

# B058 Disclosure 信息披露

(上接B057版)

司关联方,截至目前均约定和对应订单执行情况具体如下:

项目	对应销售项目名称	居间费金额	支付对象	是否系公司关联方	截至2024年3月30日应订单执行情况	截至2025年4月30日履约进展情况	客户,如有,了解业务发生背景,相关费用是否确系本期发生,本期确认费用是否完整、准确			
							项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动金额(C=A-B)
项目七	157.87	江苏苏长鑫自动化科技有限公司	否	2024年度已验收	2024年度已完成	3,198.91	2,391.06	807.85	33.9%	
项目八	69.31	东营市港通建筑工程有限公司	否	2024年度已验收	2024年度已完成	684.85	28.40	656.45	2,311.44%	
项目九	51.33	徐州翔康电机科技有限公司	否	2024年度已验收	2024年度已完成	493.87	511.7	-17.83	-3.48%	
项目十、项目十一	45.85	山西科鑫选煤工程技术服务有限公司	否	2024年度已验收	2024年度已完成	268.75	300.28	-31.53	-10.50%	
项目十二	41.44	徐州翔康电机科技有限公司	否	2024年度已验收	2024年度已完成	232.33	356.79	-124.46	-34.88%	
项目十三	29.13	北京书签科技有限公司	否	2024年度已验收	2024年度已完成	214.51	189.03	26.47	14.08%	
项目十四	27.33	山东信达恒丰商务咨询服务有限公司	否	2024年度已验收	2024年度已完成	168.50	156.31	13.19	8.49%	
项目十五	24.75	河北大亮工程技术有限公司	否	2024年度已验收	2024年度已完成	166.62	158.77	7.95	4.94%	
项目十六	22.02	山西科鑫选煤工程技术服务有限公司	否	2024年度已验收	2024年度已完成	102.39	70.76	31.63	44.70%	
项目十七	18.50	陕西百馳实业有限公司	否	2024年度已验收	2024年度已完成	63.14	111.89	-48.75	-43.57%	
合计	487.61	/	/	/	/	5,930.97	4,510.31	1,420.67	31.50%	
居间费用占比	94.76%	/	/	/	/					

根据上表,2024年度,管理费用增长主要系职工薪酬、劳务费、保险费及公司管理费用增加所致,具体情况如下:

1.职工薪酬:2024年度,职工薪酬较上年增加907.85万元,同比增加32.79%,主要是①本年新增控股子公司人数有所增加,②因组织架构调整,辞退福利增加140.67万元;具体情形如下:

单位:万元

项目	2024年度	2023年度	变动金额	变动比例
职工薪酬(A)	3,198.91	2,391.06	807.85	33.9%
其中:辞退福利(B)	259.84	19.17	240.67	1256.63%
剔除辞退福利后职工薪酬(C=A-B)	2,939.07	2,371.89	567.18	23.91%
管理人员平均人资(D)	81	62	19	30.65%
管理人员平均薪酬(E-C-D)	36.28	38.26	-1.98	-5.15%

注:管理人员平均人数为当年管理人员月平均人数,管理人员平均薪酬系管理人员职工薪酬/管理

人员平均人数,计算结果由:由上可知,2024年职工薪酬增长主要系福利和薪资人员人数所导致;2024年度,管理人员平均数较上年增加30.65%,主要是本年新增控股子公司产能技改,人员数有所增加,但当期人均薪酬相对较低,因此平均薪酬呈小幅下降,但扣除辞退福利后的人工薪酬总体呈上升趋势;

2.劳务费:2024年度,劳务费较上年增加66.45万元,同比增长2.11%,主要是本年新增控股子公司产能技改,人员数较少,但当期人均薪酬有所增加;2024年度,管理人员平均数较上年增加1.26万元,同比增长4.47%;主要是①新增监量高级责任

工程师岗位,②销售人员新增岗位,员工数增加5人,保险费用同比增加3.3万元;

3.差旅交通费:2024年度,差旅交通费较上年增加126.83万元,同比增加21.33%,主要是本年新增控股子公司产能技改,人员数增加,出差频次增加,出差费用有所增加;2024年度,管理人员平均数较上年增加1.07万元,同比增长4.07%,主要是①新增监量高级责任

工程师岗位,②销售人员新增岗位,员工数增加5人,保险费用同比增加3.3万元;

4.业务招待费:2024年度,业务招待费较上年增加16.70万元,同比增加1.70%,主要是本年新增控股子公司产能技改,人员数增加,接待频次增加,接待费用有所增加;2024年度,管理人员平均数较上年增加0.14万元,同比增长1.33%,主要是①新增监量高级责任

工程师岗位,②销售人员新增岗位,员工数增加5人,保险费用同比增加3.3万元;

5.办公费用:2024年度,办公费较上年增加10.60万元,同比增长1.14%,主要是本年新增控股子公司产能技改,人员数增加,办公用品采购增加;2024年度,管理人员平均数较上年增加0.14万元,同比增长1.33%,主要是①新增监量高级责任

工程师岗位,②销售人员新增岗位,员工数增加5人,保险费用同比增加3.3万元;

6.其他:2024年度,其他费用较上年增加15.87万元,同比增加1.70%,主要是本年新增控股子公司产能技改,人员数增加,其他费用有所增加;2024年度,管理人员平均数较上年增加0.14万元,同比增长1.33%,主要是①新增监量高级责任

工程师岗位,②销售人员新增岗位,员工数增加5人,保险费用同比增加3.3万元;

7.销售费用:2024年度,销售费用较上年增加159.90万元,同比增加150.04%,主要是本年新客户开拓和市场推广费用增加所致,因此对本期销售费用以外包以外,支付劳务外包人员的相关费用311.5万元,除采煤智能外,本年新客户开拓费用同比增加165.18万元;

8.职工薪酬:2024年度,职工薪酬较上年增加278.52万元,同比增加13.33%,主要是①本年新增控股子公司产能技改,人员数增加,工资水平增加;2024年度,管理人员平均数较上年增加1.07万元,同比增加4.47%,主要是①新增监量高级责任

工程师岗位,②销售人员新增岗位,员工数增加5人,保险费用同比增加3.3万元;

9.差旅交通费:2024年度,差旅交通费较上年增加126.83万元,同比增加21.33%,主要是本年新增控股子公司产能技改,人员数增加,出差频次增加,出差费用有所增加;2024年度,管理人员平均数较上年增加1.07万元,同比增长4.07%,主要是①新增监量高级责任

工程师岗位,②销售人员新增岗位,员工数增加5人,保险费用同比增加3.3万元;

10.业务招待费:2024年度,业务招待费较上年增加16.70万元,同比增加1.70%,主要是本年新增控股子公司产能技改,人员数增加,接待频次增加,接待费用有所增加;2024年度,管理人员平均数较上年增加0.14万元,同比增长1.33%,主要是①新增监量高级责任

工程师岗位,②销售人员新增岗位,员工数增加5人,保险费用同比增加3.3万元;

11.办公费用:2024年度,办公费较上年增加10.60万元,同比增长1.14%,主要是本年新增控股子公司产能技改,人员数增加,办公用品采购增加;2024年度,管理人员平均数较上年增加0.14万元,同比增长1.33%,主要是①新增监量高级责任

工程师岗位,②销售人员新增岗位,员工数增加5人,保险费用同比增加3.3万元;

12.其他:2024年度,其他费用较上年增加15.87万元,同比增加1.70%,主要是本年新增控股子公司产能技改,人员数增加,其他费用有所增加;2024年度,管理人员平均数较上年增加0.14万元,同比增长1.33%,主要是①新增监量高级责任

工程师岗位,②销售人员新增岗位,员工数增加5人,保险费用同比增加3.3万元;

13.销售费用:2024年度,销售费用较上年增加159.90万元,同比增加150.04%,主要是本年新客户开拓和市场推广费用增加所致,因此对本期销售费用以外包以外,支付劳务外包人员的相关费用311.5万元,除采煤智能外,本年新客户开拓费用同比增加165.18万元;

14.职工薪酬:2024年度,职工薪酬较上年增加278.52万元,同比增加13.33%,主要是①本年新增控股子公司产能技改,人员数增加,工资水平增加;2024年度,管理人员平均数较上年增加1.07万元,同比增加4.47%,主要是①新增监量高级责任

工程师岗位,②销售人员新增岗位,员工数增加5人,保险费用同比增加3.3万元;

15.差旅交通费:2024年度,差旅交通费较上年增加126.83万元,同比增加21.33%,主要是本年新增控股子公司产能技改,人员数增加,出差频次增加,出差费用有所增加;2024年度,管理人员平均数较上年增加1.07万元,同比增长4.07%,主要是①新增监量高级责任

工程师岗位,②销售人员新增岗位,员工数增加5人,保险费用同比增加3.3万元;

16.业务招待费:2024年度,业务招待费较上年增加16.70万元,同比增加1.70%,主要是本年新增控股子公司产能技改,人员数增加,接待频次增加,接待费用有所增加;2024年度,管理人员平均数较上年增加0.14万元,同比增长1.33%,主要是①新增监量高级责任

工程师岗位,②销售人员新增岗位,员工数增加5人,保险费用同比增加3.3万元;

17.办公费用:2024年度,办公费较上年增加10.60万元,同比增长1.14%,主要是本年新增控股子公司产能技改,人员数增加,办公用品采购增加;2024年度,管理人员平均数较上年增加0.14万元,同比增长1.33%,主要是①新增监量高级责任

工程师岗位,②销售人员新增岗位,员工数增加5人,保险费用同比增加3.3万元;

18.其他:2024年度,其他费用较上年增加15.87万元,同比增加1.70%,主要是本年新增控股子公司产能技改,人员数增加,其他费用有所增加;2024年度,管理人员平均数较上年增加0.14万元,同比增长1.33%,主要是①新增监量高级责任

工程师岗位,②销售人员新增岗位,员工数增加5人,保险费用同比增加3.3万元;

19.销售费用:2024年度,销售费用较上年增加159.90万元,同比增加150.04%,主要是本年新客户开拓和市场推广费用增加所致,因此对本期销售费用以外包以外,支付劳务外包人员的相关费用311.5万元,除采煤智能外,本年新客户开拓费用同比增加165.18万元;

20.职工薪酬:2024年度,职工薪酬较上年增加278.52万元,同比增加13.33%,主要是①本年新增控股子公司产能技改,人员数增加,工资水平增加;2024年度,管理人员平均数较上年增加1.07万元,同比增加4.47%,主要是①新增监量高级责任

工程师岗位,②销售人员新增岗位,员工数增加5人,保险费用同比增加3.3万元;

21.差旅交通费:2024年度,差旅交通费较上年增加126.83万元,同比增加21.33%,主要是本年新增控股子公司产能技改,人员数增加,出差频次增加,出差费用有所增加;2024年度,管理人员平均数较上年增加1.07万元,同比增长4.07%,主要是①新增监量高级责任

工程师岗位,②销售人员新增岗位,员工数增加5人,保险费用同比增加3.3万元;

22.业务招待费:2024年度,业务招待费较上年增加16.70万元,同比增加1.70%,主要是本年新增控股子公司产能技改,人员数增加,接待频次增加,接待费用有所增加;2024年度,管理人员平均数较上年增加0.14万元,同比增长1.33%,主要是①新增监量高级责任

工程师岗位,②销售人员新增岗位,员工数增加5人,保险费用同比增加3.3万元;

23.办公费用:2024年度,办公费较上年增加10.60万元,同比增长1.14%,主要是本年新增控股子公司产能技改,人员数增加,办公用品采购增加;2024年度,管理人员平均数较上年增加0.14万元,同比增长1.33%,主要是①新增监量高级责任

工程师岗位,②销售人员新增岗位,员工数增加5人,保险费用同比增加3.3万元;

24.其他:2024年度,其他费用较上年增加15.87万元,同比增加1.70%,主要是本年新增控股子公司产能技改,人员数增加,其他费用有所增加;2024年度,管理人员平均数较上年增加0.14万元,同比增长1.33%,主要是①新增监量高级责任

工程师岗位,②销售人员新增岗位,员工数增加5人,保险费用同比增加3.3万元;

25.销售费用:2024年度,销售费用较上年增加159.90万元,同比增加150.04%,主要是本年新客户开拓和市场推广费用增加所致,因此对本期销售费用以外包以外,支付劳务外包人员的相关费用311.5万元,除采煤智能外,本年新客户开拓费用同比增加165.18万元;

26.职工薪酬:2024年度,职工薪酬较上年增加278.52万元,同比增加13.33%,主要是①本年新增控股子公司产能技改,人员数增加,工资水平增加;2024年度,管理人员平均数较上年增加1.07万元,同比增加4.47%,主要是①新增监量高级责任

工程师岗位,②销售人员新增岗位,员工数增加5人,保险费用同比增加3.3万元;

27.差旅交通费:2024年度,差旅交通费较上年增加126.83万元,同比增加21.33%,主要是本年新增控股子公司产能技改,人员数增加,出差频次增加,出差费用有所增加;2024年度,管理人员平均数较上年增加1.07万元,同比增长4.07%,主要是①新增监量高级责任

工程师岗位,②销售人员新增岗位,员工数增加5人,保险费用同比增加3.3万元;

28.业务招待费:2024年度,业务招待费较上年增加16.70万元,同比增加1.70%,主要是本年新增控股子公司产能技改,人员数增加,接待频次增加,接待费用有所增加;2024年度,管理人员平均数较上年增加0.14万元,同比增长1.33%,主要是①新增监量高级责任

工程师岗位,②销售人员新增岗位,员工数增加5人,保险费用同比增加3.3万元;

29.办公费用:2024年度,办公费较上年增加10.60万元,同比增长1.14%,主要是本年新增控股子公司产能技改,人员数增加,办公用品采购增加;2024年度,管理人员平均数较上年增加0.14万元,同比增长1.33%,主要是①新增监量高级责任

工程师岗位,②销售人员新增岗位,员工数增加5人,保险费用同比增加3.3万元;

30.其他