



华海科技

NEEQ : 870289

东营华海石油科技股份有限公司

Dongying Huahai Petroleum Technology



年度报告摘要

2019

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵子荣、主管会计工作负责人田论国及会计机构负责人马飞飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	郑海
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0546-8956877
传真	0546-8956877
电子邮箱	Zhenghai158@126.com
公司网址	www.dyhuahai.com
联系地址及邮政编码	山东省东营市东五路东、十三号支路北，邮政编码 257091
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	70,794,961.11	66,272,710.11	6.825%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,818,843.93	32,935,999.08	-0.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.91	0.91	0.00%
资产负债率%（母公司）	49.74%	45.18%	-
资产负债率%（合并）	53.64%	50.3%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	42,181,086.58	21,348,626.06	97.58%
归属于挂牌公司股东的净利润	190,659.18	-18,574,061.87	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,863.58	-18,683,848.84	-
经营活动产生的现金流量净额	2,266,212.90	-7,838,072.48	-
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）	-1.10%	-44.00%	-
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）	0.05%	-44.26%	-
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.51	-
（自行添行）			

2.2 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	8,985,125	24.8345%		8,985,125	24.8345%
	其中：控股股东、实际控制人	537,875	5.9863%		537,875	5.9863%
	董事、监事、高管	133,750	1.4886%	609,750	743,500	8.2748%
	核心员工	1,238,500	13.7839%	213,750	1,024,750	11.4050%
有限售条件股份	有限售股份总数	27,194,875	75.1655%		27,194,875	75.1655%
	其中：控股股东、实际控制人	19,363,625	71.2032%		19,363,625	71.2032%
	董事、监事、高管	7,831,250	28.8968%	33,750	7,797,500	28.6727%
	核心员工			33,750	33,750	0.1241%
总股本		36,180,000	-	0	36,180,000.00	-
普通股股东人数		31				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

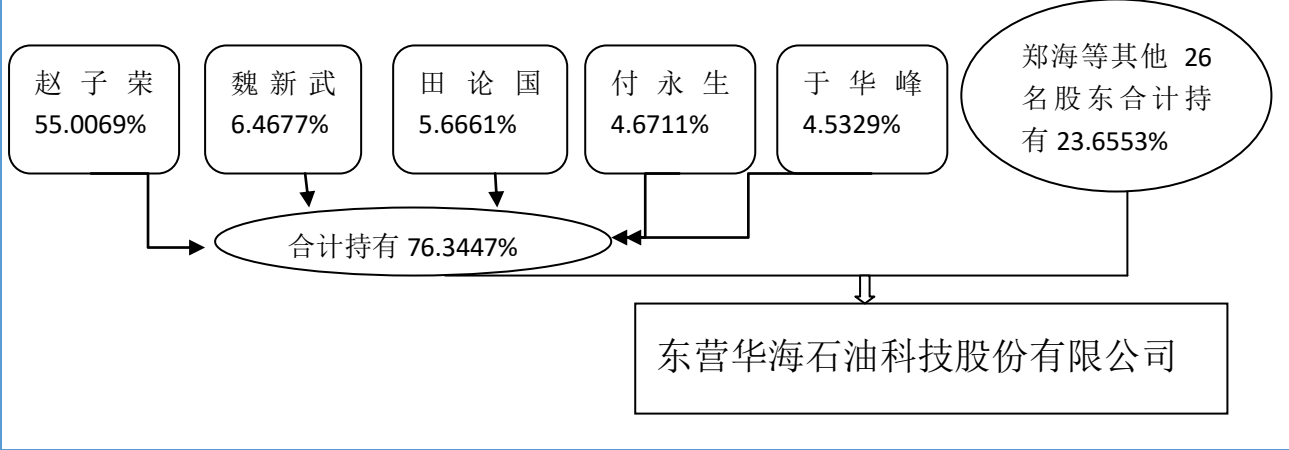
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵子荣	19,901,500	0	19,901,500	55.0069%	19,363,625	537,875
2	魏新武	2,340,000	0	2,340,000	6.4677%	2,267,500	72,500
3	田论国	2,050,000	0	2,050,000	5.6661%	2,050,000	0
4	付永生	1,690,000	0	1,690,000	4.6711%	1,690,000	0
5	于华峰	1,640,000	0	1,640,000	4.5329%	1,640,000	0
6	宋智贤	1,100,000	0	1,100,000	3.0404%	1,100,000	0
7	顾浩	1,000,000	0	1,000,000	2.7640%	1,000,000	0

8	钱峰	1,000,000	0	1,000,000	2.7640%	1,000,000	0
9	王平	700,000	0	700,000	1.9348%	700,000	0
10	李金峰	550,000	0	550,000	1.5202%	550,000	0
合计		31,971,500	0	31,971,500	88.3681%	31,361,125	610,375

普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东之间无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

本次会计政策变更对公司 2018 年度合并财务报表项目列报影响如下：

2018 年 12 月 31 日	调整前	调整后	调整金额
应收票据及应收账款	27,839,801.24		-27,839,801.24
应收票据		954,054.67	954,054.67
应收账款		26,885,746.57	6,885,746.57
应付票据及应付账款	15,372,259.88		-15,372,259.88
应付票据			
应付账款		15,372,259.88	15,372,259.88

本次会计政策变更对公司 2018 年度母公司财务报表项目列报影响如下：

2018 年 12 月 31 日	调整前	调整后	调整金额
应收票据及应收账款	16,555,927.14		-16,555,927.14
应收票据		704,054.67	704,054.67

应收账款		15,851,872.47	15,81,872.47
应付票据及应付账款	11,484,517.58		-11,484,517.58
应付票据			
应付账款		11,484,517.58	1,484,517.58

借：应收票据 704,054.67 元

应收账款 15,851,872.47 元

贷：应收票据及应收账款 16,555,927.14 元

借：应付票据及应付账款 11,484,517.58 元

贷：应付账款 11,484,517.58 元

31.重要会计政策和会计估计变更

(2) 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表情况列示如下：

合并资产负债表

单位：元

项目	2018-12-31	2019-1-1	调整数
流动资产：			
货币资金	744,466.33	744,466.3	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	27,839,801.24		-27,839,801.24
应收票据	954,054.67		-954,054.67
应收账款	2,885,746.57	26,885,746.57	
应收款项融资	不适用	954,054.67	954,054.67
预付款项	2,735,078.01	2,735,078.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,178,086.89	1,178,086.89	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7,781,223.96	7,781,223.96	

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,777,378.95	1,777,378.95	
流动资产合计	42,056,05.38	42,056,035.38	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	21,620,018.61	21,620,018.61	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	355,444.14	355,444.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,157,586.79	1,157,586.79	
递延所得税资产	1,083,625.19	1,083,625.19	
其他非流动资产		0.00	
非流动资产合计	24,216,674.73	24,21,674.73	
资产总计	66,272,710.11	66,272,710.11	
流动负债：			
短期借款	15,000,000.00		
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	15,372,259.88		-15,372,259.88
应付票据			
应付账款	15,372,259.88	15,372,259.88	
预收款项	75,000.00	75,000.00	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,564,713.00	1,564,713.00	
应交税费	229,916.07	229,916.07	
其他应付款	1,094,822.08	1,094,822.08	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	33,336,711.03	33,336,711.03	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	33,336,711.03	33,336,711.03	
所有者权益：			
股本	36,180,000.00	36,180,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,211,861.26	13,211,861.26	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	987,585.65	987,585.65	
盈余公积	93,318.24		
一般风险准备			
未分配利润	-17,536,766.07	-17,536,766.07	
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计	32,935,999.08	32,935,999.08	
负债和所有者权益总计	66,272,710.11	66,272,710.11	

母公司资产负债表

项目	2018-12-31	2019-1-1	调整数
流动资产：			
货币资金	423,581.15	423,581.15	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	16,555,927.14		-16,555,927.14
应收票据	704,054.67		-704,054.67
应收账款	15,851,872.47	15,851,872.47	
应收款项融资	不适用	704,054.67	704,054.67
预付款项	1,538,195.34	1,538,195.34	
其他应收款	19,768,685.20	19,768,685.20	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	5,680,107.93	5,680,107.93	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	214,809.38		
流动资产合计	18,424,006.91	18,424,006.91	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	5,159,288.18	5,159,288.18	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	11,092,585.32	11,092,585.32	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	355,444.14	355,444.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	49,913.07	49,913.07	
递延所得税资产	852,825.96		
其他非流动资产			
非流动资产合计	17,510,056.67	17,510,056.67	
资产总计	61,691,362.81	61,691,362.81	
流动负债：			
短期借款	15,000,000.00		
交易性金融负债	不适用		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	11,484,517.58		-11,484,517.58
应付票据			
应付账款	11,484,517.58	11,484,517.58	
预收款项	75,000.00	75,000.00	
应付职工薪酬	440,783.33	440,783.33	
应交税费	170,055.25	170,055.25	
其他应付款	699,968.40	699,968.40	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	27,870,324.56	27,870,324.56	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	27,870,324.56	27,870,324.56	
所有者权益：			
股本	36,180,000.00	36,180,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,642,535.85	13,642,535.85	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	93,318.24		
未分配利润	-16,094,815.84	-16,094,815.84	
所有者权益合计	33,821,038.25	33,821,038.25	
负债和所有者权益总计	61,691,362.81	61,691,362.81	

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 其他原因 □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	27,938,801.24			
应收款项融资		954,054.67		
应收账款		26,885,746.57		
应付票据及应付账款	15,372,259.88			
应付票据				
应付账款		15,372,259.88		

3.3 合并报表范围的变化情况

√ □ 不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

洪泽华海钻井工程有限公司

淮安市洪泽区华海清源环保科技有限公司

华海(香港)石油工程有限公司于 2019 年注销。

东营华海石油科技股份有限公司北京分公司于 2019 年注销。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□ 适用 √ 不适用

东营华海石油科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 16 日