# 武汉中科通达高新技术股份有限公司

公司代码:688038　　公司简称:中科通达

**2025 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在《2025年半年度报告》第三节"管理层讨论与分析"/"四、风险因素"部分,详细描述了公司未来经营中可能面临的主要风险及应对措施,敬请投资者注意阅读。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

无。

1.7 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

2.1 公司简介

公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 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 | 中科通达 | 688038 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) |
|---|---|
| 姓名 | 何娟 |
| 电话 | 027-87788636 |
| 办公地址 | 武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层 |
| 电子信箱 | citms-zqb@citms.cn |

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,106,167,533.09 | 1,203,381,809.66 | -8.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 599,573,035.68 | 600,422,819.33 | -0.14 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 82,884,888.28 | 172,550,645.98 | -51.96 |
| 利润总额 | -2,814,222.07 | 5,820,032.66 | -148.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -849,783.65 | 7,000,868.23 | -112.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,976,884.39 | 6,404,907.89 | -130.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,491,146.06 | -48,582,708.20 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.14 | 1.13 | 减少1.27个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0073 | 0.0602 | -112.13 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0073 | 0.0602 | -112.13 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 19.43 | 10.39 | 增加9.04个百分点 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末股东总数(户) | 6,722 |
| 截至报告期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 |

| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 王开学 | 境内自然人 | 16.94 | 19,710,417 | 0 | 0 | 无 | |
| 武汉光谷成长创业投资管理有限公司-武汉光谷成长创业投资基金有限公司 | 其他 | 8.59 | 10,000,000 | 0 | 0 | 无 | |
| 王剑峰 | 境内自然人 | 7.72 | 8,989,370 | 0 | 0 | 无 | |
| 武汉高科国有控股集团有限公司 | 国有法人 | 4.30 | 5,000,000 | 0 | 0 | 无 | |
| 武汉信联永合高科技投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4.30 | 5,000,000 | 0 | 0 | 无 | |
| 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦瑞光一号私募证券投资基金 | 其他 | 3.98 | 4,626,079 | 0 | 0 | 无 | |
| 武汉泽诚永合科技投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.72 | 2,000,000 | 0 | 0 | 无 | |
| 上海秉昊私募基金管理有限公司-秉昊宏禄1号私募证券投资基金 | 其他 | 1.05 | 1,223,745 | 0 | 0 | 无 | |
| 赵建平 | 境内自然人 | 1.01 | 1,170,000 | 0 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 其他 | 0.81 | 942,365 | 0 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、王开学与王剑峰为兄弟关系,并已签署一致行动人协议;武汉信联永合高科技投资合伙企业(有限合伙)、武汉泽诚永合科技投资合伙企业(有限合伙)为王开学控制的企业;<br>2、武汉光谷成长创业投资基金有限公司与武汉高科国有控股集团有限公司的实际控制人均为武汉东湖新技术开发区管理委员会。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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

公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

□适用 √不适用

证券代码:688038　证券简称:中科通达　公告编号:2025-037

## 武汉中科通达高新技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

**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。**

武汉中科通达高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于2025年8月21日上午10点在公司10楼会议室召开。会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,符合《公司章程》要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学先生主持。

经审议、表决,会议作出以下决议:

1. 审议《关于(2025年半年度报告)及其摘要的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于(2025年半年度报告)及其摘要的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

公司《2025年半年度报告》及其摘要同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 审议《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-039)同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3. 审议《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。

公司《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日

证券代码:688038　证券简称:中科通达　公告编号:2025-038

## 武汉中科通达高新技术股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

**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。**

武汉中科通达高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议于2025年8月21日上午11点在公司10楼会议室召开,会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人,符合《公司章程》要求的法定人数。公司董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。

会议议程及决议如下:

1. 审议《关于(2025年半年度报告)及其摘要的议案》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于(2025年半年度报告)及其摘要的议案》。监事会认为董事会编制和审核《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年半年度报告》及其摘要同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 审议《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。监事会认为,公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理办法》的要求,公司对募集资金进行了专项存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

公司《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-039)同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十三日

证券代码:688038　证券简称:中科通达　公告编号:2025-039

## 武汉中科通达高新技术股份有限公司2025年半年度募集资金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、募集资金基本情况

(一)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出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1875号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)29,093,400.00股。募集资金总额为人民币250,203,240.00元,扣除与发行相关的费用(不含增值税)人民币51,189,388.53元,募集资金净额为人民币199,013,851.47元。本次募集资金已于2021年7月7日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年7月7日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZE10554号)。公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

(二)募集资金使用和结余情况

1.以前年度已使用金额

截至2024年12月31日,公司募集资金累计投入金额为13,951.19万元,募集资金余额为1,088.15万元。

2.本年度使用金额及当前余额

截至2025年6月30日,公司募集资金已全部使用完毕。具体情况如下:

| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 2024年12月31日余额 | 10,881,520.29 |
| 加:2025年上半年募集资金补充流动资金归还 | 53,200,000.00 |
| 2025年上半年募集资金利息 | 27,179.46 |
| 减:结余募集资金永久补流 | 64,108,699.75 |
| 2025年6月30日募集资金余额 | 0.00 |

二、募集资金存放管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确规定,在制度上保证募集资金的规范使用。

公司于2021年6月23日与保荐机构、兴业银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2021年7月6日与保荐机构、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,公司募集资金全部使用完毕,募集资金专户均已完成注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

2025年半年度公司募集资金实际使用情况详见"2025年半年度募集资金使用情况对照表"(附表)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2021年7月26日,公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币31,253,095.63元,以自有资金已支付的发行费用金额总计为19,139,622.63元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述预先投入及支付发行费用情况进行了专项鉴证,并出具了《武汉中科通达高新技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2021]第ZE10559号)。公司2021年第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金,置换资金总额为50,392,718.26元。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年5月15日分别召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下,使用不超过6,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

报告期内,公司实际使用5,320万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于2025年1月将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募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,公司不存在将超募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

公司于2025年1月24日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议,于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目"公共安全管理信息服务系统升级建设项目"和"研发中心升级建设项目"已达成预期目标,公司于2025年1月将上述项目结项。为进一步提高募集资金使用效率,公司将节余募集资金全部用于永久补充流动资金。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

截至2025年2月28日,公司已将节余募集资金6,410.87万元(含银行理财收益及存款利息)全部转入公司自有资金账户,用于永久补充流动资金。公司首次公开发行的募集资金投资项目已全部结项,节余募集资金已全部永久补充流动资金,所有募集资金专户均已注销完成,对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

(八)募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况,不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年半年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日

附表:2025年半年度募集资金使用情况对照表

附表:

2025年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位:武汉中科通达高新技术股份有限公司

金额单位:万元

| 募集资金总额 | | | | 19,901.39 | 本年度投入募集资金总额 | | | | 0.00 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | | | | 13,951.19 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0.00% | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 公共安全管理信息服务系统升级建设项目 | 否 | 16,000.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | — | 5,101.21 | -2,698.79 | 65.40 | 2025年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心升级建设项目 | 否 | 7,000.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | — | 1,348.59 | -3,251.41 | 29.32 | 2025年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 15,000.00 | 7,501.39 | 7,501.39 | — | 7,501.39 | — | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | — | 38,000.00 | 19,901.39 | 19,901.39 | — | 13,951.19 | -5,950.20 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 公司原计划在湖北省武汉市光谷企业天地购买房产,作为募投项目"公共安全管理信息服务系统升级建设项目"和"研发中心升级建设项目"的实施地点。但考虑到市场价格以及公司未来发展、使用效果等情况,公司决定终止购买武汉市光谷企业天地的房产,并于2024年2月与理工光学签署附条件生效的《资产转让协议》,拟购买其位于武汉东湖开发区理工大学科技园的房产及土地使用权,作为募投项目实施用地。双方签署协议后,公司一直与交易对方积极沟通,并全力推动交易进展,但因理工光学自身交易涉及税务问题一直未予有效解决,公司于2024年10月与理工光学签署《资产转让终止协议》,终止购买上述房产及土地使用权。在上述购置场地的准备过程中,公司已通过自有和租赁场地完成了募投项目的建设工作,达到了项目预期目标,公司于2025年1月对上述募投项目进行了结项。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2021年7月26日,公司使用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入31,253,095.63元,以自有资金已支付的发行费用金额总计为19,139,622.63元,募集资金到账后,公司以募集资金置换上述预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为50,392,718.26元。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内,公司实际使用5,320万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于2025年1月将所有暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 报告期内,公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2025年1月25日,募集资金结余金额为6,408.15万元。结余原因为:1、取消了场地购置支出;2、合理降低项目总支出;3、募集资金进行现金管理产生理财收益及募集资金存放产生利息收入。截至2025年2月28日,公司结余募集资金已全部永久补充流动资金。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |

证券代码:688038　证券简称:中科通达　公告编号:2025-040

## 武汉中科通达高新技术股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

**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、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年9月1日(星期一)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(网址:www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2025年9月1日(星期一)前访问网址https://eseb.cn/1qQ9a7se2Dm或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

武汉中科通达高新技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2025年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年半年度经营业绩、财务状况、发展战略等情况,公司定于2025年9月1日(星期一)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办公司2025年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

(一)会议召开时间:2025年9月1日(星期一)15:00-16:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三) 会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长:王开学先生

副总经理、财务总监:魏国先生

董事会秘书:何娟女士

独立董事:康立女士

如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

投资者可于2025年9月1日(星期一)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1qQ9a7se2Dm或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年9月1日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券投资部

联系电话:027-87788636

联系邮箱:citms-zqb@citms.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董App查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日

# 山大地纬软件股份有限公司

公司代码:688579　　公司简称:山大地纬

**2025 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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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"。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

无

1.7 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

2.1 公司简介

公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 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 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张晖 | 王建萍 |
| 电话 | 0531-58215506 | 0531-58215506 |
| 办公地址 | 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 |
| 电子信箱 | ir@dareway.com.cn | ir@dareway.com.cn |

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增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,626,340,660.05 | 1,713,335,680.24 | -5.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,367,398,121.48 | 1,373,624,071.69 | -0.45 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 209,111,742.31 | 208,159,261.34 | 0.46 |
| 利润总额 | 18,903,767.74 | 21,933,134.95 | -13.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,774,699.79 | 20,855,356.99 | -5.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,545,841.28 | 13,911,800.29 | 11.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,643,777.82 | -71,528,609.61 | - |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.43 | 1.54 | 减少0.11个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0494 | 0.0521 | -5.18 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0494 | 0.0521 | -5.18 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 21.09 | 23.43 | 减少2.34个百分点 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末股东总数(户) | 11,197 |
| 截至报告期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 |

| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 山东山大资本运营有限公司 | 国有法人 | 29.58 | 118,342,400 | 0 | 0 | 无 | |
| 洪晓光 | 境内自然人 | 3.52 | 14,064,192 | 0 | 0 | 无 | |
| 郑永清 | 境内自然人 | 3.51 | 14,042,688 | 0 | 0 | 无 | |
| 张世栋 | 境内自然人 | 3.50 | 14,018,440 | 0 | 0 | 无 | |
| 王新军 | 境内自然人 | 3.49 | 13,950,040 | 0 | 0 | 无 | |
| 李庆忠 | 境内自然人 | 3.40 | 13,610,344 | 0 | 0 | 无 | |
| 孙明 | 境内自然人 | 1.57 | 6,294,048 | 0 | 0 | 无 | |
| 陈辉 | 境内自然人 | 1.45 | 5,819,141 | 0 | 0 | 无 | |
| 济南智信铭博信息咨询中心(有限合伙) | 其他 | 1.31 | 5,234,774 | 0 | 0 | 无 | |
| 济南智鸿铭博信息咨询中心(有限合伙) | 其他 | 1.18 | 4,708,803 | 0 | 0 | 无 | |
| 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 | - | | | | | | |

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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

公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

□适用 √不适用

证券代码:688579　证券简称:山大地纬　公告编号:2025-017

## 山大地纬软件股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

**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")第四届监事会第十八次会议通知于2025年8月11日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于2025年8月22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《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为公司2025年半年度报告及其摘要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2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与半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2025年半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2025年半年度报告》及其摘要。

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8月23日

# 酒鬼酒股份有限公司

证券代码:000799　证券简称:酒鬼酒　公告编号:2025-21

**2025 半年度报告摘要**

**本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 酒鬼酒 | 股票代码 | 000799 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 汤振羽 | 宋家麒 | |
| 办公地址 | 湖南省长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦13楼 | 湖南省长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦13楼证券事务部 | |
| 电话 | 0731-88186030 | 0731-88186030 | |
| 电子信箱 | jig000799@126.com | jig000799@126.com | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 561,307,902.84 | 994,148,994.88 | -43.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,954,974.85 | 121,019,636.34 | -92.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 8,420,734.84 | 116,717,794.93 | -92.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -234,159,276.31 | -208,641,408.58 | -12.23% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0276 | 0.3724 | -92.59% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0276 | 0.3724 | -92.59% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.23% | 2.79% | 减少2.56个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 4,929,869,179.68 | 5,079,403,570.88 | -2.94% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,780,822,589.06 | 3,966,825,002.21 | -4.69% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | | 136,039 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中皇有限公司 | 国有法人 | 31.00% | 100,727,291.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 其他 | 4.91% | 15,947,453.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.45% | 4,706,230.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张寿清 | 境内自然人 | 0.63% | 2,050,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.50% | 1,631,873.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 程宏 | 境内自然人 | 0.37% | 1,206,200.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.28% | 906,992.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳市泰润海吉资产管理有限公司-泰润东海私募证券投资基金 | 其他 | 0.25% | 798,601.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.24% | 788,060.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 谢文轩 | 境内自然人 | 0.23% | 747,100.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司法人股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人,本公司未知前十名社会流通股东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系,也未知社会流通股东之间是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东程宏通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,206,200股,通过普通证券账户持有 0 股,合计持股数为1,206,200股。 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:000799　证券简称:酒鬼酒　公告编号:2025-20

## 酒鬼酒股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

**本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、董事会会议召开情况

酒鬼酒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第九次会议通知于2025年8月11日前以电子邮件或短信息等书面方式发出,会议于2025年8月21日在吉首市公司综合楼三楼会议室以现场和视频与通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,公司部分高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会审议议案情况

1、审议并通过《2025年半年度报告及摘要》

具体内容详见2025年8月23日刊载在巨潮资讯网上的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》

公司对组织架构进行调整,实施扁平化管理以减少管理层级,由四级调整为三级,撤并部分中心部门,调整后划分为三大部分:职能体系、工厂体系、营销体系,进一步优化人力资源配置,提