

山东能源数字科技有限公司

2024 年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.....	4
第三节	2024 年度报告.....	5
第四节	“三重一大”有关情况.....	7
第五节	社会责任履行情况.....	7
第六节	履职待遇及相关业务支出情况.....	8

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、山能数科	指	山东能源数字科技有限公司
公司章程	指	山东能源数字科技有限公司公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
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
会计事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
股东	指	本公司股东
董事	指	本公司董事
董事会	指	本公司董事会
高管	指	本公司高级管理人员

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

1. 统一社会信用代码：91370102MA3URLM475
2. 企业名称：山东能源数字科技有限公司
3. 法定代表人：孔祥宏
4. 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5. 成立日期：2021 年 01 月 05 日
6. 注册资本：1500 万人民币
7. 核准日期：2024 年 07 月 09 日

8. 营业期限自：2021 年 01 月 05 日始

9. 登记机关：济南市高新技术产业开发区管理委员会

10. 登记状态：在营（开业）企业

12. 住所：山东省济南市高新区工业南路 57-1 高新万达 J3
写字楼 1806 室

13. 邮政编码：250000

14. 电子信箱：snsk@shandong-energy.com

15. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；智能机器人的研发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息系统集成服务；软件外包服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；工业控制计算机及系统销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；物联网应用服务；人工智能双创服务平台；区块链技术相关软件和服务；网络设备销售；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；销售代理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；礼品花卉销售；针纺织品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

开展经营活动)许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；保险兼业代理业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司改变经营范围，应当修改公司章程，并向登记机关办理变更登记。公司的经营范围中属于需经行政许可的项目，应依法向许可监管部门提出申请，经许可批准后方可开展相关活动。

第三节 2024 年度报告

1. 公司概况

山东能源数字科技有限公司于 2021 年 1 月 5 日注册，公司属于山东能源集团有限公司上市公司云鼎科技股份有限公司权属企业，是山能集团旗下专注于信息技术服务和工业智能化应用的数字化高科技企业。公司始终秉承“数智赋能”工作主基调，围绕“软件研发+产品销售+系统集成+技术服务”的模式，聚焦企业经营数字化平台咨询、建设和运维，向上实施对接集团大数据平台建设，向下对接前端安全、生产端 MES（生产执行系统）和 IOT（物联网技术），提供端到端全方位服务。

截止 2024 年 12 月 31 日，在册职工 217 人，主要人员构成：行政管理人员 23 人，技术顾问 115 人，研发人员 73 人，销售人员 6 人。截止 2024 年 12 月 31 日，年度累计实现营业收入 1921

0.33 万元，累计完成利润总额 2155.01 万元，经营现金净流量 3705.49 万元。

2. 主要会计数据和财务数据

主要指标	本期金额（万元）	上期金额（万元）	变动比例（%）
营业收入	19210.33	17191.85	11.74%
营业成本	10431.07	15775.63	-33.88%
管理费用	1851.66	1634.95	13.25%
财务费用	-92.3	-122.95	-24.93%
营业利润	2154.06	3186.88	-32.41%
营业外收支	0.94		
利润总额	2155.01	3186.88	-32.38%
税费总额	345.86	1336.27	-74.12%
净利润	1952.84	2817.54	-30.69%
营业利润率	11.21%	18.54%	-39.54%
净资产收益率	20.64%	40.84%	-49.46%
主要指标	本期金额（万元）	上期金额（万元）	变动比例（%）
资产总额	24596.35	17343.36	41.82%
负债总额	13978.42	9035.35	54.71%
所有者权益	10617.93	8308.01	27.80%

以上数据为会计师事务所审计后财务报表数据。

3. 公司治理架构情况

（1）山能数科公司不断完善三会（股东会、董事会、监事会）+党支部+经理层治理体系，结合企业特性及发展需求，精简部门机构设置，按照业务职能，设置综合部、财务部、运营部、市场部四个职能部室；设能力创新部、技术开发部两个技术职能部室，将技术服务与业务管理有机融合，确保运行高效、科学合理。

(2) 为进一步提升公司市场影响力和整体竞争力，2024 年 1 月，经第一届董事会第十四次会议批准，设立了山东能源数字科技有限公司上海分公司。通过设立分公司，可以更深入地服务华东及长三角地区的客户，辐射西南地区客户，扩大市场份额。

4. 山能数科 2024 年度无重要会计政策变更、重要会计估计变更、前期会计差错更正事项。

第四节 “三重一大” 有关情况

(一) 有关重大事项决策

公司重大事项决策，按照《公司章程》以及股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、支委会议事规则，总经理办公会等规定；通过召开总经理办公会、支委会、董事会、监事会、股东会进行集体研究决定公司有关重大事项。

(二) 重要人事任免

1. 山东能源数字科技有限公司第一届董事会第十四次会议上，经与会董事讨论审议，全体董事一致同意，公司董事长、党支部书记孔祥宏兼任山东能源数字科技有限公司上海分公司总经理。

2. 为增强公司营销团队力量，进一步开拓外部市场，2024 年 12 月 31 日，公司召开支部委员会、总经理办公会会议，同意聘(任)张磊为山东能源数字科技有限公司上海分公司咨询总监。

(三) 有关重大项目投资及境外投资情况

2024 年度，公司不涉及重大项目投资及境外投资情况。

（四）大额资金调动情况

2024 年度，公司严格按照《公司资金管理办法》的规定予以办理，年内未涉及预算外大额资金的调动及使用情况。

第五节 社会责任履行情况

（一）员工合同签订及保险缴纳情况

截止 2024 年底共有员工 217 人，公司与所有员工全部签订了劳动用工合同；公司足额为员工缴纳“六险两金”，依法保障员工的合法权益。

（二）员工培训情况

2024 年度公司共计招聘员工 56 人，为提高入职员工岗位技能，公司在员工培训方面开展系统性、多层次、全方位的培训，如新员工入职培训、制度培训、专业技能培训等，组织员工参加 PMP 等认证考试，有效增强员工专业水平。

第六节 履职待遇及有关业务支出情况

报告期内，山能数科公务用车、通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用支出，严格按照《山东能源数字科技有限公司公务活动及费用管理手册（第二版）》执行，并严格贯彻执行中央八项规定，持续加强企业作风建设，规范履职待遇、业务支出管理。