B.资信标书封面

招商银行总部大厦项目人事档案智能库房供应及安装工程

投标文件

资信标书

项目编号：2017-440300-47-03-08878317Y

投标人名称：山东旗帜信息有限公司

投标人代表：孟繁喆 孟繁喆

投标日期：2026 年 10 月 19 日

一. 资信要求汇总一览表

资信要求汇总一览表

投标人企业名称	**山东旗帜信息有限公司**	**法定代表人姓名**	董志勇
注册资本	3750 万元		
企业类型	☑国有企业 ☐民营企业 ☐外资/合资企业 ☐其它（）		
是否为上市公司	☐上市公司 ☑非上市公司		
近三年（2023-2025）应收账款、资产负债率、营业收入、净利润	2023 年：应收账款：7465 万元，营业收入：12306 万元，净利润 341 万元，资产负债率：59.79% % 2024 年：应收账款：5439 万元，营业收入：9087 万元，净利润 -1731 万元，资产负债率：67.04% % 2025 年：应收账款：5025 万元，营业收入：8192 万元，净利润 248 万元，资产负债率：68 % 平均值：应收账款：5976 万元，营业收入：9862 万元，净利润 -381 万元，资产负债率：64.94 % 注：数值四舍五入保留到万位即可，与证明资料数值保持一致。		
企业业绩	企业业绩: 1、【项目建设地址：新疆乌鲁木齐市】项目名称：中华人民共和国新疆出入境边防检查总站智能化干部人事档案馆设备采购项目合同，合同金额：412 万元，合同签订时间：2024 年 12 月 8 日 2、【项目建设地址：山东济南市】项目名称：济南市槐荫区干部人事档案服务中心智能场馆建设，合同金额：185 万元，合同签订时间：2023 年 11 月 12 日 3、【项目建设地址：山东济南市】项目名称：济南新旧动能转换起步区管理委员会党群工作部干部信息管理系统及档案室改造提升二期项目，合同金额：149 万元，合同签订时间：2025 年 4 月 16 日 4、【项目建设地址：山西渭南市】项目名称：中共渭南市委组织部干部人事档案室提升改造项目，合同金额：126 万元，合同签订时间：2023 年 8 月 3 日 5、【项目建设地址：山东滨州市】项目名称：中国共产党博兴县委员会组织部档案室建设项目，合同金额：13 万元，合同签订时间：2023 年 6 月		

<table>
<tr><td></td><td>26 日

6、【项目建设地址：山东滨州市】项目名称：中国共产党阳信县委员会组织部档案室标准化建设项目，合同金额：31 万元，合同签订时间：2022 年 7 月 12 日

7、【项目建设地址：山东济南市】项目名称：山东省中共济南市章丘区委组织部智能档案库房建设项目，合同金额：574 万元，合同签订时间：2022 年 5 月

注：按《资信标要求一览表》相关要求提供，合同金额四舍五入保留到万位即可，此处提供的信息须与证明资料一致。</td></tr>
<tr><td>企业获奖</td><td>1.奖项名称：无，颁发单位：无，获奖时间：无</td></tr>
<tr><td>提供项目团队人员情况</td><td>项目团队总人数（含项目经理）共有：7 人

其中，硕士：1 人，本科：5 人，本科以下：1 人

高级工程师：1 人，中级工程师：2 人

<table>
<tr><td>序号</td><td>职务</td><td>姓名</td><td>工作经验（年）</td><td>学历/专业</td><td>职称/专业</td><td>技术证书</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>1</td><td>项目经理</td><td>邱瀚</td><td>15</td><td>研究生/工商管理</td><td>PMP、信息系统项目管理师</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>2</td><td>团队成员</td><td>崇学伟</td><td>14</td><td>大学/计算机科学与技术</td><td>大数据系统研发</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>3</td><td>团队成员</td><td>于璐</td><td>8</td><td>大学/金融数学</td><td>系统集成项目管理工程师</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>4</td><td>团队成员</td><td>张强</td><td>13</td><td>大学/保险</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>5</td><td>团队成员</td><td>胡成勇</td><td>20</td><td>大学/计算机科学与技术</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>6</td><td>团队成员</td><td>赵玲</td><td>22</td><td>大学/计算机科学与技术</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>7</td><td>团队成员</td><td></td><td>8</td><td>大专/计算</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			何杨		机多媒体技术			

注：投标人需根据资信标要求一览表附相关证明资料。

二、财务状况

1.2023 年审计报告

山东旗帜信息有限公司

2023 年度

审计报告

索引	页码
审计报告	
公司财务报表	
— 资产负债表	1-2
— 利润表	3
— 现金流量表	4
— 所有者权益变动表	5-6
— 财务报表附注	7-57

信永中和 ShineWing
信永中和会计师事务所 济南分所
ShineWing certified public accountants Jinan branch
济南市历下区经十路 11001 号 中国人寿大厦 17 楼
17/F, China Life Building, No.11001, Jingshi Road, Lixia District, Jinan, 250012, P. R. China
联系电话: +86 (0531) 8925 9000
telephone: +86 (0531) 8925 9000
传真: +86 (0531) 8925 9099
facsimile: +86 (0531) 8925 9099

审计报告

XYZH/2024JNAA1B0141

山东旗帜信息有限公司

山东旗帜信息有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了山东旗帜信息有限公司（以下简称旗帜公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了旗帜公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于旗帜公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

旗帜公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估旗帜公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算旗帜公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督旗帜公司的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：鲁24E8Y7411U

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对旗帜公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致旗帜公司不能持续经营。

（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
济南分所

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国　济南

二〇二四年四月十六日

资产负债表

2023年12月31日

编制单位：山东旗鼎信息有限公司　　单位：人民币元

项　　目	行次	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	1			
货币资金	2	七、（一）	1,437,264.85	160,459.37
交易性金融资产	3			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			
衍生金融资产	5			
应收票据	6	七、（二）	359,622.64	
应收账款	7	七、（三）	74,648,961.47	71,161,024.32
应收款项融资	8			
预付款项	9	七、（四）	161,248.32	163,198.94
应收资金集中管理款	10			
其他应收款	11	七、（五）	37,296,286.59	32,664,921.06
其中：应收股利	12			
存货	13	七、（六）	15,539,116.62	4,503,422.79
其中：原材料	14			
库存商品（产成品）	15			
合同资产	16	七、（七）	11,719,551.71	19,145,632.56
持有待售资产	17			
一年内到期的非流动资产	18			
其他流动资产	19	七、（八）		112,292.92
流动资产合计	20		141,162,052.20	127,910,951.96
非流动资产：	21			
债权投资	22			
☆可供出售金融资产	23			
其他债权投资	24			
☆持有至到期投资	25			
长期应收款	26			
长期股权投资	27			
其他权益工具投资	28			
其他非流动金融资产	29			
投资性房地产	30			
固定资产	31	七、（九）	3,881,254.63	3,295,296.66
其中：固定资产原价	32		8,635,301.21	6,887,192.94
累计折旧	33		4,754,046.58	3,591,896.28
固定资产减值准备	34			
在建工程	35			718,065.14
生产性生物资产	36			
油气资产	37			
使用权资产	38			
无形资产	39	七、（十）	3,439,917.99	4,489,804.23
开发支出	40	七、（十一）	2,258,628.75	1,249,390.38
商誉	41	七、（十二）	1,330,913.56	1,330,913.56
长期待摊费用	42	七、（十三）	299,276.27	118,786.80
递延所得税资产	43	七、（十四）	398,173.68	167,986.57
其他非流动资产	44			
其中：特准储备物资	45			
非流动资产合计	46		11,608,164.88	11,370,243.34
资　产　总　计	47		152,770,217.08	139,281,195.30

法定代表人：张亮　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：鄂尔多斯市旗帜信息有限公司　　单位：人民币元

项目	行次	附注	期末余额	期初余额
流动负债：	48			
短期借款	49	七、（十五）	22,025,651.41	13,013,576.39
交易性金融负债	50			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	51			
衍生金融负债	52			
应付票据	53			
应付账款	54	七、（十六）	32,379,125.14	28,201,866.32
预收款项	55			
合同负债	56	七、（十七）	11,023,660.88	4,229,678.34
应付职工薪酬	57	七、（十八）	7,411,167.31	11,544,276.07
其中：应付工资	58		6,225,714.36	10,708,503.25
应付福利费	59			10,000.00
#其中：职工奖励及福利基金	60			
应交税费	61	七、（十九）	1,804,221.98	3,863,100.85
其中：应交税金	62		1,726,970.50	3,698,972.12
其他应付款	63	七、（二十）	16,633,551.23	20,364,975.24
其中：应付股利	64			
持有待售负债	65			
一年内到期的非流动负债	66			
其他流动负债	67	七、（二十二）	58,494.06	39,892.75
流动负债合计	68		91,335,872.01	81,257,365.96
非流动负债：	69			
长期借款	70			
应付债券	71			
其中：优先股	72			
永续债	73			
租赁负债	74			
长期应付款	75			
长期应付职工薪酬	76			
预计负债	77			
递延收益	78			
递延所得税负债	79			
其他非流动负债	80			
其中：特准储备基金	81			
非流动负债合计	82			
负 债 合 计	83		91,335,872.01	81,257,365.96
所有者权益	84			
实收资本	85	七、（二十三）	37,500,000.00	37,500,000.00
国家资本	86			
国有法人资本	87		37,500,000.00	37,500,000.00
集体资本	88			
民营资本	89			
外商资本	90			
#减：已归还投资	91			
实收资本净额	92		37,500,000.00	37,500,000.00
其他权益工具	93			
其中：优先股	94			
永续债	95			
资本公积	96	七、（二十四）	2,446,500.00	2,446,500.00
减：库存股	97			
其他综合收益	98			
其中：外币报表折算差额	99			
专项储备	100			
盈余公积	101	七、（二十五）	6,737,121.99	6,396,070.42
其中：法定公积金	102		6,737,121.99	6,396,070.42
任意公积金	103			
#储备基金	104			
#企业发展基金	105			
#利润归还投资	106			
未分配利润	107	七、（二十六）	14,750,723.08	11,681,258.92
所有者权益合计	108		61,434,345.07	58,023,829.34
负债和所有者权益总计	109		152,770,217.08	139,281,195.30

法定代表人：张亮　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

2021年度

编制单位：[illegible]积信息有限公司　　单位：人民币元

项目	行次	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	七、（二十八）	123,057,606.56	151,582,555.78
减：营业成本	2	七、（二十八）	62,112,060.60	71,925,871.46
税金及附加	3		588,071.24	718,722.17
销售费用	4	七、（二十七）	10,652,460.73	12,635,492.76
管理费用	5	七、（二十八）	13,424,519.87	11,585,280.62
研发费用	6	七、（二十八）	34,061,615.30	36,458,619.04
财务费用	7	七、（二十九）	187,999.83	527,322.68
其中：利息费用	8		524,754.13	440,493.04
利息收入	9		340,300.30	280,055.68
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	10			
其他	11			
加：其他收益	12	七、（三十一）	2,684,022.89	3,113,269.00
投资收益（损失以“－”号填列）	13			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	17			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18	七、（三十二）	-1,413,771.67	291,097.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19	七、（三十三）	-120,809.06	-431,510.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21		3,180,321.15	20,704,103.60
加：营业外收入	22	七、（三十四）	7.47	0.08
其中：政府补助	23			
减：营业外支出	24	七、（三十五）		7,418.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25		3,180,328.62	20,696,685.11
减：所得税费用	26	七、（三十六）	-230,187.11	-45,549.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27		3,410,515.73	20,742,234.42
（一）持续经营净利润	28		3,410,515.73	20,742,234.42
（二）终止经营净利润	29			
五、其他综合收益的税后净额	30			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	31			
1.重新计量设定受益计划变动额	32			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	33			
3.其他权益工具投资公允价值变动	34			
4.企业自身信用风险公允价值变动	35			
5.其他	36			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	37			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	38			
2.其他债权投资公允价值变动	39			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	40			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	41			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	42			
6.其他债权投资信用减值准备	43			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	44			
8.外币报表折算差额	45			
9.其他	46			
六、综合收益总额	47		3,410,515.73	20,742,234.42
七、每股收益	48			
（一）基本每股收益	49			
（二）稀释每股收益	50			

法定代表人：张亮印希　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

现金流量表

2023年度

编制单位：山东[illegible]信息有限公司　　单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	142,067,905.81	111,618,610.52
收到的税费返还	3	3,660,915.16	1,141,280.16
收到其他与经营活动有关的现金	4	84,737,961.88	90,532,238.15
经营活动现金流入小计	5	230,466,782.85	203,292,128.83
购买商品、接受劳务支付的现金	6	67,847,219.39	57,835,395.75
支付给职工及为职工支付的现金	7	52,092,487.64	50,435,277.04
支付的各项税费	8	9,114,753.49	4,359,060.89
支付其他与经营活动有关的现金	9	107,482,868.28	67,883,977.32
经营活动现金流出小计	10	236,537,328.80	180,513,711.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-6,070,545.95	22,778,417.83
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		2,830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18		2,830.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	1,139,969.46	1,493,081.54
投资支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	1,139,969.46	1,493,081.54
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,139,969.46	-1,490,251.54
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27	22,000,000.00	13,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	22,000,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金	30	13,000,000.00	12,104,491.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	512,679.11	22,145,846.85
支付其他与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流出小计	33	13,512,679.11	34,250,337.85
筹资活动产生的现金流量净额	34	8,487,320.89	-21,250,337.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	1,276,805.48	37,828.44
加：期初现金及现金等价物余额	37	160,459.37	122,630.93
六、期末现金及现金等价物余额	38	1,437,264.85	160,459.37

法定代表人：张亮印希　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

所有者权益变动表

2023年度

编制单位：山东旗帜信息有限公司　　单位：人民币元

项目	行次	本年金额										
		实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
栏次	一	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、上年年末余额	1	37,500,000.00				2,446,500.00				6,396,670.42	11,681,258.92	58,023,829.34
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年年初余额	5	37,500,000.00				2,446,500.00				6,396,670.42	11,681,258.92	58,023,829.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6									341,051.57	3,069,464.16	3,410,515.73
（一）综合收益总额	7										3,410,515.73	3,410,515.73
（二）所有者投入和减少资本	8											
1.所有者投入的资本	9											
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12											
（三）专项储备提取和使用	13											
1.提取专项储备	14											
2.使用专项储备	15											
（四）利润分配	16									341,051.57	-341,051.57	
1.提取盈余公积	17									341,051.57	-341,051.57	
其中：法定公积金	18									341,051.57	-341,051.57	
任意公积金	19											
#储备基金	20											
#企业发展基金	21											
#利润归还投资	22											
2.对所有者的分配	23											
3.其他	24											
（五）所有者权益内部结转	25											
1.资本公积转增资本	26											
2.盈余公积转增资本	27											
3.盈余公积弥补亏损	28											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29											
5.其他综合收益结转留存收益	30											
6.其他	31											
四、本年年末余额	32	37,500,000.00				2,446,500.00				6,737,721.99	14,750,723.08	61,434,345.07

法定代表人：张亮希　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表（续）

2023年度

编制单位：山东[illegible]信息有限公司　　单位：人民币元

项目	行次	上年金额										
		实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
栏次	—	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
一、上年年末余额	1	37,500,000.00				2,446,500.00				1,321,840.98	14,725,524.43	58,993,871.41
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年年初余额	5	37,500,000.00				2,446,500.00				1,321,840.98	14,725,524.43	58,993,871.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6									2,074,223.44	-3,044,265.51	-970,042.07
（一）综合收益总额	7										20,742,234.42	20,742,234.42
（二）所有者投入和减少资本	8											
1.所有者投入的资本	9											
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12											
（三）专项储备提取和使用	13											
1.提取专项储备	14											
2.使用专项储备	15											
（四）利润分配	16									2,074,223.44	-23,786,499.93	-21,712,276.49
1.提取盈余公积	17									2,074,223.44	-2,074,223.44	
其中：法定公积金	18									2,074,223.44	-2,074,223.44	
任意公积金	19											
#储备基金	20											
#企业发展基金	21											
#利润归还投资	22											
2.对所有者的分配	23										-21,712,276.49	-21,712,276.49
3.其他	24											
（五）所有者权益内部结转	25											
1.资本公积转增资本	26											
2.盈余公积转增资本	27											
3.盈余公积弥补亏损	28											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29											
5.其他综合收益结转留存收益	30											
6.其他	31											
四、本年年末余额	32	37,500,000.00				2,446,500.00				6,396,070.42	11,681,258.92	58,023,829.34

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

一、公司的基本情况

（一） 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

山东旗帜信息有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于 2016 年，现隶属于山东高速信息集团有限公司，为国有资本控股公司。

本公司成立于 2016 年 9 月 7 日，注册资本为 3,750 万元，由山东高速信息集团有限公司、济南五色旗信息技术咨询服务合伙企业(有限合伙)、济南旗帜信息科技合伙企业(有限合伙)、北京丰汇泰和投资管理有限公司共同出资，其中，山东高速信息集团有限公司认缴并实际出资 1,530 万元，持股比例为 40.80%；济南五色旗信息技术咨询服务合伙企业(有限合伙)认缴并实际出资 1,230 万元，持股比例为 32.80%；济南旗帜信息科技合伙企业(有限合伙)认缴并实际出资 750 万元，持股比例为 20.00%；北京丰汇泰和投资管理有限公司认缴并实际出资 240 万元，持股比例为 6.40%。本公司的统一社会信用代码：91370100MA3CGDLF2F，法定代表人：张希亮，注册地址：山东省济南市历城区彩石街道经十东路 28666 号国家超算济南中心科技园 1 期 1 号楼 2 层、3 层。

（二） 企业的业务性质和主要经营活动

本公司属专业技术服务行业，经营范围为：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；云计算设备销售；物联网设备销售；智能机器人的研发；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；承接档案服务外包；企业管理咨询；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；技术进出口；货物进出口。（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）许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；互联网信息服务；建设工程设计；职业中介活动；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（三） 母公司以及公司总部的名称

本公司的控股股东为山东高速信息集团有限公司，最终控制人为山东高速集团有限公司。

（四） 财务报告的批准报出

本公司财务报告的批准报出者为董事会，批准报出日为 2024 年 4 月 16 日。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策和会计估计”所述会计政策和估计编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一） 会计期间

本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二） 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三） 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

（四） 合营安排分类及共同经营的会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

（五） 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金流量表之现金等价物系指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

（六） 外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益“其他综合收益“项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（七） 金融资产和金融负债

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

2. 金融资产

（1）金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类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。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司不可撤销地选择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，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当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从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类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之外的金融资产，本公司将其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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

本公司在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已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。

本公司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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和的差额计入当期损益。

（3）金融资产减值

1）适用范围

本公司以预期信用损失为基础，对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、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司运用简化计量方法，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。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司选择运用简化计量方法，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。

2）预期信用损失的确定方法及会计处理

除上述采用简化计量方法以外的金融资产、贷款承诺及财务担保合同，本公司在每个资产负债表日评估其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未显著增加，处于第一阶段，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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初

始确认后发生信用减值的，处于第二阶段，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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收票据和应收款项的预期信用损失。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

3. 金融负债

（1）金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于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以外，本公司的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、以摊余成本计量的金融负债。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，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

金融负债的后续计量取决于其分类：

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，所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，按照公允价值进行后续计量，除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之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果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会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

2）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司于每个资产负债表日以公允价值计量衍生金融工具和权益工具投资。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。

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果可以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

5. 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）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。

6. 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（八）套期工具

套期工具，是指本公司为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的金融工具。

本公司对满足套期会计准则的套期工具采用以下会计处理原则：

1.公允价值套期

套期工具产生的利得或损失计入当期损益。

套期工具为本公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资（或其组成部分）的，该套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。

2.现金流量套期

（1）套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。现金流量套期储备的金额，应当按照下列两项的绝对额中较低者确

定：①套期工具自套期开始的累计利得或损失；②被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。

（2）套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

现金流量套期储备的金额，本公司按照下列规定处理：

1）被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本公司将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

2）对于不属于本部分 1）涉及的现金流量套期，本公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

3）如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，本公司在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

当本公司对现金流量套期终止运用套期会计时，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备金额，按照下列规定进行处理：

1）被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，累计现金流量套期储备的金额应当予以保留，并按照上述现金流量套期储备的规定进行会计处理。

2）被套期的未来现金流量预期不再发生的，累计现金流量套期储备的金额应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。预期不再极可能发生的被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，累计现金流量套期储备的金额应当予以保留，并按照上述现金流量套期储备的规定进行会计处理。

3.境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，本公司按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

（1）套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失相应转出，计入当期损益。

（2）套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

（九）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。本公司对信用风险显著不同的应收票据单项确定预期信用损失率。除了单项确定预期信用损失率的应收票据外，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
银行承兑汇票	承兑人为银行，信用风险较小
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与应收账款组合划分相同

（十）应收款项

本公司应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、债权投资、其他债权投资和长期应收款。对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成的应收账款，无论是否存在重大融资成分，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：（1）信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；（2）信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；（3）购买或源生已发生信用减值的金融资产，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。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	组合名称	确定组合依据
组合1	关联方组合	关联方款项除有确凿证据表明发生减值外，不确认预期信用损失
组合2	无风险组合	根据业务性质，认定无信用风险
组合3	政府机构组合	本组合以账龄作为信用风险特征确认预期信用损失
组合4	国有企业组合	本组合以账龄作为信用风险特征确认预期信用损失
组合5	其他客户组合	本组合以账龄作为信用风险特征确认预期信用损失

对于划分为组合的应收款项，本公司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，计算预期信用损失。其中，账龄组合预期信用损失率如下：

账龄	政府机构组合	国有企业组合	其他客户组合
1 年以内（含 1 年）	0.01	0.03	0.05
1-2 年（含 2 年）	0.03	0.08	0.10

账龄	政府机构组合	国有企业组合	其他客户组合
2-3 年（含 3 年）	0.08	0.25	0.30
3-4 年（含 4 年）	0.15	0.30	0.50
4-5 年（含 5 年）	0.25	0.40	0.80
5 年以上	0.40	0.50	1.00

（十一）存货

本公司存货主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其包数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

（十二）合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

（2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述（十）应收款项相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记"资产减值损失"，贷记"合同资产减值准备"；相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记"合同资产减值准备"，贷记"合同资产"；若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记"资产减值损失"。

（十二）长期股权投资

1. 确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的判断

本公司长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

共同控制是指按相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有的权利的合营安排。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，本公司认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本公司不能参与被投资单位的生产经营决策。本公司持有被投资单位 20%以下表决权的，如本公司在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表的，或参与被投资单位财务和经营政策制定过程的，或与被投资单位之间发生重要交易的，或向被投资单位派出管理人员的，或向被投资单位提供关键技术资料等（或综合考虑以上多种事实和情况），本公司认为对被投资单位具有重大影响。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，本公司一方面会考虑本公司直接或间接持有的被投资单位的表决权股份，同时考虑本公司和其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2. 长期股权投资成本确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积中；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长

期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价当账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，本公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是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，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

（3）除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

（4）为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

3. 后续计量及损益确认方法

本公司对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的利润或现金股利确认为投资收益。

采用权益法核算时，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润

分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于投资企业的部分的基础上确认投资收益，但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

4. 长期股权投资核算方法的转换

对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，原持有的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》确认和计量的股权投资的公允价值加上为取得新增投资而支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本，其公允价值与账面价值之间的差额，转入改按权益法核算的当期损益。上述计算所得的初始投资成本，与按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，前者大于后者的，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，差额调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

对因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的长期股权投资，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

本公司对因处置部分股权投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》确认和计量的，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，在编制个别财务报表时对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；在合并财务报表中，对剩余股权按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量

（财会[2017]7 号）》确认和计量的，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

5. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

6. 长期股权投资的减值

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四、（二十二）。

（十四）投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	40.00	5.00	2.38
房屋建筑物	25.00-40.00	3.00-5.00	2.375-3.88

当投资性房地产的用途改变为自用时，从改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，从改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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金额计入当期损益。

（十五）固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括土地资产、房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备、酒店家具和其他，按其取得时的成本作为入账价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可

使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

土地资产包括高速公路、铁路、桥梁、构筑物及安全设施等，高速公路类土地资产按照车流量法计提折旧，即按特定年度实际车流量与剩余收费期间的预估总车流量的比例计算年度折旧额。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。除高速公路类土地资产外，其他资产计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司按年限平均法计提折旧的固定资产分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	土地资产	25-100	5.00	0.95-3.80
2	房屋、建筑物	25-40	5.00	2.38-3.80
3	机器设备	5	5.00	19.00
4	运输工具	8	5.00	11.88
5	电子设备	5	5.00	19.00
6	办公设备	5	5.00	19.00
7	酒店业家具	5	5.00	19.00
8	其他	5	5.00	19.00

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、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。

当固定资产被处置、或者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金额计入当期损益。

固定资产减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四、（二十二）。

（十六）在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四、（二十二）。

（十七）借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十八）生物资产

本公司生产性生物资产采用成本模式计量，生产性生物资产采用年限平均法计提折旧。各类生产性生物资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）	确定依据
奶牛	5.00	5.00	19.00	
果树	15.00	5.00	6.33	
金银花	15.00	3.00	6.47	

（十九）无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、特许经营权、办公软件、专利权、非专利技术、采矿权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；收费公路特许经营权按车流量法摊销；其他特许经营权、专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产

的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四、（二十二）。

（二十）研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。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：

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. 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；

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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

（二十一）长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十二）非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末余额均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

1.资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

2.企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

3.市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

4.有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

5.资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

6.企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

7.其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（二十二）合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

（二十四）职工薪酬

本公司的职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1.短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月为需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2.离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本公司的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，对于职工虽然没有与本公司解除劳动合同，但未来不再为本公司提供服务，不能为本公司带来经济利益，本公司承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生"内退"的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

本公司向职工提供辞退福利的，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本公司确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本公司选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。

4. 其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本公司按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额、服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。总净额计入当期损益或相关资产成本。

（二十五）股份支付

股份支付是指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。

用以换取职工提供服务的以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，相应增加资本公积。

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，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需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，相应调整负债。

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。

（二十六）应付债券

本公司应付债券初始确认时按公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额。后续按摊余成本计量。

债券支付价格与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间内按实际利率法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

（二十七）预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（二十八）优先股、永续债等其他金融工具

本公司将符合权益工具的优先股、永续债判断为权益工具外，其他归类为金融负债，相关会计政策详见本附注四、（七）6"金融负债与权益工具的区分"。

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

（二十九）收入

本公司的营业收入主要包括软件、技术服务等。

本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的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用

实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本公司在合同中的履约义务满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1.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。

2.客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3.在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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

1.本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

2.本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

3.本公司已将该商品的实物转移给客户。

4.本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5.客户已接受该商品或服务等。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利单列为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

（三十）合同成本

1.与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同

发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

2.与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

3.与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（二十一）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

本公司的政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

1. 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

2. 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1. 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

2. 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

3. 属于其他情况的，直接计入当期损益。

（三十一）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间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时，应当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。

（三十二）租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别对各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

1. 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)，发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：固定付款额及实质固定付款额（存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额）；取决于指数或比率的可变租赁付款额（该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定）；购买选择权的行权价格（前提是承租人合理确定将行使该选择权）；行使终止租赁选择权需支付的款项（前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权）；根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化、续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致等导致租赁期变化。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

本公司已选择对短期租赁(租赁期不超过 12 个月的租赁)和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

2.本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而向承租人收取的款项，包括：承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额(存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额)；取决于指数或比率的可变租赁付款额(该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定)；购买选择权的行权价格(前提是合理确定承租人将行使该选择权)；承租人行使终止租赁选择权需支付的款项(前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权)；由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁下，在租赁期内各个期间，本公司采用直线法（或其他系统合理的方法），将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（二十四）持有待售

1.本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

2.本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足"预计出售将在一年内完成"的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待

售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

3.本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

4.后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

5.对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

6.持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

7.持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

8.终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

（二十五）公允价值计量

1. 公允价值初始计量

本公司对于以公允价值进行计量的资产和负债，考虑该资产或负债的特征，采用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计量公允价值。以公允价值计量相关资产或负债时，市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利

益最大化所使用的假设。以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

2. 估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债，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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，在应用估值技术时，优先使用相关可观察输入值，只有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，才使用不可观察输入值。

3. 公允价值层次划分

本公司根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定公允价值计量结果所属的层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

（三十六）金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法

金融资产发生转移的，根据相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的转移情况进行判断：已经全部转移的，终止确认相应的金融资产；没有转移且保留了相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不予终止确认；既没有转移也没有保留相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，根据对该项金融资产控制的涉及程度决定是否终止确认：放弃了对该项金融资产控制的，终止确认该项金融资产；未放弃对该项金融资产控制的，按照对其继续涉入该项金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产符合整体终止确认的，转移所收到的对价与相应的账面价值的差额，计入当期损益，原直接计入所有者权益的相关金融资产的公允价值累计变动额，也一并转入当期损益；满足部分转移终止确认条件的，将涉及转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分与未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，以分摊后的账面价值作为基础比照整体转移对部分转移的部分进行处理。不符合终止确认条件的，将收到的对价确认为一项金融负债。

（三十七）终止经营

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一） 会计政策变更及影响

本公司自 2023 年 1 月 1 日执行《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）“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”相关规定，会计政策变更对财务报表无影响。

（二） 会计估计变更及影响

本公司本期无重要会计估计变更。

（三） 重要前期差错更正及影响

本公司本期无重要前期差错更正事项。

六、税项

（一） 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	15%
增值税	销项税扣除进项税后的增值额	13%、9%、6%
城市维护建设税	应纳流转税	7%
教育费附加	应纳流转税	5%
地方水利建设基金	应纳流转税	0.5%

（二） 税收优惠及批文

（1）增值税

根据财政部税务总局《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 1 号）的规定，自 2023 年 01 月 01 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。

（2）企业所得税

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局文件《关于公布山东省 2021 年高新技术企业认定名单的通知》的规定，本公司被认定为高新技术企业，并已取得 GR202137003099 号高新技术企业证书，资格有效期 3 年，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业 15%的所得税税率优惠。

七、财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2023 年 1 月 1 日，“期末”系指 2023 年 12 月 31 日，“本期”系指 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上期”系指 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

（一） 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,074,384.85	160,459.37
其他货币资金	362,880.00	
合计	**1,437,264.85**	**160,459.37**

（二） 应收票据

1. 应收票据分类

票据种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	20,000.00		20,000.00			
商业承兑汇票	339,622.64		339,622.64			

（三） 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	61,602,752.26	1,004,799.08	61,098,266.03	455,977.21
1-2 年	11,140,624.95	218,022.35	9,933,612.90	82,451.72
2-3 年	2,816,084.70	119,127.42	575,939.10	53,555.13
3 年以上	564,775.90	133,327.49	210,071.00	64,880.65
合计	**76,124,237.81**	**1,475,276.34**	**71,817,889.03**	**656,864.71**

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数				
	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					
按信用风险特征组合计提	76,124,237.81	100.00	1,475,276.34	1.94	74,648,961.47

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	42,747,571.86	56.16	1,475,276.34	3.45	41,272,295.52
其他组合	33,376,665.95	43.85			33,376,665.95
合计	**76,124,237.81**	**100.00**	**1,475,276.34**	**——**	**74,648,961.47**

（续表）

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	71,817,889.03	100.00	656,864.71	0.91	71,161,024.32
其中：账龄组合	23,663,097.50	32.95	656,864.71	2.78	23,006,232.79
其他组合	48,154,791.53	67.05			48,154,791.53
合计	**71,817,889.03**	**100.00**	**656,864.71**	**——**	**71,161,024.32**

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	36,701,285.59	85.86	1,004,799.08	20,322,521.00	85.88	455,977.21
1-2 年	4,152,678.67	9.71	218,022.35	2,554,566.40	10.80	82,451.72
2-3 年	1,328,831.70	3.11	119,127.42	575,939.10	2.43	53,555.13
3 年以上	564,775.90	1.32	133,327.49	210,071.00	0.89	64,880.65
合计	**42,747,571.86**	**100.00**	**1,475,276.34**	**23,663,097.50**	**100.00**	**656,864.71**

（2）采用余额百分比或其他组合方法计提坏账准备

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
关联方组合	33,376,665.95			48,154,791.53		
无风险组合						
合计	**33,376,665.95**			**48,154,791.53**		

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
广东嘉益工程有限公司	5,097,785.27	6.70	
山东高速信息集团有限公司	21,960,460.50	28.85	
山东奥邦交通设施工程有限公司	3,100,617.78	4.07	
山东农业大学	3,596,421.00	4.72	35,964.20
上海三思电子工程有限公司	2,357,830.00	3.10	117,891.50
合计	**40,828,596.24**	**53.63**	**389,629.77**

（四） 预付款项

1. 预付款项账龄

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	140,730.98	87.28		152,898.94	93.69	
1-2 年	12,000.00	7.44		10,300.00	6.31	
2-3 年	8,517.34	5.28				
合计	**161,248.32**	**100.00**		**163,198.94**	**100.00**	

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
北京东方纵横认证中心有限公司	5,000.00	3.10	
济南齐鲁软件园发展中心有限公司	15,156.41	9.40	
山东超链智能科技有限公司	88,000.00	54.57	
山东恒德项目咨询有限公司	9,000.00	5.58	
长沙瑞育通信息技术有限公司	26,000.00	16.12	
合计	**143,156.41**	**88.77**	

（五） 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	37,296,286.59	32,664,921.06
合计	**37,296,286.59**	**32,664,921.06**

1. 其他应收款项

（1）按账龄披露其他应收款项

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	35,962,585.97	792.11	31,588,334.80	31,501.10
1-2 年	1,053,204.10	626,000.00	450,112.08	34.52
2-3 年	386,708.18	103.55	631,617.00	
3 年以上	520,684.00		26,392.80	
合计	**37,923,182.25**	**626,895.66**	**32,696,456.68**	**31,535.62**

（2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款项	626,000.00	1.65	626,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	37,297,182.25	98.35	895.66		37,296,286.59
其中：账龄组合	16,187.45	0.04	895.66	5.53	15,291.79
其他组合	37,280,994.80	98.31			37,280,994.80
合计	**37,923,182.25**	**100.00**	**626,895.66**		**37,296,286.59**

（续表）

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提	32,696,456.68	100.00	31,535.62	0.10	32,664,921.06

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	630,367.24	1.93	31,535.62	5.00	598,831.62
其他组合	32,066,089.44	98.07			32,066,089.44
合计	**32,696,456.68**	**100.00**	**31,535.62**	**——**	**32,664,921.06**

（3）期末余额单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
山东旗帜信息有限公司	626,000.00	626,000.00	100.00	预计无法收回
合计	**626,000.00**	**626,000.00**	**——**	**——**

（4）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

1) 账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	15,842.27	97.87	895.66	630,022.06	99.95	31,501.10
1-2 年				345.18	0.05	34.52
2-3 年	345.18	2.13				
合计	**16,187.45**	**100.00**	**895.66**	**630,367.24**	**100.00**	**31,535.62**

2) 采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
关联方组合	35,068,650.00			29,748,392.29		
无风险组合	2,212,344.80			2,317,697.15		
合计	**37,280,994.80**			**32,066,089.44**		

（5）其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	**31,535.62**			**31,535.62**
期初余额在本期				
--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	-30,639.96		626,000.00	595,360.04
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	**895.66**		**626,000.00**	**626,895.66**

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
山东旗帜信息有限公司	代付款	626,000.00	1-2 年	1.65	626,000.00
山东省国家税务局直属税务分局	退税款	257,290.15	1 年以内	0.68	
中国共产党冕宁县委员会组织部	履约保证金	253,800.00	1 年以内	0.67	
枣庄市妇幼保健院	投标保证金	335,695.00	2-4 年	0.89	
山东高速股份有限公司	资金归集款	35,000,000.00	1 年以内	92.29	
合计	—	**36,472,785.15**	—	**96.18**	**626,000.00**

（六）存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合同履约成本	15,539,116.62		15,539,116.62	4,503,422.79		4,503,422.79
合计	**15,539,116.62**		**15,539,116.62**	**4,503,422.79**		**4,503,422.79**

（七） 合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信息技术服务	12,271,870.93	552,319.22	11,719,551.71	19,577,142.72	431,510.16	19,145,632.56
合计	**12,271,870.93**	**552,319.22**	**11,719,551.71**	**19,577,142.72**	**431,510.16**	**19,145,632.56**

2. 合同资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	期末余额
合同资产减值准备	431,510.16	120,809.06				552,319.22
合计	**431,510.16**	**120,809.06**				**552,319.22**

（八） 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税金		112,292.92
合计		**112,292.92**

（九） 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	3,881,254.63	3,295,296.66
固定资产清理		
合计	**3,881,254.63**	**3,295,296.66**

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	**6,887,192.94**	**1,748,108.27**		**8,635,301.21**
电子设备	5,500,587.32	1,246,148.72		6,746,736.04
办公设备	1,367,846.66	501,959.55		1,869,806.21

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他	18,758.96			18,758.96
二、累计折旧合计	**3,591,896.28**	**1,162,150.30**		**4,754,046.58**
电子设备	2,989,726.46	873,155.04		3,862,881.50
办公设备	584,348.81	288,995.26		873,344.07
其他	17,821.01			17,821.01
三、固定资产净值合计	**3,295,296.66**			**3,881,254.63**
电子设备	2,510,860.86			2,883,854.54
办公设备	783,497.85			996,462.14
其他	937.95			937.95
四、固定资产减值合计				
电子设备				
办公设备				
其他				
五、固定资产账面价值	**3,295,296.66**			**3,881,254.63**
电子设备	2,510,860.86			2,883,854.54
办公设备	783,497.85			996,462.14
其他	937.95			937.95

2.在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
运维服务管理系统				111,311.32		111,311.32
劳务费				606,753.82		606,753.82
合计				**718,065.14**		**718,065.14**

（十） 无形资产

1.无形资产分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	**11,187,192.23**			**11,187,192.23**
其中：软件	1,403,824.28			1,403,824.28
著作权	1,868,273.61			1,868,273.61
其他	7,915,094.34			7,915,094.34
二、累计摊销合计	**6,697,388.00**	**1,049,886.24**		**7,747,274.24**
其中：软件	901,528.11	71,549.40		973,077.51
著作权	980,844.15	186,827.40		1,167,671.55

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他	4,815,015.74	791,509.44		5,606,525.18
三、减值准备合计				
其中：软件				
著作权				
其他				
四、账面价值合计	**4,489,804.23**			**3,439,917.99**
其中：软件	502,296.17			430,746.77
著作权	887,429.46			700,602.06
其他	3,100,078.60			2,308,569.16

（十一）开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
档案自动存取装备的研究与应用	1,086,565.05	1,172,063.70					2,258,628.75
基于路网融合的新型智慧高速物联感知管控示范工程及应用		466,557.21			466,557.21		
新一代无人智慧档案库房关键技术研究及应用		419,037.25			419,037.25		
数字孪生开发平台的研究及应用		4,366,926.48			4,366,926.48		
智慧高速云收费系统研发		3,617,466.14			3,617,466.14		
高速公路智能养护管理平台研发及应用		4,904,630.03			4,904,630.03		
云面试监考管理系统研发及应用		3,973,343.41			3,973,343.41		
公务员报名考试系统研发		3,928,716.30			3,928,716.30		
高速公路拥堵智能预警诱导平台研发		3,804,669.96			3,804,669.96		

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
全员绩效（四争一创）管理信息系统研发		4,794,420.10			4,794,420.10		
智慧大脑数据挖掘与智能应用项目研发及应用		4,436,548.93			4,436,548.93		
基于 AIoT 和 IPv6 的智慧档案库房创新示范项目		1,567,182.08			1,567,182.08		
通用	162,825.33	-2,380,707.92			-2,217,882.59		
合计	**1,249,390.38**	**35,070,853.67**			**34,061,615.30**		**2,258,628.75**

（十二）商誉

被投资单位名称或形成商誉事项	商誉账面原值				商誉减值准备			
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额余额
购买旗帜软件业务	1,330,913.56			1,330,913.56				
合计	**1,330,913.56**			**1,330,913.56**				

（十三）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
保密室装修	70,645.34		33,909.84	36,735.50
超算中心装修费		154,658.57	21,480.35	133,178.22
保密室装修		72,229.36	4,012.74	68,216.62
二楼展厅装修预付款	48,141.46			48,141.46
合计	**118,786.80**	**239,892.40**	**59,402.93**	**299,276.27**

（十四）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产	**398,173.68**	**1,592,694.72**	**167,986.57**	**1,119,910.49**
资产减值准备	398,173.68	1,592,694.72	167,986.57	1,119,910.49

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
合计	**398,173.68**	**1,592,694.72**	**167,986.57**	**1,119,910.49**

（十五）短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	22,025,651.41	13,013,576.39
合计	**22,025,651.41**	**13,013,576.39**

（十六）应付账款

1. 应付账款账龄

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	14,858,568.76	16,113,948.72
1-2 年	15,230,833.05	10,710,752.08
2-3 年	1,548,479.47	1,377,165.52
3 年以上	741,243.86	
合计	**32,379,125.14**	**28,201,866.32**

（十七）合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售款	11,023,660.88	4,229,678.34
合计	**11,023,660.88**	**4,229,678.34**

（十八）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	11,347,704.55	43,284,993.61	47,221,530.85	7,411,167.31
离职后福利-设定提存计划	196,571.52	4,545,098.45	4,741,669.97	
合计	**11,544,276.07**	**47,830,092.06**	**51,963,200.82**	**7,411,167.31**

2. 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	10,708,503.25	34,771,484.12	39,254,273.01	6,225,714.36
职工福利费	10,000.00	2,685,506.98	2,248,026.02	447,480.96
社会保险费	314,414.40	2,358,106.60	2,295,013.30	377,507.70
其中：医疗保险费费		1,548,233.13	1,548,233.13	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费		47,169.97	47,169.97	
其他	314,414.40	762,703.50	699,610.20	377,507.70
住房公积金		2,468,985.60	2,468,985.60	
工会经费和职工教育经费	314,786.90	1,000,910.31	955,232.92	360,464.29
合计	**11,347,704.55**	**43,284,993.61**	**47,221,530.85**	**7,411,167.31**

3. 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		3,142,994.88	3,142,994.88	
失业保险费		137,508.77	137,508.77	
企业年金缴费	196,571.52	1,264,594.80	1,461,166.32	
合计	**196,571.52**	**4,545,098.45**	**4,741,669.97**	

（十九）应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	3,375,848.85	4,584,176.00	6,367,981.46	1,592,043.39
城市维护建设税	229,780.22	317,601.52	439,229.67	108,152.07
个人所得税	79,797.94	1,194,473.18	1,269,678.35	4,592.77
教育费附加（含地方教育费附加）	164,128.73	226,858.24	313,735.49	77,251.48
其他税费	13,545.11	43,611.48	34,974.32	22,182.27
合计	**3,863,100.85**	**6,366,720.42**	**8,425,599.29**	**1,804,221.98**

（二十）其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	16,633,551.23	20,364,975.24
合计	**16,633,551.23**	**20,364,975.24**

1. 其他应付款项

（1）其他应付款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	2,693,806.48	19,590.00
保证金、押金		50,000.00
代收款	13,633,575.64	19,766,098.76
预提费用		166,547.67

款项性质	期末余额	期初余额
其他	306,169.11	362,738.81
合计	**16,633,551.23**	**20,364,975.24**

（二十一）其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待结转增值税	58,494.06	39,892.75
合计	**58,494.06**	**39,892.75**

（二十二）实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
山东高速信息集团有限公司	15,300,000.00	40.80			15,300,000.00	40.80
济南旗帜信息科技合伙企业（有限合伙）	7,500,000.00	20.00			7,500,000.00	20.00
济南五色旗信息技术咨询服务合伙企业（有限合伙）	12,300,000.00	32.80			12,300,000.00	32.80
北京丰汇泰和投资管理有限公司	2,400,000.00	6.40			2,400,000.00	6.40
合计	**37,500,000.00**	**100.00**			**37,500,000.00**	**100.00**

（二十三）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本（股本）溢价	2,446,500.00			2,446,500.00
其他资本公积				
合计	**2,446,500.00**			**2,446,500.00**

（二十四）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	6,396,070.42	341,051.57		6,737,121.99
合计	**6,396,070.42**	**341,051.57**		**6,737,121.99**

（二十五）未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末余额	**11,681,258.92**	**14,725,524.43**

项目	本期金额	上期金额
期初调整金额		
本期期初余额	**11,681,258.92**	**14,725,524.43**
本期增加	3,410,515.73	20,742,234.42
其中：本期净利润转入	3,410,515.73	20,742,234.42
其他调整因素		
本期减少	341,051.57	23,786,499.93
其中：本期提取盈余公积	341,051.57	2,074,223.44
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利		21,712,276.49
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	**14,750,723.08**	**11,681,258.92**

（二十六）营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
1.主营业务小计	**123,057,606.56**	**62,112,060.60**	**151,122,492.90**	**71,925,871.46**
软件、技术服务	123,057,606.56	62,112,060.60	151,122,492.90	71,925,871.46
2.其他业务小计			**460,062.88**	
其他			460,062.88	
合计	**123,057,606.56**	**62,112,060.60**	**151,582,555.78**	**71,925,871.46**

（二十七）销售费用

项目	本期金额	上期金额
保险费		29,220.07
职工薪酬	8,028,845.93	11,540,471.39
业务经费	2,400.00	2,209.00
折旧费	487,994.16	427,283.67
修理费	15,040.25	
其他	2,118,180.39	636,308.63
合计	**10,652,460.73**	**12,635,492.76**

（二十八）管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	5,269,625.64	4,826,925.55
保险费	52,265.66	85,490.00

项目	本期金额	上期金额
折旧费	285,570.74	293,568.13
修理费	38,105.00	
无形资产摊销	1,049,886.24	1,049,886.24
业务招待费	31,212.61	8,621.53
差旅费	57,628.51	
办公费	71,657.00	268,325.74
聘请中介机构费	1,307,268.86	
咨询费	19,577.04	811,128.45
其他	5,241,722.57	4,241,334.98
合计	**13,424,519.87**	**11,585,280.62**

（二十九）研发费用

项目	本期金额	上期金额
材料消耗		2,273.18
技术服务费	947,534.05	766,603.75
劳务费	1,815,196.75	956,255.55
折旧费	379,195.73	377,816.75
职工薪酬	30,917,807.07	31,455,511.02
租赁费	1,881.70	2,445,071.80
其他		455,086.99
合计	**34,061,615.30**	**36,458,619.04**

（三十）财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	524,754.13	440,493.04
减：利息收入	340,300.30	280,055.68
加：汇兑净损失		
其他支出	3,546.00	366,885.32
合计	**187,999.83**	**527,322.68**

（三十一）其他收益

项目	本期金额	上期金额
个税返还	22,112.43	17,699.62
研发费用补助	1,124,800.00	540,000.00
增值税加计扣除	197,715.48	471,311.54
增值税即征即退	1,216,821.13	1,271,897.93
稳岗补贴	5,973.85	139,345.26

项目	本期金额	上期金额
合计	**2,684,022.89**	**3,113,269.00**

（三十二）信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-1,413,771.67	291,097.71
合计	**-1,413,771.67**	**291,097.71**

（三十三）资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
合同资产减值损失	-120,809.06	-431,510.16
合计	**-120,809.06**	**-431,510.16**

（三十四）营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
其他	7.47	0.08	7.47
合计	**7.47**	**0.08**	**7.47**

（三十五）营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		7,418.57	
合计		**7,418.57**	

（三十六）所得税费用

项目	本期金额	上期金额
递延所得税调整	-230,187.11	-45,549.31
合计	**-230,187.11**	**-45,549.31**

（三十七）现金流量表

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量	—	—
净利润	3,410,515.73	20,742,234.42
加：资产减值准备	120,809.06	431,510.16
信用减值损失	1,413,771.67	-291,097.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,162,150.30	1,113,169.10

项目	本期金额	上期金额
使用权资产折旧	-	-
无形资产摊销	1,049,886.24	1,049,886.24
长期待摊费用摊销	59,402.93	31,084.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）		
财务费用（收益以“一”号填列）	524,754.13	440,493.04
投资损失（收益以“一”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-230,187.11	-45,549.31
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）		
存货的减少（增加以“一”号填列）	-11,035,693.83	1,684,944.21
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-2,473,181.66	-12,946,347.58
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-72,773.41	10,568,091.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,070,545.95	22,778,417.83
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况	—	—
现金的期末余额	1,437,264.85	160,459.37
减：现金的期初余额	160,459.37	122,630.93
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,276,805.48	37,828.44

2. 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
一、现金	1,437,264.85	160,459.37
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,074,384.85	160,459.37
可随时用于支付的其他货币资金	362,880.00	
二、现金等价物		
其中：3 个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	1,437,264.85	160,459.37

八、或有事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

本公司无重大资产负债表日后事项。

十、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1. 控股股东

控股股东	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
山东高速信息集团有限公司	山东济南	信息系统集成服务	60,000.00	40.80	40.80

2. 其他关联方

关联方名称	关联关系类型
山东高速集团有限公司	最终控制方
山东正晨科技股份有限公司	受同一母公司控制
山东通维信息工程有限公司	受同一母公司控制
山东奥邦交通设施工程有限公司	受同一母公司控制
山东齐发智慧高速服务区运营有限公司	受同一母公司控制
山东齐鲁电子招标采购服务有限公司	受同一母公司控制
山东正威检测科技有限公司	受同一母公司控制
山东海岱锡安信息科技有限公司	受同一母公司控制
山东鼎讯智能交通股份有限公司	母公司的联营企业
山东高速交通建设集团股份有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速工程建设集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速物流集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速高新科技投资有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速建设管理集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速资源开发管理集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速岩土科技有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速能源发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东省交通工程监理咨询有限公司	受同一最终控制方控制
高速骨干网（山东）物流科技有限公司	受同一最终控制方控制
山东泰东公路工程有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速投资控股有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速建筑设计有限公司	受同一最终控制方控制

山东旗帜信息有限公司财务报表附注
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方名称	关联关系类型
山东高速建材集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速信息集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速材料技术开发集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东东方路桥建设有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速集团有限公司建设管理分公司	受同一最终控制方控制
山东省交通规划设计院集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东旗帜软件股份有限公司	其他股东

（二）关联交易

1. 购买商品、接受劳务

关联方名称	交易类型	本期发生额	上期发生额
高速骨干网（山东）物流科技有限公司	购买商品		64,811.32
山东高速信息集团有限公司	购买商品		32,512.91
山东通维信息工程有限公司	购买商品	811,620.93	1,650,150.46
山东双利电子工程有限公司	接受劳务	632,075.47	
山东齐鲁电子招标采购服务有限公司	接受劳务	26,415.09	

2. 销售商品

关联方名称	交易类型	本期发生额	上期发生额
山东高速集团有限公司	销售商品	14,102.83	13,056.60
山东高速投资控股有限公司	销售商品		50,943.40
山东高速工程建设集团有限公司	销售商品	9,433.96	9,433.96
山东高速物流集团有限公司	销售商品		604,245.27
高速骨干网（山东）物流科技有限公司	销售商品		108,490.56
山东高速资源开发管理集团有限公司	销售商品		18,867.92
山东高速建筑设计有限公司	销售商品		46,603.77
山东高速建材集团有限公司	销售商品		27,169.81
山东高速建设管理集团有限公司	销售商品	37,735.84	28,301.88
山东高速信息集团有限公司	销售商品	15,695,754.33	36,075,314.36
山东奥邦交通设施工程有限公司	销售商品	1,423,301.87	3,329,999.92
山东通维信息工程有限公司	提供劳务	3,143,929.43	
广东嘉益工程有限公司	提供劳务	4,809,231.27	
山东高速材料技术开发集团有限公司	销售商品		8,707.55
山东高速交通建设集团股份有限公司	销售商品	1,071,886.03	1,848,368.23
山东东方路桥建设有限公司	销售商品	732,075.46	254,716.98

山东慧眼信息有限公司财务报表附注
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方名称	交易类型	本期发生额	上期发生额
山东泰东公路工程有限公司	销售商品		115,013.47
山东高速能源发展有限公司	销售商品	9,433.96	3,920.75
山东鼎讯智能交通股份有限公司	销售商品		28,301.89
山东省交通工程监理咨询有限公司	销售商品		3,600.00
山东省交通规划设计院集团有限公司	销售商品		33,018.86
山东省高速养护集团有限公司	销售商品	14,150.94	
山东高速云商发展有限公司	销售商品	8,490.51	
山东高速投资控股有限公司	销售商品	14,339.62	
山东高速工程检测有限公司	销售商品	823,113.18	
山东高速集团有限公司财务共享中心	销售商品	16,094.34	
山东省交通规划设计院集团有限公司	销售商品	106,037.74	
山东省公路桥梁检测中心有限公司	销售商品	6,254.72	
山东高速供应链集团有限公司	销售商品	4,801.89	
山东高速路桥国际工程有限公司	销售商品	185,849.05	
山东高速资源开发管理集团有限公司	销售商品	18,867.92	
山东通汇资本投资集团有限公司	销售商品	6,603.77	
山东高速股份有限公司	销售商品	419,811.31	

3. 关联租赁情况

单位名称	项目	本期发生额	上期发生额
山东高速信息集团有限公司	房屋租赁费	2,471,382.09	5,183,531.48

4. 拆借资金利息收入

关联方名称	本期发生额	上期发生额
山东高速信息集团有限公司		460,062.88

（二）关联方往来余额

1. 关联方应收项目

关联方名称	应收项目	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
高速智汇网（山东）物流科技有限公司	应收账款	69,000.00		69,000.00	
山东高速信息集团有限公司	应收账款	21,960,460.50		43,803,450.50	
山东速维信息工程有限公司	应收账款	533,837.25		13,000.00	
山东奥邦交通设施工程有限公司	应收账款	3,100,617.78		1,637,917.78	

关联方名称	应收项目	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
山东正晨科技股份有限公司	应收账款	1,487,253.00		1,828,356.00	
广东嘉益工程有限公司	应收账款	5,097,785.27			
山东高速交通建设集团股份有限公司	应收账款			673,584.49	
山东泰东公路工程有限公司	应收账款			125,414.76	
山东鼎讯智能交通股份有限公司	应收账款			30,000.00	
山东省交通工程监理咨询有限公司	应收账款	4,068.00		4,068.00	
山东旗帜软件股份有限公司	应收账款			1858,527.17	
山东高速工程检测有限公司	应收账款	783,750.00			
山东东方路桥建设有限公司	应收账款	323,264.15			
山东高速能源发展有限公司	应收账款	10,000.00			
山东省公路桥梁检测中心有限公司	应收账款	6,630.00			
山东东方路桥建设有限公司	应收票据	339,662.64			
山东高速河南发展有限公司	其他应收款	31,650.00			
山东高速股份有限公司	合同资产	44,500.00			
山东高速工程检测有限公司	合同资产	41,250.00			
山东高速交通建设集团有限公司	合同资产	31,084.91			
山东东方路桥建设有限公司	合同资产	42,452.83			
山东高速股份有限公司	其他应收款	35,000,000.00			

2. 关联方应付项目

关联方名称	应付项目	期末余额	期初余额
山东高速信息集团有限公司	应付账款		36,739.59
山东通维信息工程有限公司	应付账款	3,597,300.00	3,597,300.00
山东双利电子工程有限公司	应付账款	670,000.00	
山东高速信息集团有限公司	其他应付款	2,693,806.48	
高速骨干网（山东）物流科技有限公司	合同负债	336,000.00	316,981.13
山东高速投资控股有限公司	合同负债	57,735.85	
山东高速云南发展有限公司	合同负债	25,471.75	
山东高速交通建设集团有限公司	合同负债	326,469.74	

十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本公司无应当披露的其他重要事项。

十二、财务报表的批准

本公司 2023 年度财务报表已经本公司董事会批准。

山东旗帜信息有限公司

二〇二四年四月十六日

统一社会信用代码

91370102597031773 4

营业执照

（副 本） 1-1

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所

类　　型　特殊普通合伙企业分支机构

负 责 人　郝先经

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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）

成立日期　2012年 07 月 24 日

营业期限　2012年 07 月 24 日至　年　月　日

营业场所　山东省济南市历下区经十路11001号中国人寿大厦南楼17楼

登记机关

2020 年 03 月 31 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

证书序号：5003472

会计师事务所分所

执业证书

名　　称：信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)济南分所

负 责 人：郝先经

经营场所：山东省济南市历下区
经十路11001号中国人寿大厦南楼17楼

分所执业证书编号：110101363705

批准执业文号：鲁财会[2009]43号

批准执业日期：2009-09-10

说　明

1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。

2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：山东省财政厅

2020 年 04 月 16 日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2009 年 3 月

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2009 年 3 月

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

转入湖南省会计师事务所

2009 年 11 月 6 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA



姓名 Full name: 杨永林
性别 Sex: 女
出生日期 Date of birth: 1969-01-27
工作单位 Working unit: 中审亚太会计师事务所有限公司分所
身份证号码 Identity card No.: 370103196901275526

证书编号: 11000158
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
发证日期: 2005 年 4 月 30 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2008 年 3 月 31 日



（1）查询方法：

扫描下方二维码，可直接跳转至注册会计师行业统一监管平台查验本报告真伪。

查询截图


注册会计师行业统一监管平台
审计报告查验
acc.mof.gov.cn/qrcapp/search.html?timestamp=1786584754255
社会公众用户使用手册
返回
审计报告查验
快捷查验
输入报告编码可查验“被审计单位名称、出具审计报告事务所名称、审计报告出具日期以及签字注师“信息。
报告编码查验
鲁24E8Y7411U
查 验
查验结果
经查验，此报告为山东旗帜信息有限公司2023年年度审计报告， 由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所于2024年04月16日出具， 签字注册会计师为潘*娇、吕*磊。
深度查验
方式一：上传审计报告查验
上传审计报告除“快捷查验”结果信息外，还可比对上传审计报告与报备报告的一致性。
警告：本系统严禁上传、处理、传输涉密信息！
上传审计报告
查 验
方式二：报告编码和财务报表关键指标查验
输入报告编码和关键指标除“快捷查验”结果信息外，还可比对输入的关键指标与报备指标的一致性。
报告编码
请输入报告编码
资产总额
元
暂无查询结果
24°C
阴
56%
9:37
2026-08-13

2. 2024 年审计报告

中汇 ZHONGHUI

山东旗帜信息有限公司

2024 年度审计报告

山东省济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 号楼 3 层东厅
East Hall, 3/F, Building 18, Zhongrun Century Square, No.13777,Jingshi Road, Lixia District, Jinan, Shandong Province
Tel. 0531-81666257
www.zhcpa.cn

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（https://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：鲁25HKAPEYXS

中汇 ZHONGHUI

目　录

	页 次
一、审计报告	1-3
二、财务报表	4-9
（一）资产负债表	4-5
（二）利润表	6
（三）现金流量表	7
（四）所有者权益变动表	8-9
三、财务报表附注	10-61

山东省济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 号楼 3 层东厅
East Hall, 3/F, Building 18, Zhongrun Century Square, No.13777,Jingshi Road, Lixia District, Jinan, Shandong Province
Tel. 0531- 81666257
www.zhcpa.cn

中汇
ZHONGHUI

审 计 报 告

中汇济会审[2025]0097号

山东旗帜信息有限公司：

一、审计意见

我们审计了山东旗帜信息有限公司（以下简称山东旗帜信息公司）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东旗帜信息公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于山东旗帜信息公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

山东旗帜信息公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估山东旗帜信息公司的持续经营能力，披

露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算山东旗帜信息公司、终止运营或别无其他现实的选择。

山东旗帜信息公司治理层(以下简称治理层)负责监督山东旗帜信息公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对山东旗帜信息公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如

果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致山东旗帜信息公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所　　中国注册会计师：

中国·济南　　中国注册会计师：

报告日期：2025 年 3 月 5 日

资 产 负 债 表

2024年12月31日

会企01表-1

编制单位：山东新纵信息有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释号	行次	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：				
货币资金	五(一)	1	22,011,171.74	1,437,264.85
交易性金融资产	五(二)	2	10,000,000.00	-
衍生金融资产		3	-	-
应收票据	五(三)	4	524,150.00	359,622.64
应收账款	五(四)	5	54,391,639.65	74,648,961.47
应收款项融资		6	-	-
预付款项	五(五)	7	2,179,430.51	161,248.32
其他应收款	五(六)	8	2,351,067.22	37,296,286.59
存货	五(七)	9	18,076,735.09	15,539,116.62
其中：数据资源		10	-	
合同资产	五(八)	11	9,129,362.11	11,719,551.71
持有待售资产		12	-	-
一年内到期的非流动资产		13	-	-
其他流动资产	五(九)	14	5,394.72	-
流动资产合计		15	118,668,861.04	141,162,052.20
非流动资产：				
债权投资		16	-	-
其他债权投资		17	-	-
长期应收款		18	-	-
长期股权投资		19	-	-
其他权益工具投资		20	-	-
其他非流动金融资产		21	-	-
投资性房地产		22	-	-
固定资产	五(十)	23	2,822,297.23	3,881,254.63
在建工程		24	-	-
生产性生物资产		25	-	-
油气资产		26	-	-
使用权资产		27	-	-
无形资产	五(十一)	28	2,606,365.18	3,439,917.99
其中：数据资源		29	-	
开发支出	五(十二)	30	7,409,111.94	2,258,628.75
其中：数据资源		31	-	
商誉	五(十三)	32	1,330,913.56	1,330,913.56
长期待摊费用	五(十四)	33	195,588.13	299,276.27
递延所得税资产	五(十五)	34	515,750.32	398,173.68
其他非流动资产		35	-	-
非流动资产合计		36	14,880,026.36	11,608,164.88
资产总计		37	133,548,887.40	152,770,217.08

法定代表人：韩烽　　主管会计工作负责人：张玉林　　会计机构负责人：郑思秀

资 产 负 债 表(续)

2024年12月31日

会企01表-2

编制单位：山东旗织信息有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释号	行次	2024年12月31日	2023年12月31日
流动负债：				
短期借款	五(十六)	38	40,046,319.14	22,025,651.41
交易性金融负债		39	-	-
衍生金融负债		40	-	-
应付票据		41	-	-
应付账款	五(十七)	42	24,359,927.67	32,379,125.14
预收款项		43	-	-
合同负债	五(十八)	44	5,195,626.27	11,023,660.88
应付职工薪酬	五(十九)	45	6,427,365.88	7,411,167.31
应交税费	五(二十)	46	1,264,539.98	1,804,221.98
其他应付款	五(二十一)	47	12,102,611.12	16,633,551.23
持有待售负债		48	-	-
一年内到期的非流动负债		49	-	-
其他流动负债	五(二十二)	50	32,285.96	58,494.06
流动负债合计		51	89,428,676.02	91,335,872.01
非流动负债：				
长期借款		52	-	-
应付债券		53	-	-
其中：优先股		54	-	-
永续债		55	-	-
租赁负债		56	-	-
长期应付款		57	-	-
预计负债		58	-	-
递延收益		59	-	-
递延所得税负债		60	-	-
其他非流动负债		61	-	-
非流动负债合计		62	-	-
负债合计		63	89,428,676.02	91,335,872.01
所有者权益：				
实收资本	五(二十三)	64	37,500,000.00	37,500,000.00
其他权益工具		65	-	-
其中：优先股		66	-	-
永续债		67	-	-
资本公积	五(二十四)	68	2,446,500.00	2,446,500.00
减：库存股		69	-	-
其他综合收益		70	-	-
专项储备		71	-	-
盈余公积	五(二十五)	72	6,737,121.99	6,737,121.99
未分配利润	五(二十六)	73	-2,563,410.61	14,750,723.08
所有者权益合计		74	44,120,211.38	61,434,345.07
负债和所有者权益总计		75	133,548,887.40	152,770,217.08

法定代表人：韩烽　　主管会计工作负责人：张利林　　会计机构负责人：郑景秀

利　润　表

2024年度

会企02表

编制单位：山东建恒信息有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释号	行次	2024年度	2023年度
一、营业收入	五(二十七)	1	90,874,091.76	123,057,606.56
减：营业成本	五(二十七)	2	56,953,204.73	62,112,060.60
税金及附加	五(二十八)	3	259,070.19	588,071.24
销售费用	五(二十九)	4	13,052,002.64	10,652,460.73
管理费用	五(三十)	5	20,653,045.07	13,424,519.87
研发费用	五(三十一)	6	19,002,346.49	34,061,615.30
财务费用	五(三十二)	7	983,738.62	187,999.83
其中：利息费用		8	1,244,096.49	524,754.13
利息收入		9	269,100.97	340,300.30
加：其他收益	五(三十三)	10	3,380,610.91	2,684,022.89
投资收益(损失以“-”号填列)		11	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		13	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		14	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		15	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	五(三十四)	16	57,124.99	-1,413,771.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)	五(三十五)	17	-840,969.25	-120,809.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)		18	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		19	-17,432,547.33	3,180,321.15
加：营业外收入	五(三十六)	20	837.00	7.47
减：营业外支出		21	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		22	-17,431,710.33	3,180,328.62
减：所得税费用	五(三十七)	23	-117,576.64	-230,187.11
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		24	-17,314,133.69	3,410,515.73
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		25	-	-
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		26	-	-
五、其他综合收益的税后净额		27	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		28	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		29	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		30	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		31	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		32	-	-
5.其他		33	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		34	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		35	-	-
2.应收款项融资公允价值变动		36	-	-
3.其他债权投资公允价值变动		37	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		38	-	-
5.应收款项融资信用减值准备		39	-	-
6.其他债权投资信用减值准备		40	-	-
7.现金流量套期储备		41	-	-
8.外币财务报表折算差额		42	-	-
……		43	-	-
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)		44	-17,314,133.69	3,410,515.73
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)		45	-	-
(二)稀释每股收益(元/股)		46	-	-

法定代表人：韩烽　　主管会计工作负责人：张林林　　会计机构负责人：郑思秀

现金流量表

2024年度

会企03表

编制单位：山东旗帜信息有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释号	行次	2024年度	2023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		1	113,522,194.53	142,067,905.81
收到的税费返还		2	561,681.62	3,660,915.16
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十八)	3	123,999,962.58	84,737,961.88
经营活动现金流入小计		4	238,083,738.73	230,466,782.85
购买商品、接受劳务支付的现金		5	69,506,203.46	67,847,219.39
支付给职工以及为职工支付的现金		6	48,741,217.93	52,092,487.64
支付的各项税费		7	2,789,220.47	9,114,753.49
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十八)	8	102,786,182.49	107,482,868.28
经营活动现金流出小计		9	223,822,824.35	236,537,328.80
经营活动产生的现金流量净额		10	14,260,914.38	-6,070,545.95
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		11	-	-
取得投资收益收到的现金		12	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		15	-	-
投资活动现金流入小计		16	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17	463,578.73	1,139,969.46
投资支付的现金		18	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	五(三十八)	20	10,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		21	10,463,578.73	1,139,969.46
投资活动产生的现金流量净额		22	-10,463,578.73	-1,139,969.46
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		23	-	-
取得借款收到的现金		24	40,000,000.00	22,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		25	-	-
筹资活动现金流入小计		26	40,000,000.00	22,000,000.00
偿还债务支付的现金		27	22,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28	1,223,428.76	512,679.11
支付其他与筹资活动有关的现金		29	-	-
筹资活动现金流出小计		30	23,223,428.76	13,512,679.11
筹资活动产生的现金流量净额		31	16,776,571.24	8,487,320.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		32	-	-
五、现金及现金等价物净增加额		33	20,573,906.89	1,276,805.48
加：期初现金及现金等价物余额		34	1,437,264.85	160,459.37
六、期末现金及现金等价物余额		35	22,011,171.74	1,437,264.85

法定代表人：韩烽　　主管会计工作负责人：张[illegible]林　　会计机构负责人：郑[illegible]秀

所有者权益变动表

2024年度

会企04表-1

编制单位：山东旗帜信息有限公司　　金额单位：人民币元

项目	行次	2024年度									
		实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上期期末余额	1	37,500,000.00	-	-	-	2,446,500.00	-	-	-	6,737,121.99	14,750,723.08	61,434,345.07
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	5	37,500,000.00	-	-	-	2,446,500.00	-	-	-	6,737,121.99	14,750,723.08	61,434,345.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,314,133.69	-17,314,133.69
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,314,133.69	-17,314,133.69
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	28	37,500,000.00	-	-	-	2,446,500.00	-	-	-	6,737,121.99	-2,563,410.61	44,120,211.38

法定代表人：韩锋　　主管会计工作负责人：张子林　　会计机构负责人：郑思秀

所有者权益变动表(续)

2024年度

会企04表-2

编制单位：山东旅明信息有限公司　　金额单位：人民币元

项目	行次	2023年度									
		实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上期期末余额	1	37,500,000.00	-	-	-	2,446,500.00	-	-	-	6,396,070.42	11,681,258.92	58,023,829.34
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	5	37,500,000.00	-	-	-	2,446,500.00	-	-	-	6,396,070.42	11,681,258.92	58,023,829.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	341,051.57	3,069,464.16	3,410,515.73
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,410,515.73	3,410,515.73
(二) 所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	341,051.57	-341,051.57	-
1、提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	341,051.57	-341,051.57	-
2、对所有者的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	28	37,500,000.00	-	-	-	2,446,500.00	-	-	-	6,737,121.99	14,750,723.08	61,434,345.07

法定代表人：韩烽　　主管会计工作负责人：张玲玲　　会计机构负责人：郑思秀

山东旗帜信息有限公司

财务报表附注

2024 年度

一、公司基本情况

山东旗帜信息有限公司(以下简称公司或本公司)系由山东高速信息集团有限公司、济南五色旗信息技术咨询服务合伙企业(有限合伙)、济南旗帜信息科技合伙企业(有限合伙)、北京丰汇泰和投资管理有限公司共同投资组建的有限责任公司，于 2016 年 9 月 7 日在济南市高新区市场监督管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为 91370100MA3CGDLF2F 的营业执照。公司注册地：山东省济南市历城区彩石街道经十东路 28666 号国家超算济南中心科技园 1 期 1 号楼 2 层、3 层。法定代表人：韩烽。

公司注册资本 3,750.00 万元，其中：山东高速信息集团有限公司认缴并实际出资 1,530.00 万元，占注册资本的 40.80%；济南五色旗信息技术咨询服务合伙企业(有限合伙)认缴并实际出资 1,230.00 万元，占注册资本的 32.80%；济南旗帜信息科技合伙企业(有限合伙)认缴并实际出资 750.00 万元，持股比例为 20.00%；北京丰汇泰和投资管理有限公司认缴并实际出资 240.00 万元，持股比例为 6.40%。

本公司属专业技术服务行业。主要经营活动为：一般项目:信息技术咨询服务;软件开发;软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网设备销售；云计算设备销售;物联网设备销售;智能机器人的研发;互联网数据服务;信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；承接档案服务外包；企业管理咨询；会议及展览服务；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；技术进出口；货物进出口。(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)许可项目:建设工程施工；建筑智能化系统设计；互联网信息服务；建设工程设计；职业中介活动；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

本公司的控股股东为济南五色旗信息技术咨询服务合伙企业(有限合伙)、济南旗帜信息科技合伙企业(有限合伙),双方合计持有公司52.80%股权。根据济南五色旗信息技术咨询服务合伙企业(有限合伙)、济南旗帜信息科技合伙企业(有限合伙)签订的《一致行动人协议》,约定双方在决定公司日常经营管理事项时,共同行使公司股东权利。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、主要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起 3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

(1)金融资产和金融负债的确认和初始计量

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。对于以常规方式购买金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债。

金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本附注“主要会计政策和会计估计——收入”所述的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的分类和后续计量

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分类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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，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。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，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。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述 1)、2)情形外，本公司将其余所有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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地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。本公司在非同一

控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

(3)金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、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、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

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。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2)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

该类金融负债按照本附注“主要会计政策和会计估计——金融工具”中“金融资产转移的确认依据及计量方法”所述的方法进行计量。

3)财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述 1)或 2)情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照本附注“主要会计政策和会计估计——金融工具”中“金融工具的减值”确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照本附注“主要会计政策和会计估计——收入”所述的收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

除上述 1)、2)、3)情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金

融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)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。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

2．金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：(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，虽然本公司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。

若本公司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，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，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，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)被转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分在终止确认日的账面价值；(2)终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

3．金融负债终止确认条件

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)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债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)的合同条款做出实质性修改的，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。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的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。

4．金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注“主要会计政策和会计估计——公允价值”。

5．金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、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、租赁应收款以及本附注“主要会计政策和会计估计——金融工具”中“金融负债的分类和后续计量”所述的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司运用简化计量方法，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。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其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并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照该金融工具未来 12 个月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已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发

生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于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，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，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金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。

（七）公允价值

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。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。

本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，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳

用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、使用自身数据做出的财务预测等。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（八）应收票据

1．应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注“主要会计政策和会计估计——金融工具”中“金融工具的减值”所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的应收票据单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收票据按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

2．按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为银行，信用风险较小
商业承兑汇票组合	根据承兑人的信用风险划分，与应收账款组合划分相同

（九）应收账款

1．应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注“主要会计政策和会计估计——金融工具”中“金融工具的减值”所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。本公

司将信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收账款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

2．按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

组合名称	确定组合的依据
关联方组合	关联方款项除有确凿证据表明发生减值外，不确认预期信用损失
低信用风险组合	根据业务性质，认定无信用风险
政府机构组合	本组合以账龄作为信用风险特征确认预期信用损失
国有企业组合	本组合以账龄作为信用风险特征确认预期信用损失
其他客户组合	本组合以账龄作为信用风险特征确认预期信用损失

对于划分为组合的应收账款，本公司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，计算预期信用损失。其中，账龄组合预期信用损失率如下：

组合名称	政府机构组合	国有企业组合	其他客户组合
1年以内（含1年）	0.01	0.03	0.05
1-2年（含2年）	0.03	0.08	0.10
2-3年（含3年）	0.08	0.25	0.30
3-4年（含4年）	0.15	0.30	0.50
4-5年（含5年）	0.25	0.40	0.80
5年以上	0.40	0.50	1.00

（十）其他应收款

1．其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注“主要会计政策和会计估计——金融工具”中“金融工具的减值”所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的其他应收款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余其他应收款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

2．按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

组合名称	确定组合的依据

组合名称	确定组合的依据
关联方组合	关联方款项除有确凿证据表明发生减值外，不确认预期信用损失
低信用风险组合	根据业务性质，认定无信用风险
政府机构组合	本组合以账龄作为信用风险特征确认预期信用损失
国有企业组合	本组合以账龄作为信用风险特征确认预期信用损失
其他客户组合	本组合以账龄作为信用风险特征确认预期信用损失

对于划分为组合的其他应收款，本公司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，计算预期信用损失。其中，账龄组合预期信用损失率如下：

组合名称	政府机构组合	国有企业组合	其他客户组合
1年以内（含1年）	0.01	0.03	0.05
1-2年（含2年）	0.03	0.08	0.10
2-3年（含3年）	0.08	0.25	0.30
3-4年（含4年）	0.15	0.30	0.50
4-5年（含5年）	0.25	0.40	0.80
5年以上	0.40	0.50	1.00

（十一）存货

1．存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。

（2）企业取得存货按实际成本计量。1）外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。2）债务重组取得债务人用以抵债的存货，以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税费为基础确定其入账价值。3）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。4）以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

（3）企业发出存货的成本计量采用移动加权平均法，专为单个项目采购的原材料按个别

计价法核算。

(4)低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

(5)存货的盘存制度为永续盘存制。

2．存货跌价准备

(1)存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按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，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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。

(十二) 合同资产

1．合同资产的确认方法及标准

合同资产是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收

款项列示。

公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

2．合同资产的减值

(1)合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注“主要会计政策和会计估计——金融工具”中“金融工具的减值”所述的简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的合同资产单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余合同资产按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

(2)按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

组合名称	确定组合的依据
关联方组合	关联方款项除有确凿证据表明发生减值外，不确认预期信用损失
低信用风险组合	根据业务性质，认定无信用风险
政府机构组合	本组合以账龄作为信用风险特征确认预期信用损失
国有企业组合	本组合以账龄作为信用风险特征确认预期信用损失
其他客户组合	本组合以账龄作为信用风险特征确认预期信用损失

(十三)固定资产

1．固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

2．固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

3．固定资产的折旧方法

固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同的方式为企业提供

经济利益，则选择不同折旧率和折旧方法，分别计提折旧。各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

固定资产类别	折旧方法	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
电子设备	平均年限法	5	5.00	19.00
办公设备	平均年限法	5	5.00	19.00
其他	平均年限法	5	5.00	19.00

说明：

(1)符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(2)已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧率。

(3)公司至少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。

(十四) 无形资产

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之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。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本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分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2．无形资产使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项　目	预计使用寿命依据	期限(年)
软件	预计受益期限	5-10
著作权	预计受益期限	10
其他	预计受益期限	10

对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

3．研发支出的会计处理方法

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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，可证明其有用性；(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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；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。

(十五) 合同负债

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

(十六) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

1. 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

2. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(1)设定提存计划

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相

关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴纳制度(补充养老保险)或者企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费或者年金计划缴费，相应支出计入当期损益或者相关资产成本。

3．辞退福利的会计处理方法

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

4．其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

(十七) 收入

1．收入的总确认原则

公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，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。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司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；(2)公司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；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司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；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过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。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

2．本公司收入的具体确认原则

本公司对属于在某一时点履行的履约义务，于客户验收通过时确认收入；对于产品运维等服务，属于在某一时段内履行的履约义务，在服务期间内分期确认收入。

（十八）合同成本

1．合同成本的确认条件

合同成本包括合同取得成本及合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；(2)该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

(3)该成本预期能够收回。

2．与合同成本有关的资产的摊销

合同取得成本确认的资产与合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

3．与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，公司首先对按照其他企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后确定与合同成本有关的资产的减值损失。与合同成本有关的资产，其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(十九)政府补助

1．政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1)政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

(2)根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的，划分为与收益相关的政府补助。



(3)若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2．政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

3．政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。



政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（二十）递延所得税资产和递延所得税负债

1．递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项；(3)按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具的股利支出，按照税收政策可在企业所得税税前扣除且所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)该交易不是企业合并，交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，并且初始确认的资产和负债不会产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

(2)对于与合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，并且初始确认的资产和负债不会产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

(2)对于与合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等)，公司对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

2.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、清偿负债同时进行时，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，本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。

(二十一) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1.作为承租方租赁的会计处理方法

(1)使用权资产



在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2)租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

(3)短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在

租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4)租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

2．作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

(1)经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“主要会计政策和会计估计——金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(1)承租人



售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。在租赁期开始日后，对于包含非取决于指数或比率的可变租赁付款额的售后租回交易，公司采用合理方法确定租回所保留的权利占比，不确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“主要会计政策和会计估计——金融工具”。

(2)出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述出租人的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“主要会计政策和会计估计——金融工具”。

(二十二) 主要会计政策和会计估计变更说明

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。

1．重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号，以下简称“解释 17 号”)，本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的相关规定。	[注 1]
财政部于 2024 年 3 月发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》(以下简称“新版应用指南”)，规定计提的保证类质保费用应计入“主营业务成本/其他业务成本”，不再计入“销售费用”，本公司自 2024 年 4 月 1 日起执行新版应用指南的相关规定。	[注 2]

[注 1](1)关于流动负债与非流动负债的划分，解释 17 号规定，企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。对于符合非流动负债划分条件的负债，即使企业有意图或者计划在资产负债表日后一年内提前清偿，或者在资产负债表日至财务报告批准报出日之间已提前清偿，仍应归类为非流动负债。对于附有契约条件的贷款安排产生的负债，在进行流动性划分时，应当区别以下情况考虑在资产负债表日是否具有推迟清偿负债的权利：1)企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，影响该负债在资产负债表日的流动性划分；2)企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。负债的条款导致企业在交易对手方

选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号中“关于流动负债与非流动负债的划分”的规定，会计政策变更对财务报表无影响。

(2)关于供应商融资安排的披露，解释 17 号规定，企业在对现金流量表进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息。在披露流动性风险信息时，应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业提供延期付款或向其供应商提供提前收款的授信。在识别流动性风险集中度时，应当考虑供应商融资安排导致企业将其原来应付供应商的部分金融负债集中于融资提供方这一因素。

本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号中“供应商融资安排的披露”的规定，并对此项会计政策变更采用未来适用法。

(3)关于售后租回交易的会计处理，解释 17 号规定，售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“租赁准则”)第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量，并按照租赁准则第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失(因租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短而部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失除外)。

本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号中“关于售后租回交易的会计处理”的规定，该会计政策变更对财务报表无影响。

[注 2] 本公司自 2024 年 4 月 1 日起执行新版应用指南中关于计提的保证类质保费用应计入“主营业务成本/其他业务成本”，不再计入“销售费用”的相关规定，首次执行未对本公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

2．会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税　种	计税依据	税　率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	6%、9%、13%

税　种	计税依据	税　率
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

（二）税收优惠及批文

（1）增值税所得税

根据财政部、国家税务总局文件《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按现行税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

（2）企业所得税

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局文件《关于公布山东省 2021 年高新技术企业认定名单的通知》的规定，本公司被认定为高新技术企业，并已取得 GR202137003099 号高新技术企业证书，资格有效期 3 年，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间享受高新技术企业 15%的所得税税率优惠。

五、财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2024 年 1 月 1 日，期末系指 2024 年 12 月 31 日；本期系指 2024 年度，上年系指 2023 年度。金额单位为人民币元。

（一）货币资金

1．明细情况

项　目	期末数	期初数
银行存款	21,991,171.74	1,074,384.85
其他货币资金	20,000.00	362,880.00
合　计	22,011,171.74	1,437,264.85

2．期末无其他抵押、冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

（二）交易性金融资产

项　目	期末数	期初数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000,000.00	-
其中：权益工具投资	10,000,000.00	-

（三）应收票据

种　类	期末数	期初数
银行承兑汇票	24,150.00	20,000.00
商业承兑汇票	500,000.00	339,622.64
合　计	524,150.00	359,622.64

（四）应收账款

1．按账龄披露

账　龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	26,096,066.00	61,602,752.26
1-2年	25,479,709.20	11,140,624.95
2-3年	1,575,555.25	2,816,084.70
3年以上	2,655,185.30	564,775.90
合　计	55,806,515.75	76,124,237.81

2．按坏账计提方法分类披露

种　类	期末数				
	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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	55,806,515.75	100.00	1,414,876.10	2.54	54,391,639.65
合　计	55,806,515.75	100.00	1,414,876.10	2.54	54,391,639.65

续上表：

种　类	期初数				
	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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	76,124,237.81	100.00	1,475,276.34	1.94	74,648,961.47
合　计	76,124,237.81	100.00	1,475,276.34	1.94	74,648,961.47

(1)期末按组合计提坏账准备的应收账款

组　合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	31,068,572.74	1,414,876.10	4.55
关联方组合	24,737,943.01	-	-
小　计	55,806,515.75	1,414,876.10	2.54

其中：账龄组合

账　龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	18,099,377.29	280,768.91	1.55
1-2年	10,225,707.90	677,120.47	6.62
2-3年	1,575,555.25	190,628.29	12.10
3年以上	1,167,932.30	266,358.43	22.81
小　计	31,068,572.74	1,414,876.10	4.55

3．本期计提、收回或转回的坏账准备情况

种　类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,475,276.34	-60,400.24	-	-	-	1,414,876.10
小　计	1,475,276.34	-60,400.24	-	-	-	1,414,876.10

(五) 预付款项

1．账龄分析

账　龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,172,430.51	99.68	140,730.98	87.28
1-2年	-	-	12,000.00	7.44
2-3年	3,000.00	0.14	8,517.34	5.28
3年以上	4,000.00	0.18	-	-
合　计	2,179,430.51	100.00	161,248.32	100.00

2．期末无账龄超过一年的重大预付款项。

(六) 其他应收款

1．明细情况

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	2,981,238.13	630,170.91	2,351,067.22	37,923,182.25	626,895.66	37,296,286.59

2．其他应收款

(1)按性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金归集款	-	35,000,000.00
暂借款	1,126,000.00	626,000.00
押金保证金	1,657,589.68	2,037,526.16
其他	197,648.45	259,656.09
小　计	2,981,238.13	37,923,182.25

(2)按账龄披露

账　龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	1,448,188.61	35,962,585.97
1-2年	103,059.76	1,053,204.10
2-3年	1,003,132.58	386,708.18
3年以上	426,857.18	520,684.00
小　计	2,981,238.13	37,923,182.25



(3)按坏账计提方法分类披露

种　类	期末数				
	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	626,000.00	21.00	626,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	2,355,238.13	79.00	4,170.91	0.18	2,351,067.22
合　计	2,981,238.13	100.00	630,170.91	21.14	2,351,067.22

续上表：

种　类	期初数				
	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	626,000.00	1.65	626,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	37,297,182.25	98.35	895.66	-	37,296,286.59
合　计	37,923,182.25	100.00	626,895.66	1.65	37,296,286.59

1)按单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期初数		期末数			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
山东旗帜信息有限公司	626,000.00	626,000.00	626,000.00	626,000.00	100.00	预计无法收回

2)期末按组合计提坏账准备的其他应收款

组　合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	78,290.87	4,170.91	5.33
关联方组合	531,650.00	-	-
低信用风险组合	1,745,297.26	-	-
小　计	2,355,238.13	4,170.91	0.18

其中：账龄组合

账　龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	75,924.93	3,796.25	5.00%
1-2年	2,020.76	202.08	10.00%
2-3年	-	-	-

账　龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
3-4 年	345.18	172.59	50.00%
小　计	78,290.87	4,170.91	5.33

3)按预期信用损失一般模型计提坏账准备

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小　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)	
2024 年 1 月 1 日余额	895.66		626,000.00	626,895.66
2024 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	3,275.25	-	-	3,275.25
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2024 年 12 月 31 日余额	4,170.91	-	626,000.00	630,170.91

(七) 存货

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	18,076,735.09	-	18,076,735.09	15,539,116.62	-	15,539,116.62

(八) 合同资产

1. 明细情况

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质量保证金	10,522,650.58	1,393,288.47	9,129,362.11	12,271,870.93	552,319.22	11,719,551.71

2．按减值计提方法分类披露

种　类	期末数				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提减值准备	-	-	-	-	-
按组合计提减值准备	10,522,650.58	100.00	1,393,288.47	13.24	9,129,362.11
合　计	10,522,650.58	100.00	1,393,288.47	13.24	9,129,362.11

续上表：

种　类	期初数				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提减值准备	-	-	-	-	-
按组合计提减值准备	12,271,870.93	100.00	552,319.22	4.50	11,719,551.71
合　计	12,271,870.93	100.00	552,319.22	4.50	11,719,551.71

(1)期末按组合计提减值准备的合同资产

组　合	账面余额	减值准备	计提比例(%)
账龄组合	10,363,362.84	1,393,288.47	13.44
关联方组合	159,287.74	-	-
小　计	10,522,650.58	1,393,288.47	13.24

其中：账龄组合

账　龄	账面余额	减值准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	614,703.70	10,028.83	1.63
1-2年	788,521.22	62,228.95	7.89
2-3年	8,960,137.92	1,321,030.69	14.74
小　计	10,363,362.84	1,393,288.47	13.44

3．本期计提、收回或转回的减值准备情况

项　目	期初数	本期变动金额				期末数
		本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	552,319.22	840,969.25	-	-	-	1,393,288.47

（九）其他流动资产

项　目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	5,304.72	-

（十）固定资产

1．明细情况

项　目	期末数	期初数
固定资产	2,822,297.23	3,881,254.63

2．固定资产

(1)明细情况

项　目	电子设备	办公设备	其他	合　计
(1)账面原值				
1)期初数	6,746,736.04	1,869,806.21	18,758.96	8,635,301.21
2)本期增加	90,957.24	2,627.43	7,964.60	101,549.27
①购置	90,957.24	2,627.43	7,964.60	101,549.27
3)本期减少	-	-	-	-
①处置或报废	-	-	-	-
4)期末数	6,837,693.28	1,872,433.64	26,723.56	8,736,850.48
(2)累计折旧				
1)期初数	3,862,881.50	873,344.07	17,821.01	4,754,046.58
2)本期增加	869,289.66	290,082.02	1,134.99	1,160,506.67
①计提	869,289.66	290,082.02	1,134.99	1,160,506.67
3)本期减少	-	-	-	-
①处置或报废	-	-	-	-
4)期末数	4,732,171.16	1,163,426.09	18,956.00	5,914,553.25
(3)账面价值				
1)期末账面价值	2,105,522.12	709,007.55	7,767.56	2,822,297.23
2)期初账面价值	2,883,854.54	996,462.14	937.95	3,881,254.63

(2)期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3)期末无暂时闲置的固定资产。

(4)期末无抵押、质押、查封、冻结、扣押等所有权或使用权受限的固定资产。

(十一)无形资产

1. 明细情况

项　目	软件	著作权	其他	合　计
(1)账面原值				
1)期初数	1,403,824.28	1,868,273.61	7,915,094.34	11,187,192.23
2)本期增加	-	-	-	-
①购置	229,734.51	-	-	229,734.51
②内部研发	-	-	-	-
3)本期减少	-	-	-	-
①处置	-	-	-	-
4)期末数	1,633,558.79	1,868,273.61	7,915,094.34	11,416,926.74
(2)累计摊销				
1)期初数	973,077.51	1,167,671.55	5,606,525.18	7,747,274.24
2)本期增加	-	-	-	-
①计提	84,950.64	186,827.24	791,509.44	1,063,287.32
3)本期减少	-	-	-	-
①处置	-	-	-	-
4)期末数	1,058,028.15	1,354,498.79	6,398,034.62	8,810,561.56
(3)账面价值				
1)期末账面价值	575,530.64	513,774.82	1,517,059.72	2,606,365.18
2)期初账面价值	430,746.77	700,602.06	2,308,569.16	3,439,917.99

2. 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

3. 期末无抵押、质押、查封、冻结、扣押等所有权或使用权受限的无形资产。

(十二)开发支出

开发支出情况详见本附注“研发支出”之说明。

（十三）商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		企业合并形成	其他	处置	其他	
购买旗帜软件业务	1,330,913.56	-	-	-	-	1,330,913.56

（十四）长期待摊费用

项　目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
保密室装修	104,952.12	-	57,986.18	-	46,965.94
超算中心装修费	133,178.22	-	51,552.84	-	81,625.38
荣誉墙装修	13,004.47	34,977.06	13,079.06	-	34,902.47
二楼展厅装修预付款	48,141.46	-	16,047.12	-	32,094.34
合　计	299,276.27	34,977.06	138,665.20	-	195,588.13

（十五）递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项　目	期末数		期初数	
	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
坏账准备	2,045,047.01	306,757.05	2,102,172.00	315,325.80
资产减值准备	1,393,288.47	208,993.27	552,319.22	82,847.88
合　计	3,438,335.48	515,750.32	2,654,491.22	398,173.68

（十六）短期借款

借款类别	期末数	期初数
信用借款	40,046,319.14	22,025,651.41

（十七）应付账款

账　龄	期末数	期初数
1年以内（含1年）	14,283,963.90	14,858,568.76

账　龄	期末数	期初数
1-2 年	6,913,957.72	15,230,833.05
2-3 年	195,124.79	1,548,479.47
3 年以上	2,966,881.26	741,243.86
合　计	24,359,927.67	32,379,125.14

（十八）合同负债

项　目	期末数	期初数
预收产品销售款	5,195,626.27	11,023,660.88

（十九）应付职工薪酬

1．明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)短期薪酬	7,411,167.31	40,404,601.69	41,388,403.12	6,427,365.88
(2)离职后福利－设定提存计划	-	3,985,492.49	3,985,492.49	-
(3)辞退福利	-	3,503,625.82	3,503,625.82	-
合　计	7,411,167.31	47,893,720.00	48,877,521.43	6,427,365.88

2．短期薪酬

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)工资、奖金、津贴和补贴	6,225,714.36	33,115,314.43	33,295,901.87	6,045,126.92
(2)职工福利费	447,480.96	2,370,345.27	2,817,826.23	-
(3)社会保险费	377,507.70	2,089,351.81	2,306,209.51	160,650.00
其中：医疗保险费	377,507.70	2,051,955.24	2,268,812.94	160,650.00
工伤保险费	-	37,396.57	37,396.57	-
(4)住房公积金	-	2,126,332.24	2,126,332.24	-
(5)工会经费和职工教育经费	360,464.29	703,257.94	842,133.27	221,588.96
小　计	7,411,167.31	40,404,601.69	41,388,403.12	6,427,365.88

3．设定提存计划

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)基本养老保险	-	2,991,969.12	2,991,969.12	-

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(2)失业保险费	-	130,897.53	130,897.53	-
(3)企业年金缴费	-	862,625.84	862,625.84	-
小　计	-	3,985,492.49	3,985,492.49	-

(二十)应交税费

项　目	期末数	期初数
增值税	938,609.61	1,592,043.39
城市维护建设税	65,702.67	108,152.07
印花税	16,299.78	22,182.27
教育费附加	28,158.29	46,350.89
地方教育附加	18,772.19	30,900.59
代扣代缴个人所得税	196,997.44	4,592.77
合　计	1,264,539.98	1,804,221.98

(二十一)其他应付款

1. 明细情况

项　目	期末数	期初数
其他应付款	12,102,611.12	16,633,551.23

2. 其他应付款

项　目	期末数	期初数
往来款	2,693,806.48	2,693,806.48
应付暂收款	9,054,730.59	13,633,575.64
其他	354,074.05	306,169.11
小　计	12,102,611.12	16,633,551.23

(二十二)其他流动负债

项目及内容	期末数	期初数
待转销项税	32,285.96	58,494.06

（二十三）实收资本

投资者名称	期初数	期初出资比例(%)	本期增加	本期减少	期末数	期末出资比例(%)
山东高速信息集团有限公司	15,300,000.00	40.80	-	-	15,300,000.00	40.80
济南旗帜信息科技合伙企业（有限合伙）	7,500,000.00	20.00	-	-	7,500,000.00	20.00
济南五色旗信息技术咨询服务合伙企业（有限合伙）	12,300,000.00	32.80	-	-	12,300,000.00	32.80
北京丰汇泰和投资管理有限公司	2,400,000.00	6.40	-	-	2,400,000.00	6.40
合　计	37,500,000.00	100.00	-	-	37,500,000.00	100.00

（二十四）资本公积

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	2,446,500.00	-	-	2,446,500.00

（二十五）盈余公积

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,737,121.99	-	-	6,737,121.99

（二十六）未分配利润

项　目	本期数	上年数
上年年末数	14,750,723.08	11,681,258.92
加：年初未分配利润调整	-	-
调整后本年年初数	14,750,723.08	11,681,258.92
加：本期净利润	-17,314,133.69	3,410,515.73
设定受益计划变动额结转留存收益	-	-
其他转入	-	-
减：提取法定盈余公积	-	341,051.57
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股利润	-	-
期末未分配利润	-2,563,410.61	14,750,723.08

（二十七）营业收入/营业成本

1．明细情况

项　目	本期数		上年数	
	收　入	成　本	收　入	成　本
主营业务	90,867,016.29	56,953,204.73	123,057,606.56	62,112,060.60
其他业务	7,075.47	-	-	-
合　计	90,874,091.76	56,953,204.73	123,057,606.56	62,112,060.60

2．营业收入、营业成本的分解信息

业务类型	营业收入	营业成本
软件、技术服务	90,867,016.29	56,953,204.73
其他	7,075.47	-
合 计	90,874,091.76	56,953,204.73

（二十八）税金及附加

项　目	本期数	上年数
城市维护建设税	128,127.13	317,601.52
教育费附加	54,911.63	136,114.94
地方教育附加	36,607.75	90,743.30
印花税	39,423.68	43,611.48
合　计	259,070.19	588,071.24

[注]计缴标准详见本附注“税项”之说明。

（二十九）销售费用

项　目	本期数	上年数
职工薪酬	9,741,695.84	8,028,845.93
业务经费	56,414.62	75,698.86
折旧费	554,911.35	487,994.16
修理费	9,635.85	15,040.25
劳务费	2,164,315.28	1,516,246.44

项　目	本期数	上年数
差旅费	60,958.45	66,375.61
其他	464,071.25	462,259.48
合　计	13,052,002.64	10,652,460.73

（三十）管理费用

项　目	本期数	上年数
职工薪酬	12,560,644.60	5,269,625.64
业务招待费	83,261.34	31,212.61
劳务费	2,073,228.25	979,674.41
办公费	1,575,631.89	908,366.68
折旧与摊销	1,434,192.24	1,335,456.98
租赁费	2,100,508.14	2,543,787.70
交通差旅费	43,411.93	215,531.48
中介机构服务费	447,122.38	1,307,268.86
会议费	18,867.92	-
其他	316,176.38	833,595.51
合　计	20,653,045.07	13,424,519.87

（三十一）研发费用

项　目	本期数	上年数
技术服务费	1,106,756.05	947,534.05
劳务费	1,907,452.09	1,815,196.75
折旧费	191,020.69	379,195.73
职工薪酬	15,669,518.97	30,917,807.07
其他	127,598.69	1,881.70
合　计	19,002,346.49	34,061,615.30

（三十二）财务费用

项　目	本期数	上年数
利息费用	1,244,096.49	524,754.13
减：利息收入	269,100.97	340,300.30
手续费支出	8,741.10	3,546.00
合　计	983,736.62	187,999.83

（三十三）其他收益

项　目	本期数	上年数
个税返还	23,954.12	22,112.43
研发费用补助	2,636,850.40	1,124,800.00
增值税加计扣除	52,346.22	197,715.48
增值税即征即退	408,959.32	1,216,821.13
稳岗补贴	258,500.85	5,973.85
合　计	3,380,610.91	2,684,022.89

（三十四）信用减值损失

项　目	本期数	上年数
应收账款坏账损失	60,400.24	-818,411.63
其他应收款坏账损失	-3,275.25	-595,360.04
合　计	57,124.99	-1,413,771.67

（三十五）资产减值损失

项　目	本期数	上年数
合同资产减值损失	-840,969.25	-120,809.06

（三十六）营业外收入

项　目	本期数	上年数
其他	837.00	7.47

（三十七）所得税费用

1．明细情况

项　目	本期数	上年数
递延所得税费用	-117,576.64	-230,187.11

（三十八）现金流量表主要项目注释

1．收到的其他与经营活动有关的现金

项　目	本期数	上年数
利息收入	269,100.97	340,300.30
政府补助	258,500.85	5,973.85
其他往来款	123,472,360.76	84,391,687.73
合　计	123,999,962.58	84,737,961.88

2．支付的其他与经营活动有关的现金

项　目	本期数	上年数
付现费用	10,725,270.22	11,723,216.39
其他往来	92,060,912.27	95,759,651.89
合　计	102,786,182.49	107,482,868.28

3．支付的其他与投资活动有关的现金

项　目	本期数	上年数
购买理财产品	10,000,000.00	-

（三十九）现金流量表补充资料

1．现金流量表补充资料

项　目	本期数	上年数
(1)将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-17,314,133.69	3,410,515.73
加：资产减值准备	840,969.25	120,809.06
信用减值损失	-57,124.99	1,413,771.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,160,506.67	1,162,150.30
无形资产摊销	1,063,287.32	1,049,886.24

项　目	本期数	上年数
长期待摊费用摊销	138,665.20	59,402.93
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）	-	-
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	1,244,096.49	524,754.13
投资损失（收益以“－”号填列）	-	-
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-117,576.64	-230,187.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,537,618.47	-11,035,693.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	54,299,727.98	-2,473,181.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-24,459,884.74	-72,773.41
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	14,260,914.38	-6,070,545.95
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
租赁形成的使用权资产	-	-
(3)现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末数	22,011,171.74	1,437,264.85
减：现金的期初数	1,437,264.85	160,459.37
加：现金等价物的期末数	-	-
减：现金等价物的期初数	-	-
现金及现金等价物净增加额	20,573,906.89	1,276,805.48

2．现金和现金等价物

项　目	期末数	期初数
(1)现金	22,011,171.74	1,437,264.85
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	21,991,171.74	1,074,384.85
可随时用于支付的其他货币资金	20,000.00	362,880.00
(2)现金等价物	-	-

项　目	期末数	期初数
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
(3)期末现金及现金等价物	22,011,171.74	1,437,264.85
其中：使用受限制的现金和现金等价物	-	-

(四十)租赁

1．作为承租人

(1)简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

项　目	本期数
短期租赁费用	2,431,122.99

六、研发支出

(一)按费用性质列示

项　目	本期数	上年数
职工薪酬	20,310,499.85	31,588,492.26
直接材料	46,380.66	139,041.30
折旧与摊销	234,690.40	388,585.40
技术服务费	1,148,060.87	947,534.05
劳务费	2,282,244.10	2,005,318.96
其他	130,953.8	1,881.70
合　计	24,152,829.68	35,070,853.67
其中：费用化研发支出	19,002,346.49	34,061,615.30
资本化研发支出	5,150,483.19	1,009,238.37

(二)符合资本化条件的研发项目

1．开发支出原值明细情况

项　目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
档案自动存取装备的研究与应用	2,258,628.75	860,351.90	-	-	-	3,118,980.65

项　目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
新型智慧高速收费运营管理云平台的研发	-	5,550,564.91	-	-	4,169,120.38	1,381,444.53
领导干部组工业务平台研究及开发	-	3,961,483.64	-	-	2,734,154.95	1,227,328.69
基于人工智能的数字化档案管理关键技术研究	-	2,004,521.82	-	-	1,214,889.42	789,632.40
基于国产化环境的低代码研发应用平台开发及研究	-	2,567,660.96	-	-	1,675,935.29	891,725.67
合　计	2,258,628.75	14,944,583.23	-	-	9,794,100.04	7,409,111.94

七、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 关联方关系

1. 控股股东

控股股东	业务性质	注册地	出资额(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
济南五色旗信息技术咨询服务合伙企业(有限合伙)	软件和信息技术服务业	山东济南	1,750.00	32.80	32.80
济南旗帜信息科技合伙企业(有限合伙)	科技推广和应用服务业	山东济南	994.65	20.00	20.00

根据济南五色旗信息技术咨询服务合伙企业(有限合伙)、济南旗帜信息科技合伙企业(有限合伙)签订的《一致行动人协议》，约定双方在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
山东高速信息集团有限公司	对本公司实施重大影响的股东
山东高速股份有限公司	山东高速信息集团有限公司的控股股东
山东高速集团有限公司	山东高速股份有限公司的控股股东
山东旗帜信息科技有限公司	受公司董事长控制的公司

其他关联方名称	与本公司的关系
山东旗帜软件股份有限公司	受公司董事长控制
山东知能易通科技有限公司	公司董事长在该公司任职
广东嘉益工程有限公司	受山东高速信息集团有限公司控制
山东奥邦交通设施工程有限公司	受山东高速信息集团有限公司控制
山东海岱锡安信息科技有限公司	受山东高速信息集团有限公司控制
山东双利电子工程有限公司	受山东高速信息集团有限公司控制
山东通维信息工程有限公司	受山东高速信息集团有限公司控制
山东正晨科技股份有限公司	受山东高速信息集团有限公司控制
山东齐鲁电子招标采购服务有限公司	受山东高速信息集团有限公司控制
高速骨干网（山东）物流科技有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东东方路桥建设有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东东方路桥建设有限公司沂南分公司	受山东高速集团有限公司控制
山东高速工程建设集团有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东高速公路工程有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东高速河南发展有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东高速建设管理集团有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东高速交建集团济南养护科技有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东高速交通建设集团有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东高速能源发展有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东高速投资控股有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东高速物流集团有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东高速云南发展有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东省高速养护集团有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东省公路桥梁检测中心有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东省交通规划设计院集团有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东高速集团有限公司财务共享中心	受山东高速集团有限公司控制
山东高速供应链集团有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东高速路桥国际工程有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东高速资源开发管理集团有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东通汇资本投资集团有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东省交通工程监理咨询有限公司	受山东高速集团有限公司控制



（二）关联交易情况

1．购销商品、接受和提供劳务的关联交易

(1)采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	本期数	上年数
山东旗帜信息科技有限公司	装修费	34,977.06	-
山东旗帜信息科技有限公司	采购资产	57,707.96	-
山东旗帜信息科技有限公司	接受劳务	3,563,685.87	-
山东旗帜软件股份有限公司	接受劳务	27,571.70	-
山东通维信息工程有限公司	接受劳务	-	811,620.93
山东双利电子工程有限公司	接受劳务	-	632,075.47
山东齐鲁电子招标采购服务有限公司	接受劳务	-	26,415.09

(2)出售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	本期数	上年数
山东高速集团有限公司	销售商品	136,299.06	14,102.83
山东通维信息工程有限公司	销售商品	73,506.29	3,143,929.43
山东奥邦交通设施工程有限公司	销售商品	231,018.87	1,423,301.87
山东海岱缘安信息科技有限公司	销售商品	2,075,471.70	-
山东高速工程建设集团有限公司	销售商品	9,433.96	9,433.96
山东高速物流集团有限公司	销售商品	9,433.96	-
山东高速建设管理集团有限公司	销售商品	28,301.88	37,735.84
山东高速投资控股有限公司	销售商品	63,396.23	14,339.62
山东高速信息集团有限公司	销售商品	5,657,339.63	15,695,754.33
山东高速能源发展有限公司	销售商品	-	9,433.96
山东东方路桥建设有限公司	销售商品	156,603.74	732,075.46
山东东方路桥建设有限公司沂南分公司	销售商品	51,886.79	-
山东省交通规划设计院集团有限公司	销售商品	9,566.04	106,037.74
山东旗帜软件股份有限公司	销售商品	321,400.00	-
山东省高速养护集团有限公司	销售商品	167,920.75	14,150.94
山东高速云南发展有限公司	销售商品	25,471.75	8,490.51
山东高速工程检测有限公司	销售商品	-	823,113.18

关联方名称	关联交易内容	本期数	上年数
山东省公路桥梁检测中心有限公司	销售商品	3,539.82	6,254.72
山东高速集团有限公司财务共享中心	销售商品	-	16,094.34
山东高速供应链集团有限公司	销售商品	-	4,801.89
山东高速路桥国际工程有限公司	销售商品	-	185,849.05
山东高速资源开发管理集团有限公司	销售商品	-	18,867.92
山东通汇资本投资集团有限公司	销售商品	-	6,603.77
山东高速股份有限公司	销售商品	-	419,811.31
山东高速交通建设集团有限公司	销售商品	1,219,549.91	1,071,886.03
广东嘉益工程有限公司	销售商品	-	4,809,231.27

2．关联租赁情况

(1)公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	
		本期数	上年数
山东高速河南发展有限公司	房屋租赁	96,788.99	-
山东高速信息集团有限公司	房屋租赁	-	2,471,382.09

(三) 应收、应付关联方等未结算项目情况

1．应收项目

项目名称	关联方名称	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1)预付账款					
	山东旗帜信息科技有限公司	784,310.34	-	-	-
(2)应收账款					
	山东旗帜软件股份有限公司	3,708,256.43	-	4,715,481.69	-
	山东省公路桥梁检测中心有限公司	-	-	6,630.00	-
	广东嘉益工程有限公司	5,097,785.27	-	5,097,785.27	-
	山东奥邦交通设施工程有限公司	1,534,544.00	-	3,100,617.78	-
	山东东方路桥建设	101,000.00	-	323,264.15	-

项目名称	关联方名称	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	有限公司				
	山东东方路桥建设有限公司沂南分公司	55,000.00	-	-	-
	山东高速公路工程有限公司	149,056.60	-	-	-
	山东高速交建集团济南养护科技有限公司	424,528.30	-	-	-
	山东高速交通建设集团有限公司	185,791.41	-	-	-
	山东高速能源发展有限公司	10,000.00	-	10,000.00	-
	山东高速信息集团有限公司	9,957,770.00	-	21,960,460.50	-
	山东海岱锡安信息科技有限公司	1,850,000.00	-	-	-
	山东省高速养护集团有限公司	176,958.00	-	-	-
	山东正晨科技股份有限公司	1,487,253.00	-	1,487,253.00	-
	山东高速工程检测有限公司	-	-	783,750.00	-
	山东通维信息工程有限公司	-	-	533,837.25	-
	山东省交通工程监理咨询有限公司	-	-	4,068.00	-
	高速骨干网(山东)物流科技有限公司	-	-	69,000.00	-
(3)其他应收款					
	山东知能易通科技有限公司	500,000.00	-	-	-
	山东高速河南发展有限公司	31,650.00	-	31,650.00	-
	山东高速股份有限公司	-	-	35,000,000.00	-
(4)应收票据					
	山东东方路桥建设有限公司	-	-	339,662.64	-

2．应付项目

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
(1)应付账款			
	山东旗帜信息科技有限公司	280,757.22	-
	山东通维信息工程有限公司	599,550.00	3,597,300.00
	山东双利电子工程有限公司	670,000.00	670,000.00
(2)其他应付款			
	山东高速信息集团有限公司	2,704,459.98	2,693,806.48

(四) 关联方交易引起的合同资产和合同负债

1．合同资产

关联方名称	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
山东高速股份有限公司	44,500.00	-	44,500.00	-
山东高速工程检测有限公司	41,250.00	-	41,250.00	-
山东高速交通建设集团有限公司	31,084.91	-	31,084.91	-
山东东方路桥建设有限公司	42,452.83	-	42,452.83	-

2．合同负债

关联方名称	期末数	期初数
山东高速信息集团有限公司	1,579,986.64	-
山东通维信息工程有限公司	147,012.58	-
山东高速云南发展有限公司	-	25,471.75
山东高速交通建设集团有限公司	-	326,469.74
山东高速投资控股有限公司	-	57,735.85
高速骨干网（山东）物流科技有限公司	251,886.79	336,000.00

八、承诺及或有事项

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截至资产负债表日，本公司无应披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司无应披露的其他重要事项。

十一、财务报表之批准

2024 年度财务报表已经公司董事会于 2025 年 3 月 5 日批准报出。

山东旗帜信息有限公司

2025 年 3 月 5 日

营业执照

（副本）

1-1

统一社会信用代码 91370102MA3CHPRE0H

名　　称　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所

类　　型　特殊普通合伙企业分支机构

营业场所　山东省济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋3层东

负 责 人　刘元锁

成立日期　2016年09月30日

营业期限　2016年09月30日至　　年　月　日

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账（凭许可证经营）会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务（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）。

仅供中汇济会审[2025]0097号报告书使用

登记机关

2018 年 11 月 21 日

提示：1. 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送并公示上一年度年度报告，不另行通知；

2.《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后20个工作日内需要向社会公示（个体工商户、农民专业合作社除外）。

企业信用信息公示系统网址：http://sdxy.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号：NO. 506367

会计师事务所分所

执业证书

仅供中汇济会审[2025]0097号报告书使用

名　　称：　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所

负 责 人：　刘元锁

办公场所：　山东省济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋3层东

分所编号：　330000143701

批准设立文号：　鲁财会〔2016〕43号

批准设立日期：　2016-11-30

说　明

1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予设立分所执行业务的凭证。

2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所分所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：山东省财政厅

2016 年 11 月 30 日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 吴稳

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1988-01-08

Date of birth

工作单位 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

Working unit

身份证号码 372633880106107

Identity card No.

110001870081

山东省注册会计师协会

2003 10 20

年度检验合格

Annual Inspection

This certificate is valid for another year after

2019年 注册会计师 年度检验合格专用章

2020年 注册会计师 年度检验合格专用章

2021年 注册会计师 年度检验合格专用章

2022年 注册会计师 年度检验合格专用章

3701027214066

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016 03 18

年 月 日
y m d

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017 03 30

年 月 日
y m d

7

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from 峰和信

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs

2018 年 3 月 26 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to 中证济南分

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2018 年 3 月 26 日

12

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

年 月 日
y m d

13





姓名 Full name	李晓冬
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1982-01-02
工作单位 Work unit	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No.	370821198201026238



证书编号：370100011210
No. of Certificate

批准注册协会：山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2015 年 11 月 30 日
Date of Issuance



（1）查询方法：

扫描下方二维码，可直接跳转至注册会计师行业统一监管平台查验本报告真伪。

查询截图


注册会计师行业统一监管平台
审计报告查验
acc.mof.gov.cn/qrcapp/search.html?timestamp=1786584754255
社会公众用户使用手册
返回
审计报告查验
快捷查验
输入报告编码可查验“被审计单位名称、出具审计报告事务所名称、审计报告出具日期以及签字注师“信息。
报告编码查验
鲁25HKAPEYXS
查 验
查验结果
经查验，此报告为山东旗帜信息有限公司2024年年度审计报告，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所于2025年03月05日出具，签字注册会计师为吴*、罗**冬。
深度查验
方式一：上传审计报告查验
上传审计报告除“快捷查验”结果信息外，还可比对上传审计报告与报备报告的一致性。
警告：本系统严禁上传、处理、传输涉密信息！
上传审计报告
查 验
方式二：报告编码和财务报表关键指标查验
输入报告编码和关键指标除“快捷查验”结果信息外，还可比对输入的关键指标与报备指标的一致性。
* 报告编码
请输入报告编码
* 资产总额
元
暂无查询结果
24°C
阴
59%
9:39
2026-08-13

3. 2025 年审计报告

中汇 ZHONGHUI

山东旗帜信息有限公司

2025 年度审计报告

山东省济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 号楼 3 层 www.zhcpa.cn
3/F, Building 18, Zhongrun Century Square, No.13777,Jingshi Road, Lixia District, Jinan, Shandong Province
Tel. 0531- 81666257

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：鲁26K7REB8KD

目　　录

	页 次
一、审计报告	1-3
二、财务报表	4-9
（一）资产负债表	4-5
（二）利润表	6
（三）现金流量表	7
（四）所有者权益变动表	8-9
三、财务报表附注	10-64

山东省济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 号楼 3 层　www.zhcpa.cn
3/F, Building 18, Zhongrun Century Square, No.13777,Jingshi Road, Lixia District, Jinan, Shandong Province
Tel. 0531- 81666257

审 计 报 告

中汇济会审[2026]0004号

山东旗帜信息有限公司：

一、审计意见

我们审计了山东旗帜信息有限公司(以下简称旗帜信息公司)财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表，2025年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了旗帜信息公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于旗帜信息公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估旗帜信息公司的持续经营能力，披露与

持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算旗帜信息公司、终止运营或别无其他现实的选择。

旗帜信息公司治理层(以下简称治理层)负责监督旗帜信息公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对旗帜信息公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准

则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致旗帜信息公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所　　中国注册会计师：

中国·济南　　中国注册会计师：王文洁

报告日期：2026 年 3 月 25 日

资产负债表

2025年12月31日

会企01表-1

编制单位：山东旗明信息有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释号	行次	2025年12月31日	2024年12月31日
流动资产：				
货币资金	五（一）	1	22,702,499.23	22,011,171.74
交易性金融资产	五（二）	2	3,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融资产		3	-	-
应收票据	五（三）	4	3,258,204.87	524,150.00
应收账款	五（四）	5	50,247,660.17	54,391,639.65
应收款项融资		6	-	-
预付款项	五（五）	7	2,724,245.51	2,179,430.51
其他应收款	五（六）	8	16,854,369.08	2,361,067.22
存货	五（七）	9	15,933,472.73	18,076,735.09
其中：数据资源		10	-	-
合同资产	五（八）	11	2,459,237.41	9,129,362.11
持有待售资产		12	-	-
一年内到期的非流动资产		13	-	-
其他流动资产	五（九）	14	86,093.04	5,304.72
流动资产合计		15	117,265,782.04	118,668,861.04
非流动资产：				
债权投资		16	-	-
其他债权投资		17	-	-
长期应收款		18	-	-
长期股权投资	五（十）	19	1,036,738.99	-
其他权益工具投资		20	-	-
其他非流动金融资产		21	-	-
投资性房地产		22	-	-
固定资产	五（十一）	23	1,862,873.76	2,822,297.23
在建工程		24	-	-
生产性生物资产		25	-	-
油气资产		26	-	-
使用权资产		27	-	-
无形资产	五（十二）	28	3,397,322.01	2,606,365.18
其中：数据资源		29	-	-
开发支出	五（十三）	30	9,791,177.66	7,409,111.94
其中：数据资源		31	-	-
商誉	五（十四）	32	1,330,913.56	1,330,913.56
长期待摊费用	五（十五）	33	234,801.71	195,588.13
递延所得税资产	五（十六）	34	739,917.95	515,750.32
其他非流动资产	五（十七）	35	10,000,000.00	-
非流动资产合计		36	28,393,745.64	14,880,026.36
资产总计		37	145,659,527.68	133,548,887.40

法定代表人：韩烽　　主管会计工作负责人：张[illegible]　　会计机构负责人：郑思秀

资产负债表（续）

2025年12月31日

会企01表-2

编制单位：山东旗智信息有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释号	行次	2025年12月31日	2024年12月31日
流动负债：				
短期借款	五(十八)	38	52,198,969.80	40,046,319.14
交易性金融负债		39	-	-
衍生金融负债		40	-	-
应付票据		41	-	-
应付账款	五(十九)	42	21,955,128.00	24,359,927.87
预收款项		43	-	-
合同负债	五(二十)	44	8,451,014.51	5,195,625.27
应付职工薪酬	五(二十一)	45	1,529,503.73	6,427,365.88
应交税费	五(二十二)	46	815,774.29	1,264,539.98
其他应付款	五(二十三)	47	12,471,339.96	12,102,611.12
持有待售负债		48	-	-
一年内到期的非流动负债		49	-	-
其他流动负债	五(二十四)	50	1,640,673.23	32,285.96
流动负债合计		51	99,062,403.52	89,428,676.02
非流动负债：				
长期借款		52	-	-
应付债券		53	-	-
其中：优先股		54	-	-
永续债		55	-	-
租赁负债		56	-	-
长期应付款		57	-	-
预计负债		58	-	-
递延收益		59	-	-
递延所得税负债		60	-	-
其他非流动负债		61	-	-
非流动负债合计		62	-	-
负债合计		63	99,062,403.52	89,428,676.02
所有者权益：				
实收资本	五(二十五)	64	37,500,000.00	37,500,000.00
其他权益工具		65	-	-
其中：优先股		66	-	-
永续债		67	-	-
资本公积	五(二十六)	68	2,446,500.00	2,446,500.00
减：库存股		69	-	-
其他综合收益		70	-	-
专项储备		71	-	-
盈余公积	五(二十七)	72	6,737,121.99	6,737,121.99
未分配利润	五(二十八)	73	-86,497.83	-2,563,410.61
所有者权益合计		74	46,597,124.16	44,120,211.38
负债和所有者权益总计		75	145,659,527.68	133,548,887.40

法定代表人：韩烽　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：郑思秀

利 润 表

2025年度

会企02表

编制单位：山东旗帜信息有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释号	行次	2025年度	2024年度
一、营业收入	五(二十九)	1	81,918,054.61	90,874,091.76
减：营业成本	五(二十九)	2	48,955,362.16	56,953,204.73
税金及附加	五(三十)	3	418,833.03	259,070.19
销售费用	五(三十一)	4	6,329,025.12	13,052,002.64
管理费用	五(三十二)	5	14,583,756.03	20,653,045.07
研发费用	五(三十三)	6	8,814,905.32	19,002,346.49
财务费用	五(三十四)	7	1,451,078.59	983,736.62
其中：利息费用		8	1,536,858.10	1,244,096.49
利息收入		9	128,135.97	269,100.97
加：其他收益	五(三十五)	10	2,442,712.91	3,380,610.91
投资收益(损失以“－”号填列)	五(三十六)	11	36,736.99	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		13	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		14	-	-
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		15	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	五(三十七)	16	-1,296,108.32	57,124.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)	五(三十八)	17	-198,342.54	-840,969.25
资产处置收益(损失以“－”号填列)	五(三十九)	18	-53,173.87	-
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		19	2,296,921.53	-17,432,547.33
加：营业外收入	五(四十)	20	0.50	837.00
减：营业外支出	五(四十一)	21	44,064.44	-
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		22	2,252,857.59	-17,431,710.33
减：所得税费用	五(四十二)	23	-224,055.19	-117,576.64
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		24	2,476,912.78	-17,314,133.69
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		25	2,476,912.78	-17,314,133.69
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		26	-	-
五、其他综合收益的税后净额		27	-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		28	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		29	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		30	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		31	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		32	-	-
5. 其他		33	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		34	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		35	-	-
2. 应收款项融资公允价值变动		36	-	-
3. 其他债权投资公允价值变动		37	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		38	-	-
5. 应收款项融资信用减值准备		39	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		40	-	-
7. 现金流量套期储备		41	-	-
8. 外币财务报表折算差额		42	-	-
9. 其他		43	-	-
六、综合收益总额(综合亏损总额以“－”号填列)		44	2,476,912.78	-17,314,133.69
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)		45	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)		46	-	-

法定代表人：韩烽　　主管会计工作负责人：张秋琴　　会计机构负责人：郑思杰

现金流量表

2025年度

会企03表

编制单位：山东旗帜信息有限公司　　金额单位：人民币元

项目	注释号	行次	2025年度	2024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		1	98,261,373.92	113,522,194.53
收到的税费返还		2	857,304.22	561,581.62
收到其他与经营活动有关的现金	五(四十三)	3	100,430,049.60	123,959,982.58
经营活动现金流入小计		4	199,548,727.74	238,043,758.73
购买商品、接受劳务支付的现金		5	52,873,555.40	69,506,205.46
支付给职工以及为职工支付的现金		6	36,881,405.93	48,741,217.93
支付的各项税费		7	3,884,830.43	2,769,220.47
支付其他与经营活动有关的现金	五(四十三)	8	103,238,935.18	102,756,382.49
经营活动现金流出小计		9	196,878,726.94	223,822,824.35
经营活动产生的现金流量净额		10	2,670,000.80	14,220,934.38
二、投资活动产生的现金流量：				-
收回投资收到的现金		11	-	-
取得投资收益收到的现金		12	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13	30,505.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	五(四十三)	15	10,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		16	10,030,505.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17	10,183,771.72	463,578.73
投资支付的现金		18	1,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	五(四十三)	20	3,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计		21	14,183,771.72	10,463,578.73
投资活动产生的现金流量净额		22	-4,153,266.72	-10,463,578.73
三、筹资活动产生的现金流量：				-
吸收投资收到的现金		23	-	-
取得借款收到的现金		24	57,947,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五(四十三)	25	900,000.00	-
筹资活动现金流入小计		26	58,847,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		27	45,818,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28	1,494,406.59	1,223,428.76
支付其他与筹资活动有关的现金	五(四十三)	29	15,360,000.00	-
筹资活动现金流出小计		30	62,672,406.59	23,223,428.76
筹资活动产生的现金流量净额		31	-3,825,406.59	16,776,571.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		32	-	-
五、现金及现金等价物净增加额		33	691,327.49	20,573,906.89
加：期初现金及现金等价物余额		34	22,011,171.74	1,437,264.85
六、期末现金及现金等价物余额		35	22,702,499.23	22,011,171.74

法定代表人：韩烽　　主管会计工作负责人：张[illegible]　　会计机构负责人：郭惠秀

所有者权益变动表

2025年度

会企04表-1

编制单位：山东旗铝信息有限公司　　金额单位：人民币元

项目	行次	2025年度										
		实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上期期末余额	1	37,500,000.00	-	-	-	2,446,500.00	-	-	-	6,737,121.99	-2,563,410.61	44,120,211.38
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	5	37,500,000.00	-	-	-	2,446,500.00	-	-	-	6,737,121.99	-2,563,410.61	44,120,211.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,476,912.78	2,476,912.78
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,476,912.78	2,476,912.78
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	28	37,500,000.00	-	-	-	2,446,500.00	-	-	-	6,737,121.99	-86,497.83	46,597,124.16

法定代表人：韩烽　　主管会计工作负责人：张[illegible]　　会计机构负责人：郑[illegible]

所有者权益变动表(续)

2025年度

会企04表-2

编制单位：山东旅游信息有限公司　　货币单位：人民币元

项目	行次	2024年度										
		实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上期期末余额	1	37,500,000.00	-	-	-	2,446,500.00	-	-	-	6,737,121.99	14,750,723.08	51,434,345.07
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	5	37,500,000.00	-	-	-	2,446,500.00	-	-	-	6,737,121.99	14,750,723.08	51,434,345.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,314,133.69	-17,314,133.69
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,314,133.69	-17,314,133.69
(二) 所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	28	37,500,000.00	-	-	-	2,446,500.00	-	-	-	6,737,121.99	-2,563,410.61	44,120,211.38

法定代表人：韩烽　　主管会计工作负责人：张[illegible]　　会计机构负责人：郝思秀

山东旗帜信息有限公司

财务报表附注

2025 年度

一、公司基本情况

山东旗帜信息有限公司（以下简称公司或本公司）系由山东高速信息集团有限公司、济南五色旗信息技术咨询服务合伙企业（有限合伙）、济南旗帜信息科技合伙企业（有限合伙）、北京丰汇泰和投资管理有限公司共同投资组建的有限责任公司，于 2016 年 9 月 7 日在济南市高新区市场监督管理局登记注册，现行有统一社会信用代码为 91370100MA3CGDLF2F 的营业执照。公司注册地：山东省济南市历城区彩石街道经十东路 28666 号国家超算济南中心科技园 1 期 1 号楼 2 层、3 层。法定代表人：韩烁。

公司注册资本 3,750.00 万元，其中：山东高速信息集团有限公司认缴并实际出资 1,530.00 万元，占注册资本的 40.80%；济南五色旗信息技术咨询服务合伙企业（有限合伙）认缴并实际出资 1,230.00 万元，占注册资本的 32.80%；济南旗帜信息科技合伙企业（有限合伙）认缴并实际出资 750.00 万元，持股比例为 20.00%；北京丰汇泰和投资管理有限公司认缴并实际出资 240.00 万元，持股比例为 6.40%。

本公司属专业技术服务行业。主要经营活动为：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；云计算设备销售；物联网设备销售；智能机器人的研发；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；承接档案服务外包；企业管理咨询；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；技术进出口；货物进出口。（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）许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；互联网信息服务；建设工程设计；职业中介活动；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（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，具体经营项目以相关部



门批准文件或许可证件为准）。

本公司的控股股东为济南五色旗信息技术咨询服务合伙企业(有限合伙)、济南旗帜信息科技合伙企业(有限合伙),双方合计持有公司 52.80%股权。根据济南五色旗信息技术咨询服务合伙企业(有限合伙)、济南旗帜信息科技合伙企业(有限合伙)签订的《一致行动人协议》，约定双方在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、主要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

(1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

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。对于以常规方式购买金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债。

金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照六附注“主要会计政策和会计估计——收入”所述的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的分类和后续计量

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分类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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，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。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司按摊余成本对金融资产进行后续计量，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，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。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得或损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述 1）、2）情形外，本公司将其余所有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。在初始确认时，如实能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地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。本公司在同一

控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

(3)金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、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、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

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。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益，终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2)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

该类金融负债按照本附注“主要会计政策和会计估计——金融工具”中“金融资产转移的确认依据及计量方法”所述的方法进行计量。

3)财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述 1)或 2)情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照本附注“主要会计政策和会计估计——金融工具”中“金融工具的减值”确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照本附注“主要会计政策和会计估计——收入”所述的收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

除上述 1)、2)、3)情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金

融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)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。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

2．金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：(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，虽然本公司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。

若本公司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，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，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发生企业而临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)被转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分在终止确认日的账面价值；(2)终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

3．金融负债终止确认条件

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)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债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)的合同条款做出实质性修改的，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。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的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。

4．金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注"主要会计政策和会计估计——公允价值"。

5．金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、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、租赁应收款以及本附注"主要会计政策和会计估计　金融工具"中"金融负债的分类和后续计量"所述的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及《企业会计准则第 21 号　租赁》规范的租赁应收款，本公司运用简化计量方法，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。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其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并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照该金融工具未来 12 个月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已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发

生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑来估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于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，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

6、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，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金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。

(七) 公允价值

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。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。

本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，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳

用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中与类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、使用自身数据做出的财务预测等。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（八）应收票据

1．应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注“主要会计政策和会计估计　　金融工具”中“金融工具的减值”所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的应收票据单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收票据按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

2．按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为银行，信用风险较小
商业承兑汇票组合	根据承兑人的信用风险划分，与应收账款组合划分相同

（九）应收账款

1．应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注“主要会计政策和会计估计　　金融工具”中“金融工具的减值”所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。本公

司将信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收账款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

2．按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

组合名称	确定组合的依据
关联方组合	关联方款项除有确凿证据表明发生减值外，不确认预期信用损失
低信用风险组合	根据业务性质，认定无信用风险
政府机构组合	本组合以账龄作为信用风险特征确认预期信用损失
国有企业组合	本组合以账龄作为信用风险特征确认预期信用损失
其他客户组合	本组合以账龄作为信用风险特征确认预期信用损失

对于划分为组合的应收账款，本公司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，计算预期信用损失。其中，账龄组合预期信用损失率如下：

组合名称	政府机构组合(%)	国有企业组合(%)	其他客户组合(%)
1年以内（含1年）	1.00	3.00	5.00
1-2年（含2年）	3.00	8.00	10.00
2-3年（含3年）	8.00	25.00	30.00
3-4年（含4年）	15.00	30.00	50.00
4-5年（含5年）	25.00	40.00	80.00
5年以上	40.00	50.00	100.00

（十）其他应收款

1．其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注“主要会计政策和会计估计 金融工具”中“金融工具的减值”所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的其他应收款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余其他应收款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

2．按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

组合名称	确定组合的依据

组合名称	确定组合的依据
关联方组合	关联方款项除有确凿证据表明发生减值外，不确认预期信用损失
低信用风险组合	根据业务性质，认定无信用风险
政府机构组合	本组合以账龄作为信用风险特征确认预期信用损失
国有企业组合	本组合以账龄作为信用风险特征确认预期信用损失
其他客户组合	本组合以账龄作为信用风险特征确认预期信用损失

对于划分为组合的其他应收款，本公司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，计算预期信用损失。其中，账龄组合预期信用损失率如下：

组合名称	政府机构组合(%)	国有企业组合(%)	其他客户组合(%)
1年以内（含1年）	1.00	3.00	5.00
1-2年（含2年）	3.00	8.00	10.00
2-3年（含3年）	8.00	25.00	30.00
3-4年（含4年）	15.00	30.00	50.00
4-5年（含5年）	25.00	40.00	80.00
5年以上	40.00	50.00	100.00

（十一）存货

1．存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。

(2)企业取得存货按实际成本计量。1)外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。2)债务重组取得债务人用以抵债的存货，以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税费为基础确定其入账价值。3)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。4)以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

(3)企业发出存货的成本计量采用移动加权平均法，专为单个项目采购的原材料按个别



计价法核算。

(4)低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

(5)存货的盘存制度为永续盘存制。

2．存货跌价准备

(1)存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按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，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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。

(十二)合同资产

1．合同资产的确认方法及标准

合同资产是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收

款项列示。

公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

2．合同资产的减值

(1)合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注“主要会计政策和会计估计——金融工具”中“金融工具的减值”所述的简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的合同资产单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余合同资产按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

(2)按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

组合名称	确定组合的依据
关联方组合	关联方款项除有确凿证据表明发生减值外，不确认预期信用损失
低信用风险组合	根据业务性质，认定无信用风险
政府机构组合	本组合以账龄作为信用风险特征确认预期信用损失
国有企业组合	本组合以账龄作为信用风险特征确认预期信用损失
其他客户组合	本组合以账龄作为信用风险特征确认预期信用损失

(十三) 固定资产

1．固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

2．固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

3．固定资产的折旧方法

固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同的方式为企业提供

经济利益，则选择不同折旧率和折旧方法，分别计提折旧。各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

固定资产类别	折旧方法	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
电子设备	平均年限法	5	5.00	19.00
办公设备	平均年限法	5	5.00	19.00
其他	平均年限法	5	5.00	19.00

说明：

(1)符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(2)已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧率。

(3)公司至少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。

(十四)无形资产

1．无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之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，自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本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分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2．无形资产使用寿命及其确定依据、估计情况，摊销方法或复核程序

根据无形资产为合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项　目	预计使用寿命依据	期限(年)
软件	预计受益期限	5-10
著作权	预计受益期限	10
其他	预计受益期限	10

对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

3．研发支出的会计处理方法

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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，可证明其有用性；(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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；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。

(十五) 合同负债

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

(十六) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

1. 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

2. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(1)设定提存计划

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相

关资产成本。

除基本养老保险外，公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴纳制度(补充养老保险)或者企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费或者年金计划缴费，相应支出计入当期损益或者相关资产成本。

3．辞退福利的会计处理方法

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

4．其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

(十七) 收入

1．收入的总确认原则

公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，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。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司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；(2)公司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；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司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；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过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。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

2、本公司收入的具体确认原则

本公司对属于在某一时点履行的履约义务，于客户验收通过时确认收入；对于产品运维等服务，属于在某一时段内履行的履约义务，在服务期间内分期确认收入。

(十八) 合同成本

1、合同成本的确认条件

合同成本包括合同取得成本及合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；(2)该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

(3)该成本预期能够收回。

2、与合同成本有关的资产的摊销

合同取得成本确认的资产与合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

3、与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，公司首先对按照其他企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后确定与合同成本有关的资产的减值损失。与合同成本有关的资产，其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(十九)政府补助

1、政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1)政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

(2)根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的，划分为与收益相关的政府补助。

(3)若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例予以在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2．政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于款项有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

3．政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（二十）递延所得税资产和递延所得税负债

1．递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司对资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项；(3)按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具的股利支出，按照税收政策可在企业所得税税前扣除且所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)该交易不是企业合并，交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，并且初始确认的资产和负债不会产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

(2)对于与合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，并且初始确认的资产和负债不会产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

(2)对于与合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等)，公司对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

2.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、清偿负债同时进行时，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，本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。

(二十一)租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1.作为承租方租赁的会计处理方法

(1)使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2)租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值，使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

(3)短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在

租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4)租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

2．作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

(1)经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“主要会计政策和会计估计——金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(1)承租人



售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。在租赁期开始日后，对于包含非取决于指数或比率的可变租赁付款额的售后租回交易，公司采用合理方法确定租回所保留的权利占比，不确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“主要会计政策和会计估计——金融工具”。

(2)出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述出租人的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“主要会计政策和会计估计——金融工具”。

(二十二) 主要会计政策和会计估计变更说明

1. 重要会计政策变更

本期公司无会计政策变更事项。

2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税　种	计税依据	税　率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

（二）税收优惠及批文

（1）增值税所得税

根据财政部、国家税务总局文件《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按现行税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

（2）企业所得税

根据山东省科学技术厅、山东省工业和信息化厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局文件《关于公布山东省2024年度高新技术企业名单的通知》的规定，本公司被认定为高新技术企业，并已取得GR202437000437号高新技术企业证书，资格有效期3年，自2024年12月07日至2027年12月07日期间享受高新技术企业15%的所得税税率优惠。

五、财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指2025年1月1日，期末系指2025年12月31日；本期系指2025年度，上年系指2024年度。金额单位为人民币元。

（一）货币资金

1．明细情况

项　目	期末数	期初数
银行存款	21,831,819.88	21,991,171.74
其他货币资金	870,679.35	20,000.00
合　计	22,702,499.23	22,011,171.74

2．期末无其他抵押、冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

（二）交易性金融资产

项　目	期末数	期初数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,000,000.00	10,000,000.00
其中：权益工具投资	3,000,000.00	10,000,000.00

（三）应收票据

种　类	期末数	期初数
银行承兑汇票	220,240.50	24,150.00
商业承兑汇票	2,967,164.37	500,000.00
财务公司承兑汇票	70,800.00	
合 计	3,258,204.87	524,150.00

（四）应收账款

1．按账龄披露

账　龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	32,794,494.14	26,096,066.00
1-2年	6,380,304.60	25,479,709.20
2-3年	11,642,299.28	1,575,555.25
3年以上	2,061,644.85	2,655,185.30
合　计	52,878,742.87	55,806,515.75

2．按坏账计提方法分类披露

种　类	期末数				
	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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	52,878,742.87	100.00	2,631,082.70	4.98	50,247,660.17
合　计	52,878,742.87	100.00	2,631,082.70	4.98	50,247,660.17

续上表：

种　类	期初数				
	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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	55,806,515.75	100.00	1,414,876.10	2.54	54,391,639.65

种　类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合　计	55,806,515.75	100.00	1,414,876.10	2.54	54,391,639.65

(1)期末按组合计提坏账准备的应收账款

组　合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	12,409,625.91	-	-
政府机构组合	24,228,802.35	918,436.94	3.79
国有企业组合	6,159,370.91	286,307.49	4.65
其他客户组合	10,080,943.70	1,426,338.27	14.15
小　计	52,878,742.87	2,631,082.70	4.98

其中：政府机构组合

账　龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	15,674,917.06	156,749.17	1.00
1-2年	3,586,954.25	107,608.63	3.00
2-3年	3,193,242.89	255,459.43	8.00
3-4年	901,766.55	135,264.98	15.00
4-5年	569,426.10	142,356.53	25.00
5年以上	302,495.50	120,998.20	40.00
小　计	24,228,802.35	918,436.94	3.79

其中：国有企业组合

账　龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	4,848,569.91	145,457.10	3.00
1-2年	1,176,253.50	94,100.28	8.00
2-3年	35,437.80	8,859.45	25.00
3-4年	56,532.20	16,959.66	30.00
4-5年	3,577.50	1,431.00	40.00
5年以上	39,000.00	19,500.00	50.00
小　计	6,159,370.91	286,307.49	4.65

其中：其他客户组合



账　龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	6,308,648.00	315,432.40	5.00
1-2 年	293,953.70	29,395.37	10.00
2-3 年	3,289,495.00	986,848.50	30.00
3-4 年	188,052.00	94,026.00	50.00
4-5 年	795.00	636.00	80.00
小　计	10,080,943.70	1,426,338.27	14.15

3．本期计提、收回或转回的坏账准备情况

种　类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,414,876.10	1,216,206.60	-	-	-	2,631,082.70

(五) 预付款项

1．账龄分析

账　龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,694,326.51	92.35	2,172,430.51	99.68
1-2年	1,025,919.00	7.62	-	-
2-3年	-	-	3,000.00	0.14
3年以上	4,000.00	0.03	4,000.00	0.18
合　计	2,724,245.51	100.00	2,179,430.51	100.00

2．账龄超过 1 年且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	金　额	未及时结算的原因
中科振知医疗器械（济南）有限公司	1,000,000.00	业务未完成

(六) 其他应收款

1．明细情况

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	17,564,441.71	710,072.63	16,854,369.08	2,981,238.13	630,170.91	2,351,067.22

2．其他应收款

(1)按性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	15,586,000.00	1,126,000.00
押金保证金	994,604.04	1,657,589.68
其他	983,837.67	197,648.45
小　计	17,564,441.71	2,981,238.13

(2)按账龄披露

账　龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	16,185,377.38	1,448,188.61
1-2年	34,286.39	103,059.76
2-3年	38,670.76	1,003,132.58
3年以上	1,306,107.18	426,857.18
小　计	17,564,441.71	2,981,238.13

(3)按坏账计提方法分类披露

种　类	期末数				
	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	626,000.00	3.56	626,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	16,938,441.71	96.44	84,072.63	0.50	16,854,369.08
合　计	17,564,441.71	100.00	710,072.63	4.04	16,854,369.08

续上表：

种　类	期初数				
	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	626,000.00	21.00	626,000.00	100.00	-

种　类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	2,355,238.13	79.00	4,170.91	0.18	2,351,067.22
合　计	2,981,238.13	100.00	630,170.91	21.14	2,351,067.22

1)按单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期初数		期末数			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他单位	626,000.00	626,000.00	626,000.00	626,000.00	100.00	预计无法收回

2)期末按组合计提坏账准备的其他应收款

组　合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
其他客户组合	1,640,884.70	84,072.63	5.12
关联方组合	13,491,650.00	-	-
低信用风险组合	1,805,907.01	-	-
小　计	16,938,441.71	84,072.63	0.50

其中：其他客户组合

账　龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	1,613,232.37	80,661.62	5.00
1-2年	25,286.39	2,528.64	10.00
2-3年	2,020.76	606.23	30.00
3-4年	-	-	-
4-5年	345.18	276.14	80.00
小　计	1,640,884.70	84,072.63	5.12

3)按预期信用损失一般模型计提坏账准备

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小　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)	
2025年1月1日余额	4,170.91	-	626,000.00	630,170.91
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-



坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小　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)	
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	79,901.72	-	-	79,901.72
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2025年12月31日余额	84,072.63	-	626,000.00	710,072.63

(七) 存货

1.明细情况

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	15,933,472.73	-	15,933,472.73	18,076,735.09	-	18,076,735.09

2.与合同成本有关的资产的账面价值低于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额，故未计提合同履约成本减值准备。

(八) 合同资产

1．明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质量保证金	4,050,868.42	1,591,631.01	2,459,237.41	10,522,650.58	1,393,288.47	9,129,362.11

2．按减值计提方法分类披露

种　类	期末数

	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提减值准备	-	-	-	-	-
按组合计提减值准备	4,050,868.42	100.00	1,591,631.01	39.29	2,459,237.41
合　计	4,050,868.42	100.00	1,591,631.01	39.29	2,459,237.41

续上表：

种　类	期初数				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提减值准备	-	-	-	-	-
按组合计提减值准备	10,522,650.58	100.00	1,393,288.47	13.24	9,129,362.11
合　计	10,522,650.58	100.00	1,393,288.47	13.24	9,129,362.11

(1)期末按组合计提减值准备的合同资产

组　合	账面余额	减值准备	计提比例(%)
政府机构组合	886,390.92	132,617.39	14.96
国有企业组合	376,774.50	85,787.12	22.77
其他客户组合	2,746,453.00	1,373,226.50	50.00
关联方组合	41,250.00	-	-
小　计	4,050,868.42	1,591,631.01	39.29

其中：政府机构组合

账　龄	账面余额	减值准备	计提比例(%)
2-3年	4,875.00	390.00	8.00
3-4年	881,515.92	132,227.39	15.00
小　计	886,390.92	132,617.39	14.96

其中：国有企业组合

账　龄	账面余额	减值准备	计提比例(%)
1-2年	49,450.00	3,956.00	8.00
2-3年	327,324.50	81,831.12	25.00
小　计	376,774.50	85,787.12	22.77

其中：其他客户组合

账　龄	账面余额	减值准备	计提比例(%)
3-4 年	2,746,453.00	1,373,226.50	50.00

3．本期计提、收回或转回的减值准备情况

项　目	期初数	本期变动金额				期末数
		本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,393,288.47	198,342.54	-	-	-	1,591,631.01

（九）其他流动资产

项　目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	86,093.04	5,304.72

（十）长期股权投资

1．明细情况

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	1,036,738.99	-	1,036,738.99	-	-	-

2．对联营、合营企业投资

被投资单位名称	期初数	减值准备期初数	本期变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益变动
海南允上创业投资有限公司	-	-	1,000,000.00	-	36,738.99	-

续上表：

被投资单位名称	本期变动				期末数	减值准备期末数
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
海南允上创业投资有限公司	-	-	-	-	1,036,738.99	-

3.期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。



(十一) 固定资产

1．明细情况

项　目	期末数	期初数
固定资产	1,862,873.76	2,822,297.23

2．固定资产

(1)明细情况

项　目	电子设备	办公设备	其他	合　计
(1)账面原值				
1)期初数	6,837,693.28	1,872,433.64	26,723.56	8,736,850.48
2)本期增加	111,126.84	-	-	111,126.84
购置	111,126.84	-	-	111,126.84
3)本期减少	1,542,562.46	-	-	1,542,562.46
处置或报废	1,542,562.46	-	-	1,542,562.46
4)期末数	5,406,257.66	1,872,433.64	26,723.56	7,305,414.86
(2)累计折旧				
1)期初数	4,732,171.16	1,163,426.09	18,956.00	5,914,553.25
2)本期增加	727,040.16	265,778.74	1,513.29	994,332.19
计提	727,040.16	265,778.74	1,513.29	994,332.19
3)本期减少	1,466,344.34	-	-	1,466,344.34
处置或报废	1,466,344.34	-	-	1,466,344.34
4)期末数	3,992,866.98	1,429,204.83	20,469.29	5,442,541.10
(3)账面价值	-	-	-	-
1)期末账面价值	1,413,390.68	443,228.81	6,254.27	1,862,873.76
2)期初账面价值	2,105,522.12	709,007.55	7,767.56	2,822,297.23

(2)期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3)期末无暂时闲置的固定资产。

(4)期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为3,126,617.34。

(5)期末无抵押、质押、查封、冻结、扣押等所有权或使用权受限的固定资产。

（十二）无形资产

1．明细情况

项　目	软件	著作权	其他	合　计
(1)账面原值				
1)期初数	1,633,558.79	1,868,273.61	7,915,094.34	11,416,926.74
2)本期增加	-	1,895,407.02	-	1,895,407.02
①购置	-	-	-	-
②内部研发	-	1,895,407.02	-	1,895,407.02
3)本期减少	-	-	-	-
①处置	-	-	-	-
4)期末数	1,633,558.79	3,763,680.63	7,915,094.34	13,312,333.76
(2)累计摊销				
1)期初数	1,058,028.15	1,354,498.79	6,398,034.62	8,810,561.56
2)本期增加	94,522.87	218,417.88	791,509.44	1,104,450.19
①计提	94,522.87	218,417.88	791,509.44	1,104,450.19
3)本期减少	-	-	-	-
①处置	-	-	-	-
4)期末数	1,152,551.02	1,572,916.67	7,189,544.06	9,915,011.75
(3)账面价值				
1)期末账面价值	481,007.77	2,190,763.96	725,550.28	3,397,322.01
2)期初账面价值	575,530.64	513,774.82	1,517,059.72	2,606,365.18

2．期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

3．抵押、质押、查封、冻结、扣押等所有权或使用权受限的无形资产详见本附注“财务报表主要项目注释——所有权或使用权受到限制的资产”。

（十三）开发支出

开发支出情况详见本附注“研发支出”之说明。

（十四）商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		企业合并形成	其他	处置	其他	
购买旗帜软件业务	1,330,913.56	-	-	-	-	1,330,913.56

（十五）长期待摊费用

项　目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
保密室装修	46,965.94	-	26,902.24	-	20,063.70
超算中心装修费	81,625.38	-	51,552.84	-	30,072.54
荣誉墙装修	34,902.47	-	15,993.91	-	18,908.56
二楼展厅装修预付款	32,094.34	-	16,047.12	-	16,047.22
山东数字物联网办公楼装修费		168,423.40	18,713.71		149,709.69
合　计	195,588.13	168,423.40	129,209.82	-	234,801.71

（十六）递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项　目	期末数		期初数	
	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
坏账准备	3,341,155.33	501,173.30	2,045,047.01	306,757.05
资产减值准备	1,591,631.01	238,744.65	1,393,288.47	208,993.27
合　计	4,932,786.34	739,917.95	3,438,335.48	515,750.32

（十七）其他非流动资产

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购房款	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	-

（十八）短期借款

借款类别	期末数	期初数
信用借款	39,184,669.80	40,046,319.14
保证借款	5,005,500.00	-
保证质押借款	8,008,800.00	-

借款类别	期末数	期初数
合　计	52,198,969.80	40,046,319.14

（十九）应付账款

账　龄	期末数	期初数
1年以内（含1年）	13,518,877.29	14,283,963.90
1-2年	5,318,784.22	6,913,957.72
2-3年	151,304.97	195,124.79
3年以上	2,966,161.52	2,966,881.26
合　计	21,955,128.00	24,359,927.67

（二十）合同负债

项　目	期末数	期初数
预收销售款	8,451,014.51	5,195,626.27

（二十一）应付职工薪酬

1．明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)短期薪酬	6,427,365.88	21,726,333.39	26,624,195.54	1,529,503.73
(2)离职后福利—设定提存计划	-	2,373,481.36	2,373,481.36	
(3)辞退福利	-	1,682,206.60	1,682,206.60	
合　计	6,427,365.88	25,782,021.35	30,679,883.50	1,529,503.73

2．短期薪酬

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)工资、奖金、津贴和补贴	6,045,126.92	17,259,564.39	22,097,945.03	1,206,746.28
(2)职工福利费	-	1,638,246.41	1,638,246.41	
(3)社会保险费	160,650.00	1,273,501.20	1,342,801.20	91,350.00
其中：医疗保险费	160,650.00	1,250,165.91	1,319,465.91	91,350.00
工伤保险费	-	23,335.29	23,335.29	-
(4)住房公积金	-	1,222,655.64	1,222,655.64	

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(5)工会经费和职工教育经费	221,588.96	332,365.75	322,547.26	231,407.45
小　计	6,427,365.88	21,726,333.39	26,624,195.54	1,529,503.73

3．设定提存计划

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)基本养老保险	-	2,274,249.92	2,274,249.92	-
(2)失业保险费	-	99,231.44	99,231.44	-
小　计	-	2,373,481.36	2,373,481.36	-

(二十二)应交税费

项　目	期末数	期初数
增值税	665,832.29	938,609.61
城市维护建设税	46,592.40	65,702.67
印花税	14,064.37	16,299.78
教育费附加	19,941.24	28,158.29
地方教育附加	13,294.16	18,772.19
代扣代缴个人所得税	55,937.39	196,997.44
企业所得税	112.44	-
合　计	815,774.29	1,264,539.98

(二十三)其他应付款

1．明细情况

项　目	期末数	期初数
其他应付款	12,471,339.96	12,102,611.12

2．其他应付款

项　目	期末数	期初数
往来款	2,683,152.98	2,693,806.48
应付暂收款	9,374,927.21	9,054,730.59
其他	413,259.77	354,074.05
小　计	12,471,339.96	12,102,611.12

（二十四）其他流动负债

项目及内容	期末数	期初数
待转销项税	26,963.23	32,285.96
已背书未到期票据	1,613,710.00	-
合计	1,640,673.23	32,285.96

（二十五）实收资本

投资者名称	期初数	期初出资比例(%)	本期增加	本期减少	期末数	期末出资比例(%)
山东高速信息集团有限公司	15,300,000.00	40.80	-	-	15,300,000.00	40.80
济南旗帜信息科技合伙企业（有限合伙）	7,500,000.00	20.00	-	-	7,500,000.00	20.00
济南五色旗信息技术咨询服务合伙企业（有限合伙）	12,300,000.00	32.80	-	-	12,300,000.00	32.80
北京丰汇泰和投资管理有限公司	2,400,000.00	6.40	-	-	2,400,000.00	6.40
合　计	37,500,000.00	100.00	-	-	37,500,000.00	100.00

（二十六）资本公积

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	2,446,500.00	-	-	2,446,500.00

（二十七）盈余公积

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,737,121.99	-	-	6,737,121.99

（二十八）未分配利润

项　目	本期数	上年数
上年年末数	-2,563,410.61	14,750,723.08
加：年初未分配利润调整	-	-
调整后本年年初数	-2,563,410.61	14,750,723.08
加：本期净利润	2,476,912.78	-17,314,133.69

项　目	本期数	上年数
设定受益计划变动额结转留存收益	-	-
其他转入	-	-
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股利润	-	-
期末未分配利润	-86,497.83	-2,563,410.61

（二十九）营业收入/营业成本

1．明细情况

项　目	本期数		上年数	
	收　入	成　本	收　入	成　本
主营业务	81,910,114.36	48,955,362.16	90,867,016.29	56,953,204.73
其他业务	7,940.25	-	7,075.47	-
合　计	81,918,054.61	48,955,362.16	90,874,091.76	56,953,204.73

2．营业收入、营业成本的分解信息

业务类型	营业收入	营业成本
软件、技术服务	81,910,114.36	48,955,362.16
其他	7,940.25	-
合 计	81,918,054.61	48,955,362.16

（三十）税金及附加

项　目	本期数	上年数
城市维护建设税	220,670.52	128,127.13
教育费附加	94,508.64	54,911.63
地方教育附加	63,005.74	36,607.75
印花税	40,648.13	39,423.68
合　计	418,833.03	259,070.19



[注]计缴标准详见本附注“税项”之说明。

(三十一) 销售费用

项　目	本期数	上年数
职工薪酬	3,741,752.28	9,741,695.84
业务经费	42,191.45	56,414.62
折旧与摊销	486,727.13	554,911.35
修理费	660.00	9,635.85
劳务费	1,655,787.05	2,164,315.28
差旅费	24,351.05	60,958.45
其他	377,556.16	464,071.25
合　计	6,329,025.12	13,052,002.64

(三十二) 管理费用

项　目	本期数	上年数
职工薪酬	8,165,701.39	12,560,644.60
业务招待费	44,392.97	83,261.34
劳务费	1,233,459.69	2,073,228.25
办公费	1,012,127.45	1,575,631.89
折旧与摊销	1,469,748.97	1,434,192.24
租赁费	1,713,224.84	2,100,508.14
交通差旅费	28,872.92	43,411.93
中介机构服务费	487,674.35	447,122.38
会议费	16,236.65	18,867.92
其他	412,316.80	316,176.38
合　计	14,583,756.03	20,653,045.07

(三十三) 研发费用

项　目	本期数	上年数

项　目	本期数	上年数
技术服务费	2,882,375.96	1,106,756.05
劳务费	275,330.72	1,907,452.09
折旧费	89,991.68	191,020.69
职工薪酬	5,480,764.90	15,669,518.97
其他	86,442.06	127,598.69
合　计	8,814,905.32	19,002,346.49

（三十四）财务费用

项　目	本期数	上年数
利息费用	1,536,858.10	1,244,096.49
减：利息收入	128,139.97	269,100.97
手续费支出	42,360.46	8,741.10
合　计	1,451,078.59	983,736.62

（三十五）其他收益

项　目	本期数	上年数
个税返还	17,506.64	23,954.12
研发补助	735,400.00	2,636,850.40
增值税加计扣除	-	52,346.22
增值税即征即退	1,577,010.61	408,959.32
稳岗补贴	112,795.66	258,500.85
合　计	2,442,712.91	3,380,610.91

（三十六）投资收益

项　目	本期数	上年数
权益法核算的长期股权投资收益	36,738.99	-

（三十七）信用减值损失

项　目	本期数	上年数
应收账款坏账损失	-1,216,206.60	60,400.24
其他应收款坏账损失	-79,901.72	-3,275.25
合　计	-1,296,108.32	57,124.99

（三十八）资产减值损失

项　目	本期数	上年数
合同资产减值损失	-198,342.54	-840,969.25

（三十九）资产处置收益

项　目	本期数	上年数
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益	-53,173.87	-
其中：固定资产	-53,173.87	-

（四十）营业外收入

项　目	本期数	上年数
其他	0.50	837.00

（四十一）营业外支出

项　目	本期数	上年数
罚款支出	642.65	-
税收滞纳金	43,421.79	-
合　计	44,064.44	-

（四十二）所得税费用

明细情况

项　目	本期数	上年数
当期所得税费用	112.44	-



项　目	本期数	上年数
递延所得税费用	-224,167.63	-117,576.64
合　计	-224,055.19	-117,576.64

（四十三）现金流量表主要项目注释

1．收到的其他与经营活动有关的现金

项　目	本期数	上年数
利息收入	128,139.97	269,100.97
政府补助	112,795.66	258,500.85
其他往来款	100,189,113.97	123,472,360.76
合　计	100,430,049.60	123,999,962.58

2．支付的其他与经营活动有关的现金

项　目	本期数	上年数
付现费用	8,234,814.87	10,725,270.22
其他往来	95,004,120.31	92,060,912.27
合　计	103,238,935.18	102,786,182.49

3．收到的其他与投资活动有关的现金

项　目	本期数	上年数
赎回理财产品	10,000,000.00	

4．支付的其他与投资活动有关的现金

项　目	本期数	上年数
购买理财产品	3,000,000.00	10,000,000.00

5．收到的其他与筹资活动有关的现金

项　目	本期数	上年数
关联单位调拨资金	900,000.00	-

6．支付的其他与筹资活动有关的现金

项　目	本期数	上年数
关联单位调拨资金	15,360,000.00	-

（四十四）现金流量表补充资料

1．现金流量表补充资料

项　目	本期数	上年数
(1)将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,476,912.78	-17,314,133.69
加：资产减值准备	198,342.54	840,969.25
信用减值损失	1,296,108.32	-57,124.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	994,332.19	1,160,506.67
无形资产摊销	1,104,450.19	1,063,287.32
长期待摊费用摊销	129,209.82	138,665.20
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)	53,173.87	-
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-	-
财务费用(收益以“－”号填列)	1,536,858.10	1,244,096.49
投资损失(收益以“－”号填列)	-36,738.99	-
净敞口套期损失(收益以“－”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-224,167.63	-117,576.64
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“－”号填列)	2,143,262.36	-2,537,618.47
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	5,109,901.59	54,299,727.98
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-6,111,644.34	-24,459,884.74
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	8,670,000.80	14,260,914.38
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
租赁形成的使用权资产	-	-
(3)现金及现金等价物净变动情况：	-	
现金的期末数	22,702,499.23	22,011,171.74
减：现金的期初数	22,011,171.74	1,437,264.85
加：现金等价物的期末数	-	-
减：现金等价物的期初数	-	-

项　目	本期数	上年数
现金及现金等价物净增加额	691,327.49	20,573,906.89

2．现金和现金等价物

项　目	期末数	期初数
(1)现金	22,702,499.23	22,011,171.74
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	21,831,819.88	21,991,171.74
可随时用于支付的其他货币资金	870,679.35	20,000.00
(2)现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
(3)期末现金及现金等价物	22,702,499.23	22,011,171.74
其中：使用受限制的现金和现金等价物	-	-

(四十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项　目	期末数			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
无形资产	-	-	质押	借款质押

(四十六) 租赁

作为承租人

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

项　目	本期数
短期租赁费用	1,772,207.24

六、研发支出

(一) 按费用性质列示

项　目	本期数	上年数
职工薪酬	8,605,432.69	20,310,499.85
直接材料	-	46,380.66
折旧与摊销	142,306.29	234,690.40

项　目	本期数	上年数
技术服务费	3,867,938.26	1,148,060.87
劳务费	415,989.25	2,282,244.10
其他	86,442.06	130,953.80
合　计	13,118,108.55	24,152,829.68
其中：费用化研发支出	8,814,905.32	19,002,346.49
资本化研发支出	4,303,203.23	5,150,483.19

（二）符合资本化条件的研发项目

开发支出原值明细情况

项　目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
档案自动存取装备的研究与应用	3,118,980.65	185,333.24	-	-	-	3,304,313.89
新型智慧高速收费运营管理云平台的研发	1,381,444.53	513,962.49	-	1,895,407.02	-	-
领导干部组工业务平台研究及开发	1,227,328.69	890,471.65	-	-	-	2,117,800.34
基于人工智能的数字化档案管理关键技术研究	789,632.40	832,965.38	-	-	-	1,622,597.78
基于国产化环境的低代码研发应用平台开发及研究	891,725.67	877,098.47	-	-	-	1,768,824.14
旗帜信息数字化平台开发项目	-	-	977,641.51	-		977,641.51
合　计	7,409,111.94	3,299,831.23	977,641.51	1,895,407.02	-	9,791,177.66

七、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

（一）关联方关系

1、控股股东

控股股东	业务性质	注册地	出资额（万元）	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
济南五色旗信息技术咨询服务合伙企业(有限合伙)	软件和信息技术服务业	山东济南	1,750.00	32.80	32.80
济南旗帜信息科技合伙企业(有限合伙)	科技推广和应用服务业	山东济南	994.65	20.00	20.00

根据济南五色旗信息技术咨询服务合伙企业(有限合伙)、济南旗帜信息科技合伙企业(有限合伙)签订的《一致行动人协议》，约定双方在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利。

2、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
山东高速信息集团有限公司	对本公司实施重大影响的股东
山东高速股份有限公司	山东高速信息集团有限公司的控股股东
山东高速集团有限公司	山东高速股份有限公司的控股股东
山东旗帜信息科技有限公司	受公司董事长控制的公司
山东旗帜软件股份有限公司	受公司董事长控制的公司
山东知能易通科技有限公司	公司董事长在该公司任职
广东新益工程有限公司	受山东高速信息集团有限公司控制
山东奥邦交通设施工程有限公司	受山东高速信息集团有限公司控制
山高产业（山东）数字技术有限公司	受山东高速信息集团有限公司控制
山东双利电子工程有限公司	受山东高速信息集团有限公司控制
山东迪维信息工程有限公司	受山东高速信息集团有限公司控制
山东上昆科技股份有限公司	受山东高速信息集团有限公司控制
高速寸网（山东）物流科技有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东东方路桥建设有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东东方路桥建设有限公司济南分公司	受山东高速集团有限公司控制
山东高速工程建设集团有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东高速公路工程有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东高速资源发展有限公司	受山东高速集团有限公司控制

其他关联方名称	与本公司的关系
山东高速建设管理集团有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东高速交建集团济南养护科技有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东高速交通建设集团有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东高速能源投资集团有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东高速投资控股有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东高速物流集团有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东高速云南发展有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东省高速养护集团有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东省公路桥梁检测中心有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东省交通规划设计院集团有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东高速工程检测有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东高速路桥国际工程有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东高速资源开发管理集团有限公司	受山东高速集团有限公司控制
山东高速轨道交通集团有限公司	受山东高速集团有限公司控制
韩烽	本公司之董事长

（二）关联交易情况

1．购销商品、接受和提供劳务的关联交易

(1)采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	本期数	上年数
山东旗帜信息科技有限公司	装修费	-	34,977.06
山东旗帜信息科技有限公司	采购资产	25,227.73	57,707.96
山东旗帜信息科技有限公司	接受劳务	3,663,024.32	3,563,685.87
山东旗帜软件股份有限公司	接受劳务	67,076.83	27,571.70

(2)出售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	本期数	上年数
山东高速集团有限公司	销售商品	-	136,299.06
山东通维信息工程有限公司	销售商品	244,622.64	73,506.29
山东奥邦交通设施工程有限公司	销售商品	421,287.73	231,018.87
山高产融（山东）数字技术有限公司	销售商品	4,179,491.07	2,075,471.70
山东高速工程建设集团有限公司	销售商品	9,433.96	9,433.96

关联方名称	关联交易内容	本期数	上年数
山东高速物流集团有限公司	销售商品	82,264.15	9,433.96
山东高速建设管理集团有限公司	销售商品	-	28,301.88
山东高速投资控股有限公司	销售商品	-	63,396.23
山东高速信息集团有限公司	销售商品	7,002,674.16	5,657,339.63
山东东方路桥建设有限公司	销售商品	-	156,603.74
山东东方路桥建设有限公司沂南分公司	销售商品	-	51,886.79
山东省交通规划设计院集团有限公司	销售商品	24,792.45	9,566.04
山东旗帜软件股份有限公司	销售商品	2,805,838.32	321,400.00
山东省高速养护集团有限公司	销售商品	-	167,920.75
山东高速云南发展有限公司	销售商品	-	25,471.75
山东省公路桥梁检测中心有限公司	销售商品	-	3,539.82
山东高速路桥国际工程有限公司	销售商品	52,617.92	-
山东高速资源开发管理集团有限公司	销售商品	18,867.92	-
山东正晨科技股份有限公司	销售商品	1,177,500.03	-
山东高速交通建设集团有限公司	销售商品	-	1,219,549.91
广东嘉益工程有限公司	销售商品	10,377.36	-
山东高速轨道交通集团有限公司	销售商品	649,056.60	-
山东旗帜信息科技有限公司	销售商品	777,773.59	-
山东双利电子工程有限公司	销售商品	60,117.40	-

2．关联租赁情况

公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	
		本期数	上年数
山东高速河南发展有限公司	房屋租赁	49,559.63	96,788.99

3．关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
韩烽	5,000,000.00	2025-07-31	2026-07-31	否
韩烽及其配偶	8,000,000.00	2025-07-07	2026-07-01	否



（三）应收、应付关联方等未结算项目情况

1．应收项目

项目名称	关联方名称	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1)预付账款					
	山东旗帜信息科技有限公司	-	-	784,310.34	-
(2)应收账款					
	山东旗帜软件股份有限公司	5,907,905.93	-	3,708,256.43	-
	广东嘉益工程有限公司	153,263.56	-	5,097,785.27	-
	山东奥邦交通设施工程有限公司	805,382.00	-	1,534,544.00	-
	山东东方路桥建设有限公司	48,452.83	-	101,000.00	-
	山东东方路桥建设有限公司沂南分公司	55,000.00	-	55,000.00	-
	山东高速公路工程有限公司	49,056.60	-	149,056.60	-
	山东高速交建集团济南养护科技有限公司	212,264.15	-	424,528.30	-
	山东高速交通建设集团有限公司	-	-	185,791.41	-
	山东高速能源投资集团有限公司	10,000.00	-	10,000.00	-
	山东高速信息集团有限公司	3,906,317.00	-	9,957,770.00	-
	山高产融（山东）数字技术有限公司	-	-	1,850,000.00	-
	山东省高速养护集团有限公司	96,958.00	-	176,958.00	-
	山东正晨科技股份有限公司	206,479.75	-	1,487,253.00	-
	山东通维信息工程有限公司	233,750.00	-	-	-
	山东高速轨道交通集团有限公司	34,400.00	-	-	-

项目名称	关联方名称	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	山东旗帜信息科技有限公司	554,440.00	-	-	-
	山东双利电子工程有限公司	135,956.09			
(3)其他应收款					
	山东知能易通科技有限公司	-	-	500,000.00	-
	山东高速河南发展有限公司	31,650.00	-	31,650.00	-
	山东旗帜软件股份有限公司	12,110,000.00	-	-	-
	山高产融（山东）数字技术有限公司	1,350,000.00			
(4)应收票据					
	山东双利电子工程有限公司	200,000.00	-	-	-
	山东高速信息集团有限公司	1,306,426.95	-	-	-
	广东嘉益工程有限公司	915,533.49	-	-	-
	山东奥邦交通设施工程有限公司	88,464.00	-	-	-
	山东东方路桥建设有限公司	40,000.00	-	-	-
	山东高速交建集团济南养护科技有限公司	41,162.93	-	-	-

2．应付项目

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
(1)应付账款			
	山东旗帜信息科技有限公司	137,412.81	280,757.22
	山东通维信息工程有限公司	599,550.00	599,550.00
	山东双利电子工程有限公司	20,100.00	670,000.00
(2)其他应付款			
	山东高速信息集团有限公司	2,693,806.48	2,704,459.98



（四）关联方交易引起的合同资产和合同负债

1．合同资产

关联方名称	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
山东高速股份有限公司	-	-	44,500.00	-
山东高速工程检测有限公司	41,250.00	-	41,250.00	-
山东高速交通建设集团有限公司	-	-	31,084.91	-
山东东方路桥建设有限公司	-	-	42,452.83	-

2．合同负债

关联方名称	期末数	期初数
山东高速信息集团有限公司	-	1,579,986.64
山东通维信息工程有限公司	147,012.58	147,012.58
山东双利电子工程有限公司	237,188.89	-
山东奥邦交通设施工程有限公司	161,716.98	-
高速骨干网（山东）物流科技有限公司	251,886.79	251,886.79

八、承诺及或有事项

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。

（一）重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截至资产负债表日，本公司无应披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至财务报告批准报出日，本公司无应披露的其他重要事项。



十一、其他事项

2025 年度本公司软件业务收入金额为 72,998,959.35 元，软件业务收入占营业收入比例为 89.11%，研发费用强度为 16.01%。

山东旗帜信息有限公司

2026 年 3 月 25 日

营业执照

（副本）

1-1

统一社会信用代码 91370102MA3CHPREOH

名　　称　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所

类　　型　特殊普通合伙企业分支机构

营业场所　山东省济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋3层东

负 责 人　刘元锁

成立日期　2016年09月30日

营业期限　2016年09月30日至　　年　月　日

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账（凭许可证经营）会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务（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）。

仅供中汇济会审[2026]0004号报告书使用

登记机关

2018 年 11 月 21 日

提示：1.每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送并公示上一年度年度报告，不另行通知；

2.《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后20个工作日内需要向社会公示（个体工商户、农民专业合作社除外）。

企业信用信息公示系统网址：http://sdxy.gsxt.gov

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号：NO. 506367

会计师事务所分所
执业证书

名　　称：　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所

仅供中汇济会审[2016]0004号报告书使用

负 责 人：　刘元锁

办 公 场 所：　山东省济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋3层东

分 所 编 号：　370000049701

批准设立文号：　鲁财会〔2016〕48号

批准设立日期：　2016-11-30

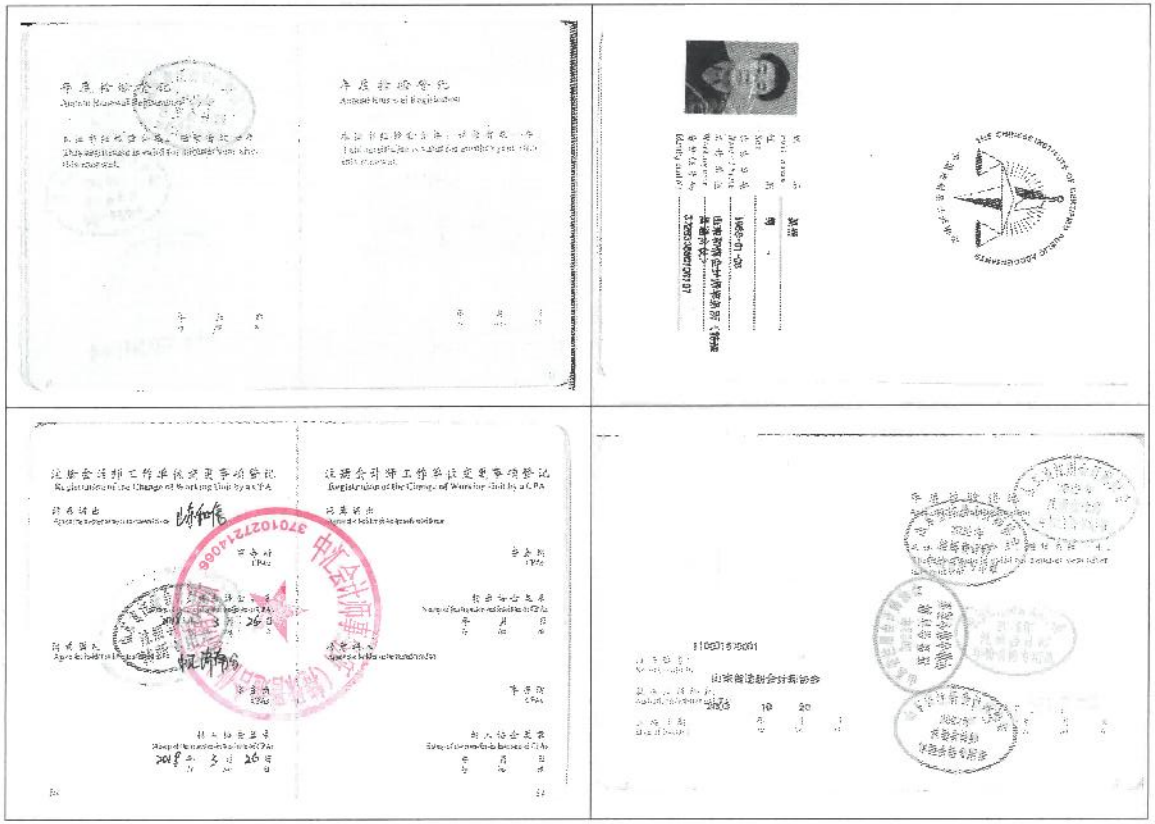
说　明

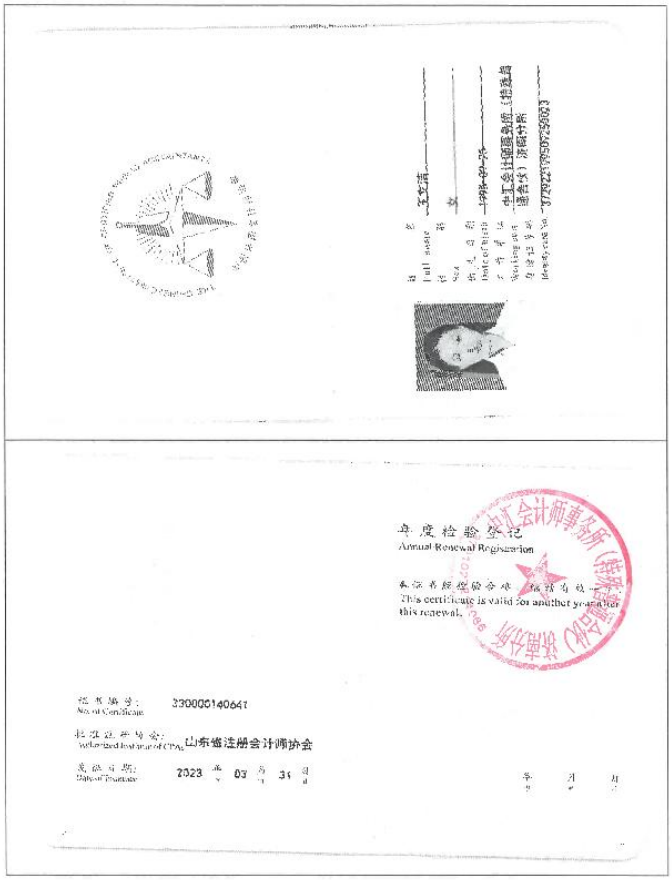
1. 《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予设立分所执行业务的凭证。
2. 《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所分所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：山东省财政厅

2016年11月30日

中华人民共和国财政部制





（1）查询方法：

扫描下方二维码，可直接跳转至注册会计师行业统一监管平台查验本报告真伪。

查询截图


注册会计师行业统一监管平台
审计报告查验
acc.mof.gov.cn/qrcapp/search.html?timestamp=1786584754255
社会公众用户使用手册
返回
审计报告查验
快捷查验
输入报告编码可查验“被审计单位名称、出具审计报告事务所名称、审计报告出具日期以及签字注师“信息。
报告编码查验
鲁26K7REB8KD
查 验
查验结果
经查验，此报告为山东旗帜信息有限公司2025年年度审计报告，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所于2026年03月25日出具，签字注册会计师为吴*、王*洁。
深度查验
方式一：上传审计报告查验
上传审计报告除“快捷查验”结果信息外，还可比对上传审计报告与报备报告的一致性。
警告：本系统严禁上传、处理、传输涉密信息！
上传审计报告
查 验
方式二：报告编码和财务报表关键指标查验
输入报告编码和关键指标除“快捷查验”结果信息外，还可比对输入的关键指标与报备指标的一致性。
* 报告编码
请输入报告编码
* 资产总额
元
暂无查询结果
24°C
阴
61%
9:40
2026-08-13

三、同类项目业绩

同类项目业绩一览表

序号	项目名称	建设地点（市）	合同金额（万元）	合同签订时间（年/月/日）	备注
1	中华人民共和国新疆出入境边防检查总站智能化干部人事档案馆设备采购项目合同	新疆乌鲁木齐	412	2024 年 12 月 8 日	无
2	济南市槐荫区干部人事档案服务中心智能场馆建设	山东济南	185	2023 年 11 月 12 日	无
3	济南新旧动能转换起步区管理委员会党群工作部干部信息管理系统及档案室改造提升二期项目	山东济南	149	2025 年 4 月 16 日	无
4	中共渭南市委组织部干部人事档案室提升改造项目	山西渭南	126	2023 年 8 月 3 日	无
5	中国共产党博兴县委员会组织部档案室建设项目	山东滨州	13	2023 年 6 月 26 日	无
6	中国共产党阳信县委员会组织部档案室标准化建设项目	山东滨州	31	2022 年 7 月 12 日	无
7	山东省中共济南市章丘区委组织部智能档案库房建设项目	山东济南	574	2022 年 5 月	无

注:

1、按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并按要求附上相关业绩证明材料。
2、投标人应按本表所填项目的顺序附上相关业绩证明材料（证明材料包括委托合同的主要页面、或业主证明等）;
3、投标人可根据填报内容自行扩展此表。

1. 中华人民共和国新疆出入境边防检查总站智能化干部人事档案馆设备采购项目合同

合同编号：2024-024

中华人民共和国新疆出入境边防检查总站智能化干部人事档案馆设备采购项目（第1包）

甲　　方：中华人民共和国新疆出入境边防检查总站

乙　　方：山东旗帜信息有限公司

签订地点：乌鲁木齐团结路1551号

2024年11月5日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

政府采购货物买卖合同
（试行）

项目名称：中华人民共和国新疆出入境边防检查总站
智能化干部人事档案馆设备采购项目

合同编号：2024024

甲　　方：中华人民共和国新疆出入境边防检查总站

乙　　方：山东旗帜信息有限公司

签订时间：2024 年 11 月 8 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：中华人民共和国新疆出入境边防检查总站

乙方（全称）：山东旗帜信息有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：中华人民共和国新疆出入境边防检查总站智能化干部人事档案馆设备采购项目

采购项目编号：2024-024

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

序号	名称	数量	单价（元）	合计（元）单价*数量	品牌	型号	备注
1	干部人事档案智能档案柜(含热敏标签打印机及 40*60 热敏标签 1 箱、标签打印纸 1 箱)	7 套	56000	392000	旗帜	旗帜智能档案机柜 QZ-C717	
2	十字定位结构机器人(含设备控制主板 1 个、拖链 15 组、低压直流伺服一体机 1 台)	7 套	45700	319900	旗帜	旗帜智能档案机柜 QZ-C717	
3	自动化装置机械手(含背景抑制激光漫反射光电传感器 1 个、U 槽型光电开关传感器 10 个、微型红外漫反射光电开关传感器位置感应 3 个、LED 灯 3 组、配套内六角螺丝及扳手 1 组、分度盘及 57 直流电机 1 台)	7 套	57180	400260	旗帜	旗帜智能档案机柜 QZ-C717	
4	档案视觉识别模块(含工业相机 1 个、工业镜头 1 个、千兆网线 1 卷、数字信号寻线仪 1 个)	7 套	21200	148400	旗帜	旗帜智能档案机柜 QZ-C717	
5	有轨传输机器人(含 20KG 数码舵机 3 个、舵机延长线 30 米、工业级 15 芯串口线 3 卷)	1 套	300000	300000	旗帜	旗帜智能档案机柜 QZ-C717	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

6	存取一体操作台	1 套	160000	160000	旗帜	旗帜智能档案机柜 QZ-C717	
7	智能干部人事档案柜控制系统	1 套	750000	750000	旗帜	智能档案柜管理系统 V1.0	
8	干部人事档案库房管理软件	1 套	650000	650000	旗帜	档案库房综合智能管理系统 V1.0	
9	3D 孪生干部人事档案一体化管控平台	1 套	690000	690000	旗帜	国产化干部档案集中管理平台 V1.0	
10	双机热备系统	1 套	60000	60000	微彩	MicroColor ServHA Mirror 双机镜像软件 V3.5	
11	智慧档案数据可视化平台(国产化专业版)	1 套	250000	250000	鑫泰格	XTG 智慧档案数据可视化平台 V6.0	
总价（元）						4120560	

备注：上述金额已包含了购买货物的价格及安装、调试、保修、售后服务及将货物运输至指定地点所发生的的运费、保险费、装卸费等货物伴随服务的费用及其他相关费用，和所需缴纳的一切相关税、费。

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如 CPU 芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：____ 金额：____

□否

（4）政府采购组织形式：□政府集中采购 □部门集中采购 □分散采购

（5）政府采购方式：□公开招标 ☑邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商

□询价 □单一来源 □框架协议 □其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的的制造商是否为中小企业：□是 ☑否

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：□是 ☑否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是 ☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是 ☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是 ☑否

（7）合同是否分包：□是 ☑否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

□大型企业 □中型企业 □小微型企业

□残疾人福利性单位 □监狱企业 □其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是 ☑否

外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资 □部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

□否

（10）是否涉及节能产品：

☑是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：触摸一体机

☑强制采购 □优先采购

□否

是否涉及环境标志产品：

□是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

□强制采购 □优先采购

□否

是否涉及绿色产品：

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

□强制采购 □优先采购

□否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

□是 □否 □不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：4120560元（含税），不含税金额3646513.27元，税率13%，

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

税额 474046.73 元

大写：肆佰壹拾贰万零伍佰陆拾元整

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☑固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____

☑分期付款：合同签订后，甲方于 10 个工作日内向乙方支付合同总价款的 20%，即人民币￥824112 元；设备到场经验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的 70%，即人民币￥2884392 元；完成全部设备安装、调试、试运行并整体验收通过后，甲方向乙方支付合同剩余款项，即人民币￥412056 元。甲方支付每笔款项前，乙方需提供等额有效发票，乙方延迟提供发票的，甲方付款期限对应顺延，不构成违约。合同签章处载明的乙方账户信息为甲方付款依据，如有变更，应当于变更前三日书面通知对方，否则按照原信息付款的视为完成付款。

☐成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：2025年12月8日，完成日期：2026年3月1日。

（2）履约地点：乌鲁木齐市团结路 1551 号（新疆出入境边防检查总站）。

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是 ☐否

收取履约保证金形式：对公转账。

履约保证金退还：甲方于项目验收合格后 10 个工作日内全额（无息）退还履约保证金。

收取履约保证金金额：供应商应在领取中标中通书后 10 个日历日内，向甲方缴纳中标金额的 10%作为项目履约保证金。

履约担保期限：合同签订至项目验收合格后。

（4）分期履行要求：/

（5）风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☑自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：新疆出入境边防检查总站政治处

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☑否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☑否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☑否

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是 ☑否

是否进行抽查检测：□是，抽查比例：_____ ☑否

是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☑否

验收组织的其他事项：_____/_____

（2）履约验收时间：90个日历日内完成安装供货并具备验收条件。

（3）履约验收方式：□一次性验收

☑分期/分项验收：设备到场后3日内对货物包装、到货数量、随货附带资料等进行验收；设备安装、调试、试运行后进行终验，试运行7日无异常视为验收合格。终验合格不免除乙方对货物本身质量问题应当承担的责任。

（4）履约验收程序：一般程序

（5）履约验收的内容：①技术履约内容。根据国家及行业有关库房管理建设的标准规范和人事档案库房信息化工作建设规划指引，按照“安全、实用、智能、节约”原则，结合项目建设要求，购置智能库房建设需要的相关硬件设备及配套的软件模块，包括智能柜、库房控制管理系统、环境监控系统、安全防护管理系统、智能防火灭火系统、智能存储设备控制系统等，达到项目建设目标。供应商所投产品技术参数、选型、配置、功能满足招标文件要求，性价比高、性能质量可靠性好、适应单位当前需要，同时考虑今后发展的要求。②商务履约内容。1）供应商在交付前应根据招标文件、合同等所列的检测标准（各业务系统具体验收标准由甲方提供，并在合同附则中进行明确）对该交付内容进行测试，以确认其符合本合同的规定。2）交付内容包括但不限于文档、用户指南、操作手册、安装指南和测试报告等，所交付的文档与文件应当是电子版或可供人阅读的。3）采购人在领受上述的交付内容后，应立即对软硬件进行测试和评估，以确认其是否符合本次采购活动的功能和规格，测试合格的，甲方应书面签收；如有缺陷或不合格的，采购人应递交缺陷说明及指明应改进的部分，供应商应立即纠正该缺陷，并再次进行测试和评估。4）供货期：合同签订后90个日历日。交付地点：新疆出入境边防检查总站5）供应商负责货物的运输、安装、调试，提供货物合格证等相关资料；并承担由此产生的全部费用。6）验收标准。质量符合国家法律法规规定的合格标准、招标文件、投标文件的要求。

（6）履约验收标准：（1）应满足《档案馆建设标准》及《数字档案馆建设指南》规定所要求的档案库房“十防”环境要求。（2）应满足《档案馆工作通则》第十二条规定：档案库房必须坚固适用，并应具有抗震、防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光等设施。（3）应满足《档案馆建筑设计规范》JGJ25-2010档案馆温湿度要求。（4）应满足《档案库房空气质量检测技术规范》DA/T81-2019要求：采样点的数量根据所需检测的档案库房的面积大小和现场情况而确定，测量值应能真实反映该库房的空气质量。原则上每个相对独立的库房应设1～3个点；面积超过100㎡时，应适当增加采样点。（5）应满足《档案库房空气质量检测技术规范》DA/T81—2019档案库房空气质量要求。（6）应满足《档案馆建筑设计规范》JGJ25--2010第5.6条“防尘和防污染”中指出：档案馆区内的绿化设计，应有利于满足防尘、净化空气、降温、防噪声等要求；档案库应防止有害气体和颗粒物对档案的危害；（7）应满足《档案馆空调系统设计规范》DA/T87-2021规定：档

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

案库房新风量应满足库房区域空气品质和压差的要求，库房应保持正压，最小静压差应≥5Pa。（8）应满足《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温》GB/T2423.1-2008规定：产品在-25℃条件下，保持2小时，再恢复到常温，样机开机工作正常；（9）应满足《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温》GB/T2423.2-2008规定：产品在50℃条件下，保持2小时，再恢复到常温，样机开机工作正常；（10）应满足《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》GB/T17626.5-2008规定：产品在浪涌（冲击）抗扰度1级等级试验下检验结果判定应为合格；（11）应满足《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》GB4943.1-2022规定：材料的可燃性分级符合V-0级要求。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是 ☑否

（8）履约验收其他事项：/

1. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

2. 合同生效

本合同自双方盖章且乙方按约定足额缴纳履约保证金之日起 生效。

3. 合同份数

本合同一式 5 份，甲方执 3 份，乙方执 2 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2024 年 12 月 6 日

合同订立地点：新疆乌鲁木齐天山区团结路1551号

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）：		乙方（供应商）：	
单位名称（公章或合同章）	中华人民共和国新疆出入境边防检查总站	单位名称（公章或合同章）	山东旗帜信息有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）	胡峰瑞	法定代表人或其委托代理人（签章）	韩烽
		拥有者性别	男
住　所	乌鲁木齐团结路1551号（新疆出入境边防检查总站）	住　所	山东省济南市历城区彩石街道经十东路28666号国家超算济南中心科技园1期1号楼2层、3层
联 系 人	何贺	联 系 人	孟繁喆
联系电话	15389977165	联系电话	0531-88872534
通信地址	乌鲁木齐团结路1551号（新疆出入境边防检查总站）	通信地址	山东省济南市历城区彩石街道经十东路28666号国家超算济南中心科技园1期1号楼2层、3层
邮政编码	830000	邮政编码	250000
电子邮箱		电子邮箱	shichang@qzsoft.cn
统一社会信用代码	1165000MB1E66231K	统一社会信用代码	91370100MA3CGDLF2F
开户名称	中华人民共和国新疆出入境边防检查总站	开户名称	山东旗帜信息有限公司
开户银行	工商银行股份有限公司乌鲁木齐钱塘江路支行	开户银行	兴业银行济南高新支行
银行账号	3002013409200099469	银行账号	376120100100114562

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2. 济南市槐荫区干部人事档案服务中心智能场馆建设

XS2023129

山东省政府采购合同

（服务类）

项目名称：济南市槐荫区干部人事档案服务中心智能场馆建设

合同编号：SDGP370104000202302000246A 001

计划编号：370104000170001202300091

采 购 人：中国共产党济南市槐荫区委员会组织部

供 应 商：山东旗帜信息有限公司

采购代理机构：山东健行工程咨询有限公司

签订时间：二〇二三年一十一月一十二日

采购人（全称）：中国共产党济南市槐荫区委员会组织部

供应商（全称）：山东旗帜信息有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，双方经过友好协商，本着诚实守信、互惠互利的原则，就济南市槐荫区干部人事档案服务中心智能场馆建设项目服务事宜签订本合同条款，共同达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：济南市槐荫区干部人事档案服务中心智能场馆建设。

2.服务地点：济南市槐荫区。

3.服务内容和范围：完善办公区域的整体布局，在现有基础上升级改造智能化库房，配备综合管理平台系统软件及相关设备，购置办公家具，突出体现单位文化建设，打造全新档案服务中心,具体内容详见清单。

二、服务期限

50 日历天。

三、服务标准

符合行业及国家规定合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）壹佰捌拾伍万贰仟玖佰叁拾元（¥1,852,930.00 元）；

2.合同价格形式：固定总价。

五、项目经理

供应商项目经理：刘斌 。

六、资金来源

预算内资金 1,852,930.00 元；财政专户资金：0 元；自筹资金：0 元。

七、付款方式

□一次性支付方式：

☑分期支付方式：合同签订生效且具备实施条件后 5 个工作日内预付合同金额的 30%,项目验收合格后 30 日内支付至合同金额的 100%。

□其他支付方式：_____

_____

八、合同融资事项

按照《山东省财政厅关于启动山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台有关事项的通知》【鲁政采（2020）31 号】、《山东省财政厅关于加强政府采购合同付款账户管理的通知》【鲁政采（2021）4 号】文件相关要求，本合同可用于“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”（简称融资平台）进行质押融资，如本合同已通过融资平台质押融资，融资平台将生成“政府采购合同回款账户确认单”，回传“山东省政府采购信息公开平台”推送至采购人。采购人应根据“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。

九、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标或成交通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）合同条款；

（4）服务标准和要求；

（5）图纸（如果有）；

（6）服务费用报价表；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十、承诺

1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集项目资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 供应商承诺按照法律规定及合同约定开展服务工作，确保服务质量和效率，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的责任。

3. 采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十一、签订时间

本合同于 2023 年 11 月 12 日签订。

十二、签订地点

本合同在 经十路 29851 号槐荫区政府 签订。

十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十四、合同生效

本合同自 双方签字盖章 生效。

十二、合同份数

本合同一式五份，均具有同等法律效力，采购人执贰份，供应商执贰份，代理机构一份。

采购人：（公章）	供应商：（公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）	法定代表人或其委托代理人： （签字）
住所： 济南市槐荫区经十路 29851 号	住所：山东省济南市历城区彩石街道经十东路 28666 号国家超算济南中心科技园 1 期 1 号楼 2 层、3 层
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电 话：0531-87589170	电 话：13165100392
传真：	传真：

开户银行：	开户银行：青岛银行济南自贸区支行
账号：	账号：812020200427143
邮政编码：	邮政编码：

合同条款

第一条 合同内容

1.1 采购人委托供应商实施提供本项服务工作，供应商承诺提供并完成此项服务工作。

1.2 服务阶段：工期：50日历天，质保期3年。

1.3 服务内容：济南市槐荫区干部人事档案服务中心智能场馆建设。

具体包括：完善办公区域的整体布局，在现有基础上升级改造智能化库房，配备综合管理平台系统软件及相关设备，购置办公家具，突出体现单位文化建设，打造全新档案服务中心，具体内容详见清单。

1.4 服务的进度安排：服从采购人安排。

1.5 服务的机构、职责与人员配备安排

1.5.1 服务机构。供应商按照服务内容和目标要求成立服务机构如下：详见响应文件。

1.5.2 职责。服务机构在项目经理领导下，按照职能要求和目标任务确定工作职责，于项目启动后三日内建立健全各项规章制度。

1.5.3 人员。供应商根据部门职能和采购人需要配备有关专业人员。

1.6 服务自合同生效之日起至服务工作完成之日止，供应商提供服务的同时，应及时向采购人报告服务工作推进情况和进展。

第二条 双方的责任和义务

2.1 采购人应向供应商提供与项目有关的资料、图纸、信息等，并给予供应商开展工作提供力所能及的协助，在适当时候指定一名代表与供应商联系。

2.2 采购人应为供应商就项目服务推进提供正当工作便利，费用由供应商负担。

2.3 除了合同第一条所列的技术人员外，供应商还应提供足够数量的称职的技术人员来履行本合同规定的义务。供应商应对其所雇的履行合同的技术人员负完全责任并使采购人免受其技术人员因执行合同任务所引起的一切损害。

2.4 供应商应根据服务的内容和进度安排，按时提交技术报告及有关资料。

2.5 供应商为采购人的技术人员前往供应商驻地和考察提供必要的设施和交通便利。

2.6 供应商对因执行其提供的服务而给采购人工作人员造成的人身损害和财产损失承担责任并予以赔偿，但这种损害或损失是由于供应商人员在履行本合同的活动中的疏忽所造成的。供应商仅对本合同项下的工作负责。

2.7 供应商对本合同的任何付出和所有责任都限定在供应商因付出专业服务而收到的合同总价之内。

第三条 服务报酬

3.1 计取依据：报价包含完成全部服务内容以及全部有关货物的供货、备品备件、包装、供货、仓储、运输、装卸、保险、人工（含应急赶工费）、社保、售后服务、安装调试、税费、利润、检验检测费、质保等一切与本项目有关的费用。

3.2 本合同总价包括供应商所提供的所有服务和技术费用，为固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。合同总价包括供应商因履行本合同义务所发生的一切费用和支出和以各种方式寄送技术资料到采购人所发生的费用。如发生本合同规定的不可抗力，合同总价可经双方友好协商予以调整。如采购人所要求的服务超出了本合同附件一规定的范围，双方应协商修改本合同总价，任何修改均需双方书面签署，并构成本合同不可分割的部分。

3.3 服务价款支付：合同签订生效且具备实施条件后 5 个工作日内预付合同金额的 30%，项目验收合格后 30 日内支付至合同金额的 100%。

3.4 对供应商提供的服务，采购人将以上述方式或比例予以付款。采购人向供应商支付服务报酬时，供应商按照财务制度提供发票。

第四条 保密

4.1 由采购人收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给供应商时，均被视为保密的，不得泄漏给除采购人或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束供应商。

4.2 合同有效期内，双方采取适当措施对相关资料或信息予以严格保密，未经一方的书面同意，另一方不得泄露给任何第三方。

4.3 一方和其技术人员在履行合同过程中所获得或接触到的任何保密信息，另一方有义务予以保密，未经其书面同意，任何一方不得使用或泄露从他方获得的上述保密信息。

第五条 税费

5.1 国家根据税法对甲乙双方征收的与执行本合同或与本合同有关的一切税费均由甲乙双方各自方负担。

第六条 保证

6.1 供应商保证其经验和能力能以令人满意的方式富有效率且迅速地开展服务，其合同项下的服务由胜任的技术人员依据双方接受的标准完成。

6.2 如果供应商在其控制的范围内在任何时候、以任何原因向采购人提供本合同附件一中的工作范围内的服务不能令人满意，采购人可将不满意之处通知供应商，并给供应商三天的期限改正或弥补，如供应商在采购人所给的期限内未能改正或弥补，所有费用立即停止支付，直到供应商能按照本合同规定提供令采购人满意的服务为止。

第七条 服务成果的归属

7.1 所有提交给采购人的技术报告及相关的资料的最后文本，包括为履行技术服务范围所编制的图纸、计划和证明资料等，都属于采购人的财产，供应商在提交给采购人之前应将上述资料进行整理归类和编制索引。

7.2 供应商可保存上述资料的复印件，包括采购人提供的资料，但未经采购人的书面同意，供应商不得将上述资料用于与本服务项目之外的任何项目。

第八条 转让

8.1 未经另一方事先书面同意，无论是采购人或是供应商均不得将其合同权利或义务转让或转包给他人。

第九条 不可抗力

9.1 任何一方由于战争及严重的火灾、台风、地震、水灾和其它不能预见、不可避免和不能克服的事件而影响其履行合同所规定的义务的，受事故影响的一方将发生的不可抗力事故的情况及时通知另一方。

9.2 受影响的一方对因不可抗力而不能履行或延迟履行合同义务不承担责任。受影响的一方应在不可抗力事故消除后尽快通知另一方。

9.3 双方在不可抗力事故停止后或影响消除后立即继续履行合同义务，合同有效期和/或有关履行合同的预定的期限相应延长。

第十条 仲裁

10.1 因本合同履行引起的或与本合同有关的任何争议，可提交济南仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

10.2 除非另有规定，仲裁不得影响合同双方继续履行合同所规定的义务。

第十一条 语言和标准

11.1 除本合同及附件外，采购人和供应商之间的所有往来函件，供应商给采购人的资料、文件和技术咨询报告、图纸等均采用中文。

第十二条 合同的生效及其它

12.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期自合同生效之日起为服务工作结束且支付完毕服务报酬后失效。。

12.2 所有对本合同的修订、补充、删减、或变更等均以书面完成并经双方授权代表签字后生效。生效的修订、补充、删减、或变更构成本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

12.3 双方之间的联系应以书面形式进行。

12.4 补充条款：

1、乙方施工计划要按照预定的时间表进行，及时解决可能出现的延误或问题，在保证施工质量符合标准的前提下，确保工程按期完成。

2、乙方在进入作业现场前要完成操作培训作业，施工人员进入现场后在全程作业施工中严格遵守施工规范，防止因操作不当导致的安全事故。施工现场不得出现明火作业，采取必要的安全措施，确保施工现场符合安全法规。

3、施工区域附近均为办公范围，乙方在进行噪音较大作业时，应选择夜晚或者周末进行施工作业，确保施工现场整洁有序，减少噪音和尘土污染。

附件 1：

报价汇总表（A 包样表）

项目名称：济南市槐荫区干部人事档案服务中心智能场馆建设项目

项目编号：SDGP370104000202302000246

项目包号：A包

投标人名称（公章）：山东旗帜信息有限公司

法定代表人或其委托代理人签字：

序号	分项	内容	分项合价（元）
	1	密集架改造	1058000
	2	数字化档案管理平台	520000
	3	档案用品及其他等设	116750
	4	办公区装修	158180
总计（等于唱标单）			1852930.00

报价明细表-1

项目名称：济南市槐荫区干部人事档案服务中心智能场馆建设项目

项目编号：SDGP3701041000202302000246

项目包号：1包

投标人名称（公章）：山东旗帜信息有限公司

法定代表人或授权代理人签字：

序号	名称	品牌	型号	数量	单位	报价费用单价（元）	合价（元）
1	密集架改造（定位到本）	融海通达	定制	80	节	10100	808000
2	密集架改造	阳光	定制	1	宗	250000	250000
合计（元）（此合计价格等于报价汇总表第一项）							1058000.00

说明：1、若该包内包含多种货物，则需将各货物报价明细按此表要求逐一填报。

2、上述合计报价必须与开标一览表的总报价一致。

3、本表仅供参考，可自行修改补充。具体技术参数可另附材料。

报价明细表-2

项目名称：济南市槐荫区干部人事档案服务中心智能场馆建设项目

项目编号：SDGB3501040002023020000246

项目包号：A包

投标人名称（盖章）：山东旗帜信息有限公司

法定代表人或授权代理人签字：

序号	名称	品牌	型号	数量	单位	全费用单价（元）	合价（元）
1	数字化档案管理平台（核心产品）	旗帜	V1.0	1	套	520000	520000
合计（元）（此合计价格等于报价汇总表第2项）							520000.00

说明：1、若该包内包含多种货物，则需将各货物报价明细按此表要求逐一填报。

2、上述合计报价必须与开标一览表的总报价一致。

3、本表仅供参考，可自行修改补充。具体技术参数可另附材料。

报价明细表-3

项目名称：济南市槐荫区干部人事档案服务中心智能场馆建设项目

项目编号：SDCR3701040002023020002 46

项目包号：A包

投标人名称（公章）：山东旗帜信息有限公司

法定代表人或授权代理人签字：

序号	名称	品牌	型号	数量	单位	全费用单价（元）	合价（元）
1	档案装订机	道顿	DC-1003S	1	台	950	950
2	全自定装订机	西玛	SM-50B	1	台	16800	16800
3	碎纸机	科密	Z-500	3	台	1000	3000
4	大屏	乐华	65UDA	1	台	8500	8500
5	展示大屏	康佳	LED75G30UE	1	台	8000	8000
6	DR 屏体	皓视通	DS-HST25FI/H	1	项	57000	57000
7	DR 控制系统	HIKVISION	DS-D43V04	1	项	8000	8000
8	DR 配套系统及辅材	HIKVISION	DS-D43P015-IZ/S	1	项	6500	6500
9	扩声系统	JSL	CX-404H	1	项	8000	8000
合计（元）（此合计价格等于报价汇总表第三项）							116750.00

说明：1、若该包内包含多种货物，则需将各货物报价明细按此表要求逐一填报。

2、上述合计报价必须与开标一览表的总报价一致。

3、本表仅供参考，可自行修改补充。具体技术参数可另附材料。

报价明细表-4

项目名称：济南市槐荫区干部人事档案服务中心智能场馆建设项目

项目编号：SDGP3701040002023020002246

项目包号：A包

投标人名称（公章）：山东旗帜信息有限公司

法定代表人或授权代理人签字：

序号	名称	品牌	型号	数量	单位	全费用单价（元）	合价（元）
1	实体墙建设	力天	24/24	40	㎡	280	11200
2	切块砖面层处理	山水	42.5	40	㎡	50	2000
3	切块砖面层挂网处理	国标	国标	80	㎡	30	2400
4	石膏板隔墙	泰山	/	75	㎡	155	11625
5	隔音棉	立邦	/	75	㎡	30	2250
6	隔墙踢脚线	广东	/	60	m	120	7200
7	墙面粉刷	立邦	净味	187	㎡	35	6545
8	窗户更换	华艺	/	15.5	㎡	1200	18600
9	定制门	欧派	/	2	套	1650	3300
10	玻璃隔断	华艺	/	20	㎡	310	6200

11	隔断玻璃门	华艺	/	1	项	1000	1000
12	电动玻璃门	西门子	150B	7	㎡	1100	7700
13	门禁	ZKTECO	xface600	1	套	800	800
14	办理业务档口	欧派	/	25	㎡	2000	50000
15	开槽铺设线路，开门洞	国标	/	1	项	4500	4500
16	强电弱电	阳谷	/	1	项	5000	5000
17	垃圾清运、保洁	/	/	1	项	2800	2800
18	项目管理费	/	/	1	项	2000	2000
19	税费（9%）	/	/	1	项	13060	13060
合计（元）（此合计价格等于报价汇总表第四项）							158180.00

说明：1、若该包内包含多种货物，则需将各货物报价明细按此表要求逐一填报。
2、上述合计报价必须与开标一览表的总报价一致。
3、本表仅供参考，可自行修改补充。具体技术参数可另附材料。

3. 济南新旧动能转换起步区管理委员会党群工作部干部信息管理系统及档案室改造提升二期项目

山东省政府采购合同

（工程类）

项目名称：济南新旧动能转换起步区管理委员会党群工作部干部信息管理系统及档案室改造提升二期项目

合同编号：QBQGWH03HT-2025-02

计划编号：370193000602001202500 11

采 购 人：济南新旧动能转换起步区管理委员会党群工作部

供 应 商：山东旗帜信息有限公司

采购代理机构：金招（山东）项目管理有限公司

签订时间：二〇二五年四月一十六日

目　录

一、合同协议书

二、通用条款

三、专用条款

四、房屋建筑工程质量保修书

五、安全生产合同

一、合同协议书

采购人（全称）：济南新旧动能转换起步区管理委员会党群工作部

供应商（全称）：山东旗帜信息有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 济南新旧动能转换起步区管理委员会党群工作部干部信息管理系统及档案室改造提升二期项目 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 济南新旧动能转换起步区管理委员会党群工作部干部信息管理系统及档案室改造提升二期项目。

2.工程地点： 甲方指定地点。

3.工程批准文号： /。

4.资金来源： 财政资金。

5.工程内容：以《“十四五”全国档案事业发展规划》为指导目标，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以高质量发展为主题，深化档案信息化战略转型，充分结合科技信息化手段，全面推进起步区干部人事档案管理工作安全、高效、智能的现代化治理体系，加大干部管理、档案资源数字化转型力度，加速起步区干部人事智能档案库房建设，具体内容详见竞争性磋商文件。群体工程应附《供应商承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

1.优化智能库房环境 2.档案室改造 3.无人库房改造 4.档案 3D 数字孪生交互系统等。

二、合同工期

计划开工日期：2025 年 04 月 17 日。

计划竣工日期：2025 年 05 月 21 日。

工期总日历天数： 30 个工作日。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家、行业标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）壹佰肆拾玖万捌仟柒佰元整（¥1498700.00 元含税），税率 9%，不含税金额为人民币（大写）壹佰叁拾柒万肆仟玖佰伍拾肆元壹角叁分（¥1374954.13 元）；

其中：

暂列金额：

人民币（大写） 零元（¥ 0 元）。

工程竣工结算值不包含暂列金额。

2.合同价格形式： 含税全包价。

五、项目经理

供应商项目经理： 于雪磊。

六、资金来源

预算内资金 1,498,700.00 元；财政专户资金：_____元；自筹资金： 0 元。

七、付款方式

□一次性支付方式：_____

_____

□分期支付方式：_____

_____

☑其他支付方式：签订合同后预付合同额的 30%，项目全部完成并经验收合格后一次性支付至合同额的 100%。

八、合同融资事项

按照《山东省财政厅关于启动山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台有关事项的通知》【鲁政采（2020）31 号】、《山东省财政厅关于加强政府采购合同付款账户管理的通

知》【鲁政采（2021）4 号】文件相关要求，本合同可用于“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”（简称融资平台）进行质押融资，如本合同已通过融资平台质押融资，融资平台将生成“政府采购合同回款账户确认单”，回传“山东省政府采购信息公开平台”推送至采购人。采购人应根据“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。

九、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标或成交通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如果有）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十、承诺

1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十一、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十二、签订时间

本合同于 2025 年 4 月 16 日 签订。

十三、签订地点

本合同在 济南新旧动能转换起步区管理委员会党群工作部 签订。

十四、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十五、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十六、合同份数

本合同一式五份，均具有同等法律效力，采购人执贰份，供应商执贰份，代理机构一份。

采购人：（公章）济南新旧动能转换起步区管理委员会党群工作部

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

住所：济南市天桥区大桥街道南边界路市民中心

法定代表人：

委托代理人：

电 话：0531-66604260

传真：

供应商：（公章）山东旗帜信息有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

住所：山东省济南市历城区彩石街道经十东路 28666 号国家超算济南中心科技园 1 期 1 号楼 2 层、3 层

法定代表人：

委托代理人：

电 话：15953141461

传真：0531-68971511

开户银行：	开户银行：兴业银行济南高新支行
账号：	账号：376120100100114562
邮政编码：	邮政编码：266061

二、通用条款

采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—2013—0201）的通用条款。

三、专用条款

合同专用条款是对合同通用条款中有关条款的补充、删改或具体化，应对照合同通用条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果本合同专用条款与合同通用条款之间有不同之处，以本合同专用条款为准。本合同不予否定的（或提及的）通用条款视为认同。其余的条款为中华人民共和国建设部和国家工商行政管理总局共同制定的《建设工程施工合同》（GF—2013—0201）中的《专用条款》。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：供应商的书面承诺。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名　　称：/；

资质类别和等级：/；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/。

1.1.2.5 设计人：

名　　称：/；

资质类别和等级：/；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：__/__。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：执行现行的国家法律法规，遵守山东省、济南市的地方法规和有关部门的规章、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：执行国家、省市现行的市政建设工程施工及验收规范和施工技术标准、建设工程施工操作规程、建设工程质量管理条例、工程建设标准强制性条文、建筑施工安全检查标准、建筑工程质量检验评定标准、建筑安装工程质量检验评定统一标准以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料备案证制度等有关文件、规定。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行《通用条款》第1.5条。

1.6 图纸和供应商文件

1.6.1 图纸的提供

采购人向供应商提供图纸的期限：开工前；

采购人向供应商提供图纸的数量：2套；

采购人向供应商提供图纸的内容：施工图纸。

1.7 联络

1.7.1 采购人和供应商应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 采购人接收文件的地点：济南市天桥区大桥街道南边界路市民中心；

采购人指定的接收人为：业主派驻现场代表。

供应商接收文件的地点：供应商施工现场项目部；

供应商指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：/

监理人指定的接收人为：/

1.11 知识产权

1.11.1 关于采购人提供给供应商的图纸、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映采购人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于采购人。

关于采购人提供的上述文件的使用限制的要求：未经采购人书面同意，供应商不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

2. 采购人

2.2 采购人代表

采购人代表：

姓　　名：张启垒；

身份证号：372924198410210 61X；

职　　务：济南新旧动能转换起步区管委会党群工作部干部体制创新办公室主任；

联系电话：17805316160；

电子信箱：/　；

通信地址：　济南新旧动能转换起步区创新中心（济南市天桥区规划三路与纵三路交叉口东北280米）。。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于采购人移交施工现场的期限要求：已具备开工条件。

2.4.2 提供施工条件

关于采购人应负责提供施工所需要的条件，包括：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备开工条件。

(2)施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：由采购人协助，供应商自行解决。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：由供应商自行进行现场管线调查，若有管线迁移，经采购人确认后承担费用。

(5)由采购人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 采购人按部门规定办理。

(6)水准点与坐标控制点交验要求： /。

(7)图纸会审和设计交底时间： 由采购人通知具体时间。

(8)协调处理施工场地周围邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由供应商提出具体保护措施和价格，经审计和采购人确认后执行，费用由采购人承担。

(9)双方约定采购人应做的其它工作： 另行协商

3. 供应商

3.1 供应商的一般义务

（5）供应商提交的竣工资料的内容：1、完整准确的竣工图纸 2、竣工内业资料。

供应商需要提交的竣工资料套数：竣工图六套（要求计算机出图），其中原件五套，电子文件一套；竣工内业资料三套。

供应商提交的竣工资料的费用承担：发生费用由供应商承担。

供应商提交的竣工资料移交时间：竣工验收前。

供应商提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件。

（6）供应商应履行的其他义务：

A、供应商按规定办理环保、安全等手续。

B、按照国家有关规定管理农民用工，供应商应及时支付农民工工资，并对其工作安全、劳动保险等事宜负责，若因此造成影响所有责任由供应商承担。

C、供应商按照本合同9.1（2）款提交进度计划，并承担由此的责任和义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：于雪磊；

身份证号：37068219820203811X；

建造师执业资格等级：\；

建造师注册证书号：\；

建造师执业印章号：\；

安全生产考核合格证书号：\；

联系电话：13325118077；

电子信箱：\；

通信地址：\；

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常驻施工现场，每月不得少于24天。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人（项目经理）如不能达到承诺的到位率，在当月的工程进度款中按2000元/天扣罚；如累计到位率不到总到位率的70%（到位率由监理工程师与发包方派驻工程师共同考核），则供应商将承担成交价2%的违约金。

3.2.3 供应商擅自更换项目经理的违约责任：采购人有权要求供应商进行赔偿，每发生一次扣除结算价的千分之五作为赔偿金。

3.2.4 供应商无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由此对采购人造成的工期延误和经济损失由供应商承担。

3.3 供应商人员

3.3.1 供应商提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后3天内。

3.3.3 供应商无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由此对采购人造成的工期延误和经济损失由供应商承担。

3.3.4 供应商主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。

3.3.5 供应商擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经采购人同意不得擅自更换主要施工管理人员，否则供应商承担成交价2%的违约金。

供应商主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目管理班子人员在施工现场时间

必须与报价文件的承诺相一致。如未经工程师书面同意达不到承诺要求的，项目技术负责人每缺一天罚款 2000 元，其他每缺一天罚款 300 元，并在当月的工程进度款中扣除。3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：\。

主体结构、关键性工作的范围：\。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：\。

其他关于分包的约定：\。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：\。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

供应商负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。

3.7 履约担保

供应商是否提供履约担保：\。

供应商提供履约担保的形式、金额及期限的：\。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：\。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　　名：\；

职　　务：\；

监理工程师执业资格证书号：\；

联系电话：\；

电子信箱：\；

通信地址：\；

关于监理人的其他约定：\。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：\。

关于工程奖项的约定：\。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：无。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：无。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：\。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：\。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

供应商提交详细施工组织设计的期限的约定：收到成交通知书后三天内。

采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在供应商提供施工组织设计后七天内审定完毕；若采购人对其施工组织设计提出质疑或要求供应商进行修正，供应商在规定期限内应提供修正的施工组织设计，采购人应在七日内对供应商修正的施工组织设计进行最后审定。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

采购人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：\ 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于供应商提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。

关于采购人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

关于供应商应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

7.3.2 开工通知

执行通用条款。

7.5 工期延误

7.5.1 因采购人原因导致工期延误

（7）因采购人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款。

7.5.2 因供应商原因导致工期延误

因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 0.3‰/天。

因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的 3%。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 采购人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 供应商提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：/。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：工程设计变更联系单（图）以及业务联系单涉及到合同规定结算需

要调整的，供应商必须在该项目内容实施前经采购人同意签证盖章，并在该项目完成7天内，将调整原因，调整价款金额（附价款调整结算书、单价分析表）一式二份报采购人，采购人在2天内审核确认，返还给供应商。供应商未按规定时间上报的，视为该项变更不涉及合同价款变更。采购人未按时间签证的，视为变更工程报告已被确认。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:执行通用条款。

10.5 供应商的合理化建议

监理人审查供应商合理化建议的期限：

采购人审批供应商合理化建议的期限：

供应商提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

无。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见《暂估价一览表》。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：竣工结算时应按供应商实际完成的工作内容结算，剩余部分仍归采购人所有。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

供应商所报价格应为含税全包价，包含提供相关工程施工、供货、安装、调试、运行等所有费用，合同存续期间采购人不额外支付任何费用。报价包含但不限于直接成本（现场项目投入人员工资及差旅费、补助费等用于本项目人员的其他专项开支、本项目实施期间与项目工

作相关的设备、仪器及检测费用、施工安装费、配合财务决算工作费用等）、间接成本（公司管理人员工资、行政办公费、业务培训费、新技术开发研制费用等）、税金、利润等完成本项目工作所需的全部费用。但是，工程竣工结算价不得超出本次采购预算。

付款方式：签订合同后预付合同额的 30%，项目全部完成并经验收合格后一次性支付至合同额的 100%。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

采购人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。

13.3 工程试车

执行通用条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

执行通用条款。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

采购人审批竣工付款申请单的期限：以审计机关出具的工程结算报告日期为准。

采购人完成竣工付款的期限：执行合同相关条款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收通过之日起1年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：否。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：执行国家规定。

16. 违约

16.1 采购人违约

执行通用条款。

16.2 供应商违约

16.2.1 供应商违约的情形

执行通用条款及有关条款规定。

20. 争议解决

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：

（1）向 济南仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 济南 人民法院起诉。

四、工程质量保修书

采购人（全称）：济南新旧动能转换起步区管理委员会党群工作部

供应商（全称）：山东旗帜信息有限公司

为保证 济南新旧动能转换起步区管理委员会党群工作部干部信息管理系统及档案室改造提升二期项目（工程名称）在合理使用期限内正常使用，采购人和供应商协商一致签订工程质量保修证书。供应商在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷修复责任。

（一）工程质量保修范围和内容

供应商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目．具体保修的内容，双方约定如下：

（二）质量保修责任期

质量保修责任期，双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修责任期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限。

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

3、装修工程为 2 年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5、供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

（三）质量保修责任

1.属于修复范围和内容的项目，供应商应在收到修复通知之日后 7 天内派人修复。供应商不在约定期限内派人修复，采购人可委托其他人员修复，修复费用从保留金内扣除。

2.发生须紧急抢修事故，供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非供应商施工质量引起的事故，抢修费用由采购人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，供应商确保地基基础工程和主体结构的质量。因供应商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，供应商应承担赔偿责任。

4.质量保修完成后，由采购人或其指定的第三方专业公司（如监理等）组织验收。

（四）其他

双方约定的其他工程质量修复事项 ：无。

本工程质量保修证书作为施工合同附件，由施工合同采购人供应商双方共同签署。其有效期限至保修期满。

五、安全生产合同

为在 济南新旧动能转换起步区管理委员会党群工作部干部信息管理系统及档案室改造提升二期项目 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目招标人 济南新旧动能转换起步区管理委员会党群工作部 (以下简称“甲方”)与供应商 山东旗帜信息有限公司 (全称)(以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1. 督促乙方严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则要求乙方进行安全生产管理，要做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4. 组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1. 乙方是安全施工第一责任人，必须严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2. 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应

按施工人员的1%—3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4. 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5. 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式五份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲 方： 济南新旧动能转换起步区管理委员会党群工作部

单位名称(公章)：

住所：

法定代表人或授权代理人：

（签字或盖章）

电 话：0531-66604260

签订日期：2025 年 4 月 16 日

乙 方： 山东旗帜信息有限公司

单位名称(公章)：

住所：山东省济南市历城区彩石街道经十东路 28666 号国家超算济南中心科技园 1 期 1 号楼 2 层、3 层

法定代表人或授权代理人：，

（签字或盖章）

电 话：15953141461

签订日期：2025 年 4 月 16 日

4. 中共渭南市委组织部干部人事档案室提升改造项目

中共渭南市委组织部干部人事档案室
提升改造项目

合 同 书

合同编号:

甲方(采购人): 中共渭南市委组织部

乙方(供应商): 山东旗帜信息有限公司

签 订 时 间: 2023 年 8 月 3 日

扫描全能王 创建

甲方(采购人)： 中共渭南市委组织部

乙方(供应商)： 山东旗帜信息有限公司

中共渭南市委组织部(甲方)所需中共渭南市委组织部干部人事档案室提升改造项目、ZCSP-渭南市-2023-00272、XHLJZC-WN2023-047 (项目名称、项目编号)经公开招标方式进行采购。经评标委员会确定山东旗帜信息有限公司(乙方)为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

第一条 服务项目名称、数量、单价和规格

(详细清单见附件)

第二条 合同金额

合同总金额：人民币壹佰贰拾陆万玖仟柒佰肆拾伍元(大写)

人民币¥1,269,745.00元(小写)

第三条 货物的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿

1、货物的质量技术标准按国家法律法规规定的合格标准、招标文件要求的技术标准执行。

2、乙方从项目验收合格之日起，提供 3 年质保。

(1)如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不

扫描全能王 创建

负保修责任，乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。

(2)如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷、服务达不到要求，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能以及相关服务达到合同规定,由此引起的全部费用由乙方承担。

3、乙方负责对综合管理平台系统、监控平台等软件提供免费升级服务，并指导甲方人员掌握使用。

4、乙方按照甲方关于安防的实际需求，将防盗门及安全锁等安防设备保质保量安装到位。

5、乙方售后服务响应时间：2小时及时响应，4小时内到现场处理相关问题，费用由乙方负责。如乙方在接到通知工作日的24小时内没有答复和处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

6、如因乙方货物质量问题的原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

第四条　交工验收

1、甲方应及时按规定对该项目验收，具体验收时间由双方协商。

2、如属于非甲方的原因致使项目未通过验收，乙方应排除

扫描全能王 创建

故障，并承担相关费用。

3、经验收合格后，项目达到相关要求，甲乙双方应签署竣工验收报告。

4、乙方在整个项目完成期间，所产生的水电费、垃圾清理费等由乙方负责。

第五条　技术培训

应包括货物（产品）使用操作、保养等培训内容。乙方需按甲方要求的时间为甲方免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。对于甲方初次使用或使用频率不高的产品，应在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的正常使用。

第六条　交货和验收

1、供货期：合同签订后 35 个工作日内。

交付地点：甲方指定地点

2、乙方负责货物的运输、安装、调试，提供货物合格证等相关资料；并承担由此产生的全部费用。

3、验收标准

（1）应有产品合格证、检测报告、产品说明书、保修证明以及相应产品的检定证书和其他应具有的单证；

（2）质量符合国家法律法规规定的合格标准、招标文件、投标文件的要求。

第七条　价款的结算

扫描全能王 创建

1、结算依据：招标文件、投标文件、采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。

2、结算方式：合同签订后 10 个工作日内支付合同总金额的30%，即人民币大写：叁拾捌万零玖佰贰拾叁元伍角整（小写：￥380,923.50 元）。货到现场安装调试完成，经验收合格并完成培训后10个工作日内支付合同总金额的60%，即人民币大写：柒拾陆万壹仟捌佰肆拾柒元整（小写：￥761,847.00 元）。试运行半年无问题，支付合同总金额的 10%，即人民币大写：壹拾贰万陆仟玖佰柒拾肆元伍角整（小写：￥126,974.50 ）。

第八条　甲方的违约责任

1、甲方逾期付款，应就逾期部分向乙方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。

2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第九条　乙方的违约责任

1、乙方不能按期交货的，每逾期 1 日，乙方应向甲方赔付合同总价的 0.1‰作为违约金。

2、乙方所交货物不符合国家法律法规和合同规定的，甲方有权拒收，并由乙方承担一切费用。

第十条　不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能

扫描全能王 创建

给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十一条　争议解决

双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的纠纷应及时协商解决，协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十二条　监督和管理

1、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十三条　无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行承担。

第十四条　附则

1、中共渭南市委组织部干部人事档案室提升改造项目（项目编号：ZCSP-渭南市-2023-00272、XHLJZC-WN2023-047）的招标文件、中标通知书、乙方投标文件及澄清说明文件都是本合

扫描全能王 创建

同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2、本合同一式六份，甲乙双方各执两份，政府采购代理机构两份。

3、本合同自签字盖章之日起生效。

4、附件：（包含但不限于供货清单和货物详细技术参数）

采购人（甲方）：	供应商（乙方）：
中共渭南市委组织部	山东旗帜信息有限公司
法定代表人：	法定代表人：张希亮
委托代理人：	委托代理人：
开户银行：	开户银行：青岛银行济南自贸区支行
账　　号：	账　　号：812020200427143
电　　话：	电　　话：0531-88874609
地　　址：	地　　址：山东省济南市历城区彩石街道经十路8666号
时　　间：2023 年 8 月 3 日	时　　间：2023 年 8 月 3 日

扫描全能王 创建

5. 中国共产党博兴县委员会组织部档案室建设项目

合同登记编号：

合 同 书

项 目 名 称：中国共产党博兴县委员会组织部档案室建设项目

甲　　方：中国共产党博兴县委员会组织部

乙　　方：山东旗帜信息有限公司

签订地点：

签订日期：2023 年 06 月 26 日

国家科学技术委员会监制

根据《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规，甲乙双方本着诚信、合作的宗旨，就“中国共产党博兴县委员会组织部档案室建设项目”的实施及相关事宜，经友好协商，同意按以下条款签订本合同。

一、项目名称

中国共产党博兴县委员会组织部档案室建设项目

二、项目清单

合同（产品）具体清单 详见附件一 。

三、合同总额及付款方式

合同总价为：大写（人民币）：壹拾叁万伍仟肆佰伍拾贰圆整 ；小写：￥135425。

安装调试完毕并运行3个月，甲方组织验收，验收合格后向乙方支付全部款项。

密集架备货安装期：合同签订侯4周左右。

四、项目实施及验收

1、乙方派遣1-2名技术人员负责密集架的安装调试实施，软件系统通过远程方式进行安装调试及培训，甲方积极配合，为乙方技术人员的实施工作提供便利。

2、项目实施完成并试运行3个月后，乙方向甲方提交验收文件；甲方在收到上述文件的 7 个工作日内，对项目组织进行整体验收，若甲方逾期未组织验收的视为验收通过。甲方验收不合格的内容由乙方负责返工，返工所产生的费用由乙方承担。

3、由于甲方原因未能在规定的时间内完成验收，乙方不承担由此引起的项目工期拖延的责任。

4、因甲方原因导致工期延误的，经双方书面确认，工期相应顺延。

五、知识产权

乙方保证，甲方在中华人民共和国使用该产品（货物）的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

六、双方责任及义务

（一）甲方责任及义务

1、 派专人负责对项目进行验收。

2、 按照合同及时向乙方支付相应款项。

3、 负责组织项目安装调试实施过程中甲方相关人员的协调配合工作。

4、 协调实施过程中相关部门、人员的关系，保证项目顺利实施。

5、 与乙方保持密切联系，根据实际情况，及时调整项目实施内容和进度。

（二）乙方责任及义务

1、 根据本合同所规定的条款，履行有关责任与义务。

2、 指派技术人员，按合同规定负责项目的安装调试实施、负责技术支持保障工作，对甲方的系统管理员及使用人员进行使用培训。

3、 与甲方保持密切联系，随时解决系统在运行过程中可能发生的技术问题。提供及时、迅速、优质的服务。

4、 乙方负责将合同中相关设备安全运抵现场，运输和保险的一切费用由乙方承担。对不符合要求的设备应立即进行调换。

5、 乙方应按合同规定，按时、按质按量完成合同规定的服务内容。在本合同签订之日起三日内由乙方向甲方提交总体工作计划，并对项目进度、人员安排等进行规划，同时完成项目开始前的准备工作；若由于甲方因素造成时间延误，乙方不负相关责任。

七、服务及技术支持

1. 乙方保证合同中的产品质保期为一年（自甲方验收合格之日起计算），质保服务内容包括：

- 设备巡检服务：乙方不定期对项目中的产品进行全面的巡检服务，帮客户获得设备运行的第一手资料，最大可能地发现存在的隐患，并有针对性地提出预警及解决建议，使客户能够提早预防，最大限度降低运营风险。
- 远程技术支持服务：乙方指定固定服务工程师，提供 7×24 小时全天候无间断的远程技术服务，可随时接收故障的申报、反馈和投诉，并指派工程师进行技术支持。
- 现场技术支持服务：当故障不能使用有效的远程方式解决时，乙方将派遣工程师 12 小时内赶往用户现场，协助进行现场故障诊断及现场故障排除。

- 设备维修服务：当甲方硬件设备出现故障时，乙方负责与设备厂商协调，进行硬件维修，超过设备保修期的，乙方只收取厂商规定的维修费用。
- 系统咨询和规划服务：乙方将根据甲方业务发展的需要、当前 IT 技术发展的情况，以及系统中存在的问题等情况，为用户提供合理化建议，以及有关电子政务、信息化等方面的技术咨询服务。

八、违约及赔偿办法

1、 甲方逾期付款，应按每逾期一天加收总金额 0.1‰向乙方支付违约金。逾期付款超过 20 天的，乙方有权解除合同。甲方延迟验收货物，延迟验收期间发生的费用由甲方承担赔偿责任。乙方延迟交货，每延迟 1 日，按应交付货物总额 0.1‰支付违约金。

2、 项目中的软件产品在实施后，如无法达到合同要求，且乙方又无法在合理的时间内，调试修改其软件，使其符合预期的要求，甲方有权解除本合同，同时乙方应返还甲方所有已付款项。由此而给乙方造成的损失，甲方不承担任何责任。

3、 一方不按期履行合同，并经另一方提示后 30 日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的赔偿责任。

4、 如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、 如遇不可抗力事件，双方协商处理。不可抗力是指甲乙双方签订合同后，发生了当事人在签定合同时不能预见、对其发生不能抵御的事件，致使合同不能如期履行。遭受不可抗力事件的一方，可以据此免除履行合同的责任或推迟履行合同，对方无权要求赔偿。

6、 其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和相关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

九、其它

1、 因本合同发生的争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成向甲方住所地人民法院起诉。

2、 合同生效。本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效。本合同协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：中国共产党博兴县委员会组织部

地址：

授权代表（签字）：

签订日期： 年 月 日

乙方：山东旗帜信息有限公司

地址：济南市旅游路 11777 号智能交通产业园 3 号楼 A 座

授权代表（签字）：

签订日期： 年 月 日

附件一

合同明细清单

建设项目	规格	单价	数量	总价（元）	备注
密集架	电动密集架	2300 元/立方	40.32 立方	92736	5400 卷储存量
轨道地面处理	开凿地面，埋入轨道	150 元/米	5.48*3=16.44 米	2466	3 根
馆员工作站	如下图	4500 元/台	1	4500	
手持盘点仪	如下图	5500 元/台	1	5500	
库房盘点管理系统		26500 元/台	1	26500	标准版
RFID 芯片		0.75 元/个	5000	3750	5000 个
合计	壹拾叁万伍仟肆佰伍拾贰圆整			135452	
备注	含安装培训接口对接的全部费用				





密集架指标：

设备名称	设备配置	材料规格	技术参数	采用标准	产地厂家	性能说明
轨道	地轨座	2.0	ST-12 冷轧钢板	GB711-88	上海宝钢	表面静电喷塑，粉末涂料选用阿克苏·诺贝尔·长诚在中国独资企业生产的NOBEL，聚脂与环氧型混合涂料，喷塑前经严格去尚油除锈处理。
	导　轨	18*18mm	实心方钢	GB699-88	上钢五厂	
底盘	底梁、轴承档 火 紧 块	δ=2.2	ST-12 冷轧钢板	GB711-88	上海宝钢	底盘采用全体焊接，钢性足，不变形，表面喷塑。
架体	立　柱	δ=1.2	ST-12 冷轧钢板	GB710-88	上海宝钢	架体结实、坚固、设计新颖、安装规范、层数和间距自由调整，表面喷塑。一次成型。
	搁　板	δ=1	ST-12 冷轧钢板	GB710-88	上海宝钢	
	挂　板	δ=1	ST-12 冷轧钢板	GB710-88	上海宝钢	

门面	门　　框	δ=1.0	ST-12 冷轧钢板	GB710-88	上海宝钢	门板平整，款式新颖，表面亚光喷塑，ISO9002认证产品。
	面　　板	δ=1.0	ST-12 冷轧钢板	GB710-88	上海宝钢	
	定位模块	ABS	注塑件		上海众川	
侧护板		δ=0.9	ST-12 冷轧钢板	GB710-88	上海宝钢	表面平整、设计新颖，亚光喷塑。
传动机构	轴　　承		B 级 204	GB1285-88	哈尔滨轴承集团有限公司	机动机构配合精度高，定位可靠，传动轻便灵活，摇力轻，运行平衡，性能达到和超过国家标准。
	轴	Ø20	45#实心优质钢	HB220-290	上钢五厂	
	连接钢管	Ø25*25	无缝钢管	GB699-88	上钢五厂	
	铁 滚 轮	HT20-40		GB9439-88	上钢五厂	
防尘	防尘板、顶板	δ=0.9	ST-12 冷轧钢板	GB710-88	上海宝钢	
	防倾倒装置	δ=2.75	ST-12 冷轧钢板	GB711-88	上海宝钢	
表面处理	前处理药剂	Zn 系磷化			杭州五源材质发展有限公司	环保型产品
	表面喷塑	环氧型聚脂混合粉			阿克苏·诺贝尔·长诚	阿克苏·诺贝尔·长诚涂料
	纯水洗		电导率≤10	美国标准	自制	
	联间隙＜1.0mm 门缝间隙＜1.0mm 层板已固定孔＜2.0mm 摇直自然间隙＜2.0mm 斜度+/-30 度					

智能盘点系统：

RFID 智能档案管理系统软件平台可分为 5 个小系统，各子系统**通过搭配专业的 RFID 硬件设备运行。**系统包括：

6. 中国共产党博兴县委员会组织部档案室建设项目

合同登记编号：

合 同 书

项 目 名 称：中国共产党阳信县委员会组织部档案室标准化建设项目

甲　　方：中国共产党阳信县委员会组织部

乙　　方：山东旗帜信息有限公司

签订地点：

签订日期：2022 年 07 月 12 日

国家科学技术委员会监制

根据《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规，甲乙双方本着诚信、合作的宗旨，就“：中国共产党阳信县委员会组织部档案室标准化建设项目”的部署、实施及相关事宜，经友好协商，同意按以下条款签订本合同。

一、项目名称

中国共产党阳信县委员会组织部档案室标准化建设项目

二、项目清单

合同（产品）具体清单 详见附件一 。

三、合同总额及付款方式

合同总价为：大写（人民币）：叁拾壹万元整 ；小写：￥310000。

供货安装调试完毕，项目实施结束并经甲方验收合格后七日内，甲方向乙方支付合同款项。

四、项目实施及验收

1、乙方派遣1-2名技术人员负责整个项目的安装调试实施，甲方应积极配合，为乙方技术人员的实施工作提供便利。

2、项目实施完成后，乙方向甲方提交项目文档、验收申请；甲方在收到上述文件的7个工作日内，对项目进行整体验收并做出总体验收结论，逾期视甲方默认验收通过。乙方对甲方验收不合格的内容负责返工实施，返工所产生的费用由乙方承担。

3、由于甲方原因未能在规定的时间内完成验收，乙方不承担由此引起的项目工期拖延的责任。

4、因甲方原因导致工期延误的，经双方书面确认，工期相应顺延。

五、知识产权

乙方保证，甲方在中华人民共和国使用该产品（货物）的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

六、双方责任及义务

（一）甲方责任及义务

1、 派专人负责对项目进行验收。

2、 按照合同及时向乙方支付相应款项。

3、 负责组织项目安装调试实施过程中甲方相关人员的协调配合工作。

4、 协调实施过程中相关部门、人员的关系，保证项目顺利实施。

5、 与乙方保持密切联系，根据实际情况，及时调整项目实施内容和进度。

（二）乙方责任及义务

1、 根据本合同所规定的条款，履行有关责任与义务。

2、 指派技术人员，按合同规定负责整个项目的安装调试实施、负责技术支持保障工作，对甲方的系统管理员及使用人员进行使用培训。

3、 与甲方保持密切联系，随时解决系统在运行过程中可能发生的技术问题。提供及时、迅速、优质的服务。

4、 乙方负责将合同中相关设备安全运抵现场，运输和保险的一切费用由乙方承担。对不符合要求的设备应立即进行调换。

5、 乙方应按合同规定，按时、按质按量完成合同规定的服务内容。在本合同签订之日起三日内由乙方向甲方提交总体工作计划，并对项目进度、人员安排等进行规划，同时完成项目开始前的准备工作；若由于甲方因素造成时间延误，乙方不负相关责任。

七、服务及技术支持

1、 乙方保证合同中的产品质保期为一年，质保服务内容包括：

- 设备巡检服务：乙方不定期对项目中的产品进行全面的巡检服务，帮客户获得设备运行的第一手资料，最大可能地发现存在的隐患，并有针对性地提出预警及解决建议，使客户能够提早预防，最大限度降低运营风险。
- 远程技术支持服务：乙方指定固定服务工程师，提供 7×24 小时全天候无间断的远程技术服务，可随时接收故障的申报、反馈和投诉，并指派工程师进行技术支持。
- 现场技术支持服务：当故障不能使用有效的远程方式解决时，乙方将派遣工程师 12 小时内赶往用户现场，协助进行现场故障诊断及现场故障排除。

- 设备维修服务：当甲方硬件设备出现故障时，乙方负责与设备厂商协调，进行硬件维修，超过设备保修期的，乙方只收取厂商规定的维修费用。
- 系统咨询和规划服务：乙方将根据甲方业务发展的需要、当前 IT 技术发展的情况，以及系统中存在的问题等情况，为用户提供合理化建议，以及有关电子政务、信息化等方面的技术咨询服务。

八、违约及赔偿办法

1、 甲方逾期付款，应按每逾期一天加收总金额 0.1‰向乙方支付违约金。逾期付款超过 20 天的，乙方有权解除合同。甲方延迟验收货物，延迟验收期间发生的费用由甲方承担赔偿责任。乙方延迟交货，每延迟 1 日，按应交付货物总额 0.1‰支付违约金。

2、 项目中的软件产品在实施后，如无法达到合同要求，且乙方又无法在合理的时间内，调试修改其软件，使其符合预期的要求，甲方有权解除本合同，同时乙方应返还甲方所有已付款项。由此而给乙方造成的损失，甲方不承担任何责任。

3、 一方不按期履行合同，并经另一方提示后 30 日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的赔偿责任。

4、 如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、 如遇不可抗力事件，双方协商处理。不可抗力是指甲乙双方签订合同后，发生了当事人在签定合同时不能预见、对其发生不能抵御的事件，致使合同不能如期履行。遭受不可抗力事件的一方，可以据此免除履行合同的责任或推迟履行合同，对方无权要求赔偿。

6、 其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和相关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

九、其它

1、 本合同未尽事宜，经双方协商可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等的法律效力。

2、 合同生效。本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效。本合同协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：中国共产党阳信县委员会组织部　　乙方：山东旗帜信息有限公司

地址：_____　　地址：济南市旅游路11777号智能交通产业园3号楼A座

授权代表（签字）：_____　　授权代表（签字）：_____

签订日期：　年　月　日　　签订日期：　年　月　日

附件一

合同明细清单

序号	设备名称	品牌、型号、参数	单位	数量	单价	小计
一、 档案库房中央控制管理平台						
1.	工业控制计算机	长城 300W 工业电源；主板 D8134 INTER H81 TDP4.1w；CPU g1840 双核四线程 2.8G 主频 ；内存 DIMM3 代 1600 4G ；硬盘 1000G；	台	1	6435	6435
2.	液晶显示器	三星、S22F350FHC 22 寸、LED 高清；	台	2	1560	3120
3.	主路由器	ER5200G3 专业的网络处理器 双核 1GHz、业务端口 16 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口（Auto MDI/MDIX）；待机量 200；电源 交流 100~240V,50/60Hz 内置电源；	台	1	4576	4576
4.	交换机	大华、DH-S3000C-16GT 16 路	个	1	1144	1144
5.	电源集中控制系统	国韵、GYDY-03 单路精确控制各设备电源方便用户对整套系统的供电管理。	套	1	1430	1430
6.	智慧档案馆数字化综合管理平台软件	国韵、V6.1 集成十大系统，包括（温湿度测控子系统，安全防护子系统，视频监控子系统，空气质量优化子系统，漏水检测子系统，门禁子系统，消防预警子系统，通风子系统，防虫驱鼠子系统，强光防护及灯光控制子系统），各系统可选订购，智能适配，子系统切换便捷流畅，库房环境信息一目了然，3D 图内各子系统所属设备对应不同颜色显示，首页显示系统所有设备及信息，3D 图亦显示各系统所属设备，点击进入子系统则 3D 图只显示此系统所属设备，简洁明了，加入一键急停按钮，可立即停止所有运行的设备；	套	1	42900	42900

7.	多功能集中报警器	国韵、GYBJ-03 多功能集中语音报警器集成了短信、SIM 电话、固话、灯光和语言报警。可对漏水、盗窃、烟感、停电等信息语言播报，短信和电话报警；	台	1	5434	5434
8.	耗材	电源线、通信线、控制线、线管、吊筋等	批	1	3900	3900
小计						68939
二、 档案库房环境监控系统						
（一） 档案库房温湿度一体化测控系统						
1	智能触摸导航屏	国韵、GYDH-03 液晶品牌 21.5 英寸 高分屏；屏幕比例 16：9； 触摸分辨率 4096 × 4096 ；最高达 32767 ×32767；	台	1	6006	6006
2	库房端接口软件（导航屏专用）	国韵、V6.1.2 实现各设备的运行状态在 3D 库房图上醒目显示，并支持手动与自动模式的互换，手动模式下设备可以根据手动控制运行，支持直接点击 3D 图对应设备即可控制，自动模式下支持设备根据设定的参数运行 ，并且自动保持温湿度；	套	1	8580	8580
3	数据分配控制器	DH-S3000C-8GT 信号稳定，覆盖面积大；专业级无线处理器，无线速率高达 300Mpbs；支持 64/128 位 WEP 加密；	套	1	429	429
4	环境数据采集器	国韵、GYHJC-03 环境数据采集器是一款集成了温度、湿度、CO2、TVOC、PM2.5 和甲醛六种空气质量的采集器。该采集器采用多款进口传感器；	个	1	1716	1716
5	一体机智能控制器	国韵、GYYTJ-03 自动连接上位机软件，可根据上位机软件指令智能控制恒湿消毒净化一体机运行。	台	1	1144	1144
6	恒湿消毒净	国韵、GYYTJ-600A	个	1	11297	11297

	化一体机	配置7寸MCGS工业级抗干扰电容触摸屏控制除湿、加湿、净化和消毒等功能，带有密码的二级配置菜单； 工作电压：220VAC 50Hz； 额定功率：1700W； 支持温湿度系统组网模式，支持单一体机模式； 湿膜加湿量≥6KG/H，采用湿帘加湿方式； 除湿量≥60L/D； 具备自动除霜，压缩机延时保护能； 具备内置水箱≥40L，具备水位检测； 支持远程水位查看及水位报警； 有压排水系统； 手动、自动排水可选并可一键排水； 空气质量优/良/差显示； 支持消毒定时关闭； 空气消毒可远程控制； 可配置自动工作模式； 具有故障自动检测报警； 出风方式：前进风、前出风， 设备风速≥3速可调； 支持RS485组网有线方式传输； 循环风量 m^3/h：≥2000-2500；				
7	智能水车	恒湿一体机专用配套移动水车； 工作模式：自动、手动； 容积：50L； 移动方式：万向轮移动；	台	1	4290	4290
8	控制模块电源	诚联、CLV012210N 输入电压范围：90～132VAC/180～264VAC	个	1	429	429
合计						33891
三、 档案库房安全防护管理系统						
（一） 档案安全保护智能防盗报警系统						
1	双鉴防盗远	精华隆、ED671	台	1	429	429

	程探测器	探测器采用微波+红外+智能模糊分析探测更精准，有效避免各种干扰。自适应式探测门限处理技术，灵敏度均匀一致的光学系统，解决探测主体近大远小的误差；				
2	多功能采集器	国韵、GYCJ-03 采用光电隔离采集方式，实时有效采集防盗探测器的数据。报警信息可实时上传上位机软件；	个	1	1144	1144
3	控制模块电源	诚联、CLV012210N 输入电压范围：90～132VAC/180～264VAC	个	1	429	429
（二） 档案库房智能动态视频监控系统						
1.	监控智能模块	采用光电隔离采集方式，实时有效采监控的数据。视频信息可实时上传上位机软件；数据输出方式：WIFI、RJ45 网口；	个	1	715	715
2.	红外彩色摄像机	大华、DH-IPC/HDW2433DC-A 像素：400 万；镜头焦距：3.6mm	个	6	572	3432
3.	电源	诚联、CLV012210N 输入电压范围：90～132VAC/180～264VAC 由开关选择 47～63Hz,254～370VDC	个	1	429	429
4.	视频数据交换机	大华、DH-S3000C-8GT 业务端口 8 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口（Auto MDI/MDIX）； 电源 交流 100~240V,50/60Hz 内置电源；	个	1	390	472.5
5.	硬盘录像机	盘位：2 盘位；网络视频接入：8 通道；	台	1	1625	1625
6.	监控专用硬盘	希捷、4T 硬盘类型：机械硬盘；存储容量：4000GB；	个	2	1170	2340
（三） 档案库房智能门禁管理系统						
1	门禁智能模块	采用光电隔离采集方式，实时有效采集门禁控制器的数据。数据信息可实时上传上位机软件。数据输出方式：WIFI、RJ45 网口；	个	1	715	715

2	门禁电源适配器	中控、AP105 自动保护功能，当电源短路等意外情况发生时，电源可暂时断开或熔断保险丝； 5A 输出，双稳压控制，可调延时控制开锁；	台	1	429	429
3	门禁集中控制器	中控、F7PLUS 指纹容量：2000；用户数：1万；记录容量：120000 条；考勤速度：≤0.5 秒；考勤功能：外接定时响铃、夏令时、记录查询、工作代码、短消息；	台	1	2789	2789
4	门禁电磁锁	中控、ZL280S 带反馈门磁信号；≥280KG；断电开锁，符合消防要求；	个	1	500	500
5	手动开门按钮	进口 PC（防火阻燃）86*86MM；丝印钥匙图案，开门专用；	个	1	71.5	71.5
6	ID 卡	读写距离：2.5—10CM，读写时间：1-2MS；	张	2	10.4	20.8
（四） 档案库房漏水检测报警系统						
1	漏水适配器	国韵、GYLS-03 带显示定位漏水检测器可监控漏水检测线；一旦检测到液体，定位漏水检测器即产生声光报警，软件显示泄漏位置，并触发继电器，产生无电压触点闭合；	个	1	5005	5005
2	漏水检测线	国韵、ASC1100 漏水线缆采用螺旋结构设计不仅可以减少环境电磁干扰降低误报率，	组	1	260	260
3	多功能采集器	国韵、GYCJ-03 采用光电隔离采集方式，实时有效采集漏水报警控制器的数据。	台	1	1144	1144
4	电源	开关电源 12v2A；	个	1	71.5	71.5
（五） 档案库房智能防虫驱鼠探测系统						
1	超声波驱鼠	圣兰德、SD-002	台	1	1144	1144

	器	综合电磁波和四波段超声波，形成针对老鼠听觉和神经的特殊声波。产品对人体无害，额定功率 5（W）； 额定频率 35（KHZ）； 额定电压 AC220V/50HZ（V）				
2	多功能控制器	国韵：GYKZ-03 自动连接上位机软件，可与上位机软件配合实现自动定时驱鼠，并可定时关闭； 数据输出方式：WIFI、RJ45 网口； 工作电压：12.0±0.2VDC； 工作电流：≤1A；	台	1	1144	1144
3	档案专用驱虫药	上海中酉 对霉菌、害虫具有杀灭、抑制作用，能够防止产品霉变的药剂，它可以有效的帮助应用对象保持产品质量，延长使用寿命；	箱	1	1040	1040
小计						25266.8
四、 档案库房气体灭火系统						
1	烟感探测器	海湾、JTY-GD-G3T 壳体材料和颜色：ABS，象牙白； 工作电压：总线 24V，监视电流≤0.8mA，报警电流≤1.8mA，报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮，使用环境：温度：-10℃～+55℃相对湿度≤95%，不结露，外壳防护等级：IP23。	个	1	214.5	214.5
2	温感探测器	海湾、JTW-ZCD-G3N 探测器类别：A1R，工作电压：总线 24V，监视电流≤0.8mA，报警电流≤1.8mA，报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮，使用环境：温度：-10℃～+50℃，相对湿度≤95%，不结露，编码方式：十进制电子编码，外壳防护等级：IP33。	个	2	214.5	429

3	手动报警按钮	海湾、J-SAM-GST9122B 工作电压：电源总电压：DC24V，允许范围：DC16V~DC28V；工作电流：监视电流：0mA，报警电流≤30mA;启动方式：人工按下按片	个	1	286	286
4	火灾声光警报器	海湾、GST-HX-240B 信号总线电压：24V； 允许范围：16V～28V； 电源总线电压：DC24V； 允许范围：DC20V～DC28V； 闪光频率：0.8Hz～1.0Hz； 变调周期：4（1±20%）s；	个	2	286	572
5	气体灭火控制器	海湾、GST-QKP01 （1）工作电压：交流 AC220V 50/60Hz，允许电压变化范围 AC187V～AC242V； （2）功耗：监视状态功耗≤20W；最大功耗≤120W； （3）备用电源：2 个 DC12V/7Ah 密封铅电池； （4）气体喷洒输出：DC24V/2A，脉冲方式/持续方式，可调； （5）辅助 24V 电源输出：最大 0.6A； （6）电池充电电流：最大 300mA； （7）液晶屏规格：128×64 点，可同屏显示 32 个汉字信息。	套	1	7150	7150
6	气体喷洒指示灯	海湾、GST-LD-8317 报警灭火启动指示； 工作电压：DC24V； 报警电流：≤30mA； 频闪频率：60 次/min； 防护等级：IP65； 使用环境：温度：－20℃～＋50℃； 相对湿度：≤95% 不结露； 大气压力：80kPa～110kPa； 进线口径：M22x1.5；	个	1	429	429
7	紧急启停按	海湾、GST-LD-8318	个	1	429	429

	钮	按下紧急按钮启动灭火装置，编码方式：电子编码方式，编码范围可在21~30之间任意设定； 常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻小于等于100M欧姆； 启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下喷洒”按键； 启动零件类型：重复使用型； “按下喷洒”按键复位方式：用专用钥匙复位；				
8	无管网式七氟丙烷灭火装置	剑安、GQQ90/2.5-JXJA 储存瓶规格：90L	套	1	19305	19305
9	泄压口	剑安、XYK-0.12 0.12㎡	套	1	2359.5	2359.5
10	电源	12v2A	台	1	71.5	71.5
11	消防面罩	兴安、TZL-30 消防自救呼吸器、火灾救生、防毒；防护对象：一氧化碳、氰化氢、毒烟、毒物；油雾透过系数:<5%；防护时间：30分钟；吸气阻力：<800Pa；有效期：3年；呼气阻力：<300Pa。	个	1	286	286
小计						31531.5
五、 档案存储装置						
1	电动密集架	底盘≥3.0mm，立柱≥1.5mm，搁板、挂板≥1.0mm、侧板、顶板≥1.0mm，轨道座≥3.0mm，轧芯：20×20 mm实心方钢；	立方米	26.46	2080	55036.8
2	散材料柜	87*34*55；8CM深抽屉，18抽2个，4cm深抽屉，36抽2个，无门，	个	4	1500	6000
小计						61036.8
六、 室内装修						

（一）档案室门					
1	防盗门	防火防盗门	1	4725	4725
2	防盗窗	库房防盗窗	4.5	262	1179
3	窗帘	遮光窗帘	3	500	1500
（二）玻璃隔断					
1	玻璃隔断	库房钢化玻璃隔断（内部百叶）	30	450	13500
2	隔断门	套	2	1800	3600
（三）吊顶					
1	吊顶处理	拆除、清运，屋顶喷淋处理及吊顶	80	210	16800
（五）墙面粉刷					
1	墙面粉刷	墙面局部修复及粉刷	106	44	4664
（六）室内照明					
1	照明	平板灯	6	210	1260
2	布线	重新布灯的电线		700	700
装修小计					47928
七、办公家具					
1	办公桌	2人位办公桌2台		1625	3250
2	办公椅	静音转椅9把 材质：皮革+填充海绵 五脚架：铝合金材质		577.5	5197.5
3	阅档桌	材质：复合板材，实木贴皮 尺寸：3000*1400*750mm 结构：钢木结构		3675	3675
4	扫描仪	平板扫描仪		3500	3500
办公家具					15622.5
税款、系统集成费、安装调试、培训服务				26821.8	
合计（含税）价				310000	

7. 山东省中共济南市章丘区委组织部智能档案库房建设项目

XSJ2022043

政府采购合同

项目名称:山东省中共济南市章丘区委组织部智能档案库房建设项目

合同编号:37018136100120210017_001

采购编号:SDGP370181202102000611

甲　方:中共济南市章丘区委组织部

乙　方:山东旗帜信息有限公司

中共济南市章丘区委组织部（甲方）所需山东省中共济南市章丘区委组织部智能档案库房建设项目（工程名称）经山东安康建设项目管理有限公司（代理机构名称）以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定山东旗帜信息有限公司（乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

（1）中标通知书；

（2）招标文件；

（3）投标函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

二、项目的名称、服务内容

项目名称：山东省中共济南市章丘区委组织部智能档案库房建设项目

服务内容：详见附件

三、合同金额

合同总金额：伍佰柒拾肆万柒仟叁佰陆拾伍元整（大写）

5,747,365元（小写）

四、付款方式：

签订合同后付至合同金额的 30%，项目验收合格并经检测合格付至合同金额的95%，自项目验收合格并经检测合格之日起至服务期满后一年后，于七个工作日内一次性无息付清。

五、工程概况

1、服务周期：合同工期 60 日历日；

2、地点：济南市章丘区龙泉大厦；

3、质保期：3 年

六、履约保证金

无。

七、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，同时加盖代理机构合同审核章后，合同生效。

八、合同保存

本合同一式柒份，甲方叁份，乙方贰份，代理机构壹份，采购科壹份。

九、违约条款

1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为中标金额的 10%。中标人违约，直接从质保金中扣除；采购单位违约，从采购款项中扣除。

2）中标人给用户造成的实际损失高于违约金的，中标人应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

3）中标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》规定为准。

十、合同发生纠纷时，向济南仲裁委员会提起仲裁。

甲方（公章）：中共章丘区委组织部

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

开户单位：

开户银行：

帐号：

地址：济南市章丘区龙泉大厦

邮政编码：250000

电话：

签订时间：2022 年 5 月 日

代理机构审核：

乙方（公章）：山东旗帜信息有限公司

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

开户单位：山东旗帜信息有限公司

开户银行：兴业银行济南高新支行

帐号：376120100100114562

地址：济南市历城区旅游路 11777 号智能交通产业园 3 号楼 A 座

邮政编码：250000

电话：0531-88873869

签订时间：2022 年 5 月 日

序号	货物名称	品牌、产地、型号规格	含税单价	数量	单位	合计
1	智能触摸导航屏	品牌：国韵 产地：制造商：济南国韵电子技术有限公司 产地：济南市 型号规格：定制	5500	1	台	5500
2	数据分配控制器	品牌：H3C 产地：制造商：新华三智能终端有限公司 产地：广东 型号规格：Mini GR-1200W	1200	12	套	14400
3	环境数据采集器	品牌：国韵 产地：制造商：济南国韵电子技术有限公司 产地：济南市 型号规格：GYWSD-02	3500	36	台	126000
4	环境数据采集器电源	品牌：明纬 产地：制造商：深圳台纬电源股份有限公司 产地：深圳市 型号规格：S-250-12	150	36	台	5400
5	双鉴防盗远程探测器	品牌：精华隆 产地：制造商：深圳市精华隆安防设备有限公司 产地：深圳市 型号规格：ED691	400	20	台	8000
6	多功能采集器	品牌：国韵 产地：制造商：济南国韵电子技术有限公司 产地：济南市 型号规格：GYCJ-V2.0	3200	20	个	64000
7	漏水适配器	品牌：国韵 产地：制造商：济南国韵电子技术有限公司 产地：济南市 型号规格：GYLS-06	1800	10	个	18000
8	漏水检测线	品牌：国韵 产地：制造商：济南国韵电子技术有限公司 产地：济南市 型号规格：GYLSX-06	220	10	组	2200
9	多功能采集器	品牌：国韵 产地：制造商：济南国韵电子技术有限公司 产地：济南市 型号规格：GYCJ-V2.0	2200	10	台	22000
10	电源	品牌：dahua 产地：制造商：浙江大华技术股份有限公司 产地：杭州市 型号规格：DH-PFM301	150	10	个	1500
11	超声波驱鼠器	品牌：圣兰德 产地：制造商：深圳市圣兰德电子有限公司 产地：深圳市 型号规格：SD-003	1200	10	台	12000
12	智能驱鼠控制器	品牌：国韵 产地：制造商：济南国韵电子技术有限公司 产地：济南市 型号规格：GYKZ-V2.0	1300	10	台	13000
13	档案专用驱虫药	品牌：金太阳 产地：制造商：北京众诚明达生物科技有限公司 产地：北京市 型号规格：SC-010	800	10	箱	8000

14	中央控制平台（含座椅）	品牌：华镁 产地：制造商：河北华镁金属制品有限公司 产地：河北 制造商：安吉莱克帝家家具有限公司 产地：安吉县 型号规格：HM-063、90*51*52mm	7500	1	套	7500
15	工业控制计算机	品牌：研祥 产地：制造商：研祥智能科技股份有限公司 产地：深圳市 型号规格：ipc810	6500	2	台	13000
16	液晶显示器	品牌：Lenovo 产地：制造商：联想(北京)有限公司 产地：广东 型号规格：TE24-20	1200	3	台	3600

序号	货物名称	品牌、产地、型号规格	含税单价	数量	单位	合计
17	主路由器	品牌：H3C 产地：制造商：新华三技术有限公司 产地：杭州市 型号规格：ER5200G3	2850	1	台	2850
18	显示大屏	品牌：康佳 产地：制造商：康佳集团股份有限公司 产地：深圳 型号规格：LED75G30UE	7500	1	套	7500
19	多功能集中报警器	品牌：国韵 产地：制造商：济南国韵电子技术有限公司 产地：济南市 型号规格：GYGJ-02	5500	1	台	5500
20	网络交换机	品牌：H3C 产地：制造商：新华三技术有限公司 产地：浙江 型号规格：S5016PV5-EI	1200	12	台	14400
21	电源集中控制系统	品牌：德力西 产地：制造商：德力西电气有限公司 产地：乐清市 型号规格：DLXDY-06	1500	1	套	1500
22	网线	品牌：迅达 产地：制造商：扬州迅达线缆有限公司 产地：扬州 型号规格：HSYV-6	3	2500	米	7500
23	电源线	品牌：迅达 产地：制造商：扬州迅达线缆有限公司 产地：扬州 型号规格：RVVP2*0.5	5	2500	米	12500
24	管件	品牌：京品时宇 产地：制造商：河北京品时宇建材有限公司 产地：河北 型号规格：JDG25	10	700	米	7000
25	安装调试费用	品牌：旗帜 产地：制造商：山东旗帜信息有限公司 产地：济南 型号规格：安装调试	25000	1	项	25000
26	馆员工作站	品牌：斯科 产地：制造商：深圳市斯科信息技术有限公司 产地：深圳市 型号规格：定制	17000	1	台	17000
27	RFID 通道门	品牌：斯科 产地：制造商：深圳市斯科信息技术有限公司 产地：深圳市 型号规格：定制	21500	2	套	43000
28	标签打印机	品牌：得力 产地：制造商：得力集团有限公司 产地：宁波市 型号规格：DL-218	8500	1	台	8500
29	网络交换机	品牌：H3C 产地：制造商：新华三技术有限公司 产地：杭州市 型号规格：S5008PV5-EI	1000	1	台	1000

30	红外彩色摄像机	品牌：HIKVISION 产地：制造商：杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地：杭州市 型号规格：DS-2CD3346WD-I	600	1	个	600
31	电话语音报警器	品牌：国韵 产地：制造商：济南国韵电子技术有限公司 产地：济南市 型号规格：TIGER911	500	1	个	500
32	声光报警器	品牌：国韵 产地：制造商：济南国韵电子技术有限公司 产地：济南市 型号规格：GY-103	250	1	台	250

序号	货物名称	品牌、产地、型号规格	含税单价	数量	单位	合计
33	报警驱动器	品牌：国韵 产地：制造商：济南国韵电子技术有限公司 产地：济南市 型号规格：GYBJQD-V2.0	2100	1	台	2100
34	通讯线（馈线）	品牌：斯科 产地：制造商：深圳市斯科信息技术有限公司 产地：深圳市 型号规格：信号回馈线	850	4	套	3400
35	档案管控系统（附件一）（核心产品）	品牌：旗帜 产地：制造商：山东旗帜信息有限公司 产地：济南市 型号规格：档案管控系统	420000	1	套	420000
36	环境控制系统（附件二）	品牌：旗帜 产地：制造商：山东旗帜信息有限公司 产地：济南市 型号规格：环境控制系统	70000	1	套	70000
37	交换机	品牌：HUAWEI 产地：制造商：华为技术有限公司 产地：广东 型号规格：S5720S-52X-LI-AC	6000	2	台	12000
38	屏蔽机柜	品牌：国密蓝盾 产地：制造商：国密蓝盾（山东）信息安全技术有限公司 产地：北京 型号规格：GM-01	18500	2	台	37000
39	服务器	品牌：inspur 浪潮 产地：制造商：浪潮电子信息产业股份有限公司 产地：济南 型号规格：NF5280M5	75000	2	台	150000
40	磁盘阵列	品牌：inspur 浪潮 产地：制造商：浪潮电子信息产业股份有限公司 产地：济南 型号规格：AS2200G2	55000	1	台	55000
41	热备软件	品牌：inspur 浪潮 产地：制造商：浪潮电子信息产业股份有限公司 产地：济南 型号规格：BCP	16000	1	套	16000
42	显示器	品牌：Lenovo 产地：制造商：联想(北京)有限公司 产地：广东 型号规格：TE24-20	1200	1	台	1200
43	KVM	品牌：胜为 产地：制造商：深圳市创新胜为科技有限公司 产地：深圳 型号规格：KS-1041UA	600	1	台	600
44	配线架	品牌：胜为 产地：制造商：深圳市创新胜为科技有限公司 产地：深圳 型号规格：NDF-624G	300	2	台	600
45	理线架	品牌：胜为 产地：制造商：深圳市创新胜为科技有限公司 产地：深圳 型号规格：CMT-101	100	2	台	200

46	PDU	品牌：胜为 产地：制造商：深圳市创新胜为科技有限公司 产地：深圳 型号规格：XP10A-308SP	200	2	块	400
47	防火墙	品牌：HUAWEI 产地：制造商：华为技术有限公司 产地：中国大陆 型号规格：USG6370	30000	1	套	30000
48	辅材	品牌：迅达 产地：制造商：扬州迅达线缆有限公司 产地：扬州 型号规格：HSYV-6	2000	1	批	2000

序号	货物名称	品牌、产地、型号规格	含税单价	数量	单位	合计
49	实时盘库定位到本智能档案柜	品牌：扬帆 产地：制造商：徐州扬帆智能设备有限公司 产地：徐州 型号规格：实时盘库定位到本智能档案柜	50000	56	台	2800000
50	档案消毒柜	品牌：福诺科技 产地：制造商：杭州福诺科技有限公司 产地：浙江 型号规格：档案消毒柜	11000	3	台	33000
51	防磁柜	品牌：福诺科技 产地：制造商：杭州福诺科技有限公司 产地：浙江 型号规格：防磁柜	11000	2	台	22000
52	散材料柜	品牌：盛悦欣美 产地：制造商：上海可派家具有限公司 产地：广东东莞 型号规格：散材料柜	3500	10	张	35000
53	多功能彩色打印机	品牌：震旦 产地：制造商：上海震旦办公自动化销售有限公司 产地：青岛 型号规格：ADC265	28000	2	台	56000
54	电脑	品牌：Lenovo 产地：制造商：联想(北京)有限公司 产地：广东 型号规格：启天 M437-A631	7000	24	台	168000
55	查询机	品牌：互视达 产地：制造商：北京互视达科技有限公司 产地：广东佛山 型号规格：AICW-43	5500	4	台	22000
56	光盘离线备份系统	品牌：美佳达 产地：制造商：上海美佳达计算机工程有限责任公司 产地：广东佛山 型号规格：光盘离线备份系统	115000	1	台	115000
57	办公桌	品牌：奥派特 产地：制造商：山东奥派特家具有限公司 产地：山东济南 型号规格：2000*1000*760	2600	1	张	2600
58	办公桌	品牌：奥派特 产地：制造商：山东奥派特家具有限公司 产地：山东济南 型号规格：1600*800*760	1900	16	张	30400
59	办公椅	品牌：奥派特 产地：制造商：山东奥派特家具有限公司 产地：山东济南 型号规格：常规	900	17	把	15300
60	办公椅	品牌：奥派特 产地：制造商：山东奥派特家具有限公司 产地：山东济南 型号规格：常规	400	1	把	400
61	办公室沙发	品牌：奥派特 产地：制造商：山东奥派特家具有限公司 产地：山东济南 型号规格：3+1+1	2900	10	套	29000

62	长茶几	品牌：奥派特 产地：制造商：山东奥派特家具有限公司 产地：山东济南 型号规格：1200*600*450	550	10	张	5500
63	文件柜	品牌：奥派特 产地：制造商：山东奥派特家具有限公司 产地：山东济南 型号规格：2700*450*2000	3900	10	组	39000
64	茶水柜	品牌：奥派特 产地：制造商：山东奥派特家具有限公司 产地：山东济南 型号规格：1200*450*800	1000	2	个	2000

序号	货物名称	品牌、产地、型号规格	含税单价	数量	单位	合计
65	接待室沙发	品牌：奥派特 产地：制造商：山东奥派特家具有限公司 产地：山东济南 型号规格：三人位	2500	1	个	2500
66	茶几	品牌：奥派特 产地：制造商：山东奥派特家具有限公司 产地：山东济南 型号规格：1000*500*450	600	1	个	600
67	会议条桌	品牌：奥派特 产地：制造商：山东奥派特家具有限公司 产地：山东济南 型号规格：1200*400*760	650	26	张	16900
68	主席台桌	品牌：奥派特 产地：制造商：山东奥派特家具有限公司 产地：山东济南 型号规格：2000*400*760	1100	2	张	2200
69	会议椅	品牌：奥派特 产地：制造商：山东奥派特家具有限公司 产地：山东济南 型号规格：462*446*900	250	78	张	19500
70	主席椅	品牌：奥派特 产地：制造商：山东奥派特家具有限公司 产地：山东济南 型号规格：620*620*1060	500	4	张	2000
71	会议桌	品牌：奥派特 产地：制造商：山东奥派特家具有限公司 产地：山东济南 型号规格：4800*1400*760	4200	2	张	8400
72	会议椅	品牌：奥派特 产地：制造商：山东奥派特家具有限公司 产地：山东济南 型号规格：常规	350	32	把	11200
73	阅览桌	品牌：奥派特 产地：制造商：山东奥派特家具有限公司 产地：山东济南 型号规格：1200*1200*760	1300	8	张	10400
74	阅览椅	品牌：奥派特 产地：制造商：山东奥派特家具有限公司 产地：山东济南 型号规格：常规	350	12	把	4200
75	等候区休闲椅	品牌：奥派特 产地：制造商：山东奥派特家具有限公司 产地：山东济南 型号规格：常规	500	20	把	10000
76	休闲桌	品牌：奥派特 产地：制造商：山东奥派特家具有限公司 产地：山东济南 型号规格：常规	450	4	张	1800
77	休息区沙发	品牌：奥派特 产地：制造商：山东奥派特家具有限公司 产地：山东济南 型号规格：3+1+1	4000	1	组	4000

78	茶几	品牌：奥派特 产地：制造商：山东奥派特家具有限公司 产地：山东济南 型号规格：1200*600*450H	550	1	张	550
79	员工办公桌	品牌：奥派特 产地：制造商：山东奥派特家具有限公司 产地：山东济南 型号规格：1400*600*750	850	6	张	5100
80	员工办公椅	品牌：奥派特 产地：制造商：山东奥派特家具有限公司 产地：山东济南 型号规格：常规	350	6	把	2100

序号	货物名称	品牌、产地、型号规格	含税单价	数量	单位	合计
81	文件柜	品牌：奥派特 产地：制造商：山东奥派特家具有限公司 产地：山东济南 型号规格：1200*400*1160	750	4	个	3000
82	高清小间距LED显示屏	品牌：Unilumin 产地：制造商：深圳市洲明科技有限公司 产地：深圳市 型号规格：UHWII 1.5	29500	11.71	m2	345445
83	LED控制	品牌：Unilumin 产地：制造商：深圳市洲明科技有限公司 产地：深圳市 型号规格：SD700E	4500	4	台	18000
84	控制电脑	品牌：Lenovo 产地：制造商： 产地：制造商：联想(北京)有限公司 产地：广东 型号规格：启天M437-A631	5500	1	台	5500
85	配电系统	品牌：Unilumin 产地：制造商：深圳市洲明科技有限公司 产地：深圳市 型号规格：TMH	4250	1	台	4250
86	视频拼接处理器	品牌：Unilumin 产地：制造商：深圳市洲明科技有限公司 产地：深圳市 型号规格：UVP4000P	25800	1	项	25800
87	LED控制播放软件	品牌：Unilumin 产地：制造商：深圳市洲明科技有限公司 产地：深圳市 型号规格：UCM V1.0	8000	1	套	8000
88	钢结构	品牌：济钢 产地：制造商：济钢集团有限公司 产地：济南市 型号规格：钢结构	2000	11.71	m2	23420
89	无源音柱阵列扬声器	品牌：Tannoy 产地：制造商：中山欧科电子有限公司 产地：中山市 型号规格：VLS 15 EN54	19000	2	只	38000
90	专业数字功放	品牌：ALESIS 产地：制造商：广州市力韵音响器材有限公司 产地：广州 型号规格：APD-6502	8500	1	台	8500
91	专业壁挂音箱	品牌：Tannoy 产地：制造商：中山欧科电子有限公司 产地：中山市 型号规格：dvs8	6500	4	只	26000
92	专业数字功放	品牌：ALESIS 产地：制造商：广州市力韵音响器材有限公司 产地：广州 型号规格：APD-3502	7500	2	台	15000
93	数字媒体矩阵	品牌：声菲特 产地：制造商：深圳市声菲特科技技术有限公司 产地：广东 型号规格：TIGER 1616S	30000	1	台	30000

94	演出无线手持话筒	品牌：安度 产地：制造商：广东安度电子科技有限公司 产地：广州 型号规格：ATW-XE802E	5500	2	套	11000
95	无线话筒（双头带）	品牌：安度 产地：制造商：广东安度电子科技有限公司 产地：广州 型号规格：ATW-XE802H	6000	1	套	6000
96	无线会议话筒一拖四	品牌：劳特 产地：制造商：恩平市宝丰电子器材厂 产地：广东 型号规格：RU-840	6500	1	套	6500

序号	货物名称	品牌、产地、型号规格	含税单价	数量	单位	合计
97	天线放大器	品牌：劳特 产地：制造商：恩平市宝丰电子器材厂 产地：广东 型号规格：P980	7500	2	套	15000
98	高灵敏度有线会议话筒	品牌：方图 产地：制造商：方图智能(深圳)科技集团股份有限公司 产地：深圳 型号规格：G20	3200	6	台	19200
99	数字调音台	品牌：迈达斯 产地：制造商：中山欧科电子有限公司 产地：中山市 型号规格：M32 LIVE	21500	1	台	21500
100	可编程净化电源时序器	品牌：数技 产地：制造商：广州市数技电子设备有限公司 产地：广州 型号规格：PW216	1300	2	台	2600
101	中央控制主机	品牌：KUASIN 产地：制造商：南京百骏恒电子科技有限公司 产地：江苏 型号规格：KS-CCS	12500	1	台	12500
102	多媒体控制系统	品牌：KUASIN 产地：制造商：南京百骏恒电子科技有限公司 产地：江苏 型号规格：XPANEL-PRO	5000	1	套	5000
103	中控系统编程	品牌：KUASIN 产地：制造商：南京百骏恒电子科技有限公司 产地：江苏 型号规格：AV-SOFT-ZZY	5000	1	套	5000
104	电源控制模块	品牌：KUASIN 产地：制造商：南京百骏恒电子科技有限公司 产地：江苏 型号规格：MCS-PWR8	3500	1	台	3500
105	高清无缝混插矩阵	品牌：KUASIN 产地：制造商：南京百骏恒电子科技有限公司 产地：江苏 型号规格：KS-MMX	42000	1	台	42000
106	无线平板	品牌：HUAWEI 产地：制造商：华为技术有限公司 产地：深圳 型号规格：Scmr-w09	3500	1	台	3500
107	路由器	品牌：H3C 产地：制造商：新华三智能终端有限公司 产地：广东 型号规格：Mini GR-5400AX	2000	1	台	2000
108	监听音箱	品牌：天朗 产地：制造商：东莞美隆电声器材有限公司 产地：广东 型号规格：Reveal 402	1800	1	只	1800
109	监视器	品牌：Lenovo 产地：制造商：联想(北京)有限公司 产地：广东 型号规格：TE24-20	1800	1	台	1800

110	高清摄像机	品牌：明日 产地：制造商：深圳市明日实业有限责任公司 产地：广东 型号规格：UV950	6500	2	台	13000
111	机柜	品牌：图腾 产地：制造商：深圳市图腾通讯科技有限公司 产地：深圳 型号规格：42U	5000	2	台	10000
112	电源线	品牌：迅达 产地：制造商：扬州迅达线缆有限公司 产地：扬州 型号规格：RVVP3*2.5	8	100	米	800

序号	货物名称	品牌、产地、型号规格	含税单价	数量	单位	合计
113	网线	品牌：迅达 产地：制造商：扬州迅达线缆有限公司 产地：扬州 型号规格：HSYV-6	3	600	米	1800
114	话筒线	品牌：帝一 产地：制造商：江苏帝一集团电缆有限公司 产地：江苏 型号规格：EVJV	4	300	米	1200
115	音箱线	品牌：帝一 产地：制造商：江苏帝一集团电缆有限公司 产地：江苏 型号规格：HTP	5	300	米	1500
116	高清线	品牌：绿联 产地：制造商：深圳市绿联科技股份有限公司 产地：深圳 型号规格：高清线	200	5	条	1000
117	安装调试	品牌：旗帜 产地：制造商：山东旗帜信息有限公司 产地：济南 型号规格：安装调试	15000	1	宗	15000
118	中央控制平台（含座椅）	品牌：华镁 产地：制造商：河北华镁金属制品有限公司 产地：河北 型号规格：HM-063	7500	1	套	7500
119	硬盘录像机	品牌：HIKVISION 产地：制造商：杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地：杭州 型号规格：DS-8664N-I16	6000	1	台	6000
120	监控专用硬盘	品牌：HIKVISION 产地：制造商：杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地：杭州 型号规格：WD60PURX	1500	16	个	24000
121	液晶显示器	品牌：Lenovo 产地：制造商：联想(北京)有限公司 产地：广东 型号规格：TE24-20	1200	1	台	1200
122	红外彩色摄像机	品牌：HIKVISION 产地：制造商：杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地：杭州 型号规格：DS-2CD3346WD-I	600	50	个	30000

123	红外彩色摄像机电源	品牌：HIKVISION 产地：制造商：杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地：杭州 型号规格：DS-2FA1202-BW	150	50	个	7500
124	视频数据交换机	品牌：H3C 产地：制造商：新华三技术有限公司 产地：杭州市 型号规格：S5120V2-10P-LI	1400	8	个	11200
125	制度牌	品牌：定制 产地：制造商：道克图文 产地：济南 型号规格：定制	750	200	㎡	150000

四、企业获奖情况

企业获奖情况一览表

序号	奖项名称	颁发单位	获奖时间	备注
1	无	无	无	

按《资信标要求一览表》要求附上相关证明材料。

五、提供项目团队人员情况

按《资信标要求一览表》要求附上相关证明材料。

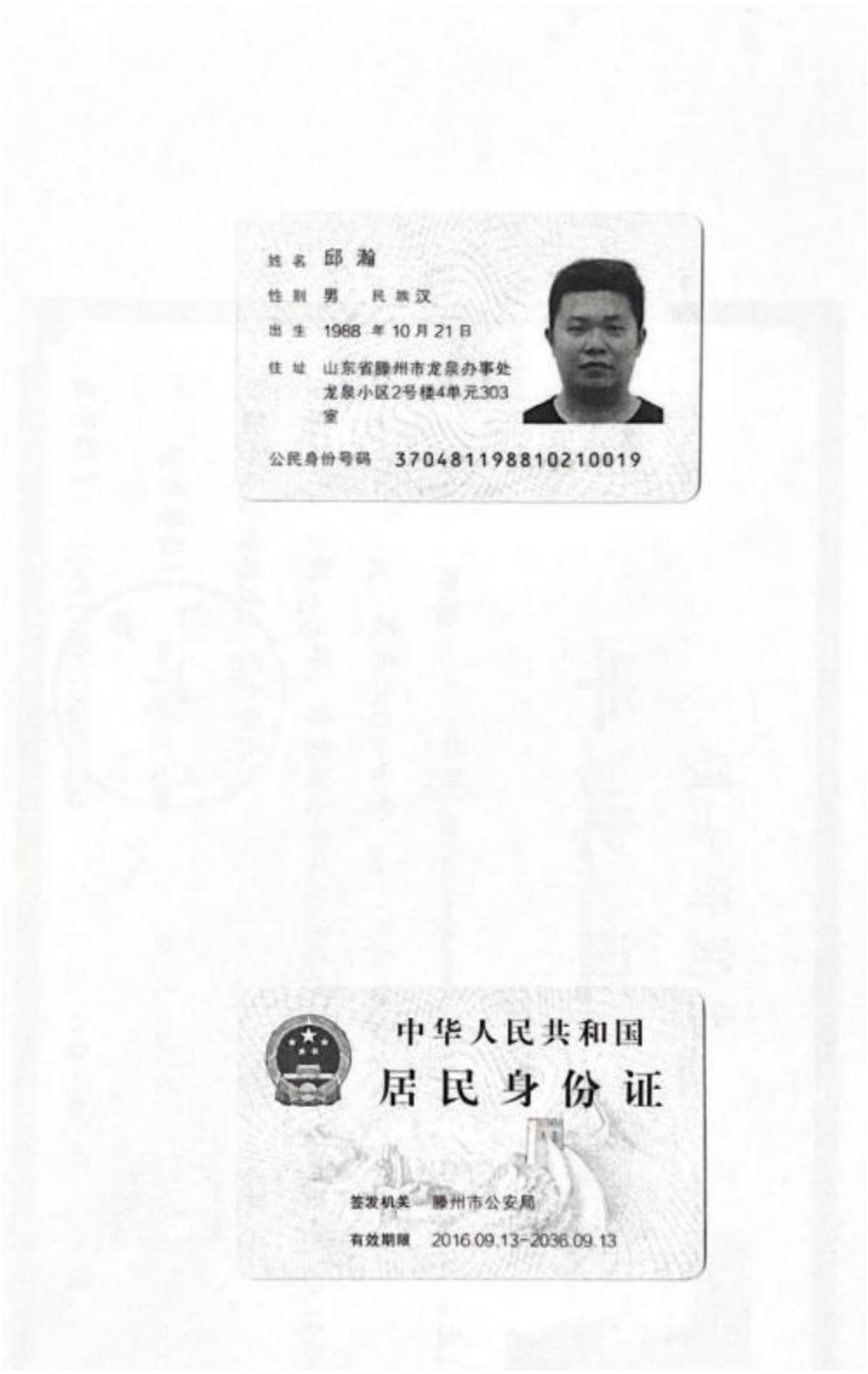
主要技术人员情况表

投标人：__山东旗帜信息有限公司____

名称	姓名	学历	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人	邱瀚	研究生	项目经理	PMP、信息系统项目管理师	担任多个省级、市级档案项目负责人，具有丰富档案行业业务经验。
技术负责人	崇学伟	大学	团队成员	大数据系统研发	担任多个省级、市级档案项目技术负责人，具有丰富档案行业业务经验。
研发人员	于璐	大学	团队成员	系统集成项目管理工程师	参与档案系统研发工作，参与多个省市级项目。
研发人员	张强	大学	团队成员	/	参与档案系统研发工作，参与多个省市级项目。
研发人员	胡成勇	大学	团队成员	/	参与档案系统研发工作，参与多个省市级项目。
研发人员	赵玲	大学	团队成员	/	参与档案系统研发工作，参与多个省市级项目。
售前/售后	何杨	大专	团队成员	/	参与四川省多个直属部门及市级项目技术服务。

提供项目其他主要管理人员（项目经理除外的人员）学历、职称、资历、6个月社保等证明材料（原件备查）。

(1) 邱瀚个人相关资料


姓名 邱瀚
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 10 月 21 日
住址 山东省滕州市龙泉办事处龙泉小区2号楼4单元303室
公民身份号码 370481198810210019
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 滕州市公安局
有效期限 2016.09.13-2036.09.13



持证人签名：
Signature of the Bearer

邱瀚

管理号：13101370011
File No.：

姓名：邱瀚
Full Name

性别：男
Sex

出生年月：1988. 10
Date of Birth

资格名称：信息系统项目管理师
Qualification

资格级别：高 级
Qualification Level

批准日期：2013年05月25日
Approval Date

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2013年 08 月25 日
Issued on



持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：201603437034201537010400l023
File No.

姓名：邱瀚
Full Name

性别：男
Sex

出生年月：1988. 10
Date of Birth

专业类别：
Professional Type 机 电 工 程

批准日期：2016年09月25日
Approval Date

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2016年12 月25 日
Issued on

山东省高级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力



姓　　名： 邱瀚

性　　别： 男

从事专业： 电子信息

系列（专业）名称： 工程技术（省工信厅）

资格名称： 正高级工程师

评审时间： 2021年12月31日

评审委员会： 山东省工程技术职务资格高级评审委员会

身份证号： 370481198810210019

证书编号： 鲁2100011331000008

公布文号： 鲁工信人〔2022〕19号

证书查询： 山东省专业技术人员管理服务平台（http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps）

在线验证码： 7YX064Q5

核准公布部门（章）

公布时间： 2022年01月27日

硕士研究生

毕业证书



研究生 邱瀚 性别 男，一九八八 年 十 月 二十一 日生，于二〇一四 年 九 月至二〇一七 年 六 月在 工商管理 专业学习，学制 2.5 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：华中科技大学 校(院、所)长：丁烈

证书编号：10487120170200352O 二〇一七 年 六 月 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网站：http://www.chsi.com.cn

(2) 崇学伟个人相关资料


姓名 崇学伟
性别 男 民族 汉
出生 1989 年 1 月 4 日
住址 山东省临沭县蛟龙镇崇山子村68号
公民身份号码 371329198901040393


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 临沭县公安局
有效期限 2017.03.18-2037.03.18

山东省中级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力



姓　　名：崇学伟

性　　别：男

从事专业：大数据系统研发

系列（专业）名称：大数据工程

资格名称：工程师

考试时间：2023年08月12日

考试名称：2023年度山东省大数据工程专业职称

身份证号：371329198901040393

证书编号：鲁230008733300327

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台
（http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps）

在线验证码：DSJ00388

发证部门（章）

普通高等学校



毕业证书

学生 **蔡学伟** 性别 **男** ，**一九八九** 年 **一** 月 **四** 日生，于二〇〇八年 **九** 月至二〇一二 年 **七** 月在本校 **计算机科学与技术** 专业 **四** 年制 **本** 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：**滨州学院**　　校（院）长：

证书编号：104491201205000502　　二〇一二 年 六 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网站：http://www.chsi.com.cn

(3) 于璐个人相关资料


姓名 于璐
性别 女 民族 汉
出生 1996 年 5 月 29 日
住址 济南市历下区甸柳新村三区1-1号14号楼1单元102号
公民身份号码 370102199605292126


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 济南市公安局历下分局
有效期限 2016.07.11-2026.07.11

计算机技术与软件专业技术资格

Qualification of Computer and Software Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得计算机技术与软件专业技术资格。

中华人民共和国
人力资源和社会保障部

中华人民共和国
工业和信息化部



姓　　名：于璐

证件号码：370102199605292126

性　　别：女

出生年月：1996年05月

级　　别：中级

专　　业：系统集成项目管理工程师

批准日期：2022年11月05日

管 理 号：31420221137014305299

普通高等学校

毕业证书



学生　于璐　，性别 女，一九九六 年 五 月二十九 日生，

于 二〇一四 年 九 月至 二〇一八 年 六 月在本校　金融数学

专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长：张士弘

二〇一八 年 六 月二十八 日

证书编号：104271201805001188

(4) 张强个人相关资料


姓名 张强
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 3 月 5 日
住址 山东省济阳县新市镇段家村2号
公民身份号码 370125199003054635

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 济阳县公安局
有效期限 2016.10.17-2036.10.17

普通高等学校



毕业证书

学生　张强　性别男，一九九〇 年 三 月五 日生，于二〇〇九 年 九 月至二〇一三年 七 月在本校　保险 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：山东工商学院　校（院）长：

证书编号：116881201305001250　二〇一三 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

(5) 胡成勇个人相关资料


姓名 胡成勇
性别 男 民族 汉
出生 1978 年 7 月 18 日
住址 山东省巨野县大义镇胡堌
堆行政村胡堌堆村075号
公民身份号码 372926197807188113


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 巨野县公安局
有效期限 2010.10.06-2030.10.06

普通高等学校

毕业证书



学生 **胡成勇** 性别 **男**，

一九七八 年 七 月十八日生，于一九九九年

九月至 二00三 年 七 月在本校

计算机科学与技术 专业

四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：华北工学院

二00三 年 七 月十六日

学校编号：10111012003050001864

中华人民共和国教育部监制

No. 02736721

(6) 赵玲个人相关资料


姓名 赵玲
性别 女 民族 汉
出生 1981 年 5 月 30 日
住址 济南市历城区北园大街4号11号楼2单元202号
公民身份号码 370123198105301046
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 济南市公安局历城分局
有效期限 2008.03.05-2028.03.05

普通高等学校

毕业证书



学生　赵玲　性别 女，一九八一年 五 月　日生，于二〇〇二年 九 月至二〇〇四年 六 月在本校　计算机科学与技术　专业 二 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：山东科技大学　　校（院）长：

证书编号：10424120040500267 9

二〇〇四 年 六 月二十六日

学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部制

（7）何杨个人相关资料


姓名 何杨
性别 男 民族 汉
出生 1997 年 1 月 14 日
住址 四川省南充市顺庆区芦溪
镇兴阳山村7组28号
仅限投标使用
公民身份号码 511302199701143014


中华人民共和国
居民身份证
仅限投标使用
签发机关 南充市公安局顺庆分局
有效期限 2023.01.20-2043.01.20


普通高等学校
毕业证书
学生 何杨 性别男，一九九七 年 一 月 十四 日生，于二〇一五 年
九月至二〇一八 年 六 月在本校 计算机多媒体技术 专业
三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：四川托普信息技术职业学院 校（院）长：
二〇一八 年 六 月三十 日
证书编号：129631201806000015

(8) 项目人员社保情况（近六月）

社会保险单位参保证明

验真码：JNRS39ca2049f4d42e2m
证明编号：370196012610197QR13032

单位编号	0010085829	单位名称	山东旗帜信息有限公司

参保缴费情况

参保险种	参保起止时间	当前参保人数
工伤保险	2017年04月-2026年09月	89
失业保险	2017年04月-2026年09月	89
企业养老	2017年04月-2026年09月	89

备注：本证明涉及单位及参保职工个人信息，因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果，由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息，不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构（章）
2026年10月19日

验真码：JNRS39ca2049f4d43416
附：参保单位全部（或部分）职工参保明细（ 2026年04 至 2026年09 ）

当前参保单位： 山东旗帜信息有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期（如有中断分段显示）	备注
1	于璐	370102199605292126	企业养老	202604-202609	
2	于璐	370102199605292126	失业保险	202604-202609	
3	于璐	370102199605292126	工伤保险	202604-202609	
4	赵玲	370123198105301046	企业养老	202604-202609	
5	赵玲	370123198105301046	失业保险	202604-202609	
6	赵玲	370123198105301046	工伤保险	202604-202609	
7	张强	370125199003054635	企业养老	202604-202609	
8	张强	370125199003054635	失业保险	202604-202609	
9	张强	370125199003054635	工伤保险	202604-202609	
10	邱瀚	370481198810210019	企业养老	202604-202609	
11	邱瀚	370481198810210019	失业保险	202604-202609	
12	邱瀚	370481198810210019	工伤保险	202604-202609	
13	崇学伟	371329198901040393	企业养老	202604-202609	
14	崇学伟	371329198901040393	失业保险	202604-202609	
15	崇学伟	371329198901040393	工伤保险	202604-202609	

打印流水号：370196012610197QR13032 系统自助： 4735557

2026年10月19日

备注： 1、本证明涉及单位及个人信息，有单位经办人保管，因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况，供参考。

验真码：INRS39ca2049f4d43416
附：参保单位全部（或部分）职工参保明细（ 2026年04 至 2026年09 ）

当前参保单位： 山东旗帜信息有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期（如有中断分段显示）	备注
16	胡成勇	372926197807188113	企业养老	202604-202609	
17	胡成勇	372926197807188113	失业保险	202604-202609	
18	胡成勇	372926197807188113	工伤保险	202604-202609	
19	何杨	511302199701143014	企业养老	202604-202609	
20	何杨	511302199701143014	失业保险	202604-202609	
21	何杨	511302199701143014	工伤保险	202604-202609	

打印流水号：370196012610197QR13032 系统自助： 4735557

2026年10月19日

备注： 1、本证明涉及单位及个人信息，有单位经办人保管，因保管不当或因向第三方泄露引发的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况，供参考。

六、其他

1. 反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

致招标人：招商银行股份有限公司

根据已收到的 招商银行总部大厦项目人事档案智能库房供应及安装 招标文件及答疑补遗文件等资料，在研究上述文件后我方决定参加本项目的投标，并且完全接受贵方招标文件及答疑补遗文件的所有内容，同时在廉政责任方面作出如下承诺：

如果我方中标，我方保证按招标文件及答疑补遗文件中规定的时间内按照下附件（反商业贿赂承诺书）向贵方出具反商业贿赂承诺书，并严格按照合同要求，遵守廉政建设各项规定，规范自身廉政行为，保证在投标及工程建设过程中不发生不廉洁行为。

我方若违反上述承诺，愿承担一切责任并接受有关处罚。

投标人（盖章）：山东旗帜信息有限公司

法定代表人或其授权代理人（签字）：孟繁结

日期：2026 年 [illegible] 月 19 日

附：反商业贿赂承诺书

致招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）：

为维护公平竞争的市场秩序，弘扬“质量为本，诚实守信，依法经营，互利共赢”的商业文化，保障采购与供应双方的根本利益，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法规，本公司在与招商银行总行及其分支机构的采购与供应业务往来中，郑重做出以下承诺并严格遵守执行：

1、反对和抵制不正当商业竞争行为，严格遵照国家有关法规进行诚信经营。

2、反对商业贿赂。不以任何方式（直接或间接）向招商银行或其员工及其关系人(指亲属及关系密切的朋友)提供任何商业贿赂。商业贿赂的行为包括但不限于：

（1）给付或收受财物，包括现金、有价证券和实物；

（2）以其他形态给付或收受利益或服务（如减免债务、提供担保、免费娱乐、旅游等财产性利益以及就学、荣誉、特殊待遇等非财产性利益）；

（3）账外暗中给予或收受回扣、佣金。

3、遵守回避原则。本公司员工若与招商银行员工存在应回避关系时，本公司将采取回避措施，并提前如实告知招商银行。

4、本公司董事、监事、非上市公司股东、高级管理人员是招行员工直系亲属应如实告知招商银行。

5、尽量避免双方之间不必要的私人交往。

6、如招商银行或其员工及其关系人向本公司要求、暗示、直接或间接接受任何商业贿赂，或本公司发现其它竞争供应商有违反本承诺书约定的行为，本公司将及时向招商银行纪检机构如实举报并提供相关证据。

7、如本公司（包括所属员工）发生违反法规或本承诺书行为，招商银行有权解除与本公司之间的交易关系，不承担任何违约责任，同时本公司向招商银行赔偿因被侵害所产生的损失。

承诺单位（盖章）：[illegible]帆信息有限公司

法定代表人（或授权代理人）签字：孟繁结

日　　期：2026　年 10 月 19 日

2.不使用假冒伪劣产品承诺书

不使用假冒伪劣产品承诺书

致：招商银行股份有限公司（雇主）

有关　　招商银行总部大厦项目人事档案智能库房供应及安装　（招标项目名称）（以下简称‘本工程’），由我司山东旗帜信息有限公司（以下简称‘我司/承包人’）承建，特向雇主作出如下承诺：

我司承诺如下：

1. 关于供应合同中甲限乙供物资，我司遵守合同约定或雇主及代建人下发的《乙供物资管理制度》，按规定的品牌、规格、型号、参数等要求提前组织，提供样板实物、技术规格说明书以及有效的生产企业资信证明文件；并按雇主/代建要求实物样板作为封样使用（如有），分别存放于雇主/代建人、监理人及我司处；样板验收未通过的，我司负责另行组织直到通过为止。

2. 关于供应合同中甲限乙供物资，我司提前提供技术方案，明确所用材料的品牌、型号和使用部位，提供实物样板（如有要求）和有效的企业资信证明文件报机电顾问单位、监理人、雇主及代建人审批。如需组织考察，我司提前组织考察。考察合格后，我司负责填报《乙供材料设备送审表》供雇主及代建人审批。

3. 甲限乙供物资审批通过后，我司确保不进行更换。若因特殊原因必须更换，我司将另报雇主、代建人审批通过，按照合同变更流程批准后，再进行采购。

4. 材料设备进场前，我司负责通知监理人，并填报《工程材料设备报审表》。

5. 若我司供应的物资需现场见证送检的，由我司送检，监理人见证取样，检验所需费用由我司承担；并选择合同约定的检测单位作为物资送检检测单位。若合同约定的检测单位均不能满足检测需求或合同未约定检测单位，我司将提前上报满足资质要求的检测单位，经代建人、雇主审核通过后作为增补物资送检检测单位。

6. 对重要材料、构件、设备、设施等物资，必要时，雇主、代建人组织监理、顾问等相关人员到工厂进行驻厂（场）监造检查和出厂验收。驻厂（场）监造检查及出厂验收团队人员所产生的相关费用由我司承担。

不使用假冒伪劣产品承诺书（续上）

我司承诺如下（续上）：

7. 如我司已进场但未使用的材料质量不合格，我司承诺无条件退场并承担质量鉴定及返工的一切损失和责任，按指令逾期不退场的，每延期一天，按1万元-5万元/日历天支付违约金。

8. 如我司将未经报审或不合格材料或未经工程师认可的材料用于工程施工，或使用假冒伪劣产品、偷工减料、掺杂使假、以假充真、以次充好、利用产品标识进行质量欺诈，一经查实，我司将承担由此引起的包含返工在内的一切工期及费用上的损失，并承担对应材料金额20%的违约金，以及负责支付质量鉴定的相关费用；如查实前述行为为故意行为，将承担对应材料金额40%的违约金。

9. 若我司拒绝执行按合同约定品牌采购材料，则雇主有权选择自行供应相关材料或设备，由此产生的费用由我司承担，并由我司支付违约金，违约金为该部分材料或设备实际采购价格的 20%，并同时承担工期延误的责任。

合同内有关我司的责任及义务将不会因本承诺书内容而得到任何免除或有所限制，与原合同有矛盾的，以较严格者为准。

承包人或承包人代表签署及盖章：

山东旗帜信息有限公司

签署：孟繁喆

盖章：

日期：2026年10月19日

3. 投标人控股及管理关系情况申报表

致：招商银行股份有限公司

我方参加招商银行总部大厦项目人事档案智能库房供应及安装的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	山东旗帜信息有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓　　名	董志勇
	身份证号	370721197409160014
控股股东/投资人名称及出资比例	山东高速信息集团有限公司 41% 济南五色旗信息技术咨询服务合伙企业（有限合伙）33% 济南旗帜信息科技合伙企业（有限合伙）20% 北京丰汇泰和投资管理有限公司 6%	
非控股股东/投资人名称及出资比例	无	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

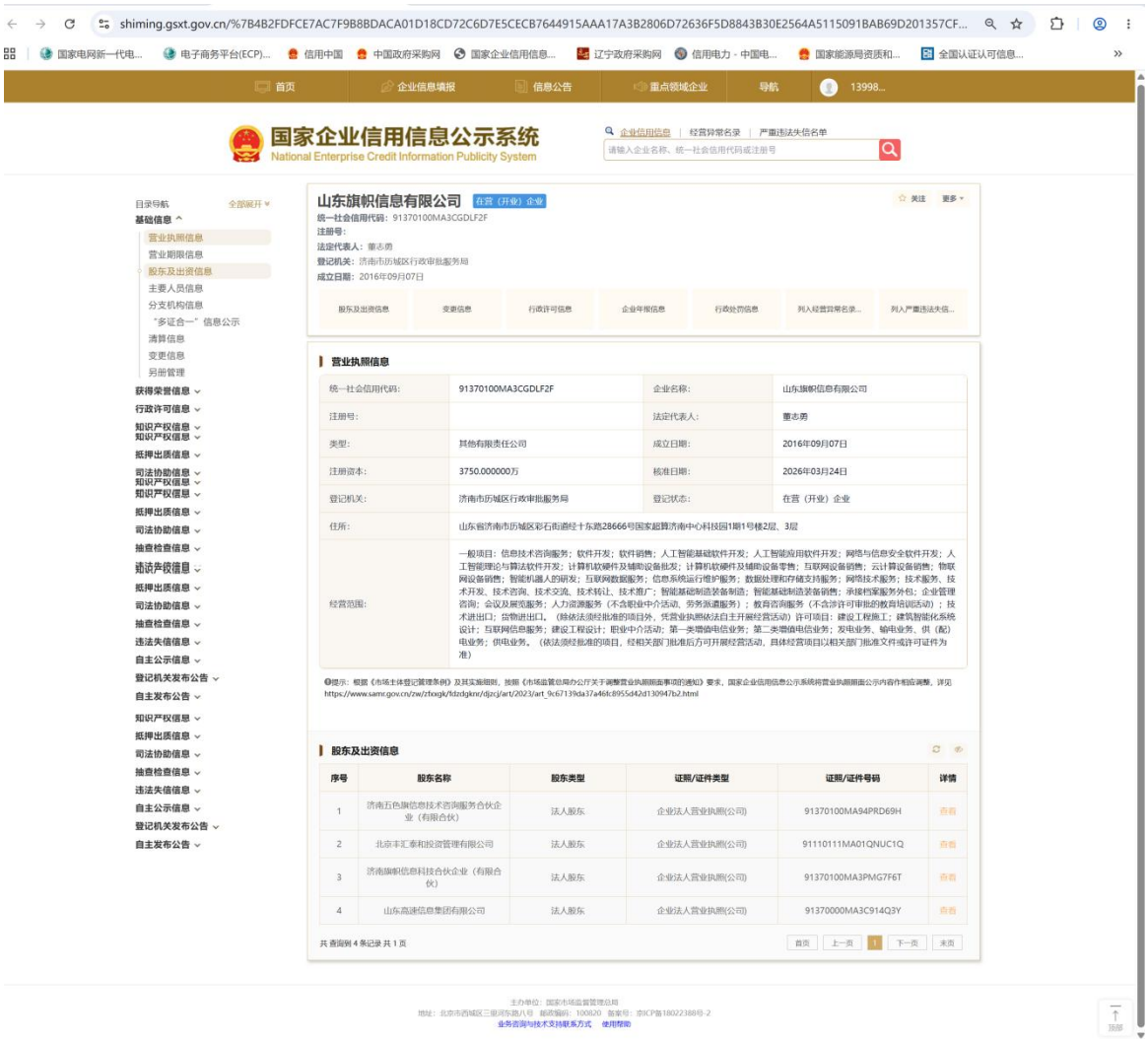
5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6、本表编入资格审查标书中。

投标人：山东旗帜信息有限公司

法定代表人或其委托代理人：孟繁结

2026 年 10 月 19 日


shiming.gsxt.gov.cn/%7B4B2FDFCE7AC7F9B8BDACA01D18CD72C6D7E5CECB7644915AAA17A3B2806D72636F5D8843B30E2564A5115091BAB69D201357CF...
首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
山东旗帜信息有限公司
在营（开业）企业
统一社会信用代码：91370100MA3CGDLF2F
注册号：
法定代表人：董志勇
登记机关：济南市历城区行政审批服务局
成立日期：2016年09月07日
营业执照信息
统一社会信用代码：91370100MA3CGDLF2F
企业名称：山东旗帜信息有限公司
注册号：
法定代表人：董志勇
类型：其他有限责任公司
成立日期：2016年09月07日
注册资本：3750.000000万
核准日期：2026年03月24日
登记机关：济南市历城区行政审批服务局
登记状态：在营（开业）企业
住所：山东省济南市历城区彩石街道经十东路28666号国家超算济南中心科技园1期1号楼2层、3层
经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；云计算设备销售；物联网设备销售；智能机器人的研发；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；承接档案服务外包；企业管理咨询；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；技术进出口；货物进出口。（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）许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；互联网信息服务；建设工程设计；职业中介活动；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东及出资信息
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情
1 | 济南五色旗信息技术咨询服务合伙企业（有限合伙） | 法人股东 | 企业法人营业执照(公司) | 91370100MA94PRD69H
2 | 北京丰汇泰和投资管理有限公司 | 法人股东 | 企业法人营业执照(公司) | 91110111MA01QNUC1Q
3 | 济南旗帜信息科技合伙企业（有限合伙） | 法人股东 | 企业法人营业执照(公司) | 91370100MA3PMG7F6T
4 | 山东高速信息集团有限公司 | 法人股东 | 企业法人营业执照(公司) | 91370000MA3C914Q3Y
共查询到 4 条记录 共 1 页
主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助


住所：
山东省济南市历城区彩石街道经十东路28666号国家超算济南中心科技园1期1号楼2层、3层
一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件
工智能理论与算法软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；云计算设备销
网设备销售；智能机器人的研发；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；技术
承接档案服务外包；
可审批的教育培训活
设工程施工；建筑智
电业务、输电业务、
部门批准文件或许可
照面公示内容作相应调
证件号码
MA94PRD69H
MA01QNUC1Q
MA3PMG7F6T
MA3C914Q3Y
共查询到 4 条记录 共 1 页
首页
上一页
1
下一页
股东及出资详细信息
股东信息
股东名称
济南五色旗信息技术咨询服务合伙企业（有限合伙）
认缴额（万元）
1230
实缴额（万元）
认缴明细信息
认缴出资方式
认缴出资额(万元)
认缴出资日期
货币
1230
2021年12月31日
实缴明细信息
实缴出资方式
实缴出资额(万元)
实缴出资日期
暂无实缴明细信息


住所：
山东省济南市历城区彩石街道经十东路28666号国家超算济南中心科技园1期1号楼2层、3层
一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软
工智能理论与算法软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；云计算设备
网设备销售；智能机器人的研发；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；技
承接档案服务外包；
可审批的教育培训
设工程施工；建筑
电业务、输电业务、
部门批准文件或许
照面公示内容作相应
证件号码
MA94PRD69H
MA01QNUC1Q
MA3PMG7F6T
MA3C914Q3Y
共查询到 4 条记录 共 1 页
首页
上一页
1
股东及出资详细信息
股东信息
股东名称
北京丰汇泰和投资管理有限公司
认缴额（万元）
240
实缴额（万元）
认缴明细信息
认缴出资方式
认缴出资额(万元)
认缴出资日期
货币
240
2021年12月31日
实缴明细信息
实缴出资方式
实缴出资额(万元)
实缴出资日期
暂无实缴明细信息


股东及出资详细信息
股东信息
股东名称
济南旗帜信息科技合伙企业（有限合伙）
认缴额（万元）
750
实缴额（万元）
认缴明细信息
认缴出资方式
认缴出资额(万元)
认缴出资日期
货币
750
2021年12月31日
实缴明细信息
实缴出资方式
实缴出资额(万元)
实缴出资日期
暂无实缴明细信息
共 查询到 4 条记录 共 1 页


股东及出资详细信息
股东信息
股东名称
山东高速信息集团有限公司
认缴额（万元）
1530
实缴额（万元）
认缴明细信息
认缴出资方式
认缴出资额(万元)
认缴出资日期
货币
1530
2021年12月31日
实缴明细信息
实缴出资方式
实缴出资额(万元)
实缴出资日期
暂无实缴明细信息
共 查询到 4 条记录 共 1 页

五、提供项目团队人员情况

按《资信标要求一览表》要求附上相关证明材料。

主要技术人员情况表

投标人：__山东旗帜信息有限公司____

名称	姓名	学历	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人	邱瀚	研究生	项目经理	PMP、信息系统项目管理师	担任多个省级、市级档案项目负责人，具有丰富档案行业业务经验。
技术负责人	崇学伟	大学	团队成员	大数据系统研发	担任多个省级、市级档案项目技术负责人，具有丰富档案行业业务经验。
研发人员	于璐	大学	团队成员	系统集成项目管理工程师	参与档案系统研发工作，参与多个省市级项目。
研发人员	张强	大学	团队成员	/	参与档案系统研发工作，参与多个省市级项目。
研发人员	胡成勇	大学	团队成员	/	参与档案系统研发工作，参与多个省市级项目。
研发人员	赵玲	大学	团队成员	/	参与档案系统研发工作，参与多个省市级项目。
售前/售后	何杨	大专	团队成员	/	参与四川省多个直属部门及市级项目技术服务。

提供项目其他主要管理人员（项目经理除外的人员）学历、职称、资历、6个月社保等证明材料（原件备查）。



持证人签名：
Signature of the Bearer

邱瀚

管理号：13101370011
File No.：

姓名：邱瀚
Full Name

性别：男
Sex

出生年月：1988. 10
Date of Birth

资格名称：信息系统项目管理师
Qualification

资格级别：高 级
Qualification Level

批准日期：2013年05月25日
Approval Date

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2013年 08 月25 日
Issued on



持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：201603437034201537010400l023
File No.

姓名：邱瀚
Full Name

性别：男
Sex

出生年月：1988. 10
Date of Birth

专业类别：
Professional Type 机 电 工 程

批准日期：2016年09月25日
Approval Date

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2016年12 月25 日
Issued on

山东省高级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力



姓　　名： 邱瀚

性　　别： 男

从事专业： 电子信息

系列（专业）名称： 工程技术（省工信厅）

资格名称： 正高级工程师

评审时间： 2021年12月31日

评审委员会： 山东省工程技术职务资格高级评审委员会

身份证号： 370481198810210019

证书编号： 鲁2100011331000008

公布文号： 鲁工信人〔2022〕19号

证书查询： 山东省专业技术人员管理服务平台（http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps）

在线验证码： 7YX064Q5

核准公布部门（章）

公布时间： 2022年01月27日

硕士研究生

毕业证书



研究生 邱瀚 性别 男，一九八八 年 十 月 二十一 日生，于二〇一四 年 九 月至二〇一七 年 六 月在 工商管理 专业学习，学制 2.5 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：华中科技大学 校(院、所)长：丁烈

证书编号：10487120170200352O 二〇一七 年 六 月 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网站：http://www.chsi.com.cn

(2) 崇学伟个人相关资料


姓名 崇学伟
性别 男 民族 汉
出生 1989 年 1 月 4 日
住址 山东省临沭县蛟龙镇崇山子村68号
公民身份号码 371329198901040393


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 临沭县公安局
有效期限 2017.03.18-2037.03.18

山东省中级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力



姓　　名：崇学伟

性　　别：男

从事专业：大数据系统研发

系列（专业）名称：大数据工程

资格名称：工程师

考试时间：2023年08月12日

考试名称：2023年度山东省大数据工程专业职称

身份证号：371329198901040393

证书编号：鲁230008733300327

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台
（http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps）

在线验证码：DSJ00388

发证部门（章）

普通高等学校



毕业证书

学生 **蔡学伟** 性别 **男** ，**一九八九** 年 **一** 月 **四** 日生，于二〇〇八年 **九** 月至二〇一二 年 **七** 月在本校 **计算机科学与技术** 专业 **四** 年制 **本** 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：**滨州学院**　　校（院）长：

证书编号：104491201205000502　　二〇一二 年 六 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网站：http://www.chsi.com.cn

(3) 于璐个人相关资料


姓名 于璐
性别 女 民族 汉
出生 1996 年 5 月 29 日
住址 济南市历下区甸柳新村三区1-1号14号楼1单元102号
公民身份号码 370102199605292126


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 济南市公安局历下分局
有效期限 2016.07.11-2026.07.11

计算机技术与软件专业技术资格

Qualification of Computer and Software Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得计算机技术与软件专业技术资格。

中华人民共和国
人力资源和社会保障部

中华人民共和国
工业和信息化部



姓　　名：于璐

证件号码：370102199605292126

性　　别：女

出生年月：1996年05月

级　　别：中级

专　　业：系统集成项目管理工程师

批准日期：2022年11月05日

管 理 号：31420221137014305299

普通高等学校

毕业证书



学生　于璐　，性别 女，一九九六 年 五 月二十九 日生，

于 二〇一四 年 九 月至 二〇一八 年 六 月在本校　金融数学

专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长：张士弘

二〇一八 年 六 月二十八 日

证书编号：104271201805001188

(4) 张强个人相关资料


姓名 张强
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 3 月 5 日
住址 山东省济阳县新市镇段家村2号
公民身份号码 370125199003054635

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 济阳县公安局
有效期限 2016.10.17-2036.10.17

普通高等学校



毕业证书

学生　张强　性别男，一九九〇 年 三 月五 日生，于二〇〇九 年 九 月至二〇一三年 七 月在本校　保险 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：山东工商学院　校（院）长：

证书编号：116881201305001250　二〇一三 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

(5) 胡成勇个人相关资料


姓名 胡成勇
性别 男 民族 汉
出生 1978 年 7 月 18 日
住址 山东省巨野县大义镇胡堌
堆行政村胡堌堆村075号
公民身份号码 372926197807188113


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 巨野县公安局
有效期限 2010.10.06-2030.10.06

普通高等学校

毕业证书



学生 **胡成勇** 性别 **男**，

一九七八 年 七 月十八日生，于一九九九年

九月至 二00三 年 七 月在本校

计算机科学与技术 专业

四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：华北工学院

二00三 年 七 月十六日

学校编号：10111012003050001864

中华人民共和国教育部监制

No. 02736721

(6) 赵玲个人相关资料


姓名 赵玲
性别 女 民族 汉
出生 1981 年 5 月 30 日
住址 济南市历城区北园大街4号11号楼2单元202号
公民身份号码 370123198105301046
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 济南市公安局历城分局
有效期限 2008.03.05-2028.03.05

普通高等学校

毕业证书



学生　赵玲　性别 女，一九八一年 五 月　日生，于二〇〇二年 九 月至二〇〇四年 六 月在本校　计算机科学与技术　专业 二 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：山东科技大学　　校（院）长：

证书编号：10424120040500267 9

二〇〇四 年 六 月二十六日

学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部制

（7）何杨个人相关资料


姓名 何杨
性别 男 民族 汉
出生 1997 年 1 月 14 日
住址 四川省南充市顺庆区芦溪
镇兴阳山村7组28号
仅限投标使用
公民身份号码 511302199701143014


中华人民共和国
居民身份证
仅限投标使用
签发机关 南充市公安局顺庆分局
有效期限 2023.01.20-2043.01.20


普通高等学校
毕业证书
学生 何杨 性别男，一九九七 年 一 月 十四 日生，于二〇一五 年
九月至二〇一八 年 六 月在本校 计算机多媒体技术 专业
三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：四川托普信息技术职业学院 校（院）长：
二〇一八 年 六 月三十 日
证书编号：129631201806000015

(8) 项目人员社保情况（近六月）

社会保险单位参保证明

验真码：JNRS39ca2049f4d42e2m
证明编号：370196012610197QR13032

单位编号	0010085829	单位名称	山东旗帜信息有限公司

参保缴费情况

参保险种	参保起止时间	当前参保人数
工伤保险	2017年04月-2026年09月	89
失业保险	2017年04月-2026年09月	89
企业养老	2017年04月-2026年09月	89

备注：本证明涉及单位及参保职工个人信息，因单位经办人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果，由单位和单位经办人承担。本信息为系统查询信息，不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构（章）
2026年10月19日

验真码：JNRS39ca2049f4d43416
附：参保单位全部（或部分）职工参保明细（ 2026年04 至 2026年09 ）

当前参保单位： 山东旗帜信息有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期（如有中断分段显示）	备注
1	于璐	370102199605292126	企业养老	202604-202609	
2	于璐	370102199605292126	失业保险	202604-202609	
3	于璐	370102199605292126	工伤保险	202604-202609	
4	赵玲	370123198105301046	企业养老	202604-202609	
5	赵玲	370123198105301046	失业保险	202604-202609	
6	赵玲	370123198105301046	工伤保险	202604-202609	
7	张强	370125199003054635	企业养老	202604-202609	
8	张强	370125199003054635	失业保险	202604-202609	
9	张强	370125199003054635	工伤保险	202604-202609	
10	邱瀚	370481198810210019	企业养老	202604-202609	
11	邱瀚	370481198810210019	失业保险	202604-202609	
12	邱瀚	370481198810210019	工伤保险	202604-202609	
13	崇学伟	371329198901040393	企业养老	202604-202609	
14	崇学伟	371329198901040393	失业保险	202604-202609	
15	崇学伟	371329198901040393	工伤保险	202604-202609	

打印流水号：370196012610197QR13032 系统自助： 4735557

2026年10月19日

备注： 1、本证明涉及单位及个人信息，有单位经办人保管，因保管不当或因向第三方泄露引起的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况，供参考。

验真码：INRS39ca2049f4d43416
附：参保单位全部（或部分）职工参保明细（ 2026年04 至 2026年09 ）

当前参保单位： 山东旗帜信息有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期（如有中断分段显示）	备注
16	胡成勇	372926197807188113	企业养老	202604-202609	
17	胡成勇	372926197807188113	失业保险	202604-202609	
18	胡成勇	372926197807188113	工伤保险	202604-202609	
19	何杨	511302199701143014	企业养老	202604-202609	
20	何杨	511302199701143014	失业保险	202604-202609	
21	何杨	511302199701143014	工伤保险	202604-202609	

打印流水号：370196012610197QR13032 系统自助： 4735557

2026年10月19日

备注： 1、本证明涉及单位及个人信息，有单位经办人保管，因保管不当或因向第三方泄露引发的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况，供参考。

验真码：INRS39ca1c172375152u
附：参保单位全部（或部分）职工参保明细（ 2026年05 至 2026年07 ）

当前参保单位： 山东旗帜信息有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期（如有中断分段显示）	备注
16	胡成勇	372926197807188113	企业养老	202605-202607	
17	胡成勇	372926197807188113	失业保险	202605-202607	
18	胡成勇	372926197807188113	工伤保险	202605-202607	
19	何杨	511302199701143014	企业养老	202605-202607	
20	何杨	511302199701143014	失业保险	202605-202607	
21	何杨	511302199701143014	工伤保险	202605-202607	

打印流水号：37019601260730E7K19679 系统自助： 4703519

2026年07月[illegible]

备注： 1、本证明涉及单位及个人信息，有单位经办人保管。因保管不当或因向第三方泄露引发的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况，供参考。

验真码：INRS39ca203344d6051j
附：参保单位全部（或部分）职工参保明细（ 2026年07 至 2026年09 ）

当前参保单位： 山东旗帜信息有限公司

序号	姓名	身份证号码	参保险种	参保起止日期（如有中断分段显示）	备注
1	于璐	370102199605292126	企业养老	202607-202609	
2	于璐	370102199605292126	失业保险	202607-202609	
3	于璐	370102199605292126	工伤保险	202607-202609	
4	刘斌	370104198311202912	企业养老	202607-202609	
5	刘斌	370104198311202912	失业保险	202607-202609	
6	刘斌	370104198311202912	工伤保险	202607-202609	
7	赵玲	370123198105301046	企业养老	202607-202609	
8	赵玲	370123198105301046	失业保险	202607-202609	
9	赵玲	370123198105301046	工伤保险	202607-202609	
10	张强	370125199003054635	企业养老	202607-202609	
11	张强	370125199003054635	失业保险	202607-202609	
12	张强	370125199003054635	工伤保险	202607-202609	
13	邱瀚	370481198810210019	企业养老	202607-202609	
14	邱瀚	370481198810210019	失业保险	202607-202609	
15	邱瀚	370481198810210019	工伤保险	202607-202609	

打印流水号：37019601261013TUB11175 系统自助： 3274682

2026年10月13日

备注： 1、本证明涉及单位及个人信息，有单位经办人保管，因保管不当或因向第三方泄露引发的一切后果由单位和单位经办人承担。
2、上述信息为打印时的当前参保登记情况，供参考。