；

2、公司合并现金流量表中经营活动现金流量净额连续两年为负；

3、当年年末经审计资产负债率超过 70%；董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

(四) 公司发放股票股利的具体条件

根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

(五) 公司利润分配方案的审议程序

1、公司每年利润分配预案由管理层拟订后提交公司董事会、监事会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见制定利润分配方案，独立董事应当发表明确意见，形成专项决议后提交股东大会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

股东大会审议不进行现金分红的利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

2、公司因规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

三、本次发行前滚存利润的分配安排

经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》，本次发行前形成的滚存未分配利润，由本次发行上市完成后的新老股东按照本次发行上市完成后所持股份比例共同享有。

四、股东投票机制的建立情况

(一) 累积投票制度

根据《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》和《累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）》，股东大会拟选举两名或两名以上的董事、监事进行表决时，应实行累积投票制。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（二）中小投资者单独计票机制

根据《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

（三）对法定事项采取网络投票方式的相关机制

根据《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》《股东大会网络投票实施细则（北交所上市后适用）》，公司召开股东大会，除现场会议投票外，按照《公司章程》的规定向股东提供股东大会网络投票服务。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。

（四）征集投票权的相关机制

根据《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》，公司董事会、独立董事、持有 1% 以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

五、稳定股价预案的主要内容

（一）启动股价稳定措施的具体条件

公司股票在北京证券交易所上市后三年内，若出现公司股票连续 20 个交易日（公司股票全天停牌的交易日除外，下同）收盘价低于最近一期经审计每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化时，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整）的情形，且公司股价低于每股净资产非因不可抗力因素所致时，则公司及公司控股股东、董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员将启动并实施本预案规定的稳定股价措施。

（二）稳定股价的具体措施

当公司股价触发稳定股价预案的启动条件时，公司将按如下顺序及时采取相应措施稳定股价。

1、公司回购股份

公司出现启动条件所列情形时，公司将按照下列要求采取回购股票的措施以稳定公司股价：

（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管

指引第 4 号—股份回购》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合北京证券交易所上市条件；

(2) 公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

(3) 公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列各项：

①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司本次公开发行股票所募集资金的总额；

②公司单次用于回购股份数量最大限额为公司股本总额的 1%；

③如公司单次回购股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则公司继续进行回购，12 个月内回购股份数量最大限额为公司股本总额的 2%。

2、控股股东、实际控制人增持股份

公司实施股票回购后，仍符合启动条件时，公司控股股东、实际控制人将按照下列要求增持股票：

(1) 公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；

(2) 控股股东、实际控制人单次增持股份的金额不超过最近一次从公司所获得的税后现金分红的 10%；

(3) 如控股股东、实际控制人单次增持股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则控股股东、实际控制人继续进行增持，单一年度用以稳定股价的增持资金不超过其最近一次从公司所获得税后现金分红的 30%。

3、公司董事、高级管理人员增持股份

当公司实施股票回购、公司控股股东、实际控制人完成增持股票的稳定股价后，仍符合启动条件时，公司董事、高级管理人员按照下列要求增持股票：

(1) 在公司任职并领取薪酬的公司董事、高级管理人员应在符合《公司法》《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；

(2) 有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺，其单次用于增持公司股份的货币资金不超过该董事、高级管理人员在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的现金分红（如有）、税后薪酬的 10%，如单次增持股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则该等人员继续进行增持，单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的现金分红（如有）、税后薪酬的 30%；

(3) 公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行本公司北京证券交易所上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

六、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况

报告期内，发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或者类似特殊安排，不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况。

七、承诺事项

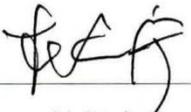
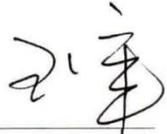
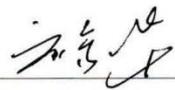
见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

第十二节 声明与承诺

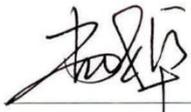
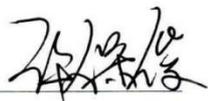
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

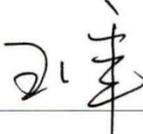
全体董事签名：

 杜凯宁	 王津	 孙荣飞
 马静	 刘聿涛	 赵云林
 刘树国	 刘宗华	 贾凡胜

全体监事签名：

 曹树青	 曹晓华	 许保俊
--	--	---

全体高级管理人员签名：

 王津	 孙荣飞	 赵云林
 李锋	 张春营	 王芳

山东亚微软件股份有限公司
2023年12月29日



二、发行人控股股东声明

本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

控股股东签名：



杜凯宁



三、发行人实际控制人声明

本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

实际控制人签名：



杜凯宁



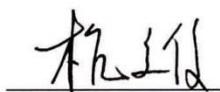
四、保荐人（主承销商）声明

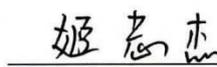
本公司已对山东亚微软件股份有限公司招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：


赵旭彤

保荐代表人：


杭立俊


姬志杰

法定代表人（董事长）：


李福春



保荐人（主承销商）董事长、总经理声明

本人已认真阅读山东亚微软件股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

保荐机构总经理：



何俊岩

保荐机构董事长：



李福春

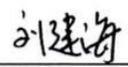


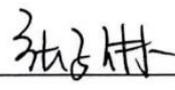
五、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

经办律师


郇海亮


刘建海


张子琳

律师事务所负责人


傅东辉

上海市锦天城（北京）律师事务所

2023年12月29日

五、承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、前期会计差错更正专项说明审核报告、审阅报告、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况的报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。

本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、前期会计差错更正专项说明审核报告、审阅报告、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况的报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本声明仅供山东亚微软件股份有限公司申请向不特定合格投资者公开发行股票之用，不适用于任何其他目的。

签字注册会计师：


徐世欣




蔡征



会计师事务所负责人：


李尊农



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年12月29日

七、 承担评估业务的资产评估机构声明

适用 不适用

八、 其他声明

适用 不适用

第十三节 备查文件

一、备查文件

- (一) 发行保荐书；
- (二) 上市保荐书；
- (三) 法律意见书；
- (四) 财务报表及审计报告；
- (五) 公司章程（草案）；
- (六) 发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行相关的承诺事项；
- (七) 内部控制鉴证报告；
- (八) 经注册会计师鉴证的发行人前次募集资金使用情况报告；
- (九) 经注册会计师鉴定的非经常性损益明细表；
- (十) 其他与本次发行有关的重要文件。

二、文件查阅时间和查阅地点

(一) 查阅时间

每周一至周五（法定节假日除外），上午 9:00—12:00，下午 13:00—16:00。

(二) 查阅地点

- 1、北交所信息披露网站（<http://www.bse.cn>）；
- 2、公司和保荐人（主承销商）住所。