



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



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、经营情况和管理层分析 .....	9
第四节	重大事件 .....	19
第五节	股份变动、融资和利润分配 .....	23
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	27
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护 .....	31
第八节	财务会计报告 .....	35
第九节	备查文件目录 .....	95

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

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）谭红琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本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
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<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	重大风险事项描述及分析
下游行业景气度风险	<p>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, 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>
单一供应商依赖风险	<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</p>

	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。
单一销售客户依赖风险	<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。</p> <p>报告期内因公司发展战略调整,重点研发冶金设备+冶炼工艺,以适应国家二次资源回收利用的发展战略,并与国外企业签订了相关协议,同时增加了贸易业务。随着公司业务的拓展,冶金设备将会有大幅的增长,对产品单一、销售依赖的风险将会有所缓解。</p> <p>报告期内销售客户前五名均为贸易销售客户,但公司主营制造业务中兰州兰石重型装备股份有限公司的销售金额仍占比例较大,主要原因是由于市场原因,炼油化工设备占比较大,对销售依赖风险很大。</p> <p>应对措施:</p> <p>有色冶金产品+冶炼工艺的研发会大幅提升公司的销售收入,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12月31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、技术咨询和售后服务及货物进出口项目（未精炼铜）
普通股股票交易方式	<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	10,000,000.00	否
注册资本与总股本一致		

#### 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			
会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	张宇	王朝江		
	2 年	2 年	年	年
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼			

#### 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、经营情况和管理层分析

#### 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	88,675,634.71	44,284,188.61	100.24%
毛利率%	16.03%	20.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,220,726.17	3,000,888.40	140.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,175,856.89	2,981,958.70	140.64%
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）	26.22%	13.38%	-
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）	26.05%	13.29%	-
基本每股收益	0.72	0.30	140.62%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	42,708,095.49	34,403,939.80	24.14%
负债总计	11,553,742.95	10,470,313.43	10.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,154,352.54	23,933,626.37	30.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.12	2.39	30.17%
资产负债率%（母公司）	27.05%	30.43%	-
资产负债率%（合并）	27.05%	30.43%	-
流动比率	2.28	1.68	-
利息保障倍数	-	57.42	-

##### (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	5,844,131.78	6,995,291.45	-16.46%
应收账款周转率	5.21	3.89	-
存货周转率	60.63	4.35	-

**(四) 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	24.14%	-22.74%	-
营业收入增长率%	100.24%	58.48%	-
净利润增长率%	140.62%	218.25%	-

**(五) 股本情况**

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

**(六) 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**(七) 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,171.36
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	46,654.35
	-
<b>非经常性损益合计</b>	<b>59,825.71</b>
所得税影响数	14,956.43
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>44,869.28</b>

**(八) 补充财务指标**

□适用 √不适用

**(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****1、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 请填写具体原因 √不适用

## 2、 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

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。

### （十） 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### (一) 业务概要

#### 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、4 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，增强国内装备制造业研发和制造能力。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。

报告期内因公司发展战略调整，重点研发冶金设备+冶炼工艺以适应二次资源回收利用的发展战略，并与韩国矿金属株式会社签订了相关协议，以我公司提供的氧气斜吹旋转转炉为主体设备对其现有的装备改造升级，以适应其现有的生产状况及二次资源回收利用需要，并研发出新的冶炼工艺，共同拥有知识产权，扩建或重新组建新厂，将目前紧缺的资源返回国内。同时增加了贸易业务。之后，随着公司的业务拓展，冶金设备收入将会有所增长，实现业务收入多样化，公司的商业模式较上年度有所变化，详见下方具体变化说明。

#### 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	公司于 2020 年 10 月 26 日，重新认定为高新技术企业，证书编号为：GR202062000381，有效期三年。

#### 行业信息

是否自愿披露

是 否

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

收入来源是否发生变化	√是 □否
商业模式是否发生变化	√是 □否

### 具体变化情况说明:

本公司于 2021 年 9 月 23 日变更经营范围，主营业务增加了货物进出口项目，随之主要产品、客户类型、销售渠道及收入来源发生了变化。

报告期内因公司发展战略调整，重点研发冶金设备+冶炼工艺以适应二次资源回收利用的发展战略，并与韩国矿金属株式会社签订了相关协议，公司主营业务增加了货物进出口项目（未精炼铜），新增业务 2021 年的收入为 71,484,587.08 元，占全年收入的 80.61%，随之主要产品、客户类型、销售渠道及收入来源发生了变化。该收入主要是报告期内根据相关框架协议进口韩国矿金属株式会社生产的未精炼铜产品在国内产生的销售收入，该部分收入是因为业务合作带来的，其前提还是本公司提供的氧气斜吹旋转转炉为主体设备对其现有的装备改造升级，以适应其现有的生产状况及二次资源回收利用需要，该部分收入毛利率明显低于公司的专用设备和零配件收入，公司之后的业务模式还会以专用设备为主，通过专用设备对相关公司设备改造升级合作，实现生产的相关产品的部分销售。随着公司的业务拓展，后续专用设备销售和相关产品的销售会更加均衡，业务收入实现多样化。

## （二） 财务分析

### 1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		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	9,822,614.65	23.00%	3,781,705.16	10.99%	159.74%
应收票据	693,500	1.62%	-	-	-
应收账款	12,413,605.60	29.07%	12,586,537.54	36.58%	-1.37%
预付款项	8,859.00	0.02%	69,800.00	0.20%	-87.31%
存货	2,285,195.45	5.35%	171,309.51	0.50%	1,233.96%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	15,185,028.84	35.56%	15,861,479.70	46.10%	-4.26%
在建工程	-	-	-	-	-
无形资产	-	-	854.19	0.00%	-100%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
应付账款	6,285,027.26	14.72%	9,600,052.00	27.90%	-34.53%

合同负债	884,955.75	2.07%	-	-	
应交税费	3,837,408.14	8.99%	3,089.59	0.01%	124,104.45%

### 资产负债项目重大变动原因：

#### 1、货币资金变动分析：

货币资金较上年同期增加159.74%，主要系本期销售回款增加所致。

#### 2、预付款项变动分析：

本期预付账款较上年减少87.31%，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。

#### 3、存货变动分析：

本期存货期末余额增加，主要是截止到年末未完工验收的在产品增加，本期未完工并验收的在产品2,197,331.25元，上期未完工在产品140,053.61元。

#### 4、应付账款变动分析：

本期应付账款较上年减少34.53%，主要系本期回款较好，支付前期应付款项所致。

#### 5、应交税费变动分析：

本期应交税费较上年增加124104.45%，主要系本期应缴纳增值税为1,291,474.13元，城市维护建设税为90,403.19元，教育费附加为38,744.23元，地方教育费附加为25,829.49元，企业所得税为2,388,092.86元，个人所得税为2,864.24元。

## 6、营业情况分析

### (1) 利润构成

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	88,675,634.71	-	44,284,188.61	-	100.24%
营业成本	74,464,769.90	83.97%	35,198,435.97	79.48%	111.56%
毛利率	16.03%	-	20.52%	-	-
销售费用	159,620.00	0.18%	99,161.11	0.22%	60.97%
管理费用	4,235,436.00	4.78%	3,900,234.47	8.81%	8.59%
研发费用	-	-	478,807.58	1.08%	-100.00%
财务费用	17,942.98	0.02%	54,860.91	0.12%	-67.29%
信用减值损失	-108,478.52	-0.12%	-1,166,280.67	-2.63%	-90.70%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	-	-	30,225.73	0.07%	-100.00%

投资收益	46,654.35	0.05%	39,069.11	0.09%	19.41%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	--	--	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	9,370,541.32	10.57%	3,052,490.67	6.89%	206.98%
营业外收入	-	-	-	-	-
营业外支出	-	-	6,563.60	0.01%	-100.00%
净利润	7,220,726.17	8.14%	3,000,888.40	6.78%	140.62%

### 项目重大变动原因：

#### 1、营业收入变动分析：

本期营业收入同比增加 100.24%，主要系本期公司增加了进口业务（未精炼铜）收入所致。

#### 2、营业成本变动分析：

本期营业成本同比增加 111.56%，主要系本期公司增加了进口业务（未精炼铜）收入，对应增加营业成本所致

#### 3、销售费用变动分析：

本期销售费用同比增加 60.97%，主要系本期销售人员的职工薪酬变化所致。

#### 4、财务费用变动分析：

财务费用同比减少 67.29%，主要系本期没有贷款，没有利息费用支出。

#### 5、营业利润变动分析：

本期营业利润同比增加 6,318,050.65 元，主要原因为公司增加进口业务（未精炼铜），公司营业收入增长，营业利润增加

#### 6、净利润变动分析：

本期净利润同比增加 4,219,837.77 元，主要原因是公司营业收入增长，净利润增加。

### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	88,653,656.01	44,284,188.61	100.19%
其他业务收入	21,978.70	-	-
主营业务成本	74,464,769.90	35,198,435.97	111.56%
其他业务成本	-	--	-

### 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
未精炼铜	71,484,587.08	66,162,573.26	7.44%	-	-	7.44%
专用设备	5,707,209.19	1,903,084.34	66.65%	-85.83%	-94.27%	49.15%
设备零配件	11,461,859.74	6,399,112.30	44.17%	185.70%	224.20%	-6.63%

## 按区域分类分析：

□适用 √不适用

## 收入构成变动的的原因：

- 1、专用设备收入较上年减少 85.83%，主要是本年签订专用设备合同金额 6,449,146.40 元(含税)，已完工实现收入，无上年结转和结转下年的专用设备合同。
- 2、本公司于 2021 年 9 月 23 日变更经营范围，主营业务增加了货物进出口项目（未精炼铜），占全年收入的 80.61%，随之主要产品、客户类型、销售渠道及收入来源发生了变化。

## (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	江西中旺铜业有限公司	23,124,760.38	26.08%	否
2	兰溪自立环保科技有限公司	20,112,987.73	22.68%	否
3	杭州富阳申能固废环保再生有限公司	16,893,771.49	19.05%	否
4	江西和丰环保科技有限公司	6,273,562.56	7.07%	否
5	黄山冠冕金属有限公司	5,079,504.92	5.73%	否
合计		71,484,587.08	80.61%	-

## (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	GWANG METAL CO., LTD.	66,029,633.13	88.31%	否
2	抚顺市精密石化配件厂	1,642,231.47	2.20%	否
3	兰州中兴石化机电设备有限公司	1,101,721.27	1.47%	否
4	安徽钢韵石化装备有限公司	934,974.36	1.25%	否
5	兰州坤普石化设备有限公司	927,901.73	1.24%	否
合计		70,636,461.96	94.47%	-



## 7、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	5,844,131.78	6,995,291.45	-16.46%
投资活动产生的现金流量净额	659,825.71	-560,400.89	217.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-463,048.00	-4,334,254.64	89.32%

## 现金流量分析：

## 1、经营活动产生的现金流量净额变动分析：

本期经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是本期收回前期的应收账款及新增进口业务回款较好，同时本期购买商品、接受劳务支付的金额增加，从而减少应付账款金额，致使本期经营活动现金流量净额较上年减少。

## 2、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 659,825.71 元，主要为收回购买银行理财产品及理财收益所致。

## 3、筹资活动产生的现金流量净额变动分析：

本期筹资活动产生的现金流量净额-463,048.00 元，主要是支付 2014 年度股东股利所致。

## (三) 投资状况分析

## 1、主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

## 主要参股公司业务分析

适用 不适用

## 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

## 三、持续经营评价

报告期内，公司实现营业收入 8867.56 万元，比上年同期增加 4439.14 万元，增加比例为 100.24%；期末净资产 3115.44 万元，比上年同期增加 722.07 万元，增加比例为 30.17%；实现净利润 722.07 万元，比上年同期增加 421.98 万元。

由于公司所处行业市场竞争激烈，且考虑到行业的特殊性，前期需要较高的成本和运营投入，特别是公司核心产品氧气斜吹旋转转炉处理废旧电子元件及铅蓄电池项目仍未进入工业化生产阶段，预计近

两年才能实现全系统生产，公司将借助该项目的成功投产，加大核心产品氧气斜吹旋转转炉的国内市场推广力度，我们坚信随着市场需求效应的不断释放，公司的竞争能力、盈利能力也将随之不断提升。

从公司内部管理方面来说，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。

报告期内，公司不存在债务无法按期偿还的情况，实际控制人、高级管理人员能够正常履行各项职责，不存在拖欠员工工资及供应商货款的情况，公司经营资质仍在有效期至内。

综上所述，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，因此公司拥有良好的持续经营和发展能力。

## 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （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	10.96%

##### 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	兰州华冶技术工程股份	详细内容见下表列	否	3,416,000.00	否	详细内容见下表列示	2021年4月26日

服务有限 公司	有限公司	示					
<b>总计</b>	-	-	-	<b>3,416,000.00</b>	-	-	-

### 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。

2022 年 3 月 1 日甘肃省兰州市中级人民法院作出（2021）甘 01 民初 1051 号民事判决：一、原告（反诉被告）甘肃华壹环保技术服务有限公司于本判决生效之日起 30 日内向被告（反诉原告）兰州华冶技术工程股份有限公司支付设备款 1,464,000 元、利息 435,540 元（暂计算至 2021 年 11 月 25 日），并承担自 2021 年 11 月 26 日起至实际付清之日止的利息（以尚未支付的设备款为基数、按年利率 6% 计算）；二、驳回原告（反诉被告）甘肃华壹环保技术服务有限公司诉讼请求；三、驳回被告（反诉原告）兰州华冶技术工程股份有限公司其他诉讼请求。

本公司于 2022 年 3 月 23 日向甘肃省高级人民法院提起民事上诉状，上诉请求：1、请求依法维持兰州市中级人民法院作出的（2021）甘 01 民初 1051 号民事判决书第一项、第三项，撤销民事判决书第二项，依法改判被上诉人（甘肃华壹环保技术服务有限公司）向上上诉人（兰州华冶技术工程股份有限公司）支付设备保管费用 578,000 元、违约金 244,000 元。2、诉讼费用由被上诉人（甘肃华壹环保技术服务有限公司）承担。

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：**

债务方安徽钢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**

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**

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年2月16日	-	挂牌	同业竞争承诺	详见“承诺事项详细情况 1”	正在履行中
董监高	2015年2月16日	-	挂牌	同业竞争承诺	详见“承诺事项详细情况 1”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年2月16日	-	挂牌	不存在重大债权债务承诺	详见“承诺事项详细情况 2”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年2月16日	-	挂牌	关联交易及不占用公司资金的承诺	详见“承诺事项详细情况 3”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年2月16日	-	挂牌	为员工缴纳社会保险及住房公积金的承诺	详见“承诺事项详细情况 4”	正在履行中

**承诺事项履行情况**

事项	是或否	是否完成整改
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺	不涉及	不涉及

## 1. 关于避免同业竞争的承诺

为避免潜在的同业竞争,全体董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》,内容

如下：本人将不再中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

## 2. 关于不存在重大债权债务风险的承诺

兰州华冶技术工程股份有限公司（含兰州华冶化工机械技术工程有限公司及其前身）所签订的重大合同均正常履行，不存在纠纷或潜在纠纷，公司近两年也不存在有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权益等产生的侵权风险。

## 3、关于关联交易及不占用公司资金的承诺函

(1) 自股份公司成立之日起，股东不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金，或要求公司为股东进行违规担保。

(2) 股东不与公司发生非公允的关联交易，如果股东与公司之间无法避免发生关联交易，则该等关联交易需按正常的商业条件进行，并按公司章程及《关联交易管理办法》严格履行审批程序。

## 4、关于为员工缴纳社会保险及住房公积金的承诺

公司已按国家有关法律法规的规定，为员工缴纳社会保险及公积金，如将来因社会保险或住房公积金管理机构要求等任何原因出现需公司补缴社会保险及住房公积金以及滞纳金之情形或被相关部门处罚，实际控制人将无条件支付所以需补缴的社会保险或住房公积金、因缴纳的滞纳金及罚款款项，避免给公司带来任何损失和不利影响。

报告期内，公司实际控制人、董监高严格履行上述承诺，未有任何违背。

## 第五节 股份变动、融资和利润分配

### 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%	-725,000	2,950,000	29.5%
	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	1.25%	-50,000	75,000	0.75%
	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%	725,000	7,050,000	70.5%
	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	475,000	4.75%	-150,000	325,000	3.25%
	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 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	陆伯强	1,500,000	0	1,500,000	15%	1,125,000	375,000	0	0
4	郑光雄	1,500,000	0	1,500,000	15%	1,500,000	0	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%	400,000	0	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%	75,000	25,000	0	0
10	张萌	100,000	0	100,000	1%	75,000	25,000	0	0
合计		9,200,000	0	9,200,000	92%	6,875,000	2,325,000	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、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

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。

#### 四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

##### （一） 报告期内的普通股股票发行情况

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

#### 五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

#### 六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

#### 七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

#### 八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

#### 九、 权益分派情况

##### （一） 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

十、 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	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
葛遵利	董事长	男	否	1962年12月	2021年1月5日	2024年1月4日
孙洁	董事、总经理	女	否	1962年11月	2021年1月5日	2024年1月4日
孙华鹏	副总经理、董事会秘书	男	否	1971年1月	2021年7月19日	2024年1月4日
孙华鹏	董事	男	否	1971年1月	2021年1月5日	2024年1月4日
胡剑飞	董事	男	否	1988年4月	2021年8月4日	2024年1月4日
张萌	董事	女	否	1988年5月	2021年8月4日	2024年1月4日
谭红琳	财务总监	女	否	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	否	1959年8月	2021年1月5日	2024年1月4日
张娜	监事	女	否	1985年9月	2021年8月4日	2024年1月4日
施海云	职工代表监事	女	否	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：

√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
孙华鹏	董事	新任	董事、副总经理、董事会秘书	聘任
胡剑飞	无	新任	董事	选举
张萌	无	新任	董事	选举
张娜	无	新任	监事	选举

**(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况**

√适用 □不适用

**1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况**

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
胡剑飞	董事	100,000	0	100,000	1%	0	0
张萌	董事	100,000	0	100,000	1%	0	0
张娜	监事	100,000	0	100,000	1%	0	0
合计	-	300,000	-	300,000	3%	0	0

**2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：**

胡剑飞，男，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于九江大学，本科学历。2010年至今在本公司设计部工作。

张萌，女，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州理工大学，本科学历。2010年7月至今在本公司财务部工作。

张娜，女，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州理工大学，本科学历。2009年7月至今在本公司设计部工作。

**(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况**

□适用 √不适用

**(五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况**

事项	是或否	具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形	否	
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否	
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否	
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形	否	
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否	
财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有	是	财务负责人具有会计专业

会计专业知识背景并从事会计工作三年以上		知识背景并从事会计工作三年以上
是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系(不限于近亲属)	否	
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否	
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否	
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形	否	
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形	否	

#### (六) 独立董事任职履职情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	2	1	0	3
财务人员	2	0	0	2
销售人员	1	1	0	2
生产人员	3	0	0	3
技术人员	9	1	0	10
<b>员工总计</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>20</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	13	16
专科	2	2
专科以下	2	2
<b>员工总计</b>	<b>17</b>	<b>20</b>

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

公司制定《薪酬管理制度》，一直在坚持该项制度的落实，并且随着公司的不断发展，持续的完善制度的相关内容。公司的《薪酬管理制度》中就薪酬构成、定岗定级、薪酬调整、薪酬审核与发放、薪酬保密等内容进行了详细的阐述和规定。公司拥有完善的培训制度，入职培训、学历晋升、职业资格、技能提升、中高层管理水平培训都会根据公司发展需求不定期开展，并针对培训类型对培训费用进

行补贴或培训合格后进行奖励。

目前公司有退休返聘人员共 4 人，根据相关规定，公司与其签订《返聘协议》，且支付相应工资报酬。

**(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

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

公司已按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的要求，逐步制定并完善了《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》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《防范大股东及其他关联方资金占用制度》、《董事会秘书工作规则》、《信息披露管理制度》、《利润分配管理制度》等规章制度，在此基础上形成了符合现行法律、法规的公司治理结构，并在实际经营中严格执行。公司历次股东（大）会、董事会、监事会会议的召开程序、决议程序、表决内容均符合法律法规、《公司章程》及相关议事规则规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》、《三会议事规则》及有关内控制度规定的程序和规则进行，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均已履行规定程序。

#### 4、 公司章程的修改情况

公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：

是 否

2021年8月30日第三届董事会第五次会议审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的》议案，2021年9月14日公司召开的2021年第三次临时股东大会审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的》议案，公司章程修改内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为2021-032。

### (二) 三会运作情况

#### 1、 三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	4	5	4

#### 2、 股东大会的召集、召开、表决情况

事项	是或否	具体情况
股东大会是否未均按规定设置会场	否	
2020年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行	否	
2020年年度股东大会通知是否未提前20日发出	否	
2021年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出	否	
独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会	否	
股东大会是否实施过征集投票权	否	
股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露	否	

#### 3、 三会召集、召开、表决的特殊情况

适用 不适用

#### 4、 三会程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内公司遵守《公司法》、《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》召开股东大会、董事会、监事会，有效保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权的行使。



## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会能够独立运作，对本年度内的监督事项没有异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

事项	是或否
挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形	否
挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否
-	

#### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步规范公司信息披露制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性和准确性、完整性、及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究，结合公司实际情况，公司已制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。

公司在报告期内未在年度报告编制中出现重大差错及责任追究情况，公司信息披露责任人及公司管理层领导严格遵守上述制度，执行较好。

### 三、 投资者保护

#### (一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

#### (二) 特别表决权股份

适用 不适用

## 第八节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	是			
审计意见	无保留意见			
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明			
审计报告编号	信会师报字[2022]第 ZD10113 号			
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)			
审计机构地址	上海市南京东路 61 号 4 楼			
审计报告日期	2022 年 4 月 26 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	张宇 2 年	王朝江 2 年	年	年
会计师事务所是否变更	否			
会计师事务所连续服务年限	9 年			
会计师事务所审计报酬	6 万元			

审计报告正文：

### 审计报告

信会师报字[2022]第 ZD10113 号

兰州华冶技术工程股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了兰州华冶技术工程股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表,2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发

表审计意见提供了基础。

### 三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 四、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张宇  
(项目合伙人)

中国注册会计师：王朝江

中国·上海

2022年4月26日

## 二、 财务报表

## (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	9,822,614.65	3,781,705.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			600,000.00
衍生金融资产			
应收票据	五（二）	693,500.00	
应收账款	五（三）	12,413,605.60	12,586,537.54
应收款项融资	五（四）	900,000.00	
预付款项	五（五）	8,859.00	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）	220,077.86	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）	2,285,195.45	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）	26,019.09	407,473.41
<b>流动资产合计</b>		<b>26,369,871.65</b>	<b>17,640,745.62</b>
<b>非流动资产：</b>			
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）	15,185,028.84	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）	1,153,195.00	900,860.29
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>16,338,223.84</b>	<b>16,763,194.18</b>
<b>资产总计</b>		<b>42,708,095.49</b>	<b>34,403,939.80</b>
<b>流动负债：</b>			
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）	6,285,027.26	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）	248,140.00	218,380.00
应交税费	五（十五）	3,837,408.14	3,089.59
其他应付款	五（十六）	183,167.55	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	
<b>流动负债合计</b>		<b>11,553,742.95</b>	<b>10,470,313.43</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		11,553,742.95	10,470,313.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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）	1,405,349.34	683,276.72
一般风险准备			
未分配利润	五（二十一）	9,608,352.58	3,109,699.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		31,154,352.54	23,933,626.37
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		31,154,352.54	23,933,626.37
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		42,708,095.49	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	2020 年
<b>一、营业总收入</b>		88,675,634.71	44,284,188.61
其中：营业收入	五（二十二）	88,675,634.71	44,284,188.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		79,243,269.22	40,134,712.11
其中：营业成本	五（二十二）	74,464,769.90	35,198,435.97
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）	365,500.34	403,212.07
销售费用	五（二十四）	159,620.00	99,161.11
管理费用	五（二十五）	4,235,436.00	3,900,234.47
研发费用	五（二十六）		478,807.58
财务费用	五（二十七）	17,942.98	54,860.91
其中：利息费用			53,990.00
利息收入		5,725.43	2,890.86
加：其他收益	五（二十八）		30,225.73
投资收益（损失以“-”号填列）	五（二十九）	46,654.35	39,069.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十）	-108,478.52	-1,166,280.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
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>		<b>9,370,541.32</b>	<b>3,052,490.67</b>
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出	五（三十一）	-	6,563.60
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>9,370,541.32</b>	<b>3,045,927.07</b>
减：所得税费用	五（三十二）	2,149,815.15	45,038.67
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>7,220,726.17</b>	<b>3,000,888.40</b>
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）		7,220,726.17	3,000,888.40
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）		7,220,726.17	3,000,888.40
<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>		7,220,726.17	3,000,888.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		7,220,726.17	3,000,888.40
(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）	五（三十三）1	0.72	0.30
(二) 稀释每股收益（元/股）	五（三十三）2	0.72	0.30

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	2020年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		97,464,887.56	26,361,447.90
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十四）1	5,725.43	1,110,856.23
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>97,470,612.99</b>	<b>27,472,304.13</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		<b>84,337,336.89</b>	<b>13,726,742.11</b>
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		2,346,703.43	2,022,712.45
支付的各项税费		3,293,593.41	2,989,389.60
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十四）2	1,648,847.48	1,738,168.52
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>91,626,481.21</b>	<b>20,477,012.68</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,844,131.78</b>	<b>6,995,291.45</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		600,000.00	
取得投资收益收到的现金		46,654.35	39,069.11
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	五（三十四）3	1,013,171.36	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,659,825.71</b>	<b>39,599.11</b>
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			600,000.00
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	五（三十四）4	1,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>600,000.00</b>

投资活动产生的现金流量净额		659,825.71	-560,400.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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	五（三十四）5		475,500.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>			475,500.00
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		463,048.00	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	五（三十四）6		815,764.64
<b>筹资活动现金流出小计</b>		463,048.00	4,809,754.64
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-463,048.00	-4,334,254.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		6,040,909.49	2,100,635.92
加：期初现金及现金等价物余额		3,781,705.16	1,681,069.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,822,614.65	3,781,705.16

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

## (四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2021年											少数 股东 权益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	10,000,000.00				10,140,650.62				683,276.72		3,109,699.03		23,933,626.37
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	10,000,000.00				10,140,650.62				683,276.72		3,109,699.03		23,933,626.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									722,072.62		6,498,653.55		7,220,726.17
（一）综合收益总额											7,220,726.17		7,220,726.17
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								722,072.62		-722,072.62			
1. 提取盈余公积								722,072.62		-722,072.62			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
<b>四、本年期末余额</b>	<b>10,000,000.00</b>				<b>10,140,650.62</b>			<b>1,405,349.34</b>		<b>9,608,352.58</b>			<b>31,154,352.54</b>

项目	2020年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	10,000,000.00				10,140,650.62				383,187.88		408,899.47		20,932,737.97
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	10,000,000.00				10,140,650.62				383,187.88		408,899.47		20,932,737.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								300,088.84			2,700,799.56		3,000,888.40
（一）综合收益总额											3,000,888.40		3,000,888.40
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
（三）利润分配								300,088.84		-300,088.84			
1. 提取盈余公积								300,088.84		-300,088.84			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
<b>四、本年期末余额</b>	<b>10,000,000.00</b>				<b>10,140,650.62</b>			<b>683,276.72</b>		<b>3,109,699.03</b>		<b>23,933,626.37</b>	

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

## 兰州华冶技术工程股份有限公司 二〇二一年度财务报表附注 (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12月31日止,本公司累计发行股本总数1,000.00万股,注册资本为1,000.00万元。

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:

许可项目:新化学物质进口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

一般项目:冶金专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);冶金专用设备销售;机械设备研发;机械设备销售;制药专用设备制造;制药专用设备销售;水资源专用机械设备制造;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;金属制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;常用有色金属冶炼;资源再生利用技术研发;生产性废旧金属回收;固体废物治理;环保咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);再生资源回收(除生产性废旧金属);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

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董事会于2022年4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12月31日的财务状况以及2021年度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 账龄分析法组合	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 合并关联方往来、备用金组合	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

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
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、 固定资产的确认和初始计量

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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

#### 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提供经济利益，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

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
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

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。

### 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连

续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

### (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。

(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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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，无论是否存在减值迹象，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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### 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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的

一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### 3、 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (十四) 收入

### 1、 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，

结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时间点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时间点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## (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或非货币性资产，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

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

## 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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除

非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

## (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。

#### 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。租赁付款额包括:

- 固定付款额(包括实质固定付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额;
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项;
- 购买选择权的行权价格,前提是公司合理确定将行使该选择权;
- 行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率,但如果无法合理确定租赁内含利率的,则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将差额计入当期损益:

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化,或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的,本公司按变动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;
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动,本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。

### (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。

### (5) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的,本公司不评估是否发生租赁变更,继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益,继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为可变租赁付款额,在达成减让协议等解除原租金支付义务时,按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用,同时相应调整租赁负债;延期支付租金的,本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁,本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为可变租赁付款额,在减免期间冲减相关资产成本或费用;延期支付租金的,本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项,在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

## 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。

## 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。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让,同时满足下列条件的,本公司对所有租赁选择采用简化方法,不评估是否发生租赁变更,也不重新评估租赁分类:

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变,其中,租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可;
- 减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额,2021年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件,2021年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件;以及
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

## 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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁,本公司继续按照与

减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

## (十八) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## (十九) 重要会计政策和会计估计的变更

### 1、 重要会计政策变更

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	25
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7
教育附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3
地方教育附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2

## 五、财务报表项目注释

### (一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	50,430.94	28,342.03
银行存款	9,772,183.71	3,753,363.13
其他货币资金		
合计	9,822,614.65	3,781,705.16

**(二) 应收票据****1、 应收票据分类列示**

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	730,000.00	
减：坏账准备	36,500.00	
合计	693,500.00	

**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		
商业承兑汇票		730,000.00
合计		730,000.00

**(三) 应收账款****1、 应收账款按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	11,973,176.80	13,248,986.88
1至2年	1,194,353.61	
2至3年		
3年以上		
3至4年		
4至5年		1,464,000.00
5年以上	3,810,772.13	2,375,772.13
小计	16,978,302.54	17,088,759.01
减：坏账准备	4,564,696.94	4,502,221.47
合计	12,413,605.60	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					上年年末余额				
	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	20.44	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		3,469,936.13			3,469,936.13		3,469,936.13		
按组合计提坏账准备	13,508,366.41	79.56	1,094,760.81	8.10	12,413,605.60	13,618,822.88	79.69	1,032,285.34	7.58	12,586,537.54
其中：										
组合 1：账龄分析法组合	13,508,366.41	79.56	1,094,760.81	8.10	12,413,605.60	13,618,822.88	79.69	1,032,285.34	7.58	12,586,537.54
合计	16,978,302.54	100.00	4,564,696.94		12,413,605.60	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			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广西有色再生金属有限公司	2,005,936.13	2,005,936.13	100.00	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	100.00	账龄 5 年以上，涉及民事诉讼，案件尚在进一步审理中
合计	3,469,936.13	3,469,936.13		

## 按组合计提坏账准备：

## 组合 1：账龄分析法组合：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	11,973,176.80	598,658.84	5.00
1-2年	1,194,353.61	155,265.97	13.00
5年以上	340,836.00	340,836.00	100.00
合计	13,508,366.41	1,094,760.81	

### 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	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	4,502,221.47	62,475.47			4,564,696.94

### 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	5,202,789.93	30.64	260,139.50
杭州富阳申能固废环保再生有限公司	2,553,276.33	15.04	127,663.82
广西有色再生金属有限公司	2,005,936.13	11.81	2,005,936.13
赤峰云铜有色金属有限公司	1,948,829.31	11.48	136,531.81
甘肃华壹环保技术服务有限公司	1,464,000.00	8.62	1,464,000.00
合计	13,174,831.70	77.59	3,994,271.25

## (四) 应收款项融资

### 1、 应收款项融资情况



项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	900,000.00	
应收账款		
合计	900,000.00	

## 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		685,000.00
商业承兑汇票		
合计		685,000.00

## (五) 预付款项

### 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,859.00	100.00	69,800.00	100.00

## (六) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	220,077.86	23,920.00
合计	220,077.86	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	上年年末余额
1年以内	231,660.91	10,000.00
1至2年		16,000.00
小计	231,660.91	26,000.00
减：坏账准备	11,583.05	2,080.00
合计	220,077.86	23,920.00

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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										
其中：										
按组合计提坏账准备	231,660.91	100.00	11,583.05	5.00	220,077.86	26,000.00	100.00	2,080.00	8.00	23,920.00
其中：										
组合1：账龄分析法组合	231,660.91	100.00	11,583.05	5.00	220,077.86	16,000.00	61.54	2,080.00	13.00	13,920.00
组合2：合并关联方往来、备用金组合						10,000.00	38.46			10,000.00
合计	231,660.91	100.00	11,583.05		220,077.86	26,000.00	100.00	2,080.00		23,920.00

按组合计提坏账准备：

组合1：账龄分析法组合：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	231,660.91	11,583.05	5.00

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	2,080.00			2,080.00
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段		2,080.00		2,080.00
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		9,503.05		9,503.05
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		11,583.05		11,583.05

## 其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	26,000.00			26,000.00
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段		16,000.00		16,000.00
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增		231,660.91		231,660.91
本期终止确认	10,000.00	16,000.00		26,000.00
其他变动				

2022-004

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期末余额		231,660.91		231,660.91

## (4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	2,080.00	9,503.05			11,583.05

## (5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
投标保证金	15,600.00	16,000.00
备用金		10,000.00
预付油费	17,523.91	
海关保证金	198,537.00	
合计	231,660.91	26,000.00

## (6) 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
中华人民共和国钱江海关	海关保证金	198,537.00	1 年以内	85.71	9,926.85
中国石油天然气股份有限公司甘肃兰州销售分公司	预付油费	17,523.91	1 年以内	7.56	876.20
甘肃红鹭项目管理咨询有限公司	投标保证金	15,600.00	1 年以内	6.73	780.00
合计		231,660.91		100.00	11,583.05

## (七) 存货

## 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	87,864.20		87,864.20	31,255.90		31,255.90
在产品	2,197,331.25		2,197,331.25	140,053.61		140,053.61
合计	2,285,195.45		2,285,195.45	171,309.51		171,309.51

## (八) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预缴制热费	26,019.09	17,346.06
预缴增值税		64,773.31
预缴企业所得税		325,354.04
合计	26,019.09	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	上年年末余额
固定资产	15,185,028.84	15,861,479.70
固定资产清理		
合计	15,185,028.84	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) 上年年末余额	19,960,718.40	121,880.34	1,048,594.94	272,373.25	217,197.32	21,620,764.25
(2) 本期增加金额						
—购置						

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
—在建工程转入						
(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) 上年年末余额	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	632,089.44	11,578.68	31,658.64		1,124.10	676,450.86
—计提	632,089.44	11,578.68	31,658.64		1,124.10	676,450.86
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额	4,898,693.16	100,614.88	971,332.68	258,756.50	206,338.19	6,435,735.41
3. 减值准备						
(1) 上年年末余额						
(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	15,062,025.24	21,265.46	77,262.26	13,616.75	10,859.13	15,185,028.84
(2) 上年年末账面价值	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) 上年年末余额	25,641.03
(2) 本期增加金额	
—购置	
—内部研发	
(3) 本期减少金额	

项目	办公软件
—处置	
—失效且终止确认的部分	
(4) 期末余额	25,641.03
<b>2. 累计摊销</b>	
(1) 上年年末余额	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	
—失效且终止确认的部分	
(4) 期末余额	25,641.03
<b>3. 减值准备</b>	
(1) 上年年末余额	
(2) 本期增加金额	
—计提	
(3) 本期减少金额	
—处置	
—失效且终止确认的部分	
(4) 期末余额	
<b>4. 账面价值</b>	
(1) 期末账面价值	
(2) 上年年末账面价值	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		上年年末余额	
	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	4,612,779.99	1,153,195.00	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	上年年末余额
材料款	6,222,115.12	9,546,152.00
加工费	62,912.14	53,900.00
合计	6,285,027.26	9,600,052.00

## (十三) 合同负债

## 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
产品预收款	884,955.75	

## (十四) 应付职工薪酬

## 1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	218,380.00	2,183,405.78	2,153,645.78	248,140.00
离职后福利-设定提存计划		193,057.65	193,057.65	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	218,380.00	2,376,463.43	2,346,703.43	248,140.00

## 2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	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	1,831,696.57	1,801,936.57	248,140.00
(2) 职工福利费		72,498.00	72,498.00	
(3) 社会保险费		104,419.48	104,419.48	
其中: 医疗保险费		95,783.95	95,783.95	
工伤保险费		8,635.53	8,635.53	



项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费				
(4) 住房公积金		138,753.00	138,753.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		36,038.73	36,038.73	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	218,380.00	2,183,405.78	2,153,645.78	248,140.00

### 3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		185,936.40	185,936.40	
失业保险费		7,121.25	7,121.25	
合计		193,057.65	193,057.65	

### (十五) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	1,291,474.13	
企业所得税	2,388,092.86	
个人所得税	2,864.24	3,089.59
城市维护建设税	90,403.19	
教育费附加	38,744.23	
地方教育费附加	25,829.49	
合计	3,837,408.14	3,089.59

### (十六) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利	160,285.00	623,333.00
其他应付款项	22,882.55	25,458.84

2022-004

项目	期末余额	上年年末余额
合计	183,167.55	648,791.84

## 1、 应付利息：无

## 2、 应付股利

项目	期末余额	上年年末余额
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	上年年末余额
工会经费	16,882.55	19,458.84
预提款项	6,000.00	6,000.00
合计	22,882.55	25,458.84

## (十七) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	115,044.25	

## (十八) 股本

项目	上年年末余额	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	上年年末余额	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	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	683,276.72	683,276.72	722,072.62		1,405,349.34

## (二十一) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
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	7,220,726.17	3,000,888.40
减：提取法定盈余公积	722,072.62	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	9,608,352.58	3,109,699.03

## (二十二) 营业收入和营业成本

## 1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	88,653,656.01	74,464,769.90	44,284,188.61	35,198,435.97
其他业务	21,978.70			

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
合计	88,675,634.71	74,464,769.90	44,284,188.61	35,198,435.97

## 2、 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
未精炼铜	71,484,587.08	66,162,573.26		
专用设备	5,707,209.19	1,903,084.34	40,272,375.36	33,224,614.38
设备零配件	11,461,859.74	6,399,112.30	4,011,813.25	1,973,821.59
合计	88,653,656.01	74,464,769.90	44,284,188.61	35,198,435.97

## (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	101,028.85	120,504.75
教育费附加	43,298.09	51,644.89
地方教育费及附加	28,865.40	34,429.93
房产税	159,427.64	159,427.64
土地使用税	3,710.00	3,710.00
车船税	2,422.56	2,422.56
印花税	26,747.80	31,072.30
合计	365,500.34	403,212.07

## (二十四) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	159,620.00	99,161.11

**(二十五) 管理费用**

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,201,520.41	1,455,723.76
办公费	383,215.08	399,337.24
折旧及摊销	677,305.05	710,103.96
中介费	259,606.60	550,517.47
交通费	1,412.30	789.80
业务招待费	323,949.00	390,986.47
差旅费	377,641.71	344,575.95
投标费	10,785.85	48,199.82
合计	4,235,436.00	3,900,234.47

**(二十六) 研发费用**

项目	本期金额	上期金额
套管结晶机传动轴密封研发		35,622.82
转鼓真空过滤机用绕线机研发		131,084.54
食品行业用套管结晶机研发		312,100.22
合计		478,807.58

**(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	5,725.43	2,890.86
其他	23,668.41	3,761.77
合计	17,942.98	54,860.91

**(二十八) 其他收益**

2022-004

项目	本期金额	上期金额
政府补助		30,027.00
个税手续费返还		198.73
合计		30,225.73

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
社保补助金		30,027.00	与收益相关

**(二十九) 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	46,654.35	39,069.11

**(三十) 信用减值损失**

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	62,475.47	1,301,855.26
其他应收款坏账损失	9,503.05	-135,574.59
应收票据坏账损失	36,500.00	
合计	108,478.52	1,166,280.67

**(三十一) 营业外支出**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		6,563.60	

**(三十二) 所得税费用****1、 所得税费用表**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	2,402,149.86	126,783.38
递延所得税费用	-252,334.71	-81,744.71
合计	2,149,815.15	45,038.67

## 2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	9,370,541.32
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	2,342,635.33
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	59,514.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-252,334.71
所得税费用	2,149,815.15

### (三十三) 每股收益

#### 1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于普通股股东的当期净利润除以当期发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于普通股股东的当期净利润	7,220,726.17	3,000,888.40
当期发行在外普通股的加权平均数	10,000,000.00	10,000,000.00
基本每股收益	0.72	0.30
其中：持续经营基本每股收益	0.72	0.30
终止经营基本每股收益		

#### 2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于普通股股东的当期净利润（稀释）除以当期发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于普通股股东的当期净利润（稀释）	7,220,726.17	3,000,888.40
当期发行在外普通股的加权平均数（稀释）	10,000,000.00	10,000,000.00
稀释每股收益	0.72	0.30
其中：持续经营稀释每股收益	0.72	0.30
终止经营稀释每股收益		

#### (三十四) 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	5,725.43	2,890.86
经营性往来收入		1,077,739.64
政府补助、个税返还收入		30,225.73
合计	5,725.43	1,110,856.23

##### 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	383,215.08	399,337.24
中介费	259,606.60	550,517.47
交通费	1,412.30	789.80
业务招待费	323,949.00	390,986.47
差旅费	377,641.71	344,575.95
投标费	10,785.85	48,199.82
经营性往来支付	268,568.53	
手续费	23,668.41	3,761.77
合计	1,648,847.48	1,738,168.52

##### 3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
供应商拆借资金及利息	1,013,171.36	



**4、 支付的其他与投资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
供应商拆借资金	1,000,000.00	

**5、 收到的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
非金融机构借款		475,500.00

**6、 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
非金融机构借款		815,764.64

**(三十五) 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	7,220,726.17	3,000,888.40
加：信用减值损失	108,478.52	1,166,280.67
资产减值准备		
固定资产折旧	676,450.86	707,539.80
无形资产摊销	854.19	2,564.16
长期待摊费用摊销		
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）	-46,654.35	-39,069.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-252,334.71	-81,744.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,113,885.94	15,856,993.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-529,140.71	-4,981,507.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	779,637.75	-8,697,207.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,844,131.78	6,995,291.45
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	9,822,614.65	3,781,705.16
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	6,040,909.49	2,100,635.92

## 2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	9,822,614.65	3,781,705.16
其中：库存现金	50,430.94	28,342.03
可随时用于支付的银行存款	9,772,183.71	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		
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	9,822,614.65	3,781,705.16

### (三十六) 政府补助

#### 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
社保补助资金	30,027.00		30,027.00	其他收益

## 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	持有本公司 15% 股份股东郑光雄控制的企业
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

#### 1、 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。皋兰县人民法院作出（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

中级人民法院终审作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。

2022 年 3 月 1 日甘肃省兰州市中级人民法院作出（2021）甘 01 民初 1051 号民事判决：一、原告（反诉被告）甘肃华壹环保技术服务有限公司于本判决生效之日起 30 日内向被告（反诉原告）兰州华冶技术工程股份有限公司支付设备款 1,464,000 元、利息 435,540 元（暂计算至 2021 年 11 月 25 日），并承担自 2021 年 11 月 26 日起至实际付清之日止的利息（以尚未支付的设备款为基数、按年利率 6% 计算）；二、驳回原告（反诉被告）甘肃华壹环保技术服务有限公司诉讼请求；三、驳回被告（反诉原告）兰州华冶技术工程股份有限公司其他诉讼请求。

本公司于 2022 年 3 月 23 日向甘肃省高级人民法院提起民事上诉状，上诉请求：  
1、请求依法维持兰州市中级人民法院作出的（2021）甘 01 民初 1051 号民事判决书第一项、第三项，撤销民事判决书第二项，依法改判被上诉人（甘肃华壹环保技术服务有限公司）向上诉人（兰州华冶技术工程股份有限公司）支付设备保管费用 578,000 元、违约金 244,000 元。2、诉讼费用由被上诉人（甘肃华壹环保技术服务有限公司）承担。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	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,171.36	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本		

项目	金额	说明
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	46,654.35	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	59,825.71	
所得税影响额	-14,956.43	
合计	44,869.28	

## (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 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收 益	稀释每股收 益
净利润	26.22	0.72	0.72
扣除非经常性损益后的净利润	26.05	0.72	0.72

兰州华冶技术工程股份有限公司  
(加盖公章)  
二〇二二年四月二十六日

## 第九节 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。

(三) 年度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