

山信软件股份有限公司

2024 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	48840.47	55582.65	-12.13%
营业总成本	44463.67	50609.62	-12.14%
销售费用	128.70	6.31	1939.62%
管理费用	3895.76	4469.50	-12.84%
财务费用	-48.52	-56.92	-14.76%
营业利润	4462.21	4977.14	-10.35%
投资收益	-	-	-
营业外收入	0.67	0.55	21.82%
营业外支出	0.10	-	
利润总额	4462.78	4977.69	-10.34%
已交税费总额	2844.90	3207.17	-11.30%
净利润	4043.10	4504.31	-10.24%
营业利润率（%）	9.14%	8.95%	2.03%
净资产收益率（%）	11.30%	16.42%	-31.21%
项 目	期末余额	年初余额	变动比例（%）
资产总额	67152.13	62539.57	7.38%
负债总额	29301.22	28809.21	1.71%
所有者权益	37850.91	33730.36	12.22%

注：以上数据按照 2024 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

公司由山东钢铁集团有限公司、山东钢铁股份有限公司、山钢集团日照有限公司、山钢金融控股（深圳）有限公司、济钢集团有限公司五家公司共同出资设立。注册资本 13976.67 万元。发起人名称、认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下：

发起人姓名 或者名称	认购股份 (万股)	出资 方式	实际出资时间	持股 比例
山东钢铁集团 有限公司 913700006722499338	300	货币	2016年8月18日	2.14%
山东钢铁股份 有限公司 91370000726230489L	100	货币	2016年8月17日	59.43%
	1402.13	实物资产	2016 年 11 月 29 日	
	6804.06	股权	2016 年 10 月 31 日	
济钢集团有限公司 913701001631481570	100	货币	2016 年 8 月 29 日	6.23%
	770.48	实物资产	2017 年 1 月 25 日	
山东钢铁集团 日照有限公司 91370000685900369J	2250	货币	2016年12月28日	16.1%
山钢金融控股(深圳)有 限公司 914403003564711376	2250	货币	2016年12月30日	16.1%

2021 年 9 月份，山东钢铁集团有限公司与济钢集团有限公司签署了对山信软件股份有限公司股权转让的协议。济钢集团将持有的山信软件股份有限公司全部股份转让给山东钢铁集团有限公司。转让后山东钢铁集团有限公司持股比例 8.37%，注册资本及其他股东持股比例不变。

2023年3月，山东钢铁股份有限公司以所持有的债权对山信软件股份有限公司增资，增资后注册资本增加至18861.14万元，股本总数变更为18861.14万股。同时发起人股东“山钢金融控股(深圳)有限公司”更名为“山钢资本控股(深圳)有限公司”。

股东及认购股份数额为：

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4人、董事会5人、监事3人和经理层4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。监事会中，设监事会主席1人，专职监事1人，职工监事1人，除职工监事外其他监事均为股东派出。经理层成员4人，其中3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

2024年8月，王向东任公司董事、董事长；范鹄为山信软件股份有限公司法定代表人；张元福不再任山信软件股份有限公司董事、董事长，法定代表人职务。

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。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

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

按照上级要求，部署和组织开展安全生产治本攻坚三年行动，印发实施方案，推进“八大行动”，扎实开展 8 项专项整治工作。印发《全员安全生产责任夯实工作实施方案》《安全生产主体责任落实量化提升工作计划》，推进“四到位、五从严、六必究”15 个重点事项，严格落实全员安全生产责任。印发《安全生产整治专项行动实施方案》，有序推进四项重点工作。结合《工贸企业重大事故隐患判定标准》，开展覆盖全面的重大事故隐患动态清零。深入推进“智安行动”，以打造智慧安全文化为目标，夯基础、建系统、塑文化，循序渐进提升公司安全管理的智慧化、规范化水平。推进自主开发的安全管理信息系统优化完善和全面上线运行，挖掘和落实一批智慧安全项目、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。按照《2024 年全员安全素质提升教育实施方案》开展好覆盖全公司、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。

六、其他依照法律法规规定应当公开的信息
无。