

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

2023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	3
第二节 公司基本情况	3
第三节 财务会计报告和审计报告	5
第四节 董事、监事、高级管理人员基本情况	6
第五节 董事会报告	8
第六节 监事会报告	9
第七节 重要事项	10
第八节 内部控制	12
第九节 社会责任履行	13
第十节 履职待遇及相关业务支出	14

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
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	中审亚太会计师事务所(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	46,548,723.11	75,113,818.45	-38.03%
营业成本	21,588,002.31	39,999,389.31	-46.03%
毛利率	53.62%	46.75%	-
销售费用	345,093.94	220,328.49	56.63%
管理费用	10,997,121.36	9,750,852.28	12.78%
研发费用	5,601,425.57	5,850,294.17	-4.25%
财务费用	-826,328.99	-977,115.50	-15.43%
信用减值损失	107,140.23	-2,434,996.46	104.40%
资产减值损失	-4,889,187.69	-5,750,524.16	-14.98%
其他收益	431,699.13	2,448,841.68	-82.37%
投资收益	-	678,000.00	-
公允价值变动收益	-	-	-
资产处置收益	-	-	-

营业利润	4,299,278.32	15,063,857.73	-71.46%
营业外收入	1,002.27	1,200.00	-16.48%
营业外支出	10,000.00	-	-
净利润	4,946,026.98	13,367,076.53	-63.00%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.27	-62.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.97	2.89	2.77%

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

中审亚太会计师事务所(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 2023 年度审计报告》(中审亚太审字(2024)001761 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
孔令涛	董事、董事长	男	否	1974年3月	2023年9月1日	2023年12月19日
许广宇	董事、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
高深	董事	男	否	1973年5月	2023年9月1日	2026年9月1日
杨豹	董事	男	否	1985年3月	2023年9月1日	2026年9月1日

黄昌伟	董事	男	否	1980年9月	2023年9月1日	2026年9月1日
陈峰	董事	男	否	1984年11月	2023年9月1日	2026年9月1日
潘勇	职工代表董事、 副总经理	男	否	1970年10月	2023年9月1日	2026年9月1日
张晓峰	监事、监事会主席	男	否	1968年10月	2020年8月26日	2023年8月31日
宋伟	监事、监事会主席	男	否	1983年9月	2023年9月1日	2026年9月1日
贺业峰	监事	男	否	1981年4月	2023年9月1日	2026年9月1日
李耀	职工代表监事	男	否	1969年3月	2023年9月1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
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	担任的职务	类型	日期	原因
孔令涛	董事、董事长	离任	2023年12月19日	工作调动
张晓峰	监事、监事会主席	离任	2023年8月31日	换届
宋伟	监事、监事会主席	新任	2023年9月1日	换届

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、2023年董事会工作总结

2023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 4654.87 万元，毛利率 53.62%，归属于挂牌公司股东的净利润 494.60 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 390.14 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)3.36%，基本每股收益 0.10 元，经营活动产生的现金流量净额-922.32 万元，应收账款周转率 1.19。

(二)资产负债情况：报告期内，资产总计 18854.92 万元，负债总计 3993.76 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 14861.16 万元，归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.97 元，资产负债率 21.18%，流动比率 3.87。

二、2024年董事会工作规划

2024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。

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。董事会将正视困难，坚定信心，认真贯彻能源集团工作会议精神，抢抓数字经济发展机遇，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、2023年监事会工作总结

2023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、2024年度监事会工作计划

2024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权益。

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

2023年8月21日，党支部完成换届，刘进波同志任党支部委员、书记，刘洋、陈静舒同志任党支部委员。

2023年9月1日，经2023年第二次临时股东大会审议通过，公司完成董事会、监事会换届工作，免去张晓峰先生担任的公司监事、监事会主席职务，选举宋伟先生为公司新任监事；其他董事、监事连任第三届董事会董事和第三届监事会监事。

2023年9月1日，经第三届董事会第一会议审议通过，选举孔令涛先生为公司第三届董事会董事长；聘任许广宇先生为公司董事会秘书；聘任许广宇先生为公司总经理，聘任刘进波先生、潘勇先生为公司副总经理，聘任张俊先先生为公司总工程师。

2023年9月1日，经公司第三届监事会第一次会议审议通过，选举宋伟先生为公司第三届监事会主席。

2023年12月19日，董事长孔令涛先生因工作调动原因辞去公司第三届董事会董事及董事长职务。

(三)有关重大项目投资及境外投资情况

2023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。

2023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：2023年度，公司各类日常关联交易实际发生总额为17,324,105.67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14,321,463.95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1,826,760.15万元；公司与关联人发生的其他关联交易金额为1,175,881.57元(采购兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司房屋租赁费58,667.89元,采购云鼎科技股份有限公司房屋租赁费464,698.97元,采购山东鲁地矿业投资有限公司房屋租赁费652,514.71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)公司取得ITSS四级符合性证书

公司通过信息技术服务标准评估，于2023年1月9日取得中国电子工业标准化技术协会颁发的ITSS四级符合性证书。

(二)公司取得CMMI3认证证书

公司2023年2月17日通过CMMI3审核，并取得CMMI3认证证书。

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 31 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

报告期内，公司通过社会化市场招聘的方式，新招聘员工 1 人。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、职工劳动安全及卫生保护情况

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。公司每季度向员工发放劳保用品，为公司员工提供劳动保障。

四、对外大额捐赠、资助情况

2023 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。