

山信软件股份有限公司

2025 年三季度财务等重大信息公告

重要提示

本公司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、准确性和完整性负责。

山信软件股份有限公司

信息公开目录

第一节释义	3
第二节公司基本情况	4
第三节重要财务数据	5
第四节重要事项	6

第一节 释义

本公告内容中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
公司、本公司	指	山信软件股份有限公司
电子公司	指	莱芜钢铁集团电子有限公司

信息公告说明：1. 未注明公司的为合并口径。2. 所披露的财务报表数据，除特别注明之外，币种为人民币。

第二节 公司基本情况

一、公司基本信息

1. 中文名称：山信软件股份有限公司 简称：山信软件

2. 外文名称：shanxin software company LTD.

3. 法定代表人：范鹄

4. 注册地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼

5. 经营范围：信息系统集成；物联网技术服务；自动化系统、信息化系统、工业电视监控系统的设计、集成、安装、调试；运行维护服务；软件开发与销售；互联网信息服务；互联网数据服务；计算机硬件及外围设备销售及租赁；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；仪器仪表、工业机器人制造与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6. 办公地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼

邮政编码：250101

联系电话：0531-67606256

7. 网址：www.shanxinsoftware.com

8. 电子信箱：SHANXINRJ@126.com

二、公司简介

山信软件股份有限公司，成立于 2016 年 7 月 6 日，现有员工 1100 余人，是山东钢铁集团旗下信息化产业板块的旗舰公司，国家高新技术企业，山东省企业技术中心，通过软件企业认定。

第三节 重要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
营业总收入	45,727.39	48,840.47	-6.37%
营业总成本	39,901.77	44,463.67	-10.26%
销售费用	561.60	128.70	336.36%
管理费用	3,230.13	3,895.76	-17.09%
财务费用	-41.50	-48.52	14.47%
营业利润	5,996.22	4,462.21	34.38%
投资收益	-	-	-
营业外收入	90.53	0.67	13411.94%
营业外支出	4.97	0.10	4870.00%
利润总额	6,081.78	4,462.78	36.28%
已交税费总额	2,864.39	2,844.90	0.69%
净利润	5,682.13	4,043.10	40.54%
营业利润率 (%)	13.11%	9.14%	43.53%
净资产收益率 (%)	14.71%	11.46%	28.29%
项 目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
资产总额	79,952.50	67,560.80	18.34%
负债总额	39,486.63	30,759.79	28.37%
所有者权益	40,465.87	36,801.01	9.96%

注：以上数据按照 2025 年三季度决算数据填报。

第四节 重要事项

一、公司治理及管理架构

(一) 公司股权结构

股东姓名或者名称	认购股份 (万股)	出资方式	出资时间	持股比例
山东钢铁集团有限公司 913700006722499338	1170.48	货币、 实物资产	2017年2月28日	6.21%
山东钢铁股份有限公司 91370000726230489L	13190.66	货币、实物资 产、股权、债权	2023年3月15日	69.93%
山东钢铁集团日照有限 公司 91370000685900369J	2250	货币	2016年12月31日	11.93%
山钢资本控股(深圳)有 限公司 914403003564711376	2250	货币	2016年12月31日	11.93%

(二) 公司治理结构及组织架构

公司治理结构由党委5人、董事会5人和经理层6人构成，严格按照公司章程规定运行，产权结构清晰，治理结构规范。其中股东会由四家股东单位构成。董事会成员5人，其中3人为股东派出董事，1人为职工董事。经理层成员6人（含2名总经理助理），其中5人为市场化选聘、契约化管理；1人为推荐挂职。

二、重要人事变动

2025年7月，进行董事会换届选举，经股东大会审议，第二届董事会由王向东、亓玉敏、丁光伟（职工董事）、侯世杰、吴玉峰5人组成，毕衍涛、潘刚、赵东岳不再任山信软件股份有限公司董事。

三、企业重大改制重组结果

无

四、通过产权市场转让企业产权和企业增资等信息

无。

五、企业履行社会责任情况

（一）员工关怀

1. 员工工资收入增长情况以及薪酬的激励与约束机制建立情况

山信软件遵循以效益为中心、按劳分配的原则，根据公司生产经营特点和经济效益情况，优化组织绩效考核方案，树立创造价值才能分享价值的理念，职工收入与经济效益同向联动。同时建立企业年金制度，按照企业缴费 6%、职工缴费 2%的比例缴纳企业年金。

2. 员工职业健康及利益保护方面

山信软件充分维护职工合法的经济权益和发展需求等职工切身利益。按时足额发放职工工资。主动为职工办理社会保险并按时足额缴纳社会保险，建立补充医疗保险。

3. 促进劳资关系的和谐稳定方面

企业依法在平等自愿、协商一致的原则基础上与员工订立劳动合同，以确立劳动关系，明确双方的权利和义务。严格执行《劳动法》《劳动合同法》及相关法律法规规定。公司实行每日工作 8 小时、每周工作 40 小时的标准工时制度。按照国家有关规定，职工享受国家规定的休假制度，公司维护职工的休息权利。

4. 建立职业培训制度和开展员工培训方面

实施年度培训，强化人才素质提升。紧紧围绕公司经营，以市场为导向制定了年度职工教育培训计划，按计划组织开展职工

教育培训工作。

（二）安全管理

公司认真贯彻落实上级政府、集团公司各级安全工作会议要求，组织召开 2025 年三季度安委会及安全生产月度工作会议等，部署安排安全环保重点工作。严格落实安全生产治本攻坚三年行动，扎实开展隐患排查及有限空间作业整治等工作。持续推进“智安”行动，全面推进智慧安全文化建设。开展 2025 年度安全生产合格车间、合格班组验收以及三季度公司安全生产综合检查，并印发检查通报。组织开展覆盖各层级、全岗位的全员安全教育培训，促进全员安全素质提升。挖掘和落实安全本质化提升项目，不断降低现场作业安全风险，提升本质安全水平。

六、其他依照法律法规规定应当公开的信息

无。