证券代码:688579 证券简称:山大地纬

山大地纬软件股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	118,949,511.48	20.56	257,930,226.60	18.03
归属于上市公司股东的净利润	14,745,118.16	-29.61	23,388,392.39	1,116.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,323,547.31	0.85	8,562,145.46	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-45,332,266.42	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0369	-31.92	0.0585	1,025.00
稀释每股收益(元/股)	0.0369	-31.92	0.0585	1,025.00
加权平均净资产收益率(%)	1.22	减少 0.85 个百分点	1.92	增加 1.71 个百分点
研发投入合计	28,131,154.77	-1.06	85,720,225.93	2.25
研发投入占营业收入的比例(%)	23.65	减少 5.17 个百分点	33.23	减少 5.13 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,582,698,532.76	1,651,081,394.64		-4.14
归属于上市公司股东的所有者权益	1,191,199,109.51	1,207,811,717.12		-1.38

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,773.58	1,773.58	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,348,304.99	14,302,034.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益		1,733,850.75	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	339,872.47	434,966.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	268,380.19	1,646,378.86	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,421,570.85	14,826,246.93	

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

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	1,116.65	主要系年初至报告期末营业收入规模较上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	不适用	年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 856 万元,上年同期为-1,336 万元,增加 2,192 万元,变动原因同上。
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	1,025.00	同上。
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	1,025.00	同上。
基本每股收益(元/股)-本报告期	-31.92	主要系本期章丘软件研发基地交付使用,折旧及相关税金较上年同期增长,同时收到的政府补助减少致本期归属于上市公司股东的净利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-31.92	同上。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4,533 万元,上年同期为-6,895 万元,增加 2,362 万元,主要系本期销售回款较上年同期大幅增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,574			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量
山东山大资本运营有限公司	国有法人	118,342,400	29.58	118,342,400	118,342,400		无	-
国寿股权投资有限公司-国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	68,342,560	17.09	0	0		无	-
洪晓光	境内自然人	14,064,192	3.52	0	0		无	-
王新军	境内自然人	14,053,440	3.51	0	0		无	-
李庆忠	境内自然人	14,053,440	3.51	0	0		无	-
张世栋	境内自然人	14,053,440	3.51	0	0		无	-
邬永清	境内自然人	14,042,688	3.51	0	0		无	-
陈辉	境内自然人	12,592,448	3.15	0	0		无	-
北京智信铭博信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	7,486,048	1.87	0	0		无	-
北京智渊铭博信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	6,775,448	1.69	0	0		无	-
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量				
				股份种类	数量			
国寿股权投资有限公司-国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)	68,342,560			人民币普通股	68,342,560			
洪晓光	14,064,192			人民币普通股	14,064,192			
王新军	14,053,440			人民币普通股	14,053,440			
李庆忠	14,053,440			人民币普通股	14,053,440			
张世栋	14,053,440			人民币普通股	14,053,440			
邬永清	14,042,688			人民币普通股	14,042,688			
陈辉	12,592,448			人民币普通股	12,592,448			
北京智信铭博信息咨询中心(有限合伙)	7,486,048			人民币普通股	7,486,048			
北京智渊铭博信息咨询中心(有限合伙)	6,775,448			人民币普通股	6,775,448			
孙明	6,594,048			人民币普通股	6,594,048			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京智信铭博信息咨询中心(有限合伙)、北京智渊铭博信息咨询中心(有限合伙)为公司员工持股平台,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东不存在参与融资融券的情况,此外,公司未知悉上述股东是否参与转融通业务。							

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2021 年 9 月 29 日公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等,并于 2021 年 9 月 30 日披露了《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告》(公告编号:2021-031)等相关公告,该事项已经 2021 年 10 月 22 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:山大地纬软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	403,744,330.12	101,101,171.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		501,243,278.33
衍生金融资产		
应收票据	9,432,965.00	1,866,865.00
应收账款	123,940,660.77	183,412,482.78
应收款项融资		
预付款项	36,451,705.81	7,331,504.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,061,222.52	9,222,540.97
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	64,055,201.25	24,076,199.09
合同资产	94,078,629.13	86,886,220.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,369,406.99	416,305.78
流动资产合计	756,134,121.59	915,556,568.45
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	22,500,000.00	22,500,000.00
投资性房地产	460,986.80	578,993.90
固定资产	658,473,146.54	77,080,061.32
在建工程	67,199,642.59	572,911,446.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,721,659.04	44,636,051.75
开发支出	13,881,120.96	9,599,275.91
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,900,415.89	8,202,296.50
其他非流动资产	1,427,439.35	16,700.00
非流动资产合计	826,564,411.17	735,524,826.19
资产总计	1,582,698,532.76	1,651,081,394.64
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	211,560,553.16	248,559,053.81
预收款项		
合同负债	106,294,718.21	115,299,600.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	944,882.76	19,849,169.77
应交税费	2,337,772.05	9,222,417.37
其他应付款	2,672,475.99	1,430,184.65
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	785,141.43	550,838.01
流动负债合计	324,595,543.60	394,911,264.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,903,879.65	48,269,424.96
递延所得税负债		88,988.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,903,879.65	48,358,413.48
负债合计	391,499,423.25	443,269,677.52
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	494,556,503.53	494,556,503.53
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,729,093.07	46,729,093.07
一般风险准备		
未分配利润	249,903,512.91	266,516,120.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,191,199,109.51	1,207,811,717.12
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,191,199,109.51	1,207,811,717.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,582,698,532.76	1,651,081,394.64

公司负责人:李庆忠 主管会计工作负责人:王堃 会计机构负责人:王墨潇

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:山大地纬软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	257,930,226.60	218,530,109.87
其中:营业收入	257,930,226.60	218,530,109.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,665,387.68	237,962,160.90
其中:营业成本	123,930,623.83	106,262,628.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,866,319.38	2,248,301.44
销售费用	23,068,675.39	19,521,828.53
管理费用	40,273,433.74	33,492,318.51
研发费用	72,232,747.23	80,772,383.65
财务费用	-4,706,411.89	-4,335,299.68
其中:利息费用		
利息收入	4,745,871.02	4,360,111.73
加:其他收益	17,653,297.51	12,337,419.81
投资收益(损失以“-”号填列)	1,733,850.75	-719,936.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-719,936.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,672,870.97	-66,023.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-184,907.17	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,773.58	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21,141,724.56	-7,880,590.79
加:营业外收入	441,505.40	7,129,865.32
减:营业外支出	6,538.41	568,250.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21,576,691.55	-1,318,975.56
减:所得税费用	-1,811,700.84	-3,241,339.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	23,388,392.39	1,922,363.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	23,388,392.39	1,922,363.71
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	23,388,392.39	1,922,363.71
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,388,392.39	1,922,363.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	23,388,392.39	1,922,363.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0585	0.0052
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0585	0.0052

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

公司负责人:李庆忠 主管会计工作负责人:王堃 会计机构负责人:王墨潇

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:山大地纬软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
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	305,635,388.41	256,049,432.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,409,770.15	2,666,867.48
收到其他与经营活动有关的现金	57,731,365.10	32,874,336.22
经营活动现金流入小计	365,776,523.66	291,590,635.91
购买商品、接受劳务支付的现金	145,776,631.32	148,958,813.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	175,676,121.10	147,426,791.54
支付的各项税费	15,492,223.46	10,010,932.08
支付其他与经营活动有关的现金	74,163,814.20	54,143,376.51
经营活动现金流出小计	411,108,790.08	360,539,913.48
经营活动产生的现金流量净额	-45,332,266.42	-68,949,277.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		175,310,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,480.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	553,086,618.64	
投资活动现金流入小计	553,089,098.64	175,310,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,444,630.14	130,224,425.18
投资支付的现金		543,640,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	170,444,630.14	673,864,425.18
投资活动产生的现金流量净额	382,644,468.50	-498,554,425.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		295,881,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		295,881,200.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,051,001.00	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		11,376,174.07
筹资活动现金流出小计	40,051,001.00	11,376,174.07
筹资活动产生的现金流量净额	-40,051,001.00	284,505,025.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	297,261,201.08	-282,998,676.82
加:期初现金及现金等价物余额	97,968,884.10	384,830,439.03
六、期末现金及现金等价物余额	395,230,085.18	101,831,762.21

公司负责人:李庆忠 主管会计工作负责人:王堃 会计机构负责人:王墨潇

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2021-041

山大地纬软件股份有限公司 关于参与设立投资基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

为满足公司战略发展需要,充分整合利用各方优势资源,围绕公司产业链和核心技术优势,公司拟作为有限合伙人(LP)出资人民币 10,000 万元,与合作方共同投资设立山东济高地纬华宸动能创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“动能基金”或“基金”),占基金出资总额的 25%,其中首期出资 30%,计 3,000 万元。基金将投资于新一代信息技术、智能制造及医疗、医药大健康等行业,优先投资于区块链、大数据、人工智能及工业互联网等领域优质标的公司,与公司在业务、技术、产品、市场等方面发挥协同效应,并优化公司投资结构,把握行业发展机遇,加快公司战略目标的实现。

本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》(科创板上市公司重大资产重组特别规定)规定的重大资产重组。

本次投资事项经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,同意公司以自有资金出资参与设立动能基金,并授权管理层负责签署合伙协议并根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次参与设立基金事项在董事会审批权限范围以内,无需提交股东大会审议。本次交易需按规定程序办理工商登记手续及在中国证券投资基金业协会进行备案登记。

风险提示:本次事项处于筹划设立阶段,尚未完成工商注册登记,尚需取得中国证券投资基金业协会备案。目前,基金的合伙协议尚未签署,合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准,实施过程存在一定的不确定性;基金存在未能按照协议约定募集足够资金,不能成功设立的风险;后续投资过程中可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、技术发展、投资标的公司经营管理、投资项目周期等多种因素影响,可能面临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出的风险,且无保本及最低收益承诺,对公司未来财务状况和经营成果的影响存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资情况概述

(一)基本情况

为满足公司战略发展需要,充分整合利用各方优势资源,围绕公司产业链和核心技术优势,公司拟作为有限合伙人与山东华宸股权投资管理有限公司、山东省新动能基金管理有限公司、济南高新财金投资有限公司、三庆实业集团投资有限公司共同投资设立动能基金,投资于新一代信息技术、智能制造及医疗、医药大健康等产业,优先投资于区块链、大数据、人工智能及工业互联网等领域优质标的公司,与公司在业务、技术、产品、市场等方面发挥协同效应,并优化公司投资结构,把握行业发展机遇,加快公司战略目标的实现。

动能基金组织形式为有限合伙企业,出资总额为 4 亿元,公司拟作为有限合伙人认缴出资 10,000 万元,占动能基金出资总额的 25%。其中首期出资 30%,计 3,000 万元。

(二)公司不存在对其他投资人承担了保底收益、退出担保等或有义务的情形

(三)决策与审批程序

公司于 2021 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第十七次会议,对上述对外投资事项进行了审议,表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。本事项无需提交公司股东大会审议。

本事项经董事会审议通过后公司将签署《合伙协议》,并需按规定程序办理工商登记手续及在中国证券投资基金业协会进行备案登记。

(四)本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

二、基金管理人及合伙人基本情况

(一)基金管理人

企业名称:山东华宸股权投资管理有限公司

统一社会信用代码:91370103MA3BX16K7A

注册资本:1,000 万元

类型:其他有限责任公司

住所:山东省济南市市中区英雄山路 129 号祥泰广场 7 号楼 302 室

法定代表人:王春礼

成立日期:2015 年 09 月 30 日

经营范围:以自有资产对外投资;受托管理股权投资企业,从事股权管理及相关咨询服务(以上项目未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务);企业管理咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东:王春礼、贾杰、国泰民福投资有限公司等。

是否在基金业协会完成备案登记:是,已完成私募基金管理人备案,登记编号:P1029961。

主要投资领域或业绩介绍:山东华宸股权投资管理有限公司成立于 2015 年,主要从事私募股权投资基金管理业务,中国证券投资基金业协会注册私募基金管理人(注册登记号:P1029961),山东省私募股权投资基金业协会会员、济南基金业协会会员。

华宸投资管理团队具有多年的基金运作及投资经验,核心成员长期担任山东省政府引导基金投资评审专家,曾获 2017 年度山东省金融创新发展引导资金奖励,管理的华宸基石基金曾被山东省财政厅和引导基金决策机构列为充实做强类基金。目前在管三支山东省政府引导基金参股子基金,总规模 10.65 亿元。

华宸投资管理团队从业经验丰富,投资业绩卓著,已投企业数十家,并具有多家成功的 IPO 上市、退出案例,已经实现 IPO 上市的项目有景津环保、阿尔特、金现代、中农联合等。其他投资项目包括浪潮云、华菱电子、亚华电子、和普威视、中维世纪等,在项目判断、管理提升、风险管控、资源整合、退出路径把握等方面都积累了丰富的经验。

最近一期的财务状况:截至 2020 年 12 月 31 日,山东华宸股权投资管理有限公司总资产 2,688.66 万元、净资产 1,078.71 万元,2020 年实现营业收入 1,236.78 万元、净利润 111.44 万元。

(二)普通合伙人

山东华宸股权投资管理有限公司

具体情况详见上文“(一)基金管理人”。

(三)有限合伙人

1.山东省新动能基金管理有限公司

统一社会信用代码:91370000MA3MXJX20R

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:济南市市中区旅游路 29666 号国华时代广场 6 幢 A 座

法定代表人:樊雷

注册资本:2,000,000 万元

成立日期:2018 年 04 月 09 日

经营范围:受托管理山东省新旧动能转换基金及其他财政性资金的投资和运营;以自有资金对外投资及对外投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.济南高新财金投资有限公司

统一社会信用代码:91370100MA3C8R0N9K

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3101 室

法定代表人:刘洋

注册资本:100,000 万元

成立日期:2016 年 4 月 10 日

经营范围:以自有资金投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关咨询服务;从事对未上市企业的股权投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务;企业管理咨询;金融信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3.三庆实业集团投资有限公司

统一社会信用代码:91370100071314 55X6

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:济南市高新区舜华路 359 号世纪财富中心 AB 座 1201-15

法定代表人:李明

注册资本:5,000 万元

成立日期:2013 年 06 月 17 日

经营范围:以自有资产投资(不得经营金融、证券、期货、基金、理财、集资、融资等业务)。(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)

上述普通合伙人及各有限合伙人与公司均不存在关联关系或其他利益关系。

三、投资基金的基本情况

(一)投资基金基本情况

1.基金规模

基金的目标募集规模为 4 亿元。

2.投资人及投资比例

合伙人名称	认缴出资额(万元)	投资比例%
普通合伙人	1,500	3.75
山东华宸股权投资管理有限公司	1,500	3.75
有限合伙人	38,500	96.25
山东省新动能基金管理有限公司	12,000	30.00
济南高新财金投资有限公司	15,000	37.50
山大地纬软件股份有限公司	10,000	25.00
三庆实业集团投资有限公司	1,500	3.75
合计	40,000	100.00

3.存续期间

存续期为 8 年(其中,投资期 5 年,回收期 3 年),自合伙企业成立之日起计算。在经营期限届满前 6 个月,全体合伙人一致同意延长经营期限的,本合伙企业可以延长经营期限。每个延长期为一年,最多可延长 2 期。

4.出资安排

(1)合伙企业采用分期出资的方式,首期出资比例为 30%。

(2)各合伙人的认缴出资额应按照执行事务合伙人发出的缴资通知要求分期缴付。在上一期出资的 70%已用于项目投资(仅指已完成支付投资额出资部分)和支付合伙企业费用后,发出下一期缴款通知。

(二)投资基金管理模式

1.管理及决策机制

基金由具有多年政府引导基金和产业投资基金管理经验的专业基金管理人负责“募、投、管、退”全流程,基金设立投资决策委员会,委员人选由执行事务合伙人确定(其中本公司推荐一名委员),基金全部议案须经具有表决权的全体委员三分之二以上通过后方为有效决议。

2.管理费

管理费按年度支付,在投资期内,按照合伙企业全体合伙人对应的实缴出资总额的 2%/年计算管理费;在回收期内,按照项目未收回投资本金的 2%/年计算管理费(未收回投资本金指已实现投资项目且并未从项目中退出的全部投资本金);在合伙企业延长期内,不收管理费。

3.收益分配原则

分配原则:

(1)除全体合伙人有特别约定外,各合伙人按实缴出资比例计算、分配合伙企业收益;

(2)本合伙企业可分配资金的分配原则为“先回本后分利,先有限合伙人后普通合伙人”;

(3)净收益分配采用门槛收益原则,门槛收益率为单利 6%;

(4)合伙企业的年平均收益率不低于门槛收益率的,全体合伙人同意将其应享有的合伙企业门槛收益之上的 20%奖励普通合伙人;

分配程序:

整体分配按照“先回本,后分利”原则,来源于投资项目所得的可分配资金在所有参与该投资项目的合伙人之间按以下顺序进行分配:

(1)返还有限合伙人之累计实缴资本;按有限合伙人实缴出资比例 100%返还截止到分配时点有限合伙人的累计实缴资本(包括筹建费用和合伙企业营运费用在内的所有已发生费用),直至各有限合伙人均收回其实缴资本;

(2)返还普通合伙人之累计实缴资本;100%返还截止到分配时点普通合伙人的累计实缴资本(包括筹建费用和合伙企业营运费用在内的所有已发生费用),直至普通合伙人收回其实缴资本;

(3)支付有限合伙人门槛收益;按有限合伙人实缴出资比例向其进行分配,直至各有限合伙人之实缴资本年平均收益率实现门槛收益率 6%(按照从每期全部实缴资本到账日期起算至分配时点为止);

(4)支付普通合伙人门槛收益;按普通合伙人实缴出资比例向其进行分配,直至普通合伙人之实缴资本年平均收益率实现门槛收益率 6%(按照从每期全部实缴资本到账日期起算至分配时点为止);

(5)分配:对以上分配之后的余额(a)20%归于普通合伙人,(b)80%归于全体合伙人,并按其实缴出资比例分配。

可分配资金的分配形式:

(1)本合伙企业可分配资金的分配以货币和非货币的形式进行。其中非货币形式包括可流通的有价证券、未上市公司股权及合伙人大会决定的其他形式。

(2)非货币分配

在合伙企业清算之前,执行事务合伙人应尽其合理努力将有限合伙的投资变现,避免以非货币方式进行分配;但如根据执行事务合伙人的独立判断认为非货币分配更符合全体合伙人的利益,并经合伙人大会决定,可以以非货币方式进行分配。

以非货币形式分配的价值按照本协议约定方式以货币计量。

用以分配的任何流通的有价证券的价值以分配当日之前累计 20 个交易日有关部门公布的该有价证券的市场收盘价的平均价为计算依据,未上市公司股权及其他非货币资产价值评估方式按本协议约定的合伙人大会表决通过。

本合伙企业进行非货币分配时,执行事务合伙人应负责协助各合伙人办理所分配资产的转让登记手续,并协助各合伙人根据相关法律法规履行受让该等资产所涉及的信息披露义务;接受非货币分配的有限合伙人亦可将其分配到的非货币资产委托执行事务合伙人按其指示进行处分,具体委托事宜由执行事务合伙人和相关的有限合伙人另行协商。

4.亏损承担

(1)如因执行事务合伙人(包括其内部机构、雇员或者其委托、授权的任何其他机构、个人)未能按照本协议约定勤勉尽责地履行其管理职责(包括但不限于故意的不当行为或者重大过失、违反法律法规、部门规章、国家或地方政策性规定、本协议约定、委托管理协议或明显不作为行为),导致本合伙企业亏损,则执行事务合伙人应承担该等亏损并向合伙企业承担赔偿责任。

(2)非因上述原因,合伙企业清算时如果出现亏损,首先由普通合伙人以其对合伙企业的认缴出资额承担亏损,剩余部分由其他有限合伙人以其对合伙企业的认缴出资额按比例承担,超出本合伙企业认缴出资总额的亏损