



陆海石油技术

LUHAI PETROLEUM TECHNOLOGY

陆海股份

NEEQ : 832799

山东陆海石油技术股份有限公司

Shandong Luhai 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。

公司负责人刘洪晓、主管会计工作负责人杨芳及会计机构负责人王红心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 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	杨芳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0534-2136008
传真	0534-2136008
电子邮箱	yang.fang@luhaioil.com
公司网址	www.luhaioil.com
联系地址及邮政编码	山东省德州市陵城区经济开发区北辰路 6 号 253500
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	山东陆海石油技术股份有限公司证券投资部

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	163,535,576.78	196,755,919.75	-16.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	78,407,966.09	93,926,031.17	-16.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.56	1.87	-16.44%
资产负债率%（母公司）	50.72%	45.96%	-
资产负债率%（合并）	51.69%	52.31%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	67,167,011.39	55,396,695.09	21.25%
归属于挂牌公司股东的净利润	-15,804,938.61	-9,759,720.42	-61.94%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,839,935.49	-9,741,332.49	-
经营活动产生的现金流量净额	5,199,545.27	8,873,987.88	-41.41%
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）	-18.34%	-9.86%	-
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）	-20.70%	-9.84%	-
基本每股收益（元/股）	-0.31	-0.19	-63.16%

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	19,163,200	38.19%	100,800	19,264,000	38.39%
	其中：控股股东、实际控制人	7,508,480	14.96%	-100,000	7,408,480	14.76%
	董事、监事、高管	2,795,520	5.57%	0	2,795,520	5.57%
	核心员工	134,400	0.27%	0	134,400	0.27%
有限售条件股份	有限售股份总数	31,012,800	61.81%	-100,800	30,912,000	61.61%
	其中：控股股东、实际控制人	22,525,440	44.89%	0	22,525,440	44.89%
	董事、监事、高管	8,386,560	16.71%	0	8,386,560	16.71%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		50,176,000	-	0	50,176,000	-
普通股股东人数						53

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

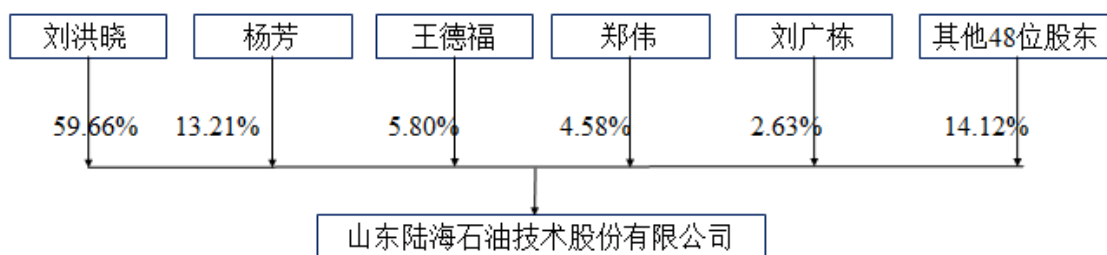
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘洪晓	30,033,920	-100,000	29,933,920	59.66%	22,525,440	7,408,480
2	杨芳	6,630,400	0	6,630,400	13.21%	4,972,800	1,657,600
3	王德福	2,912,000	0	2,912,000	5.80%	2,184,000	728,000
4	郑伟	2,300,480	0	2,300,480	4.58%	0	2,300,480
5	刘广栋	2,105,600	-784,000	1,321,600	2.63%	0	1,321,600
6	严静梅	1,263,000	0	1,263,000	2.52%	0	1,263,000
7	华鑫证券有限责任公司	1,101,800	0	1,101,800	2.20%	0	1,101,800
8	德州江钻石油机械	101,240	884,000	985,240	1.96%	0	985,240

	有限公司						
9	韩喜良	564,480	0	564,480	1.13%	423,360	141,120
10	王红心	448,000	0	448,000	0.89%	336,000	112,000
	合计	47,460,920	0	47,460,920	94.58%	30,441,600	17,019,320

普通股前十名股东间相互关系说明：无关系

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截止至报告期末，公司控股股东、实际控制人刘洪晓，持有公司 29,933,920 股，占比 59.66%。



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

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

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

本期报告合并报表范围的主体较去年相比减少 5 户，减少的有 Amphibian Petroleum Technologies LLC、陆海石油装备（哈萨克斯坦）有限公司、新疆陆海翱翔能源技术有限公司、新疆陆海新能源建设有限公司、成都恒泰陆联新能源开发有限公司。

Amphibian Petroleum Technologies LLC 自 2018 年开始停止经营，2019 年年初无法驻派管理及生产人员，厂房已退租，所有存货已全部运回公司，2019 年年初与 Amphibian Petroleum Technologies LLC 其他股东存在分歧，由于 2019 年年初失去控制，本期做为合营企业处理。

陆海石油装备（哈萨克斯坦）有限公司、新疆陆海翱翔能源技术有限公司、新疆陆海新能源建设有限公司、成都恒泰陆联新能源开发有限公司成立后未发生业务，都在注销中。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

董事会就非标准审计意见的说明：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）接受山东陆海石油技术股份有限公司（以下简称“公司”或“陆海股份”）的委托，对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的《审计报告》（大华审字【2020】0010634 号）。公司董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及相关规定，就被出具保留意见的《审计报告》所涉及的事项出具专项说明。具体如下：

一、审计报告中形成保留意见的基础

形成保留意见的基础：如财务报表附注十二承诺及或有事项（二）资产负债表日存在的重要或有事项、附注十三资产负债表日后事项所述，陆海股份尚未对山东威特人工环境有限公司、德州资通国际物流集团有限公司银行借款的担保责任按照预计负债的规定进行确认与计量，同时亦无法提供陆海股份预计不因为山东威特人工环境有限公司、德州资通国际物流集团有限公司银行借款的担保责任而存在损失的审计证据，我们因此未能获得前述因为山东威特人工环境有限公司、德州资通国际物流集团有限公司银行借款的担保责任而存在损失等方面的充分、适当的审计证据，也无法确定具体金额进行调整。

如财务报表附注六.14 其中母公司递延所得税资产 7,086,698.17 元，如本报告“三强调事项”所述因陆海股份持续经营能力产生重大疑虑，根据企业会计准则规定：资产负债表日，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，应当减记递延所得税资产的账面价值，陆海股份未来期间、以及未来能否获得足够的应纳税所得额存在重大不确定性，陆海股份尚未减记递延所得税资产 7,086,698.17 元。

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，我们独立于陆海股份，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。

二、公司董事会对保留意见审计报告涉及事项的说明

公司对于山东威特人工环境有限公司、德州资通国际物流集团有限公司不良担保已积极与被担保方进行沟通，已取得山东威特人工环境有限公司及其实际控制人李文、德州资通国际物流集团有限公司法定代表人刘玉国等相关人员出具的主动承担债务及不良资产包处理后自动免除公司为被担保方向债权人提供的一切担保责任，也放弃向公司主张承担担保责任的权利。

三、针对保留意见出现的原因，公司拟采取的措施

1、公司会积极与被担保方、政府沟通，寻求被担保方、政府积极妥善解决公司的担保责任，尽最大努力让被担保方及其相关企业承担付款责任，降低公司承担担保责任的风险；

2、因现阶段受世界石油供应过剩，以及新冠肺炎在世界大流行等多种因素影响，国际油价持续下滑，但石油属于不可替代的战略物资，石油钻井工程专用工具与技术服务行业的发展与石油天然气行业的发展紧密相关，其市场需求受到上游石油天然气开采和生产投资规模的直接影响，公司预测石油行业不景气为暂时性现象。另外新能源板块养殖市场因环保压力都面临着改革，公司研制的生态养殖恒温机组将为首选采暖方式，养殖行业采暖降温设备市场容量约千亿以上，养殖市场容量大。公司结合油田和新能源板块市场情况，目前亏损为暂时性的，将持续加大油田和新能源板块市场拓展力度，采取调整业务结构、提高生产管理效率等措施维持持续经营。

四、董事会意见

公司董事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度审计报告出具保留意见涉及事项没有违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。

董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除不良担保及审计报告中强调事项对公司的影响。