

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

2024年度财务等重大信息公告

重要提示

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。

目 录

第一节 释 义	1
第二节 公司基本情况	2
第三节 财务会计报告和审计报告	3
第四节 董事、监事、高级管理人员基本情况	4
第五节 董事会报告	6
第六节 监事会报告	7
第七节 重要事项	8
第八节 内部控制	10
第九节 社会责任履行	11
第十节 履职待遇及相关业务支出	11

第一节 释义

一、本公告内容中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项	指	释义内容
公司、本公司、国拓科技	指	山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
公司章程	指	山东兖矿国拓科技工程股份有限公司公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
山能集团	指	山东能源集团有限公司
兖矿能源	指	兖矿能源集团股份有限公司
云鼎科技	指	云鼎科技股份有限公司
中国天辰	指	中国天辰工程有限公司
律师事务所	指	山东天宇人律师事务所
会计事务所	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

二、本信息公告口径说明

数据计量单位：除特别说明外，货币单位为人民币。

第二节 公司基本情况

一、基本情况

公司中文全称	山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
英文名称	Shandong YankuangGuotuo Science & Engineering Co. Ltd
证券简称	国拓科技
证券代码	872810
法定代表人	许广宇
注册地址	中国(山东)自由贸易试验区济南片区工业南路57-1号高新万达J3写字楼1607室
邮政编码	250100
公司网址	http://www.guotuokeji.com/
主营业务	以多喷嘴对置式水煤浆气化技术实施许可为核心,专业从事煤气化技术及相关技术的技术实施许可及化工类专业技术服务、培训、研发。

二、公司简介

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为山东兖矿国拓科技工程有限公司,于2017年8月11日经山东省工商行政管理局批准整体变更为股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号:91370000558927040N,并于2018年6月1日在全国中小企业股份转让系统挂牌,证券代码:872810。

本公司属科学研究和技术服务业。主要从事煤化工专利实施许可转让、技术服务、技术培训以及智慧化工业务等。

本公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，建立以党支部、股东大会、董事会、监事会、经理层为主体的企业法人治理结构。公司党组织是公司法人治理结构的组成部分，是公司的领导核心和政治核心；股东大会是公司的最高权力机构；董事会统筹公司的决策运作；监事会是股东大会领导下的公司的常设监察机构，执行监督职能。公司下设5个职能部门，负责公司的运营和管理。公司目前组织机构设置合理，四会一层的运行和决策程序符合相关法律法规的要求。

第三节 财务会计报告和审计报告

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	本期	上年同期	变动比例%
营业收入	45,277,594.60	46,548,723.11	-2.73%
营业成本	15,995,882.53	21,588,002.31	-25.90%
毛利率	64.67%	53.62%	-
销售费用	2,863,922.02	345,093.94	729.90%
管理费用	11,659,779.41	10,997,121.36	6.03%
研发费用	10,255,057.71	5,601,425.57	83.08%
财务费用	-157,384.01	-826,328.99	80.95%
信用减值损失	-179,120.45	107,140.23	-267.18%
资产减值损失	-4,465,426.34	-4,889,187.69	8.67%
其他收益	951,549.41	431,699.13	120.42%
投资收益	-	-	-

公允价值变动收益	-	-	-
资产处置收益	-	-	-
营业利润	897,522.04	4,299,278.32	-79.12%
营业外收入	14,000.00	1,002.27	1296.83%
营业外支出	-	10,000.00	-
净利润	728,186.75	4,946,026.98	-85.28%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.10	-90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.99	2.97	0.67%

说明：以上为会计师事务所审计后数据。

二、审计报告意见类型

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司2024年度审计报告》(天职业字[2025]15300号)，报告意见类型为标准无保留意见。

第四节 董事、监事、高级管理人员基本情况

一、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	是否为失信联合惩戒对象	出生年月	任职起止日期	
					起始日期	终止日期
许广宇	总经理、董事会秘书	男	否	1972年8月	2023年9月1日	2026年9月1日
许广宇	董事长	男	否	1972年8月	2024年1月16日	2026年9月1日
刘波	董事	男	否	1981年6月	2024年8月15日	2026年9月1日
王振光	董事	男	否	1981年	2024年8月	2026年9月

				9月	月15日	月1日
鲁宜武	董事	男	否	1981年 8月	2024年8 月15日	2026年9 月1日
白林虎	董事	男	否	1982年 5月	2024年8 月15日	2026年9 月1日
刘进波	董事	男	否	1975年 9月	2024年1 月16日	2026年9 月1日
刘进波	副总经理	男	否	1975年 9月	2023年9 月1日	2026年9 月1日
戴武军	职工董事	男	否	1980年 1月	2024年7 月26日	2026年9 月1日
宋伟	监事会主席	男	否	1983年 9月	2023年9 月1日	2026年9 月1日
常一峰	监事	男	否	1983年 9月	2024年8 月15日	2026年9 月1日
李耀	职工监事	男	否	1970年 2月	2023年9 月1日	2026年9 月1日
张俊先	总工程师	男	否	1969年 11月	2023年9 月1日	2026年9 月1日

二、董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
潘勇	职工代表董事、 副总经理	离任	无	个人工作原因
许广宇	董事	新任	董事、董事长	补选
高深	董事	离任	无	控股股东变更
杨豹	董事	离任	无	控股股东变更
黄昌伟	董事	离任	无	控股股东变更
陈峰	董事	离任	无	控股股东变更
贺业峰	监事	离任	无	控股股东变更
刘进波	—	新任	董事	补选
刘波	—	新任	董事	控股股东变更
王振光	—	新任	董事	控股股东变更
鲁宜武	—	新任	董事	控股股东变更

白林虎	—	新任	董事	控股股东变更
戴武军	—	新任	职工董事	补选
常一峰	—	新任	监事	控股股东变更

三、董事、监事、高级管理人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不持有公司股份。

第五节 董事会报告

一、2024年董事会工作总结

2024年，国拓科技面对宏观经济复苏乏力、市场形势跌宕起伏、行业竞争压力加大等诸多挑战，始终认真贯彻落实上级公司的各项任务，煤气化技术转让业务板块克服煤化工行业“寒冬”影响，各项指标完成情况基本达到了预期；智慧化工板块受煤气化行业影响，指标完成情况未能达到预期；产品研发板块取得较好成效。

(一)经营情况：报告期内，营业收入 4527.76 万元，毛利率 64.67%，归属于挂牌公司股东的净利润 72.82 万元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-65.96 万元，加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.49%，基本每股收益 0.01 元，经营活动产生的现金流量净额 281.97 万元，应收账款周转率 1.14。

(二)资产负债情况：报告期内，资产总计 19250.77 万元，负债总计 4316.79 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 14933.98

万元，归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.99 元，资产负债率 22.42%，流动比率 3.61。

二、2025年董事会工作规划

2025年我国发展面临的环境仍是战略机遇和风险挑战并存。在全球经济放缓的背景下，国家通过加强宏观调控、推动结构调整和产业升级、积极参与全球经济治理等措施，继续保持稳定的经济增长态势。政府部门长期致力于推动能源结构的调整和优化，加大对清洁能源的支持力度，这种政策环境为煤气化技术的转让提供了良好的发展机遇。同时，受环保政策、能源价格、行业竞争等因素影响，煤气化技术转让市场也面临着一些挑战。

2025年是实现“十四五”规划收官之年。董事会将正视困难，坚定信心，认真贯彻落实能源集团和兖矿能源工作会议精神，推动公司高质量发展，保证全年任务目标的实现，回报股东。

第六节 监事会报告

一、2024年监事会工作总结

2024年，监事会按照《公司法》和《公司章程》等赋予的监督职责，勤勉尽责，认真履行监督职责，依法独立行使职权，积极有效地开展了各项工作。报告期内，监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、依法运作及董事和高管人员尽职履责等方面实施了有效监督，促进了公司规范运作和正常发展，维护了全体股东的合法权益。

二、2025年度监事会工作计划

2025年度，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，谨遵诚信原则，勤勉尽责，做好各项议案的审议工作；对董事会决议、股东大会决议的执行情况进行监督。继续加强监督检查，切实提高专业能力和履职水平；加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，更好的发挥监督职能，进一步促进公司规范运作，更好地维护和保障公司及股东的合法利益。

第七节 重要事项

一、三重一大有关事项

(一) 有关重大决策

公司重大决策事项，按照《公司章程》以及四会一层议事规则，通过召开总经理办公会、支委会、董事会、监事会、股东大会研究决定公司重大决策事项。

(二) 有关重大人事任免

2024年1月16日，经公司2024年第一次临时股东大会审议通过补选刘进波先生为第三届董事会董事。

2024年1月16日，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，选举许广宇先生为公司第三届董事会董事长。

2024年7月26日，经公司2024年第一次职工大会选举戴武军先生为公司第三届董事会职工董事。

2024年8月15日，经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，选举刘波先生、王振光先生、鲁宜武先生、白林虎先生为公司第三届董事会董事，选举常一峰先生为公司第三届监事会监事。

(三) 有关重大项目投资及境外投资情况

2024年，公司不涉及重大项目投资及境外投资。

(四) 大额资金的调动及使用情况

2024年，公司不涉及大额资金的调动及使用情况。

二、公司发生的日常性关联交易情况

(一) 日常关联交易情况：2024年度，公司各类日常关联交易实际发生总额为34,934,995.84元。其中，公司向关联人出售商品和提供劳务的关联交易实际发生额为33,360,879.38元；购买原材料、燃料和动力、接受劳务的关联交易实际发生额为369,342.76万元；公司与关联人发生的其他关联交易金额为1,204,773.70元。

(二) 关联交易价格确定原则：按照公平公允的原则进行，以市场公允价格为基础，按照同期市场价格确定。

三、报告期内发生的其他重要事项

(一) 控股股东变更

2024年3月29日，公司原控股股东云鼎科技与兖矿能源签订《云鼎科技股份有限公司与兖矿能源集团股份有限公司关于山东兖矿国拓科技工程股份有限公司之股权转让协议》，云鼎科技

通过特定事项协议转让方式将公司 90%的股权转让给兖矿能源，并于 2024 年 5 月 30 日完成证券过户登记手续，本次股份转让导致公司第一大股东、控股股东由云鼎科技变更为兖矿能源。

（二）通过高企认定

2024年12月，公司获得山东省科学技术厅高新技术企业认定，认定有效期为3年。

第八节 内部控制

一、内部控制制度建设情况

报告期内，公司依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的规定及全国中小企业股份转让系统的监管要求，不断完善法人治理结构及内部管控制度，确保公司规范运作。

二、内部控制制度执行

公司现行的内部控制制度均依据《公司法》《公司章程》和国家有关法律法规规定，在公司运营中，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、财务决策按照《公司章程》及公司制度规定的规则执行，切实保障投资者的信息知情权以及重大事项参与决策权。公司董事会及董事、监事会及监事、股东大会及股东未出现违法违规现象和重大缺陷。公司现行内部控制制度在完整

性和合理性方面不存在重大缺陷，能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要，保障公司健康平稳运行。

第九节 社会责任履行

一、公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工数量合计 27 人。公司严格遵照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，遵循合法、公平、平等自愿的原则与员工签订书面劳动合同，按时足额支付员工薪酬，依法进行劳动合同签署、变更、解除和终止。报告期内，劳动合同签订率达到 100%。公司严格按照国家相关法律法规要求，按时、足额为员工缴纳社会保险和住房公积金。

二、职工培训情况

公司重视员工素质和专业技术技能的提升，通过现场培训、线上培训相结合的方式，对员工进行法律、财务、信息技术、风险防控等多方面的培训，不断提升员工的综合素质。

三、职工劳动安全教育情况

公司不定期开展安全生产教育、培训，提高员工的安全风险意识。

四、对外大额捐赠、资助情况

2024 年度不存在对外大额捐赠、资助情况。

第十节 履职待遇及相关业务支出

报告期内，国拓科技领导干部公务用车以及公司有关业务人员车辆使用，通讯、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用的支出，严格按照《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司公务用车管理办法》和《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司公务活动及费用管理手册(试行)》执行，严格执行中央八项规定，持续加强企业作风建设，规范履职待遇、业务支出管理。