



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 Co.,Ltd.



年度报告摘要

— 2020 —

## 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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孙洪雨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 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，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。

### 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	徐东梅
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	dongmei.xu@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 253000
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	111,606,828.20	163,535,576.78	-31.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	-12,709,749.70	78,407,966.09	-116.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.25	1.56	-116.24%
资产负债率%（母公司）	107.8%	50.72%	-
资产负债率%（合并）	111.20%	51.69%	-
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	38,782,173.53	67,167,011.39	-42.26%
归属于挂牌公司股东的净利润	-91,120,457.01	-15,804,938.61	476.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-42,884,218.73	-17,839,935.49	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,214,639.19	5,199,545.27	-123.36%
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）	-274.04%	-18.34%	-
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）	-128.97%	-20.70%	-
基本每股收益（元/股）	-1.82	-0.31	-487.10%

## 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	19,264,000	38.39%	974,400	19,264,000	38.39%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,408,480	14.76%	0	7,408,480	14.76%	
	董事、监事、高管	2,795,520	5.57%	840,000	1,955,520	3.90%	
	核心员工	134,400	0.27%	134,400	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	30,912,000	61.61%	252,000	30,912,000	61.60%	
	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%	252,000	5,866,560	11.69%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		<b>50,176,000</b>	-	<b>1,226,400</b>	<b>50,176,000</b>	-	
普通股股东人数							<b>58</b>

## 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

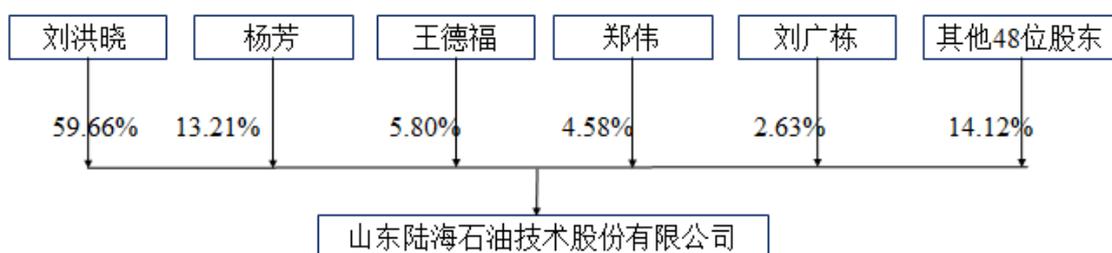
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘洪晓	29,933,920	0	29,933,920	59.66%	22,525,440	7,408,480
2	杨芳	6,630,400	0	6,630,400	13.21%	4,972,800	1,657,600
3	王德福	2,912,000	0	2,912,000	5.80%	2,184,000	728,000
4	郑伟	2,300,480	0	2,300,480	4.58%	0	2,300,480
5	刘广栋	1,321,600	0	1,321,600	2.63%	0	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	985,240	0	985,240	1.96%	0	985,240

	石油机械 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

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类 (注1)	重新计量 (注2)	小计	
应收账款	31,904,901.94	-1,335,298.40		-1,335,298.40	30,569,603.54
合同资产		1,335,298.40		1,335,298.40	1,335,298.40
资产合计	31,904,901.94				31,904,901.94
预收款项	1,995,138.63	-1,995,138.63		-1,995,138.63	
合同负债		1,765,609.41		1,765,609.41	1,765,609.41
其他流动负债		229,529.22		229,529.22	229,529.22
负债合计	1,995,138.63				1,995,138.63

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
应收账款	15,883,771.55	16,984,804.18	-1,101,032.63
合同资产	1,101,032.63		1,101,032.63
资产合计	16,984,804.18	16,984,804.18	
预收款项		2,211,317.28	-2,211,317.28
合同负债	1,972,321.44		1,972,321.44
其他流动负债	238,995.84		238,995.84
负债合计	2,211,317.28	2,211,317.28	

### 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
应收账款	31,904,901.94	30,569,603.54		
合同资产	0	1,335,298.40		
预收款项	1,995,138.63	0		
合同负债	0	1,765,609.41		
其他流动负债	0	229,529.22		

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用

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 2020 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【2021】0014971 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、形成保留意见的基础

如财务报表附注六所述，陆海股份已对部分较大金额的债权因预计无法收回而全额计提减值准备，境外子公司已失去控制并且预计其债权也无法收回；部分借款及担保已经逾期，因无力偿还到期债务部分资金被司法冻结且与公司日常经营相关的存货、固定资产和无形资产等所有权或使用权均不同程度受到限制，财务状况持续恶化且已资不抵债，持续经营能力存在重大不确定性。

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

公司董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况本着严格、谨慎的原则，对上述事项出保留意见审计报告，该报告客观严谨的反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。

## 三、针对保留意见出现的原因，公司拟采取的措施

公司自 2016 年开始经营业绩下滑，连续四年出现亏损，主要是受石油行业油价降低及面临激烈行业竞争的冲击，导致公司销售下降。2020 年年初突发新冠疫情，导致公司国际订单几乎停滞，业务量大量减少。公司存在两笔不良担保，导致被银行查封了公司相关资产及账户，公司银行征信出现问题，导致公司贷款续贷不成功变成逾期。

针对公司目前情况，本公司董事会正在积极主动采取措施，拟采取如下措施：

- 1、人员整合，达到高效作业，消减用工成本；
- 2、开源节流，在日常经营中，降低各项能耗，盘活闲置资产；
- 3、调整发展战略，聚焦有资源有利市场，服务重点客户，寻求更多的资源及合作机会，为公司增加营收；
- 4、积极与借款方和资产管理公司对接，寻求解决方案，免除公司担保责任。

## 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 2020 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，消除审计报告中保留意见对公司的影响。