

证券代码：832777

证券简称：兰州华冶

主办券商：中信建投



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

2017

# 公 司 年 度 大 事 记

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>核心产品获得国家发明专利证书</b></p> | <p>我公司自主研发的、用于有色冶炼行业的核心产品---氧气斜吹旋转转炉，是目前国际先进、国内领先的铜、铅及金、银等稀贵金属冶炼设备，适合处理二次回收物料和有色废渣、铅尘、沉泥及废旧电子元件等，具有工艺流程短、综合回收率高、物料适应性强、冶炼反应充分、氧化及还原可在同一炉体内完成等优点，为了应对市场的不同需求，公司经过多年的研发试验，形成了可根据用户的需求及工矿条件，提供多种传动方式：<math>0.8\text{m}^3</math>-<math>13\text{m}^3</math> 炉型、含概液压控制系统、电气控制系统、自动润滑系统、自动监测系统、电脑界面控制等技术水平先进的新一代有色冶炼设备，其中边缘驱动炉型获得了 2017 年国家发明专利,专利名称:《一种边缘驱动的顶吹转炉》,专利号: 201410391610.9。</p> |
|                             | <p><b>积极开展技术创新体系建设工作</b></p> <p>我公司始终将科技创新作为企业发展的前进动力，主动响应甘肃省关于加强中小企业技术创新体系建设工作的号召，积极开展这方面的工作，获得了 2017 年兰白科技创新改革试验区科技创新型企业认定，并经甘肃省科技厅创新办审核，认定我公司核心产品---氧气斜吹旋转转炉为创新技术产品，获得政府奖励。</p>                                                                                                                                                                                                   |
|                             | <p><b>继续认定为《高新技术企业》</b></p> <p>2017 年，甘肃省科技厅、甘肃省财政厅、甘肃省国家税务局、甘肃省地方税务局为我公司颁发了《高新技术企业证书》，再次认定我公司为省级高新技术企业。这是我公司继 2011 至 2016 年被认定省级高新技术企业后，又一次获得该项荣誉，证书编号：GR201762000005。</p>                                                                                                                                                                                                          |

## 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一节声明与提示.....              | 3  |
| 第二节公司概况 .....              | 6  |
| 第三节会计数据和财务指标摘要 .....       | 8  |
| 第四节管理层讨论与分析 .....          | 10 |
| 第五节重要事项 .....              | 21 |
| 第六节股本变动及股东情况.....          | 23 |
| 第七节融资及利润分配情况.....          | 26 |
| 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 ..... | 27 |
| 第九节行业信息 .....              | 31 |
| 第十节公司治理及内部控制.....          | 31 |
| 第十一节财务报告.....              | 36 |

## 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                   |
| 会计师事务所、审计机构 | 指 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)                 |
| 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 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元                       |

## 第一节声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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                                        | 是与否 |
|-------------------------------------------|-----|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 | 否   |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事                       | 否   |
| 是否存在豁免披露事项                                | 否   |

### 【重要风险提示表】

| 重要风险事项名称  | 重要风险事项简要描述                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 下游行业景气度风险 | 2017年,装备制造业面对结构性问题突出、风险隐患显现、经济下行压力依然存在、供给侧改革进入攻坚期、利益关系深刻调整等多重不利因素,行业发展持续在底部区间运行,国内石油、有色金属价格回升乏力。我公司研发、制造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、套管结晶机重点用于有色冶炼行业和炼油化工行业,基于行业的现实背景,导致下游行业发展放缓,对公司产品的采购需求存在不确定性,可能对本公司的经营销售和发展环境造成不利影响。 |
| 技术进步和升级风险 | 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,各地政府利用资金补贴、税收减免、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                                                                                                                |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>业化等创新的各个环节对中小企业技术进步与转型升级给予大力扶持。对公司内部而言,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;对公司技术服务水平、产品研发能力、创新能力、把握市场前沿技术趋势能力要求不断提高。公司以往获得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>                                                                                                                                                                                           |
| 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,双方签订了长期合作战略协议。在委托制造过程中提供我公司专有的设计图纸、技术指导、节点复查等工作。</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》,委托多家公司进行外协加工,并且只提供零部件图纸,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> |
| 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。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合作战略协议。2017 年对兰州兰石重型装备股份有限公司的</p>                                                                                                                                                                                                                                |

|                 |                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 销售金额占当期销售总额的比例较大,主要原因是我公司的另一大产品---有色冶金产品由于市场原因销售额下降,炼油化工设备占比较大,预计2018年有色冶金产品销售情况良好,该比例会大幅下降,对销售依赖风险会有极大的改善,此外,我公司也在极力研发其它新产品,以改善产品单一,对销售依赖的风险。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化: | 是                                                                                                                                              |

## 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 |
| 证券简称    | 兰州华冶                                                     |
| 证券代码    | 832777                                                   |
| 法定代表人   | 葛遵利                                                      |
| 办公地址    | 甘肃省兰州市七里河区西津西路 188 号                                     |

### 二、联系方式

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露事务管理人 | 郎殿全                                                         |
| 职务              | 董事、副总经理、董事会秘书                                               |
| 电话              | 0931-2356232                                                |
| 传真              | 0931-2356223                                                |
| 电子邮箱            | Lzhy716@126.com                                             |
| 公司网址            | -                                                           |
| 联系地址及邮政编码       | 甘肃省兰州市七里河区西津西路 188 号 730050                                 |
| 公司指定信息披露平台的网址   | <a href="http://www.neeq.com.cn">http://www.neeq.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地       | 董事会秘书处                                                      |

### 三、企业信息

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 股票公开转让场所        | 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   |
| 主要产品与服务项目       | 氧气斜吹旋转转炉、倾动式阳极炉、新型真空转鼓过滤机、套管结晶机、工业泵的设计、制造、安装、技术咨询及售后服务 |
| 普通股股票转让方式       | 协议转让                                                   |
| 普通股总股本（股）       | 10,000,000                                             |
| 优先股总股本（股）       | 0                                                      |
| 做市商数量           | 0                                                      |
| 控股股东            | 葛遵利、孙华鹏、郑光雄、陆伯强                                        |
| 实际控制人           | 葛遵利、孙华鹏、郑光雄、陆伯强                                        |

### 四、注册情况

| 项目       | 号码                 | 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   | 否        |

|             |               |   |
|-------------|---------------|---|
|             | 号高新大厦 3 楼南 B  |   |
| 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           | 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                          |
| 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      | 张宇 孟海涛                     |
| 会计师事务所办公地址     | 上海市南京东路 61 号 4 楼           |

## 六、报告期后更新情况

√适用

- 1、自 2018 年 1 月 15 日起，公司转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。
- 2、2018 年 1 月 9 日，公司按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，进行了董事会、监事会换届。

## 第三节会计数据和财务指标摘要

### 一、盈利能力

单位：元

|                                        | 本期            | 上年同期          | 增减比例    |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 营业收入                                   | 26,050,547.47 | 11,878,586.35 | 119.31% |
| 毛利率%                                   | 29.57%        | 32.29%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | -1,056,255.37 | -1,089,921.47 | -       |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | -1,093,755.37 | -1,089,921.47 | -       |
| 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）         | -4.73%        | -4.65%        | -       |
| 加权平均净资产收益率%（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） | -4.89%        | -4.65%        | -       |
| 基本每股收益                                 | -0.11         | -0.11         | -       |

### 二、偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 上年期末          | 增减比例    |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计            | 38,745,807.64 | 43,392,238.59 | -10.71% |
| 负债总计            | 16,919,455.03 | 20,509,630.61 | -17.50% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 21,826,352.61 | 22,882,607.98 | -4.62%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.18          | 2.29          | -4.80%  |
| 资产负债率（母公司）      | -             | -             | -       |
| 资产负债率（合并）       | 43.67%        | 47.27%        | -       |
| 流动比率            | 1.20          | 1.29          | -       |
| 利息保障倍数          | -1.31         | -2.82         | -       |

### 三、营运情况

单位：元

|               | 本期           | 上年同期         | 增减比例    |
|---------------|--------------|--------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,749,032.75 | 2,144,664.54 | -18.45% |
| 应收账款周转率       | 1.53         | 0.70         | -       |
| 存货周转率         | 2.74         | 0.96         | -       |

### 四、成长情况

|          | 本期      | 上年同期     | 增减比例 |
|----------|---------|----------|------|
| 总资产增长率%  | -10.71% | -6.64%   | -    |
| 营业收入增长率% | 119.31% | -49.63%  | -    |
| 净利润增长率%  | 3.09%   | -128.44% | -    |

**五、股本情况**

单位：股

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

**六、非经常性损益**

单位：元

| 项目                                             | 金额        |
|------------------------------------------------|-----------|
| 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) | 50,000.00 |
| <b>非经常性损益合计</b>                                | 50,000.00 |
| 所得税影响数                                         | 12,500.00 |
| 少数股东权益影响额(税后)                                  | -         |
| <b>非经常性损益净额</b>                                | 37,500.00 |

**七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

√不适用

## 第四节管理层讨论与分析

### 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、13 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。报告期内公司的商业模式较上年度未发生本质性的变化。

#### 报告期内变化情况：

| 事项            | 是或否 |
|---------------|-----|
| 所处行业是否发生变化    | 否   |
| 主营业务是否发生变化    | 否   |
| 主要产品或服务是否发生变化 | 否   |
| 客户类型是否发生变化    | 否   |
| 关键资源是否发生变化    | 否   |
| 销售渠道是否发生变化    | 否   |
| 收入来源是否发生变化    | 否   |
| 商业模式是否发生变化    | 否   |

### 二、经营情况回顾

#### （一）经营计划

2017 年，国内经济结构深化调整、新旧动能加快转换，产业结构升级、一带一路战略等重大改革开放举措取得进展，高端制造成为实现经济发展的新引擎。与此同时，世界经济复苏的基础仍不稳固，国内经济下行的压力依旧存在，国内经济新常态发展走向深入，企业既面临经济结构转型的重大机遇，也面临经济下行压力的各类风险。公司凭借核心产品的自主研发优势，深化开拓国内市场，秉承“创新驱动、客户至上”的发展理念，以为客户创造价值为目标，不断提高产品和服务质量，树立了良好的品牌形象，得到行业内客户的普遍认可。

##### 1. 经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2,605.05 万元，比上年同期增加 1,417.20 万元，增加比例为 119.31%；期末实现净资产 2,182.64 万元，比上年同期减少 105.62 万元，减少比例为 4.62%；实现净利润-105.63 万元，比上年同期增加 3.37 万元，增加比例为 3.09%；2017 年我国经济形势受结构性改革和国际因素

的双重影响，下行压力持续加大，专用设备制造业市场比较低迷，在外部环境不利的背景下，我公司主要产品销售受到一定的负面影响，主营业绩不尽人意。在公司董事会的领导下，公司经营层主动调整企业经营战略，积极开拓新的客户资源，扩大核心产品的应用范围，同时进行公司内部治理，健全企业规章制度，有针对性地加快新产品的研发进度，密切追踪市场信息，在一定程度上扭转了不利局面，避免了公司业绩持续下滑。

## 2. 技术研发

（1）新产品研发是公司持续发展的坚强动力。2017 年公司依旧在新产品研发方面投入了大量的精力和物力，对我公司自主研发的新型转鼓真空过滤机进行产品优化设计，实现了该产品的多元化，为客户的多种选择提供了可能。

（2）针对客户的不同需求，我公司与有实力的科研院企，合作开展氧气斜吹旋转转炉不同物料的工艺研发、环保设备、尾气处理等生产链全过程的研发实践，现已取得可喜的突破，为氧气斜吹旋转转炉的广泛应用打下坚实的基础。

## 3. 重点工作

**围绕公司制定的经营目标，积极展开稳生产、追信息、盯项目、促销售等工作**

- 按期、保质保量地完成了 2017 年订货合同，做到了交货及时、安装到位、优质服务，得到了客户的肯定。

- 密切追踪项目信息，完成了三个大型项目的前期技术交流、客户现场考察及初步报价等工作，为 2018 年的经营工作奠定了基础。

- 有针对性地完成了公司核心产品的系列化、成套化技术储备，为产品销售、客户需求提供了选择空间。

## （二）行业情况

2017 年，我国坚持稳中求进工作总基调，坚持以新发展理念引领经济发展新常态，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，坚持以提高质量效益为中心，深化改革创新，经济运行稳中向好态势趋于明显，与此同时，世界经济深度调整，复苏的基础仍不稳固，国内经济下行的压力依旧存在。公司所处行业经济增速低位徘徊，新增产品订单没有明显增加，行业内竞争持续加剧，对公司的主营业务带来了不利影响。

随着国内国际经济下行触底，国家大力推进创新发展、绿色发展及振兴实体经济政策的出台，加大

了先进制造业扶持力度，高端装备业务发展迎来良好机遇。随着国际石油和有色金属价格回升，公司所处行业的炼油化工、有色冶炼用户存在着升级改造需求，这将为公司带来新的发展机遇。

### （三）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          |         | 本期期末与上年期末金额变动比例 |
|--------|---------------|---------|---------------|---------|-----------------|
|        | 金额            | 占总资产的比重 | 金额            | 占总资产的比重 |                 |
| 货币资金   | 354,838.14    | 0.92%   | 726,699.23    | 1.67%   | -51.17%         |
| 应收账款   | 16,647,864.69 | 42.97%  | 11,306,886.88 | 26.06%  | 47.24%          |
| 存货     | 2,519,835.93  | 6.50%   | 10,600,708.75 | 24.43%  | -76.23%         |
| 长期股权投资 | -             | -       | -             | -       | -               |
| 固定资产   | 18,040,319.76 | 46.56%  | 18,804,303.37 | 43.34%  | -4.06%          |
| 在建工程   | -             | -       | -             | -       | -               |
| 短期借款   | -             | -       | -             | -       | -               |
| 长期借款   | 469,999.81    | 1.21%   | 2,349,999.85  | 5.42%   | -80.00%         |
| 应交税款   | 1,120,918.17  | 2.89%   | 1,583.91      | -       | 70,669.09%      |
| 资产总计   | 38,745,807.64 | -       | 43,392,238.59 | -       | -10.71%         |

#### 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下降 51.17%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额较上年下降 18.45%。

##### 2.应收账款变动分析：

应收账款较上年同期增加 47.24%，主要系本期销售的专用设备 19,054,950 元，货款收回 10,783,620 元，截止本期期末尚未收到 8,271,330 元，导致本期期末应收账款大幅增加。

##### 3.存货变动分析：

本期存货较上年同期下降 76.23%，，主要原因为本期期末在产品金额大幅降低，上期结转及本期新增销售项目大部分已实现销售。

##### 4.长期借款变动分析：

本期无新增借款，期初借款余额 2,349,999.85 元，本期归还借款 1,880,000.04 元，期末余额 469,999.81 元。

##### 5、应交税费变动分析：

本期应交税费较上年同期大幅增加，主要原因为本期期末应缴增值税 904,988.45 元，企业所得税 105,403.68 元，城市维护建设税 63,349.19 元，教育费附加 45,249.42 元，个人所得税 1,927.43 元；上期

期末个人所得税 1,583.91 元，无其他税费。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

| 项目    | 本期            |          | 上年同期          |          | 本期与上年同期金额变动比例 |
|-------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
|       | 金额            | 占营业收入的比重 | 金额            | 占营业收入的比重 |               |
| 营业收入  | 26,050,547.47 | -        | 11,878,586.35 | -        | 119.31%       |
| 营业成本  | 18,346,868.30 | 70.43%   | 8,042,881.09  | 67.71%   | 128.11%       |
| 毛利率   | 29.57%        | -        | 32.29%        | -        | -             |
| 管理费用  | 4,191,927.08  | 16.09%   | 4,648,814.86  | 39.14%   | -9.83%        |
| 销售费用  | 1,834,395.10  | 7.04%    | 502,669.77    | 4.23%    | 264.93%       |
| 财务费用  | 288,699.98    | 1.11%    | 423,234.74    | 3.56%    | -31.79%       |
| 营业利润  | -721,527.81   | -2.77%   | -1,628,766.83 | -13.71%  | 55.70%        |
| 营业外收入 | 50,000.00     | 0.19%    | -             | -        | -             |
| 营业外支出 | -             | -        | -             | -        | -             |
| 净利润   | -1,056,255.37 | -4.05%   | -1,089,921.47 | -9.18%   | 3.09%         |

### 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 119.31%，主要系专用设备销售收入占比较上年大幅增加，本期专用设备销售 22,111,923.06 元，上期专用设备销售 7,083,760.69 元，增加 212.15%

#### 2、营业成本变动分析：

本期营业收入同比增加 119.31%，营业成本同比增加 128.11%，其主要原因系营业收入增加所致。

#### 3、销售费用变动分析：

本期销售费用同比增加 264.93%，主要原因为本期运费增加。本期运费金额为 1,656,413.06 元，上期运费金额为 357,360.36 元，运费同期比较增加了 363.51%，公司运费主要为专用设备的运输费用，相比上年，专用设备销售收入同比增加 212.15%，运费同比增加 363.51%

#### 4、财务费用变动分析：

本期财务费用同比下降 31.79%，主要原因为房屋建筑物的贷款利息支出逐年减少，本期贷款利息支出为 290,471.80 元，上期贷款利息支出为 426,103.22 元

#### 5、营业利润变动分析：

本期营业利润同比增加 55.70%，主要原因为：营业收入较上期增加 119.31%，在期间费用增减变动不大的情况下，从而使本期营业利润有所增加。

## (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 | 26,050,547.47 | 11,878,586.35 | 119.31% |
| 其他业务收入 | -             | -             | -       |
| 主营业务成本 | 18,346,868.30 | 8,042,881.09  | 128.11% |
| 其他业务成本 | -             | -             | -       |

## 按产品分类分析：

单位：元

| 类别/项目 | 本期收入金额        | 占营业收入比例% | 上期收入金额       | 占营业收入比例% |
|-------|---------------|----------|--------------|----------|
| 专用设备  | 22,111,923.06 | 84.88%   | 7,083,760.69 | 59.63%   |
| 设备零配件 | 3,938,624.41  | 15.12%   | 4,794,825.66 | 40.37%   |

## 按区域分类分析：

√不适用

## 收入构成变动的原因：

## 1、专用设备变动分析：

本期专用设备销售收入较上年增加 212.15%，主要原因为本期与上期销售品种及销售存在较大差异。本期销售套管结晶机 12,245,512.78 元、真空过滤机 9,866,410.29 元；上期销售真空过滤机 2,912,820.52 元、氧气斜吹旋转转炉 4,170,940.15 元。

## 2、设备零配件变动分析：

本期销售客户对设备配件的需求量较上年减少 17.86%，本年配件销售 3,938,624.41 元，上年配件收入 4,794,825.66 元。

## (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  | 兰州兰石重型装备股份有限公司   | 23,117,434.35 | 88.74% | 否        |
| 2  | 兰州兰石石油装备工程股份有限公司 | 1,423,094.32  | 5.46%  | 否        |
| 3  | 阳谷祥光铜业有限公司       | 612,222.22    | 2.35%  | 否        |
| 4  | 江西铜业股份有限公司       | 503,394.87    | 1.93%  | 否        |
| 5  | 扬中市金华石化成套配件有限公司  | 136,752.14    | 0.52%  | 否        |
| 合计 |                  | 25,792,897.90 | 99%    | -        |

## (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  | 兰州兰石石油装备工程股份有限公司 | 4,684,764.08 | 47.21% | 否        |
| 2  | 兰州兰石建设工程有限公司     | 2,157,159.83 | 21.74% | 否        |

|    |                |              |        |   |
|----|----------------|--------------|--------|---|
| 3  | 兰州中兴石化机电设备有限公司 | 1,175,181.20 | 11.84% | 否 |
| 4  | 兰州坤普石化设备有限公司   | 487,452.33   | 4.91%  | 否 |
| 5  | 北京中船宏义膨胀节有限公司  | 465,623.94   | 4.69%  | 否 |
| 合计 |                | 8,970,181.38 | 90.39% | - |

## 3. 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 | 1,749,032.75  | 2,144,664.54  | -18.45% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.00          | -7,100.00     | 100.00% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,120,893.84 | -2,256,525.18 | 6.01%   |

## 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，主要系本期回款较慢，加之部分货款是承兑汇票支付，致使经营活动产生的现金流量净额减少。

## 2. 投资活动产生的现金流量净额变动分析：

本期无任何投资

## 3. 筹资活动产生的现金流量净额变动分析：

本期支付银行贷款利息 240893.80 元，上期支付银行贷款利息 376525.14 元，本期较上期减少 135631.34 元。

## （四）投资状况分析

## 1、主要控股子公司、参股公司情况

-

## 2、委托理财及衍生品投资情况

-

## （五）非标准审计意见说明

√不适用

## （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用

## 1. 会计政策变更

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经

营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

## 2.重要会计估计变更

无

## （七）合并报表范围的变化情况

√不适用

## （八）企业社会责任

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会的责任。2017 年公司积极参加了兰州高新区召开的双联暨精准扶贫工作推进会议，充分领会和消化会议精神，公司决定将根据自身经营情况，加强与国家扶贫开发工作重点县劳动主管部门的联系，公司的人才招聘计划向贫困地区倾斜，努力将社会责任融入自身的发展战略中，为社会发展做出应有的贡献。

## 三、持续经营评价

报告期内，公司实现营业收入 2,605.05 万元，比上年同期增加 1,417.20 万元，增加比例为 119.31%；期末净资产 2,182.64 万元，比上年同期减少 105.62 万元，减少比例为 4.62%；实现净利润-105.63 万元，比上年同期增加 3.37 万元，增加比例为 3.09%。

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项目仍未进入工业化生产阶段，预计 2018 年三季度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。

#### 四、未来展望

√适用

##### （一）行业发展趋势

2018年，随着国际国内经济形势稳中向好，国家大力推进创新发展、绿色发展及振兴实体经济政策的出台，加大先进制造业扶持力度，高端装备业务发展迎来良好机遇，公司所处行业炼油化工、有色冶炼等用户也迎来了低成本投资的历史性机遇，加之“一带一路”战略推进实施、中国制造2025、中国能源行业“十三五”规划、供给侧结构性改革等政策落地；同时，随着国际油价和有色金属价格上涨，传统能源行业需求增加，将为公司带来新的发展机遇。

（一）我公司主要产品的客户群体是有色冶炼企业和炼油化工企业，在过去的几年中，公司不断开拓市场，增强客户认知度，以氧气斜吹旋转转炉、倾动式阳极炉为代表的有色冶炼设备和以新型转鼓真空过滤机、套管结晶机为代表的炼油化工设备都有较高的市场占有率，在今后的发展中，公司将一如既往的紧盯市场动向，提高市场占有率，在相关行业中找到自身存在的价值，巩固应有的行业地位。

（二）在国内产能过剩矛盾逐渐消化，国际有色金属价格回升的良好势头下，公司将加快国际化进程，积极参与国际市场竞争，争取将我公司具有自主知识产权的核心产品推向国际市场。

（三）技术创新和研发能力始终是科技型公司的生存之本，公司将继续坚持科技创新、新产品研发、主动占领市场先机和技术前沿的战略发展之路，不断提升技术水平和科技含量，使公司核心产品呈现数字化、智能化、环保化良性发展态势。

##### （二）公司发展战略

1、坚持以市场和客户需求为导向的科技创新、产品研发之路，勇闯技术前沿，占领市场先机。

2、传统产品做精创品牌，扩大应用范围；研发产品申报专利、替代进口、填补国内空白，拥有自主知识产权。

3、围绕国家环保、循环经济战略，积极进入有色渣泥、电子废料、二次回收物料领域，争做该行业的开路先锋。

4、随着我国环保意识的增强，日益严格的环保政策逐渐上升为国家战略，能够处理以上物料的先进工艺和冶炼设备将会迎来一个发展高潮，而我公司创新研制的具有自主知识产权的氧气斜吹旋转转炉经过多年的运行实践，完全满足了处理以上物料的工艺、环保要求，现正处于工业化推向市场的关键节点，我公司准备借助核心产品氧气斜吹旋转转炉处理废旧电子元件项目的顺利投产，将该产品适时、迅

速地推向国内和国外市场，为此，我公司已做好充分的准备。

### （三）经营计划或目标

2018 年公司经营目标：

（1）产值：4000 万；（2）营业收入：3500 万；（3）利润：200 万。

2018 年，国家去产能、降库存供给侧改革的战略决策取得了阶段性的胜利，随着国际石油、有色金属价格趋稳回升，专用设备制造业的形势也有所转变，公司决心抓住外部环境向好的有利时机有针对性地做好以下工作：

1、将公司核心产品在阳极泥处理方面推向高潮。

阳极泥处理设备长期被国外垄断，我公司产品研发虽然取得了专利和一定的业绩，但在推广方面仍有差距，2018 年我公司追踪的两项阳极泥处理项目，已做了大量的前期工作，力争在 2018 年上半年有所突破。

2、主动寻求与科研院企合作

积极探索、共同研发以氧气斜吹旋转转炉为核心的火法冶炼工艺和环保设备，以大承包、交钥匙的形式承揽有色渣泥深度冶炼、电子废料处理和二次回收有色物料的环保、循环经济和工程项目，增强公司影响力，提高公司的经营效益。

3、充分利用公司在润滑油生产流程中真空过滤机、结晶分离设备的设计、研发优势，争取在国内新一轮润滑油生产装置改造中占有一席之地。

4、在开拓和稳定国内市场的同时，主动融入国际市场，力求将公司核心产品推向国外，扩大公司知名度，以公司的先进技术、具有的自主知识产权为先导，积极走向国外，融入世界，为公司做大做强铺平道路。

上述经营计划并不构成对投资者的任何承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且客观理解经营计划与实际之间的差异。

### （四）不确定性因素

国内外宏观经济下行压力仍未完全消除，有色冶炼行业及石油化工行业回升缓慢，市场需求不明，市场竞争加剧，存在着经营、销售的不确定性。

## 五、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

1、下游行业景气度风险

2018 年, 国内外经济形势虽然趋于平稳, 但下行压力依然存在, 国家供给侧改革进入攻坚阶段, 行业发展持续在底部区间运行, 受此影响, 我公司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, 导致下游行业发展放缓, 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。

#### 应对措施:

(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。

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。

(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;

(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;

(4) 争取尽快进入资本市场, 利用新三板平台, 拓宽融资渠道, 增强企业后劲。

## 2、技术进步和升级风险

技术进步与升级是影响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, 各级政府利用资金补贴、税收减免、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、新技术产业化等创新的各个环节对中小企业技术进步与转型升级给予大力扶持。对公司内部而言, 公司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, 对公司技术服务水平、产品研发能力、创新能力、把握市场前沿技术趋势能力要求较高。公司以往获得专利大部分为实用新型专利, 发明专利较少, 人才相对缺乏, 招用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。

#### 应对措施:

(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;

(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；

(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。

## (二) 报告期内新增的风险因素

### 1. 单一供应商依赖风险

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，双方签订了长期合作战略协议。在委托制造过程中提供我公司专有的设计图纸、技术指导、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》，委托多家公司进行外协加工，并且只提供零部件图纸，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。

### 2. 单一销售客户依赖风险

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。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合作战略协议。2017 年对兰州兰石重型装备股份有限公司的销售金额占当期销售总额的比例较大，主要原因是我公司的另一大产品——有色冶金产品由于市场原因销售额下降，炼油化工设备占比较大，

预计 2018 年有色冶金产品销售情况良好，该比例会大幅下降，对销售依赖风险会有极大的改善，此外，我公司也在极力研发其它新产品，以改善产品单一，对销售依赖的风险。

## 第五节重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                                        | 是或否 | 索引      |
|-------------------------------------------|-----|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                             | 否   | -       |
| 是否存在对外担保事项                                | 否   | -       |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况                | 否   | -       |
| 是否对外提供借款                                  | 否   | -       |
| 是否存在日常性关联交易事项                             | 否   | -       |
| 是否存在偶发性关联交易事项                             | 是   | 第五节二(一) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 | 否   | -       |
| 是否存在股权激励事项                                | 否   | -       |
| 是否存在已披露的承诺事项                              | 是   | 第五节二(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                | 是   | 第五节二(三) |
| 是否存在被调查处罚的事项                              | 否   | -       |
| 是否存在失信情况                                  | 否   | -       |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                           | 否   | -       |

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方             | 交易内容 | 交易金额          | 是否履行必要决策程序 | 临时报告披露时间   | 临时报告编号   |
|-----------------|------|---------------|------------|------------|----------|
| 葛遵利、孙华鹏、陆伯强、郑光雄 | 房屋抵押 | 9,400,000.00  | 是          | 2015年5月22日 | 公开转让说明书  |
| 郑光雄             | 资金拆借 | 1,000,000.00  | 是          | 2018年4月24日 | 2018-014 |
| 总计              | -    | 10,400,000.00 | -          | -          | -        |

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司与关联方的上述关联交易是公司业务生产经营的正常所需。公司与关联方交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

注：上述关于房屋抵押担保的偶发性关联交易已在公司《公开转让说明书》中披露。

#### (二) 承诺事项的履行情况

##### 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。

## （三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值          | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|----|--------|---------------|---------|------|
| 房屋 | 抵押     | 17,590,383.00 | 45.40%  | 房屋抵押 |
| 总计 |        | 17,590,383.00 | 45.40%  | -    |

说明：本公司将房屋建筑物抵押给兰州银行股份有限公司文化宫支行，取得按揭房屋贷款。

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

## 第六节股本变动及股东情况

### 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       | 0          | 0.00%      | 3,675,000  | 3,675,000  | 36.75% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 0          | 0.00%      | 1,950,000  | 1,950,000  | 19.50% |
|         | 董事、监事、高管      | 0          | 0.00%      | 2,075,000  | 2,075,000  | 20.75% |
|         | 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       | 10,000,000 | 100.00%    | 6,325,000  | 6,325,000  | 63.25% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,800,000  | 78.00%     | 5,850,000  | 5,850,000  | 58.50% |
|         | 董事、监事、高管      | 8,400,000  | 84.00%     | 6,325,000  | 6,325,000  | 63.25% |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%      | 0          | 0          | 0.00%  |
| 总股本     |               | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 19         |            |            |            |        |

#### （二）普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|-----------|------|-----------|---------|-------------|-------------|
| 1  | 葛遵利  | 3,100,000 | 0    | 3,100,000 | 31.00%  | 2,325,000   | 775,000     |
| 2  | 孙华鹏  | 1,700,000 | 0    | 1,700,000 | 17.00%  | 1,275,000   | 425,000     |
| 3  | 陆伯强  | 1,500,000 | 0    | 1,500,000 | 15.00%  | 1,125,000   | 375,000     |
| 4  | 郑光雄  | 1,500,000 | 0    | 1,500,000 | 15.00%  | 1,125,000   | 375,000     |
| 5  | 霍寄陇  | 500,000   | 0    | 500,000   | 5.00%   | 0           | 500,000     |
| 合计 |      | 8,300,000 | 0    | 8,300,000 | 83.00%  | 5,850,000   | 2,450,000   |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前五名股东之间无关联关系

### 二、优先股股本基本情况

√不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

报告期内，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、郑光雄于 2015 年 2 月 6 日签署了《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、郑光雄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。公司控股股东为葛遵利、孙华鹏、陆伯强、郑光雄。

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 年毕业于大连理工大学，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，总经理。

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。

郑光雄先生，董事，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，曾于 2003 年至 2004 年在清华大学经济管理学院学习。1985 年至 2001 年，在深圳深港机电消防公司任副总经理；2001 年至今，任深圳市因特纳科技发展有限公司董事长，同时担任兰州阳光置业有限公司董事长、总经理；现为兰州市七里河区人大代表；兼任兰州市外商投资企业协会副会长，甘肃省广东商会执行会长；2013 年被兰州市人民政府评为兰州市人居环境建设突出贡献个人；现任股份公司董事。报告期内，公司实际控制人未发生变动。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

## （二）实际控制人情况

自 2015 年 2 月 6 日葛遵利、孙华鹏、陆伯强、郑光雄四名股东签署了《一致行动协议》后，该四名股东合计持有公司 78%的股份，可以对公司经营管理和决策共同控制，为公司实际控制人。

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，总经理。

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。

郑光雄先生，董事，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，曾于 2003 年至 2004 年在清华大学经济管理学院学习。1985 年至 2001 年，在深圳深港机电消防公司任副总经理；2001 年至今，任深圳市因特纳科技发展有限公司董事长，同时担任兰州阳光置业有限公司董事长、总经理；现为兰州市七里河区人大代表；兼任兰州市外商投资企业协会副会长，甘肃省广东商会执行会长；2013 年被兰州市人民政府评为兰州市人居环境建设突出贡献个人；现任股份公司董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

## 第七节融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

√不适用

### 三、债券融资情况

√不适用

债券违约情况：

√不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

√不适用

### 四、间接融资情况

√适用

单位：元

| 融资方式 | 融资方             | 融资金额         | 利息率%  | 存续时间                | 是否违约 |
|------|-----------------|--------------|-------|---------------------|------|
| 房屋抵押 | 兰州银行股份有限公司文化宫支行 | 9,400,000.00 | 7.06% | 2014/3/14-2019/3/14 | 否    |
| 合计   | -               | 9,400,000.00 | -     | -                   | -    |

注：2014年3月本公司将原价值19,960,718.40元的房屋建筑物抵押给兰州银行股份有限公司文化宫支行，取得按揭房屋借款9,400,000.00元，贷款期限60个月。2017年期初所剩本金4,229,999.89元，2017年度归还1,880,000.04元，截止2017年期末，尚未归还本金2,349,999.85元。

违约情况：

√不适用

### 五、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

√不适用

（二）利润分配预案

√不适用

## 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### （一）基本情况

| 姓名        | 职务                | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期                     | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|-------------------|----|----|----|------------------------|-----------|
| 葛遵利       | 董事长、总经理           | 男  | 56 | 本科 | 2015.2.6 至<br>2018.2.5 | 是         |
| 郎殿全       | 董事、副总经理、<br>董事会秘书 | 男  | 65 | 专科 | 2015.2.6 至<br>2018.2.5 | 是         |
| 孙华鹏       | 董事                | 男  | 47 | 本科 | 2015.2.6 至<br>2018.2.5 | 是         |
| 郑光雄       | 董事                | 男  | 54 | 专科 | 2015.2.6 至<br>2018.2.5 | 否         |
| 陆伯强       | 监事会主席             | 男  | 59 | 专科 | 2015.2.6 至<br>2018.2.5 | 是         |
| 谭红琳       | 董事、财务总监           | 女  | 53 | 本科 | 2015.2.6 至<br>2018.2.5 | 是         |
| 丁文超       | 监事                | 男  | 31 | 本科 | 2015.2.6 至<br>2018.2.5 | 是         |
| 连丽娜       | 职工代表监事            | 女  | 42 | 专科 | 2015.2.6 至<br>2018.2.5 | 是         |
| 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、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

无

注：2018年1月8日召开2018年第一次职工代表大会，根据职工代表大会决议（公告编号：2018-001），施海云为新任职职工代表监事。2018年1月9日召开2018年第一次临时股东大会，根据股东大会决议（公告编号：2018-002），葛遵利、孙洁、孙华鹏、郑光雄、郎殿全为第二届董事会董事，其中孙洁为新任董事，其余四人为连任董事，陆伯强、丁文超为第二届非职工代表监事。具体情况详见董事会换届公告（2018-003）、监事会换届公告（2018-004）、董事长、高级管理人员及监事会主席换届公告（2018-007）。

#### （二）持股情况

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 |
|-----|----------|-----------|------|-----------|------------|------------|
| 葛遵利 | 董事长、总经理  | 3,100,000 | 0    | 3,100,000 | 31.00%     | 0          |
| 郎殿全 | 董事、副总经理、 | 400,000   | 0    | 400,000   | 4.00%      | 0          |

|     |         |           |   |           |        |   |
|-----|---------|-----------|---|-----------|--------|---|
|     | 董事会秘书   |           |   |           |        |   |
| 孙华鹏 | 董事      | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 17.00% | 0 |
| 郑光雄 | 董事      | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 15.00% | 0 |
| 陆伯强 | 监事会主席   | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 15.00% | 0 |
| 谭红琳 | 董事、财务总监 | 100,000   | 0 | 100,000   | 1.00%  | 0 |
| 丁文超 | 监事      | 100,000   | 0 | 100,000   | 1.00%  | 0 |
| 连丽娜 | 职工代表监事  | 0         | 0 | 0         | 0.00%  | 0 |
| 合计  | -       | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 | 84.00% | 0 |

## (三) 变动情况

|      |             |   |
|------|-------------|---|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | 否 |

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务 | 变动原因 |
|----|------|----------------|------|------|
| -  | -    | -              | -    | -    |

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

无

## 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 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员  | 2    | 2    |
| 财务人员    | 2    | 2    |
| 营销人员    | 1    | 1    |
| 生产人员    | 4    | 4    |
| 技术人员    | 16   | 13   |
| 员工总计    | 25   | 22   |

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

| 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      | 16   | 14   |
| 专科      | 5    | 5    |
| 专科以下    | 4    | 3    |
| 员工总计    | 25   | 22   |

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：

报告期内，公司核心员工保持稳定，本公司雇员之薪酬包括薪金、绩效奖金等，同时依据相关法律

法规，公司与全体员工签订劳动合同，依法缴纳五险一金。本公司参与相关政府机构推行的社会保险计划，根据该计划，本公司按照雇员的月薪一定比例缴纳雇员的社会保险。由于公司整体年轻化，目前无需公司承担费用的离退休职工。人才引进及招聘：报告期内，公司通过社会招聘、校园招聘、行业内部推荐等多方面吸引了符合岗位要求及企业文化的人才，一方面补充了企业成长需要的新鲜血液、推动了企业内部的优胜劣汰，另一方面巩固和增强了公司的设计团队和管理团队，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源保障。

## （二）核心人员(公司及控股子公司)基本情况

**核心员工：**

√不适用

**其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)：**

√不适用

**核心人员变动情况：**

无

## 第九节行业信息

√不适用

## 第十节公司治理及内部控制

| 事项                                    | 是或否 |
|---------------------------------------|-----|
| 年度内是否建立新的公司治理制度                       | 否   |
| 董事会是否设置专门委员会                          | 否   |
| 董事会是否设置独立董事                           | 否   |
| 投资机构是否派驻董事                            | 否   |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议                      | 否   |
| 管理层是否引入职业经理人                          | 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 | 否   |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度                    | 否   |

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构依法运作，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

无

## (二) 三会运作情况

## 1、三会召开情况

| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事会  | 3           | <p>一、2017年4月17日召开第一届董事会第六次会议,审议事项:(一)审议通过《关于兰州华冶技术工程股份有限公司2016年度报告及摘要的议案》;(二)审议通过《关于兰州华冶技术工程股份有限公司2016年度财务决算方案的议案》;(三)审议通过《关于兰州华冶技术工程股份有限公司2017年度财务预算方案的议案》;(四)审议通过《关于兰州华冶技术工程股份有限公司董事会2016年度工作报告的议案》;(五)审议通过《关于总经理葛遵利2016年度工作总结报告的议案》;(六)审议通过《关于兰州华冶技术工程股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》;(七)审议通过《关于调整公司薪酬额度的议案》;(八)审议通过《关于召开兰州华冶技术工程股份有限公司2016年度股东大会的议案》;</p> <p>二、2017年8月24日召开第一届董事会第七次会议,审议事项:审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》;</p> <p>三、2017年12月25日召开第一届董事会第八次会议,审议事项:(一)审议通过《关于兰州华冶技术工程股份有限公司董事会换届选举的议案》;(二)审议通过《关于修改&lt;兰州华冶技术工程股份有限公司章程&gt;的议案》;(三)审议通过《关于提请召开兰州华冶技术工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》;</p> |
| 监事会  | 3           | <p>一、2017年4月17日召开第一届监事会第五次会议,审议事项:(一)审议通过《兰州华冶技术工程股份有限公司监事会2016年度工作报告》;(二)审议通过《关于兰州华冶技术工程股份有限公司2016年度报告及摘要的议案》;(三)审议通过《关于兰州华冶技术工程股份有限公司2016年度财务决算方案的议案》;(四)审议通过《关于兰州华冶技术工程股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》;(五)审议通过《关于兰州华冶技术工程股份有限公司</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   | <p>2016 年度利润分配方案的议案》。</p> <p>二、2017 年 8 月 24 日召开第一届监事会第六次会议,审议事项: 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》;</p> <p>三、2017 年 12 月 25 日召开第一届监事会第七次会议,审议事项:(一)审议通过《关于兰州华冶技术工程股份有限公司监事会换届选举的议案》;</p>                                                                                                                                          |
| 股东大会 | 1 | <p>一、2017 年 5 月 9 日召开 2016 年年度股东大会,审议事项: 1、审议通过《关于兰州华冶技术工程股份有限公司 2016 年度报告及摘要的议案》;2、审议通过《关于兰州华冶技术工程股份有限公司 2016 年度财务决算方案的议案》;3、审议通过《关于兰州华冶技术工程股份有限公司 2017 年度财务预算方案的议案》;4、审议通过《兰州华冶技术工程股份有限公司董事会 2016 年度工作报告的议案》;5、审议通过《兰州华冶技术工程股份有限公司监事会 2016 年度工作报告的议案》;6、审议通过《兰州华冶技术工程股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》;7、审议通过《关于调整公司薪酬额度的议案》。</p> |

## 2、三会的召集、召开、表决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。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等要求，履行各自的权利和义务。

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，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

### （四）投资者关系管理情况

公司董事会依据公司《投资者关系管理制度》负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。公司核心团队行业经验丰富、合作良好、优势互补。公司将继续通过规范和强化信息披露，加强与其他各界的

信息沟通，规范资本市场运作、实现外部对公司经营约束的激励机制、实现股东价值最大化和保护投资者利益。

## 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

公司依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合自身的实际情况制定了现行的内部管理制度，该制度符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性发面不存在重大缺陷。在公司运营过程中，内部控制制度都能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。

1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照企业会计准则，结合自身情况，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，结合公司的实际情况及行业特点，不断完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系 报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。 报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

#### **（四）年度报告差错责任追究制度相关情况**

报告期内，公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度。在本年度报告披露之日，公司已建立年度报告重大差错责任追究制度，并提请第二届董事会第二次会议及年度股东大会审议。

## 第十一节财务报告

### 一、审计报告

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 是否审计       | 是                      |
| 审计意见       | 标准无保留意见                |
| 审计报告中的特别段落 | 无                      |
| 审计报告编号     | 信会师报字[2018]第 ZD10029 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     | 2018 年 4 月 24 日        |
| 注册会计师姓名    | 张宇 孟海涛                 |
| 会计师事务所是否变更 | 否                      |

审计报告正文：

### 审计报告

信会师报字[2018]第 ZD10029 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（以下简称兰州华冶）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、现金流量表、股东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，公允反映了兰州华冶 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 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，我们独立于兰州华冶，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

兰州华冶管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括财务报告中涵盖的信息，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，管理层负责评估兰州华冶的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），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。

治理层负责监督兰州华冶的财务报告过程。

## 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，就可能导致对兰州华冶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兰州华冶不能持续经营。

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

（6）就兰州华冶中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行审计，并对审计意见承担全部责任。

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 中国注册会计师：张宇**

**（特殊普通合伙）**

**中国注册会计师：孟海涛**

**中国·上海**

**2018 年 4 月 24 日**

## 二、财务报表

### （一）资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注    | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           | -     | -                    | -                    |
| 货币资金                   | 五、(一) | 354,838.14           | 726,699.23           |
| 结算备付金                  | -     | -                    | -                    |
| 拆出资金                   | -     | -                    | -                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -     | -                    | -                    |
| 衍生金融资产                 | -     | -                    | -                    |
| 应收票据                   | 五、(二) | 109,553.53           | -                    |
| 应收账款                   | 五、(三) | 16,647,864.69        | 11,306,886.88        |
| 预付款项                   | 五、(四) | 27,000.00            | 736,565.04           |
| 应收保费                   | -     | -                    | -                    |
| 应收分保账款                 | -     | -                    | -                    |
| 应收分保合同准备金              | -     | -                    | -                    |
| 应收利息                   | -     | -                    | -                    |
| 应收股利                   | -     | -                    | -                    |
| 其他应收款                  | 五、(五) | -                    | 41,180.00            |
| 买入返售金融资产               | -     | -                    | -                    |
| 存货                     | 五、(六) | 2,519,835.93         | 10,600,708.75        |
| 持有待售资产                 | -     | -                    | -                    |
| 一年内到期的非流动资产            | -     | -                    | -                    |
| 其他流动资产                 | 五、(七) | 21,261.55            | 43,128.15            |
| <b>流动资产合计</b>          | -     | <b>19,680,353.84</b> | <b>23,455,168.05</b> |
| <b>非流动资产：</b>          | -     | -                    | -                    |
| 发放贷款及垫款                | -     | -                    | -                    |
| 可供出售金融资产               | -     | -                    | -                    |
| 持有至到期投资                | -     | -                    | -                    |
| 长期应收款                  | -     | -                    | -                    |
| 长期股权投资                 | -     | -                    | -                    |
| 投资性房地产                 | -     | -                    | -                    |
| 固定资产                   | 五、(八) | 18,040,319.76        | 18,804,303.37        |
| 在建工程                   | -     | -                    | -                    |
| 工程物资                   | -     | -                    | -                    |
| 固定资产清理                 | -     | -                    | -                    |
| 生产性生物资产                | -     | -                    | -                    |
| 油气资产                   | -     | -                    | -                    |
| 无形资产                   | 五、(九) | 8,546.67             | 11,110.83            |
| 开发支出                   | -     | -                    | -                    |

|                        |        |               |               |
|------------------------|--------|---------------|---------------|
| 商誉                     | -      | -             | -             |
| 长期待摊费用                 | -      | -             | -             |
| 递延所得税资产                | 五、(十)  | 1,016,587.37  | 1,121,656.34  |
| 其他非流动资产                | -      | -             | -             |
| <b>非流动资产合计</b>         | -      | 19,065,453.80 | 19,937,070.54 |
| <b>资产总计</b>            | -      | 38,745,807.64 | 43,392,238.59 |
| <b>流动负债：</b>           | -      | -             | -             |
| 短期借款                   | -      | -             | -             |
| 向中央银行借款                | -      | -             | -             |
| 吸收存款及同业存放              | -      | -             | -             |
| 拆入资金                   | -      | -             | -             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -      | -             | -             |
| 衍生金融负债                 | -      | -             | -             |
| 应付票据                   | -      | -             | -             |
| 应付账款                   | 五、(十一) | 10,142,113.27 | 10,854,433.13 |
| 预收款项                   | 五、(十二) | -             | 1,888,662.40  |
| 卖出回购金融资产款              | -      | -             | -             |
| 应付手续费及佣金               | -      | -             | -             |
| 应付职工薪酬                 | 五、(十三) | 234,550.00    | 546,100.00    |
| 应交税费                   | 五、(十四) | 1,120,918.17  | 1,583.91      |
| 应付利息                   | 五、(十五) | 99,156.08     | 49,578.08     |
| 应付股利                   | 五、(十六) | 1,870,000.00  | 1,870,000.00  |
| 其他应付款                  | 五、(十七) | 1,102,717.66  | 1,069,273.20  |
| 应付分保账款                 | -      | -             | -             |
| 保险合同准备金                | -      | -             | -             |
| 代理买卖证券款                | -      | -             | -             |
| 代理承销证券款                | -      | -             | -             |
| 持有待售负债                 | -      | -             | -             |
| 一年内到期的非流动负债            | 五、(十八) | 1,880,000.04  | 1,880,000.04  |
| 其他流动负债                 | -      | -             | -             |
| <b>流动负债合计</b>          | -      | 16,449,455.22 | 18,159,630.76 |
| <b>非流动负债：</b>          | -      | -             | -             |
| 长期借款                   | 五、(十九) | 469,999.81    | 2,349,999.85  |
| 应付债券                   | -      | -             | -             |
| 其中：优先股                 | -      | -             | -             |
| 永续债                    | -      | -             | -             |
| 长期应付款                  | -      | -             | -             |
| 长期应付职工薪酬               | -      | -             | -             |
| 专项应付款                  | -      | -             | -             |
| 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>       | -       | 469,999.81    | 2,349,999.85  |
| <b>负债合计</b>          | -       | 16,919,455.03 | 20,509,630.61 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> | -       | -             | -             |
| 股本                   | 五、（二十）  | 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、（二十一） | 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、（二十二） | 383,187.88    | 383,187.88    |
| 一般风险准备               | -       | -             | -             |
| 未分配利润                | 五、（二十三） | 1,302,514.11  | 2,358,769.48  |
| 归属于母公司所有者权益合计        | -       | 21,826,352.61 | 22,882,607.98 |
| 少数股东权益               | -       | -             | -             |
| <b>所有者权益总计</b>       | -       | 21,826,352.61 | 22,882,607.98 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | -       | 38,745,807.64 | 43,392,238.59 |

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      | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b> | -       | 26,050,547.47 | 11,878,586.35 |
| 其中：营业收入        | 五、（二十四） | 26,050,547.47 | 11,878,586.35 |
| 利息收入           | -       | -             | -             |
| 已赚保费           | -       | -             | -             |
| 手续费及佣金收入       | -       | -             | -             |
| <b>二、营业总成本</b> | -       | 26,772,075.28 | 13,507,353.18 |
| 其中：营业成本        | 五、（二十四） | 18,346,868.30 | 8,042,881.09  |
| 利息支出           | -       | -             | -             |
| 手续费及佣金支出       | -       | -             | -             |
| 退保金            | -       | -             | -             |
| 赔付支出净额         | -       | -             | -             |
| 提取保险合同准备金净额    | -       | -             | -             |
| 保单红利支出         | -       | -             | -             |
| 分保费用           | -       | -             | -             |
| 税金及附加          | 五、（二十五） | 437,118.07    | 170,345.26    |
| 销售费用           | 五、（二十六） | 1,834,395.10  | 502,669.77    |
| 管理费用           | 五、（二十七） | 4,191,927.08  | 4,648,814.86  |
| 财务费用           | 五、（二十八） | 288,699.98    | 423,234.74    |

|                                     |         |               |               |
|-------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| 资产减值损失                              | 五、(二十九) | 1,673,066.75  | -280,592.54   |
| 加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)               | -       | -             | -             |
| 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                  | -       | -             | -             |
| 汇兑收益(损失以“－”号填列)                     | -       | -             | -             |
| 资产处置收益(损失以“－”号填列)                   | -       | -             | -             |
| 其他收益                                | -       | -             | -             |
| <b>三、营业利润(亏损以“－”号填列)</b>            | -       | -721,527.81   | -1,628,766.83 |
| 加：营业外收入                             | 五、(三十)  | 50,000.00     | -             |
| 减：营业外支出                             | -       | -             | -             |
| <b>四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)</b>          | -       | -671,527.81   | -1,628,766.83 |
| 减：所得税费用                             | 五、(三十一) | 384,727.56    | -538,845.36   |
| <b>五、净利润(净亏损以“－”号填列)</b>            | -       | -1,056,255.37 | -1,089,921.47 |
| 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                          | -       | -1,056,255.37 | -1,089,921.47 |
| 2. 终止经营净利润                          | -       | -             | -             |
| (二) 按所有权归属分类：                       | -       | -             | -             |
| 少数股东损益                              | -       | -             | -             |
| 归属于母公司所有者的净利润                       | -       | -1,056,255.37 | -1,089,921.47 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                | -       | -             | -             |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                | -       | -             | -             |
| (一) 以后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净负债或净资产的变动             | -       | -             | -             |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  | -       | -             | -             |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益                | -       | -             | -             |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -       | -             | -             |

|                          |   |               |               |
|--------------------------|---|---------------|---------------|
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益      | - | -             | -             |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | -             | -             |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         | - | -             | -             |
| 5. 外币财务报表折算差额            | - | -             | -             |
| 6. 其他                    | - | -             | -             |
| 归属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>          | - | -1,056,255.37 | -1,089,921.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | - | -1,056,255.37 | -1,089,921.47 |
| 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                | - | -0.11         | -0.11         |
| （二）稀释每股收益                | - | -0.11         | -0.11         |

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      | 本期金额                 | 上期金额                 |
|------------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| <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               | -       | 16,257,210.07        | 19,963,600.43        |
| 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                 | -       | -                    | -                    |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | -       | -                    | -                    |
| 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                   | -       | -                    | -                    |
| 收到的税费返还                      | -       | -                    | -                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 五、（三十二） | 197,237.32           | 2,228,399.83         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | -       | <b>16,454,447.39</b> | <b>22,192,000.26</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | -       | 6,887,007.60         | 13,164,558.95        |
| 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               | -       | -                    | -                    |
| 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           | -       | 2,437,426.70  | 2,334,195.19  |
| 支付的各项税费                   | -       | 1,735,643.26  | 1,211,788.02  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、(三十二) | 3,645,337.08  | 3,336,793.56  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | -       | 14,705,414.64 | 20,047,335.72 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | -       | 1,749,032.75  | 2,144,664.54  |
| <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   | -       | -             | 7,100.00      |
| 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>         | -       | -             | 7,100.00      |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | -       | 0.00          | -7,100.00     |
| <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                 | -       | 1,880,000.04  | 1,880,000.04  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | -       | 240,893.80    | 376,525.14    |
| 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            | -       | -             | -             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | -       | 2,120,893.84  | 2,256,525.18  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | -       | -2,120,893.84 | -2,256,525.18 |
| <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>     | -       | -371,861.09   | -118,960.64   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | -       | 726,699.23    | 845,659.87    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | -       | 354,838.14    | 726,699.23    |

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                        | 本期            |         |    |   |               |           |            |          |            |        |               |            |               |
|---------------------------|---------------|---------|----|---|---------------|-----------|------------|----------|------------|--------|---------------|------------|---------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益   |         |    |   |               |           |            |          |            |        |               | 少数股东权<br>益 | 所有者权益         |
|                           | 股本            | 其他权益工具  |    |   | 资本公积          | 减：库存<br>股 | 其他综合<br>收益 | 专项储<br>备 | 盈余公积       | 一般风险准备 | 未分配利润         |            |               |
| 优先<br>股                   |               | 永续<br>债 | 其他 |   |               |           |            |          |            |        |               |            |               |
| 一、上年期末余额                  | 10,000,000.00 | -       | -  | - | 10,140,650.62 | -         | -          | -        | 383,187.88 | -      | 2,358,769.48  | -          | 22,882,607.98 |
| 加：会计政策变更                  | -             | -       | -  | - | -             | -         | -          | -        | -          | -      | -             | -          | -             |
| 前期差错更正                    | -             | -       | -  | - | -             | -         | -          | -        | -          | -      | -             | -          | -             |
| 同一控制下企业合<br>并             | -             | -       | -  | - | -             | -         | -          | -        | -          | -      | -             | -          | -             |
| 其他                        | -             | -       | -  | - | -             | -         | -          | -        | -          | -      | -             | -          | -             |
| 二、本年期初余额                  | 10,000,000.00 | -       | -  | - | 10,140,650.62 | -         | -          | -        | 383,187.88 | -      | 2,358,769.48  | -          | 22,882,607.98 |
| 三、本期增减变动金额<br>（减少以“－”号填列） | -             | -       | -  | - | -             | -         | -          | -        | -          | -      | -1,056,255.37 | -          | -1,056,255.37 |
| （一）综合收益总额                 | -             | -       | -  | - | -             | -         | -          | -        | -          | -      | -1,056,255.37 | -          | -1,056,255.37 |
| （二）所有者投入和减<br>少资本         | -             | -       | -  | - | -             | -         | -          | -        | -          | -      | -             | -          | -             |
| 1. 股东投入的普通股               | -             | -       | -  | - | -             | -         | -          | -        | -          | -      | -             | -          | -             |
| 2. 其他权益工具持有者<br>投入资本      | -             | -       | -  | - | -             | -         | -          | -        | -          | -      | -             | -          | -             |
| 3. 股份支付计入所有者<br>权益的金额     | -             | -       | -  | - | -             | -         | -          | -        | -          | -      | -             | -          | -             |
| 4. 其他                     | -             | -       | -  | - | -             | -         | -          | -        | -          | -      | -             | -          | -             |
| （三）利润分配                   | -             | -       | -  | - | -             | -         | -          | -        | -          | -      | -             | -          | -             |
| 1. 提取盈余公积                 | -             | -       | -  | - | -             | -         | -          | -        | -          | -      | -             | -          | -             |
| 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. 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>  | 10,000,000.00 | - | - | - | 10,140,650.62 | - | - | - | 383,187.88 | - | 1,302,514.11 | - | 21,826,352.61 |

| 项目        | 上期            |        |    |   |               |       |        |      |            |        |              |        |               |
|-----------|---------------|--------|----|---|---------------|-------|--------|------|------------|--------|--------------|--------|---------------|
|           | 归属于母公司所有者权益   |        |    |   |               |       |        |      |            |        |              | 少数股东权益 | 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 | -     | -      | -    | 383,187.88 | -      | 3,448,690.95 | -      | 23,972,529.45 |
| 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 | -      | 3,448,690.95 | -      | 23,972,529.45 |

|                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |   |               |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---------------|
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,089,921.47 | - | -1,089,921.47 |
| (一) 综合收益总额                | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,089,921.47 | - | -1,089,921.47 |
| (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                  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -             | - | -             |
| 1. 提取盈余公积                 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -             | - | -             |
| 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. 其他                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -             | - | -             |
| (五) 专项储备                  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -             | - | -             |
| 1. 本期提取                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -             | - | -             |
| 2. 本期使用                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -             | - | -             |

|          |               |   |   |   |               |   |   |   |            |   |              |   |               |
|----------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|------------|---|--------------|---|---------------|
| (六) 其他   | -             | - | - | - | -             | - | - | - | -          | - | -            | - | -             |
| 四、本年期末余额 | 10,000,000.00 | - | - | - | 10,140,650.62 | - | - | - | 383,187.88 | - | 2,358,769.48 | - | 22,882,607.98 |

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

## 财务报表附注

# 兰州华冶技术工程股份有限公司

## 二〇一七年度财务报表附注

(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”)原名兰州兰石化工机械技术工程有限公司,系 2006 年 7 月 18 日由葛遵利、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。

公司企业法人营业执照注册号: 91620100789617939W。

所属行业分类: 冶金专用设备制造。

截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司注册资本 1000 万元。

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。

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。

公司主要经营活动: 化工机械设备、冶金设备的设计、制造、安装及服务。

公司的共同控制人: 葛遵利、孙华鹏、陆伯强、郑光雄。

本财务报表业经公司全体董事(董事会)于 2018 年 4 月 24 日批准报出。

### 二、 财务报表的编制基础

#### (一) 编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 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》的披露规定编制财务报表。

#### (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

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

#### (二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 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) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

#### **(六) 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### **(七) 金融工具**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### **1、 金融工具的分类**

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

##### **2、 金融工具的确认依据和计量方法**

（1）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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为

初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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可供出售金融资产的情形）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可供出售金融资产的情形）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、 金融负债终止确认条件**

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（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

提示：

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，结合公司具体情况，披露公司金融资产（不含应收款项）减值测试方法。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## (八) 应收款项坏账准备

### 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：

除单独计提坏账准备以外的应收款项，均采用账龄分析法计提坏账准备。计提比例：

| 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        | 10          | 10           |
| 2—3 年        | 20          | 20           |
| 3—4 年        | 50          | 50           |
| 4—5 年        | 80          | 80           |
| 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。

## (九) 存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、生产成本等。

### 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。

### (十) 固定资产

#### 1、 固定资产确认条件

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

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，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   |
| 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   |

### (十一) 借款费用

#### 1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## **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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## **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利率计算确定。

## (十二) 无形资产

无形资产以取得时的实际成本入账。无形资产的成本自取得当月起在预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定有效年限三者中的最短者平均摊销。各类无形资产计价及摊销：对于购入或通过法律程序获得的无形资产，按实际支付金额计价；对接受投资转入的无形资产，按投资各方确认的价值计价。

无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

## (十三) 职工薪酬

### 1、 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### 2、 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

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

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

#### (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。

详见本附注“五、(十三) 应付职工薪酬”。

### **3、 辞退福利的会计处理方法**

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

## **(十四) 收入**

### **1、 销售商品收入的确认一般原则：**

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

### **2、 具体原则**

#### **(1) 冶金炉设备收入确认原则**

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

#### **(2) 其他设备以及零部件收入确认原则**

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

## **(十五) 政府补助**

### **1、 类型**

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

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

### **2、 确认时点**

对期末有证据表明本公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认为政府补助。除此之外，政府补助于实际收到时确认。

### **3、 会计处理**

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

计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

#### **(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债**

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

#### **(十七) 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。

#### **(十八) 其他重要会计政策和会计估计**

无。

#### **(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**

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因                                                        | 审批程序        | 受影响的报表项目名称和金额                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| (1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。                          | 董事会批准<br>生效 | 列示持续经营净利润本年金额<br>-1,056,255.37 元、上年金额<br>-1,089,921.47 元。 |
| (2) 部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。                               | 董事会批准<br>生效 | 固定资产：减少 0.00 元。                                           |
| (3) 部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。                                 | 董事会批准<br>生效 | 管理费用：减少 0.00 元。                                           |
| (4) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。                       | 董事会批准<br>生效 | 其他收益：0.00 元。                                              |
| (5) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。 | 董事会批准<br>生效 | 营业外收入减少 0.00 元，重分类至资产处置收益。                                |

## 2、 重要会计估计变更

无。

## (二十) 其他

无。

## 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 | 6%、17% |

| 税种      | 计税依据                            | 税率  |
|---------|---------------------------------|-----|
|         | 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 |     |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征             | 7%  |
| 教育附加    | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征             | 3%  |
| 地方教育附加  | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征             | 2%  |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴                       | 25% |

## (二) 税收优惠

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税【2011】58号，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

2017年本公司主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目，但符合目录的主营业务收入占企业收入总额未达到70%以上，不满足西部大开发项目税收优惠政策，因此2017年按25%计征企业所得税。

## 五、 财务报表项目注释

### (一) 货币资金

| 项目     | 期末余额       | 年初余额       |
|--------|------------|------------|
| 库存现金   | 9,926.16   | 16,792.09  |
| 银行存款   | 344,911.98 | 709,907.14 |
| 其他货币资金 |            |            |
| 合计     | 354,838.14 | 726,699.23 |

### (二) 应收票据

#### 1、 应收票据分类列示

| 项目     | 期末余额       | 年初余额 |
|--------|------------|------|
| 银行承兑汇票 | 109,553.53 |      |
| 商业承兑汇票 |            |      |
| 合计     | 109,553.53 |      |

#### 2、 期末公司已质押的应收票据

无。

#### 3、 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

无。

**4、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据**

无。

其他说明：

无。

### (三) 应收账款

#### 1、 应收账款分类披露

| 类别                            | 期末余额          |           |              |              |               | 年初余额          |           |              |              |               |
|-------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
|                               | 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<br>(%) | 金额           | 计提比<br>例 (%) |               | 金额            | 比例<br>(%) | 金额           | 计提比<br>例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计<br>提坏账准备的应收账款      | 2,049,426.40  | 9.96      | 2,049,426.40 | 100.00       |               | 2,049,426.40  | 15.11     | 1,024,713.20 | 50.00        | 1,024,713.20  |
| 按信用风险特征组合计<br>提坏账准备的应收账款      | 18,536,639.76 | 90.04     | 1,888,775.07 | 10.19        | 16,647,864.69 | 11,512,925.20 | 84.89     | 1,230,751.52 | 10.69        | 10,282,173.68 |
| 单项金额不重大但单独<br>计提坏账准备的应收账<br>款 |               |           |              |              |               |               |           |              |              |               |
| 合计                            | 20,586,066.16 | 100.00    | 3,938,201.47 | 19.13        | 16,647,864.69 | 13,562,351.60 | 100.00    | 2,255,464.72 | 16.63        | 11,306,886.88 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位）    | 期末余额         |              |         | 计提理由                                         |
|--------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------------------|
|              | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例（%） |                                              |
| 广西有色再生金属有限公司 | 2,049,426.40 | 2,049,426.40 | 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 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 1 年以内   | 13,216,256.56 | 660,812.83   | 5.00    |
| 1 至 2 年 | 1,505,760.00  | 150,576.00   | 10.00   |
| 2 至 3 年 | 3,328,787.20  | 665,757.44   | 20.00   |
| 3 至 4 年 | 116,000.00    | 58,000.00    | 50.00   |
| 4 至 5 年 | 81,036.00     | 64,828.80    | 80.00   |
| 5 年以上   | 288,800.00    | 288,800.00   | 100.00  |
| 合计      | 18,536,639.76 | 1,888,775.07 |         |

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,682,736.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、 本期实际核销的应收账款情况

无。

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<br>计数的比例(%) | 坏账准备         |
| 兰州兰石重型装备股份有限公司          | 11,279,934.20 | 54.79              | 563,996.71   |
| 兰州兰石集团有限公司西北（金昌）销<br>售处 | 2,232,787.20  | 10.85              | 446,557.44   |
| 兰州兰石石油装备工程股份有限公司        | 1,665,020.36  | 8.09               | 83,251.02    |
| 广西有色再生金属有限公司            | 2,049,426.40  | 9.96               | 2,049,426.40 |

| 单位名称           | 期末余额          |                    |              |
|----------------|---------------|--------------------|--------------|
|                | 应收账款          | 占应收账款合<br>计数的比例(%) | 坏账准备         |
| 甘肃华壹环保技术服务有限公司 | 1,464,000.00  | 7.11               | 146,400.00   |
| 合计             | 18,691,168.16 | 90.80              | 3,289,631.57 |

因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

#### 5、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

#### 6、 其他说明：

无。

### (四) 预付款项

#### 1、 预付款项按账龄列示

| 账龄      | 期末余额      |        | 年初余额       |        |
|---------|-----------|--------|------------|--------|
|         | 账面余额      | 比例(%)  | 账面余额       | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 27,000.00 | 100.00 | 656,565.04 | 89.14  |
| 1 至 2 年 |           |        | 80,000.00  | 10.86  |
| 2 至 3 年 |           |        |            |        |
| 3 年以上   |           |        |            |        |
| 合计      | 27,000.00 | 100.00 | 736,565.04 | 100.00 |

#### 2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象             | 期末余额      | 占预付款项期末余额合<br>计数的比例(%) |
|------------------|-----------|------------------------|
| 其胜威纳（上海）润滑设备有限公司 | 27,000.00 | 100.00                 |

其他说明：

无。

(五) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

| 种类                         | 期末余额 |           |      |              |      | 年初余额      |           |          |              |           |
|----------------------------|------|-----------|------|--------------|------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|
|                            | 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<br>(%) | 金额   | 计提比<br>例 (%) |      | 金额        | 比例<br>(%) | 金额       | 计提比<br>例 (%) |           |
| 单项金额重大并单独计提<br>坏账准备的其他应收款  |      |           |      |              |      |           |           |          |              |           |
| 按信用风险特征组合计提<br>坏账准备的其他应收款  |      |           |      |              |      | 50,850.00 | 100.00    | 9,670.00 | 19.02        | 41,180.00 |
| 单项金额不重大但单独计<br>提坏账准备的其他应收款 |      |           |      |              |      |           |           |          |              |           |
| 合计                         |      |           |      |              |      | 50,850.00 | 100.00    | 9,670.00 | 19.02        | 41,180.00 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

无。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

无。

## 2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,670.00 元。

## 3、 本期实际核销的其他应收款情况

无。

## 4、 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额    |
|------|--------|-----------|
| 保证金  |        | 50,850.00 |

## 5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

无。

## 6、 涉及政府补助的应收款项

无。

## 7、 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## 8、 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

## 9、 其他说明：

无。

# (六) 存货

## 1、 存货分类

| 项目   | 期末余额         |            |              | 年初余额          |            |               |
|------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|
|      | 账面余额         | 跌价准备       | 账面价值         | 账面余额          | 跌价准备       | 账面价值          |
| 原材料  | 1,381,755.75 | 128,147.99 | 1,253,607.76 | 1,397,946.16  | 128,147.99 | 1,269,798.17  |
| 项目成本 | 13,957.27    |            | 13,957.27    | 8,078,639.68  |            | 8,078,639.68  |
| 库存商品 | 1,252,270.90 |            | 1,252,270.90 | 1,252,270.90  |            | 1,252,270.90  |
| 合计   | 2,647,983.92 | 128,147.99 | 2,519,835.93 | 10,728,856.74 | 128,147.99 | 10,600,708.75 |

## 2、 存货跌价准备

| 项目  | 年初余额       | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额       |
|-----|------------|--------|----|--------|----|------------|
|     |            | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |            |
| 原材料 | 128,147.99 |        |    |        |    | 128,147.99 |

## 3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

## 4、 其他说明

无。

## (七) 其他流动资产

| 项目         | 期末余额      | 年初余额      |
|------------|-----------|-----------|
| 可抵扣增值税进项税额 |           | 43,128.15 |
| 待摊费用       | 21,261.55 |           |
| 合计         | 21,261.55 | 43,128.15 |

## (八) 固定资产

### 1、 固定资产情况

| 项目        | 房屋及建筑物        | 运输设备         | 电子设备       | 机器设备       | 办公设备       | 合计            |
|-----------|---------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|
| 1. 账面原值   |               |              |            |            |            |               |
| （1）年初余额   | 19,960,718.40 | 1,168,969.94 | 293,873.25 | 121,880.34 | 217,197.32 | 21,762,639.25 |
| （2）本期增加金额 |               |              |            |            |            |               |
| —购置       |               |              |            |            |            |               |
| —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 | 1,168,969.94 | 293,873.25 | 121,880.34 | 217,197.32 | 21,762,639.25 |
| 2. 累计折旧   |               |              |            |            |            |               |
| （1）年初余额   | 1,738,245.96  | 742,116.05   | 256,791.45 | 42,721.76  | 178,460.66 | 2,958,335.88  |
| （2）本期增加金额 | 632,089.44    | 99,616.56    | 10,756.60  | 11,578.60  | 9,942.41   | 763,983.61    |
| —计提       | 632,089.44    | 99,616.56    | 10,756.60  | 11,578.60  | 9,942.41   | 763,983.61    |
| （3）本期减少金额 |               |              |            |            |            |               |
| —处置或报废    |               |              |            |            |            |               |
| （4）期末余额   | 2,370,335.40  | 841,732.61   | 267,548.05 | 54,300.36  | 188,403.07 | 3,722,319.49  |
| 3. 减值准备   |               |              |            |            |            |               |
| （1）年初余额   |               |              |            |            |            |               |

| 项目         | 房屋及建筑物        | 运输设备       | 电子设备      | 机器设备      | 办公设备      | 合计            |
|------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| (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 | 17,590,383.00 | 327,237.33 | 26,325.20 | 67,579.98 | 28,794.25 | 18,040,319.76 |
| (2) 年初账面价值 | 18,222,472.44 | 426,853.89 | 37,081.80 | 79,158.58 | 38,736.66 | 18,804,303.37 |

## 2、暂时闲置的固定资产

无。

## 3、通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

## 4、通过经营租赁租出的固定资产情况

无。

## 5、未办妥产权证书的固定资产情况

无。

## 6、其他说明

2014 年 3 月本公司将原值为 19,960,718.40 元的房屋建筑物抵押给兰州银行股份有限公司文化宫支行，取得按揭房屋借款 9,400,000.00 元，贷款期限 60 个月。

## (九) 无形资产

### 1、无形资产情况

| 项目         | 办公软件      |
|------------|-----------|
| 1. 账面原值    |           |
| (1) 年初余额   | 25,641.03 |
| (2) 本期增加金额 |           |
| —购置        |           |
| (3) 本期减少金额 |           |
| —处置        |           |
| (4) 期末余额   | 25,641.03 |
| 2. 累计摊销    |           |
| (1) 年初余额   | 14,530.20 |
| (2) 本期增加金额 | 2,564.16  |
| —计提        | 2,564.16  |
| (3) 本期减少金额 |           |
| —处置        |           |
| (4) 期末余额   | 17,094.36 |
| 3. 减值准备    |           |
| (1) 年初余额   |           |
| (2) 本期增加金额 |           |
| —计提        |           |

| 项目         | 办公软件      |
|------------|-----------|
| (3) 本期减少金额 |           |
| —处置        |           |
| (4) 期末余额   |           |
| 4. 账面价值    |           |
| (1) 期末账面价值 | 8,546.67  |
| (2) 年初账面价值 | 11,110.83 |

未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

## 2、 其他说明

无。

## (十) 递延所得税资产

| 项目     | 期末余额         |              | 年初余额         |              |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 4,066,349.46 | 1,016,587.37 | 2,393,282.71 | 598,320.68   |
| 可抵扣亏损  |              |              | 2,093,342.64 | 523,335.66   |
| 合计     | 4,066,349.46 | 1,016,587.37 | 4,486,625.35 | 1,121,656.34 |

## (十一) 应付账款

### 1、 应付账款列示：

| 项目    | 期末余额          | 年初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 材料采购款 | 10,142,113.27 | 10,854,433.13 |

### 2、 账龄超过一年的重要应付账款：

无。

### 3、 其他说明

无。

## (十二) 预收款项

### 1、 预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目    | 期末余额 | 年初余额         |
|-------|------|--------------|
| 1 年以内 |      | 1,888,662.40 |
| 1-2 年 |      |              |
| 2-3 年 |      |              |
| 3 年以上 |      |              |
| 合计    |      | 1,888,662.40 |

## 2、 账龄超过一年的重要预收款项

无。

## 3、 其他说明

无。

## (十三) 应付职工薪酬

### 1、 应付职工薪酬列示

| 项目           | 年初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 短期薪酬         | 546,100.00 | 2,076,452.33 | 2,388,002.33 | 234,550.00 |
| 离职后福利-设定提存计划 |            | 228,171.73   | 228,171.73   |            |
| 合计           | 546,100.00 | 2,304,624.06 | 2,616,174.06 | 234,550.00 |

### 2、 短期薪酬列示

| 项目              | 年初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 546,100.00 | 1,694,144.25 | 2,005,694.25 | 234,550.00 |
| (2) 职工福利费       |            | 90,732.60    | 90,732.60    |            |
| (3) 社会保险费       |            | 111,668.59   | 111,668.59   |            |
| 其中：医疗保险费        |            | 95,482.73    | 95,482.73    |            |
| 工伤保险费           |            | 10,405.20    | 10,405.20    |            |
| 生育保险费           |            | 5,780.66     | 5,780.66     |            |
| (4) 住房公积金       |            | 137,393.00   | 137,393.00   |            |
| (5) 工会经费和职工教育经费 |            | 42,513.89    | 42,513.89    |            |
| (6) 短期带薪缺勤      |            |              |              |            |
| (7) 短期利润分享计划    |            |              |              |            |

| 项目 | 年初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----|------------|--------------|--------------|------------|
| 合计 | 546,100.00 | 2,076,452.33 | 2,388,002.33 | 234,550.00 |

### 3、 设定提存计划列示

| 项目     | 年初余额 | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额 |
|--------|------|------------|------------|------|
| 基本养老保险 |      | 220,078.87 | 220,078.87 |      |
| 失业保险费  |      | 8,092.86   | 8,092.86   |      |
| 合计     |      | 228,171.73 | 228,171.73 |      |

### 4、 其他说明

#### (十四) 应交税费

| 税费项目    | 期末余额         | 年初余额     |
|---------|--------------|----------|
| 增值税     | 904,988.45   |          |
| 企业所得税   | 105,403.68   |          |
| 个人所得税   | 1,927.43     | 1,583.91 |
| 城市维护建设税 | 63,349.19    |          |
| 教育费附加   | 45,249.42    |          |
| 合计      | 1,120,918.17 | 1,583.91 |

#### (十五) 应付利息

| 项目  | 期末余额      | 年初余额      |
|-----|-----------|-----------|
| 郑光雄 | 93,078.08 | 49,578.08 |
| 龚杰  | 6,078.00  |           |
| 合计  | 99,156.08 | 49,578.08 |

#### (十六) 应付股利

| 项目   | 期末余额         | 年初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 股东股利 | 1,870,000.00 | 1,870,000.00 |

## (十七) 其他应付款

### 1、 按款项性质列示其他应付款

| 项目    | 期末余额         | 年初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 工会经费  | 40,113.89    | 4,477.96     |
| 个人往来  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 单位往来款 | 62,603.77    | 64,795.24    |
| 合计    | 1,102,717.66 | 1,069,273.20 |

### 2、 账龄超过一年的重要其他应付款

| 项目  | 期末余额         | 占其他应付款合计数的比例(%) |
|-----|--------------|-----------------|
| 郑光雄 | 1,000,000.00 | 90.69           |

### 3、 其他应付款金额前四名单位情况

| 单位名称             | 金额           | 占其他应付款合计数的比例(%) |
|------------------|--------------|-----------------|
| 郑光雄              | 1,000,000.00 | 90.69           |
| 北京市中银律师事务所       | 56,603.77    | 5.13            |
| 工会经费             | 40,113.89    | 3.64            |
| 甘肃三泰安全工程技术咨询有限公司 | 6,000.00     | 0.54            |
| 合计               | 1,102,717.66 | 100.00          |

## (十八) 一年内到期的非流动负债

| 项目         | 期末余额         | 年初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 1,880,000.04 | 1,880,000.04 |
| 合计         | 1,880,000.04 | 1,880,000.04 |

期末 1 年内到期的长期借款中无逾期获得展期的借款。

## (十九) 长期借款

### 1、 长期借款分类

| 项目           | 期末余额         | 年初余额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 保证加抵押借款      | 2,349,999.85 | 4,229,999.89 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 1,880,000.04 | 1,880,000.04 |
| 合计           | 469,999.81   | 2,349,999.85 |

## 2、 其他说明：

抵押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注五、(八)、2, 兰州佳和房地产开发有限公司以及本公司共同控制人葛遵利、孙华鹏、陆伯强、郑光雄为该项借款提供保证担保。

## (二十) 股本

| 项目   | 年初余额          | 本期变动增（+）减（-） |    |           |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|----|-----------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新<br>股     | 送股 | 公积金转<br>股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总额 | 10,000,000.00 |              |    |           |    |    | 10,000,000.00 |

## (二十一) 资本公积

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

## (二十二) 盈余公积

| 项目     | 年初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       |
|--------|------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 383,187.88 |      |      | 383,187.88 |

其他说明：

根据公司法、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

## (二十三) 未分配利润

| 项目                    | 本期            | 上期            |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 2,358,769.48  | 3,448,690.95  |
| 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            | 2,358,769.48  | 3,448,690.95  |
| 加：本期净利润               | -1,056,255.37 | -1,089,921.47 |

| 项目         | 本期           | 上期           |
|------------|--------------|--------------|
| 减：提取法定盈余公积 |              |              |
| 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    | 1,302,514.11 | 2,358,769.48 |

## (二十四) 营业收入和营业成本

### 1、 营业收入、营业成本

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |              |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本           |
| 主营业务 | 26,050,547.47 | 18,346,868.30 | 11,878,586.35 | 8,042,881.09 |
| 合计   | 26,050,547.47 | 18,346,868.30 | 11,878,586.35 | 8,042,881.09 |

### 2、 主营业务（分行业）

| 项目       | 本期发生额         |               | 上期发生额         |              |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|          | 收入            | 成本            | 收入            | 成本           |
| 冶金专用设备制造 | 26,050,547.47 | 18,346,868.30 | 11,878,586.35 | 8,042,881.09 |
| 合计       | 26,050,547.47 | 18,346,868.30 | 11,878,586.35 | 8,042,881.09 |

### 3、 主营业务（分产品）

| 项目    | 本期发生额         |               | 上期发生额         |              |
|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|       | 收入            | 成本            | 收入            | 成本           |
| 专用设备  | 22,111,923.06 | 16,295,066.61 | 7,083,760.69  | 5,576,958.01 |
| 设备零配件 | 3,938,624.41  | 2,051,801.69  | 4,794,825.66  | 3,248,055.43 |
| 合计    | 26,050,547.47 | 18,346,868.30 | 11,878,586.35 | 8,042,881.09 |

### 营业收入前五名客户情况

| 单位名称 | 金额 | 占营业收入合计数的比例(%) |
|------|----|----------------|
|------|----|----------------|

| 单位名称             | 金额            | 占营业收入合计数的比例(%) |
|------------------|---------------|----------------|
| 兰州兰石重型装备股份有限公司   | 23,117,434.35 | 88.74          |
| 兰州兰石石油装备工程股份有限公司 | 1,423,094.32  | 5.46           |
| 阳谷祥光铜业有限公司       | 612,222.22    | 2.35           |
| 江西铜业股份有限公司       | 503,394.87    | 1.93           |
| 扬中市金华石化成套配件有限公司  | 136,752.14    | 0.52           |
| 合计               | 25,792,897.90 | 99.00          |

## (二十五) 税金及附加

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 城市建设维护费  | 149,615.82 | 311.82     |
| 教育费及附加   | 64,121.07  | 133.64     |
| 地方教育费及附加 | 42,747.38  | 89.09      |
| 车船税      | 2,902.56   | 2,902.56   |
| 印花税      | 14,593.60  | 3,770.51   |
| 房产税      | 159,427.64 | 159,427.64 |
| 土地税      | 3,710.00   | 3,710.00   |
| 合计       | 437,118.07 | 170,345.26 |

## (二十六) 销售费用

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额      |
|---------|--------------|------------|
| 工资      | 130,086.00   | 98,284.00  |
| 福利费     | 4,124.20     | 1,039.08   |
| 工会及教育经费 | 3,219.42     | 2,158.08   |
| 社会保险费   | 40,552.42    | 43,828.25  |
| 运费      | 1,656,413.06 | 357,360.36 |
| 合计      | 1,834,395.10 | 502,669.77 |

## (二十七) 管理费用

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 工资      | 336,403.04   | 1,058,216.15 |
| 办公费     | 438,491.04   | 537,616.59   |
| 折旧及摊销   | 766,547.77   | 779,201.45   |
| 税金      |              | 679.28       |
| 中介费     | 356,151.92   | 224,344.19   |
| 社会保险费   | 383,042.03   | 185,482.30   |
| 福利费     | 69,032.43    | 18,971.56    |
| 交通费     | 1,907.60     | 2,780.00     |
| 业务招待费   | 417,590.66   | 375,454.20   |
| 差旅费     | 369,588.05   | 351,187.87   |
| 工会及教育经费 | 32,637.32    | 13,231.64    |
| 投标费     | 1,600.00     | 105,500.00   |
| 研发费     | 1,018,935.22 | 996,149.63   |
| 合计      | 4,191,927.08 | 4,648,814.86 |

#### (二十八) 财务费用

| 类别     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 利息支出   | 290,471.80 | 426,103.22 |
| 减：利息收入 | 4,147.62   | 4,200.23   |
| 其他     | 2,375.80   | 1,331.75   |
| 合计     | 288,699.98 | 423,234.74 |

#### (二十九) 资产减值损失

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额       |
|------|--------------|-------------|
| 坏账损失 | 1,673,066.75 | -280,592.54 |

#### (三十) 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 |
|----|-------|-------|---------------|
|    |       |       |               |

| 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 |
|--------|-----------|-------|---------------|
| 债务重组利得 |           |       |               |
| 接受捐赠   |           |       |               |
| 政府补助   | 50,000.00 |       | 50,000.00     |
| 盘盈利得   |           |       |               |
| 合计     | 50,000.00 |       | 50,000.00     |

计入营业外收入的政府补助

| 补助项目                          | 本期发生金额    | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------|-----------|--------|-------------|
| 《甘肃省支持科技创新若干措施》<br>2017 年奖补资金 | 50,000.00 |        | 50,000.00   |

### (三十一) 所得税费用

#### 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 | 279,658.59 | 106,723.01  |
| 递延所得税费用 | 105,068.97 | -645,568.37 |
| 合计      | 384,727.56 | -538,845.36 |

#### 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                           | -671,527.81 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用             | -167,881.95 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 174,254.91  |
| 非应税收入的影响                       |             |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 378,354.60  |
| 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 |             |

| 项目    | 本期发生额      |
|-------|------------|
| 所得税费用 | 384,727.56 |

(三十二) 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      | 本期发生额      | 上期发生额        |
|---------|------------|--------------|
| 经营性往来收入 | 143,089.70 | 2,224,199.60 |
| 政府补贴收入  | 50,000.00  |              |
| 利息收入    | 4,147.62   | 4,200.23     |
| 合计      | 197,237.32 | 2,228,399.83 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 办公费     | 438,491.04   | 503,417.19   |
| 中介费     | 356,151.92   | 224,344.19   |
| 交通费     | 1,907.60     | 2,780.00     |
| 业务招待费   | 417,590.66   | 375,454.20   |
| 差旅费     | 369,588.05   | 351,187.87   |
| 劳动保护费   |              | 11,698.00    |
| 投标费     | 1,600.00     | 105,500.00   |
| 经营性往来支付 | 80,056.79    | 1,403,720.00 |
| 运费      | 1,977,575.22 | 357,360.36   |
| 手续费     | 2,375.80     | 1,331.75     |
| 合计      | 3,645,337.08 | 3,336,793.56 |

(三十三) 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               | -1,056,255.37 | -1,089,921.47 |

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 加：资产减值准备                         | 1,673,066.75  | -280,592.54   |
| 固定资产折旧                           | 763,983.61    | 776,637.29    |
| 无形资产摊销                           | 2,564.16      | 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）              |               |               |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |               |               |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 240,893.80    | 426,103.22    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |               |               |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 105,068.97    | -645,568.37   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |               |               |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 8,080,872.82  | -5,044,463.92 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -6,372,853.05 | 8,176,433.46  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -1,688,308.94 | -176,527.29   |
| 其他                               |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 1,749,032.75  | 2,144,664.54  |
| 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                          | 354,838.14    | 726,699.23    |
| 减：现金的期初余额                        | 726,699.23    | 845,659.87    |
| 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                     | -371,861.09   | -118,960.64   |

## 2、 现金和现金等价物的构成

| 项目   | 期末余额       | 年初余额       |
|------|------------|------------|
| 一、现金 | 354,838.14 | 726,699.23 |

| 项目             | 期末余额       | 年初余额       |
|----------------|------------|------------|
| 其中：库存现金        | 9,926.16   | 16,792.09  |
| 可随时用于支付的银行存款   | 344,911.98 | 709,907.14 |
| 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 | 354,838.14 | 726,699.23 |

其他说明：现金和现金等价物不含使用受限制的现金和现金等价物。

#### (三十四) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目         | 期末账面价值        | 年初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 用于抵押的资产小计： |               |               |
| 固定资产-房屋建筑物 | 17,590,383.00 | 18,222,472.44 |
| 合计         | 17,590,383.00 | 18,222,472.44 |

其他说明：详见本附注五、（八）2。

#### 六、公允价值的披露

不适用。

#### 七、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、郑光雄。

##### (二) 其他关联方情况

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

关联交易情况

##### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

##### 2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

### 3、 关联租赁情况

无。

### 4、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

| 担保方             | 担保金额   | 担保起始日           | 担保到期日           | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|--------|-----------------|-----------------|------------|
| 葛遵利、孙华鹏、陆伯强、郑光雄 | 940 万元 | 2014 年 3 月 14 日 | 2019 年 3 月 13 日 | 否          |

### 5、 关联方资金拆借

| 关联方名称 | 年初余额          | 借入金额 | 归还金额 | 期末余额          |
|-------|---------------|------|------|---------------|
| 郑光雄   | -1,000,000.00 |      |      | -1,000,000.00 |

### 6、 关键管理人员薪酬

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员薪酬 | 436,080.00 | 662,612.00 |

## (三) 关联方应收应付款项

| 项目名称  | 关联方 | 期末余额         | 年初余额         |
|-------|-----|--------------|--------------|
| 其他应付款 |     |              |              |
|       | 郑光雄 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 应付利息  |     |              |              |
|       | 郑光雄 | 93,078.08    | 49,578.08    |

## (四) 关联方承诺

无。

## (五) 其他

无。

## 八、 股份支付

### (一) 股份支付总体情况

不适用。

### (二) 以权益结算的股份支付情况

不适用。

(三) 以现金结算的股份支付情况

不适用。

(四) 股份支付的修改、终止情况

不适用。

(五) 其他

不适用。

九、 政府补助

(一) 与资产相关的政府补助

无。

(二) 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<br>费用损失的金额 |       | 计入当期损益或冲减相关<br>成本费用损失的项目 |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|-------|--------------------------|
|                               |           | 本期发生额                    | 上期发生额 |                          |
| 《甘肃省支持科技创新若干<br>措施》2017 年奖补资金 | 50,000.00 | 50,000.00                |       | 营业外收入                    |

十、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 资产负债表日存在的重要承诺

无。

2、 其他

无。

(二) 或有事项

1、 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

2、 其他

无。

十一、 资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

无。

(二) 利润分配情况

无。

销售退回

无。

(三) 划分为持有待售的资产和处置组

1、 划分为持有待售的资产

无。

2、 划分为持有待售的处置组

无。

(四) 其他资产负债表日后事项说明

无。

十二、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

无。

1、 未来适用法

无。

(二) 债务重组

无。

(三) 资产置换

1、 非货币性资产交换

无。

2、 其他资产置换

无。

(四) 年金计划

无。

(五) 终止经营

无。

(六) 分部信息

无。

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目                        | 本期发生额     | 上期发生额 |
|---------------------------|-----------|-------|
| 非流动资产处置损益                 |           |       |
| 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 | 50,000.00 |       |

| 项目                   | 本期发生额     | 上期发生额 |
|----------------------|-----------|-------|
| 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) |           |       |
| 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    |           |       |
| 所得税影响额               | 12,500.00 |       |
| 合计                   | 37,500.00 |       |

(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<br>(%) | 每股收益 (元) |        |
|---------------|-------------------|----------|--------|
|               |                   | 基本每股收益   | 稀释每股收益 |
| 净利润           | -4.73             | -0.11    | -0.11  |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -4.89             | -0.11    | -0.11  |

(三) 其他  
无。

兰州华冶技术工程股份有限公司  
(加盖公章)  
二〇一八年四月二十四日

## 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