

兰州华冶技术工程股份有限公司 2018 年半年度报告

公告编号：2018-016

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)

半年度报告

2018

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况.....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 重要事项.....	13
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	18
第七节 财务报告.....	21
第八节 财务报表附注.....	27

释义

释义项目		释义
公司、兰州华冶	指	兰州华冶技术工程股份有限公司
公司章程	指	兰州华冶技术工程股份有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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）谭红琳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	兰州华冶技术工程股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1、第二届董事会第三次会议决议。 2、第二届监事会第三次会议决议。 3、董事、高级管理人员关于 2018 年半年度报告的书面确认意见。 4、监事会关于 2018 年半年度报告的书面审核意见。 5、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 6、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 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	Lanzhou Hua Ye Technology Engineering Joint Stock
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负责人	郎殿全
是否通过董秘资格考试	否
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	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	兰州华冶技术工程股份有限公司董事会秘书办公室

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	氧气斜吹旋转变转炉、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	集合竞价
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
实际控制人及其一致行动人	葛遵利、孙华鹏、郑光雄、陆伯强

四、 注册情况

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

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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 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	1,761,803.37	7,148,042.74	-75.35%
毛利率	58.76%	26.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,727,487.07	-1,573,098.67	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,727,487.07	-1,573,098.67	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-8.24%	-7.12%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-8.24%	-7.12%	-
基本每股收益	-0.17	-0.16	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	33,467,995.95	38,745,807.64	-13.62%
负债总计	13,369,130.41	16,919,455.03	-20.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,098,865.54	21,826,352.61	-7.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.01	2.18	-7.91%
资产负债率（母公司）	-	-	-
资产负债率（合并）	39.95%	43.67%	-
流动比率	1.06	1.20	-
利息保障倍数	-31.97	-1.31	-

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	1,292,325.53	3,918,535.79	-67.02%
应收账款周转率	0.10	0.65	-
存货周转率	0.27	0.50	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-13.62%	-1.04%	-

兰州华冶技术工程股份有限公司
2018 半年度报告

营业收入增长率	-75.35%	1,347.34%	-
净利润增长率	-9.81%	-34.72%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	10,000,000	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、 补充财务指标

适用 不适用

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

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是一家集科技创新、产品研发、经营销售、制造（外委）安装、售后服务及技术咨询为一体的技术型工程公司，拥有一批具有丰富理论和实践经验的有色冶炼设备和化工机械设备研发、设计方面的专业人才。现拥有 2 项国家知识产权局授权的发明专利、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。报告期后，至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018 年上半年，国内经济仍处于调整阶段，产能过剩和企业债务杠杆率过高的问题还没有得到彻底解决，企业与社会资本的投资增速还在低位徘徊，与此同时，世界经济复苏的基础仍不稳固，经济格局不断发生新的变化，各国之间的贸易摩擦也将消极的投资情绪传导至各行业，在此大环境下，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。我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 176.18 万元，比上年同期减少 538.62 万元，减少比例为 75.35%；期末净资产 2,009.89 万元，比上年同期减少 172.75 万元，减少比例为 7.91%；实现净利润-172.75 万元，比上年同期减少 15.44 万元，减少比例为 9.81%；2018 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，一直追踪的三大项目有了明显的进展，有望尽快实现合同签订。

2.技术研发

(1) 新产品研发是公司持续发展的坚强动力。2018 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氧气斜吹旋转转炉和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, 现已取得可喜的进展, 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 2018 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, 为营销售工作奠定了基础。

- 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。

三、 风险与价值

1、下游行业景气度风险

2018 年上半年, 国内外经济形势不容乐观, 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, 导致下游行业发展及投资放缓, 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异军突起，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。

3.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。

应对措施:

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。

4. 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。2018 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。

应对措施:

公司将继续深化开拓国内市场,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;通过技术研发实现产品多元化,为客户选择提供多种可能;密切追踪项目信息,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、客户需求提供选择空间。

预计 2018 年下半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。

四、 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。2018 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。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（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	临时公告披露时间	临时公告编号
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

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。

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	17,274,338.28	51.61%	房屋抵押
总计	-	17,274,338.28	51.61%	-

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。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	3,675,000	36.75%	0	3,675,000	36.75%
	其中：控股股东、实际控制人	1,950,000	19.50%	0	1,950,000	19.50%
	董事、监事、高管	2,075,000	20.75%	0	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	6,325,000	63.25%	0	6,325,000	63.25%
	其中：控股股东、实际控制人	5,850,000	58.50%	0	5,850,000	58.50%
	董事、监事、高管	6,325,000	63.25%	0	6,325,000	63.25%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		19				

(二) 报告期期末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

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、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(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。

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。

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。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
葛遵利	董事长	男	1962.12	本科	2018.1.9 至 2021.1.8	是
孙 洁	董事、总经理	女	1962.11	本科	2018.1.9 至 2021.1.8	是
郎殿全	董事、副总经理、 董事会秘书	男	1953.3	专科	2018.1.9 至 2021.1.8	是
孙华鹏	董事	男	1971.11	本科	2018.1.9 至 2021.1.8	是
郑光雄	董事	男	1964.12	专科	2018.1.9 至 2021.1.8	否
谭红琳	财务总监	女	1965.1	本科	2018.1.9 至 2021.1.8	是
陆伯强	监事会主席	男	1959.8	专科	2018.1.9 至 2021.1.8	是
丁文超	监事	男	1987.9	本科	2018.1.9 至 2021.1.8	是
施海云	职工代表监事	女	1988.3	本科	2018.1.9 至 2021.1.8	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:

董事长葛遵利与总经理孙洁为夫妻关系

(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	3,100,000	0	3,100,000	31.00%	0
孙 洁	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0
郎殿全	董事、副总经理、 董事会秘书	400,000	0	400,000	4.00%	0
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
谭红琳	财务总监	100,000	0	100,000	1.00%	0
陆伯强	监事会主席	1,500,000	0	1,500,000	15.00%	0

兰州华冶技术工程股份有限公司
2018 半年度报告

丁文超	监事	100,000	0	100,000	1.00%	0
施海云	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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
葛遵利	董事长、总经理	换届	董事长	任期满换届
孙洁	无	新任	董事、总经理	换届选举
连丽娜	职工代表监事	离任	无	离职
施海云	无	新任	职工代表监事	换届选举

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

孙洁女士，董事、总经理，1962年11月出生，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年至1988年在大庆油田设计院助理工程师；1988年9月至2001年4月任兰石集团炼化公司工艺科科长；2001年4月至2013年10月任兰石集团炼化公司经销部副总经理，现任公司董事、总经理。

施海云女士，职工代表监事，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理经济师，2010年毕业于甘肃农业大学；2010年至2013年在兰州兰石化工机械技术工程有限公司综合部内审员，现任公司职工代表监事。

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

兰州华冶技术工程股份有限公司
2018 半年度报告

技术人员	13	13
员工总计	22	22

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	14	14
专科	5	5
专科以下	3	3
员工总计	22	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：

适用 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）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、(一)	637,305.98	354,838.14
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	-	-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、(二)	10,615,407.65	16,757,418.22
预付款项	第八节、二、(三)	223,613.00	27,000.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	第八节、二、(四)	75,000.00	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、(五)	2,657,357.14	2,519,835.93
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节、二、(六)	-	21,261.55
流动资产合计	-	14,208,683.77	19,680,353.84
非流动资产：			
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	第八节、二、(七)	17,659,631.20	18,040,319.76
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、(八)	7,264.59	8,546.67

兰州华冶技术工程股份有限公司
2018 半年度报告

开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节、二、(九)	1,592,416.39	1,016,587.37
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	19,259,312.18	19,065,453.80
资产总计	-	33,467,995.95	38,745,807.64
流动负债：			
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	-	-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、(十)	8,963,920.79	10,142,113.27
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(十一)	-	234,550.00
应交税费	第八节、二、(十二)	13,674.98	1,120,918.17
其他应付款	第八节、二、(十三)	2,981,534.81	3,071,873.74
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	第八节、二、(十四)	1,409,999.83	1,880,000.04
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	13,369,130.41	16,449,455.22
非流动负债：			
长期借款	第八节、二、(十五)	-	469,999.81
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	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	469,999.81
负债合计	-	13,369,130.41	16,919,455.03

兰州华冶技术工程股份有限公司
2018 半年度报告

所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、(十六)	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	第八节、二、(十七)	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	第八节、二、(十八)	383,187.88	383,187.88
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、(十九)	-424,972.96	1,302,514.11
归属于母公司所有者权益合计	-	20,098,865.54	21,826,352.61
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	20,098,865.54	21,826,352.61
负债和所有者权益总计	-	33,467,995.95	38,745,807.64

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
一、营业总收入	-	1,761,803.37	7,148,042.74
其中：营业收入	第八节、二、(二十)	1,761,803.37	7,148,042.74
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	4,065,119.46	8,315,386.87
其中：营业成本	第八节、二、(二十)	726,530.03	5,282,305.55
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	第八节、二、(二十一)	103,341.08	152,790.17
销售费用	第八节、二、(二十二)	16,001.23	401,171.14
管理费用	第八节、二、(二十三)	1,611,028.42	1,727,482.04
研发费用	第八节、二、(二十四)	458,933.68	521,218.67
财务费用	第八节、二、(二十五)	70,449.54	135,546.58
资产减值损失	第八节、二、(二十六)	1,078,835.48	94,872.72
加：其他收益	-	-	-

兰州华冶技术工程股份有限公司
2018 半年度报告

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	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-2,303,316.09	-1,167,344.13
加：营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-2,303,316.09	-1,167,344.13
减：所得税费用	第八节、二、(二十七)	-575,829.02	405,754.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,727,487.07	-1,573,098.67
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	-	-1,727,487.07	-1,573,098.67
2.终止经营净利润	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润	-	-1,727,487.07	-1,573,098.67
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于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	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-1,727,487.07	-1,573,098.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,727,487.07	-1,573,098.67
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	-	-0.17	-0.16
(二)稀释每股收益	-	-0.17	-0.16

法定代表人：葛遵利

主管会计工作负责人：谭红琳

会计机构负责人：谭红琳

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	6,815,867.79	12,797,583.60
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	第八节、二、(二十八)	2,016,804.89	99,841.17
经营活动现金流入小计	-	8,832,672.68	12,897,424.77
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,139,763.44	5,693,126.90
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	-	738,771.40	1,093,545.72
支付的各项税费	-	1,336,775.26	812,284.30
支付其他与经营活动有关的现金	-	3,325,037.05	1,379,932.06
经营活动现金流出小计	-	7,540,347.15	8,978,888.98
经营活动产生的现金流量净额	-	1,292,325.53	3,918,535.79
二、投资活动产生的现金流量：			
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	-	-

兰州华冶技术工程股份有限公司
2018 半年度报告

质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	940,000.02	940,000.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	69,857.67	136,921.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	1,009,857.69	1,076,921.05
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,009,857.69	-1,076,921.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	282,467.84	2,841,614.74
加：期初现金及现金等价物余额	-	354,838.14	726,699.23
六、期末现金及现金等价物余额	-	637,305.98	3,568,313.97

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	1,364.66	9,926.16
银行存款	635,941.32	344,911.98
其他货币资金		
合计	637,305.98	354,838.14

(二) 应收票据及应收账款

应收票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,000,000.00	109,553.53
商业承兑汇票		
合计	1,000,000.00	109,553.53

应收账款

1、 应收账款分类披露

种类	期末余额
----	------

兰州华冶技术工程股份有限公司
2018 半年度报告

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,049,426.40	14.01	2,049,426.40	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	12,583,018.20	85.99	2,967,610.55	23.58	9,615,407.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	14,632,444.60	100.00	5,017,036.95	34.29	9,615,407.65

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,049,426.40	9.96	2,049,426.40	100.00	
按组合计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
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	20,586,066.16	100.00	3,938,201.47	19.13	16,647,864.69

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款:

项目	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
广西有色再生金属有限公司	2,049,426.40	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			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	973,171.00	48,658.55	5.00	13,216,256.56	660,812.83	5.00
1-2 年	6,651,224.00	665,122.40	10.00	1,505,760.00	150,576.00	10.00
2-3 年	1,464,000.00	292,800.00	20.00	3,328,787.20	665,757.44	20.00
3-4 年	3,028,787.20	1,514,393.60	50.00	116,000.00	58,000.00	50.00
4-5 年	96,000.00	76,800.00	80.00	81,036.00	64,828.00	80.00
5 年以上	369,836.00	369,836.00	100.00	288,800.00	288,800.00	100.00

兰州华冶技术工程股份有限公司
2018 半年度报告

账龄	期末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	12,583,018.20	2,967,610.55		18,536,639.76	1,888,775.07	

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

项目	本期发生额	上期发生额
计提坏账准备	1,078,835.48	101,082.72
转回坏账准备		

3、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	金额	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
兰州兰石重型装备股份有限公司	6,936,063.00	47.40	677,915.75
兰石集团西北（金昌）销售处	2,232,787.20	15.26	1,116,393.60
广西有色再生金属有限公司	2,049,426.40	14.01	2,049,426.40
甘肃华壹环保技术服务有限公司	1,464,000.00	10.01	292,800.00
中国金城黄金物资有限公司	796,000.00	5.44	398,000.00
合计	13,478,276.60	92.12	4,534,535.75

(三) 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	196,613.00	87.93	27,000.00	100.00
1-2 年	27,000.00	12.07		
2-3 年				
3 年以上				
合计	223,613.00	100.00	27,000.00	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
恒进博力液压服务（唐山）有限公司	105,300.00	47.09
其胜威纳（上海）润滑设备有限公司	90,000.00	40.25
无锡宏达重工股份有限公司	17,660.00	7.90

兰州华冶技术工程股份有限公司
2018 半年度报告

西安卓士博液压工程有限责任公司	10,653.00	4.76
合 计	223,613.00	100.00

(四) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露

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 0.00 元

3、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
备用金	75,000.00	
合 计	75,000.00	

(五) 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	1,351,424.18	128,147.99	1,223,276.19	1,381,755.75	128,147.99	1,253,607.76
项目成本	181,810.05		181,810.05	13,957.27		13,957.27
库存商品	1,252,270.90		1,252,270.90	1,252,270.90		1,252,270.90
合 计	2,785,505.13	128,147.99	2,657,357.14	2,647,983.92	128,147.99	2,519,835.93

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
在产品						
库存商品						
发出商品						
合 计	128,147.99					128,147.99

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待摊费用		21,261.55
合 计		21,261.55

(七) 固定资产

1、 固定资产情况

兰州华冶技术工程股份有限公司
2018 半年度报告

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						
（3）本期减 少金额						
—处置						
（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	2,370,335.40	841,732.61	267,548.05	54,300.36	188,403.07	3,722,319.49
（2）本期增 加金额	316,044.72	49,808.28	4,571.84	5,789.34	4,474.38	380,688.56
—计提	316,044.72	49,808.28	4,571.84	5,789.34	4,474.38	380,688.56
（3）本期减 少金额						
—处置						
（4）期末余 额	2,686,380.12	891,540.89	272,119.89	60,089.70	192,877.45	4,103,008.05
3. 减值准备						
（1）年初余 额						
（2）本期增 加金额						
—计提						
（3）本期减 少金额						
—处置						
（4）期末余 额						
4. 账面价值						
（1）期末账 面价值	17,274,338.28	277,429.05	21,753.36	61,790.64	24,319.87	17,659,631.20
（2）年初账 面价值	17,590,383.00	327,237.33	26,325.20	67,579.98	28,794.25	18,040,319.76

2、 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

兰州华冶技术工程股份有限公司
2018 半年度报告

按揭房屋借款 9,400,000.00 元，贷款期限 60 个月。

(八) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	办公软件	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	25,641.03	25,641.03
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	25,641.03	25,641.03
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	17,094.36	17,094.36
(2) 本期增加金额	1,282.08	1,282.08
—计提	1,282.08	1,282.08
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	18,376.44	18,376.44
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	7,264.59	7,264.59
(2) 年初账面价值	8,546.67	8,546.67

2、 其他说明

期末无用于担保的无形资产。

(九) 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	5,145,184.94	1,286,296.24	4,066,349.46	1,016,587.37
可抵扣亏损	1,224,480.61	306,120.15		
合 计	6,369,665.55	1,592,416.39	4,066,349.46	1,016,587.37

(十) 应付票据及应付账款

应付账款

1、 按照账龄列示应付账款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	999,350.83	8,476,717.13
1-2 年	6,583,963.83	848,931.46
2-3 年	816,611.39	405,291.29

兰州华冶技术工程股份有限公司
2018 半年度报告

项目	期末余额	年初余额
3 年以上	563,994.74	411,173.39
合 计	8,963,920.79	10,142,113.27

2、 应付账款金额前五名单位情况

单位名称	金额	占应付账款合计数的比例(%)
兰州兰石建设工程有限公司	2,655,920.21	29.63
兰州兰石石油装备工程股份有限公司	2,129,291.15	23.75
兰州飞行控制有限责任公司	637,291.70	7.11
北京中船宏义膨胀节有限公司	387,980.00	4.33
兰州坤普石化设备有限公司	337,275.20	3.76
合 计	6,147,758.26	68.58

(十一) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	234,550.00	864,057.35	1,098,607.35	0.00
离职后福利-设定提存计划		116,816.22	116,816.22	
合 计	234,550.00	980,873.57	1,215,423.57	0.00

(1) 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	234,550.00	688,286.68	922,836.68	0.00
(2) 职工福利费		33,991.80	33,991.80	
(3) 社会保险费		51,698.14	51,698.14	
其中：医疗保险费		37,290.56	37,290.56	
工伤保险费		4,086.48	4,086.48	
生育保险费		10,321.10	10,321.10	
(4) 住房公积金		67,074.00	67,074.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		23,006.73	23,006.73	
合 计	234,550.00	864,057.35	1,098,607.35	0.00

(2) 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		113,637.90	113,637.90	
失业保险费		3,178.32	3,178.32	
合 计		116,816.22	116,816.22	

(十二) 应交税费

兰州华冶技术工程股份有限公司
2018 半年度报告

项目	期末余额	年初余额
增值税	2,322.16	904,988.45
城市维护建设税	162.55	63,349.19
教育费附加	69.66	27,149.65
地方教育费附加	46.44	18,099.77
企业所得税	9,451.55	105,403.68
个人所得税	1,622.62	1,927.43
合计	13,674.98	1,120,918.17

(十三) 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	18,456.73	40,113.89
个人往来	1,000,000.00	1,000,000.00
单位往来款		62,603.77
股东股利	1,870,000.00	1,870,000.00
其他	93,078.08	99,156.08
合计	2,981,534.81	3,071,873.74

2、账龄超过一年的重要其他应付款

项目	金额	占其他应付款合计数的比例%
郑光雄	1,000,000.00	98.19
合计	1,000,000.00	98.19

(十四) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	1,409,999.83	1,880,000.04
合计	1,409,999.83	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。

(十五) 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	1,409,999.83	2,349,999.85
减：一年内到期的长期借款	1,409,999.83	1,880,000.04
合计	0	469,999.81

2、其他说明：

抵押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注二、(七)、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。

(十六) 股本

兰州华冶技术工程股份有限公司
2018 半年度报告

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本总数	10,000,000.00			10,000,000.00
合计	10,000,000.00			10,000,000.00

(十七) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	10,140,650.62			10,140,650.62

(十八) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	383,187.88			383,187.88
合计	383,187.88			383,187.88

(十九) 未分配利润

项目	期末余额	年初余额
调整前上期末未分配利润	1,302,514.11	2,358,769.48
调整后年初未分配利润		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,727,487.07	-1,056,255.37
减：净资产折股减少未分配利润		
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		
其他利润分配		
期末未分配利润	-424,972.96	1,302,514.11

(二十) 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	1,761,803.37	726,530.03	7,148,042.74	5,282,305.55
合计	1,761,803.37	726,530.03	7,148,042.74	5,282,305.55

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	1,761,803.37	726,530.03	7,148,042.74	5,282,305.55
合计	1,761,803.37	726,530.03	7,148,042.74	5,282,305.55

兰州华冶技术工程股份有限公司
2018 半年度报告

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			5,825,641.04	4,501,412.55
设备零配件	1,761,803.37	726,530.03	1,322,401.70	780,893.00
合 计	1,761,803.37	726,530.03	7,148,042.74	5,282,305.55

4、 营业收入前五名客户情况

单位名称	金额	占营业收入合计数的比例(%)
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	835,896.55	47.45
江西铜业股份有限公司	355,897.44	20.2
兰州兰石重型装备股份有限公司	268,214.51	15.22
白银有色集团股份有限公司	159,658.12	9.06
阳谷祥光铜业有限公司	142,136.75	8.07
合 计	1,761,803.37	100

(二十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市建设维护费	6,196.81	34,012.29
教育费及附加	2,655.78	14,576.70
地方教育费及附加	1,770.51	9,717.80
车船税	2,902.56	2,902.56
印花税	6,391.60	8,157
房产税	79,713.82	79,713.82
土地税	3,710.00	3,710
合 计	103,341.08	152,790.17

(二十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运费	16,001.23	401,171.14
合 计	16,001.23	401,171.14

(二十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	229,353.00	223,160.09

兰州华冶技术工程股份有限公司
2018 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	234,323.58	225,421.19
折旧及摊销	381,970.64	383,626.27
中介费	64,037.60	85,163.84
社会保险费	235,588.36	250,380.76
福利费	33,991.80	66,495.60
交通费	574.90	1,037.00
业务招待费	291,541.59	285,460.00
差旅费	116,640.22	178,527.71
工会及教育经费	23,006.73	28,209.58
合计	1,611,028.42	1727482.04

(二十四) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	458,933.68	521,218.67
合计	458,933.68	521,218.67

(二十五) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	69,857.67	136,921.03
减：利息收入	1,008.13	2,695.25
其他	1,600.00	1,320.80
合计	70,449.54	135,546.58

(二十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,078,835.48	94,872.72

(二十七) 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		
上年所得税汇算清缴当期影响数		174,254.91
递延所得税费用	-575,829.02	231,499.63
合计	-575,829.02	405,754.54

(二十八) 现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

兰州华冶技术工程股份有限公司
2018 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
经营性往来收入	2,015,796.76	97,145.92
政府补贴收入		
利息收入	1,008.13	2,695.25
合计	2,016,804.89	99,841.17

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	43,309.00	6,540.10
中介费	129,143.60	9,925.00
交通费	574.90	1,037.00
业务招待费	291,541.59	285,460.00
差旅费	183,008.10	180,147.00
研发费	458,933.68	521,218.67
经营性往来款净支付	2,218,526.18	375,604.29
合计	3,325,037.05	1,379,932.06

(三十) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,727,487.07	-1,573,098.67
加：资产减值准备	1,078,835.48	94,872.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	380,688.56	382,344.19
无形资产摊销	1,282.08	1,282.08
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）	69,857.67	136,921.03
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）	-575,829.02	231,499.63
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）	-137,521.21	256,403.73

兰州华冶技术工程股份有限公司
2018 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	4,791,562.09	2,676,033.69
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-2,589,063.05	1,712,277.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,292,325.53	3,918,535.79
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	637,305.98	3,568,313.97
减：现金的期初余额	354,838.14	726,699.23
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	282,467.84	2,841,614.74

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	637,305.98	354,838.14
其中：库存现金	1,364.66	9,926.16
可随时用于支付的银行存款	635,941.32	344,911.98
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	637,305.98	354,838.14

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。

(三十一) 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末余额	年初余额
用于抵押的资产小计：		
固定资产-房屋建筑物	17,274,338.28	17,590,383.00
合 计	17,274,338.28	17,590,383.00

其他说明：详见本附注二、（七）、2。

三、 关联方及关联交易

兰州华冶技术工程股份有限公司
2018 半年度报告

(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) 关联交易情况

1. 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

2. 本期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

3. 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

四、补充资料

(一) 非经常性损益

本期未发生非经常性损益

(二) 净资产收益率及每股收益

(1) 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求，本公司报告期内的净资产收益率及每股收益如下：

报告期利润	本期			上期		
	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)		加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-8.24	-0.17	-0.17	-7.12	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.24	-0.17	-0.17	-7.12	-0.16	-0.16

(2) 加权平均净资产收益率计算公式如下：

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

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

兰州华冶技术工程股份有限公司
2018 半年度报告

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

(3) 基本每股收益的计算公式如下：

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(4) 计算净资产收益率及每股收益基础数据

项目	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-1,727,487.07	-1,573,098.67
归属于公司普通股股东的非经常性损益		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1,727,487.07	-1,573,098.67
归属于公司普通股股东的期末净资产	20,098,865.54	21,309,509.31
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	20,962,609.08	21,436,091.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	20,962,609.08	21,436,091.09
普通股加权平均数	10,000,000.00	10,000,000.00

兰州华冶技术工程股份有限公司

二〇一八年八月二十八日