

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

2022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 | 4 |
| 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 |
| 山东地矿 | 指 | 山东地矿股份有限公司 |
| 兖矿集团 | 指 | 兖矿集团有限公司 |
| 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 | 上海兰迪（济南）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，股票代码：872810。

本公司属科学研究和技术服务业。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 | 75,113,818.45 | 63,723,434.70 | 17.87% |
| 营业成本 | 39,999,389.31 | 20,716,220.39 | 93.08% |
| 毛利率 | 46.75% | 67.49% | - |
| 销售费用 | 220,328.49 | 240,553.49 | -8.41% |
| 管理费用 | 9,750,852.28 | 12,445,293.09 | -21.65% |

| | | | |
|-----------------|---------------|---------------|----------|
| 研发费用 | 5,850,294.17 | 3,878,301.63 | 50.85% |
| 财务费用 | -977,115.50 | -661,469.66 | 47.72% |
| 信用减值损失 | -2,434,996.46 | 807,888.78 | -401.40% |
| 资产减值损失 | -5,750,524.16 | -3,076,835.12 | 86.90% |
| 其他收益 | 2,448,841.68 | 271,704.26 | 801.29% |
| 投资收益 | 678,000.00 | 0 | - |
| 公允价值变动收益 | - | 382,000.00 | - |
| 资产处置收益 | - | 31,203.78 | - |
| 营业利润 | 15,063,857.73 | 25,369,827.10 | -40.62% |
| 营业外收入 | 1,200.00 | 4,053.10 | -70.39% |
| 营业外支出 | - | - | - |
| 净利润 | 13,367,076.53 | 21,575,626.57 | -38.05% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.43 | -37.21% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.89 | 2.63 | 9.89% |

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 2022 年度审计报告》(中审亚太审字(2023)001090 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 | 董事长 | 男 | 否 | 1974年3月 | 2020年8月26日 | 2023年8月26日 |
| 许广宇 | 董事 | 男 | 否 | 1972年8月 | 2020年8月26日 | 2023年8月26日 |
| 高深 | 董事 | 男 | 否 | 1973年5月 | 2020年8月26日 | 2023年8月26日 |
| 杨豹 | 董事 | 男 | 否 | 1985年3月 | 2021年1月29日 | 2023年8月26日 |
| 潘勇 | 职工董事 | 男 | 否 | 1970年10月 | 2020年8月8日 | 2023年8月26日 |
| 黄昌伟 | 董事 | 男 | 否 | 1980年9月 | 2022年6月23日 | 2023年8月26日 |
| 陈峰 | 董事 | 男 | 否 | 1984年11月 | 2022年6月23日 | 2023年8月26日 |
| 张晓峰 | 监事会主席 | 男 | 否 | 1968年10月 | 2020年8月26日 | 2023年8月26日 |
| 贺业峰 | 监事 | 男 | 否 | 1981年4月 | 2021年1月29日 | 2023年8月26日 |
| 李耀 | 职工监事 | 男 | 否 | 1969年3月 | 2020年8月8日 | 2023年8月26日 |
| 许广宇 | 总经理 | 男 | 否 | 1972年8月 | 2020年8月26日 | 2023年8月26日 |
| 许广宇 | 董事会秘书 | 男 | 否 | 1972年8月 | 2022年6月6日 | 2023年8月26日 |
| 潘勇 | 副总经理 | 男 | 否 | 1970年10月 | 2020年8月26日 | 2023年8月26日 |
| 刘进波 | 副总经理 | 男 | 否 | 1975年9月 | 2020年8月26日 | 2023年8月26日 |
| 张俊先 | 总工程师 | 男 | 否 | 1969年11月 | 2020年8月26日 | 2023年8月26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 |
|-----|-------|-----|------------|--------|
| 黄昌伟 | 董事 | 被选举 | 2022年6月23日 | 公司发展需要 |

| | | | | |
|-----|-------|-----|------------|--------|
| 陈 峰 | 董事 | 被选举 | 2022年6月23日 | 公司发展需要 |
| 许广宇 | 董事会秘书 | 被选举 | 2022年6月6日 | 公司发展需要 |

三、董事、监事、高级管理人员持股情况

公司董事7人、监事3人、高级管理人员4人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、2022年董事会工作总结

2022年是很不寻常、很不平凡的一年。面对持续不断的新冠疫情、以及错综复杂的经济形势，公司面临前所未有的重大挑战，公司上下以科学发展观为指导，抢抓数字经济发展机遇，乘势而上，全面推动“技术转让与数智化工”一体两翼同步发展，圆满完成了全年任务目标。

(一)经营情况：报告期内，营业收入 7511.38 万元，毛利率 46.75%，归属于挂牌公司股东的净利润 1336.71 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 1030.36 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)9.69%，基本每股收益 0.27 元，经营活动产生的现金流量净额 1882.62 万元，应收账款周转率 2.26。

(二)资产负债情况：报告期内，资产总计 18967.69 万元，负债总计 4501.13 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 14466.56 万元，归

属于挂牌公司股东的每股净资产 2.89 元，资产负债率 23.73%，流动比率 3.21。

二、2023年董事会工作规划

2023 年，世界百年未有之大变局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变的特征将更加明显。预计世界经济延续放缓态势；我国将加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，宏观政策协同发力，经济将回稳向好。

国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030 年前碳达峰行动方案》，出台遏制“两高”项目发展政策，能耗和环保容量指标成为制约煤电、煤化工项目建设的先决条件，对公司煤气化技术推广带来重大影响。

在董事会的坚强引领下，公司将正视困难，坚定信心，做好应对严峻挑战、驾驭复杂局面的充分准备，认真贯彻好能源集团透明、规范、高效的公司治理理念，正确认识和把握碳达峰碳中和，抓好煤炭清洁高效利用，抢抓数字经济发展机遇，开创高质量发展新篇章，保证全年任务目标的实现，回报股东。

第六节 监事会报告

一、2022年监事会工作总结

2022 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、2022年度监事会工作计划

2023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》以及董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则、总经理办公会、支委会议事规则，通过召开总经理办公会、支委会、董事会、监事会、股东大会进行集体研究决定公司有关重大决策事项。

(二)有关重大人事任免

2022年3月25日，根据国拓科技发〔2022〕11号文件，对公司部门负责人进行任免调整。

2022年6月6日，经第二届董事会第十四次会议审议通过，聘任许广宇先生为公司董事会秘书。

(三)有关重大项目投资及境外投资情况

2022年，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。

2022年，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：2022年度，公司各类日常关联交易实际发生总额为20,141,679.84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17,940,590.24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93919.79万元；公司与关联人发生的其他关联交易金额为2,107,169.81元(公司采购山东能源集团有限公司的技术使用费1,676,207.54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58,667.88元,采购云鼎科技股份有限公司房屋租费372,294.39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)公司章程修订备案

公司于2022年6月6日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟修订公司章程的议案》，对《公司章程》相应条款进行修改，并于6月13日完成工商备案。

(二)公司法定代表人变更情况

根据公司经营发展需要，公司于2022年6月6日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于法定代表人变更的议案》，于2022年6月13日完成了法定代表人变更的工商变更登记手续，并取得了变更后的营业执照。变更完成后，公司法定代表人由孔令涛变更为许广宇，营业执照其他事项未发生变更。

(三)公司增选外部董事情况

2022年6月23日，经2022年第三次临时股东大会审议通过《关于增选黄昌伟先生为公司第二届董事会董事的议案》以及《关于增选陈峰先生为公司第二届董事会董事的议案》，增选2名外部董事，并于6月27日完成工商登记备案。

(四)5月7日，多喷嘴对置式水煤浆气化废锅-激冷流程气化炉被国家能源局评定为2021年度能源领域首台(套)重大技术装备项目(国家能源局公告2022年第2号)。

(五)6月23日，被山东省工业和信息化厅认定为2022年度省级“专精特新”中小企业(鲁工信创〔2022〕132号)。

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。修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理议事规则》《关联交易决策制度》等内部治理制度，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是依据《公司法》《公司章程》和国家有关法律法规的规定，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》及有关公司制度规定的规则进行，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。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。

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 32 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 6 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、风险控制等多方面的培训，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。公司每月向员工发放防疫物资，为抗击疫情提供物资保障。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

2022 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。