



# 国拓科技

NEEQ : 872810

## 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

Shandong YankuangGuotuo Science & Engineering Co.Ltd



## 半年度报告

## 2024

## 重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人许广宇、主管会计工作负责人陈静舒及会计机构负责人（会计主管人员）陈静舒保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

公司未披露前五大客户的名称，由于技术合同中涉及合同价格，且涉及商业秘密，故不便披露。

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	7
第三节	重大事件 .....	12
第四节	股份变动及股东情况 .....	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	17
第六节	财务会计报告 .....	20
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	48
附件 II	融资情况 .....	49

备查文件目录	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。
	-
	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	山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事会办公室

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、国拓科技	指	山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
《公司法》	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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
《公司章程》	指	《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司公司章程》
股东大会	指	山东兖矿国拓科技工程股份有限公司股东大会
董事会	指	山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事会
监事会	指	山东兖矿国拓科技工程股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司股东大会会议事规则》《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事会议事规则》《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
兖矿能源	指	兖矿能源集团股份有限公司
中国天辰	指	中国天辰工程有限公司
云鼎科技	指	云鼎科技股份有限公司
山东省人民政府	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
山能集团	指	山东能源集团有限公司
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
元、万元、亿元	指	元、万元、亿元
多喷嘴对置式水煤浆气化技术	指	以纯氧和水煤浆为原料制合成气(CO 和 H <sub>2</sub> )的过程, 装置包括煤浆制备程序、多喷嘴对置式气化及初步净化工序和含渣水处理单元。多喷嘴水煤浆气化技术采用同一平面四个对置式喷嘴同时投料, 极大地提升了气化效率和气化装置规模, 也称为四喷嘴对置式水煤浆气化技术

## 第一节 公司概况

<b>企业情况</b>			
公司中文全称	山东兖矿国拓科技工程股份有限公司		
英文名称及缩写	Shandong YankuangGuotuo Science & Engineering Co., Ltd.		
	-		
法定代表人	许广宇	成立时间	2010年7月7日
控股股东	控股股东为(兖矿能源)	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为(山东省人民政府国有资产监督管理委员会), 无一致行动人
行业(挂牌公司管理型行业分类)	M(科学研究和技术服务业)-75(科技推广和应用服务业)-751(技术推广服务)-7519(其他技术推广服务)		
主要产品与服务项目	多喷嘴对置式气化技术推广及其技术服务		
<b>挂牌情况</b>			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	国拓科技	证券代码	872810
挂牌时间	2018年6月1日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本(股)	50,000,000
主办券商(报告期内)	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5层		
<b>联系方式</b>			
董事会秘书姓名	许广宇	联系地址	中国(山东)自由贸易试验区济南片区工业南路57-1号高新万达J3写字楼1607室
电话	0531-82689893	电子邮箱	guangyuxu@163.com
传真	0531-82689893		
公司办公地址	中国(山东)自由贸易试验区济南片区工业南路57-1号高新万达J3写字楼9楼	邮政编码	250100
公司网址	<a href="http://www.guotuokeyi.com/">http://www.guotuokeyi.com/</a>		
指定信息披露平台	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>		
<b>注册情况</b>			
统一社会信用代码	91370000558927040N		
注册地址	山东省济南市中国(山东)自由贸易试验区济南片区工业南路高新万达J3写字楼1607室		

注册资本（元）	50,000,000	注册情况报告期内 是否变更	否
---------	------------	------------------	---

注：公司控股股东云鼎科技拟通过特定事项协议让方式将公司 90%的股权转让给兖矿能源，并于 2024 年 3 月 29 日签订《云鼎科技股份有限公司与兖矿能源集团股份有限公司关于山东兖矿国拓科技工程股份有限公司之股权转让协议》，本次特定事项协议转让已于 2024 年 5 月 30 日完成证券过户登记手续，本次股份转让导致公司第一大股东、控股股东发生由云鼎科技变更为兖矿能源。

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

##### 1、商业模式

公司所在的细分行业为技术推广服务（M751）-其他技术推广服务（M7519）。立足于专业技术服务业，主营业务以多喷嘴对置式水煤浆气化技术为核心，专业从事煤气化技术及相关技术的技术实施许可以及化工类专业技术服务、技术培训，是一家发展较为成熟的技术推广和技术服务企业。公司充分发挥技术、人才、服务、研发创新等方面的优势，已实现从技术咨询、技术论证、技术实施和销售、售后技术服务、技术培训全流程、全领域关键资源的战略整合，构建了以技术实施许可为平台、技术服务和技术培训为抓手成熟稳健的商业模式，不断完善和提升技术水平，提高技术服务。公司主要通过为客户提供个性化、一站式完整的煤气化及相关技术、专有设备和服务进行盈利；公司销售的主要客户是国内从事与煤化工生产相关的企业，销售模式主要为直接销售模式。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

##### 2、经营计划实现情况

报告期内，公司管理层始终贯彻落实董事会制定的各项经营计划，经国全体员工不懈努力，公司有序开展经营活动。

报告期内，公司营业收入 8,769,992.76 元，同比减少 56.49%；净利润-12,348,326.39 元，同比减少 585.78%；主要因为：国家“双碳”调控政策给行业市场带来巨大压力，大宗基础有机化学品、工业产成品市场持续低迷，公司技术转让及设备销售等业务下降。

报告期内，公司围绕以多喷嘴对置式水煤浆气化技术为核心进行技术研发，取得一种烧嘴冷却水保护装置及方法发明专利授权；公司围绕智慧化工业务开展取得信息系统安全集成服务和信息系统安全集成服务两项资质资质，进一步提升了公司核心竞争力。

以上短期内的业务起伏，不会影响企业的长期发展计划。未来期间，公司将不断优化商业模式，增强研发能力、开拓新的客户市场，将增强公司持续经营能力和盈利能力。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	2021年12月7日，公司被山东省科学技术厅认定为2021年第一批次高新技术企业，认定有效期为3年。认定依据为《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)；2022年6月23日，公司被山东省工业和信息化厅认定为2022年度省级“专精特新”中小企业，认定有效期3年，认定文件为山东省工业和信息化厅关于印发《关于公布2022年度山东省“专精特新”中小企业的通知》(鲁工信创〔2022〕132号)。

## 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	8,769,992.76	20,157,161.84	-56.49%
毛利率%	5.68%	49.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-12,348,326.39	2,541,958.16	-585.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,798,153.78	1,637,501.86	-881.71%
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）	-8.67%	1.74%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	-8.99%	1.12%	-
基本每股收益	-0.25	0.05	-600.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	173,532,632.28	188,549,231.28	-7.96%
负债总计	37,269,324.51	39,937,597.12	-6.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	136,263,307.77	148,611,634.16	-8.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.73	2.97	-8.31%
资产负债率%（母公司）	21.43%	21.18%	-
资产负债率%（合并）	21.43%	21.18%	-
流动比率	3.77	3.87	-
利息保障倍数	0	72.63	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,054,675.30	-12,456,899.71	108.47%
应收账款周转率	0.25	0.56	-
存货周转率	41.95	4.32	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.96%	-6.52%	-
营业收入增长率%	-56.49%	-26.02%	-
净利润增长率%	-585.78%	-67.81%	-



### 三、 财务状况分析

#### (一) 资产及负债状况分析

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	95,034,734.05	54.65%	94,158,339.75	49.94%	0.93%
应收票据	1,004,300.00	0.58%	3,668,513.00	1.95%	-72.62%
应收账款	22,563,326.89	12.97%	29,579,802.81	15.69%	-23.72%
预付款项	6,143,879.61	3.53%	9,018,351.11	4.78%	-31.87%
固定资产	835,523.09	0.48%	905,603.15	0.48%	-7.74%
使用权资产	2,603,675.81	1.50%	3,182,270.44	1.69%	-18.18%
递延所得税资产	8,013,688.02	4.61%	4,150,783.72	2.20%	93.06%
其他非流动资产	35,725,114.46	20.59%	42,725,365.04	22.66%	-15.50%
应付票据	9,600,689.50	5.52%	10,369,180.00	5.50%	-7.41%
应付账款	16,614,603.09	9.55%	17,216,171.93	9.13%	-3.49%
应付职工薪酬	2,019,221.22	1.16%	2,109,541.18	1.12%	-4.28%
其他流动负债	3,463,491.77	1.99%	3,617,340.83	1.92%	-4.25%
租赁负债	1,965,968.95	1.13%	1,900,762.03	1.01%	3.43%

#### 项目重大变动原因

无重大项目变动。

#### (二) 营业情况与现金流量分析

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	8,769,992.76	-	20,157,161.84	-	-56.49%
营业成本	8,272,016.09	94.32%	10,110,410.73	50.16%	-18.18%
毛利率	5.68%	-	49.84%	-	-
管理费用	4,228,756.78	48.22%	3,466,902.79	17.20%	21.98%
研发费用	8,976,396.69	102.35%	2,428,363.93	12.05%	269.65%
资产减值损失	-4,282,250.58	-48.83%	-2,824,909.93	-14.01%	51.59%
营业利润	-16,263,081.28	-185.44%	2,639,517.94	13.09%	-716.14%
利润总额	-16,249,081.28	-185.28%	2,630,517.94	13.05%	-717.71%
净利润	-12,348,326.39	-61.26%	2,541,958.16	12.61%	-585.78%
所得税费用	-3,900,754.89	-44.48%	88,559.78	0.44%	-4,504.66%
经营活动产生的现金流量净额	1,054,675.30	-	-12,456,899.71	-	108.47%
投资活动产生的现金流量净额	-178,281.00	-	-163,000.00	-	-9.37%

筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-1,000,000.00	-	0.00%
---------------	---	---	---------------	---	-------

#### 项目重大变动原因

- 1、营业收入本期比去年同期减少 56.49%，主要原因为：由于双碳政策影响，大宗基础有机化学品、工业产成品市场持续低迷，华东、华中、华北地区的用户因排放指标问题市场需求减少，导致公司专利实施许可、设备销售等业务大幅下降。
- 2、研发费用本期比去年同期增加 269.25%，主要原因为：报告期内公司加大研发投入所致。
- 3、资产减值损失本期比去年同期增加 51.59%，主要原因为：报告期内合同资产账龄增加，计提的减值准备随之增加。
- 4、营业利润本期比去年同期减少 716.14%，主要原因为：公司专利实施许可及设备销售业务减少导致营业收入大幅减少，公司加大研发投入，研发费用及租赁费等管理费用增加所致。
- 5、利润总额本期比去年同期减少 717.71%，主要原因为：公司专利实施许可及设备销售业务减少导致营业收入大幅减少，公司加大研发投入，研发费用及租赁费等管理费用增加所致。
- 6、净利润本期比去年同期减少 585.78%，主要原因为：公司专利实施许可及设备销售业务减少导致营业收入大幅减少，公司加大研发投入，研发费用及租赁费等管理费用增加所致。
- 7、所得税费用本期比去年同期减少 4504.66%，主要原因为：可抵扣亏损确认递延所得税资产所致。
- 7、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 108.47%：主要原因为：（1）报告期内公司收回的款项增加，导致经营活动现金流入增加；（2）报告期内公司支付货款减少，导致经营活动现金流出减少。

#### 四、 投资状况分析

##### （一） 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

##### （二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 五、 企业社会责任

适用 不适用

#### 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
市场竞争风险	<p>公司主要收入来源为多喷嘴对置式水煤浆气化技术转让。煤气化技术转让行业竞争日益激烈，多种煤气化技术在许可市场上进行激烈角逐，特别是部分新兴气化技术投放市场，运用不同商业模式抢占市场份额，随着行业竞争加剧，对公司技术转让市场造成冲击。</p> <p>应对措施：公司总结多年的技术转让、技术服务经验，不断完善提高自身的技术水平，同时加大研发力度，开发多喷嘴对置式废锅-激冷气化和粉煤加压气化等其他先进气化技术，</p>

	加快成果转化，保持公司的行业先行优势。
政策风险	<p>国家发布的“碳达峰碳中和”政策，影响煤化工新建项目，导致煤气化技术潜在市场萎缩，公司主营业务潜在市场萎缩，可能导致公司主营业务发展缓慢。</p> <p>应对措施：及时跟踪，深入了解国家关于双碳政策对煤化工的影响，积极围绕清洁能源利用，加大对煤气化技术的创新力度，不断提高公司核心竞争力。</p>
应收账款风险	<p>公司 2024 年 6 月 30 日应收账款账面价值为 2256.33 万元，占公司营业收入的 257.28%，尽管大部分客户与公司合作关系较为稳定、信用记录良好，但公司未来经营过程中仍然存在应收账款不能按期收回或无法收回的风险。</p> <p>应对措施：公司一方面进一步加强应收账款管理，积极与客户保持沟通，加快货款回笼速度，建立应收账款催收与绩效挂钩制度，将应收账款的回收工作责任落实到人，督促销售人员催收款项，并充分计提准备金以应对风险；另一方面提升公司追款的有效法律能力，及时与法律机构合作来降低坏账风险。</p>
到期无法继续享受税收优惠政策的风险	<p>公司高新技术企业认定将于 2024 年 12 月到期，如公司高新技术企业税收优惠到期后未被持续认定为高新技术企业，公司将面临无法享受有关税收优惠政策的风险，将对经营成果产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司已召开高企认证工作筹备会议，组织编写高新技术企业认定申报材料，及时关注申报信息，开展好 2024 年度高新技术企业认定工作。</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。报告期内新增到期无法继续享受税收优惠政策的风险。

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东会审议通过的收购、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	三.二.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
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	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 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

##### (三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	1,750,000	173,317.43
销售产品、商品,提供劳务	347,384,000	2,969,608.74
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	4,520,000	0
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-

委托理财	-	-
<b>企业集团财务公司关联交易情况</b>	<b>预计金额</b>	<b>发生金额</b>
存款	-	-
贷款	-	-

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

报告期内发生的日常性关联交易主要内容为：（1）2024年上半年，公司向关联方采购商品、接受劳务实际发生额为173,317.43元；（2）2024年上半年，公司向关联方销售煤化工和智慧化工产品、商品及提供劳务实际发生额为2,969,608.74元。

上述交易是公司经营发展的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。公司关联交易是以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。公司关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，有利于公司经营，促进公司发展。

#### （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	其他股东	同业竞争承诺	2017年12月21日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017年12月21日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺 （1）公司管理层关于诚信状况的书面声明； （2）与公司不存在利益冲突情况的声明； （3）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明； （4）公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项	2017年12月21日	-	正在履行中

		的情况符合法律法规和公司章程的书声明)。			
--	--	----------------------	--	--	--

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况**

报告期内，不存在违背承诺的事项且不存在超期未履行完毕的承诺事项。

**(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
定期存单	货币资金	质押	10,000,000.00	5.76%	存单质押
总计	-	-	10,000,000.00	5.76%	-

**资产权利受限事项对公司的影响**

公司为取得银行授信质押，是公司正常经营所需，报告期内质押存单对公司业务无重大影响。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 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	50,000,000	100%	0	50,000,000	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	45,000,000	90%	0	45,000,000	90%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	100%	0	0	0%	
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-	
普通股股东人数							2

#### 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	尧矿能源	0	45,000,000	45,000,000	90%	0	45,000,000	0	0
2	中国天辰	5,000,000	0	5,000,000	10%	0	5,000,000	0	0
合计		5,000,000	-	50,000,000	100%	0	50,000,000	0	0

#### 普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：股东之间不存在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

### 是否合并披露

是 否

#### (一) 控股股东情况

控股股东兖矿能源集团股份有限公司，为上交所主板上市公司（股票代码：600188），1997年9月25日成立，注册地址为山东省济宁市邹城市凫山南路949号，注册资本744204.072万人民币，法定代表人李伟，统一社会信用代码91370000166122374N。经营范围许可项目：煤炭开采；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；特种设备安装改造修理；餐饮服务；住宿服务；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；检验检测服务；安全生产检验检测；建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，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：货物进出口；技术进出口；工程造价咨询业务；以自有资金从事投资活动；企业管理；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备租赁；通用设备修理；普通机械设备安装服务；金属材料销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；木材销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；煤炭及制品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；金属矿石销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园林绿化工程施工；游览景区管理；特种作业人员安全技术培训；计量技术服务；企业形象策划；针纺织品销售；塑料制品销售；仪器仪表销售；水泥制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；文具用品零售；铁路运输辅助活动；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；软件开发；网络技术服务；网络设备销售；互联网数据服务；广播电视传输设备销售；通讯设备销售；机动车修理和维护；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统销售；互联网设备销售。（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）

报告期内，云鼎科技与兖矿能源签订《云鼎科技股份有限公司与兖矿能源集团股份有限公司关于山东充矿国拓科技工程股份有限公司之股权转让协议》，兖矿能源通过特定事项协议转让的方式受让云鼎科技持有的国拓科技90%股权（45,000,000股股份），并于2024年5月30日完成证券过户登记手续，兖矿能源成为国拓科技第一大股东、控股股东。

#### (二) 实际控制人情况

实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，截至报告期末，山东省人民政府国有资产监督管理委员会间接持有挂牌公司90%股份，为地方国资管理机构，其负责人为张斌；统一社会信用代码为11370000004327297R。报告期内，公司实际控制人没有发生变化。

## 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用



## 第五节 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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
许广宇	总经理、董事会秘书	男	1972年8月	2023年9月1日	2026年9月1日	0	0	0	0%
许广宇	董事长	男	1972年8月	2024年1月16日	2026年9月1日	0	0	0	0%
高深	董事	男	1973年5月	2023年9月1日	2024年8月14日	0	0	0	0%
杨豹	董事	男	1985年3月	2023年9月1日	2024年8月14日	0	0	0	0%
黄昌伟	董事	男	1980年9月	2023年9月1日	2024年8月14日	0	0	0	0%
陈峰	董事	男	1984年11月	2023年9月1日	2024年8月14日	0	0	0	0%
刘进波	董事、副总经理	男	1975年9月	2024年1月16日	2026年9月1日	0	0	0	0%
潘勇	职工代表董事、副总经理	男	1970年10月	2023年9月1日	2024年5月13日	0	0	0	0%
宋伟	监事会主席	男	1983年9月	2023年9月1日	2026年9月1日	0	0	0	0%

贺业峰	监事	男	1981年4月	2023年9月1日	2024年8月14日	0	0	0	0%
李耀	职工代表监事	男	1969年3月	2023年9月1日	2026年9月1日	0	0	0	0%
张俊先	总工程师	男	1969年11月	2023年9月1日	2026年9月1日	0	0	0	0%

注：报告期后新增事项：（1）公司于2024年7月29日召开2024年第一次职工大会，选举戴武军先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自2024年第一次职工大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；（2）鉴于高深先生、杨豹先生、黄昌伟先生、陈峰先生因工作原因申请辞去公司董事职务，贺业峰申请辞去监事职务，为保障公司的正常运行，公司于2024年7月29日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议及2024年第三次临时股东大会，审议通过增补刘波先生、王振光先生、鲁宜武先生、白林虎先生为公司第三届董事会董事和审议通过增补常一峰先生为公司第三届监事会监事议案，新任董事、监事任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会/监事会届满之日止。

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在关联关系。

#### （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
许广宇	董事、总经理	新任	董事长、总经理	补选
刘进波	副总经理	新任	董事、副总经理	补选
潘勇	职工代表董事、副总经理	离任	-	工作调动

#### 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

□适用 √不适用

#### （三）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	13	14
销售人员	3	3
技术人员	12	9
财务人员	3	3
员工总计	31	29

(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

## 第六节 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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2.1	95,034,734.05	94,158,339.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2.2	1,004,300.00	3,668,513.00
应收账款	2.3	22,563,326.89	29,579,802.81
应收款项融资	2.4	721,000.00	107,865.00
预付款项	2.5	6,143,879.61	9,018,351.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2.6	196,376.82	155,486.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2.7	152,926.02	241,415.60
其中：数据资源			
合同资产	2.8	376,222.19	376,222.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2.9	64,145.32	181,493.03
<b>流动资产合计</b>		<b>126,256,910.90</b>	<b>137,487,488.93</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	2.10	97,720.00	97,720.00
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	2.11	835,523.09	905,603.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	2.12	2,603,675.81	3,182,270.44
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2.13	8,013,688.02	4,150,783.72
其他非流动资产	2.14	35,725,114.46	42,725,365.04
<b>非流动资产合计</b>		47,275,721.38	51,061,742.35
<b>资产总计</b>		173,532,632.28	188,549,231.28
<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	2.15	9,600,689.50	10,369,180.00
应付账款	2.16	16,614,603.09	17,216,171.93
预收款项	2.17	9,203.54	2,831.84
合同负债			
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	2.18	2,019,221.22	2,109,541.18
应交税费	2.19	17,460.69	288,803.41
其他应付款	2.20	633,084.45	714,514.01
其中：应付利息			
应付股利			
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	2.21	1,171,049.93	1,171,049.93
其他流动负债	2.22	3,463,491.77	3,617,340.83
<b>流动负债合计</b>		33,528,804.19	35,489,433.13
<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	2.23	1,965,968.95	1,900,762.03
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		390,551.37	428,401.96
其他非流动负债	2.24	1,384,000.00	2,119,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,740,520.32</b>	<b>4,448,163.99</b>
<b>负债合计</b>		<b>37,269,324.51</b>	<b>39,937,597.12</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	2.25	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2.26	1,358,264.01	1,358,264.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	2.27	9,825,337.01	9,825,337.01
一般风险准备			
未分配利润	2.28	75,079,706.75	87,428,033.14
归属于母公司所有者权益合计		136,263,307.77	148,611,634.16
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>136,263,307.77</b>	<b>148,611,634.16</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>173,532,632.28</b>	<b>188,549,231.28</b>

法定代表人：许广宇

主管会计工作负责人：陈静舒

会计机构负责人：陈静舒

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		8,769,992.76	20,157,161.84
其中：营业收入	2.29	8,769,992.76	20,157,161.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		21,658,740.03	16,090,165.98

其中：营业成本	2.29	8,272,016.09	10,110,410.73
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	2.30	2,802.06	54,117.05
销售费用	2.31	303,978.63	258,658.11
管理费用	2.32	4,228,756.78	3,466,902.79
研发费用	2.33	8,976,396.69	2,428,363.93
财务费用	2.34	-125,210.22	-228,286.63
其中：利息费用		65,206.92	
利息收入		214,933.42	-246,820.55
加：其他收益	2.35	515,208.70	253,066.23
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2.36	392,707.87	1,144,365.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2.37	-4,282,250.58	-2,824,909.93
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-16,263,081.28	2,639,517.94
加：营业外收入	2.38	14,000.00	1,000.00
减：营业外支出	2.39		10,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-16,249,081.28	2,630,517.94
减：所得税费用	2.40	-3,900,754.89	88,559.78
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-12,348,326.39	2,541,958.16
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）		-12,348,326.39	2,541,958.16
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）		-12,348,326.39	2,541,958.16
<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>		-12,348,326.39	2,541,958.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-12,348,326.39	2,541,958.16
(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）		-0.25	0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：许广宇

主管会计工作负责人：陈静舒

会计机构负责人：陈静舒

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<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		19,370,988.09	15,785,813.83
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		92,977.81	176,046.75
收到其他与经营活动有关的现金	2.41	930,704.59	1,191,329.27
<b>经营活动现金流入小计</b>		20,394,670.49	17,153,189.85
购买商品、接受劳务支付的现金		5,477,681.93	17,660,147.51
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		4,509,533.41	4,780,847.44
支付的各项税费		457,423.86	2,116,535.19
支付其他与经营活动有关的现金	2.41	8,895,355.99	5,052,559.42
<b>经营活动现金流出小计</b>		19,339,995.19	29,610,089.56
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,054,675.30	-12,456,899.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		178,281.00	163,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		178,281.00	163,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-178,281.00	-163,000.00
<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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,000,000.00
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			1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-1,000,000.00
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		876,394.30	-13,619,899.71
加：期初现金及现金等价物余额		84,158,339.75	95,229,692.22
六、期末现金及现金等价物余额		85,034,734.05	81,609,792.51

法定代表人：许广宇

主管会计工作负责人：陈静舒

会计机构负责人：陈静舒

### 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	√是 □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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	√是 □否	(一)、2
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### 附注事项索引说明

<p>1. 报告期内存在会计政策变更事项</p> <p>2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称解释17号），自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定，执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。</p> <p>2. 报告期内公司控股股东变更</p> <p>公司控股股东云鼎科技拟通过特定事项协议转让方式将公司90%的股权转让给兖矿能源，并于2024年3月29日签订《云鼎科技股份有限公司与兖矿能源集团股份有限公司关于山东兖矿国拓科技工程股份有限公司之股权转让协议》，本次特定事项协议转让已于2024年5月30日完成证券过户登记手续，本次股份转让导致公司第一大股东、控股股东发生由云鼎科技变更为兖矿能源。</p>
---

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1、财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，上年年末指2023年12月31日，期初指2024年1月1日，期末指2024年06月30日，本期指2023年1-6月，上期指2023年1-6月。

##### 2.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	85,034,734.05	84,158,339.75
其他货币资金	10,000,000.00	10,000,000.00
<b>合计</b>	<b>95,034,734.05</b>	<b>94,158,339.75</b>
其中：存放在境外的款项总额		

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	10,000,000.00
-----------------------	---------------

注：截至期末其他货币资金全部为质押的定期存单。

## 2.2 应收票据

### 2.2.1 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,004,300.00	3,668,513.00
商业承兑汇票		
小计	1,004,300.00	3,668,513.00
减：坏账准备		
合计	1,004,300.00	3,668,513.00

### 2.2.2 期末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	1,793,000.00	
合计	1,793,000.00	

## 2.3 应收账款

### 2.3.1 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	7,166,760.00	22.52	7,166,760.00	100.00	
按组合计提坏账准备	24,655,661.56	77.48	2,092,334.67	8.49	22,563,326.89
其中：组合1-账龄组合	24,655,661.56	77.48	2,092,334.67	8.49	22,563,326.89
合计	31,822,421.56	—	9,259,094.67	—	22,563,326.89

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,047,760.00	12.87	5,047,760.00	100.00	
按组合计提坏账准备	34,184,392.50	87.13	4,604,589.69	13.47	29,579,802.81
其中：组合1-账龄组合	34,184,392.50	87.13	4,604,589.69	13.47	29,579,802.81
合计	39,232,152.50	—	9,652,349.69	—	29,579,802.81

#### 2.3.1.1 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 (%)		
上海蔡茨机械设备技术有限公司	4,167,200.00	4,167,200.00	100.00		预计无法收回
山东方宇润滑油有限公司	2,119,000.00	2,119,000.00	100.00		预计无法收回
青海盐湖镁业有限公司	880,560.00	880,560.00	100.00		预计无法收回
合计	7,166,760.00	7,166,760.00			—

#### 2.3.1.2 按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	24,655,661.56	2,092,334.67	8.49
合计	24,655,661.56	2,092,334.67	—

### 2.3.2 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	15,954,561.56	23,151,257.68
1至2年	7,359,100.00	7,564,134.82
2至3年	1,342,000.00	1,342,000.00
4至5年		
5年以上	7,166,760.00	7,174,760.00
<b>小计</b>	<b>31,822,421.56</b>	<b>39,232,152.50</b>
减：坏账准备	9,259,094.67	9,652,349.69
<b>合计</b>	<b>22,563,326.89</b>	<b>29,579,802.81</b>

### 2.3.3 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	5,047,760.00	2,119,000.00			7,166,760.00
账龄组合	4,604,589.69		2,512,255.02		2,092,334.67
<b>合计</b>	<b>9,652,349.69</b>	<b>2,119,000.00</b>	<b>2,512,255.02</b>		<b>9,259,094.67</b>

### 2.3.4 本期本公司无实际核销的应收账款情况

### 2.3.5 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
内蒙古宝丰煤基新材料有限公司		23001599.98	23,001,599.98	26.41	8,041,359.35
北方华锦联合石化有限公司		11,955,600.00	11,955,600.00	13.73	4,179,677.76
湖北三宁化工股份有限公司	7,657,480.00		7,657,480.00	8.79	381,342.50
浙江石油化工有限公司		7,480,000.00	7,480,000.00	8.59	3,639,020.00
上海蔡茨机械设备技术有限公司	4,167,200.00		4,167,200.00	4.79	4,167,200.00
<b>合计</b>	<b>11,824,680.00</b>	<b>42,437,199.98</b>	<b>54,261,879.98</b>	<b>62.31</b>	<b>20,408,599.61</b>

注：合同资产包括重分类至其他非流动资产的款项。

3.3.6 截至期末，本公司不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。

3.3.7 截至期末，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

### 2.4 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	721,000.00	107,865.00
其中：银行承兑汇票	721,000.00	107,865.00
<b>合计</b>	<b>721,000.00</b>	<b>107,865.00</b>

注：本公司视资金管理的需要将部分银行承兑汇票在到期前贴现或背书转让，因此将这部分银行承兑汇票分类为应收款项融资。期末持有均为风险低、期限短的银行承兑汇票，期末以成本作为公允价值。

### 2.5 预付款项

#### 2.5.1 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	2,576,579.61	41.94	8,777,281.00	97.33
1-2年	3,456,100.00	56.25	241,070.11	2.67
2-3年	111,200.00	1.81		
<b>合计</b>	<b>6,143,879.61</b>	<b>100.00</b>	<b>9,018,351.11</b>	<b>100.00</b>

#### 2.5.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付账款期末余额的比例(%)
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	1,024,000.00	一年以内	16.67
烟台龙港泵业股份有限公司	912,000.00	1-2年	14.84
青岛康景辉环境科技集团有限公司	2,168,100.00	1-2年	35.29
山东微井化工科技有限公司	1,000,000.00	一年以内、1-2年	16.28
北京航天石化技术装备工程有限公司	528,000.00	一年以内	8.59
<b>合计</b>	<b>5,632,100.00</b>	—	<b>91.67</b>

#### 2.6 其他应收款

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收利息		
应收股利		
其他应收款	196,376.82	155,486.44
<b>合计</b>	<b>196,376.82</b>	<b>155,486.44</b>

##### 2.6.1 其他应收款

###### 2.6.1.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	61,437.53	100,000.00
1至2年	136,500.00	36,500.00
2至3年	5,700.00	
3至4年		25,700.00
4至5年		
5年以上	50,000.00	50,000.00
<b>小计</b>	<b>253,637.53</b>	<b>212,200.00</b>
减：坏账准备	57,260.71	56,713.56
<b>合计</b>	<b>196,376.82</b>	<b>155,486.44</b>

###### 2.6.1.2 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
保证金、押金、备用金等	253,637.53	212,200.00
<b>合计</b>	<b>253,637.53</b>	<b>212,200.00</b>

###### 2.6.1.3 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)	
期初余额	56,713.56			56,713.56
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				

一转回第一阶段				
本期计提	547.15			547.15
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	57,260.71			57,260.71

1. 于期末处于第一阶段的其他应收款坏账准备分析如下:

项目	账面余额	未来 12 个月内预期信用损失率 (%)	坏账准备
组合计提:			
其他应收款	253,637.53	22.58	57,260.71
合计	253,637.53	22.58	57,260.71

2.6.1.4 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	其他	
单项坏账准备						
组合坏账准备	56,713.56	547.15				57,260.71
合计	56,713.56	547.15				57,260.71

2.6.1.5 本期无实际核销的其他应收款

2.6.1.6 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
内蒙古卓正煤化工有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	39.43	2,279.70
新洋丰农业科技股份有限公司	保证金	50,000.00	5 年以上	19.71	50,000.00
兖矿国宏化工有限责任公司	保证金	35,000.00	1-2 年	13.80	2,969.51
云鼎科技股份有限公司	保证金	20,000.00	2-3 年	7.89	0.00
兖矿鲁南化工有限公司	保证金	7,200.00	1-2 年、2-3 年	2.84	1,465.86
合计		212,200.00	—	83.67	56,715.07

注:

2.6.1.7 截至期末本公司不存在涉及政府补助的应收款项。

2.6.1.8 截至期末本公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

2.6.1.9 截至期末本公司不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 2.7 存货

2.7.1 存货分类

项目	期末余额		期初余额			
	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
合同履约成本	152,926.02		152,926.02	241,415.60		241,415.60
合计	152,926.02		152,926.02	241,415.60		241,415.60

2.7.2 存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

2.7.3 截至期末, 存货不存在受限情况

## 2.8 合同资产

### 2.8.1 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同收入履约款	55,262,839.98	19,161,503.33	36,101,336.65	57,980,839.98	14,879,252.75	43,101,587.23
减：计入其他非流动资产(附注 5.14)	54,866,899.98	19,141,785.52	35,725,114.46	57,584,899.98	14,859,534.94	42,725,365.04
<b>合计</b>	<b>395,940.00</b>	<b>19,717.81</b>	<b>376,222.19</b>	<b>395,940.00</b>	<b>19,717.81</b>	<b>376,222.19</b>

注：根据流动性，将期限超过 1 年的合同资产及合同资产减值准备重分类至其他非流动资产反映。

### 2.8.2 本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	其他
合同收入履约款	15,706,834.00	-	-
减：计入其他非流动资产(附注 5.14)	15,687,116.19	-	-
<b>合计</b>	<b>19,717.81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 2.9 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交增值税	64,145.32	45,078.80
预交企业所得税		54,069.10
待摊费用		82,345.13
<b>合计</b>	<b>64,145.32</b>	<b>181,493.03</b>

## 2.10 长期应收款

### 2.10.1 长期应收款情况

项目	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
租房押金	100,000.00	2,280.00	97,720.00	100,000.00	2,280.00	97,720.00
<b>合计</b>	<b>100,000.00</b>	<b>2,280.00</b>	<b>97,720.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>2,280.00</b>	<b>97,720.00</b>

### 2.10.2 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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其他										



中:										
按组合计提坏账准备	100,000.00	100.00	2,280.00	2.28	97,720.00	100,000.00	100.00	2,280.00	2.28	97,720.00
其中:账龄	100,000.00	100.00	2,280.00	2.28	97,720.00	100,000.00	100.00	2,280.00	2.28	97,720.00
合计	100,000.00	100.00	2,280.00	2.28	97,720.00	100,000.00	100.00	2,280.00	2.28	97,720.00

按组合计提坏账准备:

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
保证金、押金、备用金组合	100,000.00	2,280.00	2.28
合计	100,000.00	2,280.00	2.28

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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)	
期初余额	2,280.00			2,280.00
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,280.00			2,280.00

2.10.3 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	
按组合计提	2,280.00				2,280.00
合计	2,280.00				2,280.00

2.11 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	835,523.09	905,603.15
固定资产清理	-	-
合计	835,523.09	905,603.15

## 2.11.1 固定资产

### 2.11.1.1 固定资产情况

项目	运输设备	办公设备及其他	合计
<b>一、账面原值：</b>			
1. 期初余额	1,642,914.98	1,188,745.06	2,831,660.04
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,642,914.98	1,188,745.06	2,831,660.04
<b>二、累计折旧</b>			
1. 期初余额	1,642,914.98	273,658.39	1,916,573.37
2. 本期增加金额		70,080.06	70,080.06
(1) 计提		70,080.06	70,080.06
3. 本期减少金额			-
4. 期末余额	1,642,914.98	343,738.45	1,986,653.43
<b>三、减值准备</b>			
1. 期初余额	-	9,483.52	9,483.52
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	-	9,483.52	9,483.52
<b>四、账面价值</b>			
1. 期末账面价值	-	835,523.09	835,523.09
2. 期初账面价值	-	905,603.15	905,603.15

### 2.11.1.2 通过经营租赁租出的固定资产

截止期末，公司不存在暂时闲置的固定资产；不存在通过经营租赁租出的固定资产；不存在通过融资租赁租入的固定资产。

### 2.11.1.3 截至期末，公司不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

## 2.12 使用权资产

### 2.12.1 使用权资产情况

项目	房屋及建筑物	合计
<b>一、账面原值</b>		
1. 期初余额	3,664,432.64	3,664,432.64
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	3,664,432.64	3,664,432.64
<b>二、累计折旧</b>		
1. 期初余额	482,162.20	482,162.20
2. 本期增加金额	578,594.63	578,594.63
(1) 计提	578,594.63	578,594.63
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,060,756.83	1,060,756.83
<b>三、减值准备</b>		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
<b>四、账面价值</b>		
1. 期末账面价值	2,603,675.81	2,603,675.81

2. 期初账面价值	3,182,270.44	3,182,270.44
-----------	--------------	--------------

## 2.13 递延所得税资产/递延所得税负债

### 2.13.1 未经抵销的递延所得税资产明细

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	50,287,567.93	7,543,135.19	24,600,079.52	3,690,011.93
租赁负债	3,137,018.88	470,552.83	3,071,811.96	460,771.79
合计	53,424,586.81	8,013,688.02	27,671,891.48	4,150,783.72

### 5.13.2 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	2,603,675.81	390,551.37	2,856,013.09	428,401.96
合计	2,603,675.81	390,551.37	2,856,013.09	428,401.96

## 2.14 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	54,866,899.98	19,141,785.52	35,725,114.46	57,584,899.98	14,859,534.94	42,725,365.04
合计	54,866,899.98	19,141,785.52	35,725,114.46	57,584,899.98	14,859,534.94	42,725,365.04

## 2.15 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,600,689.50	10,369,180.00
商业承兑汇票	-	-
合计	9,600,689.50	10,369,180.00

注：本期末不存在已到期未支付的应付票据。

## 2.16 应付账款

### 2.16.1 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料设备款	16,614,603.09	17,216,171.93
合计	16,614,603.09	17,216,171.93

### 2.16.2 账龄超过1年的重要应付账款

无。

## 2.17 预收账款

### 2.17.1 预收账款列示

项目	期末余额	期初余额
预收租金	9,203.54	2,831.84
合计	9,203.54	2,831.84

## 2.18 应付职工薪酬

### 2.18.1 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
一、短期薪酬	2,109,541.18	3,658,100.11	3,748,420.07	2,019,221.22
二、离职后福利-设定提存计划		758,518.26	758,518.26	-
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
合计	2,109,541.18	4,416,618.37	4,506,938.33	2,019,221.22

	8			
--	---	--	--	--

### 2.18.2 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	1,219,000.00	2,700,189.95	2,850,189.95	1,069,000.00
2、职工福利费		144,315.50	144,315.50	
3、社会保险费	274,808.95	316,311.99	316,311.99	274,808.95
其中：医疗保险费		310,549.49	310,549.49	
工伤保险费	274,808.95	5,762.50	5,762.50	274,808.95
生育保险费				
补充医疗保险				
4、住房公积金		396,557.04	396,557.04	
5、工会经费和职工教育经费	615,732.23	100,725.63	41,045.59	675,412.27
<b>合计</b>	<b>2,109,541.18</b>	<b>3,658,100.11</b>	<b>3,748,420.07</b>	<b>2,019,221.22</b>

### 2.18.3 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
1、基本养老保险		461,016.24	461,016.24	
2、失业保险费		277,332.41	277,332.41	
3、企业年金缴费		20,169.61	20,169.61	
<b>合计</b>		<b>758,518.26</b>	<b>758,518.26</b>	

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务，相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 2.19 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		
代扣代缴个人所得税	11,969.00	14,564.08
增值税	2,874.53	234,318.10
印花税	2,617.16	11,803.06
城市维护建设税		16,402.27
教育费附加		7,029.54
地方教育费附加		4,686.36
<b>合计</b>	<b>17,460.69</b>	<b>288,803.41</b>

### 2.20 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	633,084.45	714,514.01
<b>合计</b>	<b>633,084.45</b>	<b>714,514.01</b>

#### 2.20.1 其他应付款

##### 2.20.1.1 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴职工款项	6,629.48	6,629.48
往来款	161,404.97	165,984.53
抵押金	327,950.00	384,800.00
保证金	137,100.00	157,100.00

合计	633,084.45	714,514.01
----	------------	------------

#### 2.21 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债（附注 5.23）	1,171,049.93	1,171,049.93
合计	1,171,049.93	1,171,049.93

#### 2.22 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,463,491.77	3,617,340.83
合计	3,463,491.77	3,617,340.83

#### 2.23 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	3,137,018.88	3,071,811.96
减：一年内到期的租赁负债（附注 5.21）	1,171,049.93	1,171,049.93
合计	1,965,968.95	1,900,762.03

#### 2.24 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
合同负债	1,384,000.00	2,119,000.00
合计	1,384,000.00	2,119,000.00

#### 2.25 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00						50,000,000.00
合计	50,000,000.00						50,000,000.00

#### 2.26 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,358,264.01			1,358,264.01
合计	1,358,264.01			1,358,264.01

#### 2.27 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	9,825,337.01			9,825,337.01
合计	9,825,337.01			9,825,337.01

#### 2.28 未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	87,428,033.14
调整期初未分配利润	
调整后期初未分配利润	87,428,033.14
加：本期归属于母公司股东的净利润	-12,348,326.39
提取法定盈余公积	
应付现金股利	
期末未分配利润	75,079,706.75

#### 2.29 营业收入和营业成本

##### 2.29.1 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,765,745.00	8272016.09	20,155,745.92	10,110,410.73
其他业务	4,247.76		1,415.92	
<b>合计</b>	<b>8,769,992.76</b>	<b>8272016.09</b>	<b>20,157,161.84</b>	<b>10,110,410.73</b>

#### 2.29.2 按产品类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
专利技术实施许可	1,389,056.61	276,617.46	7,472,499.13	988,425.05
水煤浆及其他				
设备销售	6,894,178.79	7,766,371.67	7,869,026.59	6,714,846.65
技术服务	486,757.36	229,026.96	4,815,636.12	2,407,139.03
其他				
<b>合计</b>	<b>8,769,992.76</b>	<b>8272016.09</b>	<b>20,157,161.84</b>	<b>10,110,410.73</b>

#### 2.29.3 分摊至剩余履约义务的说明

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,694,994.49元，其中1,694,994.49元预计将于2024年度确认收入。

#### 2.29.4 前五名客户

客户	金额	占营业收入比例 (%)
客户 1	5,065,947.58	57.76
客户 2	2,487,099.14	28.36
客户 3	180,622.81	2.06
客户 4	301,886.79	3.44
客户 5	730,188.68	8.33
<b>合计</b>	<b>8,765,745.00</b>	<b>99.95</b>

#### 2.30 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		25,664.04
教育费附加		10,998.88
地方教育费附加		7,332.58
印花税	2,802.06	10,121.55
<b>合计</b>	<b>2,802.06</b>	<b>54,117.05</b>

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注“4、税项”。

#### 2.31 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
咨询费		213,716.98
运输装卸费	24,735.31	30,817.19
办公费	16,534.52	2,482.21
职工薪酬	130,849.19	
其他	131,859.61	11,641.73
<b>合计</b>	<b>303,978.63</b>	<b>258,658.11</b>

#### 2.32 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	2,585,733.41	2,083,169.90
差旅费	106,183.98	77,735.13

折旧及摊销	594,295.81	13,699.85
咨询费	279,235.52	217,812.18
租赁费	61,683.49	318,345.21
业务招待费	147,245.80	285,891.72
办公费	61,736.02	42,983.57
中介机构费	190,094.33	94,339.62
物业费用	121,733.06	74,856.29
其他费用	80,815.36	258,069.32
<b>合计</b>	<b>4,228,756.78</b>	<b>3,466,902.79</b>

### 2.33 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	1,700,035.77	1,340,732.72
委托开发费	7,339,553.15	945,438.73
材料费用		23,080.29
其他		119,112.19
<b>合计</b>	<b>9,039,588.92</b>	<b>2,428,363.93</b>

### 2.34 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	65,206.92	
减：利息收入	214,933.42	246,820.55
金融手续费等	24,516.28	18,533.92
<b>合计</b>	<b>-125,210.22</b>	<b>-228,286.63</b>

### 2.35 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	500,000.00	100,000.00
代扣个人所得税手续费返回	10,074.16	13,730.55
增值税加计扣除抵减金额	5,134.54	139,335.68
<b>合计</b>	<b>515,208.70</b>	<b>253,066.23</b>

#### 与日常活动相关的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
济南高新区 2021 年高企补助资金		100,000.00	与收益相关
22 年上市专项补助 50 万元	500,000.00		与收益相关
<b>合计</b>	<b>500,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	—

### 2.36 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	393,255.02	1,140,459.58
其他应收款坏账损失	-547.15	3,906.20
<b>合计</b>	<b>392,707.87</b>	<b>1,144,365.78</b>

注：损失以“-”号填列。

### 2.37 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-4,282,250.58	-2,824,909.93
<b>合计</b>	<b>-4,282,250.58</b>	<b>-2,824,909.93</b>

注：损失以“-”号填列。

### 2.38 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常
----	-------	-------	---------

			性损益的金额
罚没收入	14,000.00	1,000.00	14,000.00
<b>合计</b>	<b>14,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>14,000.00</b>

## 2.39 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款及滞纳金		10,000.00	
<b>合计</b>		<b>10,000.00</b>	

## 2.40 所得税费用

### 2.40.1 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		340,641.40
递延所得税费用	-3,900,754.89	-252,081.62
<b>合计</b>	<b>-3,900,754.89</b>	<b>88,559.78</b>

### 2.40.2 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-16,249,081.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,437,362.19
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	7,881.13
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	-171,768.82
研究开发费用加计扣除额	-1,471,273.83
技术转让优惠	
所得税费用	-3,900,754.89

## 2.41 现金流量表项目

### 2.41.1 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入中的现金收入	214,933.42	246,820.55
收到的政府补助	515,208.70	100,000.00
营业外收入	14,000.00	
收到的往来款及其他	186,562.47	844,508.72
<b>合计</b>	<b>930,704.59</b>	<b>1,191,329.27</b>

### 2.41.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用的现金支出	173,129.44	258,658.11
管理费用的现金支出	1,048,727.56	1,370,033.04
研发支出付现	7,339,553.15	1,064,550.92
财务手续费支出	24,516.28	18,533.92
支付的往来款及其他	309,429.56	2,340,783.43
<b>合计</b>	<b>8,895,355.99</b>	<b>5,052,559.42</b>

## 2.42 现金流量表补充资料

### 2.42.1 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	-12,348,326.39	2,541,958.16
加：资产减值准备	4,282,250.58	2,824,909.93
信用减值损失	-392,707.87	-1,144,365.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,080.06	36,780.14
使用权资产折旧	578,594.63	
无形资产摊销		
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		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	65,206.92	
投资损失		
递延所得税资产减少	-3,862,904.30	-252,081.62
递延所得税负债增加	-37,850.59	
存货的减少	88,489.58	1,926,314.68
经营性应收项目的减少	15,129,190.62	-4,513,843.31
经营性应付项目的增加	-2,517,347.94	-13,876,571.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,054,675.30	-12,456,899.71
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	85,034,734.05	81,609,792.51
减：现金的期初余额	84,158,339.75	95,229,692.22
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	876,394.30	-13,619,899.71

#### 5.43.2 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	85,034,734.05	84,158,339.75
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	85,034,734.05	84,158,339.75
可随时用于支付的其他货币资金		
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	85,034,734.05	84,158,339.75
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

#### 5.43 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,000,000.00	存单质押
合计	10,000,000.00	—

#### 5.44 政府补助

##### 5.44.1 本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延	冲减资产	递延收	其他收益	营业外	

		收益	账面价值	益		收入	本费用	
22 年上市专项补助 50 万元	500,000.00					500,000.00		是
<b>合计</b>	<b>500,000.00</b>					<b>500,000.00</b>		—

注：公司本期不存在尚未实际收到的政府补助。

#### 5.44.2 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
22 年上市专项补助 50 万元	与收益相关	500,000.00		
<b>合计</b>	—	<b>500,000.00</b>		

#### 5.44.3 公司本期不存在退回的政府补助。

### 6、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注 5 相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### 6.1 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 6.2 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司银行存款主要存放于国有银行等信用等级较高的银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的任何重大损失。

本公司与客户间的贸易条款以信用交易为主，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户—交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本公司的应收账款中应收账款前五名客户的款项占 63.27%，本公司并未面临重大信用集中风险。

本公司评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见附注 3.7 金融工具。

预期信用损失计量的参数根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收票据、应收账款、应收款项融资及其他应收款产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见附注 3.8 应收票据、3.9 应收账款、3.10 应收款项融资、3.11 其他应收款的披露。

### 6.3 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本公司的目标是运用银行借款和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

### 6.4 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险之影响。本公司管理层认为，本公司主要及持续性业务以人民币计价结算，因此外汇风险对本公司主要及持续性业务不存在重大影响。截止 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在外币资产。

#### B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2024 年 06 月 30 日，本公司不存在带息债务。

截止 2024 年 06 月 30 日，公司不存在浮动利率的金融负债，如果以浮动利率金融负债的利率上升或下降 25 个基点，而其他因素保持不变，则本公司净利润将增加或减少约 0.00 元，不包括留存收益的股东权益将增加或减少约 0.00 元。

#### C、其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在交易性金融资产、其他权益工具投资。

## 7、公允价值的披露

### 7.1 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
应收款项融资			721,000.00	721,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			721,000.00	721,000.00

### 7.2 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息：

#### 7.2.1 估值技术和输入值

项目	期末公允价值	估值技术	重要不可观察输入值	范围区间 (加权平均值)
应收款项融资	721,000.00	成本计量	721,000.00	100.00%

#### 7.2.2 估值流程

本公司对于相关资产和负债的公允价值计量建立了独立的估值流程。投资相关的职能部门牵头负责相关资产和负债的估值工作，风险管理部对于估值方法、参数、假设和结果进行独立验证，财务部按照账务核算规则对估值结果进行账务处理，并基于经独立审阅的估值结果准备相关资产和负债的公允价值计量的披露信息。不同类型的相关资产和负债的公允价值计量的估值政策和程序由本公司审计委员会批准。对估值政策和程序的任何改变，在实际采用前都需要报送审计委员会批准。本报告期间，本公司公允价值计量所采用的估值技术和输入值相比编制 2022 年度合并财务报表时所采用的估值技术和输入值并未发生重大变化。

**7.3 持续的第三层次公允价值计量项目，年初与期末账面价值之间的调节信息及不可观察参数的敏感性分析**

本公司持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值之间未进行调节。

**7.4 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**  
本公司于报告期及上年度，公允价值各层级间无重大转移。

**7.5 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

本公司本期内相对上期未发生的估值技术变更。

**7.6 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款等，除上述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

**8、关联方及关联交易**

**8.1 本公司的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
兖矿能源集团股份有限公司	山东省济宁市邹城市兖州南路 949 号	煤炭开采；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营等。	744,204.072 万元	90.00	90.00

注：本公司的最终控制方是山东省人民政府。

**8.2 其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山东能源集团数字科技有限公司	受同一最终控制方控制的企业
兖矿鲁南化工有限公司	受同一母公司控制的企业
山东能源集团有限公司	母公司控股股东
山东兖矿易佳电子商务有限公司	受同一最终控制方控制的企业
兖矿国宏化工有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业
兖州煤业榆林能化有限公司	受同一最终控制方控制的企业
兖矿东华建设有限公司	受同一母公司控制的企业
山东能源集团物资有限公司	受同一最终控制方控制的企业
山东鲁地矿业投资有限公司	受同一最终控制方控制的企业
云鼎科技股份有限公司	受同一最终控制方控制的企业
兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司	受同一最终控制方控制的企业
中国天辰工程有限公司	本公司股东
陕西未来能源化工有限公司	受同一母公司控制的企业
兖矿济宁化工装备有限公司	受同一最终控制方控制的企业
山东能源集团煤气化新材料科技有限公司	受同一最终控制方控制的企业
山东能源集团数字科技有限公司	受同一最终控制方控制的企业
兖矿鲁南化工有限公司	受同一母公司控制的企业

**8.3 关联方交易情况**

**8.3.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

**8.3.1.1 采购商品/接受劳务情况**

关联方	关联交易内容	本期发生额
山东能源集团有限公司	专利许可费	36,509.43
山东纵横易购产业互联网有限公司	平台会员费	2,000.00

山东能源集团国际酒店管理有限公司济南分公司	招待费、服务费	131,508.00
中国共产党枣庄矿业(集团)有限责任公司委员会党校	培训费	3,300.00
<b>合计</b>	—	<b>173,317.43</b>

(续)

关联方名称	关联交易内容	上期发生额
山东能源集团有限公司	技术使用费	56,603.77
兖矿鲁南化工有限公司	培训费	56,603.77
山东能源集团数字科技有限公司	技术服务费用	36,667.46
兖矿能源集团股份有限公司	电脑、扫描仪	28,353.98
山东兖矿易佳电子商务有限公司	办公费、招待费	13,690.28
山东能源集团有限公司	技术服务	1,028,083.65
<b>合计</b>	—	<b>1,220,002.91</b>

### 8.3.1.2 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额
兖矿鲁南化工有限公司	技术服务费用	180,622.81
兖矿国宏化工有限责任公司	技术服务费用	301,886.79
兖州煤业榆林能化有限公司	物资材料	2,487,099.14
<b>合计</b>	—	<b>2,969,608.74</b>

(续)

关联方名称	关联交易内容	上期发生额
兖矿东华建设有限公司	技术服务、产品销售	3,185,506.78
兖矿国宏化工有限责任公司	技术服务	301,886.79
山东能源集团物资有限公司	产品销售	194,690.27
兖矿鲁南化工有限公司	技术服务	141,509.43
<b>合计</b>	—	<b>3,823,593.27</b>

### 8.3.2 关联租赁情况

#### 8.3.2.1 本公司作为出租人

本期未发生公司作为出租人的关联方租赁。

#### 8.3.2.2 本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用		支付的租金	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
山东鲁地矿业投资有限公司	房屋				
云鼎科技股份有限公司	房屋		464,698.97		316253.47
兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司	房屋		316,253.47		58,667.89

(续)

出租方名称	租赁资产种类	承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
山东鲁地矿业投资有限公司	房屋	65,206.92			
云鼎科技股份有限公司	房屋				
兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心	房屋				

有限公司					
------	--	--	--	--	--

### 8.3.3 其他关联交易

无。

## 8.4 关联方应收应付款项

### 8.4.1 应收账款

项目名称	期末余额	
	原值	坏账准备
<b>应收账款:</b>		
中国天辰工程有限公司	1,671,500.00	166,481.40
兖矿国宏化工有限责任公司	1,084,900.00	48,233.90
兖矿鲁南化工有限公司	964,000.00	53,584.80
陕西未来能源化工有限公司	864,000.00	214,876.80
兖矿能源集团股份有限公司	36,370.00	1,811.23
山东能源集团物资有限公司	22,000.00	2,882.00
兖矿济宁化工装备有限公司	7,857.00	391.28
兖州煤业榆林能化有限公司	2,800,000.00	139,440.00
<b>合计</b>	<b>7,450,627.00</b>	<b>627,701.41</b>

(续)

项目名称	期初余额	
	原值	坏账准备
<b>应收账款:</b>		
中国天辰工程有限公司	3,343,000.00	166,481.40
兖矿国宏化工有限责任公司	1,787,700.00	156,236.70
兖矿鲁南化工有限公司	1,658,000.00	82,568.40
陕西未来能源化工有限公司	864,000.00	214,876.80
兖矿能源集团股份有限公司	133,635.00	15,267.50
山东能源集团物资有限公司	22,000.00	2,882.00
兖矿济宁化工装备有限公司	7,857.00	391.28
<b>合计</b>	<b>7,816,192.00</b>	<b>638,704.08</b>

### 8.4.2 其他应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	原值	坏账准备	原值	坏账准备
<b>预付款项:</b>				
云鼎科技股份有限公司	129,870.11		129,870.11	
<b>应收票据:</b>				
兖矿国宏化工有限责任公司	951,300.00		3,447,800.00	
兖矿济宁化工装备有限公司			70,713.00	
兖矿鲁南化工有限公司			150,000.00	
内蒙古荣信化工有限公司				
<b>合计</b>	<b>951,300.00</b>		<b>3,668,513.00</b>	
<b>其他应收款:</b>				
云鼎科技股份有限公司	20,000.00		20,000.00	
兖矿国宏化工有限责任公司	35,000.00	2,969.51	35,000.00	2,968.00
兖矿鲁南化工有限公司	7,200.00	1,465.56	7,200.00	1,465.56

合计	62,200.00	4,435.07	62,200.00	4,433.56
<b>应收款项融资：</b>				
兖矿国宏化工有限责任公司			107,865.00	
兖矿鲁南化工有限公司				
合计			107,865.00	
<b>长期应收款：</b>				
山东鲁地矿业投资有限公司	100,000.00			

#### 8.4.3 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
<b>应付账款：</b>		
山东能源集团煤气化新材料科技有限公司	277,734.96	277,734.96
山东能源集团有限公司	36,509.43	594,075.47
合计	314,244.39	871,810.43
<b>其他应付款：</b>		
兖矿能源集团股份有限公司	939.32	

#### 8.5 关联方承诺

截止期末，公司无需要披露的关联方承诺。

#### 9、股份支付

本期公司不存在股份支付之情况。

#### 10、资产负债表日后事项

##### 10.1 重要的非调整事项

截止本财务报告批准报出日，公司无需要披露的重要的非调整事项。

##### 10.2 利润分配情况

截止本财务报告批准报出日，公司无需要披露的利润分配情况。

##### 10.3 其他重要的资产负债表日后非调整事项

截止本财务报告批准报出日，公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

#### 11、承诺及或有事项

##### 11.1 重大承诺事项

资产负债表日不存在需要披露的对外重要承诺。

##### 11.2 或有事项

截止期末，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### 12、其他重要事项

##### 12.1 分部信息

本公司没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本公司不存在需要披露以经营分部为基础的报告分部信息。

##### 12.2 股权结构变动

公司控股股东云鼎科技拟通过特定事项协议将公司90%的股权转让给兖矿能源，并于2024年3月29日签订《云鼎科技股份有限公司与兖矿能源集团股份有限公司关于山东兖矿国拓科技工程股份有限公司之股权转让协议》，股权转让交易于2024年5月30日完成。

#### 13、补充资料

##### 13.1 本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	500,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金		

融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	14,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,208.70	
减：所得税影响额	79,381.31	
<b>合计</b>	<b>449,827.39</b>	<b>—</b>

注 1：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

### 13.2 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	
		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	-8.67%	-0.2470	不适用
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-8.99%	-0.2560	不适用

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 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

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定，执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。



## 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,208.70
<b>非经常性损益合计</b>	<b>529,208.70</b>
减：所得税影响数	79,381.31
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>449,827.39</b>

## 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 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

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用