

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

2021年半年度重大信息公告

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	5
第四节 报告期内总体经营情况分析	16
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第六节 重要事项	18

第一节 释义

一、本公告内容中，除非释义另有所指，下列词语具有如下含义：

1. 山能集团：指山东能源集团有限公司。
2. 兖矿集团：指兖矿集团有限公司。
3. 公司：指山东兖矿国拓科技工程股份有限公司。
4. 云鼎科技：指云鼎科技股份股份有限公司。
5. 拓宏汇金：指北京拓宏汇金投资管理有限公司。

二、本信息公告口径说明

1. 数据计量单位：除特别说明外，货币单位为人民币。

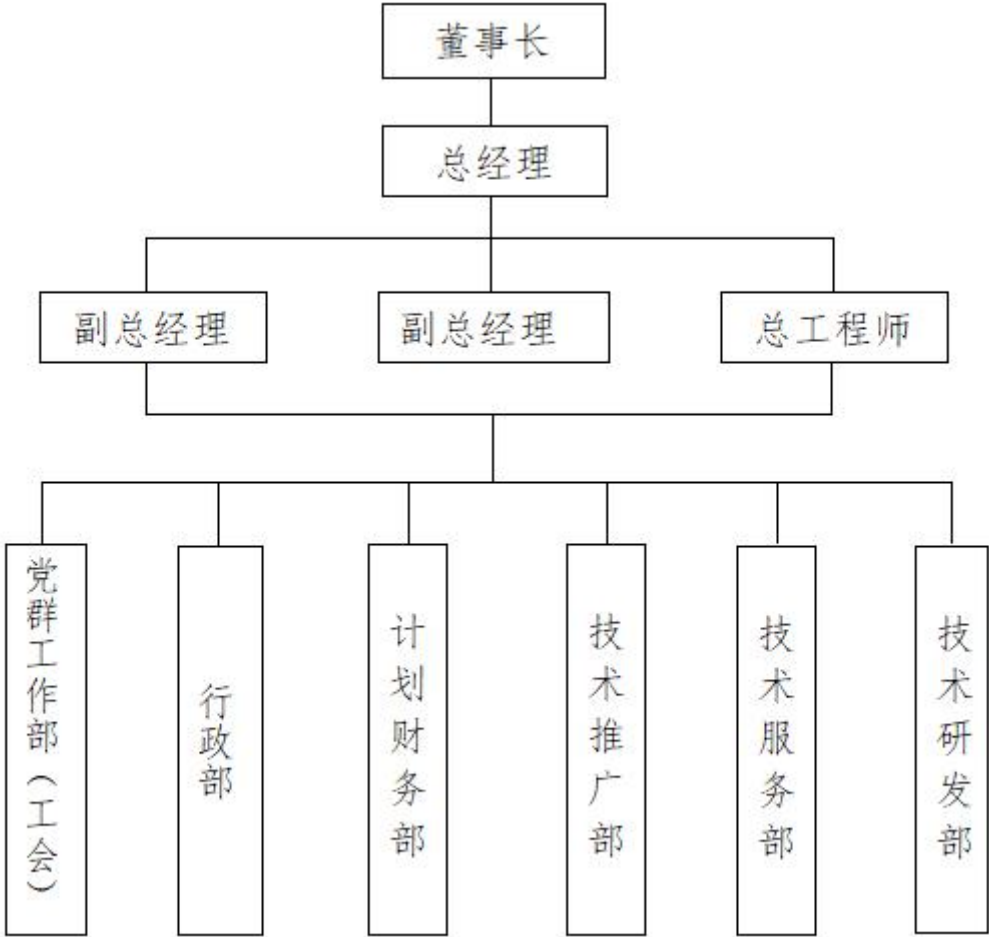
第二节 公司基本情况

一、基本情况

1. 中文名称：山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
2. 法定代表人：孔令涛
3. 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 1106 室
4. 经营范围：煤化工技术开发、技术服务、技术转让；化工设备及配件的销售；化工工程勘察、设计、施工；开发设计、生产、销售、安装工业检测控制系统、工业自动化检测和控制设备；计算机系统和通信网络集成及技术咨询和技术服务；通用传

感器、仪器仪表阀门、机电设备的销售；水煤浆添加剂、水处理剂生产及销售。（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）

5. 组织机构架构图



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，股票代码：872810。

截止 2021年 6月 30日，本公司总股本总数 5,000.00万股，注册资本为 5,000.00万元，实际控制人为山东省人民政府。

本公司属科学研究和技术服务业。

本公司主要从事水煤浆销售、煤化工专利实施许可转让、技术服务及技术培训等。

本公司的基本组织结构：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。

第三节 财务会计报告

一、主要财务数据

（一）资产负债表

资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	(一)	92,033,081.57	90,658,508.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)	13,710,066.87	5,666,912.36
应收款项融资	(三)	4,373,085.35	12,590,145.12
预付款项	(四)	4,616,628.96	319,354.00

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(五)	2,492,527.15	1,807,707.01
其中：应收利息		2,188,905.56	1,719,513.89
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)	241,033.54	
流动资产合计		117,466,423.44	111,042,626.76
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(七)	21,006.42	29,964.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(八)	1,705,172.78	1,509,733.45
其他非流动资产	(九)	43,027,212.11	23,057,010.53
非流动资产合计		44,753,391.31	24,596,708.58
资产总计		162,219,814.75	135,639,335.34
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(十)	4,860,000.00	
应付账款	(十一)	13,523,460.68	15,299,989.25
预收款项			
合同负债	(十二)	6,086,107.88	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(十三)	1,155,031.98	1,804,016.01
应交税费	(十四)	3,318,398.57	7,163,929.14
其他应付款	(十五)	495,370.30	289,915.72
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		29,438,369.41	24,557,850.12
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(十六)	2,795,213.27	1,358,581.14
非流动负债合计		2,795,213.27	1,358,581.14
负债合计		32,233,582.68	25,916,431.26
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(十七)	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(十八)	1,358,264.01	1,358,264.01
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(十九)	5,836,464.00	5,836,464.00
一般风险准备			
未分配利润	(二十)	72,791,504.06	52,528,176.07
归属于母公司所有者权益合计		129,986,232.07	109,722,904.08
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		129,986,232.07	109,722,904.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		162,219,814.75	135,639,335.34

（二）利润表

利润表

单位：元

项目	附注	2021年 1-6月	2020年 1-6月
一、营业总收入		35,510,869.21	15,582,740.63
其中：营业收入	(二十一)	35,510,869.21	15,582,740.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,794,085.09	14,752,279.02
其中：营业成本	(二十一)	5,561,020.71	6,992,062.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二十二)	49,378.46	48,854.28
销售费用	(二十三)	140,311.29	882,032.17
管理费用	(二十四)	3,355,984.29	5,111,984.27

研发费用	(二十五)	1,367,604.63	1,577,808.72
财务费用	(二十六)	-680,214.29	139,536.95
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	(二十七)	18,737.49	817,812.23
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			259,360.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(二十八)	-1,302,928.88	-185,717.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,432,592.73	1,721,916.58
加：营业外收入	(二十九)		594,303.72
减：营业外支出			96.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,432,592.73	2,316,123.72
减：所得税费用	(三十)	4,169,264.74	326,144.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,263,327.99	1,989,979.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润			

(一) 按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		20,263,327.99	1,989,979.16
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)			
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)		20,263,327.99	1,989,979.16
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元 / 股)		0.41	0.04
(二) 稀释每股收益(元 / 股)			

(三) 现金流量表

现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年 1-6月	2020年 1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	(三十一)	22,333,290.17	5,311,575.62
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(三十一)	19,009,611.69	613,839.33
经营活动现金流入小计		41,342,901.86	5,925,414.95
购买商品、接受劳务支付的现金		6,816,416.12	5,259,166.12
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		4,388,987.17	3,542,836.22
支付的各项税费		7,951,854.24	1,132,106.25
支付其他与经营活动有关的现金	(三十一)	2,559,871.03	2,128,279.01
经营活动现金流出小计		21,717,128.56	12,062,387.60
经营活动产生的现金流量净额		19,625,773.30	-6,136,972.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		19,625,773.30	-6,136,972.65
加：期初现金及现金等价物余额		72,407,308.27	50,044,987.87
六、期末现金及现金等价物余额		92,033,081.57	43,908,015.22

二、财务报表编制基础

(一) 编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营：本公司对报告期末起 12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

(三) 财务报表附注：

1. 附注事项索引附注事项索引说明：

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

1. 财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号租赁》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。因此，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，执行新租赁准则不涉及追溯调整，且不涉及公司资产负债表相关科目调整。

第四节 报告期内总体经营情况分析

2021年，面对国际国内复杂环境的变化，面对新冠肺炎疫情蔓延的影响，公司牢固树立和践行新发展理念，坚定不移贯彻高质量发展要求，凝心聚力、开拓创新，圆满完成各项目标任务，实现时间过半任务过半。

（一）经营情况

2021年上半年营业收入 3551.09万元，毛利率 84.34%，归属于挂牌公司股东的净利润 2026.33万元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2024.74万元，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）16.91%，基本每股收益 0.41元，经营活动产生的现金流量净额 1962.58万元，应收账款周转率 3.67%。

（二）资产负债情况

资产总计 16221.98万元，负债总计 3223.36万元，归属于挂牌公司股东的净资产 12998.62万元，归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.6元，资产负债率 19.87%，流动比率 3.99%。

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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。

报告期内，因公司董事会、监事会部分成员辞职，公司董事、监事发生变动，核心员工未发生变动。

第六节 重要事项

一、重要关联交易事项

公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则：按照同期市场价格确定。

二、董事、监事变动情况

董事严宏志先生，因其个人原因辞去公司董事职务；监事王海燕女士，因其个人原因辞去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因公司发展规划需要，选举杨豹先生为公司董事，选举贺业峰先生为公司监事。

现公司第二届董事会由 5 名董事组成，孔令涛、高深、杨豹、许广宇、潘勇，孔令涛为董事长。

现公司第二届监事会由 3 名监事组成，张晓峰、贺业峰、李耀，张晓峰为监事会主席。

三、“三重一大”有关事项

公司有关重大决策事项，按照公司章程以及总经理办公会、支委会会议事规则，通过召开总经理办公会、支委会进行集体研究决定。

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

2021 年 8 月 27 日