

# 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

## 2020 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.....	9
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	9
第六节 董事会报告.....	10
第七节 监事会报告.....	11
第八节 重要事项.....	11
第九节 内部控制.....	12
第十节 社会责任履行.....	13
第十一节 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：

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. 会计师事务所：指中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。
5. 山东地矿：指山东地矿股份有限公司
6. 中国天辰：指中国天辰工程有限公司

### 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
3. 法定代表人：孔令涛
4. 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
5. 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）

## 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2020年12月31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。

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

法定代表人：孔令涛

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 财务会计报告和审计报告摘要

#### 一、财务会计报告

##### (一) 主要会计数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	135,639,335.34	81,909,214.63	65.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	109,722,904.08	74,807,761.27	46.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.19	1.50	46.00%
资产负债率%（母公司）	-	-	-
资产负债率%（合并）	19.11%	8.67%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	76,540,171.34	42,041,422.58	82.06%
归属于挂牌公司股东的净利润	34,915,142.81	7,468,929.23	367.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,786,312.88	5,568,256.81	-
经营活动产生的现金流量净额	6,362,320.40	8,273,249.43	-23.10%
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）	37.84%	10.51%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	36.62%	7.83%	-
基本每股收益（元/股）	0.70	0.15	366.67%
（自行添行）			

说明：以上为会计师事务所审计后数据。

##### (二) 财务报表编制基础

## 1. 报表编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

## 2. 持续经营能力评价

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### （三）重要会计政策及会计估计

#### 1. 会计政策变更情况。

2020 年，无会计政策变更。

#### 2. 会计估计变更情况

2020 年，无会计估计变更。

#### 3. 前期会计差错更正情况

2020 年，无前期重大会计差错更正。

### （四）利润表

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入	61	76,540,171.34	42,041,422.58
其中：营业收入	61	76,540,171.34	42,041,422.58
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		36,660,479.16	30,300,902.32
其中：营业成本	61	21,370,388.96	15,706,741.12
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	62	378,226.91	186,549.85
销售费用	63	812,209.59	2,599,920.92
管理费用	64	10,242,662.59	8,270,222.02
研发费用	65	4,083,588.69	3,619,582.68
财务费用	66	-1,332,335.74	-82,114.27
其中：利息费用			
利息收入		1,012,389.59	85,708.07
加：其他收益	67	1,123,812.23	
投资收益（损失以“-”号填列）	68	142,837.08	556,687.50
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）	70	259,360.04	1,171,714.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71	-314,111.51	-6,304,753.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	72	-791,626.65	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		41,405,701.53	7,164,168.74
加：营业外收入	74	3,350.00	2,245,471.00
减：营业外支出	75	401,951.67	9,385.80
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		41,007,099.86	9,400,253.94
减：所得税费用	76	6,091,957.05	1,931,324.71
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		34,915,142.81	7,468,929.23
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)			
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)		34,915,142.81	7,468,929.23
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(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			
<b>七、综合收益总额</b>		34,915,142.81	7,468,929.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		34,915,142.81	7,468,929.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.70	0.15
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

## 二、审计报告意见类型

会计师事务所出具了《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2020 年度审计报告》(中审亚太审字(2021)21020301 号), 报告意见类型为标准无保留意见。

#### **第四节 报告期内总体经营情况分析**

2020 年, 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, 不遗余力稳增长, 多措并举强管理, 千方百计防风险, 圆满完成各项目标任务。

##### **(一) 经营情况**

2020 年营业收入 7654.02 万元, 毛利率 72.08%, 属于挂牌公司股东的净利润 3491.51 万元, 属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3378.63 万元, 加权平均净资产收益率(依据属于挂牌公司股东的净利润计算) 37.84%, 基本每股收益 0.7 元, 经营活动产生的现金流量净额 636.238 万元, 应收账款周转率 15.91%。

(二) 资产负债情况: 资产总计 13563.93 万元, 负债总计 2591.64 万元, 属于挂牌公司股东的净资产 10972.29 万元, 属于挂牌公司股东的每股净资产 2.19 元, 资产负债率 19.11%, 流动比率 4.52%。

#### **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，因董事会、监事会换届，公司董事、监事发生变动，核心员工未发生变动。

## 第六节 董事会报告

### 一、2020 年董事会工作总结

2020 年是“十三五”规划收官和“十四五”规划启动的承上启下年，也是国拓科技并入地矿股份，进入上市公司资本市场运作的起步年。公司董事会认真贯彻党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，积极应对新冠疫情及国内国际市场形势的变化，以回报股东为宗旨，勤勉尽职，凝心聚力，锐意进取，立足当前，着眼长远，在董事会的坚强领导下，公司管理层和全体员工凝心聚力、开拓创新、攻坚克难，超额完成 2020 年经济目标，2020 年度实现营业收入 76540171.34 元，比去年同期 42041422.58 元增加 34498748.76 元，增加比例 82.06%；营业利润 41405701.53 元，比上年同期 7164168.74 元，增加 34241532.79 元，增加比例 477.96%；净利润 34915142.81 元，比上年同期 7468929.23 元，增加 27446213.58 元，增加比例 367.47%，保障了公司 2020 年各项工作目标的顺利实现。

## 二、2021 年董事会工作规划

结合董事会对行业竞争趋势分析及公司发展战略，2021 年董事会将继续创新发展方式，强化内部管理，加强科技研发创新，做优市场营销，确保实现公司转型跨越发展。

### 第七节 监事会报告

#### 一、2020 年监事会工作总结

2020 年，国拓科技监事会按照《公司法》和《公司章程》和《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司监事会议事规则》有关规定赋予的监督职责，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，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。

#### 二、2021 年度监事会工作规划

2021 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。

## 第八节 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、董事会、监事会换届

因公司第一届董事会、监事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会换届选举。

第二届董事会由 5 名董事组成，孔令涛、高深、严宏志、许广宇、潘勇，孔令涛为董事长。

第二届监事会由 3 名监事组成，张晓峰、王海燕、李耀，张晓峰为监事会主席。

### 二、股权转让

2020 年 6 月 30 日，原发起人控股股东水煤浆中心将 70% 股权全部转让给山东地矿股份有限公司（山东地矿），山东地矿成为公司控股股东；

2020 年 12 月 25 日，原发起人北京拓宏汇金投资管理有限公司（拓宏汇金）将 20% 股权全部转让给山东地矿。

报告期内，公司股东为山东地矿及中国天辰，山东地矿持有国拓科技 90% 股权，为公司控股股东，中国天辰持有国拓科技 10% 股权。

### 四、“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、党支委会会议事规则，通过召开总经理办公会、支委会进行集体研究决定。

## 第九节 内部控制

**一、内部控制制度建设情况。**公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》，设立了董事会、监事会、股东大会。根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有的公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

**二、内部控制制度执行。**公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要，保障公司健康平稳运行。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

## 第十节 社会责任履行

## **一、 公司员工情况**

截止报告期末，公司在职工数量合计 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**

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**

公司严格按照疫情防控相关要求，对办公区域每日进行消杀，为员工提供安全的工作环境，公司及时向员工发放防疫物资，为抗击疫情提供物资保障。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。公司按照规定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**

2020 年度不存在对外大额捐赠、资助情况。

## **第十一节 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，严格执行中央八项规定，并按照《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司费用管理办法》、《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司差旅费管理规定》等相关文件执行，持续加强企业作风建设，规范履职待遇、业务支出管理。