

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2022 年半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

目 录	2
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 董事、监事、高级管理人员基本情况	6
第五节 重要事项	8
第六节 内部控制	10

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
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

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，证券代码：872810。股权结构如下图所示：

序号	股东名称	股权结构（万股）	持股比例（%）
1	云鼎科技	4,500.00	90
2	中国天辰	500.00	10.00
合计		5,000.00	100.00

本公司属科学研究和技术服务业。主要从事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《公司法》及《公司章程》，建立以董事会、党支部、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，三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

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	27,244,948.14	35,510,869.21	-23.28%
营业成本	8,779,541.64	5,561,020.71	57.88%
税金及附加	25,548.35	49,378.46	-48.26%
销售费用	95,647.06	140,311.29	-31.83%
管理费用	6,501,866.19	3,355,984.29	93.74%
研发费用	1,507,001.45	1,367,604.63	10.19%
财务费用	-668,946.83	-680,214.29	-1.66%
其他收益	74,886.38	18,737.49	299.66%
公允价值变动收益	402,000.00	-	-
信用减值损失	-1,389,060.73	-	-
资产减值损失	-800,837.52	-1,302,928.88	38.54%
归属于挂牌公司股东的净利润	7,897,171.24	20,263,327.99	-61.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,252,363.16	20,247,401.12	-64.18%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.41	-60.98%

说明：以上数据未经会计师事务所审计。

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 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年上半年，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年上半年，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年上半年，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4,649,858.07元；与关联人发生的其他关联交易实际发生额为1,369,105.93元，其中公司采购山东能源集团有限公司的技术使用费1,028,083.65元；公司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29,333.94元；公司采购云鼎科技股份有限公司房屋租费311,688.34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）。

第六节 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。