

# 山信软件股份有限公司

## 2025 年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：范鹞

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	68385.28	69248.16	-1.24%
营业总成本	60712.5	63189.56	-3.92%
销售费用	835.62	293.83	184.39%
管理费用	6960.68	7012.73	-0.74%
财务费用	-33.79	-104.20	-67.57%
营业利润	7546.96	6289.17	20%
投资收益	-	-	-
营业外收入	108.35	0.78	13791.03%
营业外支出	4.97	54.58	-90.89%
利润总额	7650.34	6235.38	22.69%
已交税费总额	3665.02	4561.53	-19.65%
净利润	7231.37	5645.13	28.10%
营业利润率 (%)	11.04%	9.08%	21.51%
净资产收益率 (%)	8.94%	8.68%	3.03%
项 目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
资产总额	94203.27	67560.8	39.43%
负债总额	53130.98	30759.8	72.73%
所有者权益	41072.29	36801.01	11.61%

注：以上数据按照 2025 年度审计报告数据填报。

## 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5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5人（含2名总经理助理），均为市场化选聘、契约化管理。2025年12月，公司设立风险合规部，与原运营改善部复合设置。

### 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。2025年7月，经公司第二届董事会第1次会议审议，任

命李静严为公司董事会秘书，孙玮不再任董事会秘书职务。2025年12月，解聘张卫华的副总经理（挂职）职务。

### 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。

#### 2. 员工职业健康及利益保护方面

山信软件高度重视员工职业健康保护，定期组织员工健康体检。按时足额发放员工工资，依法主动为员工办理社会保险、住房公积金并按时足额缴纳各项费用，建立补充医疗保险和企业年金，切实维护员工合法权益和发展需求等切身利益。

#### 3. 促进劳资关系的和谐稳定方面

严格执行《劳动法》《劳动合同法》及相关法律法规规定。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，明确双方的权利和义务，以确立长期的和谐稳定的劳动关系。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，员工享受国家规定的休假制度，公司维护员工的

休息休假权利。

#### 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 年度安全环保工作会议，部署全年安全环保重点工作。结合公司实际，修订《安全生产责任制》《消防安全管理办法》等安全生产相关规章制度，完善公司安全管理制度体系。持续落实安全生产治本攻坚三年行动相关工作，扎实开展“八大行动”及专项整治。强化双重预防体系建设，扎实开展重大事故隐患清零及隐患排查等工作。开展 2025 年度安全基础建设达标验收以及公司安全生产综合检查，并印发检查通报。印发《2025 年全员安全素质提升教育实施方案》，开展覆盖全公司、全领域、全链条、全岗位的全员安全教育培训，促进全员安全素质提升。挖掘和落实智慧安全项目、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。