证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临2024-05

## 北京福元医药股份有限公司 关于2024年半年度募集资金的存放 与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司监管指引第2号——上市公 会编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会(关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可2021974号)核准、公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票共计12,000万股、发行价格为每股人民币1462元、股票发行募集资金总额为人民币1,754,400,000元,扣除所有股票发行费用(不含增值税,包括承销及保荐费用以及其他发行费用)人民币118,480,188.68元,实际募集资金

首次公开发行股票的募集资金于 2022年 6 月 27日由中信建投证券股份有限公司在按规定扣除相关保养承销费用后划付至公司指定募集资金账户,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具《验资报告》(天健验2022月15号)。

(二)募集资金使用和结余情况 截至2024年6月30日,公司使用募集资金及期末余额情况为:

| 明细                     | 金額         |
|------------------------|------------|
| (一)实际募集资金净额            | 163,591.98 |
| (二)以前年度使用情况            | -94,521.75 |
| 减:购买理财产品               | 227,000.00 |
| 加:理财产品到期赎回             | 190,500.00 |
| 加:暂时闲置募集资金购买理财产品的收益    | 856.22     |
| 减:支付募集资金项目款            | 42,642.57  |
| 加:存款利息收入减除支付的银行手续费     | 3,656.58   |
| 减:补充流动资金               | 19,891.98  |
| (三)2023年12月31日募集资金专户余额 | 69,070.23  |
| (四)2024年1-6月使用情况       | -53,619.58 |
| 减:购买理财产品               | 126,000.00 |
| 加:暂时闲置募集资金购买理财产品的收益    | 749.68     |
| 减:支付募集资金项目款            | 20,568.54  |
| 减:补充流动资金               | -          |
| 加:存款利息收入减除支付的银行手续费     | 699.28     |
| 加:理财产品到期赎回             | 91,500.00  |
| (五)2024年6月30日募集资金专户余额  | 15,450.65  |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况 (一)外来只並自建順化 分期范公司募集资金的管理与使用,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者权益,按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范定作》等有关法律法规和规范性文件的规定、结合公司实际情况、公司制定了《北京福元医药 股份有限公司募集资金管理制度》、对赛集资金的存放、使用、变更、管理和监督社行了规定。报告期 内,公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金、对募集资金实行专户存储。

(二)募集资金三方监管协议签署及执行情况 公司于2022年6月28日分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》、明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差 2.公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集 资金使用和管理的监督权。截至2024年6月30日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协 (三)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,公司有2个募集资金专户,银行账户期末余额合计为人民币154,506,

| 单位:人民币/元             |                     |                |      |
|----------------------|---------------------|----------------|------|
| 银行名称                 | 银行账号                | 存放余额           | 存款方式 |
| 中国民生银行股份有限公司杭<br>州分行 | 646177771           | 82,850,718.95  | 活期   |
| 中信银行股份有限公司北京通<br>州支行 | 8110701013602316664 | 71,655,778.38  | 活期   |
| 合计                   | /                   | 154,506,497.33 | /    |
|                      |                     |                |      |

报告期内,公司募集资金实际使用情况详见本报告附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金先期投入及置换情况 报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

10日公司召开2022年年度股东大会、外別审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》、同意公司在保障募集资金的安全性及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下,使用最高额度不超过 12亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买包括结构性存款、大额存单等全性高的保水型等品。在设过有效期限内可循环滚边使用。2024年3月28日、公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》、同意 引使用最高额度不超过9亿元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品,并在上述额

截至2024年6月30日,本公司以暂时闲置募集资金购买理财产品(含结构性存款、七天通知存

款)的实际余额为71,000,00万元

公司本期购买及赎回理财(含结构性存款、七天通知存款)明细如下:

| 单位:/                | 民币/万元  |            |                      |                        |        |      |           |
|---------------------|--------|------------|----------------------|------------------------|--------|------|-----------|
| 受托方                 | 产品名称   | 购买金额       | 起息日                  | 到期日                    | 投资收益   | 是否赎回 | 期末余額      |
| 中信银行北<br>京通州支行      | 七天通知存款 | 36,500.00  | 2023/5/12            | 2024/1/10<br>2024/3/29 | 671.76 | 是    |           |
| 民生银行杭<br>州分行营业<br>部 | 大额存单   | 55,000.00  | 2024/4/30            | 2024/5/30              | 77.92  | 是    |           |
| 中信银行北<br>京通州支行      | 结构性存款  | 18,000.00  | 2024/5/1             | 2024/8/1               |        | 否    | 18,000.00 |
| 民生银行杭<br>州分行营业<br>部 | 结构性存款  | 13,000.00  | 2024/6/3             | 2024/7/3               |        | 否    | 13,000.00 |
| 民生银行杭<br>州分行营业<br>部 | 结构性存款  | 10,000.00  | 2024/6/3             | 2024/8/3               |        | 否    | 10,000.00 |
| 民生银行杭<br>州分行营业<br>部 | 结构性存款  | 30,000.00  | 2024/6/3             | 2024/9/3               |        | 否    | 30,000.00 |
| 1                   | 合计     | 162,500.00 | /                    | /                      | 749.68 | /    | 71,000.00 |
| 1                   |        | 162,500.00 | /<br>おけつ YT 4日 4二 4号 | /<br>±4-4-±2/□         | 749.68 | /    | 71,000.00 |

(五)用超寡资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内,公司不存在用超寡资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超寡资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 报告期内,公司不存在将超寡资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八))募集资金使用其他情况 报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况 报告期内,公司募投项目的资金使用情况发生以下变更和调整:

1.创新药及仿制药研发项目中的部分已获批项目和高精尖药品产业化建设项目(一期)之生产建 1.创新约及仿制约时发项目中的部分已获批项目相高精采药品产业化建设项目(一期)之生产建设项目(一期)之生产建设项目(公司将首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资的"创新药及仿制药研发项目"中的部分已获批项目的剩余募集资金变更用于"高精尖药品产业化建设项目(一期)之生产建设项目"实更募集资金金额为4.388.42万元,占公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金净额的2.68%。2.高精尖药品产业化建设项目(一期);公司目前以自有资金租赁位于北京市通州区广寨街8号的房产"作为前新及创新药研发场地。现有的研发设备及场地均能够满足现阶段研发项目的资源。同时,公司在北京市通州区广源东街8号拥有自有房产,后续拟调整用途用于研发中心使用。基于上述原因,为切实保障股东利益,提高募集资金使用效率,避免募集资金长期搁置,公司将计划用于投资研发中人。建设证明日的批准相见新去租用的资格。

发中心建设项目的规使用担蟹未使用的募集资金金额11,300.00万元则整用于生产建设项目。 3.仿制药研发项目:受部分仿制药项目竞品陆续审批上市因素的影响,公司将6项较难取得预期效益的仿制药研发项目从募投项目中调出,涉及剩余未使用募集资金金额7,769.10万元,另由于临床 资源增加导致临床实际费用较預期降低及随着公司研发团队能力提升研发人力成本降低等影响,公司原募投研发项目中有23项仿制药研发项目预计结余募集资金8.530.90万元,上述29个仿制药研发项目未投入的募集资金共计16.300.00万元将调整为市场容量较大,具有竞争优势和市场前景的仿制

口。 上述亦再和调整車所 公司于2024年3月28日召开的第二届著車会第十次会议和第二届些車会 金投资项目情况表详见本报告附表2。

(四)與自同化來採光平級占明報表。 (二)募集资金投资项目对外转让或置换情况 报告期内,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

扭、穿来页亚区用及放路干行任的问题 报告期内 公司募集资金伸用及披露不存在重大问题。

北京福元医药股份有限公司董事会2024年8月15日

| 附表1         |
|-------------|
| 募集资金使用情况对照表 |
| 单位, 人民五万元   |

| 募集资金总额 163,59            |                      |                |                | 91.98 本报告期投入募集资金总额 |               |                              |                                      |                              |                | 20,568.54             |              |                |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|
| 变更用途的募集资金总额 4,3          |                      |                |                | 4,38               | 8.42          | .42 已累计投入募集资金总额              |                                      |                              |                | 83,103.09             |              |                |
| 变更用途的募集资金总额比例 2.         |                      |                | 2.6            | 18%                |               |                              |                                      | SHE DE SELENBRE              |                |                       | 85,105.09    |                |
| 承诺投资项<br>目               | 已项含变(如<br>要目部<br>如有) | 募金投<br>集承资额    | 调整后<br>投额      | 截束<br>至承人<br>额(1)  | 本年度<br>投<br>额 | 截至累计金<br>有不<br>数<br>数<br>(2) | 截累金诺额<br>至计额投的人差<br>(3) =(2)-<br>(1) | 截至期<br>末投度(%(4)(4)(4)(2)/(1) | 项达预可用态 期目到定使状日 | 本<br>度<br>現<br>效<br>益 | 是达预效<br>查到计益 | 项可性否生大化目行是发重变化 |
| 高精尖药品<br>产业化建设<br>项目(一期) | 是                    | 93,<br>100.00  | 97,<br>488.42  | 97,<br>488.42      | 12,<br>515.74 | 40,<br>378.84                | - 57,<br>109.58                      | 41.42                        | 2025<br>年      | 不适用                   | 不适用          | 香<br>【注】       |
| 创新药及仿制药研发项目              | 是                    | 50,<br>600.00  | 46,<br>211.58  | 46,<br>211.58      | 8,<br>052.80  | 22,<br>832.27                | - 23,<br>379.31                      | 49.41                        | 2025<br>年      | 不适用                   | 不适用          | 否              |
| 承诺投资项<br>目小计             | 不适用                  | 143,<br>700.00 | 143,<br>700.00 | 143,<br>700.00     | 20,<br>568.54 | 63,<br>211.11                | - 80,<br>488.89                      | _                            | _              |                       | _            | -              |
| 承诺补充流<br>动资金             | 不适用                  | 19,<br>891.98  | 19,<br>891.98  | 19,<br>891.98      | /             | 19,<br>891.98                | -                                    | 100.00                       | /              | 不适<br>用               | 不适<br>用      | 不适<br>用        |
| 合计                       | /                    | 163,<br>591.98 | 163,<br>591.98 | 163,<br>591.98     | 20,<br>568.54 | 83,<br>103.09                | - 80,<br>488.89                      | 50.80                        | _              |                       | _            | -              |
| 未达到记                     | 十划进度                 | 原因(分具          | 体募投项           | 目)                 |               |                              |                                      | 无                            |                |                       |              |                |
| 项目可                      | 行性发生                 | 重大变化           | 的情况说           | 明                  | 无【注】          |                              |                                      |                              |                |                       |              |                |
| 募集资金                     | 金投资项                 | 目先期投入          | 及置换信           | 祝                  |               |                              |                                      | 无                            |                |                       |              |                |
| 用闲置                      | 等集资金                 | 暂时补充流          | 动资金信           | 祝                  | 无             |                              |                                      |                              |                |                       |              |                |
| 对闲置募集员                   | 金进行明                 | N金管理, t        | ひ资相关?          | 产品情况               |               | ì                            | 羊见本专项技                               | 及告三(P                        | 9)之说           | 明                     |              |                |
| 用超募资金永                   | 久补充济                 | 动资金或           | 归还银行           | 贷款情况               |               |                              |                                      |                              |                |                       |              |                |
| 募集                       | 资金结余                 | 的金额及           | 形成原因           |                    | 无             |                              |                                      |                              |                |                       |              |                |
|                          | 募集资金                 | 其他使用           | 情况             |                    |               |                              |                                      | 无                            |                |                       |              |                |

【注】高精尖药品产业化建设项目(一期)中的研发中心建设项目终止,涉及募集资金投资额11,

300.00万元调整用于生产建设项目,相关募集资金变更情况详见本专项报告四(一)之说明。

附表2 变更募集资金投资项目情况表 单位:人民币万元

| 変更后的项<br>目  | 对应的原项<br>目               |                | 截至期末<br>计划累计<br>投资金额<br>(1) | 本年度实<br>际投入金<br>額 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) |       | 可伸田   |                               | 是否<br>至<br>至<br>到<br>计<br>效<br>益 | 变的可是生变<br>原质性发大<br>变化 |
|---|--------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 高精尖药品<br>产业化建设<br>项目(一期)  | 高精尖药品<br>产业化建设<br>项目(一期) | 97,488.42      | 97,488.42                   | 12,515.74         | 40,378.84             | 41,42 | 2025年 | 不 适<br>用                      | 不适<br>用                          | 否                     |
| 创新药及仿<br>制药研发项<br>目   | 创新药及仿<br>制药研发项<br>目      | 46,211.58      | 46,211.58                   | 8,052.80          | 22,832.27             | 49.41 | 2025年 | 不适用                           | 不适<br>用                          | 否                     |
| 合计  | /                        | 143,<br>700.00 | 143,700.00                  | 20,568.54         | 63,211.11             | 43.99 | /     | /                             | /                                | /                     |
| 交更原因、决策程序及信息按案情况说明(分具体<br>变更原因、决策程序及信息按案情况说明(分具体<br>赛投项目)<br>基本 |                          |                |                             |                   |                       |       |       | 过了《关<br>案》,同意<br>建设项目<br>等集资金 |                                  |                       |
|   | 进度的情况和<br>本募投项目)         | /              | 不适用                         |                   |                       |       |       |                               |                                  |                       |
|   | 目可行性发生<br>的情况说明          | /              |                             | 不适用               |                       |       |       |                               |                                  |                       |

## 北京福元医药股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议台升情况 北京福尼废猪股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2024年8月2日以 书面及邮件等方式发出会议通知,并于2024年8月13日在北京以现场结合通讯表决的方式召开会 议。公司应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名,会议由监事会主席赵嘉女士主持召开。 会议召开给合法律法规(《公司法)及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:
(一)公司2024年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律法规,公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容真实,准确,完整。
(二)公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。
(三)未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的(北京福元医药股份有限公司2024年半年度报告)(北京福元医药股份有限公司2024年半年度报告情要)。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过(关于2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案)具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的(北京福元医药股份有限公司关于2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案)具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的(北京福元医药股份有限公司关于2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案)表决情况,同意3票,反对0票。寿权0票。

長决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

北京福元医药股份有限公司

监事会 2024年8月15日

公司代码:601089

特此公告。

## 北京福元医药股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

股票种类 股票上市交易所 股票代码 变更前股票简称 股票简称

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末増減<br>(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 总资产                        | 4,436,837,827.38 | 4,547,790,301.79 | -2.44               |
| 归属于上市公司股东的净<br>资产          | 3,375,177,940.94 | 3,468,416,436.90 | -2.69               |
|                            | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                       | 1,655,495,417.22 | 1,629,808,705.94 | 1.58                |
| 归属于上市公司股东的净<br>利润          | 290,621,292.44   | 250,315,567.56   | 16.10               |
| 归属于上市公司股东的扣<br>除非经常性损益的净利润 | 274,765,305.41   | 243,244,774.92   | 12.96               |
| 经营活动产生的现金流量<br>净额          | 346,233,819.02   | 281,722,500.95   | 22.90               |
| 加权平均净资产收益率<br>(%)          | 7.87             | 7.67             | 增加0.20个百分点          |
| 基本每股收益(元/股)                | 0.61             | 0.52             | 17.31               |
| 稀释每股收益(元/股)                | 0.61             | 0.52             | 17.31               |

2.3 前10名股东持股情况表

| 截至报告                                     | 期末股东岛        | <b>( 中 )</b>    |                                       | 24.9  | 05             |            |
|--|--------------|-----------------|---------------------------------------|---|----------------|------------|
| 截至报告期末表决权                                | 24,5         | 00              |                                       |   |                |            |
| BALLIN LI 1931 1-94 O V O                | COCOCH J D L |                 | 3股东持股情况                               |   |                |            |
| 股东名称                                     | 股东性质         | 持股比<br>例(%)     | 持股<br>数量                              | 持有有限售条件的<br>股份数量                                    | 质押、标记<br>的股份   |            |
| 新和成控股集团有限公司                              | 境内非国<br>有法人  | 36.73           | 176,316,354.00                        | 176,316,354.00                                      | 无              |            |
| 新昌勤进投资有限公司                               | 境内非国<br>有法人  | 20.49           | 98,337,233.00                         | 98,337,233.00                                       | 无              |            |
| 北京华康泰丰科技有限责任公<br>司                       | 境内非国<br>有法人  | 14.63           | 70,240,881.00                         |   | 无              |            |
| 宣城人和投资合伙企业(有限合<br>伙)                     | 其他           | 0.79            | 3,782,535.00                          |   | 无              |            |
| 王斌超                                      | 境内自然<br>人    | 0.79            | 3,780,000.00                          |   | 无              |            |
| 招商银行股份有限公司—易方<br>达品质动能三年持有期混合型<br>证券投资基金 | 其他           | 0.75            | 3,598,782.00                          |   | 无              |            |
| 邓金明                                      | 境内自然<br>人    | 0.54            | 2,578,500.00                          |   | 无              |            |
| 易方达基金管理有限公司-社<br>保基金17042组合              | 其他           | 0.53            | 2,530,400.00                          |   | 无              |            |
| 吴明南                                      | 境内自然<br>人    | 0.26            | 1,249,600.00                          |   | 无              |            |
| 宁波大榭开发区虹雪贸易有限<br>公司                      | 境内非国<br>有法人  | 0.25            | 1,193,900.00                          |   | 无              |            |
| 上述股东关联关系或一致行动                            | 的说明          | 胡柏藩控<br>89.04%份 | 制;宣城人和持有公<br>额,为其有限合伙人;<br>事务合伙人。公司未知 | 目有限公司与新昌勤进<br>司 0.79%股份;新和成;<br>王斌超为宣城人和投资<br>口其他前, | 控股持有宣<br>资合伙企业 | 宜城人<br>(有限 |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用 第三节 重要事项 ·司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司

经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

## 北京福元医药股份有限公司 二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 、董事会会议召开情况

出京福元医药股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于2024年8月2日以书面及邮件等方式发出会议通知,并于2024年8月13日在北京以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名(其中以通讯表决方式出席会议的董事5 以。玄汉思罗加泰侯内思亚罗之《六帝罗加泰侯的墨罗之门《大下次通加泰侯人乃《山西安侯的墨罗之名》。会议由董事长黄河先生主持召开,监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况

一、基于公式以下以同的 (一) 审议通过长于2024年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2024年半年度报

告》《北京福元医药股份有限公口2024年, 过,并同意提交董事会审议。 表决情况:同意9票、反对0票,养权0票。 (二)审议通过《关于2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于2024年半年

北京福元医药股份有限公司 董事会 2024年8月15日

| 公司名称 | 资本化时点  |
|------|--|
| 榕基软件 | 通过技术可行性及经济可行性好死,形成项目立项后,进入开发阶段、开发阶段的支出。同时满足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;具有完成该无形资产并使用或出售的图等五个条件时开始资本化。   |
| 浪潮软件 | 经过前期研究阶段的研究论证后出具可行性研究报告,在相应研发人员,设备已经到位,公司资金算支持充足,足以支撑整个产品研发完成,并经公司相关部门评审通过后决定研发项目开始资本(   |
| 中国软件 | 开发阶段的支出资本化的条件为满足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<br>具有完成该无形资产并使用或出售的意图等五个条件。具体依据是具有技术优势。其使用或出售<br>技术上具有可行性。行业及市场前景广阔、能够获取经济效益。  |
| 万达信息 | 开发阶段的支出资本化的条件为满足完成该无形资产以使北稀够使用或出售在技术上具有可行<br>具有完成该无形资产并使用或出售的意图等五个条件。开始资本化的具体依据是已完成研究阶<br>工作,通过可行性研究,并经董事会会议划批处项目进行立项。   |
| 太极股份 | 开发阶段的支出资本化的条件为满足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<br>具有完成该无形资产并使用或出售的意图等五个条件。开始资本化的具体依据是立项审批。  |
| 华宇软件 | 公司将产品策划阶段作为研究阶段。即开发前门根据市场调研情况。对计划开发的产品进行可行<br>论证、撰写立项报告,并经审批通过产产品企业方案。<br>项、参审批通过后,产品正式立项,组建产品开发项目组,指定产品经理,开发支出资本化过程开发<br>项、参审批通过后,产品正式立项,组建产品开发项目组,指定产品经理,开发支出资本化过程开发   |
| 数字政通 | 开发阶段的支出资本化的条件为满足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<br>具有完成该无形资产并使用或出售的意图等五个条件。开始资本化的具体依据是立项报告。  |
| 南威软件 | 公司严控阶段的文出资本化的条件头满尼克成该无形资产以供北临缔使用成出售在技术上导行。具有完成该无形资产,使用成出售或该无形资产,使用成出售或或该不形资产,使用或出售不放不是一个。公司通过看了工艺项评审会文型特别。目完成后能够使用或出售在技术上的可行性。以及基于特定市场需求进行开发,项目完成后的市前乘项则则经济效益。是否能够掌握的发项目自然心及水并有能力完成开发工作。是否能够变更得各别和关键,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |

单位:万元

| 1 100117970 |           |            |          |
|-------------|-----------|------------|----------|
| 公司名称        | 研发支出资本化金额 | 研发支出       | 研发支出资本化率 |
| 榕基软件        | 6,813.84  | 15,460.25  | 44.07%   |
| 浪潮软件        | 1,664.77  | 31,197.85  | 5.34%    |
| 中国软件        | 24,162.37 | 171,101.57 | 14.12%   |
| 万达信息        | 41,884.60 | 89,217.06  | 46.95%   |
| 太极股份        | 22,600.16 | 74,330.96  | 30.40%   |
| 华宇软件        | 5,797.18  | 51,307.90  | 11.30%   |
| 数字政通        | 4,448.91  | 15,498.51  | 28.71%   |
| -11-1-1-1-1 |           |            |          |

说明:上表中榕基软件、浪潮软件和万达信息的研发支出包括自行开发无形资产在2023年的扩 销金额,如按照该口径,公司2023年研发支出金额为26.400.63万元(其中自行开发无形资产摊销金额 8,847.53万元),研发支出资本化率为41.27%,低于榕基软件和万达信息。

由上表可知,与存在研发支出资本化情况的同行业可比公司相比,公司研发费用资本化率处于同 1)具备明确且有效的研发战略及良好的市场预测和需求分析能力。公司制定了清晰的研发规

划,围绕着人工智能与数据要素方向的技术创新,将新技术赋能干数字政府、公共公安、社会治理、智慧产业等核心主营业务产品,持续进行转型升级。公司深耕行业20余年,能够准确识别具有较高商 业价值和成功率的项目,并通过前期已有的项目经验积累,缩短研发项目客单周期,从而将更多的研发投入资本化。同时,公司能准确把握市场需求和趋势,使得研发项目更具针对性和市场前景,增加 了研发成果能够产生未来经济利益的确定性。2023年,公司形成了政务服务"AI 秒批""视频力""码上办,马上就办"、亲清政企平台、全省一体化大融合行政执法平台等核心产品和首创案例,2023年的 研发项目截至目前已形成在手订单4.61亿元。

2)强大的技术实力和研发团队。公司拥有高素质、经验丰富的研发人员,具备解决复杂技术难题 的能力,提高了研发项目的成功率。2021年7月29日,公司与清华大学联合成立"清华大学-南威软件 13062/1, 16661 1 1900年10 1900 大模型,进行相关大模型标准体系建设,推动了政务服务,政法服务,企业服务,执法服务等一批政务 大模型应用落地。同时,为满足市场和用户的需求,公司成立了人工智能与数据服务业务群,并积极 从大型科技公司引进 AI 高端人才7人、团队规模 180人,目前已推出"白泽"行业大模型、行业智能应用构建平台"白泽启元"、智能写作助手"白泽文墨"以及行业大模型训推一体机等一系列大模型应用 产品。2024年6月12日,公司参与了中国信诵院组织的首轮可信AI大模型智能对话专项评估,公司 的白泽行业大模型顺利通过各项检验并获得4+级证书,成为国内首家通过该项评估并获得当前最高 评级的企业。

公司按研发项目分别归集不同研发活动发生的各项支出,严格划分研究阶段和开发阶段,研究阶 段的支出于发生时计入当期损益。开发阶段的支出以研发项目立项为资本化时点,项目研发失败或者终止时,全部投入计入当期损益。根据《企业会计准则第六号——无形资产》第九条,企业内部研究开 《江巴》,主即以入口人当初即通应。你说到证据之时,但他的多人之一一人心思力。 郑九尔,正是宁阳和州北州 发项目 开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能确认为无形资产。完成该无形资产以使其能使 用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;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,应当证明其有用性;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;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。因此,公司研 发费用资本化的依据充分且合理,符合《企业会计准则》的相关规定。

1、公司对研发项目进行充分的前期调研、技术可行性论证、市场前景分析,并加强了研发过程管

控,研发投入与产出的匹配性; 2.本年研发投入资本化率符合公司实际情况,具有合理性,相关会计处理符合准则的规定。 问题4:年报显示,公司存货期末余额3.01亿元,同比增加66.12%,主要系在建系统集成大幅增

长。在建系统集成期末存货账面价值为2.9亿元,同比增加67.05%,相关存货跌价准备余额107.78万 元,同比上升7.29%。 请公司补充披露:(1)分业务板块列示在建系统集成的金额、主要构成、业务背景、订单时间、客户 名称及其所涉关联关系。实施交付周期,库龄情况、说明本期在建系统集成大幅增加的原因及合理性; (2)在建系统集成存货大幅增加的情况下,存货跌价准备余额保持稳定的原因,相关计提及转回或转

(一)分业务板块列示在建系统集成的金额、主要构成、业务背景、订单时间、客户名称及其所涉关

联关系、实施分付周期,库龄情况、说明本期在建系统集成大幅增加的原因及合理性: 2023年在建系统集成余额为29,171.30万元、较2022年增加11,672.23万元,增长率66.70%,主要 集中在公共安全和智慧产业板块,具体如下表所示:

| 中世:万九          |            |            |           |         |
|----------------|------------|------------|-----------|---------|
| 业务板块           | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 增长金额      | 增长率     |
| 人工智能/数据要素+数字政府 | 8,465.12   | 7,460.80   | 1,004.32  | 13.46%  |
| 人工智能/数据要素+公共安全 | 12,755.80  | 5,844.84   | 6,910.96  | 118.24% |
| 人工智能/数据要素+社会治理 | 2,302.66   | 815.28     | 1,487.38  | 182.44% |
| 智慧产业           | 5,647.73   | 3,378.15   | 2,269.58  | 67.18%  |
| 合计             | 29,171.30  | 17,499.07  | 11,672.23 | 66.70%  |

1、各业务板块在建系统集成的主要构成 2023年末,公司各业务板块在建系统集成余额前五大项目的业务背景、合同签订时间、客户名称

数字政府板块主要项目构成如下:

销是否合理。请年审会计师发表意见。

| 甲位:力兀              |                 |           |          |               |   |              |             |
|--------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|---|--------------|-------------|
| 业务背景               | 客户名称            | 是否关<br>联方 | 金额       | 合同签订<br>时间    | 库龄  | 交付周期<br>(月数) | 已 实 施<br>月数 |
| 每南省政法委刑事<br>辅助办案系统 | 中共海南省委政<br>法委员会 | 否         | 1,799.86 | 2020 年 3<br>月 | 1年以内115.61,1-2年<br>181.52,2-3年398.02,3<br>年以上1,104.70 | 13           | 45          |
|                    |                 |           |          |               |   |              |             |

| 福建省政法委智慧<br>政法项目                         | 建设运营有限公司         | 否    | 459.68   | 2024 年 5       | 1年以内254.25,1-2年<br>205.43           | 6      | 20 |
|--|------------------|------|----------|----------------|-------------------------------------|--------|----|
| 郑州市智汇人才一<br>件事项目                         | 数字郑州科技有<br>限公司   | 否    | 318.02   | 2024 年 2<br>月  | 1年以内173.80,1-2年<br>116.96,2-3年27.26 | 6.6    | 27 |
| 中国电子工业集团<br>总公司一带一路玻<br>利维亚项目            | 中国电子产业工<br>程有限公司 | 否    | 296.84   | 2022年12        | 1年以内293.84,1-2年<br>2.81,2-3年0.19    | 24     | 15 |
| 潔河市"市民之家"<br>信息化建设项目施<br>工建设工程施工增<br>补项目 |                  | 否    | 275.20   | 2022 年 10<br>月 | 1年内                                 | 12     | 12 |
| 合计                                       |                  |      | 3,149.60 |                |                                     |        |    |
| 海南省政法多                                   | 受刑事辅助办案:         | 系统项目 | 在建系统     | 充集成项目          | 实施周期远长于交付                           | 寸周期,目前 |    |

已经完成系统集成建设,正处于综合调试阶段。公司依据合同已按业主的需求进行建设,但由于业主 内部组织架构调整等原因,从而影响项目验收,目前海南省相关部门正在督办推进该项目,预计2024

公司于2022年4月开始参与建设福建省政法委智慧政法项目,合同金额6,468.60万元,目前该项

郑州市智汇人才一件事项目属于公司2020年已承接的郑州城市大脑二期项目的续建内容,2024

年6月公司中标了河南省郑州市政务服务一件事项目(中标金额1.408.68万元), 本项目包含在该合同 漯河市"市民之家"信息化建设项目施工建设工程施工增补项目为基于原合同的增补项目,2023

年项目已经完成建设,处于验收结算阶段。 (2)人工智能/数据要素+公共安全板块

安全板块主要项目构成如下:

| 业务背景  | 客户名称                        | 是否关<br>联方 | 金額        | 合同签<br>订时间    | 库龄                          | 交付周期<br>(月数) | 已 实 施<br>月数 |
|---|-----------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| 智慧高邑PPP项目                                   | 高邑县发展和改<br>革局               | 否         | 8,309.45  | 2022 年<br>6月  | 1 年内 8,275.23<br>及1-2年34.22 | 12           | 18          |
| 福建省厦门市翔安区社会监<br>控资源联网共享二期项目                 | 中国移动通信集<br>团福建有限公司<br>厦门分公司 | 否         | 767.38    | 2023 年<br>4月  | 1年以内                        | 12           | 8           |
| 福建省智慧公安提升工程(建<br>设完善新一代警务综合应用<br>及升级移动警务平台) | 福建省星云大数<br>据应用服务有限<br>公司    | 否         | 538.27    | 2023 年<br>2月  | 1年以内                        | 12           | 10          |
| 河南省开封市尉氏县智慧城<br>市信息化建设项目(雪亮工<br>程)项目        |                             | 否         | 395.45    | 2023 年<br>10月 | 1年以内                        | 6            | 2           |
| 福建省泉州市完善提升城市<br>安全信息系统采购续建项目<br>(2023项目)    | 泉州市公安局                      | 否         | 148.62    | 2024 年<br>2月  | 1年以内                        | 12           | 8           |
| A)L   |                             |           | 10 150 17 |               |                             |              |             |

智慧高邑 PPP项目,于2022年6月签订,预计静态总投资额2.69亿元。合同约定建设周期一年, 2023年3月财政部下达(关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见)的通知后,高邑县发展 和改革局通知管缓建设,同时高邑县按程序将河北省石家庄市高邑县智慧城市(一期)PPP项目转为地 方政府专项债项目,因此项目阶段性停滞,实施周期延长。2023年12月申报的石家庄市高邑县数字 城市综合建设同于2024年4月获得国家发放委、财政部审批通过,目前公司正推进项目建设。 公司在2023年12月中标福建省泉州市完善提升城市安全信息系统采购综建项目(2023项目),合

同金额1.56亿元,在项目策划过程中及投标前,公司为确保成本可控性及准确性,于2023年5月委托

(3)人工智能/数据要素+社会治理板块

| 单位:万元                           |                   |             |          |               |   |              |           |
|---------------------------------|-------------------|-------------|----------|---------------|---|--------------|-----------|
| 业务背景                            | 客户名称              | 是 否 关<br>联方 | 金額       | 合同签订<br>时间    | 库龄  | 交付周期<br>(月数) | 已实施月<br>数 |
| 福建省泉州市房屋建<br>筑工程网格化管理平<br>台建设项目 | 泉州市住房和城<br>乡建设局   | 否           | 909.64   | 2021 年 4<br>月 | 1 年 以 内<br>907.61 及 2-3<br>年2.03            | 9            | 32        |
| 河南省周口市沈丘县<br>智慧城市基础设施建<br>设项目   | 中科盛世科技有<br>限公司    | 否           | 723.17   | 2023年12<br>月  | 1年以内  | 24           | 1         |
| 河南省漯河市西城区<br>智慧西城展示中心           | 潔河市西城区新<br>城管理办公室 | 否           | 228.23   | 2022 年 3<br>月 | 1年以内0.3及<br>1-2年227.93                      | 24           | 21        |
| 山东省菏泽职业学院<br>智慧校园建设项目           | 菏泽职业学院            | 否           | 165.82   | 2023 年 3<br>月 | 1年以内  | 12           | 9         |
| 陝西省西咸新区城市<br>通项目                | 中国电子系统技术有限公司      | 否           | 69.46    |               | 1 年以内<br>23.46, 1-2年<br>33.22及2-3年<br>12.78 | 36           | 29        |
| 合计                              |                   |             | 2,096.32 |               |   |              |           |

福建省泉州市房屋建筑工程网格化管理平台建设项目由于客户原因,项目实施时间推迟,2023年 双方已签署《项目延期单》。目前项目已全部完工,2024年1月已经通过初验,正在推进项目终验工

2021年12月,公司中标漯河市西城区智慧西城建设项目(EPC总承包),合同初步计划总投资1.2 亿元,公司完成了智慧党建展官部分的建设,但城市运营中心及其他应用系统由于设计调整,业主方尚未对方案进行最终确认,预计2024年下半年进行设计方案的确认并开始推进项目后续建设。 (4)智慧产业板块

| 业务背景                     | 客户名称                 | 是 否 关<br>联方 | 金额       | 合 同 签<br>订时间 | 库龄   | 交付周期<br>(月数) | 已实施月数 |
|--------------------------|----------------------|-------------|----------|--------------|------|--------------|-------|
| 内蒙古赤峰市市民中心<br>智能化信息化建设项目 | 中电科普天科技股<br>份有限公司    | 否           | 1,486.81 | 2023年8<br>月  | 1年以内 | 24           | 4     |
| 福建省莆田市市直XC项<br>目         | 莆田市信息中心              | 否           | 1,383.88 | 2023年9<br>月  | 1年以内 | 12           | 3     |
| 河南省濮阳市燃气安全<br>设备安装项目     | 中国电信股份有限<br>公司濮阳分公司  | 否           | 339.81   | 2023年7<br>月  | 1年以内 | 60           | 5     |
| 合川区污水管网信息化<br>系统项目       | 重庆市合川区住房<br>和城乡建设委员会 | 否           | 262.00   | 2023年6<br>月  | 1年以内 | 9            | 7     |
| 南安市建筑垃圾资源化<br>利用中心智慧平台   | 南安市金同再生资<br>源有限公司    | 否           | 115.14   | 2023年6<br>月  | 1年以内 | 9            | 7     |
| 合计                       |                      |             | 3,587,64 |              |      |              |       |

2、2023年在建系统集成增加的原因及合理性 公司的终端客户主要集中于政府单位与政府企事业单位。公司项目的验收,特别是大项目的验 业。这一时,我们并让一致和工业,我们并让一致和工业工程。公司现在的基础,对对现在处理, 也,通常依照合同中的验收条款进行。这一过程由业主导。监理性位加以核查,业主决定组织开 验收会的时间,并组织相关专家参与评审。历经一系列严格流程后,最终出具验收报告,公司依据验 收报告确认收入,与商品销售有所不同,客户的验收程序更为严密且繁杂,公司难以对验收时间施加

通常,公司项目订单的交付周期平均约为10个月,但不排除由于业主缓建等原因造成项目实施周期延长的情况,另外金额较大的项目,实施周期可能会更长,当年大额投入的项目可能在以后年度 验收,导致对年末存货余额会产生较大影响,存货余额发生一定的波动。如"智慧高邑 PPP项目""内蒙古赤峰市市民中心智能化信息化建设项目"2023年分别投入金额8.275.22万元和1.486.81万元,投 人金额较大,但实施周期超过18个月,2023年末仍处于建设阶段。

综上因素,导致公司2023年在建系统集成余额较2022年大幅增加

(二)在建系统集成存货大幅增加的情况下,存货跌价准备余额保持稳定的原因,相关计提及转回 或转销是否合理。

根据公司的内部控制制度,在项目立项时,售前工程师填写项目预算及净利润空间测算表,并由 相关部门进行复核,确保项目的利润空间,因此在建系统集成存在跌价的可能性很小。同时在项目实施过程中,方案部门根据销售合同约定的设备品牌及型号参数确定采购供应商及预算价格,市场价格 的波动对销售价格无影响,这种业务模式有效控制了在建系统集成中设备材料跌价的风险。公司少 部分库存商品由于库龄较长,已经淘汰或过时,公司根据跌价测试结果计提了存货跌价准备,但应计 提金额相对较小。基于以上原因,公司在建系统集成余额大幅增加的情况下,存货跌价准备保持基本 稳定,存货跌价准备计提合理。 2023年度,公司对老旧损坏无使用价值的数据交换产品及终端设备等库存商品进行报废处置,相

应转销已计提的存货跌价准备0.79万元;由于计提跌价准备在建系统集成完工确认收入,相应的存货 跌价准备0.66万元转至营业成本。公司出售已计提存货跌价准备的存货时,结转已计提的跌价准备, 冲减当期营业成本,此会计处理合理,符合《企业会计准则》规定。 我们的意见

1、公司项目验收程序严谨,涉及环节较多,同时较大项目本身交付周期较长,并受到客户缓建、需求变更等因素影响,导致在建系统集成余额发生波动,本期在建系统集成大幅增加具有合理性;

2.公司存货跌价准备的计据依据充分,转回或转销符合准则规定。 问题5:年报显示,公司报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.71亿元,去年同期为4861.59万 元,本期新增大额流出主要系购买商品、接受劳务支付的现金达10.53亿元,同比增长64.58%。此外, 报告期末,公司预付账款账面价值6511.54万元,同比大幅增长391.12%。 请公司补充披露: (1)报告期前五大供应商的名称、是否为关联方、采购内容、采购金额、支付方式及同比变动情 况、结合业务开展情况、采购计划、供应商结算模式、账期等,说明本期采购现金支出大幅增加的原因 及合理性,是否与同行业可比公司一致;(2)前五大预付对象、采购内容及金额、对应预付金额及比例,

结合上游市场情况、行业惯例说明报告期内预付款项大幅增加的原因,公司、控股股东等关联方与预

付对象之间是否存在关联关系、业务往来或其他利益安排;(3)结合合同约定,说明截至目前向前述供

应商和预付对象采购商品的交付及使用情况,是否存在款项或商品退回等异常情形。 公司回复: (一)报告期前五大供应商的名称、是否为关联方、采购内容、采购金额、支付方式及同比变动情 况。结合业务开展情况、采购计划、供应商结算模式、账期等,说明本期采购现金支出大幅增加的原因 及合理性,是否与同行业可比公司一致。

1、公司前五大供应商采购情况及同比变动情况如下:

| 供应商名称                  | 是 否 关<br>联方 | 采购内容                | 2023年采购<br>金額 | 支付方式  | 2022年采<br>购金额 | 采购同比变<br>动比例 |
|------------------------|-------------|---------------------|---------------|---|---------------|--------------|
| 上海闪马数据<br>科技有限公司       | 否           | 软 件 开<br>发等         | 7,847.79      | 验收运行满6个月支付20%,其余款项验<br>收后运行满12个月内支付,电汇方式支<br>付。   | -             | 23年新增        |
| 山东新众通信<br>息科技有限公<br>司  | 否           | 系 统 集<br>成 业 等      | 6,877.50      | 预付0-40%,完工/初验支付至75-80%,<br>终验支付至94-96%,维保完成支付尾<br>款,采用电汇或银行承兑汇票方式支付。  | -             | 23年新增        |
| 中国移动通信<br>集团           | 否           | 链路服务等               | 6,503.00      | 运维费用、线路租赁费用以及设备费用<br>均按照季度为周期进行支付,其中每批<br>次每个合作年度的前三个季度,甲方将<br>扣留季度结算金额的5%做为该年度履<br>均保证金,剩余95%季度费用在甲方收<br>到对应发票后的15个工作日内支付给乙<br>方、采用电汇或银行承兑汇票方式支付。  | 5,725.39      | 13.58%       |
| 泉州市锐博光<br>电科技有限公<br>司  | 否           | 智能化设备及软件等           | 6,480.09      | 合同签订后预付30%。剩余款项到货后<br>交付、或硬件到货验收合格后软件上线<br>股收合格后文付对应合同金额的<br>100%。对于智慧医疗类业务。需要供应<br>对与智慧医疗类业务。需要供应<br>70~90%。项目验收后支付合同尾款。可<br>银行转账或半年期银承或一年期国内信<br>用证券方式、交付合同款项。  | 4,095.13      | 58.24%       |
| 福建泉州桐安<br>智能工程有限<br>公司 | 否           | 系 统 集 放 及 软 硬件等     |               | 合同签订后预付30%。到货并安装完毕<br>后支付至全向同额的100%。或者到货完工<br>后支付至100%。或者可数完张的项目。<br>如赤峰市市民中之(市民政务服务中心)<br>付工期,在合同签署前已要求供应商开<br>始备货及实施,合同签署后预付至90%。<br>余款赊收后支付。可采用电汇或银行承<br>分汇票方式支付。  | 17,301.80     | -70.52%      |
| 中国电信股份<br>有限公司         | 否           | 链路服<br>多、SDH<br>专线等 | 4,924.37      | 系统集成类按照合同签订后付20%的预付款、初验后付20%。 经验后付30%。 三年催保按期末经考核合格后,各年支付台同金额的10%运难费用,对于链路组中每批次每个合作年度的前三个个字度、中方将扣留等度结算多逾额100%产度,由于实现,但为将到增多度。剩余90%季度费用在定期分级票后的15个工作日内安全的分式按照季度结算支付。首贯即周围期内全位大定大按照季度转算支付。首贯即周围的一个次性支付,下一年度业务使用费的一个大性支付,下一年度业务使用费的工作,可以使了大量,不可以使了大量,不可以使了大量,不可以使了大量,不可以使了大量,不可以使了大量,不可以使了大量,不可以使了大量,不可以使了大量,不可以使了大量,不可以使用费用的。 | 5,825.22      | 15.46%       |

注:上海闪马数据科技有限公司及山东新众通信息科技有限公司为2023年新增供应商,主要系公司新增中标项目所致,2022年公司中标高邑项目,根据建设内容向上海闪马数据科技有限公司采购 相关软硬件产品;2023年公司中标邹城和微山项目,根据建设内容向山东新众通信息科技有限公司采 购相关软硬件及服务的采购。泉州市锐博光电科技有限公司主要提供摄像机、机柜、服务器、存储硬 盘等硬件产品:福建泉州桐安智能工程有限公司主要提供工程劳务及设备安装、智慧园区配套服务施 服务等。公司依据项目建设需求进行采购,各年度项目实施内容存在差异,对应的采购需求和采购 量也会发生波动。

2、供应商结算模式

公司承接的政府公共安全、政务服务和城市治理项目,各项目间因合同实施内容不同,在供应商 选择和支付进度上差异化程度较高、根据不同项目的具体内容、实施需求和品牌参数、选择合造供应商并采购相应的服务与产品,采购内容的重复性较低。就业务模式而言,公司采用以销定采的模式, 根据销售合同清单开展采购工作,对单一供应商不存在长期依赖的情况。设备和软件采购通常采用 预付、进度、验收节点结算的方式,工程和劳务通常按照实施进度结算。针对涉密项目、信创类项目 医疗教育类项目,鉴于市场上可供选择的供应商比较单一,供应商的话语权相对较强,通常预付比例 较高,甚至会要求全款发货。对于业主工期紧迫的项目,为了缩短交付工期,公司会要求供应商提前 备货,在此类情形下预付比例往往较高。供应商在产业链中的话语权和销售策略存在差异,不同供应 商的付款条款亦不统一,同一供应商针对不同的采购内容和项目,支付方式也会存在差异,如下表举

| 71J: |          |                                  |                                  |
|------|----------|----------------------------------|----------------------------------|
| 供应商  | 采购内容     | 支付方式                             | 项目                               |
| 中国移动 | 光纤链路     | 完成每年链路租赁服务后,据实结算当<br>年已完成的链路租赁费。 | 福建省公安大数据中心泉州分中<br>心建设项目          |
|      | 三维电子沙盘产品 | 预付30%;系统部署完成支付至100%。             | 河南省驻马店雪亮工程项目                     |
|      | 海康监控设备   | 收到全部设备后7个工作日内,甲方支<br>付合同总额的100%。 | 福建省泉州市公安局完善提升城<br>市安全信息系统(2023年) |
|      | 海康服务器    | 预付15%,分批到货后支付至当批次货<br>物的100%。    | TW二期设备及软件采购项目                    |
| 海康威视 | 软件平台     | 预付40%,初验支付30%,初验3个月后<br>支付尾款。    | 福建公安大数据平台(视频智能解<br>析部分)项目        |
|      | GPU服务器   | 合同签订后,预付97%,到货后支付至<br>100%。      | 福建省公安大数据中心泉州分中<br>心建设项目          |
|      | 原厂驻点服务   | 甲方应当于本合同生效后,预付100%。              | 智慧福清暨高清视频监控(天网)<br>项目一期合同书       |
|      |          |                                  |                                  |

3、2023年采购现金支出大幅增加的原因 (1)公司主营业务成本下降,近三年支付货款占营业成本与存货总额的比例分别为79.00%、 48.61%、68.67%(具体见下表),2022年采购现金支出金额较2021年和2023年处于偏低水平。原因如

下:1、公司各个项目的建设内容差异较大,公司根据项目采购内容与各个供应商进行具体磋商,采购 付款节点与成本结转时点不完全匹配;2、2022年受宏观经济环境影响,前三季度公司客户的资金紧 K. 同款难度增加, 公司基于经营需要对供应商款研结算和支付活度进行控制, 部分项目与供应商的 结算支付推迟至2023年进行,导致2022年采购现金支付金额较少,2023年采购现金支出较2022年增

| 项目                     | 2023年度     | 2022年度     | 2021年度     |
|------------------------|------------|------------|------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金(A)      | 105,271.08 | 63,963.53  | 94,033.34  |
| 主营业务成本(B)              | 103,135.54 | 113,446.66 | 117,220.26 |
| 存货(C)                  | 30,126.69  | 18,135.58  | 19,720.46  |
| 支付货款/(营业成本+存货)=A/(B+C) | 79.00%     | 48.61%     | 68.67%     |

存货(C) 产品结构 424,295.26 54.89% 197,063.92 73,567.72

700,505.47 703,551.43 320,788.60 68.39% 41.21% 系统建设服务占收入比重为24.43% 41.47% 系统集成类业务占收入比重为6.35% 81,070.54 136,642.84 60,103.65 南威软件 105,271.08 103,135.54 30,126.69 79.00% 2023年公司支付货款占营业成本与存货总额的比例高于行业内大部分可比公司,主要原因 (1)由于部分应于2022年与供应商结算支付的货款推迟至2023年支付,导致支付比例由2022年的 (17出) 市7元 2022年-7月度而日暮天日市夏歌活民主2023年2月,寻求天日15日初222年日 48.61等提高到2023年的79.00%,如果按照近两年合并计算,公司支付货款占营业成本与存货总额的 比例为63.30%。低于中国软件(80.69%)、浪潮软件(73.82%)、太极股份(65.94%);(2)公司产品结构以

比例较高,而万达信息、数字政通和榕基软件行业解决方案占收入偏低、以软件开发、实施和运维为 主,因此比例略低。综上,公司支付货款占存货与营业成本的比例符合公司业务特点。 (二)前五大预付对象、采购内容及金额、对应预付金额及比例,结合上游市场情况、行业惯例说 明报告期内预付款项大幅增加的原因,公司、控股股东等关联方与预付对象之间是否存在关联关系、

行业解决方案为主,公司及与中国软件、液潮软件、太极股份行业解决方案收入占比较高,需外购软硬件产品后,结合自研软件产品和综合解决方案能力进行集成交付、因此支付货数占存货与营业成本的

业务往来或其他利益安排

| 則五大预付》<br>单位:万元          | 付象、米川        | 网情况如卜:   |          |          |          |  |
|--------------------------|--------------|--|----------|----------|----------|--|
| 预付对象                     | 是 否 为<br>关联方 | 采购内容   | 采购金额     | 预付<br>金额 | 预付<br>比例 | 预付款原因  |
| 福建泉州桐安智<br>能工程有限公司       | 否            | 科创城、韩城雪亮、赤<br>峰市民中心、泉州城<br>市安全文明提升等项<br>目设备采购及施工服<br>务 |          | 2,736.42 | 30-55%   | 已完成项目交付,相关材料成本已暂估入账,部分项目尚未<br>收到发票                     |
| 德阳市鸿德智慧<br>供应链科技有限<br>公司 |              | 科创城项目设备采购  | 8,297.08 | 885.35   | 20%      | 设备已到货,相关材料成本已暂估入账,尚未收到发票                               |
| 福建凯博飞智能<br>技术有限公司        | 否            | PT项目麒麟操作系统<br>及公安部三所数字证<br>书适配                         | 811.00   | 732.68   | 100%     | 系统软件等需要预付全款后提<br>供正版授权。已付款并收到供<br>应商开具发票,供应商尚未提<br>供授权 |
| 中科盛世科技有<br>限公司           | 否            | 沈丘县智慧城市基础<br>设施建设项目智慧养<br>老、智慧纪委、信息安<br>全产品采购及实施       | 5,300.00 | 500.00   | 10%      | 合同约定后预付10%,剩余根据项目里程碑节点支付,全部到货实施完毕后付清。目前在实施阶段,尚未进行阶段性结算 |
| 泉州市锐博光电                  | 否            | 泉州城市安全文明提<br>升项目、智慧惠安项<br>目、医院智能化等项                    |          | 425.18   | 30-90%   | 已到货并实施完毕,部分项目  |

目设备采购及安装服 公司在与前五名供应商的合作中,主要采购项目系统软件、主要软硬件设备以及技术服务等核心 建设内容。一般情况下,公司根据项目交付进度进行材料采购,采取按进度付款。但对于部分信 软件业务,上游供应商会要求比较高预付甚至全款,如系统软件等需要预付全款厂家才提供正版授权 文件;对于系统集成工期比较短的业务,会要求供应商提前完成备货,公司会采取比较高的预付比例 完成项目交付及回款。

公司预付账款较上年同期增长主要原因:(1)受宏观经济环境影响。2022年验收项目延迟至2023年进行结算。2023年与供应商结算量增加,由于与部分供应商结算量增大,已完成付款但部分项目尚 未收到供应商开具发票;(2)项目所需的软件系统和信息安全产品依据采购合同支付条件履行支付,

公司预付帐款均基于商业逻辑,具有充分的合理性。此外,公司前五名预付账款供应商与公司、 实际控制人之间不存在关联关系,业务往来或其他潜在的利益安排。(三)结合合同约定,说明截至目前向前述供应商和预付对象采购商品的交付及使用情况,是否存

截至目前向前述供应商和预付对象采购商品均正常交付,未存在款项或商品退回等异常情形,具

| 本如下表:                |  |           |        |
|----------------------|--|-----------|--------|
| 单位:万元                |  |           |        |
| 供应商                  | 采购内容                                       | 采购金额      | 使用情况   |
| 福建泉州桐安智能工程有限公<br>司   | 科创城、韩城雪亮、赤峰市民中心、泉州城市安全文明<br>提升等项目设备采购及施工服务 | 28,172.71 | 正常交付使用 |
| 德阳市鸿德智慧供应链科技有<br>限公司 | 科创城项目设备采购                                  | 8,297.08  | 正常交付使用 |
| 福建凯博飞智能技术有限公司        | PT项目麒麟操作系统及三所数字证书适配                        | 811.00    | 正常交付使用 |
| 中科盛世科技有限公司           | 沈丘县智慧城市基础设施建设项目智慧养老、智慧纪<br>委、信息安全产品采购及实施   | 5,300.00  | 履行中    |
| 泉州市锐博光电科技有限公司        | 泉州城市安全文明提升项目、智慧惠安项目、医院智能<br>化等项目设备采购及安装服务  | 8,873.65  | 正常交付使用 |
| 上海闪马数据科技有限公司         | 中台软件及模块                                    | 8,868.00  | 正常交付使用 |
| 山东新众诵信息科技有限公司        | 邹城项目、微山项目安防智能化采购                           | 6,877.50  | 正常交付使用 |

其中与中科感世科技有限公司采购合同为采购河南省周口市沈丘县智慧城市基础设施建设项目 智慧养老、智慧纪委、安全产品等,目前尚在履行中。该合同约定:"合同签订后,甲方向乙方支付合同 总价10%的预付款;乙方备货完毕正式发货前,向乙方支付至合同总价80%;全部货到经甲方清点无 吴后,向乙方支付合同余款。"截止目前,该项目清单已提报业主财审,供应商在备货阶段,公司尚未与 供应商进行阶段性结算。

我们的意见

特此公告。

1. 本期采购现金支出大幅增加符合公司实际情况,具有合理性,与同行业可比公司一致; 2. 报告期内公司对部分信创类软件业务和系统集成工期比较短的业务支付了较高的预付比例导 致预付款项大幅增加,公司、控股股东等关联方与预付对象之间不存在关联关系、业务往来或其他利 3、截止目前,本年公司向前五大供应商和前五大预付供应商的采购已经正常交付使用或在履行

南威软件股份有限公司 董事会 2024年8月14日