

# 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

## 2024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

第一节 释 义 .....	1
第二节 公司基本情况 .....	1
第三节 财务会计报告和审计报告 .....	3
第四节 董事、监事、高级管理人员基本情况 .....	4
第五节 重要事项 .....	5
第六节 内部控制 .....	7

## 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
兖矿能源	指	兖矿能源集团股份有限公司
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	山东天宇人律师事务所

## 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	<a href="http://www.guotokeji.com/">http://www.guotokeji.com/</a>
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。

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、技术培训以及智慧化工业务等。

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，四会一层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	8,769,992.76	20,157,161.84	-56.49%
营业成本	8,272,016.09	10,110,410.73	-18.18%
毛利率	5.68%	49.84%	-
销售费用	303,978.63	258,658.11	17.52%
管理费用	4,228,756.78	3,466,902.79	21.98%
研发费用	8,976,396.69	2,428,363.93	269.65%
财务费用	-125,210.22	-228,286.63	-45.15%
信用减值损失	392,707.87	1,144,365.78	-65.68%
资产减值损失	-4,282,250.58	-2,824,909.93	51.59%
其他收益	515,208.70	253,066.23	103.59%
投资收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
资产处置收益	-	-	-
营业利润	-16,263,081.28	2,639,517.94	-716.14%

营业外收入	14,000.00	1,000.00	1300.00%
营业外支出	-	10,000.00	-
净利润	-12,348,326.39	2,541,958.16	-585.78%
基本每股收益(元/股)	-0.25	0.05	-600.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.73	2.97	-8.31%

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
许广宇	董事、董事长	男	否	1972年8月	2023年9月1日	2026年9月1日
许广宇	总经理、董事会秘书	男	否	1972年8月	2023年9月1日	2026年9月1日
高深	董事	男	否	1973年5月	2023年9月1日	2026年8月14日
杨豹	董事	男	否	1985年3月	2023年9月1日	2024年8月14日
黄昌伟	董事	男	否	1980年9月	2023年9月1日	2024年8月14日
陈峰	董事	男	否	1984年11月	2023年9月1日	2024年8月14日
刘进波	董事、副总经理	男	否	1975年9月	2024年1月16日	2026年9月1日

潘勇	职工代表董事、 副总经理	男	否	1970年10月	2023年9月1日	2024年5月13日
宋伟	监事、监事会主 席	男	否	1983年9月	2023年9月1日	2026年9月1日
贺业峰	监事	男	否	1981年4月	2023年9月1日	2024年8月14日
李耀	职工代表监事	男	否	1969年3月	2023年9月1日	2026年9月1日
张俊先	总工程师	男	否	1969年11月	2023年9月1日	2026年9月1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
潘勇	职工董事	离任	2024年5月13日	工作调动
刘进波	董事	新任	2024年1月16日	补选

## 三、董事、监事、高级管理人员持股情况

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。

## 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》以及四会一层议事规则，通过召开总经理办公会、支委会、董事会、监事会、股东大会研究决定公司重大决策事项。

## （二）有关重大人事任免

2024年1月16日，经2024年第一次临时股东大会审议通过，刘进波任公司第三届董事会董事。

2024年5月13日，职工董事长潘勇先生因工作调动原因辞去公司第三届董事会职工董事职务。

## （三）有关重大项目投资及境外投资情况

2024年上半年，公司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。

2024年上半年，公司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：2024年上半年度，公司各类日常关联交易实际发生总额为3142926.17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2,969,608.74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173,317.43万元；公司与关联人发生的其他关联交易金额为0元。

（二）关联交易价格确定原则：按照公平公正的原则进行，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

公司取得CCRC信息系统安全集成服务资质和信息系统安全运维服务资质认证证书。

## 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，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依据《公司法》《公司章程》和国家有关法律法规规定，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》及公司制度规定的规则执行，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，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。