证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2025-004

# 山大地纬软件股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2025年4月1日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于2025年4月11日以现场表决的方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王新军召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：2024年度，公司监事会认真履行自身职责，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况和内部管理等进行了监督和检查，在维护公司利益、股东合法权益，完善公司治理结构等工作中发挥了重要作用。监事会一致通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》，真实反映了公司2024年度财务状况和整体经营情况。监事会一致通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

监事会认为：公司编制的《2025年度财务预算报告》是在认真分析和总结2024年度全面预算实际执行情况的基础上，经过充分的市场分析，并结合公司实际情况需要，本着积极稳健原则，充分考虑预算年度的情况变化进行编制。监事会一致通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2024年年度报告》及《山大地纬软件股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意公司本次利润分配预案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的专业能力和投资者保护能力，能够按照中国注册会计师的职业准则履行审计职责，自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。监事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

监事会认为：公司监事2024年度薪酬计划得到有效执行。公司制定的2025年度监事薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高监事的责任意识，勤勉尽责履行监事义务，有利于公司的长远发展。监事会一致通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

监事会认为：公司高级管理人员2024年度薪酬计划得到有效执行。公司制定的2025年度高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果及同行业薪酬水平，有利于调动高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。监事会一致通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司不断健全内部控制体系，内部控制制度完整有效。根据公司内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。监事会一致通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司监事会
2025年4月12日

公司代码：688579 公司简称：山大地纬

# 山大地纬软件股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、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

公司2024年度利润分配预案：拟以实施2024年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.65元（含税），预计共派发现金红利26,000,650.00元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

以上分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| 人民币普通股（A股） | 上海证券交易所科创板 | 山大地纬 | 688579 | 不适用 |

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张晖 | 王建萍 |
| 联系地址 | 山东省济南市章丘区文博路1579号 | 山东省济南市章丘区文博路1579号 |
| 电话 | 0531-58214035 | 0531-58215506 |
| 传真 | 0531-58215555 | 0531-58215555 |
| 电子信箱 | ir@dareway.com.cn | ir@dareway.com.cn |

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

山大地纬是国内领先的“AI+区块链”科技服务商，是山东大学校属企业，坚持“产学研用”深度融合的创新发展之路。公司依托三十余年的行业经验以及对行业发展的深刻理解与洞察，持续构建业界领先的产品和解决方案，进一步推进智慧人社、智慧医保医疗、智能用电等优势业务领域的稳步发展。同时，加大人工智能领域技术研究与产品开发，拓展各类业务场景下的AI智能化应用，持续赋能传统业务数智化升级。全国化市场战略持续推进，市场已覆盖全国20余个省份，为全国近5亿人口提供数字化服务，报告期内新开拓新疆、山西、福建、河南等省份市场，省外市场收入较上年增长29.90%。作为数据要素交付服务商，积极构建支撑数据流通与开发利用的可信数据空间，完成全新产品体系迭代升级，推出四大核心产品与解决方案和端到端全生命周期服务。报告期内，公司实现营业收入5.55亿元，营业收入稳步增长。

一、主要业务情况

(一)紧抓人社、医保医疗、电力等行业升级迭代机遇，全国化战略持续推进，传统优势业务实现稳健发展

公司在人社、医保医疗、电力等领域均拥有三十余年的从业经验，参与了多个国家级平台的研发和建设，在产品开发、技术创新、客户资源以及服务能力等方面形成了较强的竞争优势，成功构建了稳固的基本盘业务。当前，面对人社、医保医疗、电力等行业数智化转型升级与服务模式创新等方面的升级迭代需求，公司依靠技术创新加强数智化赋能，提升产品竞争力，提高服务质量，增加客户粘性，巩固并提升市场竞争优势。

1.智慧人社

在智慧人社领域，公司作为人社信息系统全国统一应用软件技术支持商，已承担上百项大中型人社信息化项目建设。公司自主研发的数字人社SmartHS系列产品体系，突破传统服务模式，将互联网、人工智能与政务服务高度融合，形成特色鲜明的“智能业务”并首创“5A政务服务”模式，入选国家行政改革蓝皮书，荣获AAAI创新应用奖，目前产品已覆盖人社部及全国20余个省份，市场占有率稳居全国前列。报告期内，公司积极响应《数字人社建设行动实施方案》等政策要求，在人才人事、社保、就业、劳动关系等领域持续推动人社行业产品解决方案在全国落地，实现业务稳步发展，新开拓山西、宁夏、新疆等省份市场。

人才人事领域，公司是人社部人才人事领域主要服务厂商，服务人社部职称评审、继续教育、人力资源市场、人事管理等多个业务系统，业务覆盖江苏、甘肃、四川等10余个省份，市场份额位于全国前列，新开拓山西、宁夏人才人事业务。持续服务江苏、甘肃、四川等多个省级人才人事一体化建设，研发智能人才监管云平台，填补了在人才领域的智能监管空白，在四川等地进行推广。

社保领域，承建人社部养老保险第二支柱信息平台业务，是在人社部开拓的又一项新业务领域，对全国职业年金监管业务拓展奠定基础。打造工伤医疗行为智能监管、定点医疗机构视频监管、大数据辅助劳动能力鉴定、社保基金全流程管理的业务生态体系，实现对一体化核心业务的丰富和补充，并在各地进行推广。

就业领域，积极响应公共就业示范项目建设需求，新研发了涵盖智慧就业服务、智能求职匹配等多维度的创新产品，打造了一批公共就业示范项目，业务覆盖内蒙古、甘肃、山东等市场，并依托此产品实现就业领域在江苏、新疆的突破。

劳动关系领域，山东省电子劳动合同签订平台项目建设完成，并在济南、青岛、淄博等多地市试运行，后续可在其他地区进行推广。

2.智慧医保医疗

(1)智慧医保

公司是国家医保局信息化服务商，服务国家医保局4个子系统的开发运维，以及山东、浙江、江苏、新疆、吉林、江西、贵州、深圳等多省、市医保局信息化建设。依托于多年医保信息化服务能力，在公共服务、经办管理、基金监管、医药价格和数据应用方面形成了完善的产品体系。报告期内，公司紧跟国家医保局“两结合三赋能”“药品云平台”“医保反欺诈大数据监管应用”“医保药品追溯信息采集应用”等部署要求，深化医保信息平台应用，打造一批数据赋能医保管理、服务、改革的典型应用案例，助推医保高质量发展，助力医保业务持续开拓全国市场，新开拓新疆、江苏、重庆等省份市场。

医保基金监管方面，针对人工审核模式下导致的风险监管盲区、风险处置滞后等问题，创新构建医保基金“5E”智能监管模式，利用机器学习、大模型等人工智能技术构建各类监管模型，从海量数据中挖掘风险线索，基于“智能规则 + 智能算法”实现对医保基金每天(Everyday)、每个对象(Everyone)、每个领域(Every department)、每个流程(Every process)、每个风险(Every risk)全面高效监管，实现智能化风险识别筛查、自动化风险任务执行、数字化可追溯监管台账、制度化风险长效管理，切实保障基金监管效能，有效提升各地医保局基金管理水平和风险防控能力。目前已在多个地市上线应用，相关成果获得2024年全国智慧医保大赛一等奖，建立医保基金监管产品标杆，并依靠该产品成功开拓江苏医保市场，未来可服务于全国医保基金监管业务。

DRG/DIP支付方式改革方面，针对传统支付方式下滋生的过度诊疗、医疗资源浪费、医保基金支出增长过快等问题，公司采用大数据等技术不断优化分组逻辑，基于国家2.0版分组规则自主研发DRG/DIP2.0分组器，构建集基金结算清单采集、质控、DRG/DIP分组、分值/费率计算、基金结算能力于一体的DRG/DIP运营管理平台，全力支撑医保支付方式改革，助力实现医保控费、医院增效、患者减负的三赢格局，服务山东16个统筹区DRG/DIP基金结算工作，并拓展江西、新疆相关业务。创新研发APG结算管理平台，推进门诊支付方式改革，并在山东、河南等地进行推广。

医药管理方面，针对参保人和定点医药机构“找药难”“买药贵”以及医保部门药品“管理难”的问题，构建基于同质映射的医药数据治理模型以及价格预警模型，创新研发集药品价格监测、药品价格公开、药品追溯监管、互联网购药结算等能力于一体的医保药品云平台，构建药品全流程服务管理体系，打造的“‘一药一档’助力医保药品方便查、高效比、精准管、便捷购”应用案例获国家局认可和推介，并成功开拓新疆市场。研发医疗服务价格项目管理系统，助力深圳在全国率先试行全流程、全在线的医疗服务价格动态调整，为医疗服务价格改革提供有力支撑和示范。

(2)智慧医疗

依托医保业务优势，持续发力智慧医疗业务领域。一方面，在以支付结算为核心的医院端产品形成差异化竞争优势，不断扩展移动支付、诊间结算、床旁结算等业务覆盖范围，目前已服务3,000余家医院。同时，推进可信支付试点落地，完成40余家医院端可信支付业务，并积极与各地市其他医院进行对接推广。另一方面，针对医院医保对账难、费控繁杂等痛点问题，创新研发医院医保对账平台、医院医保智能审核系统等多维度产品，助力医院精细化管理能力提升，医院医保对账平台已在20余家医疗机构上线应用，医院医保智能审核系统已在山东、新疆等多地医院落地应用。在深化推进医疗机构端医保DRG/DIP支付方式改革进程中，自主研发了基于国家2.0版分组规则的医疗机构端DRG/DIP综合管理平台，已在多个地市落地应用，有效助力医疗机构实现医保控费与医疗质量双提升，推动支付改革在临床端的纵深发展。

在智慧医院方面，持续深化新一代智慧医院信息系统系列产品研发及应用，助力医院通过电子病历系统功能应用水平、国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评等评审工作；进一步丰富完善医院电子病历系统、单病种信息系统、一体化医院信息系统，以信息化助力医院高质量发展，在多家医院上线应用并协助完成电子病历、互联互通各项评级；研发轻量级云诊所产品，构建了一体化解决方案，一站式集成医疗、医保服务能力，既为普通诊所、连锁诊所等基层单位提供“管家式”服务，又满足医保监管需求，目前产品已在多地推广应用，可服务于各地诊所云服务需求。

3.智能用电

在智能用电领域，公司深耕电力业务三十余年，具有深厚的业务积累与行业经验，具备完整的电力能源互联网体系构建能力，全面支撑新型电力系统建设工作。报告期内，公司紧跟发改委、能源局、国网总部及各网省公司发展要求，持续深耕用电信息采集业务，加大在新型电力系统建设新业务领域的规划和开拓，有力保障了公司智能用电业务稳定发展。在保持山东、重庆传统优势区域的基础上，分别在湖南、河南、福建及蒙西落地采集业务微应用产品，同时依托蒙西工程建设数字化平台、电网工程数字化提升项目及辅控调试接入项目，首次切入基建、生产业务领域，为后续项目开拓奠定了良好的基础。报告期内，新开拓河南、福建网省公司。

电力能源互联网建设方面，报告期内，进一步深化用电信息采集业务，按照国家电网有限公司《现代先进测量体系建设三年行动方案》《计量基础再提升工作方案》要求，在持续保持采集业务优势区域的基础上，强化与国家电网有限公司总部及相关产业公司的业务合作。一是持续深耕山东、重庆等优势区域市场，针对电力保供、采抄一体化等重点业务，积极拓展系统应用功能，结合系统国产化、移动化等要求，开展系统前置通信服务的上云改造，建设线损管理移动端，全面推进系统实用化进程；二是深度参与中国电科院用电信息采集总部级平台建设，从系统评价核查、设备微应用管理等方面，提升系统运行监管能力；三是加大新产品研发与推广力度，在营商环境分析、计量故障诊断、通信质量评估、数据共享监测、费控异常研判等方面发力，研制了多元化的业务应用产品，持续丰富公司用电信息采集产品线，在国网山东、重庆、河南、湖南等省份落地应用。同时，继续推进“总部-省-市-县-所”五级单位的一体化服务布局，在空调负荷聚合、线损治理、低压停复电等方面，加速市、县级业务拓展。同时，电力能源互联网业务进一步向企业端和政府侧延伸，开展企业能耗监测与分析系统建设、能源分析赋能产业监管等业务，服务企业能耗管理与数字政府建设。

新型电力系统建设新业务方面，为适应新型电力系统建设需要，持续拓展新型电力系统建设业务场景，在分布式光伏调控、用电需求分析预测、负荷资源综合管理、电动汽车充电、空调负荷柔性控制、碳排放计量监测等方面不断拓展新产品，形成新的解决方案，不断扩大市场份额。报告期内，持续推进新型负荷管理系统建设，针对负荷资源综合管理、负荷摸排、楼宇中央空调柔性控制等业务场景开展应用建设与运行工作，有效支撑连续高温天气下的精准负荷调控，典型做法在国家发改委专刊刊发。针对光伏产业迅速发展带来的网源不协同、消纳空间不足、台区反向重载、用户过电压等问题，运用人工智能和边缘计算能力，形成了“电网调峰+区域联调+台区自治”的综合解决方案，在多地投入应用。同时服务新型负荷管理实训仿真能力提升、用电需求分析预测能力提升、交易策略决策支撑等业务，不断深化业务应用。

(二)持续推动技术创新，与传统业务深度结合，打造AI数智创新业务

当前，由新一代数字技术引领的产业变革正在重塑各行业，国家高度重视和大力支持科技创新、人工智能赋能产业工作。公司将数智化赋能作为下一步发展的重要方向，积极探索将人工智能技术与业务进行深度融合，深化大模型、数据智能等方面的研究，并快速应用于产品研发，积极研发和布局适用于各级客户、具备业务引领作用的新产品、新应用，以满足智慧人社、智慧医保医疗、智能用电等领域的数智化发展需要，不断拓展新的业务场景，赋能传统业务发展。报告期内，公司签订AI创新业务相关合同8,800余万元，实现了较好的发展。

公司致力于人工智能领域的研究和应用，在人工智能科创平台、人才团队等方面均走在行业前列，拥有山东省民生服务人工智能应用重点实验室等多个创新平台，并与新加坡南洋理工大学、山东大学等共建“人工智能国际联合研究院”，深入开展科技研发及产业转化。公司人工智能关键技术3次获得AAAI创新应用奖，2次获得吴文俊人工智能科学技术奖，连续3年获得中国电子学会科技进步奖，多次获得山东省科技进步奖等奖项。报告期内，公司获批山东省重点实验室（山东省民生服务人工智能应用重点实验室），获得3项省部级奖励：山东省科技进步一等奖—“智链融合的公共数据要素可信共享与流通服务关键技术及应用”，吴文俊人工智能科学技术奖三等奖—“支持应用敏捷自适应的智能大数据分析支撑平台关键技术及应用”，中国电子学会科技进步二等奖—“知识赋能的安全高效智能数据分析云平台关键技术及应用”。同时，研发的“社会保险待遇资格智能认证分析平台(IBCA)”荣获AAAI人工智能创新应用大奖，是继AAAI2018“SmartHS：改进政府服务的AI平台”、AAAI2020“智能用电管理平台”后，第三次获得AAAI创新应用大奖。2025年1月，公司自主研发的“DareWen大模型政务服务应用”成功入选山东省首批人工智能大模型典型应用案例名单，对人工智能在政务服务、公共电力服务、社会保险基金等领域创新应用起到了积极的推动和借鉴意义。

公司通过自研算法优化与行业知识融合，实现业务流程重构与效率跃升，以“大模型+传统行业”战略深度赋能传统行业智能化升级，通过突破价值递进的技术应用层级，构建了具有地纬特色的大模型技术应用路径：L0级(提示词工程)：面向快速落地业务场景，基于海量行业知识库构建动态提示模板库，结合语义理解技术将用户查询准确映射至业务场景，实现意图精准识别与场景化适应；L1级(检索增强生成)：面向知识密集型问答场景，从知识索引、查询召回、排序生成等多环节进行优化，实现更精准、更高效的信息检索与知识生成；L2级(检索增强生成优化)：面向高精度知识检索需求，通过对Embedding模型和Reranker模型进行微调和适配，显著提升向量召回的准确率与排序质量，实现对目标知识的精准定位与快速响应；L3级(多模态大模型微调)：面向跨模态业务场景，融合图像识别与文本理解能力，结合特定行业领域知识及约束，实现跨模态数据的高精度语义对齐与定制化输出；L4级(多智能体协同决策)：面向复杂业务决策场景，构建任务解耦与调度引擎，支持多智能体协同决策，实现复杂任务的动态分解与调度执行。例如，在大模型驱动的数字人研发方面，通过多模块级联技术打造定制化数字人交互系统，实现上下文连贯的多模态、拟人化、实时性交互体验。

聚焦各领域数字化转型痛点、难点、堵点问题，围绕智能客服、智能匹配、智能审核、文书生成、决策智能等五大类40余个典型人工智能应用场景进行探索应用，打造了智能基金监管、智能问数、数字机器人、智能客服、数字人、决策智能等一系列新产品，不断为各地数智化转型发展注入智慧动能。

1.基于大模型的“5E”智能基金监管

依托大模型强大的多模态处理能力、高效的推理性能以及对复杂数据的深度挖掘能力，创新研发基金“5E”智能监管系统，实现对基金每天(Everyday)、每个对象(Everyone)、每个领域(Every department)、每个流程(Every process)、每个风险(Every risk)的全面高效监管，使得所有科室经办的业务可查、可管、可治、可督，全面提升基金监管效能。目前产品已在医保、公积金等领域实现落地应用，通过全面高效的监管，提升基金管理的透明度与效率，为基金业务的智能化发展注入新动力，未来可在人社等其他基金领域进行应用推广。

2.智能问数产品

利用大模型的自然语言处理、文本生成、图表绘制能力以及数据多维度立体可视化呈现技术，打造智能问数产品，实现基于自然语言交互方式对业务数据进行分析解读和快查快取，一个指令即可快速获取想要的分析结果，并智能关联已有的数据分析报告、报表、看板等，实现高效的信息整合与快速决策。目前已在医保等领域实现应用，未来可在多个领域及业务中进行推广。

3.智能助手及智能客服产品

应用AI大模型+向量知识库构建问答智能体，将传统业务与大模型、AI Agent智能体深度融合，实现基于对话的智能助手产品，打造集智能咨询、智能客服、智能审核、智能归因、智能仿真等具有感知、决策、执行、记忆能力的各类智能体，相关产品在医保、人社、电力等行业实现应用，显著提升了服务效率与用户体验。

4.“RPA+AI”智能数字机器人

针对业务经办过程中业务规则简明、流程复用性高、跨平台操作频繁且工作量大、人工操作效率低、易出错等场景，采用自然语言处理(NLP)、机器人流程自动化(RPA)以及深度学习等技术，构建基于人工智能技术的智能机器人，自动完成一系列任务和工作流程，高效解决高重复性劳作、人工处理效率瓶颈、跨平台数据处理、资源分配不均等问题，同时基于RPA+OCR技术研发质检机器人，赋能经办类系统，确保电子要件的高质量获取和传递。目前产品已应用于人社、医保等多个领域十余个地市，赋能的人社“闪批”服务模式，在《中国社会保障杂志》《人民网》《人社部官网》《中国商报网》等主流媒体报道，受到用户高度认可和市场广泛关注。基于普遍存在的业务场景，以及易与传统业务高效融合的特点，未来可在多领域进行推广。

5.数字人

凭借先进的智能交互技术、丰富的2D/3D形象，自主研发“数字人”，实现全天候的智能在线和个性化服务。在2024年6月召开的人社部网络安全和信息化工作座谈会上，数字人讲解员“小兰”通过数字人社智能展厅向参会领导介绍甘肃人社一体化的建设情况，得到了部省参会领导的一致好评。该产品未来可应用于多个领域。

6.决策智能产品

通过全域数据融合、智能模型构建、智能应用研发三方面构建数据智能平台，利用微服务架构实现模型组件化，构建行业模型库，涵盖人社领域模型、医保领域模型、电力领域模型等，快速构建行业数据智能应用。如在人社方面，打造的“人社系统主题库”，构建人社数据底座，为后续数据创新应用提供数据支撑。医保方面，创新构建医保数智化决策体系，打造的山东“医保智脑”成功亮相数字中国建设峰会，是全国唯一参展的省级医保数字化改革成果案例。电力方面，研发分布式电源群调群控产品，构建分布式光伏发电预测模型、短期用户用电预测模型及分布式电源最优化群体调控模型，实现电网最优负荷调控，支撑分布式电源利用率最大化和能源的高效利用。

(三)构建支撑数据流通与开发利用的可信数据空间，完成全新产品体系迭代升级，推出四大核心产品与解决方案和端到端全生命周期服务

作为数据要素交付服务商，公司依托完全自主可控的“大纬链”技术体系，致力于构建支撑数据流通与开发利用的可信数据空间，并基于公司在电力、医保、人社等传统信息化服务领域的积累，形成了一套包含模式、服务、产品、技术、案例的完整解决方案，能够提供业务数据化、数据资源化、资源产品化、产品资产化、资产资本化、数据价值化的数据开发利用全生命周期服务。该套解决方案已经在实践中进行了大规模的应用验证，确保公共数据开发利用体系的各部分始终以统一的规则与模式作为指导，各部分之间有层次分明、定位明确的整体逻辑关系，兼顾各方权益，具备可持续规模化发展的运营模式，让数据安全、隐私保护依法合规贯穿始终，为公共数据资源的开发利用与可信数据空间的创新发展提供支撑。

公司在报告期内完成全新技术产品体系迭代升级，提供四大核心产品与解决方案和端到端全生命周期服务，既可以服务于生产数据，又可以开发利用数据，实现数据“供得出”“流得动”“用得好”“保安全”。四类核心产品包括：数据资源汇聚治理开发平台：治理开发各系统数据，形成各级数据资源中心为数据资源开发利用提供数据源；公共数据资源登记与授权平台：各领域数据资源供给与各级各行业数据授权运营之间的枢纽，提供数据资源登记与授权等数据资源统筹管控能力，实现对公共数据资源的有效开发与广泛利用；公共数据产品授权运营平台：数据产品交易流通的供需对接平台，实现公共数据的可信开发、交易、交付、监管等功能，为公共数据流通提供“制度+技术”双重保障机制；数链网一体机：构建数链网的开箱即用一体化产品，部署数据流通交互逻辑的智能合约，为开展数据资源治理与开发、数据资源登记与授权、数据产品交易与交付工作提供按需定制的实现途径。

报告期内，公司承建的济南市公共数据授权运营平台进入常态化运行阶段，东营市公共数据授权运营平台已建设完成，菏泽市公共数据授权运营平台已开始建设，其他区域有序推进。新扩展公积金链、医保链交付服务场景，基于公积金数字黄河链拓展在公积金租房优惠、组合贷、灵活就业人员公积金缴存等场景的应用；依托全省医保链，助力济南、烟台医保局创新商保理赔“代办”授权及“预授权”模式和数据“可用不可见”的服务模式，被国家医保局作为典型案例进行报道；基于医保链的服务模式，打造信用就医场景，实现了“看病缴费免排队、住院办理免押金、出院回家再结算”，打造医保易贷场景，构建开放、共享的医保金融生态系统。持续服务数据要素基础设施建设，与住建部公积金区块链开展跨链对接；承建山东省“人社链”二期项目。加强生态合作，与东营等地数据集团签署战略合作协议，充分利用各方优势共同开发数据要素市场。

报告期内，相关产品技术及应用获得多项荣誉。“智链融合的公共数据要素可信共享与流通服务关键技术及应用”获得2023年度山东省科技进步一等奖；“基于泉城链的城市数据可信流通基础设施及应用”被国家数据局评为全国首批城市全域数字化转型典型案例，为“建设城市数字基础设施”类5个典型案例之一；“推动数据要素可信共享融通，赋能山东智慧人社一体化建设”获得中国信通院第三届“鼎新杯”数字化转型应用优秀案例大赛三等奖；“基于区块链和隐私计算的大数据金融服务”入选山东省“数据要素×”典型应用案例(第一批)；“基于数据链网的数据要素流通平台”入选山东省区块链典型应用案例；“基于大纬链的公共数据授权运营平台”被山东省科技厅评为山东省重大科技成果；“基于区块链和隐私计算的大数据金融服务关键技术研发及创新应用”获得山东省新旧动能转换重大产业攻关项目；参与编制并发布北京地方标准《数据交易服务指南》。

2.2 主要经营模式

1.盈利模式

公司的盈利主要来自于向客户提供软件开发、产品化软件、运维及技术服务、数据治理、系统集成、硬件销售形成的收入和相应成本费用之间的差额。公司收入主要来自各级人社局、医保局、数据局等政府部门、医疗机构、国家电网及社会企业等客户，盈利来源较为稳定，盈利模式在未来较长时间内不会产生较大变动。在数字经济浪潮下，公司新兴的数字政府与数据要素服务业务，除收取传统的项目建设及运维收入外，还可能收取数据通道服务、数据运营服务相关的技术开发与服务收入。

2.采购模式

公司采购内容主要包括系统中间件、操作系统、开发工具、数据库等软件产品或技术服务，以及针对单个项目的部分硬件设备及外包服务等。公司成立招标采购办公室负责管理和执行，建立了完善的采购管理制度，从采购需求、计划、招标、供应商资质审核、质控、验收等各个环节均形成了明确的标准，确保所采购的产品和服务质优价廉、满足需要。

3.研发生产运维模式

公司以前沿技术为导向，以满足市场需求为目标，坚持独立自主可控，建立了“基础技术-支撑平台-解决方案”的三级科创研发体系，实现了先进技术研发、软件开发与运维服务的一体化。公司拥有山东省重点实验室（山东省民生服务人工智能应用重点实验室）等多个创新平台，并与新加坡南洋理工大学、山东大学等共建“人工智能国际联合研究院”，内部设立了人工智能研究院、创新研究院，能够密切跟踪国内外前沿技术发展趋势；研发了大模型智能应用支撑平台、大纬链平台、数据要素流通技术平台、数据智能研发平台、自主可控低代码开发平台、数据库中间件VanirDB等研发平台和组件，支撑应用软件敏捷、高效开发；各业务中心利用上述智能研发平台，对客户需求可以快速实现和交付，提高开发效率和产品质量。

4.销售模式

公司主要采取直销方式进行销售，一般通过公开招投标等形式获取订单。由销售团队划分形成区域化营销网络，形成对全国市场的覆盖，跟踪项目机会；由各业务中心售前支持团队随时支持，打造优秀的产品和解决方案，最终通过公开招投标等形式获取订单。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

2024年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入平稳增长，利润总额增长放缓，软件业务出口保持正增长。根据工信部发布的数据，2024年，我国软件业务收入137,276亿元，同比增长10.0%，收入平稳增长；软件业利润总额16,953亿元，同比增长8.7%，增速小幅回落。分领域运行情况看，软件产品收入稳健增长，2024年，软件产品收入30,417亿元，同比增长6.6%，占全行业收入的22.2%。其中，工业软件产品收入2,940亿元，同比增长7.4%；基础软件产品收入1,919亿元，同比增长6.9%。信息技术服务收入保持两位数增长，信息技术服务收入92,190亿元，同比增长11.0%，占全行业收入的67.2%。其中，云计算、大数据服务共实现收入14,088亿元，同比增长9.9%，占信息技术服务收入的15.3%；集成电路设计收入3,644亿元，同比增长16.4%；电子商务平台技术服务收入13,764亿元，同比增长11.4%。此外，信息安全收入增长放缓，信息安全产品和服务收入2,290亿元，同比增长5.1%；嵌入式系统软件收入稳定增长，嵌入式系统软件收入12,379亿元，同比增长11.8%。

1.人社领域

2024年，中国智慧人社行业在政策与技术的双重驱动下呈现出平稳有序、健康发展的良好态势。随着《数字人社建设行动实施方案》的深入推进，预计到2025年，初步形成数字人社建设体系，基本建立人社数字化底座，“全数据共享、全服务上网、全业务用卡”成效更加广泛，人社数字化应用场景不断涌现，业务实现有机联动，建成横向打通、纵向贯通、协同高效的人社一体化数字化格局，为智慧人社业务提供了明确的政策指引和行动纲领。同时，在技术赋能方面，人工智能、大数据、区块链等前沿技术在人社领域的广泛应用，极大地拓展了人社服务的深度与广度。人工智能技术使智能客服能够精准快速响应民众咨询，自动化流程优化提高业务办理效率，实现个性化服务；大数据技术则通过数据分析优化服务流程，提升监管风控和决策分析的效果与效能，实现数据驱动的科学决策；区块链技术的应用实现了服务的透明化和可追溯性，增强了民众对服务的信任度和满意度。这些技术的融合应用，推动了人社数字化应用场景的不断涌现，如就业服务的精准匹配、社保待遇的智能发放等，加速了中国智慧人社信息化进程，为人社服务的智能化、高效化、便捷化提供了强大支撑。

2.医保医疗领域

医保领域，2024年中国医保行业在政策引导与技术创新的双重推动下，呈现出数字化转型加速、服务效能提升、应用场景拓展的显著特征，展现出强劲的发展动力和创新力。随着国家医保局发布的《医保数据“两结合三赋能”工作方案》逐步推进，标志着医保信息系统从大规模建设正式进入深化应用阶段，大数据和AI成为核心引擎。一方面，通过大数据分析，能够实时监控医疗费用、优化支付结构，有效打击欺诈骗保行为，各省市医保信息平台的建设重点逐步落在运行决策与基金监管、支付方式改革等方面；另一方面，人工智能技术则在政策测算、疾病预测、公共服务等方面展现出巨大潜力，省市级医保信息系统出现了大量的创新性应用和场景化应用，助力医保决策更加科学、服务更加智能。IDC预测，到2028年市场规模将达到81.5亿元人民币。其中，各类医保信息系统同样呈现出增长，疾病诊断相关分组付费与按病种分值付费(DRG/DIP)系统依旧保持较高增速，而医保数据及监管系统的建设将会成为近年来市场增长的重要来源。

医疗领域，2024年以来，政策逐渐向智慧医疗、区域协同和医疗数据共享等更高层次的目标靠拢。除了强化医疗机构内部的诊疗服务，政策还积极鼓励延伸至院外，推动构建包括患者全程健康管理在内的智慧医疗体系，以满足更广泛的诊疗需求，拓展了医疗信息化的“广度”。同时，随着AI技术的行业赋能，“AI+医疗”将迎来快速增长的契机，为医疗设备、信息技术服务和软件供应商创造了广阔的市场机遇。

3.用电领域

我国电力系统市场化改革进入加速期。随着《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》明确了电改的顶层设计，预计2025年初步建成、2030年基本建成全国统一电力市场化体系，电力系统市场化改革进入加速期。2024年2月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》，就加强调峰能力建设、推进储能能力建设、推动智能化调度能力建设提出相关指导意见。5月，《电力市场运行基本规则》正式发布，对电力辅助服务交易、容量交易等进行了明确，自2024年7月1日起施行。8月，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局发布《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》，提出在2024-2027年重点开展电力系统稳定保障行动、大规模高比例新能源外送攻坚行动、配电网高质量发展行动、智慧化调度体系建设行动、新能源系统友好性能提升行动、新一代煤电升级行动、电力系统调节能力优化行动、电动汽车充电设施网络拓展行动、需求侧协同能力提升行动等9大专项行动，围绕规划建设新型能源体系、加快构建新型电力系统的总目标，加强算力与电力协同，提升智能化、数字化在电力产业的应用。12月，国家发展改革委、国家能源局颁布《电力系统调节能力优化专项行动实施方案(2025-2027年)》，加快推进新型电力系统建设。

在电网投资方面，2024年国家电网投资首次超过6000亿元，同比增长超过13%；南方电网固定资产投资达1,730亿元，同比增幅达到23.5%。2025年，中国电网投资规模预计将继续保持增长态势，其中国家电网投资将首次超过6,500亿元，南方电网固定资产投资安排为1,750亿元，均创历史新高。

4.数据要素领域

2024年是我国数据要素市场化应用深化发展和规范治理全面推进的关键一年，数据要素市场化发展迈入全面深化阶段。国家密集出台多项政策文件，数据要素价值深入普及，各地都积极探索创新数据要素应用，激发数据要素潜能。

《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》是国家数据局挂牌成立后，主导发布的首个数据要素三年行动规划政策文件，选取12个行业和领域，推动发挥数据要素乘数效应，释放数据要素价值，并明确了到2026年底，要打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景。《国家数据标准体系建设指南》以数据“供得出、流得动、用得好、保安全”为指引，从基础通用、数据基础设施、数据资源、数据技术、数据流通、融合应用、安全保障等7个部分，加快构建数据标准体系，为制订数据领域相关标准提供了重要指引。《关于加快公共数据资源开发利用的意见》是我国首次在中央层面对公共数据资源开发利用进行系统部署的纲领性文件。《可信数据空间发展行动计划(2024—2028年)》提出了我国可信数据空间发展(2024—2028年)行动计划的“总体思路与目标”。

随着数据要素市场化配置改革的深化，数据要素的开发与利用有望在下游应用领域实现更深层次的应用，推动产业升级和效率提升，为经济社会发展注入更强劲动力。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司在智慧人社行业、智慧医保行业、智能用电行业位居行业重要地位，部分细分领域居行业第一梯队。公司深耕人工智能领域，数智化赋能传统业务，研发一系列行业智能应用产品，AI业务收入持续增加，为进一步巩固行业领先地位提供新动能。在数据要素服务行业，依托完全自主可控的“大纬链”技术体系，定位为数据要素交付服务商，形成了较为清晰的商业模式和落地应用，卡位优势明显，占据领先地位。

公司是人社部行业信息化建设的长期合作伙伴，是数字人社建设的重要参与者，具备较强的整体规划和总集建设能力，拥有行业领先的数字人社全线产品和解决方案，参与了山东、江苏、甘肃、四川、宁夏、新疆、安徽、深圳等20多个省市的数字人社建设。在当前数字化转型和“人工智能+”行动决策部署下，依托“产学研用”优势，深化实施数字人社建设，统筹推进人社行业领域人工智能创新应用，持续推动人社工作智能化升级，为人社事业高质量发展持续注入智慧动能。

医保行业，公司是国家医保局信息化服务商，凭借优质的服务保障能力、领先的技术创新能力，不断开拓全国市场。报告期内，创新构建的医保基金“5E”智能监管模式，建立医保基金监管产品标杆；在国家医保药品云平台、医保钱包等重点改革任务中，积极助力山东、新疆试点工作在全国率先落地，为医保领域数字化改革贡献重要力量，同时通过精准的市场洞察、严格的产品质量把控以及灵活的创新机制，打造出一批典型的智慧医保一体化解决方案和智能软件，在山东、浙江、江西、贵州、湖南等地落地应用，并成功进军新疆、江苏市场，使公司在医保领域的行业口碑和竞争地位获得大幅提升。

医疗行业，公司注重医保服务与医疗服务深度融合，在以支付结算为核心的产品上形成了差异化竞争优势，进一步提升患者体验，优化医疗服务。同时，不断优化并落地新一代智慧医院产品及解决方案，报告期内，助力客户顺利通过电子病历系统功能应用水平、国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评评审，公司医疗信息化产品及服务能力不断提升，将推动公司智慧医疗业务快速发展。

公司深耕用电行业三十余年，具有深厚的业务积累和行业经验，具备完整的电力能源互联网体系构建能力，全面支撑新型电力系统建设工作。报告期内，国家电网有限公司加速推进基于新一代用电信息采集数据的深化应用，公司全程参与系统需求分析、设计、研发、测试、实施及评价核查工作，并与中国电力科学研究院合作申报电能计量系统主站相关的JJF国家计量技术规范，为公司后续业务发展奠定良好基础。在山东、重庆、宁夏、内蒙古等省份落地各类业务应用，拓展智能用电业务发展新增长点，完成河南、福建电力市场拓展工作。支撑各地开展基于人工智能技术的创新应用，并得到用户高度评价，有力保障了公司智能用电业务的稳定性和可持续发展。

数据要素服务业务是公司着重发展的新兴业务，是数字经济重要组成部分。公司从事多年的智慧人社、医保医疗、用电等业务客户均拥有海量的高价值数据资源，定位为数据要素交付服务商，定位清晰明确。自2015年即开展技术和产品的研发，目前构建了完整、系统、可持续的数据要素流通体系，基于公司在电力、医保、人社等传统信息化服务领域的积累，形成了一套包含模式、服务、产品、技术、案例的完整解决方案，取得了一大批技术、产品、案例的荣誉，相关成果达到“国际先进”水平，整体技术水平处于国内领先地位，既有理论方法指导，又有实践成果支撑，可全面复制推广，积极打造数据要素可信数据空间建设样板，为建设全国数据要素可信流通贡献地纬方案。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

1.数字化转型及数字化改革是大势所趋

当前，以数据为关键要素的数字经济正成为推动全球经济增长的重要引擎。党中央、国务院高度重视发展数字经济，习近平总书记强调要“做大做强数字经济”。《“十四五”数字经济发展规划》和2035年远景目标纲要也做出“加快数字化发展建设数字中国”“打造数字经济新优势”的战略部署，要求“充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎”。我国数字经济发展进入快车道。人工智能、区块链、大数据等新一代信息技术作为新质生产力的重要体现，将为我国数字经济的快速发展提供强大的技术支撑。

2.“人工智能+”应用前景广阔

人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。ChatGPT的横空出世拉开了生成式人工智能的序幕，文生视频大模型Sora的问世再一次引发全球热议，从大语言模型到多模态模型，人工智能技术的飞速发展为世界带来无限的可能。2025年开始DeepSeek全球爆火并迅速在全球范围内引发了一场技术变革的热潮，生成式人工智能正加速赋能千行百业，成为培育和发展新质生产力的重要引擎。我国高度重视人工智能的发展，始终将促进人工智能和经济融合发展作为重要的发展目标。今年的《政府工作报告》提出，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群，“人工智能+”首次被写入《政府工作报告》。“人工智能+”的提出，将推动人工智能深度赋能实体经济发展，成为发展新质生产力的重要引擎。同时，在产业的数字化转型中产生了海量数据，蕴藏着可开发的巨大价值。海量数据在人工智能技术的加持下，能够大大提高数据分析效率，具备了“智能化”的特性，又进一步推动产业的数字化转型和智能化升级。数据智能在政务中发挥着重要的作用，可提升政府治理的科学性和精准性，优化政务服务流程，提高政务服务效率和质量，数据智能正在成为推动政务现代化的重要动力。随着人工智能技术的不断进步和应用场景的不断扩大，数据智能行业也将会迎来更加广阔的发展空间和更多的机遇。

3.数据要素助力新质生产力加快发展

数字经济时代，数据是国家基础性战略资源，在驱动社会进步和经济增长发挥关键性作用。习近平总书记指出，数据是新的生产要素，是基础性资源和战略性资源，也是重要生产力。2024年是国家在数据要素领域持续深化布局的关键一年，国家密集出台多项政策文件，各地积极探索创新数据要素应用，激发数据要素潜能。发布《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》，提出“发挥数据要素乘数效应，赋能经济社会发展”，国家推动数据要素从概念进入落地阶段。发布《国家数据标准体系建设指南》，提出“建立国家数据标准体系”，为数据产业的健康发展提供有力支撑。《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快公共数据资源开发利用的意见》首次对公共数据资源开发利用进行系统部署，充分展现了国家在数据要素市场化配置与产业发展方面的决心。数据作为新型生产要素，是发展“新质生产力”的重要组成，已成为优化资源配置、提高生产效率、驱动创新发展的关键，随着“数据要素×”行动的持续推进，数据要素在场景应用中将实现数据价值的充分释放，进一步赋能千行百业的创新发展和转型升级。

4.区块链可信数据互联网成为释放数据价值的数字化基础设施

《工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见》指出，要推动第三代互联网在数据交易所应用试点，探索利用区块链技术打通重点行业及领域各主体平台数据，研究第三代互联网数字身份认证体系，建立数据治理和交易流通机制，形成可复制可推广的典型案例。第三代互联网即Web3.0，它是以区块链技术为基础的去中心化、安全、隐私保护、用户掌控数据的互联网，既是打通数字基础设施大规模的重要一环，也是畅通数据、资源大循环的重要基础。国家提出Web3.0战略布局，预示着数字经济开启了新篇章，而它与数字经济结合的落脚点便是数据要素。在数据要素领域，区块链可信数据互联网就是具有Web3.0特征的典型应用之一，具有服务规模大、存储数据多、链接主体多、支撑场景多等特征，同时根据《国家数据基础设施建设指引》，区块链网络也是数据流通利用设施之一，是国家数据基础设施的重要组成部分，鼓励行业、地方积极探索建设区块链网络。因此，区块链可信数据互联网未来仍是支撑数据价值释放的数字化基础设施。

5.隐私计算、数据沙箱等多类技术深度融合打造数据要素流通利用基础设施

《可信数据空间发展行动计划(2024—2028年)》提出利用使用控制、数据沙箱、智能合约、隐私计算等核心技术，建设具有资源交互、可信管控、价值共创特性的城市、行业、企业等可信数据空间。《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》提出打造安全可信流通环境，深化数据空间、隐私计算、联邦学习、区块链、数据沙箱等技术应用，探索建设重点行业和领域数据流通平台，增强数据利用可信、可控、可计量能力，促进数据合规高效流通使用。当前数据要素流通应用需要融合隐私计算、区块链、数据沙箱等多元技术，提升数据加工处理能力、数据的安全性和隐私保护能力以及数据要素智能化应用能力，打造支撑多领域、数据多样化利用的基础设施，进一步释放数据要素价值。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减(%) | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,713,335,680.24 | 1,729,896,487.03 | -0.96 | 1,687,169,158.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,373,624,071.69 | 1,344,014,617.29 | 2.20 | 1,296,783,286.04 |
| 营业收入 | 554,611,149.65 | 537,716,757.65 | 3.14 | 453,909,101.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 64,075,926.17 | 81,153,724.27 | -21.04 | 61,912,476.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 52,831,446.18 | 67,913,153.57 | -22.21 | 45,923,636.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,764,655.47 | -6,113,250.83 | - | 39,924,845.63 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.70 | 6.11 | 减少1.41个百分点 | 4.82 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1602 | 0.2029 | -21.04 | 0.1548 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1602 | 0.2029 | -21.04 | 0.1548 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 19.60 | 22.05 | 减少2.45个百分点 | 28.50 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度（1-3月份） | 第二季度（4-6月份） | 第三季度（7-9月份） | 第四季度（10-12月份） |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 110,072,843.29 | 98,086,418.05 | 120,791,943.50 | 225,659,944.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,745,397.65 | 6,109,959.34 | 10,255,814.41 | 32,964,754.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,351,340.30 | 3,560,459.99 | 8,491,572.26 | 30,428,073.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,666,281.03 | -51,862,328.58 | -14,925,657.51 | 159,218,922.59 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

| 截至报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | | 12,133 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | | 12,063 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | | | | | | | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | | | | | | | 0 |
| 前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 山东山大资本运营有限公司 | - | 118,342,400 | 29.58 | - | 无 | - | 国有法人 |
| 洪晓光 | - | 14,064,192 | 3.52 | - | 无 | - | 境内自然人 |
| 郑永清 | - | 14,042,688 | 3.51 | - | 无 | - | 境内自然人 |
| 张世栋 | - | 14,018,440 | 3.50 | - | 无 | - | 境内自然人 |
| 王新军 | - | 13,950,040 | 3.49 | - | 无 | - | 境内自然人 |
| 李庆忠 | - | 13,610,344 | 3.40 | - | 无 | - | 境内自然人 |
| 孙明 | - | 6,294,048 | 1.57 | - | 无 | - | 境内自然人 |
| 陈辉 | - | 5,819,141 | 1.45 | - | 无 | - | 境内自然人 |
| 济南智信铭博信息咨询中心(有限合伙) | -126,000 | 5,257,774 | 1.31 | - | 无 | - | 其他 |
| 济南智鸿铭博信息咨询中心(有限合伙) | -127,000 | 4,774,451 | 1.19 | - | 无 | - | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | 济南智信铭博信息咨询中心(有限合伙)、济南智鸿铭博信息咨询中心(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。 | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | - | | | |

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露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。

参见本章节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2025-005

# 山大地纬软件股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告

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：

每股分配比例：每10股派发现金红利0.65元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配预案具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为64,075,926.17元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币421,123,948.62元。经公司董事会审议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司向全体股东每10股派发现金红利人民币0.65元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本400,010,000股，以此计算合计拟派发现金红利26,000,650.00元（含税），占公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润的40.58%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

| 项目 | 本年度（2024度） | 上年度（2023度） | 上上年度（2022度） |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额（元） | 26,000,650.00 | 32,000,800.00 | 20,000,500.00 |
| 回购注销总额（元） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 64,075,926.17 | 81,153,724.27 | 61,912,476.23 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 421,123,948.62 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元）(1) | 78,001,950.00 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元）(2) | 不适用 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）(3)=(1)+(2) | 78,001,950.00 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元 | 否 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元）(4) | 69,047,375.56 | | |
| 最近三个会计年度现金分红比例(%)(5)=(3)/(4) | 112.97 | | |
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额（元）(6) | 356,670,176.02 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上 | 是 | | |
| 最近三个会计年度累计营业收入（元）(7) | 1,546,237,008.48 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)(8)=(6)/(7) | 23.07 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上 | 是 | | |
| 是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | | |

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月11日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年4月11日召开第四届监事会第十六次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司本次利润分配预案，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益和经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会
2025年4月12日

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2025-009

# 山大地纬软件股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的情况概述

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，公司对截至2024年12月31日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，2024年度公司计提信用减值损失及资产减值损失共计人民币26,757,919.13元，具体情况如下：

单位：人民币元

| 项目 | 2024年度计提金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 信用减值损失 | 17,333,027.87 | 应收账款及其他应收款坏账损失 |
| 资产减值损失 | 9,424,891.26 | 存货跌价损失、合同资产减值损失、无形资产减值损失 |
| 合计 | 26,757,919.13 | |

二、计提减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行了减值测试。经测试，公司2024年度计提信用减值损失金额共计17,333,027.87元。

(二)资产减值损失

公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行了减值测试；对存货资产，在资产负债表日按照存货成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价损失；对无形资产，公司于资产负债表日判断是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，估计其可收回金额，进行减值测试，可收回金额小于账面价值的差额计提减值损失。

经测试，公司2024年度计提资产减值损失金额合计9,424,891.26元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2024年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失合计26,757,919.13元，对报表利润总额影响数为26,757,919.13元(合并利润总额未计算所得税影响)。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司
董事会
2025年4月12日