



兰州华冶

NEEQ：832777

兰州华冶技术工程股份有限公司

(Lanzhou Hua Ye Technology Engineering Joint Stock Co., Ltd)



半年度报告

— 2021 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	3
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	22
第八节	备查文件目录	71

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人葛遵利、主管会计工作负责人谭红琳及会计机构负责人（会计主管人员）谭红琳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
下游行业景气度风险	<p>2021年，国内外经济形势虽然趋于平稳，但下行压力依然存在，行业发展持续在底部区间运行，受此影响，我公司研发生产的重点产品氧气斜吹旋转转炉、倾动式阳极炉、新型转鼓真空过滤机、套管结晶机主要应用于有色冶炼行业和炼油化工行业，基于行业的现实背景，导致下游行业发展缓慢，对公司产品的采购需求存在不确定性，可能对本公司的发展环境和经营销售造成不利影响。</p> <p>应对措施：</p> <p>（1）避开外部环境的不利因素，挖掘新的利益增长点，从技术创新着手，提高产品适应性，围绕公司重点产品氧气斜吹旋转转炉，开发新工艺、新设备。</p> <p>在我国，废旧电子元件的处理是长期存在的老大难问题，而在国外采用氧气斜吹旋转转炉处理废旧电子元件已经有了成</p>

	<p>功的案例，公司已与国内一家处理废旧电子元件的专业厂家进行合作开发，并不断跟进该项目的实施，本项目将填补国内空白，实现资源清洁利用，节能减排，其市场前景和里程碑式的作用将非常显著。</p> <p>（2）石油的价格严重影响了炼油行业，而石油的副产品石蜡却一军突起，需求增加，价格高涨，我公司的化工机械产品正是石蜡生产的关键设备，我公司决心抓住这一市场机遇，利用公司产品的质量、品牌优势，加大经营力度，在这一波石蜡行情中站稳市场先机，巩固公司的市场地位；</p> <p>（3）建立完善、科学、符合公司自身实际的公司体制和能充分释放每位员工工作积极性的管理机制，利用企业灵活的经营策略，使公司在经济动荡的环境中立于不败之地。</p>
<p>技术进步和升级风险</p>	<p>技术进步与产品升级是决定中小企业生存与发展的关键因素，对于提高中小企业的竞争能力和持续稳定发展具有重要意义。近年来，各地政府利用政策补贴、税费减免、风险投资等手段，在创业孵化、科技研发、技术转让、产学研合作、新技术产业化创新的各个环节对中小企业技术进步与转型升级给予了大力扶持。对我公司而言，增强企业的关键核心竞争力在于根据客户的个性化需求，进行有色冶炼和炼油化工专用设备的研发和技术创新；不断提高公司的技术服务水平、产品研发能力、创新能力和把握市场前沿技术趋势的能力。公司以往获得的专利大部分为实用新型专利，发明专利较少，人才相对缺乏，招聘高端专业性科技人才有一定的难度，因此公司可能面临因技术和产品不能快速适应行业进步所带来的风险。</p> <p>应对措施：</p> <p>（1）制定实施公司产品的技术进步与转型升级规划，切实抓好政策措施的细化落实；</p> <p>（2）加强个性化技术研发和推广应用，加大新产品研发力度，重点关注产品发明专利的创新申报工作，增强企业的持续研发能力，力争公司产品做到创新研发一代，经营销售一代，</p>

	<p>技术储备一代，形成公司产品的阶梯状良性发展态势，更好的适应市场变化；</p> <p>（3）企业应在充分分析外部环境和内部条件的基础上，通过提高信息获取能力、改善组织结构体系、建立风险监控机制，采用经济、合理、可行并及时有效的方法进行防范和控制，以降低企业技术创新风险，提高企业技术创新活动的成功率，减少企业技术创新的风险损失。</p>
<p>单一供应商依赖风险</p>	<p>我公司是技术型工程公司，拥有核心产品的专利技术，没有自己的制造工厂，生产制造以外委、外购为主。兰州兰石石油装备工程股份有限公司与我公司没有任何的股权和关联关系。由于兰州兰石石油装备工程股份有限公司的生产设备、制造工艺、加工技术在同行业中属于前列，制造能力在兰州地区更是名列前茅。为了保证产品的质量，满足客户的交货要求，我公司将兰州兰石石油装备工程股份有限公司列为重点供应商，双方签订了长期战略合作协议。在委托制造过程中我公司提供专有的设计图纸、进行技术指导、开展节点复查等工作。针对上述风险，公司建立了相对完善的外协加工委托以及外协厂商的质量管理体系，与重点外协厂商签订《保密协议》，在委托多家公司进行外协加工时只提供零部件图纸，不存在单一或较大依赖情况。鉴于外协生产可降低公司成本投入，且能满足公司生产经营需求，公司未来将通过严格管理外协供应商的方式来防范该风险。</p> <p>应对措施：</p> <p>针对上述风险，公司建立了相对完善的外协加工委托以及外协厂商的质量管理体系，与重点外协厂商签订《保密协议》，在委托多家公司进行外协加工时，只提供零部件图纸，不存在单一或较大依赖情况。鉴于外协生产可降低公司成本投入，且能满足公司生产经营需求，公司未来将通过严格管理外协供应商的方式来防范该风险。</p>
<p>单一销售客户依赖风险</p>	<p>公司的两大产品之一系炼油化工设备的研发、设计、生产、安装和技术服务。我公司与兰州兰石重型装备股份有限公司没</p>

	<p>有任何股权和关联关系。由于兰州兰石重型装备股份有限公司拥有炼油化工设备的制造资质,我公司拥有转鼓真空过滤机、套管结晶机等炼油化工设备的专利技术和设计能力,为此双方签订了长期战略合作协议。2021 年我对兰州兰石重型装备股份有限公司的销售金额占当期销售总额的比例较大,主要原因是我公司的另一大产品---有色冶金产品由于外部市场原因销售额下降,致使炼油化工设备占比较大,预计 2021 年有色冶金产品销售情况良好,该比例会大幅下降,对销售依赖风险会有极大的改善,此外,我公司也在极力研发其它新产品,以改善产品单一,对销售依赖的风险。</p> <p>应对措施:</p> <p>2021 年有色冶金产品销售情况良好,该比例会大幅下降,对销售依赖风险会有极大的改善,此外,我公司也在极力研发其它新产品,以改善产品单一,对销售依赖的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、兰州华冶	指	兰州华冶技术工程股份有限公司
公司章程	指	兰州华冶技术工程股份有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	兰州华冶技术工程股份有限公司
英文名称及缩写	LanzhouHua Ye Technology Engineering Joint Stock Co.,Ltd LZHY
证券简称	兰州华冶
证券代码	832777
法定代表人	葛遵利

二、 联系方式

董事会秘书	孙华鹏
联系地址	兰州市七里河区西津西路 188 号
电话	0931-2358322
传真	0931-2358322
电子邮箱	Lzhy716@126.com
办公地址	兰州市七里河区西津西路 188 号
邮政编码	730050
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书处

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 7 月 18 日
挂牌时间	2015 年 7 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C35 专用设备制造业-C351 采矿、冶金、建筑专用设备制造-C3516 冶金专用设备制造
主要业务	氧气斜吹旋转转炉系列、真空转鼓过滤机系列、套管结晶机系列
主要产品与服务项目	氧气斜吹旋转转炉、倾动式阳极炉、新型真空转鼓过滤机、套管结晶机、工业泵的设计、制造、安装、技术咨询及售后服务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	10,000,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（葛遵利、孙华鹏、陆伯强）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（葛遵利、孙华鹏、陆伯强），一致行动人为（葛遵利、孙华鹏、陆伯强）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91620100789617939W	否
注册地址	甘肃省兰州市城关区张苏滩 800 号高新大厦 3 楼南 B	否
注册资本（元）	10,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 3 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中信建投

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

（一）盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	5,266,804.60	11,991,955.95	-56.08%
毛利率%	43.76%	36.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	80,227.90	1,439,509.15	-94.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,700.08	1,444,919.29	-96.63%
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）	0.33%	6.65%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	0.20%	6.67%	-
基本每股收益	0.008	0.14	-94.43%

（二）偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	32,090,392.65	34,403,939.80	-6.72%
负债总计	8,076,538.38	10,470,313.43	-22.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,013,854.27	23,933,626.37	0.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.40	2.39	0.34%
资产负债率%（母公司）	25.17%	30.43%	-
资产负债率%（合并）	25.17%	30.43%	-
流动比率	193.17%	168.48%	-
利息保障倍数	-	26.90	-

（三）营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,982,217.85	8,376,699.64	-123.66%
应收账款周转率	0.35	1.58	-
存货周转率	1.93	0.38	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.72%	30.74%	-
营业收入增长率%	-56.08%	255.61%	-
净利润增长率%	-94.43%	-	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 商业模式**

本公司是一家集科技创新、产品研发、经营销售、制造（外委）安装、售后服务及技术咨询为一体的技术型工程公司，拥有一批具有丰富理论和实践经验的有色冶炼设备和化工机械设备研发、设计方面的专业人才。现拥有2项国家知识产权局授权的发明专利、15项实用新型专利。公司始终坚持“以市场需求为导向、以技术进步为支撑、以提高经济效益为目的、以增强企业持久竞争力为追求”的科技创新理念，致力于提升有色冶炼和炼油化工行业的技术装备水平，增强国内装备制造研发和制造能力。公司通过技术研发、产品制造、客户服务等模式开拓业务。公司收入通过科技创新、技术研发、产品销售、备件供应、技术咨询服务等方式获得。报告期内公司的商业模式较上年度未发生本质性的变化。

（二） 经营情况回顾**1、 资产负债结构分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,438,897.09	7.6%	3,781,705.16	10.99%	-35.51%
应收票据	630,000.00	1.96%	-	-	-
应收账款	8,365,283.09	26.07%	12,586,537.54	36.58%	-33.54%
预付款项	43,404.00	0.14%	69,800.00	0.20%	-37.82%
其他应收款	1,099,780.03	3.43%	23,920.00	0.07%	4,497.74%
存货	2,905,479.32	9.05%	171,309.51	0.50%	1,596.04%
固定资产	15,512,118.96	48.34%	15,861,479.70	46.10%	-2.20%
应付账款	6,893,768.67	21.48%	9,600,052.00	27.90%	-28.19%
合同负债	884,955.75	2.76%	-	-	-
应交税费	1,496.23	0.00%	3,089.59	0.01%	-51.57%
资产总计	32,090,392.65	-	34,403,939.80	-	-6.72%

项目重大变动原因：

1、货币资金变动分析：

货币资金较上年减少 35.51%，主要系本期新增公司与公司之间的对外借款 100 万元所致。

2、应收账款变动分析：

本期应收账款较上年减少 33.54%，主要系本期产品销售较上期减少所致。

3、预付款项变动分析：

本期预付账款减少 37.82%，主要系预付给供应商的部分款项完工已开发票，从而减少预付款。

4、其他应收款变动分析：

本期其他应收款较上年增加 4,497.74%，主要系增加对外借款 100 万元所致。

5、存货变动分析：

存货期末余额增加，主要系未完工的在产品增加所致。

6、应付账款变动分析：

本期应付账款较上年减少 28.19%，主要系本期销售成本较上期减少 61.14%，而公司的回款主要支付前期应付账款所致

7、合同负债变动分析：

本期合同负债增加，主要系客户支付货款的预付款。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	5,266,804.60	-	11,991,955.95	-	-56.08%
营业成本	2,962,262.13	56.24%	7,622,074.86	63.56%	-61.14%
毛利率	43.76%	-	36.44%	-	-
销售费用	-	-	457,697.24	3.82%	-100.00%
管理费用	1,032,123.30	19.60%	1,092,524.22	9.11%	-5.53%
研发费用	839,600.57	15.94%	759,101.83	6.33%	10.60%
财务费用	886.59	0.02%	50,770.87	0.42%	-98.25%
信用减值损失	-377,999.25	-7.18%	-515,273.19	-4.30%	-
投资收益	39,409.78	0.75%	-	0.00%	-
营业利润	5,444.76	0.10%	1,404,965.66	11.72%	-99.61%
营业外收入	-	-	198.73	0.00%	-100.00%
营业外支出	-	-	6,563.60	0.05%	-100.00%
净利润	80,227.90	1.52%	1,439,509.15	12.00%	-94.43%

经营活动产生的现金流量净额	-1,982,217.85	-	8,376,699.64	-	-123.66%
投资活动产生的现金流量净额	639,409.78	-	530.00	-	120,543.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-3,993,990.00	-	-

项目重大变动原因：**1、营业收入变动分析：**

本期营业收入同比减少 56.08%，主要系本期无专用设备的销售，上期专用设备收入 10,913,793.13 元。

2、营业成本变动分析：

本期营业成本同比减少 61.14%，主要系本期营业收入同比减少所致。

3、销售费用变动分析：

本期销售费用同比减少 100%，主要系本期运费执行新收入准则转入营业成本。

4、财务费用变动分析：

本期财务费用同比减少 98.25%，主要系上期有银行贷款利息支出，本期无银行贷款。

5、营业利润变动分析：

本期营业利润同比减少 99.61%，主要系营业收入较上期减少所致。

6、经营活动产生的现金流量净额变动分析：

经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要系本年销售收入下降，回款减少所致。

7、投资活动产生的现金流量净额变动分析：

投资活动产生的现金流量净额 639,409.78 元，主要为赎回理财本金 600,000.00 元及银行理财产品收益所致。

8、筹资活动产生的现金流量净额变动分析：

报告期无借款筹资，也没用偿还债务支出。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	39,409.78
非经常性损益合计	39,409.78
所得税影响数	7,881.96
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	31,527.82

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**(一) 会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

公司 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年 12 月 7 日修订的《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”），适用于 2021 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本次会计政策变更系根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不存在追溯调整事项，不会对公司财务报表产生重大影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析**(一) 主要控股参股公司基本情况**

适用 不适用

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任**(一) 精准扶贫工作情况**

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司依法纳税，严格履行合同义务，信守对利益相关方的承诺。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险及公积金，为员工代缴代扣个人所得税，积极参与公益活动。在追求效益的同时，创造了就业岗位，依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	√是 □否	四.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	-	3,416,000.00	3,416,000.00	14.23%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
甘肃华壹环保技术服务有限公司	兰州华冶技术工程股份有限公司	详细内容见下表列示	否	3,416,000.00	否	详细内容见下表列示	2021年4月26日

总计	-	-	-	3,416,000.00	-	-	-
----	---	---	---	--------------	---	---	---

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

诉讼案由如下：

甘肃华壹环保技术服务有限公司于2020年6月18日向皋兰县人民法院对本公司提出民事诉讼，要求解除与本公司签订的《甘肃华壹环保技术服务有限公司稀贵金属冶炼项目中转炉等冶炼设备合同》及其《补充协议》，要求本公司返还其已支付的稀贵金属冶炼设备款341.6万元。皋兰县人民法院做出(2020)甘0122民初550号管辖权移交兰州市七里河区人民法院的民事裁定。2020年9月16日甘肃省兰州市中级人民法院终审做出维持皋兰县人民法院(2020)甘0122民初550号移送管辖权的民事裁定。

本公司于2021年3月17日向兰州市七里河区人民法院提起民事反诉状，要求甘肃华壹环保技术服务有限公司继续履行与本公司签订的《甘肃华壹环保技术服务有限公司稀贵金属冶炼项目中转炉等冶炼设备合同》及其《补充协议》；要求甘肃华壹环保技术服务有限公司支付稀贵金属冶炼设备余款1,464,000元，利息373,320元，保管费用500,000元。

截至本报告签发日，案件尚未开庭审理。暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或后期利润的影响，公司将及时对该诉讼事项的进展情况进行披露。

(二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产10%及以上

是 否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

债务方安徽铜韵石化装备有限公司系本公司长期供应商，需资金周转，向本公司短期借款1,000,000元，已于2021年7月归还，对公司无影响。

(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年2月16日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2015年2月16日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	不存在重大债权债务承诺	2015年2月16日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	实际控制人或	关联交易及不	2015年2月16	-	正在履行中

说明书》	控股股东	占用公司资金的承诺	日		
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	为员工缴纳社会保险及住房公积金的承诺	2015年2月16日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	3,675,000	36.75%	0	3,675,000	36.75%
	其中：控股股东、实际控制人	1,950,000	19.50%	-375,000	1,575,000	15.75%
	董事、监事、高管	125,000	12.50%	0	125,000	12.50%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,325,000	63.25%	0	6,325,000	63.25%
	其中：控股股东、实际控制人	5,850,000	58.50%	-1,125,000	4,725,000	47.25%
	董事、监事、高管	4,750,000	47.50%	0	4,750,000	47.50%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000.00	-	0	10,000,000.00	-
普通股股东人数		19				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	葛遵利	3,100,000	0	3,100,000	31%	2,325,000	775,000	0	0
2	孙华鹏	1,700,000	0	1,700,000	17%	1,275,000	425,000	0	0
3	郑光雄	1,500,000	0	1,500,000	15%	1,125,000	375,000	0	0
4	陆伯强	1,500,000	0	1,500,000	15%	1,125,000	375,000	0	0
5	霍寄陇	500,000	0	500,000	5%	0	500,000	0	0
6	郎殿全	400,000	0	400,000	4%	300,000	100,000	0	0
7	李思衡	200,000	0	200,000	2%	0	200,000	0	0
8	谭红琳	100,000	0	100,000	1%	100,000	0	0	0
9	胡剑飞	100,000	0	100,000	1%	0	100,000	0	0
10	张萌	100,000	0	100,000	1%	0	100,000	0	0
合计		9,200,000	0	9,200,000	92%	6,250,000	2,950,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：前十名股东葛遵利、孙华鹏、陆伯强三名股东签订了《一致行动协议》；除此之外，不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

是否合并披露：

√是 □否

报告期内，公司于 2021 年 5 月 31 日收到甲方郑光雄与乙方葛遵利、孙华鹏、陆伯强签署的《一致行动协议之解除协议》，声明甲方郑光雄因个人原因退出一致行动协议，乙方葛遵利、孙华鹏、陆伯强之间仍保持一致行动关系。2021 年 5 月 31 日甲方郑光雄与乙方葛遵利、孙华鹏、陆伯强签署了《一致行动协议之解除协议》，甲方郑光雄因个人原因退出一致行动协议，乙方葛遵利、孙华鹏、陆伯强继续作为一致行动人。公司已于 2021 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统发出公告。

公司的股权结构比较分散，单个股东持有的公司股份均未超过公司总股本 50%，各股东均不能取得对公司的控股权。为了加强对公司的控制力，公司主要股东葛遵利、孙华鹏、陆伯强、签署了《一致行动协议》，各方就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。如果各方进行充分沟通协商，对有关公司经营发展的重大事项行使何种表决权不能达成一致意见，则以股东葛遵利意见为准，孙华鹏、陆伯强、行使表决权应与股东葛遵利保持一致。该协议有效期为公司有效存续期间。公司控股股东和实际控制人为葛遵利、孙华鹏、陆伯强。

葛遵利先生，男，1962 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师，1986 年毕业于大连理工学院，1986 年 8 月至 1998 年 12 月在兰石总厂产品研究所工作，1998 年 12 月至 2002 年 4 月在兰石总厂化工环保技术工程公司任副总经理，2002 年 4 月至 2006 年 7 月在兰石有限公司商务公司任部门经理，2006 年 7 月至 2013 年 12 月在兰石化工机械技术工程有限公司任总经理，2013 至 2015 年 2 月任有限公司任董事长、总经理，现任股份公司董事长。

孙华鹏先生，董事，高级工程师，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃省工业大学，本科学历。1992 年 6 月至 1998 年 12 月在兰石总厂产品研究所工作；1998 年 12 月至 2002 年 4 月在兰石总厂化工环保技术工程公司任产品设计工程师；2002 年 4 月至 2006 年 7 月在兰石有限公司商务公司任产品设计工程师；2006 年 7 月至 2013 年在兰石化工机械技术工程有限公司任副总经理；2013 年至 2015 年 2 月，任有限公司副总经理。现任股份公司董事。

陆伯强先生，监事会主席，高级工程师，1959 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰石厂职工大学，大学专科学历；1983 年至 1998 年任职于兰石厂三分厂技术科，从事工艺装备设计工作；1998 年至 2006 年任职于兰石化工环保技术工程有限公司，从事产品设计工作；2006 年至 2013 年任职于兰州兰石化工机械技术工程有限公司，任副总工程师，从事产品设计工作；2013 年至 2015 年 2 月任职于兰州华冶化工机械技术工程有限公司，任副总工程师，从事产品设计工作。现任股份公司监事

会主席。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
葛遵利	董事长	男	1962年12月	2021年1月5日	2024年1月4日
孙洁	董事、总经理	女	1962年11月	2021年1月5日	2024年1月4日
郎殿全	董事、副总经理、董事会秘书	男	1953年3月	2021年1月5日	2024年1月4日
孙华鹏	董事	男	1971年11月	2021年1月5日	2024年1月4日
郑光雄	董事	男	1964年12月	2021年1月5日	2024年1月4日
谭红琳	财务总监	女	1965年1月	2021年1月5日	2024年1月4日
陆伯强	监事会主席	男	1959年8月	2021年1月5日	2024年1月4日
丁文超	监事	男	1987年9月	2021年1月5日	2024年1月4日
施海云	职工代表监事	女	1988年3月	2021年1月5日	2024年1月4日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长葛遵利与总经理孙洁为夫妻关系。

（二） 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
郑光雄	董事	离任	无	因个人原因离职
郎殿全	董事、副总经理、董事会秘书	离任	无	因个人原因离职
丁文超	监事	离任	无	因个人原因离职

公司董事会于2021年5月31日收到董事郑光雄因个人原因递交的辞职报告；

公司董事会于2021年5月31日收到董事、副总经理、董事会秘书郎殿全因个人原因递交的辞职报告；

公司监事会于2021年5月31日收到监事丁文超因个人原因递交的辞职报告。

本次辞职导致董事会及监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》，如因董事及监事的辞职导致公司董事会及监事会低于法定最低人数时，在股东大会选举出新董事及监事前，原董事及监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事及监事职务，公司将尽快补选新任董事及监事；郎殿全先生董事会秘书的工作暂时由总经理孙洁女士担任，公司将尽快聘任新

的董事会秘书。

郑光雄、郎殿全、丁文超先生的辞职对公司生产、经营不会产生重大不利影响。为不影响董事会及监事会的正常工作，在新任董事及监事任职前，郑光雄、郎殿全、丁文超先生仍将依照《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行董事及监事职责。

（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	2	2
财务人员	2	2
销售人员	1	1
生产人员	3	3
技术人员	9	9
员工总计	17	17

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 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	五（一）	2,438,897.09	3,781,705.16
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	五（二）	-	600,000.00
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	五（三）	630,000.00	-
应收账款	五（四）	8,365,283.09	12,586,537.54
应收款项融资	-	-	-
预付款项	五（五）	43,404.00	69,800.00
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（六）	1,099,780.03	23,920.00
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五（七）	2,905,479.32	171,309.51
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	五（八）	118,970.02	407,473.41
流动资产合计	-	15,601,813.55	17,640,745.62
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	五（九）	15,512,118.96	15,861,479.70
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	五（十）	-	854.19
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五（十一）	976,460.14	900,860.29
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	16,488,579.10	16,763,194.18
资产总计	-	32,090,392.65	34,403,939.80
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			
应付账款	五（十二）	6,893,768.67	9,600,052.00
预收款项	-	-	-
合同负债	五（十三）	884,955.75	-
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	五（十四）	-	218,380.00
应交税费	五（十五）	1,496.23	3,089.59
其他应付款	五（十六）	181,273.48	648,791.84
其中：应付利息	-		
应付股利	-	160,285.00	623,333.00
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	五（十七）	115,044.25	-
流动负债合计	-	8,076,538.38	10,470,313.43
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	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	8,076,538.38	10,470,313.43
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十八）	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五（十九）	10,140,650.62	10,140,650.62
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五（二十）	683,276.72	683,276.72
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五（二十一）	3,189,926.93	3,109,699.03
归属于母公司所有者权益合计	-	24,013,854.27	23,933,626.37
少数股东权益	-	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	-	24,013,854.27	23,933,626.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	-	32,090,392.65	34,403,939.80

法定代表人：葛遵利

主管会计工作负责人：谭红琳

会计机构负责人：谭红琳

（二） 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	-	5,266,804.60	11,991,955.95
其中：营业收入	五（二十二）	5,266,804.60	11,991,955.95
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	4,922,770.37	10,071,717.10
其中：营业成本	五（二十二）	2,962,262.13	7,622,074.86

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	五（二十三）	87,897.78	89,548.08
销售费用	五（二十四）	-	457,697.24
管理费用	五（二十五）	1,032,123.30	1,092,524.22
研发费用	五（二十六）	839,600.57	759,101.83
财务费用	五（二十七）	886.59	50,770.87
其中：利息费用	-	0.00	53,990.00
利息收入	-	1,123.78	5,058.90
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五（二十八）	39,409.78	-
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）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（二十九）	-377,999.25	-515,273.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	5,444.76	1,404,965.66
加：营业外收入	五（三十）	-	198.73
减：营业外支出	五（三十一）	-	6,563.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	5,444.76	1,398,600.79
减：所得税费用	五（三十二）	-74,783.14	-40,908.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	80,227.90	1,439,509.15
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）	-	80,227.90	1,439,509.15

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）	-	80,227.90	1,439,509.15
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	-	80,227.90	1,439,509.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	80,227.90	1,439,509.15
(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）	-	0.008	0.14
(二) 稀释每股收益（元/股）	-	0.008	0.14

法定代表人：葛遵利

主管会计工作负责人：谭红琳

会计机构负责人：谭红琳

(三) 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	-	9,327,585.60	19,321,548.30
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	-	320,482.23	-
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十 三）	6,027.99	1,447,566.65
经营活动现金流入小计	-	9,654,095.82	20,769,114.95
购买商品、接受劳务支付的现金	-	8,202,509.73	9,240,299.81
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	-	339,716.53	356,735.72
支付的各项税费	-	85,475.22	490,217.65
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十 三）	3,008,612.19	2,305,162.13
经营活动现金流出小计	-	11,636,313.67	12,392,415.31
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,982,217.85	8,376,699.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	600,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	39,409.78	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	530.00
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	-	639,409.78	530.00
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	-	639,409.78	530.00
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	-	-	3,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	53,990.00
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	-	-	3,993,990.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-3,993,990.00
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	-	-1,342,808.07	4,383,239.64
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,781,705.16	1,681,069.24
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,438,897.09	6,064,308.88

法定代表人：葛遵利

主管会计工作负责人：谭红琳

会计机构负责人：谭红琳

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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	(一) 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	

附注事项索引说明:

(一) 1、公司 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年 12 月 7 日修订的《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”), 适用于 2021 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本次会计政策变更系根据财政部相关文件要求进行的合理变更, 不存在追溯调整事项, 不会对公司财务报表产生重大影响。

(二) 财务报表项目附注

兰州华冶技术工程股份有限公司

财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

兰州华冶技术工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于2006年07月由葛遵利、刘晓光和兰州兰石集团有限公司三方共同出资组建的有限责任公司。

公司的企业法人营业执照注册号: 91620100789617939W。

所属行业为: 冶金专用设备制造类。

截至2021年06月30日止, 本公司累计发行股本总数1000.00万股, 注册资本为1000.00万元。

注册地: 甘肃省兰州市城关区张苏滩800号高新大厦3楼南B。

总部地址: 甘肃省兰州市城关区张苏滩800号高新大厦3楼南B。

本公司主要经营活动为: 化工机械设备、冶金设备、通用机械设备、水泥设备、制药机械设备、水处理设备、工业泵的设计、制造、安装、服务(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)。

公司的共同控制人: 葛遵利、孙华鹏、陆伯强。

本财务报表业经公司全体董事于2021年08月26日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的相关规定编制。

(二) 持续经营

本公司不存在对报告期末起12个月的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、 重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司2021年06月30日的财务状况以及2021年1月1日至2021年06月30日的经营成果和现金流量。

(二) 会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融

资产外,本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件,本公司指定的这类金融负债主要包括:(具体描述指定的情况)

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几

乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的

相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观

证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1 账龄组合	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项,以账龄为信用风险组合的划分依据
组合 2 无风险组合	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合,如员工备用金等

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	预期信用损失
组合 2	不计提坏账

组合中,采用预期信用损失计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	13	13
2—3 年	20	20
3—4 年	65	65
4—5 年	100	100
5 年以上	100	100

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(七) 存货

1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(八) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	年限平均法	30	5	3.17
运输设备	年限平均法	10	5	9.50
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
办公设备	年限平均法	5	5	19.00

3、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(九) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(十) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
软件	10 年	更新周期	软件

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(十一) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

(十二) 合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(十三) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(十四) 收入

1、 销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

(1) 冶金炉设备收入确认原则

该设备销售附有安装义务，于发运、安装完成并取得验收报告后，开具发票、确认收入。

(2) 其他设备以及零部件收入确认原则

该类产品不附安装义务或安装较为简单，于交付并取得客户签收后开具发票、确认收入。

(十五) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

对期末有证据表明本公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够

收到财政扶持资金的，按应收金额确认为政府补助。除此之外，政府补助于实际收到时确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(十七) 租赁

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1、 本公司作为承租人

（1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的,公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,公司重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2、 本公司作为出租人

在租赁开始日,本公司将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁,是指无论所有权最终是否转移,但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁,是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时,基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的,公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(十八) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

执行新租赁准则导致的会计政策变更

2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），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。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2021年1月1日起开始执行。根据新旧会计准则衔接规定，公司自2021年1月1日起按照新租赁准则要求进行会计列报，不追溯调整2020年可比数，本次会计政策变更不影响2020年及2021年上半年股东权益、净利润等相关指标。经评估，新租赁准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

2、 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率%
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13
企业所得税	按应纳税所得额计缴	20
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7
教育附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3
地方教育附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2

(二) 税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税【2019】13号，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司满足小微企业认定条件，2021年度企业所得税减按20%的所得税率征收。

五、 财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16,466.24	28,342.03
银行存款	2,422,430.85	3,753,363.13
其他货币资金		
合计	2,438,897.09	3,781,705.16

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		600,000.0
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		600,000.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
其他		
合计		600,000.00

(三) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	630,000.00	

2、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		

(四) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,809,637.20	13,248,986.88
1至2年	6,547,273.28	
4至5年		1,464,000.00
5年以上	3,839,772.13	2,375,772.13

账龄	期末余额	期初余额
小计	13,196,682.61	17,088,759.01
减：坏账准备	4,831,399.52	4,502,221.47
合计	8,365,283.09	12,586,537.54

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,469,936.13	26.29	3,469,936.13	100.00		3,469,936.13	20.31	3,469,936.13	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,469,936.13	26.29	3,469,936.13	100.00		3,469,936.13	20.31	3,469,936.13	100.00	
按组合计提坏账准备	9,726,746.48	73.71	1,361,463.39	14.00	8,365,283.09	13,618,822.88	79.69	1,032,285.34	7.58	12,586,537.54
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	9,726,746.48	73.71	1,361,463.39	14.00	8,365,283.09	13,618,822.88	79.69	1,032,285.34	7.58	12,586,537.54

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
的应收账款										
合计	13,196,682.61	100.00	4,831,399.52		8,365,283.09	17,088,759.01	100.00	4,502,221.47		12,586,537.54

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
广西有色再生金属有限公司	2,005,936.13	2,005,936.13	100	该客户处于破产重组状态, 资产负债比例为 200%, 按照 100.00% 比例计提应收账款坏账
甘肃华壹环保技术服务有限公司	1,464,000.00	1,464,000.00	100	涉及民事诉讼
合计	3,469,936.13	3,469,936.13		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,809,637.20	140,481.86	5
1 至 2 年	6,547,273.28	851,145.53	13
5 年以上	369,836.00	369,836.00	100
合计	9,726,746.48	1,361,463.39	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	4,502,221.47	4,502,221.47	329,178.05			4,831,399.52

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
兰州兰石重型装备股份有限公司	7093,506.87	53.75	761,040.92
广西有色再生金属有限公司	2,005,936.13	15.20	2,005,936.13
甘肃华壹环保技术服务有限公司	1,464,000.00	11.09	1,464,000.00
江西瑞林装备有限公司	711,524.30	5.39	84,176.56
赤峰云铜有色金属有限公司	616,629.31	4.67	80161.81
合计	11,891,596.61	90.11	4,395,315.42

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	43,404.00	100.00	69,800.00	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例(%)
无锡巨力电动平车有限公司	31,050.00	71.54
兰州众鑫通机械制造有限公司	12,354.00	28.46
合计	43,404.00	100

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	1,099,780.03	23,920.00
合计	1,099,780.03	23,920.00

1、 应收利息：无

2、 应收股利：无

3、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,150,681.23	10,000.00
1 至 2 年		16,000.00
小计	1,150,681.23	26,000.00
减：坏账准备	50,901.20	2,080.00
合计	1,099,780.03	23,920.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额 重大并单 独计提坏 账准备的 其他应收 款项										
按组合计 提坏账准 备	1,150,681.23	100.00	50,901.20	4.42	1,099,780.03	26,000.00	100.00	2,080.00	8.00	23,920.00
其中：										
按信用风	1,018,023.91	88.47	50,901.20	5.00	967,122.71	16,000.00	61.54	2,080.00	13.00	13,920.00

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)
险特征组 合计提坏 账准备的 其他应收 款项									
无风险组 合	132,657.32	11.53			132,657.32	10,000.00	38.46		10,000.00
合计	1,150,681.23	100.00	50,901.20		1,099,780.03	26,000.00	100.00	2,080.00	23,920.00

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,018,023.91	50,901.20	5

按组合计提坏账的确认标准及说明: 按信用风险特征组合计提坏账准备。

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	2,080.00	48,821.20			50,901.20

(4) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金		16,000.00
备用金	132,657.32	10,000.00
借款-安徽翎韵石化装备有限公司	1,000,000.00	
预付油费	17,523.91	
招标文件款	500.00	
合计	1,150,681.23	26,000.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
安徽翎韵石化装备有限公司	借款	1,000,000.00	1年以内	86.91	50,000.00
员工	备用金	132,657.32	1年以内	11.53	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
中国石油天然气股份 邮箱公司甘肃兰州 分公司	预付油费	17,523.91	1年以内	1.52	876.20
兰州兰石重型装备 股份有限公司	招标文件款	500.00	1年以内	0.04	25.00
合计		1,150,681.23		100.00	50,901.20

(七) 存货
存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	124,884.29		124,884.29	31,255.90		31,255.90
在产品	2,780,595.03		2,780,595.03	140,053.61		140,053.61
合计	2,905,479.32		2,905,479.32	171,309.51		171,309.51

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴制热费		17,346.06
预缴增值税	114,914.92	64773.31
预缴企业所得税	4,055.10	325354.0
合计	118,970.02	407,473.41

(九) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
固定资产	15,512,118.96	15,861,479.70

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理		
合计	15,512,118.96	15,861,479.70

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
1. 账面原值						
(1) 期初余额	19,960,718.40	121,880.34	1,048,594.94	272,373.25	217,197.32	21,620,764.25
(2) 本期增加金额						
—购置						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额	19,960,718.40	121,880.34	1,048,594.94	272,373.25	217,197.32	21,620,764.25
2. 累计折旧						
(1) 期初余额	4,266,603.72	89,036.20	939,674.04	258,756.50	205,214.09	5,759,284.55
(2) 本期增加金额	316,044.72	5,789.34	26,852.22		674.46	349,360.74
—计提	316,044.72	5,789.34	26,852.22		674.46	349,360.74
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额	4,582,648.44	94,825.54	966,526.26	258,756.50	205,888.55	6,108,645.29
3. 减值准备						
(1) 期初余额						
(2) 本期增加金额						
—计提						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	15,378,069.96	27,054.80	82,068.68	13,616.75	11,308.77	15,512,118.96
(2) 期初账面价值	15,694,114.68	32,844.14	108,920.90	13,616.75	11,983.23	15,861,479.70

(十) 无形资产

无形资产情况

项目	办公软件
1. 账面原值	
(1) 期初余额	25,641.03
(2) 本期增加金额	
—购置	
(3) 本期减少金额	
—处置	
(4) 期末余额	25,641.03
2. 累计摊销	
(1) 期初余额	24,786.84
(2) 本期增加金额	854.19
—计提	854.19
(3) 本期减少金额	
—处置	
(4) 期末余额	25,641.03
3. 减值准备	
(1) 期初余额	
(2) 本期增加金额	
—计提	
(3) 本期减少金额	
—处置	
(4) 期末余额	
4. 账面价值	
(1) 期末账面价值	--
(2) 期初账面价值	854.19

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,882,300.72	976,460.14	4,504,301.47	900,860.29
可抵扣亏损				
合计	4,882,300.72	976,460.14	4,504,301.47	900,860.29

(十二) 应付账款

应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	6,549,975.07	9,546,152.00
加工费	343,793.60	53,900.00
合计	6,893,768.67	9,600,052.00

(十三) 合同负债

合同负债列示

项目	期末余额	期初余额
货款	884,955.75	

(十四) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	218,380.00	872,284.42	1,090,664.42	
离职后福利-设定提存计划		88,443.25	88,443.25	
合计	218,380.00	960,727.67	1,179,107.67	

2、 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	218,380.00	739,429.00	957,809.00	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(2) 职工福利费		10,516.00	10,516.00	
(3) 社会保险费		39,260.24	39,260.24	
其中：医疗保险费		35,641.26	35,641.26	
工伤保险费		3,618.98	3,618.98	
生育保险费				
(4) 住房公积金		63,923.00	63,923.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		19,156.18	19,156.18	
合计	218,380.00	872,284.42	1,090,664.42	

3、 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		85,223.74	85,223.74	
失业保险费		3,219.51	3,219.51	
合计		88,443.25	88,443.25	

(十五) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税		
个人所得税	1,496.23	3,089.59
城市维护建设税		
教育费附加		
合计	1,496.23	3,089.59

(十六) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	160,285.00	623,333.00
其他应付款项	20,988.48	25,458.84
合计	181,273.48	648,791.84

1、 应付利息：无

2、 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	160,285.00	623,333.00

3、 其他应付款项

按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
工会经费	19,156.18	19,458.84
代扣职工社会保险	1,832.30	
预提款项		6,000.00
合计	20,988.48	25,458.84

(十七) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	115,044.25	

(十八) 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	10,000,000.00						10,000,000.00

(十九) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	10,140,650.62			10,140,650.62

(二十) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	683,276.72			683,276.72

(二十一) 未分配利润

项目	本期金额	2020 年金额
调整前上年年末未分配利润	3,109,699.03	408,899.47
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	3,109,699.03	408,899.47
加：本期净利润	80,227.90	3,000,888.40
减：提取法定盈余公积		300,088.84
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,189,926.93	3,109,699.03

(二十二) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,266,804.60	2,962,262.13	11,991,955.95	7,622,074.86
其他业务				
合计	5,266,804.60	2,962,262.13	11,991,955.95	7,622,074.86

2、 主营业务（分行业）

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
冶金专用设备及配件	5,266,804.60	2,962,262.13	11,991,955.95	7,622,074.86

3、 主营业务（分产品）

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
专用设备			10,913,793.13	7,018,720.90
设备零配件	5,266,804.60	2,962,262.13	1,078,162.82	603,353.96
合计	5,266,804.60	2,962,262.13	11,991,955.95	7,622,074.86

4、 营业收入前五名客户情况

单位名称	金额	占营业收入合计数的比例(%)
金川集团股份有限公司	2,780,400.00	52.79
兰州兰石重型装备股份有限公司	1782245.31	33.84
阳谷祥光铜业有限公司	358,407.08	6.81
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	170,513.27	3.24
江西铜业股份有限公司	157,539.82	2.99
合计	5,249,105.48	99.67

(二十三) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费及附加		
房产税	79,713.82	79,713.82
土地税	1,855.00	1,855.00
车船税	2,422.56	2,422.56
印花税	3,906.40	5,556.70
合计	87,897.78	89,548.08

(二十四) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬		
运费		457,697.24
合计		457,697.24

(二十五) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	77,337.00	79,981.00
办公费	182,919.56	230,690.31
折旧及摊销	349,360.74	353,769.90
中介费	64,134.91	61,095.92
社会保险费	14,117.92	7,422.86
福利费	10,516.00	32,780.80
交通费	517.00	264.30
业务招待费	156,123.60	224,827.50
差旅费	147,154.54	48,713.37
工会及教育经费	19,156.18	22,931.22
投标费	10785.85	30,047.04
合计	1,032,123.30	1,092,524.22

(二十六) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	839,600.57	759,101.83
合计	839,600.57	759,101.83

(二十七) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用		53,990.00
减：利息收入	1,123.78	5,058.90
其他	2,010.37	1,839.77
合计	886.59	50,770.87

(二十八) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	39,409.78	

(二十九) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-329,178.05	-636,312.33
其他应收款坏账损失	-48,821.20	121,039.14
合计	-377,999.25	-515,273.19

(三十) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
个税手续费		198.73

(三十一) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产毁损报废损失		6,563.60

(三十二) 所得税费用

所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	816.71	5,051.26
递延所得税费用	-75,599.85	-45,959.62
合计	-74,783.14	-40,908.36

(三十三) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	1123.78	5,058.90
经营性往来收入	4,904.21	1,442,507.75
合计	6,027.99	1,447,566.65

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
办公费	45,759.51	19,386.56
中介费	68,899.06	184,560.07
交通费	517.00	264.30
业务招待费	156,123.60	224,827.50
差旅费	242,326.59	65,897.20
研发费	839,600.57	759,101.83
经营性往来款净支付	1,655,385.86	1,051,124.67
合计	3,008,612.19	2,305,162.13

(三十四) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	80,227.90	1,439,509.15
加：信用减值损失	377,999.25	
资产减值准备		515,273.19
固定资产折旧	349,360.74	353,769.90
无形资产摊销	854.19	1,282.08
长期待摊费用摊销		

补充资料	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		6,563.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		53,990.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,409.78	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-75,599.85	-45,959.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,734,169.81	-7,852,467.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,452,294.56	-2,284,896.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,393,775.05	16,189,635.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,982,217.85	8,376,699.64
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,438,897.09	6,064,308.88
减：现金的期初余额	3,781,705.16	1,681,069.24
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,342,808.07	4,383,239.64

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,438,897.09	3,781,705.16
其中：库存现金	16,466.24	28,342.03
可随时用于支付的银行存款	2,422,430.85	3,753,363.13
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

项目	期末余额	期初余额
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,438,897.09	3,781,705.16

六、 关联方及关联交易

(一) 本公司的控股股东情况

本公司共同控制人葛遵利、孙华鹏、陆伯强。

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳市万骏投资有限公司	共同控制人郑光雄控制的企业
霍寄陇	持有本公司 5% 股份股东

(三) 关联交易情况

截至资产负债表日，本公司无需要披露的关联交易情况。

七、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

或有负债

甘肃华壹环保技术服务有限公司于 2020 年 6 月 18 日向皋兰县人民法院对本公司提出民事诉讼，要求解除与本公司签订的《甘肃华壹环保技术服务有限公司稀贵金属冶炼项目中转炉等冶炼设备合同》及其《补充协议》，要求本公司返还其已支付的稀贵金属冶炼设备款 341.6 万元。皋兰县人民法院做出(2020)甘 0122 民初 550 号管辖权移交兰州市七里河人民法院的民事裁定。2020 年 9 月 16 日甘肃省兰州市中级人民法院终审做出维持皋兰县人民法院（2020）甘 0122 民初 550 号移送管辖权的民事裁定。

本公司于 2021 年 3 月 17 日向兰州市七里河区人民法院提起民事反诉状，要求甘肃华壹环保技术服务有限公司继续履行与本公司签订的《甘肃华壹环保技术服务有限公司稀贵金属冶炼项目中转炉等冶炼设备合同》及其《补充协议》；要求甘肃华壹环保技术服务有限公司支付稀贵金属冶炼设备余款 1,464,000 元，利息 373,320 元，保管费用 500,000 元。截至本报告签发日，案件尚未开庭审理。

八、资产负债表日后事项

截至本报告签发日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	39,409.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-6,364.87
非经常性损益总额	39,409.78	-6,364.87
所得税影响额	7,881.96	-954.73
非经常性损益净额	31,527.82	-5,410.14

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	本期		上期	
		每股收益（元） 基本每股 收益	稀释每股 收益	每股收益（元） 基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.33	0.0080	0.0080	6.65	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.20	0.0049	0.0049	6.67	0.14

(2) 加权平均净资产收益率计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份

数； M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(3) 基本每股收益的计算公式如下：

基本每股收益= $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i - S_j \times M_j - S_k - S_k$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(4) 计算净资产收益率及每股收益基础数据

项目	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	80,227.90	1,439,509.14
归属于公司普通股股东的非经常性损益		-5,410.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	80,227.90	1,444,919.28
归属于公司普通股股东的期末净资产	24,013,854.27	22,372,247.12
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	23,973,740.32	21,652,492.55
普通股加权平均数	10,000,000.00	10,000,000.00

兰州华冶技术工程股份有限公司
(加盖公章)
二〇二一年四月二十六日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

兰州华冶技术工程股份有限公司董事会秘书处