

证券简称：科力股份

证券代码：873234

新疆科力新技术发展股份有限公司

新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区友谊路 138 号



新疆科力新技术发展股份有限公司招股说明书（申报稿）

本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。

本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

保荐机构（主承销商）



（东莞市莞城区可园南路一号）

中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股
发行股数	公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于 100 万股且不超过 2,100 万股（未考虑超额配售选择权），或不超过 2,415 万股（全额行使超额配售选择权），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 315 万股），最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定
每股面值	人民币 1.00 元
定价方式	通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定
每股发行价格	以后续的询价或定价结果作为发行底价
预计发行日期	-
发行后总股本	-
保荐人、主承销商	东莞证券股份有限公司
招股说明书签署日期	2024 年 9 月 9 日

重大事项提示

本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：

一、本次发行有关重要承诺的说明

本次发行有关的重要承诺，包括股份锁定承诺、稳定股价的承诺、填补摊薄即期回报的承诺、关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿的承诺等，具体参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

二、本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排及风险

公司本次公开发行股票完成后，将申请在北京证券交易所上市。

公司本次公开发行股票注册申请获得中国证监会同意后，在股票发行过程中，会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响；同时，发行完成后，若公司无法满足北京证券交易所发行上市条件，均可能导致本次发行失败。

公司在北京证券交易所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

三、关于发行前滚存利润的分配安排

为兼顾新老股东的利益，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按持股比例共同享有。

四、特别风险提示

（一）燃油使用量下降引起的原油开采量下降的风险

石油是基础化工、材料工业、能源工业的主要基础，下游应用非常广泛，覆盖国民经济的各个行业，被称为“工业的血液”。仅燃料应用已遍及能源转换、商用车、乘用车、重型机械、轮船、航空航天、军事、各类工程等众多领域。随着新能源汽车的逐渐普及，传统燃油车使用量将存在下降的趋势，燃油消耗量将在一定程度上减少，可能引起原油开采量下降，进而导致油田相关服务需求量下降，对公司盈利能力构成不利影响。

（二）原油价格持续下跌的风险

原油价格受市场供求关系、全球政治及经济局势、利率及汇率波动、货币及财政政策等多方面因素影响，呈现波动趋势。从整体来看，原油价格上涨，石油企业开采意愿增强，原油开采量增加；原油持续价格下跌，石油企业开采意愿减弱，原油开采

量减少。因此，如果原油价格持续下跌，将导致油田相关服务需求量下降，对公司盈利能力构成不利影响。

（三）客户和销售区域集中度高的风险

随着油气行业市场化改革的持续推进，行业垄断和市场封闭被逐步打破，但国内石油勘探开发领域垄断性还较强，主要集中在中石油、中石化、中海油等大型央企，区域主要集中在新疆、黑龙江、辽宁、山东、河南等主要油田产区。

报告期内，公司对中石油集团下属企业的主营业务收入分别为 22,615.34 万元、27,001.23 万元、25,676.53 万元，占主营业务收入的比例分别为 68.68%、61.19%、72.72%；公司对中海油集团下属企业的主营业务收入分别为 8,778.97 万元、14,977.99 万元、7,640.23 万元，占主营业务收入的比例分别为 26.66%、33.95%、21.64%。报告期内，公司对中石油集团下属企业、中海油集团下属企业的各期主营业务收入占比在 90%以上，客户集中度较高。报告期内，公司销售区域以新疆地区为主，占比在 50%以上，区域集中度较高。

公司对中石油集团、中海油集团具有较强依赖性。如果未来中石油集团、中海油集团的投资计划、招标情况或经营状况发生重大不利变化，或者公司服务或产品的技术性能、质量未能持续满足中石油集团、中海油集团的需求，公司的生产经营将发生重大不利变化。

（四）毛利率下降风险

受国际油价波动、原材料价格上涨、下游客户成本控制力度加大等因素影响，公司综合毛利率呈现一定波动，报告期内分别为 30.63%、23.84%和 33.46%。公司技术服务主要通过招投标方式确定价格，在合同期限内均按照招投标价格执行，在执行固定价格的情况下，存在原材料价格波动、采出液成分变动等因素导致毛利率变动较大的风险。假设公司不能持续提升技术创新能力、优化产品性能，或者未来油田服务行业竞争进一步加剧、原材料价格进一步上涨且未能向下游有效传递，发行人毛利率存在进一步下降的风险。

（五）原材料价格波动风险

公司的原材料主要为环氧丙烷、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺等化工原料，其中大部分化工原料本身也是石油的下游产品，其价格受石油价格波动及市场供求关系的影响较大。报告期内，化工原料占主营业务成本的比例在 40%左右，故原材料的价格波动

对公司经营业绩影响较大。

（六）政府补助风险

报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 294.60 万元、268.53 万元、642.66 万元，占利润总额的比例分别为 6.63%、5.09%、10.29%，公司政府补助主要为科研相关的政府补助。如果公司未来无法持续获得政府补助，将会对利润产生一定程度的影响。

（七）募集资金投资项目不能实现预期效益的风险

本次发行募集资金主要用于智能生产制造基地建设项目，该项目环评备案尚未完成。公司针对本次募集资金投资项目进行了详尽的可行性分析，若项目实施时募集资金不能及时到位，或因市场环境突变、项目建设过程中管理不善导致募集资金投资项目不能如期实施，将导致项目不能如期完成或不能实现预期收益，进而影响公司的经营业绩。由于本次募投项目投产将增加公司固定资产规模，如果新增固定资产对应产能无法得到充分利用，将对公司盈利情况造成不利影响。预计本次募集资金投资项目投产或建成后前 3 年将每年新增折旧摊销费用 639.29 万元，占公司 2023 年度扣除非经常性损益后净利润比例为 14.67%，如本次募集资金投资项目无法实现预期收益，将对公司净利润水平造成一定影响。

（八）产品质量风险

2019 年欧亚地质因采购原材料环节质量控制不到位，导致向客户销售的产品出现质量问题，含有大量有机氯，进而导致客户原油中的有机氯含量超标。欧亚地质于 2020 年 11 月底前向客户支付赔偿款合计金额 3,040,729,843 坚戈(约合人民币 5,023.04 万元)。上述赔偿事件对发行人 2020 年度业绩构成重大影响，对利润总额影响比例为 -1,230.68%。

若公司产品再次出现质量不合格而导致油田公司索赔经济损失，将给公司声誉带来较大损害，引发与油田公司的诉讼仲裁及赔偿，从而对公司的业绩产生不利影响。

（九）客户合作关系稳定性风险、持续性风险

报告期内，公司主要客户为中石油集团、中海油集团等下属公司，客户集中度较高；报告期内，公司主要服务区域集中于我国新疆油田、哈萨克斯坦肯基亚克油田、加拿大长湖油田等，区域较为集中。公司在稳定现有服务区域的情况下，积极拓展新服务区域，如吐哈油田、非洲乍得油田等。公司已与油田公司建立了长期稳定的合作

关系，但若未来公司主要服务区域的油田开采情况出现下降、公司新拓展服务区域不力、公司掉出油田公司供应商名录或失去产品质量认证等情形，将影响公司与主要客户合作关系的稳定与可持续性，并对公司经营造成不利影响，进而影响公司盈利能力。

五、财务报告审计截止后的主要财务信息及经营情况

公司财务报告审计截止日为 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-6 月财务报表进行了审阅，并出具了容诚专字[2024]100Z0900 号《审阅报告》。

公司已披露经审阅的 2024 年 1-6 月主要财务信息及经营状况，具体信息参见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”。

公司 2024 年 1-6 月主要财务数据如下：

公司 2024 年 1-6 月营业收入为 15,493.53 万元，同比上涨 13.02%；净利润为 2,286.54 万元，同比上涨 25.46%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 1,718.98 万元，同比上涨 38.04%。

公司 2024 年 1-6 月营业收入较上年同期上涨 13.02%，主要原因系油田水处理、原油脱水等技术服务收入增长，同时，因上期低毛利率产品销售占比较大，本期化学品销售毛利率有所恢复，导致营业收入综合毛利率上涨 7.27 个百分点，因此本期净利润增长 25.46%。

经初步测算，公司预计 2024 年度营业收入约为 36,000 万元，同比上涨 0.51%；预计净利润约为 4,990 万元，同比下降 8.62%；预计扣除非经常性损益后的净利润约为 4,700 万元，同比上涨 6.75%。公司预计 2024 年度营业收入较上年同期上涨 0.51%，主要原因系油田水处理、原油脱水等技术服务收入增长；公司预计净利润及扣除非经常性损益净利润变动的主要原因系受汇兑损益及其他收益项目影响，2023 年度公司受外币汇率波动影响发生汇兑净收益约 600 万元，2024 年度业绩预计发生汇兑净损失约 300 万元；同时 2023 年度公司计入非经常性损益的政府补助金额约 700 万元，2024 年度业绩预计计入其他收益的政府补助金额较小。前述 2024 年度预计业绩情况系公司财务部门初步预计数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署日之间，公司经营情况正常，经营

模式、主营业务、主要客户及供应商构成等方面未发生重大变化。

六、关于公司利润分配政策及上市后的三年内股东分红回报规划

2023年5月17日，发行人股东大会审议通过2022年年度权益分派方案，以公司现有总股本63,921,500股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金，本次权益分派共计派发现金红利1,278.43万元，发行人上述现金分红系对投资者的合理投资回报，符合《公司法》及公司章程相关规定，不存在超额分配股利情形，亦不存在大额异常现金分红情况。

公司根据相关法律法规的要求以及自身发展实际情况，制定了利润分配政策、上市后三年内股东分红回报规划，请投资者予以关注。

利润分配政策、上市后三年内股东分红回报规划具体内容详见本招股说明书“第十一节 投资者保护”之“二、发行后的股利分配政策和决策程序以及本次发行前后股利分配政策的差异情况”。

目录

声明	2
本次发行概况	3
重大事项提示	4
目录	9
第一节 释义	10
第二节 概览	14
第三节 风险因素	25
第四节 发行人基本情况	31
第五节 业务和技术	77
第六节 公司治理	157
第七节 财务会计信息	175
第八节 管理层讨论与分析	209
第九节 募集资金运用	327
第十节 其他重要事项	351
第十一节 投资者保护	352
第十二节 声明与承诺	360
第十三节 备查文件	369

第一节 释义

本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

普通名词释义		
公司、发行人、科力股份、股份公司	指	新疆科力新技术发展股份有限公司
科力有限	指	新疆科力新技术发展有限公司，系公司前身
勘察设计院	指	新疆石油管理局勘察设计研究院，系科力有限前身克拉玛依科力新技术实业开发公司的主办单位，于 2000 年改制为公司制企业，目前名称为中油（新疆）石油工程有限公司
科力分析	指	克拉玛依市时代科力分析检测有限公司，系科力股份全资子公司
科力节能	指	克拉玛依市科力节能环保技术有限公司，系科力股份全资子公司
沾化鲁新	指	山东沾化鲁新化工有限公司，系科力股份控股子公司
欧亚地质	指	欧亚地质化学工程技术服务有限公司，曾用名阿克纠宾科力联合化学有限责任公司，哈萨克斯坦名称为 «Актобехимкомбинат» «Кели» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі，系科力股份全资子公司
加拿大科力	指	加拿大科力新技术发展有限公司，英文名称为 Canada keli New Technology Development Ltd.，系科力股份控股子公司
科力乌尔禾分公司	指	新疆科力新技术发展股份有限公司乌尔禾分公司，系科力股份分公司
新疆力晟	指	新疆力晟企业管理合伙企业（有限合伙），系科力股份员工持股平台
新疆科聚	指	新疆科聚企业管理合伙企业（有限合伙），系科力股份员工持股平台
中石油、中石油集团	指	中国石油天然气集团有限公司及其下属各级公司
风城油田作业区	指	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司风城油田作业区
陆梁油田作业区	指	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司陆梁油田作业区
石西油田作业区	指	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司石西油田作业区
重油公司	指	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司重油公司
中油国际（乍得）有限公司	指	英文名称为 CNPC International (Chad) Co.Ltd.，系公司的客户
中海油、中海油集团	指	中国海洋石油集团有限公司及其下属各级公司
海油加拿大	指	英文名称为 CenerTech Canada Ltd.，注册地在加拿大，系加拿大科力客户
华油能源	指	全称华油能源集团有限公司，其子公司 M-Техсервис 有限责任公司系欧亚地质客户
克拉玛依城建投	指	全称克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司，其下属子公司克拉玛依市富城天然气有限责任公司、克拉玛依市富城能源集团有限公司、新疆宇澄热力股份有限公司系公司和科力分析客户

率氢技术（北京）股份有限公司、率氢技术	指	系公司设备材料供应商，曾用名莱特莱德（北京）环境技术股份有限公司
中油阿克纠宾油气股份公司、中油阿克纠宾	指	哈萨克斯坦名称为 ШНПС-Ақтобемұнайгаз АО，注册地在哈萨克斯坦，系欧亚地质客户
阿克纠宾石油机械有限责任公司	指	哈萨克斯坦名称为 Ақтобе НефтеМаш ТОО，注册地在哈萨克斯坦，系欧亚地质客户
阿克纠宾联合石油机械有限公司	指	哈萨克斯坦名称为 Ақтобе мұнай маш комплект ТОО，注册地在哈萨克斯坦，系欧亚地质客户
KMK 石油股份公司	指	哈萨克斯坦名称为 КМК Мұнай АО，注册地在哈萨克斯坦，系欧亚地质客户
北布扎奇联合作业有限责任公司	指	哈萨克斯坦名称为 Бузачи Оперейтинг Лтд，注册地在哈萨克斯坦，系欧亚地质客户
卡拉赞巴斯石油股份公司	指	哈萨克斯坦名称为 Қаражанбасмұнай АО，注册地在哈萨克斯坦，系欧亚地质客户
曼吉斯套石油天然气股份公司	指	哈萨克斯坦名称为 Мангистаумұнайгаз АО，注册地在哈萨克斯坦，系欧亚地质客户
石油化工有限责任公司	指	哈萨克斯坦名称为 Мұнайхим Ltd Too，注册地在哈萨克斯坦，系欧亚地质客户
阿克纠宾 TOPSA 有限责任公司	指	哈萨克斯坦名称为 Ақтобе TOPSA(ТОПСА) Пласт" ТОО，注册地在哈萨克斯坦，系欧亚地质客户
182 公司	指	1822058 ALBERTA LTD.，持有加拿大科力 49%的股权
上海晟煜	指	上海晟煜科技有限公司，曾经持有科力节能 45%的股权
上海秀熵	指	上海秀熵能源技术有限公司，上海晟煜实际控制人控制的企业
坚戈	指	哈萨克斯坦货币
保荐机构、主承销商、主办券商	指	东莞证券股份有限公司
本次发行	指	发行人本次向不特定合格投资者公开发行新股不超过 2,100 万股（不包含行使超额配售选择权可能发行的股份）人民币普通股（A 股）或不超过 2,415 万股（包含行使超额配售选择权可能发行的股份）人民币普通股（A 股）的行为
《公司章程（草案）》	指	《新疆科力新技术发展股份有限公司章程（草案）》，向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用
《公司章程》	指	《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》，向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前适用
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
北交所	指	北京证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021 年度、2022 年度、2023 年度
专业名词释义		
油服	指	油田技术服务
油田化学	指	在油田上使用化学剂或化学方法来改善工作状况，解决生产过程中发生的各类与化学相关的问题，简称为油田化学。是研究油田钻井、采油和原油集输过程中化学问

		题的科学，是由钻井化学、采油化学和集输化学三部分组成
油田化学剂、油田专用化学品、油田化学品、油田助剂	指	钻井完井、压裂酸化、采油采气、提高采收率、油气水处理及集输等过程中，用化学方法解决问题所涉及的化学剂、材料，系公司的主要产品
三次采油	指	三次采油是相对于一次、二次采油来说的，一次采油靠油井自然压力井喷，采收率在 10%-15%，二次采油采用注水方式，采收率在 20%-35%，而油田到了高含水阶段时就需要采用三次采油工艺来开采。三次采油是一种用来提高油田原油采收率的技术，通过气体注入、化学注入、物理能量注入、微生物注入或热能注入等方法来实现
理化指标	指	理化指标是指产品的物理性质和化学性能等技术指标
稠油	指	稠油是沥青质和胶质含量较高、粘度较大的原油。通常把地面密度大于 0.943、地下粘度大于 50 厘泊的原油叫稠油。因为稠油的密度大，也叫做重油
聚合物驱	指	聚合物驱是一种提高采收率的方法，在宏观上，它主要靠增加驱替液粘度，降低驱替液和被驱替液的流度比，从而扩大波及体积；在微观上，聚合物由于其固有的粘弹性，在流动过程中产生对油膜或油滴的拉伸作用，增加了携带力，提高了微观洗油效率
调驱	指	调驱技术，就是将由稠化剂、驱油剂、降阻剂和堵水剂等组成的综合调驱剂，通过注水井注入地层。可实现封堵注水井的高渗透层，均衡其吸水剖面，降低油水的流度比，进一步驱出地层中的残余油，并可在地层中形成一面活动的“油墙”，产生“活塞式”驱油作用，以降低油井含水提高原油采收率
压裂返排液	指	压裂返排液是一种复杂的多相分散体，主要包括来源于自然界的盐、金属和石油烃类污染物，以及人为化学添加剂等。在水力压裂技术中，产生压裂液，其中一部分将返回地面，此过程中产生的采出水即压裂返排液
热泵	指	热泵是将中低温热能转化为中高温热能的一种节能环保的制热装置
反应釜	指	反应釜广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药和食品等领域，是用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等化学反应过程的压力容器，系公司的一种生产设备
COD	指	化学需氧量 COD (Chemical Oxygen Demand) 是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量
SS	指	悬浮物 SS (suspended substance) 是悬浮在水体中、无法通过 0.45 微米滤纸或过滤器的有机和无机颗粒物。如难溶于水的淤泥、黏土、有机物、藻类和微生物等，是衡量水质污染程度的指标之一
氨氮	指	氨氮是指以氨或铵离子形式存在的化合氮，即水中以游离氨 (NH ₃) 和铵离子 (NH ₄ ⁺) 形式存在的氮
SO ₂	指	二氧化硫 (sulfur dioxide) 是最常见、最简单的硫氧化物，化学式 SO ₂ ，是大气主要污染物之一
NO _x	指	NO _x 主要是一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO ₂)，它们在大气中的含量和存在的时间达到对人、动物、植物以及其他物质产生有害影响的程度，就形成污染

VOCs	指	挥发性有机物 VOCs (Volatile Organic Compounds), 指常温下饱和蒸气压大于 70Pa、常压下沸点在 260℃以下的有机化合物, 或在 20℃条件下, 蒸气压大于或者等于 10Pa 且具有挥发性的全部有机化合物
------	---	--

第二节 概览

本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、 发行人基本情况

公司名称	新疆科力新技术发展股份有限公司	统一社会信用代码	91650200228951603P	
证券简称	科力股份	证券代码	873234	
有限公司成立日期	2004年11月28日	股份公司成立日期	2015年10月27日	
注册资本	6,392.15万元	法定代表人	赵波	
办公地址	新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区友谊路138号			
注册地址	新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区友谊路138号			
控股股东	赵波	实际控制人	赵波	
主办券商	东莞证券	挂牌日期	2022年6月23日	
上市公司行业分类	采矿业（B）		开采辅助活动（B11）	
管理型行业分类	采矿业（B）	开采辅助活动（B11）	石油和天然气开采辅助活动（B112）	石油和天然气开采辅助活动（B1120）

二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况

（一）发行人情况

公司前身科力有限成立于2004年11月28日，于2015年10月27日整体变更为股份公司。公司股票于2022年6月23日在全国股转系统挂牌，并于2023年5月进入创新层。

（二）公司控股股东、实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为赵波先生。

截至本招股说明书签署日，赵波先生直接持有公司31.57%的股份及表决权，并通过新疆力晟、新疆科聚间接控制公司6.13%的表决权，合计能够控制公司37.70%的表决权。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

三、 发行人主营业务情况

公司一直专注于油田工程技术服务领域相关技术的研究与应用，以科技创新为核心竞争力，以技术革新为持续推动力，集油田化学品研发与生产、工程装备设计与制造于一身，业务覆盖原油脱水、油田水处理、采油化学、油田增产增效、油气水分析

检测、油田设备升级改造等众多技术服务领域。公司自主掌握核心技术，产品和服务布局完善，是科技型、综合型油田技术整体解决方案服务商。

公司主营业务为：提供油田技术服务、油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售。公司主要产品和服务区域分布于境内的克拉玛依油田、吐哈油田、塔里木油田、长庆油田及海外的哈萨克斯坦、加拿大、乍得等国家和地区的油田。

四、 主要财务数据和财务指标

项目	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度	2021年12月31日 /2021年度
资产总计(元)	544,489,110.43	529,094,449.88	512,950,808.87
股东权益合计(元)	451,706,201.43	405,150,513.05	372,794,201.80
归属于母公司所有者的股东权益(元)	441,750,632.97	388,912,243.25	358,421,081.19
资产负债率（母公司）（%）	14.72	20.19	26.90
营业收入(元)	358,545,693.01	446,690,018.87	334,656,290.93
毛利率（%）	33.46	23.84	30.63
净利润(元)	54,615,412.93	50,301,792.35	36,463,980.42
归属于母公司所有者的净利润(元)	52,066,103.42	45,826,815.77	35,524,657.17
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	43,586,191.11	43,369,863.84	35,494,805.78
加权平均净资产收益率（%）	12.64	12.14	10.35
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	10.58	11.49	10.34
基本每股收益（元/股）	0.82	0.76	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.82	0.76	0.59
经营活动产生的现金流量净额(元)	61,208,298.34	55,654,349.14	52,686,978.02
研发投入占营业收入的比例（%）	4.81	3.71	4.60

五、 发行决策及审批情况

（一）本次发行已获得的授权和审批

2023年7月30日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次发行并在北交所上市相关的议案。

2023年8月16日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次公开发行相关的议案，并同意授权董事会办理与公司本次发行并上市有关的具体事宜。

2023年9月19日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之发行底价的议案》，对第三届董事会第十一次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过的申请公开发行股票并在北交所上市方案中的发行底价进行调整，调整后的发行底价为“以后续的询价或定价结果作为发行底价”。根据公司2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，董事会本次审议调整发行底价已经获得股东大会的授权，无需另行提交股东大会审议。

（二）本次发行尚需履行的决策程序及审批程序

本次发行方案尚需北交所审核通过并经中国证监会同意注册。在经北交所审核通过并获得中国证监会同意注册之前，公司将不会实施本次发行方案。能否通过前述审核、获得注册以及最终获得相关审核、注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

六、 本次发行基本情况

发行股票类型	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数	公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于 100 万股且不超过 2,100 万股（未考虑超额配售选择权），或不超过 2,415 万股（全额行使超额配售选择权），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 315 万股），最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定
发行股数占发行后总股本的比例	不超过 24.73%（未考虑超额配售选择权）；不超过 27.42%（全额行使超额配售选择权）
定价方式	通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定
发行后总股本	-
每股发行价格	以后续的询价或定价结果作为发行底价
发行前市盈率（倍）	
发行后市盈率（倍）	
发行前市净率（倍）	
发行后市净率（倍）	
预测净利润（元）	不适用
发行前每股收益（元/股）	

发行后每股收益（元/股）	
发行前每股净资产（元/股）	
发行后每股净资产（元/股）	
发行前净资产收益率（%）	
发行后净资产收益率（%）	
本次发行股票上市流通情况	
发行方式	合格投资者网上竞价、网下询价或中国证监会和北交所认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）
发行对象	符合资格的询价对象和已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外，发行对象人数不少于 100 人
战略配售情况	公司与保荐机构（主承销商）可以依据相关法律法规规定确定战略配售对象和方案
预计募集资金总额	
预计募集资金净额	
发行费用概算	
承销方式及承销期	承销方式为主承销商余额包销；承销期为招股说明书在中国证监会、北交所指定报刊刊登之日起至主承销商停止接受投资者认购款之日
询价对象范围及其他报价条件	
优先配售对象及条件	无

七、 本次发行相关机构

（一） 保荐人、承销商

机构全称	东莞证券股份有限公司
法定代表人	陈照星
注册日期	1997 年 6 月 9 日
统一社会信用代码	914419002818871883
注册地址	东莞市莞城区可园南路一号
办公地址	东莞市莞城区可园南路一号
联系电话	0769-22119285
传真	0769-22119285
项目负责人	王健实
签字保荐代表人	王健实、孙海云
项目组成员	赵楠、叶劲松、李强、董宏朝、田方圆、伍磊、黄律文

（二） 律师事务所

机构全称	国浩律师（北京）事务所
负责人	刘继
注册日期	1998 年 6 月 26 日
统一社会信用代码	31110000E000192132
注册地址	北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层
办公地址	北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层
联系电话	010-65890699
传真	010-65176800
经办律师	冯翠玺、赵彤

(三) 会计师事务所

机构全称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	肖厚发
注册日期	2013年12月10日
统一社会信用代码	911101020854927874
注册地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
联系电话	010-66001391
传真	010-66001392
经办会计师	李成林、崔勇趁、薛小婷

(四) 资产评估机构

适用 不适用

(五) 股票登记机构

机构全称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	周宁
注册地址	北京市西城区金融大街26号5层33
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

(六) 收款银行

户名	东莞证券股份有限公司
开户银行	中国工商银行股份有限公司东莞市分行
账号	2010021319900008088

(七) 申请上市交易所

交易所名称	北京证券交易所
法定代表人	周贵华
注册地址	北京市西城区金融大街丁26号
联系电话	400-626-3333
传真	-

(八) 其他与本次发行有关的机构

适用 不适用

八、发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明

截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的保荐机构（主承销商）、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系

或其他权益关系。

九、 发行人自身的创新特征

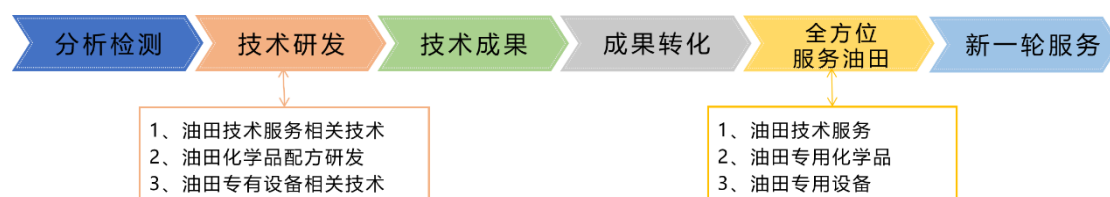
公司主营业务为：提供油田技术服务，油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售。公司以持续的技术研发为发展重心，集工程、装置设计研发，化学制剂研发，设备升级改造等于一身，并配套油田化学品、油田专用设备的研发、生产与销售，系油田整体解决方案服务商。公司创新特征主要体现在模式创新和技术创新。

（一）模式创新

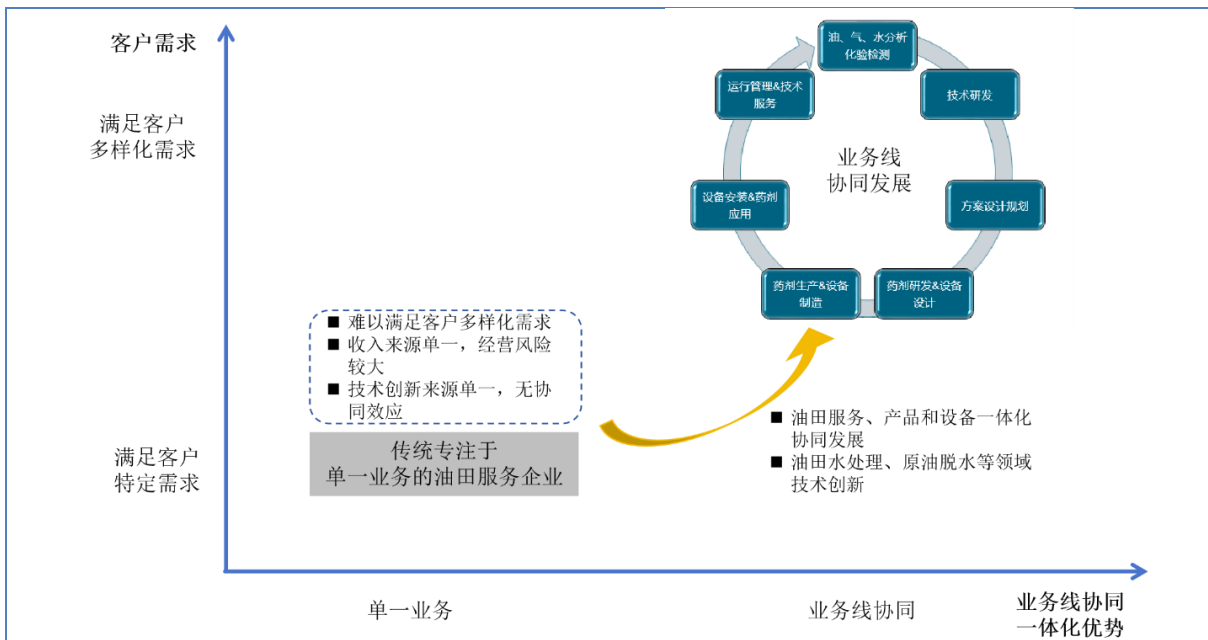
传统的油田技术服务企业，通常专注于化学品、设备、维修维护、钻采服务、水处理等某一专门领域。公司以科研优势为核心竞争力，业务覆盖原油脱水、油田水处理、采油化学、油田增产增效、油气水分析检测服务、油田设备升级改造等众多技术服务领域，并配套油田化学品、油田专用设备的研发、生产与销售，系科技型、综合型油田技术服务企业。

公司凭借自身科研实力，注重科技进步与科技成果转化，形成了具有自主知识产权的完整产业链，以分析检测业务为起点，将分析结果与技术研发相结合，形成技术成果后开展成果转化。公司根据油田采出液、污水成分的复杂特点，针对性筛选、研发及生产油田专用化学品，设计、研发及制造油田专用设备，并提供安装、运营及全方位的油田技术服务支持，保证油田客户节能、环保、高效率、高质量开展生产。在整个油田技术服务过程中，若油田公司产生新需求，公司可提供新一轮油田技术服务，从而形成业务的循环组合，构造了完整的油田服务体系。

公司油田技术服务及产品业务体系如下图所示：



公司业务模式较其他专注于某一专门领域的油气技术服务企业的具体差异体现在公司集油田产品、油田设备和油田服务为一体，可以发挥业务线协同优势和技术协同效应，提供更广泛的服务范围和更全面的解决方案，满足油田客户的多样化需求，提高客户满意度和忠诚度，有助于扩大企业的业务规模，为公司提供更多的利润来源，降低对单一领域的依赖风险。



(二) 技术创新

公司高度重视创新在技术研发中的作用，根据业务的不同需要，针对性地设立了如采油化学技术研究部、原油脱水技术研究部、水处理技术研究部、提高采收率技术研究部、工艺设计研究部和新产品开发部等研发机构，独有的产品设计、技术研发模式，保证了公司的技术创新、产品研发可以紧跟市场发展，满足客户不同需求。在油田技术服务方面，公司依靠原油脱水技术、油田水处理技术、采油化学技术、提高采收率技术等核心技术，向油田联合站提供原油脱水、油田水处理、采油化学和油田增产增效等油田技术服务；在油田化学品方面，公司依靠油田化学品配方研发，向油田公司提供高质量的油田化学品；在油田设备方面，公司依靠形成的油田专用设备研发、设计、制造、施工技术和新能源节能技术，向油田公司提供高质量的油田设备。



结合具体项目，公司在油田技术服务、油田化学品和油田设备等方面的技术创新创新点和应用效果如下：

技术应用	技术创新点	具体项目应用效果
提高采收率技术	传统的压裂、酸化等增注技术，存在成本高、适应性差的问题，发行人自主研发的提高采收率技术，具有防止粘土膨胀和运移、消除岩石颗粒与垢的堵塞、保护管柱	发行人低渗油藏降粘增注的提高采收率技术用于油田注水井减压增注、油藏解堵，在中石油新疆油田陆梁作业区的7口注水井进

	及解水锁的多重功能，解决油气田开发过程中因液相、固相侵入造成的储层损伤，吸液能力变差，常规酸化作业不能解堵的欠注问题，具有良好的经济性。	行增注措施，施工成功率 100%，措施有效率 100%，最短见效时间 120 天，最长见效时间 365 天，在措施后的注入量均远高于措施前的配注量，措施后的平均注水能力得到了很大程度的提升。
原油脱水技术	传统的高含蜡原油、中质原油、稠油的脱水处理通常都是通过提高脱水温度、提高破乳剂加药浓度和增加脱水时间来满足净化油含水标准要求，能耗、工艺建设成本均较高，同时因为脱水温度较高、脱水时间较长，挥发的轻烃的量也较大，对大气环境的污染程度也较高。发行人自主研发的界面脱水材料+界面三相分离器/界面快速脱水装置+配套低界面张力破乳剂技术，可以对高含蜡原油、中质原油、稠油的低温密闭快速脱水，具有低能耗、高效率的特点，是油田绿色、环保发展的关键技术。	发行人原油脱水技术用于油田原油高效密闭快速脱水处理，在新疆油田原稳密闭工艺改造项目中，对陆梁作业区、石西作业区、采油二厂等油田联合站进行高效密闭快速脱水工艺改造，改造后一段脱水温度降低 5-10℃，破乳剂使用量减少 50%，脱水效率提升 10 倍，原油脱水系统加热能耗节省 50%，轻烃挥发减少 50%，经济效益显著，绿色环保效果明显。
超稠油采出液油水分离技术	传统的超稠油采出液的处理通常都是采用大罐常压热化学沉降脱水工艺，该方式能耗损失大、脱水时间长、生产效率低。发行人自主研发的 SAGD 循环预热液处理系统+SAGD 采出液油水快速分离及超稠油长距离输送的方法+高温高压饱和液体防闪蒸密闭取样及计量装置+水相破乳剂/耐高温破乳剂药剂体系等技术，可以实现 SAGD 超稠油在高温高压条件下达标处理，具有能耗损失小、处理效率高的特点。	发行人超稠油采出液油水分离技术用于 SAGD 超稠油采出液高效脱水处理，在新疆油田风城 SAGD 超稠油处理和加拿大长湖油田 SAGD 油砂处理项目中，实现在脱水温度 120-160℃、脱水系统运行压力 0.35mPa-0.5mPa、水相破乳剂（预处理剂）加药浓度 80-100mg/L、耐高温破乳剂加药浓度 80-110mg/L、脱水 8h 后，原油含水小于 0.5%，污水含油小于 2000mg/L，运行成本低，运行效果稳定，抗波动能力强。
油田污水处理技术	传统油田污水处理主要采用重力除油+混凝沉降+两级过滤污水处理工艺，存在污水处理工艺流程长、管理难度大、加药种类多、易滋生细菌的不足，发行人自主研发的以界面聚结除油净化一体化处理技术，具有流程短、加药少、并可实现无人值守的特点。	发行人油田污水处理技术用于油田污水净化回注处理，在中石油新疆油田陆梁作业区、石西作业区以及风城作业区等污水处理项目中得到应用，实现稀油污水处理后悬浮固体≤8mg/L，含油≤2mg/L，满足回注指标要求，稠油污水处理后悬浮固体≤2mg/L，含油≤2mg/L，二氧化硅含量＜50mg/L，满足锅炉用水回用指标。
油田复杂成分废水处理技术	传统的复杂废水处理技术主要采用高级氧化破胶+气浮+混凝沉降+过滤处理工艺，存在处理成本高、流程长的问题，同时氧化剂属于油田管控物资，技术推广性差。发行人研发的复杂废水处理技术，采用生物预处理+聚结除油净化工艺，缩短了处理流程，减少了加药种类和浓度，避免氧化剂	发行人油田复杂成分废水处理技术用于油田压裂液处理、酸化等废液处理，在中石油新疆油田陆梁作业区玛东压裂液处理项目、风城作业区风南 4 采出液处理项目中得到应用，实现压裂采出水

	在油田污水处理市场的使用，具有高效经济短流程处理的技术优势。	处理后悬浮固体 $\leq 8\text{mg/L}$ ，含油 $\leq 2\text{mg/L}$ ，满足回注指标要求。
油井防腐防垢防蜡降凝技术	传统技术仅在油井防蜡方面采用热洗、电加热等方式，对于防腐防垢等只能通过修井的方式解决，发行人自主研发的油井防腐防垢防蜡降凝技术最大特点就是防腐防垢防蜡降凝合而为一，通过一剂多效药剂解决油井综合检泵问题，同时利用互联网“+”技术实现设备和药剂的配合，做到一井一策措施。	发行人油井防腐防垢防蜡降凝技术用于油田高含蜡采出液油井井筒的综合防护，已成功应用到中石油新疆油田陆梁、石西等多个油田作业区的油井防护项目，在油田实施以后，最明显是实现检泵频次降低、措施方式简单、管理模式直接的效果，在措施期间油井检泵周期延长1倍以上；降低油井因腐蚀、结垢、结蜡检泵率高达30%；实现投入产出比1:1.24。
油气田集输系统除硫技术	传统技术主要采用氧化法，存在成本高、现场使用不便的不足，发行人采用药剂吸附作用，实现高效脱硫，减少环境污染，同时将除硫技术与油气集输系统一体化集成设计，简化工艺流程。	发行人油气田集输系统除硫技术用于油田采油集输系统硫化氢去除，已成功应用到中石油新疆油田风城、陆梁等多个油田作业区的油田除硫项目，实施以后，可以明显的吸收硫化氢，从而降低硫化氢含量，除硫率达95%以上，出口硫化氢 $\leq 10\text{ppm}$ ；可以单独点针对性解决，也可系统集中问题解决，可以更好的和油田生产实际相结合。
油田化学品配方研发	油田开采进入中后期，压裂、氮气泡沫驱、聚合物驱、火驱等非常规手段逐步工业化应用，导致采出液物性随开采方式的不同难度持续增大，为进一步适应油田化学品市场的要求，发行人通过研发新配方，提升产品性能，降低产品成本，提升产品市场竞争力。	发行人油田化学品配方的持续研发，实现了针对不同油田采出液的药剂配方，比如中石油新疆油田风城作业区特二连反相除油剂配方的优化，实现同等性能情况下使用药剂剂量大幅度减少；风城1号站锅炉冷凝水配方的研发，实现同等性能情况下药剂成本大幅度减少。
油田专用设备研发、设计、制造和施工技术	传统的油田原油脱水工艺采用大罐热化学沉降方式进行原油脱水，存在原油脱水效率低、不密闭、能耗高的问题，发行人研发的高效聚结脱水设备和高效聚结脱水工艺，实现原油低温密闭脱水，解决了油田原油处理不密闭的问题，降低了油田原油处理成本。 传统的油田污水处理工艺采用“除油+混凝沉降+过滤”的方式，存在处理流程长、不密闭、加药量高的问题，发行人研发的一体化污水聚结除油净水装置，实现了污水短流程处理，降低了污水处理加药量，降低油田污水处理成本。	发行人研发的高效聚结脱水设备和聚结脱水工艺，在陆梁石西油田原油密闭处理和原油稳定改造工程项目中成功应用，聚结脱水设备满足业主生产需求，高效聚结脱水工艺满足原油密闭处理，避免原油处理系统VOC排放，满足交油含水率 $\leq 0.5\%$ 的技术指标。发行人研发的一体化污水聚结除油净水装置，在风城油田作业区夏子街污水处理技术服务项目中成功应用，该设备实现污水净化一体化，降低污水处理药剂用量40%，设备出水指标达到出水含油 $\leq 15\text{mg/L}$ 、出水悬浮物 $\leq 10\text{mg/L}$ 。

<p>新能源节能技术</p>	<p>该技术主要包括低温空气源热泵技术、水源热泵技术、分离热管相变换热技术、高温烟气热能利用技术。比如：低温空气源热泵技术，传统的空气源热泵在北方极寒地区应用时能效差、化霜效果差、易损坏设备，在油气田应用必须通过热水中间换热才可以加热原油、天然气等，要求的出水温度高、能效低、系统复杂、投资大、占地大。发行人开发的低温防爆一体式空气源热泵技术针对北方极寒地区在冷媒、化霜技术等方面进行了改进，使原油、天然气直接进入热泵冷凝器被加热，热泵根据防爆要求进行整机防爆处理，满足油气田安全需求；水源热泵技术，稀油油田采出水等污水温度较低且腐蚀性较强，余热无法利用，采用中间换热器换热后为热泵提供余热，又使得热泵蒸发温度降低，能效低。发行人开发的油田污水水源热泵技术根据污水水质选择合适的蒸发器材质，使得污水可以直接进入热泵，提高了热泵蒸发温度，也使得更低温度的污水余热得到利用，扩大了余热利用范围。</p>	<p>发行人研发的新能源节能技术节能减排效果显著。 比如：低温空气源热泵技术用于我国北方极寒地区或油气田加热原油、天然气等有防爆要求的场合，此技术在中石油塔里木油田分公司使用此项技术，空气源热泵设备的使用可以为油田公司节约大量用电和用煤费用，减少二氧化碳排放，实现油田节能减排目标。 油田污水水源热泵技术用于回收油气田采出污水、外排污水、净化污水余热制取高温介质供暖、供热或直接加热原油、天然气等方面，此技术在中石油新疆油田重油公司使用，水源热泵设备的使用可以为油田公司节约大量的用煤、天然气和蒸汽费用，减少二氧化碳排放，实现油田节能减排目标。</p>
----------------	---	--

综上所述，公司创新特征主要体现在模式创新和技术创新。公司致力于创新驱动发展，目前已形成具有行业先进性的技术成果。公司深耕油田技术服务领域，持续的创新机制能够保证企业高质量、可持续发展，符合创新型中小企业定位。

十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明

发行人 2022 年度和 2023 年度的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 4,336.99 万元、4,358.62 万元，最近两年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 11.49%、10.58%，结合公司的盈利能力和市场估值水平合理估计，预计发行人发行后的市值不低于人民币 2 亿元。

综上，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求，结合自身规模、经营情况、盈利情况等因素综合考虑，发行人选择的具体上市标准为“（一）预计市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%”。

十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。

十二、 募集资金运用

本次发行募集资金计划投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金	实施主体	项目建设期
1	智能生产制造基地建设项目	9,989.97	9,989.97	科力股份	36个月
2	油气田工程技术研究院建设项目	5,071.50	5,071.50	科力股份	36个月
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00		
合计		18,061.47	18,061.47	-	-

本次募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不满足以上项目的投资需要，不足部分公司将通过自筹资金解决。如果本次发行的实际募集资金超过拟投资项目的资金需求，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，将超募资金用于主营业务，并在提交董事会审议通过后及时披露。如果本次募集资金到位时间与项目进度需求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

十三、 其他事项

截至本招股说明书签署日，公司无应披露的其他重要事项。

第三节 风险因素

投资者在评价本公司此次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、经营风险

（一）燃油使用量下降引起的原油开采量下降的风险

石油是基础化工、材料工业、能源工业的主要基础，下游应用非常广泛，覆盖国民经济的各个行业，被称为“工业的血液”。仅燃料应用已遍及能源转换、商用车、乘用车、重型机械、轮船、航空航天、军事、各类工程等众多领域。随着新能源汽车的逐渐普及，传统燃油车使用量将存在下降的趋势，燃油消耗量将在一定程度上减少，可能引起原油开采量下降，进而导致油田相关服务需求量下降，对公司盈利能力构成不利影响。

（二）原油价格持续下跌的风险

原油价格受市场供求关系、全球政治及经济局势、利率及汇率波动、货币及财政政策等多方面因素影响，呈现波动趋势。从整体来看，原油价格上涨，石油企业开采意愿增强，原油开采量增加；原油价格下跌，石油企业开采意愿减弱，原油开采量减少。因此，如果原油价格持续下跌，将导致油田相关服务需求量下降，对公司盈利能力构成不利影响。

（三）客户和销售区域集中度高的风险

随着油气行业市场化改革的持续推进，行业垄断和市场封闭被逐步打破，但国内石油勘探开发领域垄断性还较强，主要集中在中石油、中石化、中海油等大型央企，区域主要集中在新疆、黑龙江、辽宁、山东、河南等主要油田产区。

报告期内，公司对中石油集团下属企业的主营业务收入分别为 22,615.34 万元、27,001.23 万元、25,676.53 万元，占主营业务收入的比例分别为 68.68%、61.19%、72.72%；公司对中海油集团下属企业的主营业务收入分别为 8,778.97 万元、14,977.99 万元、7,640.23 万元，占主营业务收入的比例分别为 26.66%、33.95%、21.64%。报告期内，公司对中石油集团下属企业、中海油集团下属企业的各期主营业务收入占比在 90%以上，客户集中度较高。报告期内，公司销售区域以新疆地区为主，占比在 50%以上，区域集中度较高。

公司对中石油集团、中海油集团具有较强依赖性。如果未来中石油集团、中海油集团的投资计划、招标情况或经营状况发生重大不利变化，或者公司服务或产品的技术性能、质量未能持续满足中石油集团、中海油集团的需求，公司的生产经营将发生重大不利变化。

（四）行业竞争加剧的风险

油田技术服务行业客户主要为油田公司，分布于各个油田作业区，区域内竞争较为集中。油田公司基本为国内大型央企的下属企业，行业话语权较强，油田公司通常以招标的方式选择供应商，若竞标企业出现大幅压低价格情形，公司可能竞标失败，暂时性丢失客户或项目。

（五）境外经营风险

近年来，公司充分发挥在油田综合服务领域已经建立的各项优势，积极拓展境外市场。报告期内，公司来自境外油田的收入呈快速增长趋势，进一步优化了公司的市场结构，带动了公司盈利质量的稳步提升。加快拓展境外市场、推动公司国际化发展步伐，是公司的重要发展战略。公司的境外经营环境受所在国家和地区政策、法规以及行业许可制度的影响很大，如果所在国家和地区相关政策法规出现不利于本公司的变动，将可能对公司的经营造成不利影响。随着境外经营规模和经营地域范围的扩大，公司也将面临人才储备不足、管理能力不到位的风险，这些都将影响公司的境外经营和国际化发展。

（六）客户合作关系稳定性、持续性风险

报告期内，公司主要客户为中石油集团、中海油集团等下属公司，客户集中度较高；报告期内，公司主要服务区域集中于我国新疆油田、哈萨克斯坦肯基亚克油田、加拿大长湖油田等，区域较为集中。公司在稳定现有服务区域的情况下，积极拓展新服务区域，如吐哈油田、非洲乍得油田等。公司已与油田公司建立了长期稳定的合作关系，但若未来公司主要服务区域的油田开采情况出现下降、公司新拓展服务区域不力、公司掉出油田公司供应商名录或失去产品质量认证等情形，将影响公司与主要客户合作关系的稳定与可持续性，并对公司经营造成不利影响，进而影响公司盈利能力。

（七）中标排名顺位下滑的风险

报告期内，发行人常规油田水处理业务中标排名呈上升趋势，2022年排名第二，2023、2024年均排名第一。新疆油田公司自2022年起在招标文件中规定常规油田水

处理业务工作量按名次份额比例分配，发行人已基本取得新疆油田常规油田水处理业务 50.00%的市场份额。以新疆油田公司 2022-2024 年常规油田水处理集中入围招标项目的平均招标金额 22,507.00 万元测算，若发行人中标排名由第一名下滑至第二名，预计影响合同最大金额约 6,752.10 万元，按常规油田水处理业务过去三年平均毛利率测算，预计影响毛利约 2,470.37 万元，占 2023 年度毛利总额的比例为 20.59%；若由第一名下滑至第三名，预计影响合同最大金额约 7,877.45 万元，预计影响毛利约 2,882.10 万元，占 2023 年度毛利总额的比例为 24.02%。未来若发行人常规油田水处理业务中标排名出现下滑，将对发行人盈利能力造成不利影响。

二、财务风险

（一）毛利率下降风险

受国际油价波动、原材料价格上涨、下游客户成本控制力度加大等因素影响，公司综合毛利率呈现一定波动，报告期内分别为 30.63%、23.84%和 33.46%。公司技术服务主要通过招投标方式确定价格，在合同期限内均按照招投标价格执行，在执行固定价格的情况下，存在原材料价格波动、采出液成分变动等因素导致毛利率变动较大的风险。假设公司不能持续提升技术创新能力、优化产品性能，或者未来油田服务行业竞争进一步加剧、原材料价格进一步上涨且未能向下游有效传递，公司毛利率存在下降的风险。

（二）原材料价格波动风险

公司的原材料主要为环氧丙烷、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺等化工原料，其中大部分化工原料本身也是石油的下游产品，其价格受石油价格波动及市场供求关系的影响较大。报告期内，化工原料占主营业务成本的比例在 40%左右，故原材料的价格波动对公司经营业绩影响较大。

（三）应收账款回收风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 9,508.04 万元、15,134.40 万元、13,320.06 万元，占同期流动资产的比例分别为 30.55%、47.00%、39.54%。如果应收账款不能及时收回，将会影响公司流动资金的周转，导致公司的运营能力下降。

（四）存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 7,755.59 万元、7,646.72 万元、5,791.05 万元，占同期流动资产的比例分别为 24.92%、23.75%、17.19%。如果未来市场环境

发生变化或竞争加剧导致产品滞销、库存积压，将引起公司存货跌价损失增加，进而对公司的盈利能力产生不利影响。

（五）汇率波动风险

报告期内，公司汇兑损益分别为 369.20 万元、-391.71 万元、-616.83 万元。公司境外子公司采购以加元（加拿大货币）、人民币结算为主，销售以坚戈、加元及美元为主。报告期内，汇率波动较大，公司以外币结算的进出口业务存在因外币汇率波动导致汇兑损失的风险。

（六）税收优惠政策变动风险

公司之子公司科力节能、科力分析、沾化鲁新报告期内符合小型微利企业认定标准，享受小型微利企业所得税税收减免政策。本公司在报告期内适用高新技术企业 15%的企业所得税税率。如果国家税收政策发生变化，公司享受的税收优惠政策减少或不再享受税收优惠政策，公司的经营业绩、现金流都将受到一定影响。

（七）政府补助风险

报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 294.60 万元、268.53 万元、642.66 万元，占利润总额的比例分别为 6.63%、5.09%、10.29%，公司政府补助主要为科研相关的政府补助。如果公司未来无法持续获得政府补助，将会对利润产生一定程度的影响。

（八）收入下滑风险

发行人业务类型较多，产品结构变化对收入变动影响较大，报告期内，发行人营业收入分别为 33,465.63 万元、44,669.00 万元和 35,854.57 万元，2022 年度收入大幅增长主要受本年执行大型联合站维修维护项目、大型设备销售的影响，但大型联合站维修维护项目、大型设备销售存在一定的不确定性。若核心业务收入出现下滑且未开展新的大型联合站维修维护项目、大型设备项目，则发行人存在业绩大幅下滑的风险。

三、法律风险

（一）产品质量风险

2019 年欧亚地质因采购原材料环节质量控制不到位，导致向客户销售的产品出现质量问题，含有大量有机氯，进而导致客户原油中的有机氯含量超标。欧亚地质于 2020 年 11 月底前向客户支付赔偿款合计金额 3,040,729,843 坚戈(约合人民币 5,023.04 万元)。上述赔偿事件对发行人 2020 年度业绩构成重大影响，对利润总额影响比例为

-1,230.68%。

若公司产品再次出现质量不合格而导致油田公司索赔经济损失，将给公司声誉带来较大损害，引发与油田公司的诉讼仲裁及赔偿，从而对公司的业绩产生不利影响。

（二）安全生产风险

公司油田化学品的生产过程涉及多种化学反应，需要使用反应釜等生产设备，所使用的部分原料为危险化学品。公司在日常生产过程中存在受突发环境变化、员工操作不当等因素影响而发生安全生产事故的风险，进而可能造成人员伤亡、财产损失并面临行政处罚，将对公司生产经营和业绩造成不利影响。

（三）未全员缴纳住房公积金的风险

报告期内，公司存在未为全体员工足额缴纳住房公积金的情况。报告期内公司虽未受到相关主管部门的行政处罚，但仍存在未来被要求补缴住房公积金的潜在风险，进而影响公司利润水平，以及被主管机关追责的风险。

四、募集资金投资项目风险

（一）募集资金投资项目不能实现预期效益的风险

本次发行募集资金主要用于智能生产制造基地建设项目，该项目环评备案尚未完成。公司针对本次募集资金投资项目进行了详尽的可行性分析，若项目实施时募集资金不能及时到位，或因市场环境突变、项目建设过程中管理不善导致募集资金投资项目不能如期实施，将导致项目不能如期完成或不能实现预期收益，进而影响公司的经营业绩。由于本次募投项目投产将增加公司固定资产规模，如果新增固定资产对应产能无法得到充分利用，将对公司盈利情况造成不利影响。预计本次募集资金投资项目投产或建成后前3年将每年新增折旧摊销费用639.29万元，占公司2023年度扣除非经常性损益后净利润比例为14.67%，如本次募集资金投资项目无法实现预期收益，将对公司净利润水平造成一定影响。

（二）研发效果不及预期的风险

本次募集资金投资项目为智能生产制造基地建设项目、油气田工程技术研究院建设项目和补充流动资金项目，募投项目建设期三年内将预计新增研发费用1,152.00万元，募投项目落地后预计研发费用有所上升。若该等研发布局与下游行业的技术要求不匹配、研发进度落后于竞争对手或研发成果未能实现现有技术有效突破，可能导致研发经费投入而产出效果不及预期，进而对公司的业绩情况产生不利影响。

五、发行失败风险

公司本次申请公开发行股票并在北交所上市，发行结果将受到公开发行时国内外宏观经济环境、证券市场整体情况、投资者对公司股票发行价格的认可程度及股价未来趋势判断等多种内、外部因素的影响，可能存在因认购不足而导致发行失败的风险。

第四节 发行人基本情况

一、 发行人基本信息

公司全称	新疆科力新技术发展股份有限公司
英文全称	Xinjiang Keli New Technology Development Co., Ltd.
证券代码	873234
证券简称	科力股份
统一社会信用代码	91650200228951603P
注册资本	6,392.15 万元
法定代表人	赵波
成立日期	2004 年 11 月 28 日
办公地址	新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区友谊路 138 号
注册地址	新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区友谊路 138 号
邮政编码	834000
电话号码	0990-6882557
传真号码	0990-6866201
电子信箱	klgf873234@xjkeli.com
公司网址	http://www.xkeli.com/
负责信息披露和投资者关系的部门	证券部
董事会秘书或者信息披露事务负责人	宋小青
投资者联系电话	0990-6880432
经营范围	道路普通货物运输；危险货物运输；与石油天然气开采有关的辅助活动；化工产品、机械设备生产、销售及租赁；房屋及厂房租赁；技术推广服务；化工石油设备管道安装工程、机电设备安装工程、防腐保温工程、管道工程、化工石油工程、房屋建筑工程、钢结构工程；货物与技术的进出口业务；污水处理及其再生利用；水污染治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	提供油田化学技术服务、油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售。
主要产品与服务项目	油田技术服务、油田专用化学品、油田专用设备

二、 发行人挂牌期间的基本情况

（一） 挂牌时间

公司于 2022 年 6 月 23 日在全国股转系统挂牌。

（二） 挂牌地点

截至本招股书签署日，公司挂牌地点为全国股转系统，所属层级为创新层。

（三） 挂牌期间受到处罚的情况

挂牌期间，公司未受到全国股转系统的自律监管措施、纪律处分或中国证监会的行政处罚。

（四） 终止挂牌情况

适用 不适用

（五） 主办券商及其变动情况

公司自 2022 年 6 月 23 日在全国股转系统挂牌以来，主办券商均为东莞证券，未发生变动。

（六） 报告期内年报审计机构及其变动情况

公司报告期内年报审计机构均为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），未发生变动。

（七） 股票交易方式及其变更情况

公司自 2022 年 6 月 23 日在全国股转系统挂牌至今，股票交易方式均为集合竞价。

（八） 报告期内发行融资情况

报告期内，公司共完成 1 次发行融资。

2022 年 12 月 16 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案。2023 年 1 月 3 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司此次定向发行价格为 3.06 元/股，发行数量为 3,921,500 股，募集资金总计 11,999,790 元，募集资金用途为补充流动资金。

2023 年 2 月 3 日，全国股转公司向发行人印发《关于对新疆科力新技术发展股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]192 号）。

2023 年 2 月 9 日，公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2023-020），规定认购对象的缴款日期为 2023 年 2 月 14 日至 2023 年 2 月 16 日。2023 年 2 月 27 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚验字[2023]100Z0006 号”验资报告。经审验，截至 2023

年 2 月 14 日止，公司已向新疆力晟、新疆科聚定向发行人民币普通股股票合计 3,921,500 股，募集资金总额人民币 11,999,790 元，扣除不含税的发行费用人民币 547,169.82 元，公司实际募集资金净额为人民币 11,452,620.18 元，其中计入股本人民币 3,921,500.00 元，计入资本公积人民币 7,531,120.18 元，各投资者全部以货币出资。

本次发行新增股份于 2023 年 3 月 16 日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

（九）报告期内重大资产重组情况

报告期内，公司未发生重大资产重组情形。

（十）报告期内控制权变动情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人均为赵波先生，公司控制权未发生变动。

（十一）报告期内股利分配情况

自报告期初至本招股说明书签署日，公司共完成三次股利分配，均为现金股利，简要情况如下：

审议股利分配议案股东大会召开时间	股利分配金额（万元）	是否符合《公司法》等相关规定	是否超额分配股利
2023 年 5 月 17 日	1,278.43	是	否
2022 年 9 月 15 日	1,500.00	是	否
2021 年 6 月 8 日	360.00	是	否

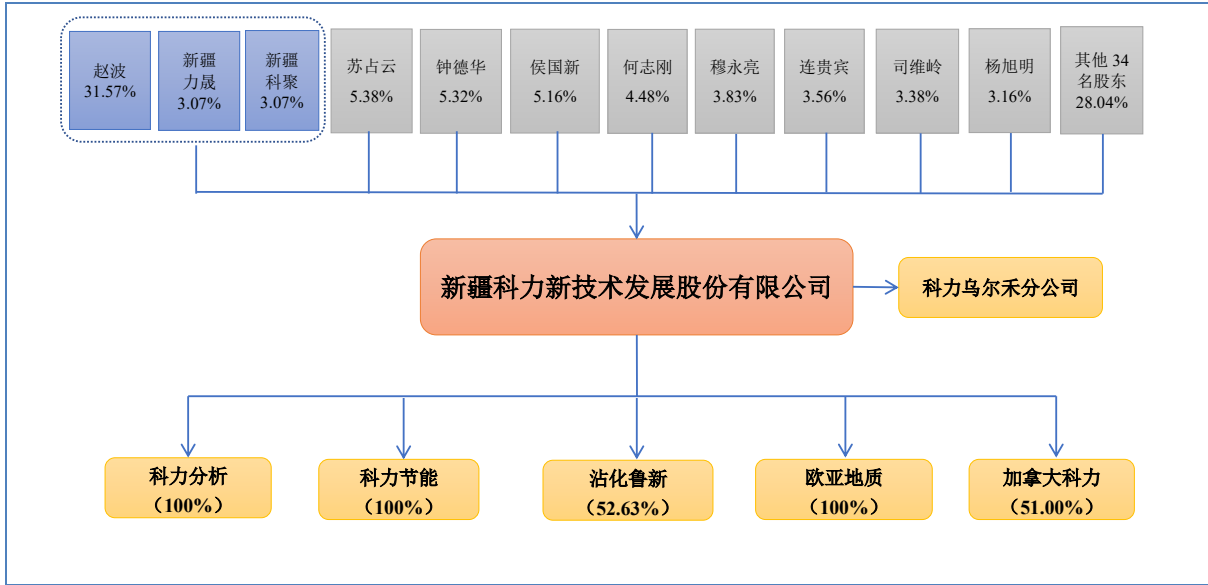
根据 2021 年 6 月 8 日召开的 2020 年度股东大会会议决议，公司以现有股本为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.06 元，合计派发 360.00 万元。

根据 2022 年 9 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会决议，公司以其股东大会召开时的公司股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.25 元，合计派发 1,500.00 万元。

根据 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年度股东大会会议决议，公司以现有股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.20 元，合计派发 1,278.43 万元。

三、 发行人的股权结构

截至本招股说明书签署日，公司股权结构如下：



四、 发行人股东及实际控制人情况

(一) 控股股东、实际控制人情况

截至本招股说明书签署日，赵波直接持有公司 2,017.75 万股股份，持股比例为 31.57%；赵波作为新疆力晟、新疆科聚的执行事务合伙人，能够控制新疆力晟、新疆科聚合计持有公司 392.15 万股股份暨 6.13% 的表决权；因此，赵波合计控制公司 2,409.90 万股股份暨 37.70% 的表决权。由于公司其他股东持股较为分散，赵波依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，且赵波自公司设立至今一直担任公司董事长、总经理，在公司的日常运营与管理过程中均起到了决定性的作用，故赵波为公司控股股东、实际控制人，基本情况如下：

赵波，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 6502031963*****，目前担任公司董事长、总经理。

(二) 持有发行人 5% 以上股份的其他主要股东

截至本招股说明书签署日，除控股股东、实际控制人赵波外，持有公司 5% 以上股份的其他股东为苏占云、钟德华、侯国新，基本情况如下：

姓名	持股数量 (万股)	持股 比例	身份证号码	担任 公司职务	国籍	是否拥有境 外居留权
苏占云	344.04	5.38%	6502031964*****	科力节能 执行董事兼总经理	中国	否
钟德华	339.96	5.32%	6502031963*****	无	中国	否
侯国新	329.77	5.16%	6502031965*****	无	中国	否

(三) 发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份及表决权的主要股东直接或间接持有发行人的股份不存在涉诉、质押、冻结或者其他有争议的情况。

(四) 控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人赵波控制的其他企业为新疆力晟、新疆科聚，与公司不构成同业竞争。新疆力晟、新疆科聚系公司的员工持股平台，无其他实际经营业务。

1.新疆力晟基本情况

企业名称	新疆力晟企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	赵波
出资额	600.0048 万元人民币
成立时间	2022 年 12 月 14 日
统一社会信用代码	91650203MAC48GAP8Q
注册地址	新疆克拉玛依市克拉玛依区友谊路 138-18-2 号 204 室
经营范围	一般项目：企业管理;企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
出资结构	赵波持有 40.72% 合伙份额，为普通合伙人、执行事务合伙人；其他 42 名自然人持有 59.28% 合伙份额，为有限合伙人
主营业务及与发行人主营业务的关系	发行人员工持股平台，未有其他投资

2、新疆科聚基本情况

企业名称	新疆科聚企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	赵波
出资额	599.9742 万元人民币
成立时间	2022 年 12 月 14 日
统一社会信用代码	91650203MAC48LW071
注册地址	新疆克拉玛依市克拉玛依区友谊路 138-18-2 号 203 室
经营范围	一般项目：企业管理;企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
出资结构	赵波持有 36.29% 合伙份额，为普通合伙人、执行事务合伙人；其他 42 名自然人持有 63.71% 合伙份额，为有限合伙人

主营业务及与发行人主营业务的关系	发行人员工持股平台，未有其他投资
------------------	------------------

截至本招股说明书签署日，除公司及其下属公司、新疆力晟、新疆科聚外，公司控股股东、实际控制人赵波不存在其他控制的企业。

五、 发行人股本情况

（一） 本次发行前后的股本结构情况

本次拟公开发行股份不超过 2,100.00 万股（未考虑超额配售选择权）、不超过 2,415.00 万股（考虑超额配售选择权）；发行人和主承销商可以采用超额配售选择权，超额配售选择权不得超过未考虑超额配售选择权发行规模的 15%（即 315.00 万股）。

预计本次公开发行完成后，发行人股东人数将不少于 200 人，公众股东持股比例将不低于公司发行后股本总额的 25%。

（二） 本次发行前公司前十名股东情况

序号	股东姓名/名称	担任职务	持股数量（万股）	限售数量（万股）	股权比例（%）
1	赵波	董事长、总经理	2,017.75	2,017.75	31.57
2	苏占云	科力节能执行董事兼总经理	344.04	0	5.38
3	钟德华	无	339.96	0	5.32
4	侯国新	无	329.77	0	5.16
5	何志刚	副总经理	286.12	286.12	4.48
6	穆永亮	无	244.85	0	3.83
7	连贵宾	总工程师	227.67	227.67	3.56
8	司维岭	副总经理	215.80	215.80	3.38
9	杨旭明	副总经理	201.89	201.89	3.16
10	新疆力晟	无	196.08	196.08	3.07
11	现有其他股东	-	1,988.24	755.24	31.10
	合计	-	6,392.15	3,900.54	100.00

（三） 主要股东间关联关系的具体情况

序号	关联方股东名称	关联关系描述
1	赵波、新疆力晟	赵波担任新疆力晟的执行事务合伙人，并持有新疆力晟 40.72%的出资额

（四） 其他披露事项

无。

六、 股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项

发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励为 2022 年员工持股计划，具体情况如下：

1.履行内部审议程序

公司于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第七次会议以及 2022 年第一次临时职工代表大会，于 2023 年 1 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）的议案》及相关议案；公司于 2023 年 1 月 3 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第八次会议、2023 年第一次临时职工代表大会，于 2023 年 1 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》；公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议、2024 年第一次临时职工代表大会，于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过《关于修订公司 2022 年员工持股计划的议案》。

2.参与对象的构成

本次员工持股计划的参与对象共计 85 人，其中公司董事、监事、高级管理人员共计 6 人，其他符合条件的员工 79 人，具体情况如下：

序号	参加对象	职务	认购份额 (份)	认购份额比 例 (%)	认购份额对应公 司股份比例 (%)
1	赵波	董事长、总经理	1,509,900	38.50	2.36
2	卜魁勇	董事、副总经理	131,400	3.35	0.21
3	徐晓红	董事、副总经理	130,500	3.33	0.20
4	魏静	董事、提高采收率项 目部经理	77,400	1.97	0.12
5	周少雄	监事、研究院副院长	65,700	1.68	0.10
6	马红梅	财务总监	114,300	2.91	0.18
其他 79 名符合条件的员工			1,892,300	48.25	2.96
合计			3,921,500	100.00	6.13

注：公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单变更的议案》，公司 2022 年员工持股计划原参与对象张文辉、吴刚因非负面情形退出，所持员工持股计划份额分别由符合参与条件的公司/子公司员工王君、张伟受让。本次持股计划参与对象变更后，公司员工持股计划参与对象由 86 人变为 85 人。

3.股票来源及定价

本次员工持股计划的股票来源为公司定向发行股票。截至 2023 年 3 月底，作为本次员工持股计划载体的合伙企业新疆力晟、新疆科聚已取得公司定向发行的 392.15 万股股份。

本次员工持股计划取得公司定向发行的股票价格为 3.06 元/股，低于取得股票时点的公允价值 7.60 元/股。本次定向发行价格由发行对象与公司充分协商后确定，发行定价综合考虑了公司每股净资产、所处行业、权益分派情况、全国股转系统挂牌公司整体二级市场估值水平以及员工持股计划设立目的、参与对象锁定期和服务期相关安排等多方面因素，以公司最近一期末每股净资产 6.13 元作为公允价值，并在此基础上给予发行对象一定折扣，最终确定为 3.06 元/股。本次发行定价充分反映了公司业务发展情况以及员工持股计划对公司未来发展的正向影响，具有合理性。本次员工持股计划股票授予时点公允价值与授予价格的差额将在员工持股计划规定的参与对象服务期内进行分摊，计入相关成本或费用科目。

4.参与对象离职后的股份处理

根据《新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划》规定，参与对象离职后应退出员工持股计划，并转出所持有的全部员工持股计划份额，具体情况为：

(1) 参与对象尚未满足服务期要求

如参与对象尚未满足员工持股计划的服务期要求，则须将所持有的全部员工持股计划份额向员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让，转让价格为：

非负面退出情形下，转让价格=实际出资额×[1+（持有天数/365）×董事会审议通过转让事项之日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款基准利率]

（持有天数按照工商主管部门核准激励份额登记至参与对象名下之日起至董事会审议通过转让事项之日）-已获税后分红，如非负面退出情形为持有人退休、死亡（包括宣告死亡）的，转让价格不扣除已获税后分红；

负面退出情形下，转让价格=实际出资额-已获税后分红。

上述所指非负面类型主要包括合同到期未续期、退休、协商一致解除合同等正常退出情形，负面类型主要包括擅自离职、泄露商业机密、违反廉洁操守、违反竞业禁止规定、渎职、违反法律法规等非正常退出情形。

(2) 参与对象已满足服务期要求

如参与对象已满足员工持股计划的服务期要求，参与对象可通过持股平台在减持窗口期内出售间接持有的公司股票，并获得持股平台出售其间接持有公司股票全部价款扣除必要税费后的净额。

5.锁定期及业绩考核指标

本次员工持股计划的锁定期及服务期为 48 个月。

本次员工持股计划存在业绩考核指标。公司将 2023 年度、2024 年度、2025 年度作为考核年度，每个会计年度对公司层面的业绩指标完成情况进行一次考核，公司考核业绩指标为：考核年度营业收入或归属于母公司股东的净利润较 2022 年度经审计数据的复合增长率达到 10%以上。

若公司层面未完成业绩指标，则持有人通过新疆力晟、新疆科聚间接持有的全部公司股票的锁定期将自 48 个月锁定期届满之日起再行延长，持有人服务期限要求亦在 4 年以上的基础上相应延长，具体为：（1）存在一个会计年度未完成业绩指标，延长 12 个月；（2）存在两个会计年度未完成业绩指标，延长 24 个月；（3）存在三个会计年度未完成业绩指标，延长 36 个月。

截至本招股说明书签署日，除上述股权激励外，发行人不存在其他已经制定或正在实施的股权激励计划及相关安排，不存在可能导致发行人股权结构发生重大变化的事项。

6.员工持股计划对公司经营情况、财务状况、控制权变化等的影响

（1）员工持股计划对经营状况的影响

通过实施员工持股计划，公司建立、健全了激励机制，充分调动了公司骨干员工的工作积极性，有利于公司的长期发展。

（2）员工持股计划对财务状况的影响

为公允地反映股权激励对财务状况的影响，公司已就上述员工持股计划确认了股份支付费用。公司于 2023 年度确认股份支付费用 408.00 万元，并将在员工持股计划设定的服务期内合计确认股份支付费用 1,785.49 万元。不考虑员工持股计划对公司经营的正面影响，实施员工持股计划产生的股份支付费用对公司报告期内净利润水平构成一定程度的影响，但未对公司经营现金流产生影响。

（3）对公司控制权变化的影响

前述员工持股计划实施后，发行人控制权未发生变化。

七、 发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况

（一）分公司情况

公司名称	新疆科力新技术发展股份有限公司乌尔禾分公司
统一社会信用代码	91650205MA796AFK7X
类型	股份有限公司分公司
负责人	吴君
成立时间	2021年04月19日
注册地址和主要生产经营地	新疆克拉玛依市乌尔禾区柳树街副9号
主营业务及其与发行人主营业务的关系	从事油田技术服务业务；是公司在新疆克拉玛依乌尔禾区从事油田技术服务业务的主体

最近一年，科力乌尔禾分公司的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年末/2023年度
总资产	1,402.83
净资产	-418.70
净利润	-275.50

（二）控股子公司情况

√适用 □不适用

1. 科力分析

子公司名称	克拉玛依市时代科力分析检测有限公司
成立时间	2005年9月14日
注册资本	550万元
实收资本	550万元
注册地	新疆克拉玛依市友谊路138号
主要生产经营地	新疆克拉玛依市友谊路138号
主要产品或服务	油田原油、天然气、水、腐蚀结垢产物、土壤等样品的分析化验及油田用化学药剂评价
主营业务及其与发行人主营业务的关系	提供油田原油、天然气、水、腐蚀结垢产物、土壤等样品的分析化验及油田用化学药剂评价业务；负责公司的分析检测业务
股东构成及控制情况	科力股份持有100%股权
最近一年及一期末总资产	2023年末总资产为2,739.95万元
最近一年及一期末净资产	2023年末净资产为1,777.72万元
最近一年及一期净利润	2023年度净利润为214.34万元
是否经过审计	是
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2. 科力节能

子公司名称	克拉玛依市科力节能环保技术有限公司
-------	-------------------

成立时间	2012年6月25日
注册资本	1,000万元
实收资本	550万元
注册地	新疆克拉玛依市世纪大道99-1号
主要生产经营地	新疆克拉玛依市世纪大道99-1号
主要产品或服务	油田专用设备
主营业务及其与发行人主营业务的关系	从事油田节能、环保技术的研发及应用推广业务；负责公司油田专用节能环保设备部分的业务
股东构成及控制情况	科力股份持有100%股权
最近一年及一期末总资产	2023年末总资产为1,406.69万元
最近一年及一期末净资产	2023年末净资产为716.70万元
最近一年及一期净利润	2023年度净利润为124.95万元
是否经过审计	是
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

3. 沾化鲁新

子公司名称	山东沾化鲁新化工有限公司
成立时间	2013年4月3日
注册资本	1,900万元
实收资本	1,900万元
注册地	山东省滨州市沾化区域北工业园泽河二路清风七路
主要生产经营地	山东省滨州市沾化区域北工业园泽河二路清风七路
主要产品或服务	油田专用化学品
主营业务及其与发行人主营业务的关系	从事油田化学助剂的生产与销售；沾化鲁新是公司油田专用化学品的生产基地之一，并使公司油田化学品销售区域能够覆盖东部地区
股东构成及控制情况	科力股份持有52.63%的股权；韩雪持有28.95%的股权；杜巧玲持有18.42%的股权
最近一年及一期末总资产	2023年末总资产为2,994.11万元
最近一年及一期末净资产	2023年末净资产为1,885.15万元
最近一年及一期净利润	2023年度净利润为159.97万元
是否经过审计	是
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

4. 欧亚地质

子公司名称	欧亚地质化学工程技术服务有限责任公司
成立时间	1999年12月28日
注册资本	2,208,650,000
实收资本	2,208,650,000
注册地	哈萨克斯坦共和国阿克纠宾州阿克纠宾市阿拉木图区阿尔廷萨林大街8栋
主要生产经营地	哈萨克斯坦共和国阿克纠宾州阿克纠宾市阿拉木图区阿尔廷萨林大街8栋
主要产品或服务	油田技术服务、油田专用化学品、油田专用设备
主营业务及其与发行人主营业务的关系	从事油田技术服务、油田专用化学品及油田专用设备的生产与销售；负责公司在哈萨克斯坦市场的业务
股东构成及控制情况	科力股份持有100%股权

最近一年及一期末总资产	2023 年末总资产为 8,117.33 万元
最近一年及一期末净资产	2023 年末净资产为 2,288.20 万元
最近一年及一期净利润	2023 年度净利润为 447.53 万元
是否经过审计	是
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

注：上表注册资本、实收资本单位为竖戈。

5. 加拿大科力

子公司名称	加拿大科力新技术发展有限公司
成立时间	2017 年 8 月 24 日
注册资本	200,000
实收资本	200,000
注册地	加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市东南区第一大街 1001 号
主要生产经营地	加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市东南区第一大街 1001 号
主要产品或服务	油田技术服务
主营业务及其与发行人主营业务的关系	从事油田技术服务；负责公司在加拿大市场的业务
股东构成及控制情况	科力股份持有 51.00%的股权；1822058 Alberta Ltd.持有 49.00%的股权
最近一年及一期末总资产	2023 年末总资产为 6,920.52 万元
最近一年及一期末净资产	2023 年末净资产为 140.50 万元
最近一年及一期净利润	2023 年度净利润为 279.09 万元
是否经过审计	是
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

注：上表注册资本、实收资本单位为加元。

（三）参股公司情况

适用 不适用

八、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况

1. 董事会成员

本公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，所有董事均由公司通过股东大会选举产生。本届董事会成员任期及提名情况如下：

序号	姓名	董事会职务	任期	提名人
1	赵波	董事长	2021/9/26 至 2024/9/25	赵波
2	卜魁勇	董事	2021/9/26 至 2024/9/25	赵波
3	徐晓红	董事	2021/9/26 至 2024/9/25	赵波
4	魏静	董事	2021/9/26 至 2024/9/25	赵波
5	马凤云	独立董事	2023/6/3 至 2024/9/25	董事会
6	孟樊山	独立董事	2021/9/26 至 2024/9/25	董事会

公司现任董事主要简历如下：

赵波先生 董事长

中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年 4 月，博士研究生学历，正高级工程师职称。1984 年 8 月至 2004 年 11 月，就职于勘察设计院研究所，历任助理工程师、工程师、化学组组长、副所长、所长；2004 年 11 月至今，任科力有限/科力股份董事长兼总经理；2005 年 9 月至今，任科力分析执行董事兼总经理；2012 年 6 月至 2017 年 11 月，任科力节能董事长兼总经理；2017 年 11 月至 2023 年 2 月，任科力节能董事；2017 年 8 月至今，任加拿大科力董事长、总经理；2020 年 4 月至今，任科力股份研究院院长；2022 年 12 月至今，任新疆力晟、新疆科聚执行事务合伙人。

卜魁勇先生 董事

中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1982 年 11 月，本科学历，高级工程师职称。2006 年 8 月至 2015 年 9 月，历任科力有限科研中心职员、科研一部副经理、水处理项目部经理；2015 年 5 月至 2021 年 7 月，任科力环境董事兼经理；2015 年 10 月至 2018 年 9 月，任科力股份副总工程师、科力公司油田地面工程中心副主任、水处理项目部经理；2017 年 8 月至今，任加拿大科力董事、副总经理；2018 年 9 月至今，任科力股份董事、副总经理、研究院常务副院长。

徐晓红女士 董事

中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1984 年 6 月，硕士研究生学历，中级经济师职称。2007 年 6 月至 7 月，任中石化石油工程机械有限公司第四机械厂国际部职员；2007 年 8 月至 9 月，任新疆特变电工股份有限公司国际事业部职员；2007 年 9 月至 2008 年 8 月，任科力有限海外部职员；2008 年 8 月至 2012 年 2 月，任阿克纠宾科力联合化学有限公司职员；2012 年 2 月至 2015 年 9 月，历任科力有限生产运行部副经理、经理；2015 年 10 月至 2018 年 9 月，任科力股份副总经济师、生产运行部经理；2018 年 9 月至今，任科力股份董事、副总经理、生产运行部经理。

魏静女士 董事

中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1982 年 8 月，硕士研究生学历，高级工程师职称。2006 年 9 月至 2015 年 9 月，任科力有限提高采收率项目部副经理；2015 年 10 月至今，任科力股份董事、提高采收率项目部经理。

马风云女士 独立董事

中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1955 年 2 月，硕士研究生学历，教授，享受国务院特殊津贴专家，并被评为新疆有突出贡献专家。1982 年 1 月至 2020 年 2 月，先后在新疆工学院、新疆大学任教并从事科研工作；2014 年 8 月至 2020 年 2 月，任新疆大学新疆煤炭清洁转化与化工过程自治区重点实验室主任；2017 年 6 月至 2022 年 2 月，任广汇能源股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今，任新疆维吾尔自治区石油和化学工业协会秘书长；2022 年 10 月至今，任新疆合金投资股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今，任科力股份独立董事。

孟樊山先生 独立董事

中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969 年 6 月，本科学历，高级会计师职称。1991 年 7 月至 2001 年 9 月，历任中国核工业物资供销华北公司科员、经理；2001 年 10 月至 2010 年 5 月，历任中财会计师事务所有限公司审计部审计员、经理；2010 年 6 月至 2011 年 5 月，任中融发税务师事务所审计部经理；2011 年 6 月至 2018 年 1 月，任华普天健会计师事务所审计二部总监；2018 年 2 月至 2019 年 4 月，任高朗铝材河北有限公司财务总监；2020 年 7 月至 2021 年 6 月，任北京鼎耘科技发展有限公司财务部经理；2021 年 4 月至 2024 年 3 月，任湖北芯映光电有限公司财务负责人；2021 年 7 月至今，历任北京鼎耘资产管理有限公司（曾用名：北京泓御资产管理有限公司）风控部总监、经理、财务负责人；2021 年 9 月至今，任科力股份独立董事。

2.监事会成员

本公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。本届监事会成员的基本情况如下：

序号	姓名	监事会职务	任期	提名人
1	张晨	监事会主席	2022/6/30 至 2024/9/25	赵波
2	谢春	监事	2021/9/26 至 2024/9/25	赵波
3	周少雄	职工代表监事	2021/9/26 至 2024/9/25	职工代表大会

本公司现任监事简历如下：

张晨先生 监事会主席

中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年 6 月，本科学历，高级工程师职称。1994 年 7 月至 2004 年 10 月于勘察设计院研究所历任质检员、产品研发工程师、现场技术服务工程师；2004 年 11 月至 2018 年 12 月，历任科力有限/科力股份现场作业部经理、工艺设计研究部经理，并任科力分析经理；2019 年 1 月至今，任科力股份

副总工程师、科管技培中心副主任、培训部经理；2022年6月至今，任科力股份监事会主席。

谢春女士 监事

中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年1月，本科学历，高级工程师职称。1988年7月至2004年11月，先后于勘察设计院研究所防腐组、分析组任职员、化验员；2004年11月至2010年3月，任科力有限分析中心质量负责人、副经理；2010年3月至今，历任科力有限/科力股份化工厂质量负责人、副厂长、厂长；2021年9月至今，任科力股份监事。

周少雄先生 职工代表监事

中国国籍，无境外永久居留权，出生于1987年7月，本科学历，高级工程师职称。2009年9月至2016年4月，于科力有限/科力股份任分析中心职员；2016年4月至2019年7月，于科力股份任水处理部主任工程师；2019年7月至2022年3月，任科力股份工艺设计部经理；2021年9月至今，任科力股份职工代表监事；2021年12月至2022年3月，任科力股份副总工程师；2022年4月至今，任科力股份研究院副院长。

3.高级管理人员

公司高级管理人员共10名，设公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监和董事会秘书，均由董事会选举产生。公司高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	高级管理人员职务	任职期间
1	赵波	总经理	2021/9/30至2024/9/25
2	卜魁勇	副总经理	2021/9/30至2024/9/25
3	徐晓红	副总经理	2021/9/30至2024/9/25
4	何志刚	副总经理	2021/9/30至2024/9/25
5	司维岭	副总经理	2021/9/30至2024/9/25
6	杨旭明	副总经理	2021/9/30至2024/9/25
7	吴君	副总经理	2022/8/28至2024/9/25
8	连贵宾	总工程师	2021/9/30至2024/9/25
9	马红梅	财务总监	2021/9/30至2024/9/25
10	宋小青	董事会秘书	2021/9/30至2024/9/25

公司总经理赵波，副总经理卜魁勇、徐晓红简历参见本节之“八、董事、监事、

高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1.董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“（1）董事会成员”。

公司其他高级管理人员简历如下：

何志刚先生 副总经理

中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年10月，本科学历，高级工程师职称。1992年7月至2004年11月，历任勘察设计院研究所工艺组组长、化工厂厂长；2004年12月至2006年12月，任科力有限总经理助理、化工厂厂长；2005年9月至今，任科力分析监事；2007年1月至今，任科力有限/科力股份副总经理，并先后兼任精细化工厂厂长、生产制造中心主任、油气田装备制造厂厂长、安全总监、监督中心主任、安全总监及监督中心主任。

司维岭先生 副总经理

中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年7月，本科学历，高级工程师职称。1988年7月至2004年10月，于勘察设计院研究所任职员；2004年11月至2008年1月，任科力有限市场部经理；2008年1月至2010年3月，先后担任科力有限副总工程师、总经理助理，并于该期间兼任市场部经理；2010年2月至2015年10月，任科力有限副总经理，先后兼任生产运行部部长、人力资源部经理；2015年10月至2018年9月，任科力股份董事、董事会秘书、副总经理、证券部经理、人力资源部经理；2018年10月至2021年9月，任科力股份副总经理、董事会秘书、证券部经理、审计监察部经理；2021年9月至今，任科力股份副总经理；2022年6月至今，任沾化鲁新执行董事。

杨旭明先生 副总经理

中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年10月，硕士研究生学历，高级工程师职称。1992年7月至2004年11月，于勘察设计院研究所任职员；2004年12月至2007年2月，任科力有限现场作业部主任；2007年2月至2018年1月，历任欧亚地质副经理、经理；2018年1月至今，任科力股份副总经理。

吴君女士 副总经理

中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年12月，本科学历，工程师职称。1997年7月至2004年11月，历任勘察设计院研究所技术员，助理工程师、工程师；2004年11月至2011年12月，历任科力有限化学组工程师、现场作业部副经理、经

理；2012年1月至2015年5月，任科力阿克纠宾化学联合公司总工程师；2015年6月至2016年5月，任科力有限/科力股份水处理项目部经理；2016年6月至2021年3月，历任科力股份现场作业部经理、现场作业中心副主任；2021年4月至今，任科力乌尔禾分公司负责人；2021年9月至2022年6月，任科力股份监事会主席；2022年8月至今，任科力股份副总经理。

连贵宾先生 总工程师

中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年11月，本科学历，高级工程师职称。1992年7月至2004年11月，历任勘察设计院研究所油田地面化学助剂质检站副站长、新产品开发技术组组长、油田水处理项目部经理、科研中心主任；2004年11月至今，历任科力有限/科力股份董事、科研中心主任、副总工程师、总工程师。

马红梅女士 财务总监

中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年12月，专科学历，中级会计师职称。1992年7月至1998年6月，任新疆石油管理局油田经贸总公司会计；1998年7月至2003年11月，任广州市润盛贸易有限公司会计；2003年12月至2005年10月，任广州市翼润润滑油有限公司财务部经理；2005年11月至2015年9月，历任科力有限会计、出纳、财务部经理、财务总监；2015年10月至今，任科力股份财务总监。

宋小青女士 董事会秘书

中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年11月，专科学历，高级经济师职称。1991年12月至1994年11月，于独山子乙烯中心化验室任职；1994年11月至2004年11月，先后于勘察设计院研究所油田化学组、分析中心、管理部、财务部等部门任职；2004年11月至2015年10月，任科力有限市场部副经理、会计师；2015年10月至2021年9月，任科力股份战略信息部经理、副总经济师；2021年10月至2023年2月，任乌鲁木齐科帝青少儿教育培训中心有限公司副董事长；2021年9月至今，任科力股份董事会秘书。

(二) 直接或间接持有发行人股份的情况

姓名	职位	关系	直接持股数量(股)	间接持股数量(股)	无限售股数量(股)	其中被质押或冻结股数
赵波	董事长、总经理	-	20,177,460	1,509,900	0	0
卜魁勇	董事、	-	151,860	131,400	0	0

	副总经理					
徐晓红	董事、副总经理	-	151,860	130,500	0	0
魏静	董事	-	151,860	77,400	0	0
张晨	监事会主席	-	1,566,120	0	0	0
谢春	监事	-	1,145,340	0	0	0
周少雄	职工代表监事	-	0	65,700	0	0
何志刚	副总经理	-	2,861,160	0	0	0
司维岭	副总经理	-	2,157,960	0	0	0
杨旭明	副总经理	-	2,018,880	0	0	0
吴君	副总经理	-	1,095,180	0	0	0
连贵宾	总工程师	-	2,276,700	0	0	0
马红梅	财务总监	-	303,660	114,300	0	0
宋小青	董事会秘书	-	1,025,820	0	0	0
张作娅	财务部会计	卜魁勇的配偶	0	19,800	0	0
赵波锐	精细化工厂业务员	周少雄的配偶	0	17,100	0	0

上表董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持有的公司股份均系通过参与公司 2022 年员工持股计划取得员工持股平台份额间接持有，公司 2022 年员工持股计划情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项”。

（三）对外投资情况

单位：万元、%

姓名	在发行人处职务	对外投资单位名称	投资金额	投资比例
赵波	董事长、总经理	新疆力晟	244.31	40.72
赵波	董事长、总经理	新疆科聚	217.72	36.29
卜魁勇	董事、副总经理	新疆科聚	40.21	6.70
徐晓红	董事、副总经理	新疆力晟	39.93	6.66
魏静	董事	新疆科聚	23.68	3.95
马红梅	财务总监	新疆力晟	34.98	5.83
周少雄	职工代表监事	新疆科聚	20.10	3.35

（四）其他披露事项

1. 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职情况如下表所示：

本公司职务	姓名	主要任职的其他单位名称	任职职务	任职单位与公司关系
董事长、总经理	赵波	科力分析	执行董事兼总经理	全资子公司
		加拿大科力	董事长、总经理	控股子公司
		新疆力晟	执行事务合伙人	员工持股平台
		新疆科聚	执行事务合伙人	员工持股平台
董事、副总经理	卜魁勇	加拿大科力	董事、副总经理	控股子公司
独立董事	孟樊山	北京鼎耘资产管理有限公司	财务负责人	无
独立董事	马风云	新疆维吾尔自治区石油和化学工业协会	秘书长	无
		新疆合金投资股份有限公司	独立董事	无
副总经理	何志刚	科力分析	监事	全资子公司
副总经理	司维岭	沾化鲁新	执行董事	控股子公司

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员未有在其他单位任职的情况。

2.董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

3.董事、监事、高级管理人员薪酬情况

(1) 董事、监事、高级管理人员薪酬组成和确定依据

在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬主要包括工资、奖金、社会保险、住房公积金、各项津贴补贴和福利，公司已制定相应的员工薪酬制度和绩效考核制度；独立董事薪酬主要为独立董事津贴。公司董事、监事、高级管理人员未在公司及关联企业享有其他待遇和退休金计划。

(2) 薪酬总额占公司利润总额的比例

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额占公司利润总额的比例情况如下：

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
董监高薪酬总额（万元）	461.81	453.66	399.45
利润总额（万元）	6,245.69	5,274.25	4,446.69
董监高薪酬总额占利润总额的比重	7.39%	8.60%	8.98%

报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬总额占利润总额比重均处于合理水平，未发生重大异常波动。

九、重要承诺

(一) 与本次公开发行有关的承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺内容(索引)
控股股东、实际控制人、持股董事及高级管理人员	2023年7月31日	长期有效	限售承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(1)控股股东、实际控制人、持股董事、高级管理人员关于股份锁定的承诺”
监事	2023年7月31日	长期有效	限售承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(2)监事关于股份锁定的承诺”
新疆科聚、新疆力晟	2023年7月31日	长期有效	限售承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(3)新疆科聚、新疆力晟关于股份锁定的承诺”
控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东	2023年7月31日	长期有效	股份增减持承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(4)控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东关于持股意向及减持意向的承诺”
公司	2023年7月31日	长期有效	关于上市后稳定公司股价的承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(5)公司关于上市后稳定公司股价的承诺”
控股股东、实际控制人、董事(独立董事除外)、高级管理人员	2023年7月31日	长期有效	关于上市后稳定公司股价的承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(6)控股股东、实际控制人、董事(独立董事除外)、高级管理人员关于上市后稳定公司股价的承诺”
公司	2023年7月31日	长期有效	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(7)公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”
实际控制人或控股股东	2023年7月31日	长期有效	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(8)控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”
董事、高级管理人员	2023年7月31日	长期有效	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(9)

				董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”
公司	2023年7月31日	长期有效	分红承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(10)公司关于利润分配政策的承诺”
实际控制人或控股股东	2023年7月31日	长期有效	分红承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(11)控股股东、实际控制人关于利润分配政策的承诺”
公司	2023年7月31日	长期有效	关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿的承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(12)公司关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿的承诺”
实际控制人或控股股东	2023年7月31日	长期有效	关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿的承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(13)控股股东、实际控制人关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿的承诺”
董监高	2023年7月31日	长期有效	关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿的承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(14)董事、监事、高级管理人员关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿的承诺”
控股股东、实际控制人、董监高、持股5%以上的股东	2023年7月31日	长期有效	关于减少和规范关联交易的承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(15)控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东关于减少和规范关联交易的承诺”
实际控制人或控股股东	2023年7月31日	长期有效	同业竞争承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(16)控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺”
实际控制人或控股股东	2023年7月31日	长期有效	关于因违法违规事项自愿限售股票的承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(17)控股股东、实际控制人关于因违法违规事项自愿限售股票的承诺”
公司	2023年7月31日	长期有效	关于未履行承诺时的约束措施与承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(18)公司关于未履行承诺时的约束措施与承诺”

实际控制人或控股股东	2023年7月31日	长期有效	关于未履行承诺时的约束措施与承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(19)控股股东、实际控制人关于未履行承诺时的约束措施与承诺”
董监高	2023年7月31日	长期有效	关于未履行承诺时的约束措施与承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(20)董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺时的约束措施与承诺”
持股5%以上的股东、新疆科聚、新疆力晟	2023年7月31日	长期有效	关于未履行承诺时的约束措施与承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(21)持股5%以上的股东、新疆科聚、新疆力晟关于未履行承诺时的约束措施与承诺”
公司	2024年9月3日	长期有效	关于公司股东信息披露专项承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(22)关于公司股东信息披露专项承诺”
实际控制人或控股股东	2024年9月3日	长期有效	限售承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(23)控股股东、实际控制人关于因违法犯罪或重大违规事项自愿限售股票的承诺”
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	2024年9月3日	长期有效	关于未在退市企业任职、担任控股股东/实际控制人等事项的承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(24)控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于未在退市企业任职、担任控股股东/实际控制人等事项的承诺”
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	2024年9月3日	长期有效	关于违法违规交易公司股票事项的承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(25)控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于违法违规交易公司股票事项的承诺”
实际控制人或控股股东	2024年9月4日	长期有效	关于公司上市后业绩大幅下滑延长股份锁定期的承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(26)控股股东、实际控制人关于公司上市后业绩大幅下滑延长股份锁定期的承诺”

(二) 前期公开承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺内容(索引)
------	--------	--------	------	----------

控股股东、实际控制人、时任董监高	2021年12月31日	长期有效	同业竞争承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“2.前期公开承诺情况”之“(1)控股股东、实际控制人、时任董监高关于避免同业竞争的承诺”
公司	2021年12月31日	长期有效	避免和规范关联交易承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“2.前期公开承诺情况”之“(2)公司关于避免和规范关联交易的承诺”
控股股东、实际控制人、时任董监高	2021年12月31日	长期有效	避免和规范关联交易承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“2.前期公开承诺情况”之“(3)控股股东、实际控制人、时任董监高关于避免和规范关联交易的承诺”
实际控制人或控股股东	2021年12月31日	长期有效	关于员工社保公积金事项的承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“2.前期公开承诺情况”之“(4)控股股东、实际控制人关于员工社保公积金事项的承诺”
控股股东、实际控制人、时任董监高	2021年12月31日	长期有效	资金占用承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“2.前期公开承诺情况”之“(5)控股股东、实际控制人、时任董监高关于避免资金占用的承诺”
实际控制人或控股股东	2021年12月31日	长期有效	关于无证房产事项的承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“2.前期公开承诺情况”之“(6)控股股东、实际控制人关于无证房产事项的承诺”
实际控制人或控股股东	2021年12月31日	长期有效	关于环保事项的承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“2.前期公开承诺情况”之“(7)控股股东、实际控制人关于环保事项的承诺”
实际控制人或控股股东	2021年12月31日	长期有效	关于未履行发改委备案手续的承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“2.前期公开承诺情况”之“(8)控股股东、实际控制人关于未履行发改委备案手续的承诺”
实际控制人或控股股东	2021年12月31日	长期有效	关于与中油-阿克纠宾公司赔偿事项的承诺	详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“2.前期公开承诺情况”之“(9)控股股东、实际控制人关于与中油-阿克纠宾公司赔偿事项的承诺”

(三) 承诺具体内容

1.与本次公开发行有关的承诺

(1) 控股股东、实际控制人、持股董事、高级管理人员关于股份锁定的承诺

“一、自公司召开股东大会审议本次发行上市相关事宜的股权登记日次日起至公

司完成本次发行上市之日，本人不减持直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若本人在上述期间新增股份，本人将于新增股份当日向公司和主办券商报告，并承诺在办理完成新增股份限售前不转让新增股份。但公司本次发行上市事项终止的，本人可申请解除限售。

二、自公司股票在北京证券交易所上市之日起 12 个月内（以下简称“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

三、本人所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若公司上述期间发生派发现金红利、送股、转增、增发新股等除权、除息事项，发行价格相应调整。

四、上述锁定期届满后，如本人担任公司董事、监事或高级管理人员职务，则在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；本人在任期届满前离职的，本人在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内仍将遵守本承诺。

五、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

六、上述股份锁定承诺为本人真实意思表示，本人将严格履行上述承诺，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。本人因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有，给公司或其他投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

七、若出现有关法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会、北京证券交易所业务规则对本人上述承诺事项有更严格的规定或要求，本人将按照相关规定或要求执行。”

(2) 监事关于股份锁定的承诺

“一、自公司召开股东大会审议本次发行上市相关事宜的股权登记日次日起至公

司完成本次发行上市之日，本人不减持直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若本人在上述期间新增股份，本人将于新增股份当日向公司和主办券商报告，并承诺在办理完成新增股份限售前不转让新增股份。但公司本次发行上市事项终止的，本人可申请解除限售。

二、自公司股票在北京证券交易所上市之日起 12 个月内（以下简称“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

三、上述锁定期届满后，如本人担任公司董事、监事或高级管理人员职务，则在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；本人在任期届满前离职的，本人在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内仍将遵守本承诺。

四、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

五、上述股份锁定承诺为本人真实意思表示，本人将严格履行上述承诺，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。本人因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有，给公司或其他投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

六、若出现有关法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会、北京证券交易所业务规则对本人上述承诺事项有更严格的规定或要求，本人将按照相关规定或要求执行。”

（3）新疆科聚、新疆力晟关于股份锁定的承诺

“一、自公司召开股东大会审议本次发行上市相关事宜的股权登记日次日起至公司完成本次发行上市之日，本企业不减持直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若本企业在上述期间新增股份，本企业将于新增股份当日向公司和主办券商报告，并承诺在办理完成新增股份限售前不转让新增股份。但公司本次发行上市事项终止的，本企业可申请解除限售。

二、自公司股票在北京证券交易所上市之日起 12 个月内（以下简称“锁定期”），

本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。

三、在本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

四、上述股份锁定承诺为本企业真实意思表示，本企业将严格履行上述承诺，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。本企业因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有，给公司或其他投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

五、若出现有关法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会、北京证券交易所业务规则对本企业上述承诺事项有更严格的规定或要求，本企业将按照相关规定或要求执行。”

(4) 控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东关于持股意向及减持意向的承诺

“1.针对本次公开发行前本人持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺。

2.本人所持公司股份锁定期满后两年内，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、公司的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持。

3.本人所持公司股份锁定期届满后，减持所持有公司的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式等。

4.本人减持所持有的公司股份时，减持价格应当以当时二级市场公允价格为基础确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价价格（上市公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发价价格亦将作相应调整）。

5.本人于本次向不特定合格投资者公开发行股票前所持有的公司股票，在股票锁定期满后，将通过在二级市场集中竞价交易、大宗交易等北交所认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持；以集中竞价交易方式减持其所持有

的公司股份的，应当及时通知公司，并按照下列规定履行信息披露义务：（1）在首次卖出股份的 15 个交易日前预先披露减持计划，每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月；（2）拟在 3 个月内卖出股份总数超过公司股份总数 1%的，除按照前述第（1）项规定履行披露义务外，还应当在首次卖出的 30 个交易日前预先披露减持计划；（3）在减持时间区间内，减持数量过半或减持时间过半时，及时披露减持进展情况；（4）在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后及时公告具体减持情况。但本人通过北交所和全国股转系统的竞价或做市交易买入公司股份，其减持不适用本条内容。本人承诺在减持计划中披露公司是否存在重大负面事项、重大风险、本人认为应当说明的事项，以及北交所要求披露的其他内容。

6.若本人因未履行上述承诺而获得收益的，所得收入归公司所有，本人将在获得收益的五日内将前述收益支付给公司指定账户。如果本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，需向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

（5）公司关于上市后稳定公司股价的承诺

“一、公司将严格按照《新疆科力新技术发展股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案稳定股价预案》的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。

二、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，公司同意采取以下约束措施：

1.公司将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；

2.如非因不可抗力致使投资者遭受损失的，公司将依法承担赔偿责任，并按照国家法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；

3.如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益；

4.如因相关法律、法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司在一定时期内无法履行回购义务的，公司可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。

三、在未来聘任新的董事（在公司任职并领取薪酬的非独立董事）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司本次公开发行上市时董事、高级管理人

员已作出的相应承诺。”

(6) 控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员关于上市后稳定公司股价的承诺

“一、本人严格按照稳定股价预案的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。

二、如本人届时持有公司的股票，本人将在审议股份回购议案的会议中就相关股份回购议案投赞成票。

三、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，本人同意采取下列约束措施：

1.本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；

2.本人将在前述事项发生之日起，停止在公司处领取薪酬（如有）或津贴（如有）及股东分红（如有），同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕为止。

四、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或北交所对启动股价稳定措施的具体条件、财务的具体措施等有不同规定，或者对相关主体因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，本人承诺自愿无条件地遵从该等规定。”

(7) 公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

“（一）填补被摊薄即期回报的措施

公司将采取如下措施以填补因本次发行被摊薄的股东回报：

（1）保证募集资金规范、有效使用，实现项目预期效益

本次发行募集资金到账后，公司董事会将开设募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，确保募集资金专款专用。同时，公司将严格遵守资金管理制度和《募集资金管理制度》的规定，在进行募集资金项目投资时，履行资金支出审批手续；明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。

（2）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本

为达到募投项目的预期回报率，公司将加强内部运营控制，完善投资决策程序，设计合理的资金使用方案，努力提高资金的使用效率。其次，公司将持续改进生产流

程，建立现代化及信息化的管理方式，通过对采购、生产、销售等环节的质量控制，提高资产运营效率。同时，公司将建立相应机制，确保公司各项制度的严格执行，加强对董事、高级管理人员职务消费的约束，达到降低公司运营成本的目标。

（3）保证募投项目实施效果，加快募投项目投资进度

公司已充分做好了募投项目前期的可行性分析工作，对募投项目所涉及行业进行了深入的了解和分析，结合行业趋势、市场容量、技术水平以及公司自身原材料、产能等基本情况，最终拟定了项目规划。本次发行募集资金到账后，公司将按计划确保募投项目建设进度，加快推进募投项目实施，争取募投项目早日投产并实现预期效益。

（4）完善利润分配政策

公司详细规定了利润分配原则、利润分配形式、现金分红的条件、利润分配的比例和期间间隔、利润分配方案的制定和决策机制、利润分配方案的实施、利润分配政策的修订程序。公司优先采用现金分红进行利润分配，且公司每年以现金方式分配的利润不低于合并口径当年实现的可供分配利润的 10%，同时公司制定了《新疆科力新技术发展股份有限公司上市后三年分红回报规划》。

（5）其他方式

公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。

上述各项措施为公司为本次发行募集资金有效使用的保障措施及防范本次发行摊薄即期回报风险的措施，不代表公司对未来利润做出的保证。

（二）公司承诺

公司承诺将积极采取上述措施填补被摊薄即期回报，保护中小投资者的合法权益，同时承诺若上述措施未能得到有效履行，公司将在股东大会、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

上述填补被摊薄即期回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益，填补股东回报。然而，由于公司经营面临的内外部风险客观存在，上述措施的实施不等于对公司未来利润做出保证。”

（8）控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

“一、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

二、承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

三、承诺对本人的职务消费行为进行约束。

四、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

五、承诺将在职责和权限范围内，全力促使公司董事会制定的薪酬制度与填补回报措施的执行情况相挂钩。

六、承诺如果公司拟实施股权激励，本人将在职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩。

七、承诺将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保填补回报措施能够得到切实履行。

自本承诺出具之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之前，若中国证监会、北京证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、北京证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、北京证券交易所的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉并同意按照中国证监会和北京证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则接受相关监管措施，若给公司或投资者造成损失的，则本人将依法承担补偿责任。”

(9) 董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

“一、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

二、承诺对本人的职务消费行为进行约束。

三、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

四、承诺由董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

五、承诺如果公司拟实施股权激励，拟公布股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

六、承诺将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保填补回报措施能够得到切实履行。

自本承诺出具之日起至公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前，若中国证监会、北京证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、北京证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、北京证券交易所的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉并同意按照中国证监会和北京证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则接受相关监管措施，若给公司或投资者造成损失的，则本人将依法承担补偿责任。”

(10) 公司关于利润分配政策的承诺

“新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）将严格遵守上市后适用的《新疆科力新技术发展股份有限公司章程（草案）》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》以及本公司股东大会审议通过的其他规定所制定的利润分配政策的安排。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程将充分考虑独立董事和公众投资者的意见，保护中小股东、公众投资者的利益。公司上市后，如果公司未履行或未完全履行上述承诺，有权主体可自行依照法律、法规及规范性文件对公司采取相应惩罚或约束措施，公司对此不持有异议。”

(11) 控股股东、实际控制人关于利润分配政策的承诺

“一、本人将督促相关方按照上市后适用的《新疆科力新技术发展股份有限公司章程（草案）》以及《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》确定的利润分配政策制定利润分配方案、履行利润分配决策程序；

二、在审议公司利润分配预案的股东大会、董事会上，本人将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；

三、本人将督促公司根据相关决议实施利润分配。”

(12) 公司关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿的承诺

“一、本次发行上市的招股说明书等申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

二、若本次发行上市的招股说明书等申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，公司将及时提出股份回购预案，提交董事会、股东大会讨论，依法回购本次发行上市的全部新股，回购价格按照发行价加算银行同期存款利息确定（若本公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。

三、若因公司本次发行上市的招股说明书等申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。投资者损失根据本公司与投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额予以确定。”

(13) 控股股东、实际控制人关于虚假记载导致回购股份和向投资者赔偿的承诺

“一、本人承诺本次发行上市的招股说明书等申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

二、若本次发行上市的招股说明书等申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本人将利用在公司的控制地位，促成公司及时依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按照发行价加算银行同期存款利息确定（若本公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。

三、若因公司本次发行上市的招股说明书等申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额予以确定。”

(14) 董事、监事、高级管理人员关于虚假记载导致回购股份和向投资者赔偿的承诺

“一、本人承诺本次发行上市的招股说明书等申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

二、若本次发行上市的招股说明书等申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，承诺人将履行法定职责，促使公司依法回购本次发行上市的全部新股，回购价格按照发行价加算银行同期存款利息确定（若本公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。

三、若因公司本次发行上市的招股说明书等申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额予以确定。”

（15）控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东关于减少和规范关联交易的承诺

“一、本人、与本人关系密切的家庭成员以及上述主体控制的其他企业将尽量减少、避免与公司及其控股子公司之间发生关联交易。对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由公司与独立第三方进行。本人、与本人关系密切的家庭成员以及上述主体控制的其他企业不得以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金。

二、对于本人、与本人关系密切的家庭成员以及上述主体控制的其他企业与公司及其控股子公司之间不可避免的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，保证交易公平，价格公允。

三、本人、与本人关系密切的家庭成员以及上述主体控制的其他企业与公司所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》和《新疆科力新技术发展股份有限公司关联交易管理制度》等有关法律、法规以及公司规章制度的规定，规范关联交易行为，履行各项批准程序并按有关规定履行信息披露义务。涉及到本人、与本人关系密切的家庭成员以及上述主体控制的其他企业与公司所发生的关联交易，本人将在相关董事会/监事会/股东大会中回避表决，不利用本人在公司

的地位谋取不正当利益。

四、本人、与本人关系密切的家庭成员以及上述主体控制的其他企业不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益。

五、如果本人违反上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，本人将在中国证监会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉，并向公司和其他投资者依法承担赔偿责任。

六、本承诺函自本人签字之日即行生效并不可撤销，并在公司存续且依照中国证监会或北京证券交易所相关规定本人被认定为公司关联人期间内有效。”

(16) 控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

“一、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动。

二、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动，或在发行人及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，或向发行人及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织提供技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。

三、如从任何第三方获得的商业机会与发行人及其子公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知发行人，并将该商业机会让予发行人，承诺不利用任何方式从事影响或可能影响发行人经营、发展的业务或活动。

四、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成发行人经济损失的，本人愿意赔偿相应损失。

五、本人近亲属亦应遵守上述承诺。”

(17) 控股股东、实际控制人关于因违法违规事项自愿限售股票的承诺

“一、自公司股票在北交所上市后，若公司发生了资金占用、违规担保、虚假陈述等严重违法违规行为的，自该违规行为发生之日起至违规行为发现后六个月内，本人承诺不对外转让本人直接及/或间接持有的公司股份，并按照北交所相关要求办理自愿限售手续。

二、自公司股票在北交所上市后，若本人发生了内幕交易、操纵市场、虚假陈述等严重违法违规行为的，自该违规行为发生之日起至违规行为发生后十二个月内，本人承诺不对外转让本人直接及/或间接持有的公司股份，并按照北交所相关要求办理自愿限售手续。

三、本人将遵守上述股份锁定承诺，若本人违反上述承诺的，本人转让直接及/或间接持有的公司股份的所获增值收益将归公司所有。”

(18) 公司关于未履行承诺时的约束措施与承诺

“一、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在本公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得进行公开再融资；（3）对未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；（4）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；（5）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

二、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在本公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者的利益。”

(19) 控股股东、实际控制人关于未履行承诺时的约束措施与承诺

“一、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让所持有的公司股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让股权的情形除外；（3）不领取公司利润分配中归属于本人的部分；（4）主动申请调减或停止在公司处领取薪酬或津贴；（5）可以申请职务变更但不得要求主动离职；（6）如果因未履行相关承诺事项而获得收益

的，所获收益归公司所有，并在获得收益的 10 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（7）因本人未履行招股说明书的公开承诺事项给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；（8）因公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人将依法承担连带赔偿责任。

二、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。”

（20）董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺时的约束措施与承诺

“一、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让所持有的公司股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让股权的情形除外；（3）不领取公司利润分配中归属于本人的部分；（4）主动申请调减或停止在公司处领取薪酬或津贴；（5）可以申请职务变更但不得要求主动离职；（6）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的 10 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（7）因本人未履行招股说明书的公开承诺事项给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

二、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。”

（21）持股 5%以上的股东、新疆科聚、新疆力晟关于未履行承诺时的约束措施与承诺

“一、如本人/本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）

在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让所持有的公司股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让股权的情形除外；（3）不领取公司利润分配中归属于本人/本企业的部分；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的 10 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。

二、如本人/本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。”

(22) 关于公司股东信息披露专项承诺

“一、公司已在本公司发行上市的招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息；

二、公司不存在股权代持、股权争议或潜在纠纷等情形；

三、公司不存在有关法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形；

四、本次发行上市的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有公司股份的情形；

五、公司及公司股东不存在以公司股权进行不当利益输送的情形；

六、若公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。”

(23) 控股股东、实际控制人关于因违法犯罪或重大违规事项自愿限售股票的承诺

“一、自公司股票在北交所上市后，若公司涉嫌证券期货违法犯罪或重大违法违规行为的，自该行为被发现后六个月内，本人承诺自愿限售本人直接及/或间接持有的公司股份，并按照北交所相关要求办理自愿限售手续。

二、自公司股票在北交所上市后，若本人涉嫌证券期货违法犯罪或重大违规行为的，自该行为被发现后十二个月内，本人承诺自愿限售本人直接及/或间接持有的公司股份，并按照北交所相关要求办理自愿限售手续。

三、本人将遵守上述股份锁定承诺，若本人违反上述承诺的，本人转让直接及/或间接持有的公司股份的所获增值收益将归公司所有。”

(24) 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于未在退市企业任职、担任控股股东/实际控制人等事项的承诺

“本人作为公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员，承诺最近 36 个月内，本人不存在以下情形：

一、担任因规范类和重大违法类强制退市情形被终止上市企业的董事、高级管理人员，且对触及相关退市情形负有个人责任；

二、作为前述企业的控股股东、实际控制人且对触及相关退市情形负有个人责任。”

(25) 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于违法违规交易公司股票事项的承诺

“公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，本人不存在组织、参与内幕交易、操纵市场等违法违规行为或者为违法违规交易本公司股票提供便利的情形。

若本人违反上述承诺的，所获收益将归公司所有，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。”

(26) 控股股东、实际控制人关于公司上市后业绩大幅下滑延长股份锁定期的承诺

“一、公司上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 24 个月；

二、公司上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 12 个月；

三、公司上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 12 个月。

注：‘净利润’以扣除非经常性损益后归母净利润为准。

‘届时所持股份锁定期限’是指承诺人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍直接或间接持有股份剩余的锁定期。

本人将严格履行上述承诺。如本人因违反上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有。如本人因未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，将依法承担相

应责任。”

2.前期公开承诺情况

(1) 控股股东、实际控制人、时任董监高关于避免同业竞争的承诺

“1、截至本函出具之日，本人未直接或间接持有与公司业务存在同业竞争的实体的权益或其他安排，未从事与公司存在同业竞争的活动。

2、为避免未来本人及本人直接、间接控制的实体与公司产生同业竞争，本人承诺：在本人作为公司实际控制人/控股股东/董事/监事/高级管理人员期间，本人及本人直接或间接控制的实体，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。本人将不在中国境内外直接或间接拥有与公司存在竞争关系的任何经营实体、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。

3、为了更有效地避免未来本人及本人直接或间接控制的实体与公司之间产生同业竞争，本人还将采取以下措施：

(1) 通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的实体不会直接或间接从事与公司相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；

(2) 如本人及本人直接或间接控制的实体存在与公司相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人及本人直接或间接控制的实体与公司产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知公司，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人及本人直接或间接控制的实体的条件优先提供予公司；

(3) 如本人及本人直接或间接控制的实体出现了与公司相竞争的业务，本人将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的实体，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给公司或作为出资投入公司。

如出现因违反上述承诺而导致公司及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的法律责任，承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。本人作为公司实际控制人/控股股东/董事/监事/高级管理人员期间本承诺持续有效，并且不可变更或者撤销。”

(2) 公司关于避免和规范关联交易的承诺

“公司将尽量避免产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。公司将不会给予关联方比任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。

公司将严格执行《公司章程》及《关联交易管理制度》等其他制度中关于关联交易事项的规定，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序及法律法规规定的信息披露义务。”

(3) 控股股东、实际控制人、时任董监高关于避免和规范关联交易的承诺

“1、本人承诺不利用控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员地位，损害公司及其他股东的合法利益。

2、本人将杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。

3、为规范本人及本人控制的其他公司/企业与公司可能发生的关联交易，特承诺如下：

(1)本人将采取措施尽量避免本人及本人控制的其他企业与公司发生关联交易，对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的市场化原则，依法与公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用公司的资金或资产。

(2)本人将根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

本人并代表本人控制的其他企业在此承诺并保证，若违反上述承诺，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。”

(4) 控股股东、实际控制人关于员工社保公积金事项的承诺

“若科力股份及其控股子公司因劳动或劳务方面的纠纷、诉讼导致利益损失，本人愿意无条件给予全额补偿，并不要求科力股份及其控股子公司支付任何形式的对价。若科力股份及其控股子公司所在地有关主管部门在任何时候依法要求科力股份及其控股子公司补缴历史上需要缴纳的社会保险费用和住房公积金，或因历史上欠缴社会保险费用和住房公积金受到任何处罚，一切费用和经济损失均由本人承担。”

(5) 控股股东、实际控制人、时任董监高关于避免资金占用的承诺

“为保证新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“科力股份”或“公司”）的利益，作为公司的控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员，承诺将严格遵照《公司章程》等有关管理制度进行决策和执行，履行相应程序，不得以任何形式非经营性占用、借用股份有限公司及子公司的资金、资产及其他权益，具体包括但不限于：

1、不接受公司为本人及本人控制的企业垫支工资、福利等成本费用和其他支出；

2、不接受公司以直接或间接方式（包括但不限于资金拆借、提供委托贷款、委托投资、开具没有真实交易背景的商业承兑汇票、代偿债务等方式）提供的资金；如本人或本人控制的企业违反上述承诺，公司及公司的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿股份公司的全部损失；同时本人及本人控制的企业因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。”

(6) 控股股东、实际控制人关于无证房产事项的承诺

“若科力股份及其控股子公司因未取得权属证书被主管部门予以行政处罚，责令公司拆除违规建筑的或缴纳罚款的，由本人承担相应的经济损失或罚款。”

(7) 控股股东、实际控制人关于环保事项的承诺

“若科力股份及其控股子公司因未履行环评审批或备案手续或部分项目建设主体和环评备案主体不一致事项被主管部门予以行政处罚，本人承担相应的经济损失或罚款。”

(8) 控股股东、实际控制人关于未履行发改委备案手续事项的承诺

“如因公司境外投资加拿大科力、欧亚地质未履行发改委备案手续而被相关主管部门采取强制措施、受到相关主管部门行政处罚、发生纠纷、履行任何其他法律程序或承担任何责任而造成公司的任何损失，本人将给予公司全额补偿并承担相关费用。”

(9) 控股股东、实际控制人关于与中油-阿克纠宾公司赔偿事项的承诺

“2020年1月，因公司下属子公司欧亚地质产品质量问题导致中油-阿克纠宾输油管道系统原油中有机氯含量超标，给中油-阿克纠宾公司的生产经营造成了不良影响。该事件发生后，欧亚公司已经向中油-阿克纠宾补偿了所有的损失，并保证不会再有此类事件发生。

若上述事件导致欧亚地质遭受新增经济损失的，或由此导致所在地主管部门对欧亚地质进行处罚导致欧亚地质遭受损失的，本人愿意无条件给予全额补偿，并不要求

科力股份及其控股子公司支付任何形式的对价。”

十、 其他事项

公司向北交所提交公开发行并上市申请报告前 12 个月,存在新增股东新疆力晟、新疆科聚, 相关情况如下:

(一) 新股东的基本情况、入股原因、入股价格及定价依据

新疆力晟、新疆科聚系作为公司员工持股计划实施载体设立的持股平台, 其股票来源为认购公司定向发行股票。新疆力晟、新疆科聚基本情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(四) 控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况”。

新疆力晟、新疆科聚入股价格为 3.06 元/股, 系综合考虑公司每股净资产、所处行业、权益分派情况、全国股转系统挂牌公司整体二级市场估值水平以及员工持股计划设立目的、参与对象锁定期和服务期相关安排等多方面因素, 由员工持股计划参与对象与公司充分协商后确定。

(二) 新股东与相关主体是否存在关联关系、代持情形

新疆力晟、新疆科聚系公司员工持股平台, 因此存在公司董事、监事、高级管理人员以及股东作为公司员工持有其份额的情形, 具体如下:

主体	合伙人名称	身份
新疆力晟	赵波	发行人控股股东、实际控制人、董事长、总经理、直接持有发行人 20,177,460 股的股东
	徐晓红	发行人董事、副总经理、直接持有发行人 151,860 股的股东
	马红梅	发行人财务总监、直接持有发行人 303,660 股的股东
	刘冬梅	直接持有发行人 50,640 股的股东
	李彬	直接持有发行人 50,640 股的股东
	罗婷	直接持有发行人 151,860 股的股东
新疆科聚	赵波	同上
	卜魁勇	发行人董事、副总经理、直接持有发行人 151,860 股的股东
	魏静	发行人董事、副总经理、直接持有发行人 151,860 股的股东
	周少雄	发行人职工代表监事
	丁洪雷	直接持有发行人 50,640 股的股东
	赵佳丽	直接持有发行人 151,860 股的股东
	高青	直接持有发行人 151,860 股的股东

颜亨兵	直接持有发行人 50,640 股的股东
热比古丽·伊明	直接持有发行人 151,860 股的股东
陈文	直接持有发行人 151,860 股的股东

除上述情形外，新疆力晟、新疆科聚与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。

新疆力晟、新疆科聚持有的公司股份以及新疆力晟、新疆科聚合伙人持有其份额均不存在代持情形。

(三) 新股东间一致行动关系情况

新疆力晟、新疆科聚系因同一控制而形成的一致行动关系。在新疆力晟、新疆科聚作为公司持股平台存续期间内，一致行动关系具有稳定性。

(四) 新疆力晟、新疆科聚合伙人情况

新疆力晟合伙人情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例	身份
1	赵波	普通合伙人	244.3104	40.72%	董事长、总经理
2	徐晓红	有限合伙人	39.9330	6.66%	董事、副总经理
3	马红梅	有限合伙人	34.9758	5.83%	财务总监
4	刘冬梅	有限合伙人	17.6256	2.94%	符合条件的员工
5	王君	有限合伙人	17.0748	2.85%	符合条件的员工
6	田雨	有限合伙人	15.1470	2.52%	符合条件的员工
7	王良胜	有限合伙人	14.3208	2.39%	符合条件的员工
8	李彬	有限合伙人	12.3930	2.07%	符合条件的员工
9	罗婷	有限合伙人	12.3930	2.07%	符合条件的员工
10	陈兆录	有限合伙人	12.1176	2.02%	符合条件的员工
11	袁淑英	有限合伙人	11.0160	1.84%	符合条件的员工
12	胡明伟	有限合伙人	11.0160	1.84%	符合条件的员工
13	段雄峰	有限合伙人	10.1898	1.70%	符合条件的员工
14	殷建普	有限合伙人	9.9144	1.65%	符合条件的员工
15	张伟	有限合伙人	9.9144	1.65%	符合条件的员工
16	薛祥元	有限合伙人	9.9144	1.65%	符合条件的员工
17	熊梅娟	有限合伙人	8.5374	1.42%	符合条件的员工

18	李梦婷	有限合伙人	7.4358	1.24%	符合条件的员工
19	郭俊	有限合伙人	7.4358	1.24%	符合条件的员工
20	仝珍珍	有限合伙人	7.4358	1.24%	符合条件的员工
21	张贞贞	有限合伙人	7.4358	1.24%	符合条件的员工
22	王斌	有限合伙人	6.8850	1.15%	符合条件的员工
23	张作娅	有限合伙人	6.0588	1.01%	符合条件的员工
24	郑永利	有限合伙人	5.7834	0.96%	符合条件的员工
25	赵波锐	有限合伙人	5.2326	0.87%	符合条件的员工
26	叶兵	有限合伙人	4.9572	0.83%	符合条件的员工
27	宋玉良	有限合伙人	4.9572	0.83%	符合条件的员工
28	吴同鲁	有限合伙人	4.9572	0.83%	符合条件的员工
29	沙强红	有限合伙人	3.8556	0.64%	符合条件的员工
30	祝欣	有限合伙人	3.8556	0.64%	符合条件的员工
31	郑雪京	有限合伙人	3.5802	0.60%	符合条件的员工
32	管丽媛	有限合伙人	3.5802	0.60%	符合条件的员工
33	崔晨	有限合伙人	3.3048	0.55%	符合条件的员工
34	何思欣	有限合伙人	3.0294	0.50%	符合条件的员工
35	刘双	有限合伙人	2.7540	0.46%	符合条件的员工
36	潘育苗	有限合伙人	2.7540	0.46%	符合条件的员工
37	马瑞	有限合伙人	2.4786	0.41%	符合条件的员工
38	田小杰	有限合伙人	2.4786	0.41%	符合条件的员工
39	张璇	有限合伙人	2.2032	0.37%	符合条件的员工
40	郭大平	有限合伙人	1.5300	0.25%	符合条件的员工
41	王思博	有限合伙人	1.3770	0.23%	符合条件的员工
42	邹强	有限合伙人	1.3770	0.23%	符合条件的员工
43	吴通	有限合伙人	1.3770	0.23%	符合条件的员工
44	李伟德	有限合伙人	1.1016	0.18%	符合条件的员工
合计			600.0048	100.00%	-

新疆科聚合伙人情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例	身份
1	赵波	普通合伙人	217.7190	36.29%	董事长、总经理
2	卜魁勇	有限合伙人	40.2084	6.70%	董事、副总经理
3	舒官立	有限合伙人	25.8876	4.31%	符合条件的员工

4	魏静	有限合伙人	23.6844	3.95%	董事
5	周少雄	有限合伙人	20.1042	3.35%	职工代表监事
6	丁洪雷	有限合伙人	17.6256	2.94%	符合条件的员工
7	赵佳丽	有限合伙人	15.1470	2.52%	符合条件的员工
8	钟万有	有限合伙人	13.7700	2.30%	符合条件的员工
9	霍丹	有限合伙人	13.2192	2.20%	符合条件的员工
10	李琴琴	有限合伙人	13.2192	2.20%	符合条件的员工
11	高青	有限合伙人	12.3930	2.07%	符合条件的员工
12	周强强	有限合伙人	12.3930	2.07%	符合条件的员工
13	颜亨兵	有限合伙人	12.1176	2.02%	符合条件的员工
14	李平原	有限合伙人	11.0160	1.84%	符合条件的员工
15	热比古丽·伊明	有限合伙人	10.4652	1.74%	符合条件的员工
16	李忠杰	有限合伙人	10.1898	1.70%	符合条件的员工
17	陈文	有限合伙人	9.6390	1.61%	符合条件的员工
18	成马佳	有限合伙人	9.0882	1.51%	符合条件的员工
19	程萍	有限合伙人	8.2620	1.38%	符合条件的员工
20	鲁雪梅	有限合伙人	7.9866	1.33%	符合条件的员工
21	王昊	有限合伙人	7.9866	1.33%	符合条件的员工
22	王君	有限合伙人	7.9866	1.33%	符合条件的员工
23	叶尔扎提·吾曼尔别克	有限合伙人	7.4358	1.24%	符合条件的员工
24	李佳宁	有限合伙人	7.4358	1.24%	符合条件的员工
25	苑培培	有限合伙人	7.4358	1.24%	符合条件的员工
26	何亚美	有限合伙人	6.0588	1.01%	符合条件的员工
27	胡勇刚	有限合伙人	5.7834	0.96%	符合条件的员工
28	王玉翡	有限合伙人	4.9572	0.83%	符合条件的员工
29	胡斌	有限合伙人	4.6818	0.78%	符合条件的员工
30	吴跃朋	有限合伙人	4.6818	0.78%	符合条件的员工
31	聂景娜	有限合伙人	3.8556	0.64%	符合条件的员工
32	蔺蛇俊	有限合伙人	3.8556	0.64%	符合条件的员工
33	杨寒剑	有限合伙人	3.5802	0.60%	符合条件的员工
34	李雪娇	有限合伙人	3.0294	0.50%	符合条件的员工
35	张志红	有限合伙人	2.7540	0.46%	符合条件的员工

36	武晓龙	有限合伙人	2.4786	0.41%	符合条件的员工
37	孙小锋	有限合伙人	2.4786	0.41%	符合条件的员工
38	卢艳	有限合伙人	2.2032	0.37%	符合条件的员工
39	谢柏亲	有限合伙人	1.6524	0.28%	符合条件的员工
40	苏来曼·铁力瓦尔地	有限合伙人	1.6524	0.28%	符合条件的员工
41	冯佳雯	有限合伙人	1.3770	0.23%	符合条件的员工
42	樊秋月	有限合伙人	1.3770	0.23%	符合条件的员工
43	刘洪波	有限合伙人	1.1016	0.18%	符合条件的员工
合计			599.9742	100.00%	—

(五) 新股东持股锁定情况

公司员工持股计划设定了锁定期及业绩考核指标，新疆力晟、新疆科聚作为公司员工持股计划实施载体的锁定期情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项”之“5. 锁定期及业绩考核指标”。除此之外，新疆力晟、新疆科聚作为公司实际控制人、控股股东赵波的一致行动人，就持有的公司本次发行上市前已发行的股份在上市后的限售安排出具了承诺，具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

第五节 业务和技术

一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况

(一) 主营业务情况

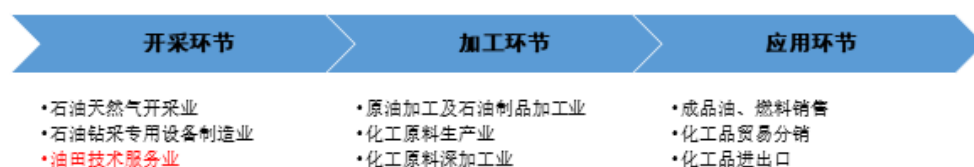
1. 主营业务概况

公司一直专注于油田工程技术服务领域相关技术的研究与应用，以科技创新为核心竞争力，以技术革新为持续推动力，集油田化学品研发与生产、工程装备设计与制造于一身，业务覆盖原油脱水、油田水处理、采油化学、油田增产增效、油气水分析检测、油田设备升级改造等众多技术服务领域。公司自主掌握核心技术，产品和服务布局完善，是科技型、综合型油田技术整体解决方案服务商。

公司主要产品为：提供油田技术服务，油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售。

2. 主要产品及服务所处产业链位置

(1) 油气行业产业链



图例：油气行业产业链

油气行业上游开采环节是石油和天然气开采业及与之配套的石油钻采专用设备制造及与石油勘探和开采相关的服务业；中游加工环节围绕原油转化和利用，形成以汽油和燃料加工为转化方向的原油加工及石油制品加工业，和以石油化工原料加工为转化方向的基础化工原料生产业及对基础化工原料进行深加工的化工行业，主要为合成材料制造业、化学纤维制造业、以及与之配套的炼油和化工生产专用设备制造业；下游应用环节以成品油、燃料和化工产品的贸易分销和进出口为主。石油是国计民生的基础产业，对于全球各国均具有重要的战略地位，被称为“工业的血液”，其应用非常广泛，几乎覆盖人类生产、生活涉及各个领域。

从企业定位来看，公司处于油气行业产业链上游开采环节的油田技术服务业（以下简称“油服行业”），服务于油气勘探开采业。

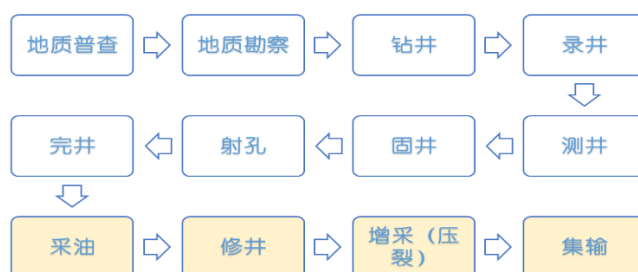
(2) 公司主要产品及服务所处行业位置

油服行业是伴随着油气资源勘探开发而形成的，为石油天然气勘探与开发提供工

程技术支持和解决方案的生产性服务行业，在油气田勘探、开发和生产过程中，从事地质普查、地质勘察、钻井、录井、测井、固井、射孔、完井、采油、修井、增采（压裂）和集输等技术服务，以及相关的装备、制剂和耗材制造等细分行业的统称。

油服行业包括从地球物理勘探到油田工程建设的一系列复杂而有序的技术服务活动，具体业务范畴包括各类油田技术服务、油田设备以及油田化学品等。公司基于油田专用化学品和油田专用设备研发、生产与制造，一方面直接对外销售油田专用化学品和油田专用设备，另一方面向油田公司提供油田技术服务。

在这一系列勘探开采过程中，公司业务所涉及的环节主要集中在油田生产服务阶段，具体在采油、修井、增采压裂和集输环节。通过公司的业务，维护了油田公司的采油设施，保证油田客户节能、环保、高效率、高质量开展生产。



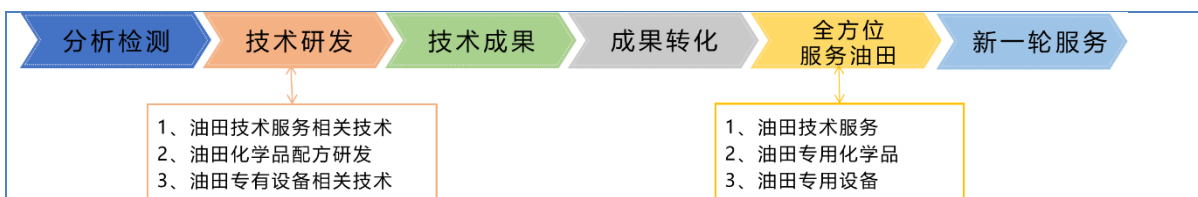
图例：油气勘探开采过程

(3) 公司主要产品及服务之间的关系

公司以科研优势为核心竞争力，业务覆盖原油脱水、油田水处理、油田增产增效、油气水分析检测服务、油田设备升级改造等众多技术服务领域，并配套油田化学品、油田专有设备的研发、生产与销售，系科技型、综合型油田技术服务企业。

公司凭借自身科研实力，注重科技进步与科技成果转化，形成了具有自主知识产权的完整产业链，以分析检测业务为起点，将分析结果与技术研发相结合，形成技术成果后开展成果转化。公司根据油田采出液、污水成分的复杂特点，针对性筛选、研发及生产油田专用化学品，设计、研发及制造油田专用设备，并提供安装、运营及全方位的油田技术服务支持，保证油田客户节能、环保、高效率、高质量开展生产。在整个油田技术服务过程中，若油田公司产生新需求，公司可提供新一轮油田技术服务，从而形成业务的循环组合，构造了完整的油田服务体系。

公司油田技术服务及产品业务体系如下图所示：



(二) 主要产品及服务具体情况

公司主要产品与服务包括：油田技术服务、油田专用化学品、油田专用设备，公司油田专用化学品和油田专用设备，除对外销售，也自用于油田技术业务的运营，从而实现了业务板块间的协同与支撑。

1. 油田技术服务

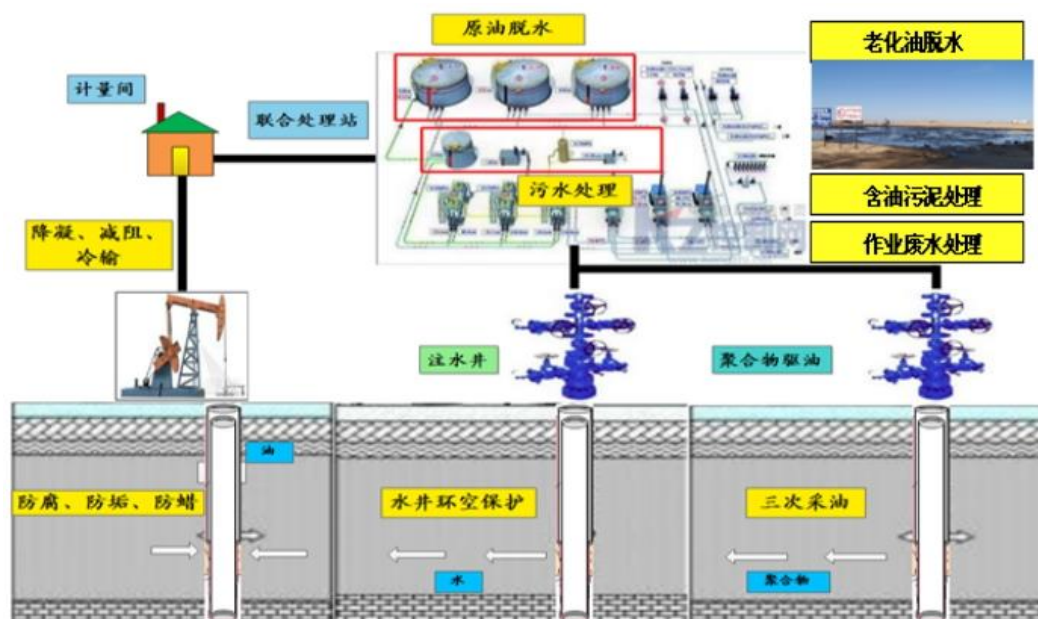
公司针对石油开采过程中各环节展开技术研发并提供技术服务，形成了五大服务体系，包括油田水处理技术服务、原油脱水技术服务、油田联合站维修维护服务、油田增产增效技术服务、受托研发与分析检测服务等，具体如下：

服务领域	服务内容	具体描述
油田水处理	对油田公司油水分离后的含油污水进行处理，服务领域见下图“污水处理、老化油脱水、含油污泥处理和作业废水处理”	经过原油脱水工艺分离出的水进入油田地面联合处理站，含有大量油污，具有高含油、高浊度、高悬浮物、高矿化度、高硬度、高细菌含量的特点，需要经过严格的油田水处理环节，转化为达到回注水、回用水指标的可循环利用工业用水。油田含油污水成分复杂，多样，处理困难。 公司经过长时间的技术优化和提升，形成了油田污水处理技术和油田复杂成分废水处理技术，可根据不同污水来源的水质特点，筛选配套的净水剂、絮凝剂、除油剂等水处理药剂，并配合公司油田设备研发与生产，为客户提供一体化的污水处理服务
原油脱水	对油田公司开采的原油进行油水分离工作的服务，转化为达到回注水、回用水的服务，服务领域见下图“原油脱水”	采油时为了保持油井压力，实现油田长期高产稳产，通常采用注水开采方法，注入地层的水后续一般将与原油同时被开采出井口，与原油同时产出的水不仅浪费集输资源，还将在储运过程中加速所用设备、容器和管线的结垢和腐蚀，甚至造成炼化事故。因此，为了确保原油质量，原油被开采出井口后进行油水分离的脱水环节，将原油的含水量降至一定百分比以下，是原油开采过程中不可或缺的环节。 公司长期从事原油脱水技术与推广应用工作，经过多年发展与技术积累，拥有原油脱水配方研究、配方工业生产、脱水工艺研究、原油脱水技术服务的技术体系，实践经验丰富
联合站维修维护服务	油田联合站维护服务系公司对油田联合站的油水井、地面原油集输系统实施定期技术作业措施进	油田联合站的油水井、地面原油集输系统在长期采油注水开采过程中，由于流体杂质沉淀结垢、结蜡、腐蚀等原因，油井易发生卡井、卡

	<p>行维护的服务，服务领域见下图“防腐、防垢、防蜡，降凝、减阻、冷输，水井环空保护”，对整个油田联合站设施和设备进行维修维护</p>	<p>泵等事故，并造成油井产液量下降、管线堵塞等问题，需通过防腐、防垢、防蜡、除硫等技术，对油水井、地面原油集输系统实施定期技术作业措施进行维修、维护。</p> <p>公司拥有油井防腐防垢防蜡降凝技术和油气田集输系统除硫技术，拥有缓蚀剂等配方设计合成和配套油田设备工艺研发技术，能够根据油井状况，选择最佳技术方案，在实现油井和集输系统防护效果的同时，最大限度地减少对油藏地层破坏和污染及对油套管等井下设施的腐蚀，延长油井和集输设备的使用年限，确保联合站设备和设施正常运行</p>
<p>油田增产增效技术服务</p>	<p>油田增产增效技术服务系公司对提高油田公司油井开采率工作的服务，服务领域见下图“三次采油”</p>	<p>在二次采油与三次采油阶段，油气藏开发越发困难，注水井分注工艺改造、压裂、酸化、注水井调剖（调驱）、油水井综合治理、微生物或聚合物驱油等油田技术服务能够改善油气在地层中以及近井地带的流动性，提高注水开发效率，提高油田采收率，实现油田稳产、增产。公司依靠提高采收率技术，建立了以聚合物凝胶深部调驱技术应用为核心及其他调剖、调驱、复合驱、微生物驱、稠油冷采的技术研究与应用，可根据油藏地质状况实施针对性的措施服务，在特低渗敏感性油藏、复杂断块油藏、低温及高温油藏等实施难度大、工艺复杂的油藏实现油田增产增效</p>
<p>受托研发与分析检测服务</p>	<p>包括受托研发服务和分析检测服务，遍布于原油开采与处理的整个流程中。受托研发服务系公司为客户提供一体化的解决方案，提交研究报告成果，解决油田公司的实际问题的服务，为客户提供油、气、水分析检测与化验的服务。</p>	<p>受托研发服务：公司拥有研发与人才优势，能够把科研成果转化为生产力，同时在服务油田过程中积累了丰富的实践经验，了解客户需求，可为油田公司在油田工程、油田专有设备和油田化学品等方面出谋划策，为客户提供一体化的解决方案。基于自身强大的研发能力和技术实力，公司可以结合不同油田特性和客户需求，针对客户提出的问题立项研究，为油田公司提供一体化的解决方案，提交研究报告成果，解决油田公司的实际问题</p> <p>油田采出液主要由油、气、水组成，相关成分的分析检测与化验工作是油气开发效果评估过程的重要一环，利用化学分析、仪器分析方法对勘探或开采出的原油、天然气和水中的各种离子含量进行分析，对油藏评价、开发效果评估、采出液地面处理工艺参数选择、油气集输、系统腐蚀与防护、提高采收率工艺设计等具有重要意义。</p> <p>公司拥有专用实验室 20 余间、专业研发设备 90 余套，具有自治区质量技术监督局颁发的检测检验机构资质认定证书，能够对原油、油田水、天然气、化学助剂、废水、固体废弃物等六大类 80 项参数出具 CMA 认证数据，公司通过国家 CNAS 实验室认证，能够对化学药剂共 40 个项目出具认证数据。公司全资子公司科力</p>

分析专门负责为客户提供分析检测服务，可提供油田原油、天然气、水、腐蚀结垢产物、土壤等样品的分析化验及油田用化学药剂评价，可为油田地面建设工程项目方案编制及工艺设计提供所需参数和依据

受托研发与分析检测服务分布在原油开采与处理的整个流程中，油田水处理、原油脱水、油田联合站维修维护和油田增产增效技术服务分布在原油开采与处理的各个阶段，其相互支持与衔接的关系如下图所示：







注：黄色标注部分为公司的油田技术服务领域

2.油田化学品

油田化学品是解决油田钻井、完井、采油、注水、提高采收率及集输等过程中的化学问题时所使用的药剂，用于配合油田相关技术措施，以最大限度的开发利用地下油气资源，在石油开发环节占有重要地位。


公司一直注重油田化学品的自主研发，产品可应用于原油脱水、油田水处理、增产增效等多个油田服务领域，目前，公司主要有破乳剂、净水剂、絮凝剂、缓蚀剂和降凝剂等油田化学品，具体如下：

产品名称	产品性能与特点	图示
破乳剂	本产品具有良好的原油破乳脱水性能，具有用量少、脱水快、水色清、脱水温度低等特点，外观为黄色或淡黄色均一液体，凝固点 $\leq -20^{\circ}\text{C}$ ，脱水率大于90%，主要有SB-1、KL-NW等型号，本产品应用于油田原油脱水、老化油脱水，炼油厂原油脱盐、脱水等领域	

<p>净水剂</p>	<p>本产品用于油田含油污水水质的净化，主要作用是去除水中含油、悬浮物及胶体颗粒，具有用量低、适用水质范围广、应用温度范围宽、水质净化效果好等特点。液体产品为均匀液体或稳定悬浊液，pH3.5~7.0；固体产品为固体粉末或颗粒，pH3.5~7.0，主要有 KW-03 等型号，本产品应用于各类油田含油污水、压裂废水水质净化，工业用水、饮用水水质净化等领域</p>	
<p>絮凝剂</p>	<p>本产品作为净水剂的配套药剂，在水质净化过程中使用，具有架桥能力强，絮凝效果好的特点。液体产品外观为粘稠液体，pH5.0~9.0；固体产品外观为均匀粉末或颗粒，pH5.0~9.0，主要有 KW-01 等型号，本产品应用于各类油田含油污水、压裂废水水质净化，工业用水、饮用水水质净化等领域</p>	
<p>缓蚀剂</p>	<p>本产品用于油田注水设备的缓蚀与防护，能有效减缓注水设备的腐蚀和结垢，具有用量低、适用范围广、缓蚀效率显著的特点。缓蚀率（现场加药量）≥85%，主要有 KL-0308、CIW-311 和 KO-101 等型号，本产品可用于油气井、地面原油集输系统、油田污水处理系统、油田注水系统抑制腐蚀的发生，还可用于工业循环冷却水系统，抑制腐蚀的发生</p>	
<p>降凝剂</p>	<p>本产品用于原油开采、集输过程中，用于降低原油凝固点。本产品外观均匀，无沉淀，不分层，凝点≤35℃，闪点≥40℃，主要有 KLPPD-301 等型号，本产品主要应用于原油、成品油集输过程，可降低原油、成品油凝固点，保证安全输送，也可在单井、油气集输系统使用，降凝、降粘、防蜡，节能降耗</p>	

3.油田专用设备

公司长期从事油田节能环保设备研发，致力于发展油田节能环保先进设备制造，形成了油田专有设备研发、设计、制造和施工技术，积累了丰富的设备研发制造、安装调试、运行维护的经验。公司拥有非标设备制造为主的现代化制造基地，具备油田非标设备、撬装设备、注汽锅炉节能设备、热泵节能设备等油田节能环保与专用设备的设计、制造、安装、维修等能力。报告期内，公司销售的主要定制设备如下：

产品名称	设备性能与特点	图示
<p>一体化水处理软化撬装装置</p>	<p>油田开采需要往底层注入蒸汽，因常规地层采出水通常具有高硬度、高矿化度的特点，需要进行深度软化处理，以满足注汽锅炉的用水需求。本装置主要为去除预处理后水中剩余硬度的主要工艺单元，包含离子交换、超滤和反渗透单元。离子交换单元工艺包主要功能为通过一二级离子交换去除水中的钙、镁硬度，反渗透脱盐单元工艺包主要功能为通</p>	

	<p>过超滤装置、反渗透装置及保安过滤器去除水中的矿化度，以满足注汽锅炉的用水需求。</p> <p>右图系公司为哈萨克斯坦某油田提供的设备</p>	
一体化水质预处理撬装装置	<p>在油田锅炉用水方面，因常规地层采出水通常具有高硬度、高矿化度的特点，需要进行软化、除硅反应处理。本装置使用公司专有技术，提供一种用于污水软化、除硅、净化反应为一体的集成处理装置，可去除水中的钙、镁离子硬度和部分的硅，减轻后续的离子交换器的硬度负荷，简化整个系统的工艺程序，降低建设费用。</p> <p>右图系公司为哈萨克斯坦某油田提供的设备</p>	
聚结除油装置	<p>本装置主要功能为除油和水质净化，装置出水直接满足回注水需求。和化学混凝过滤工艺相比，本设备可实现污水密闭高效短流程处理。</p> <p>右图系公司为新疆油田某作业区提供的设备</p>	
高效聚结游离水脱除器	<p>本设备主要用于油田轻质或中质高含水原油低温条件下，伴生气、原油、污水、泥沙混合物的分离。本设备可实现油田采出液低温条件下密闭快速脱水，设备内嵌入了公司研发的新型聚结填料，利用新材料的聚结特性，实现高含水原油高效聚结分离。本设备的应用，可降低原油处理系统的加热负荷，缩短原油处理流程、降低工程投资。</p> <p>右图系公司为新疆油田某作业区提供的设备</p>	
高效聚结热化学脱水器	<p>本设备主要用于油田低含水原油（含水率$\leq 30\%$）在投加破乳剂和加热条件下，低含水原油的破乳和分离。本设备分为聚结整流器和热化学沉降脱水器，聚结整流器安装了公司研发的新型聚结填料，可实现油珠、水珠的聚结生长，热化学沉降脱水器可实现低含水原油密闭快速脱水至合格指标。本设备的应用，可实现原油密闭快速脱水，缩短原油处理流程。</p> <p>右图系公司为新疆油田某作业区提供的设备</p>	
撬装一体化烟气余热回收装置	<p>本装置依据油田注汽锅炉节能技术，可将高温烟气中蕴藏的热能利用对水和空气进行预热，从而实现油田开采环节节能环保。</p> <p>右图系公司为新疆油田某作业区提供的设备</p>	
空气源热泵	<p>本设备采用整机防爆，为油田单井和计量站、结转站原油或天然气加热，代替电加热器或锅炉吸收空气热量达到节能目的。</p> <p>右图系公司为新疆油田某作业区提供的设备</p>	

分离热管 换热装置

本装置阻力小、负荷适应范围极宽、换热效果好，冷热源分离。热管是一种具有高导热性能的传热元件，通过在全封闭真空管壳内工质的蒸发与凝结来传递热量，具有极高的导热性、良好的等温性、冷热两侧的传热面积可任意改变、可远距离传热、可控制温度等一系列优点。

右图系公司为新疆油田某作业区提供的设备



(三) 主营业务收入的主要构成

报告期内，公司主营业务构成如下图所示：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
技术服务	25,344.87	71.78%	32,857.77	74.47%	24,542.36	74.54%
化学品销售	8,222.86	23.29%	6,670.14	15.12%	6,460.74	19.62%
设备销售	1,742.54	4.93%	4,596.34	10.42%	1,923.55	5.84%
合计	35,310.28	100%	44,124.25	100%	32,926.65	100%

(四) 主要经营模式

1. 盈利模式

报告期内，公司主营业务收入来源于油田技术服务、化学品和设备销售。公司向客户提供技术服务、销售商品获取收入，向供应商采购商品与服务并支付对价，据此获取相应利润。

2. 采购模式

公司对生产经营所需的主要原材料、物资和服务，由采购部负责供应商的筛选、采购工作，一般根据生产需要提前备货，以保障正常经营。采购部通常采取竞争性谈判的方式选择供应商。针对主要原料，公司通常选择两到三家质量、信誉都较好的厂商作为稳定的供应商并建立长期合作关系，采购时，公司根据各厂商产品质量、报价因素后综合确定合作对象。

公司建立了《物资采购控制程序》，对采购职责划分、采购程序等进行了规定。在采购活动中，公司对供应商的业务资质、产品品质进行了详细的筛选，建立了合格供应商档案，并每年对合格供应商进行一次跟踪复评，选择评定较好的厂商作为稳定的供应商。

3. 生产模式

公司的生产与服务主要为订单驱动型。以分析测试和科研创新为起点，将客户提

供的需求和样品进行分析检测，将分析结果与技术研发业务结合，形成技术成果后开展技术成果转化；公司筛选、研发及生产油田专用化学品，设计、规划及制造油田专用设备，设备成型后公司提供设备安装、作业运营及全方位的油田技术服务支持，保证油田公司顺利作业，形成了“科研开发-产品生产-技术服务”为主线的技术研究与技术服务模式。

公司设立生产运营中心对所属精细化工厂和油气田装备制造厂的生产工作进行统一管理，现场技术服务工作由现场作业中心具体实施。公司具备良好的技术服务能力和经验丰富的作业队伍，负责项目的开发、设计、建造、运维和管理。

4.销售模式

公司客户主要为中石油集团、中海油集团的下属单位，此类客户均通过严格、规范的招标程序选择合格的产品或服务提供商。公司主要通过参加商务谈判、投标方式取得订单。

(1) 油田技术服务

公司组织技术人员在油田客户现场调研与分析，根据调研与分析的结果开展配体系研究和配套设备、施工技术研究，形成技术服务方案后参与项目投标。公司通过招投标、竞争性谈判等方式取得订单后，形成技术服务合同。公司按照合同约定配置相关资源，派出技术和生产运行人员进行现场实施，完成技术服务合同。公司拥有的精细化工厂和油气田装备制造厂为服务类业务提供保障与支持。公司与客户根据实际服务的工作量或工作成果确认结算。公司已提供技术服务，工作量或相关服务经过客户确认，并且取得工作量确认单或验收单后确认收入。

(2) 油田化学品销售

公司拥有化工厂，专门负责生产油田化学品，除为油田客户提供技术服务时需要自用外，也单独对外销售油田化学品。目前，公司主要有破乳剂、净水剂、絮凝剂、缓蚀剂和降凝剂等油田化学品。公司发出油田化学品，购货方已签字确认无误后，依据经客户签字确认的送货单确认收入。若货物出口，公司根据合同约定将产品按照指定地点报关出口，办理出口报关、离港后，依据出口报关单确认收入。

(3) 油田专用设备销售

公司拥有设备厂，专门负责生产油田专用设备，除为油田客户提供技术服务时需要自用外，也单独对外销售油田专用设备。公司已将设备交付给购货方，如无需安装

调试，依据购货方签收单确认收入；如需安装调试，还应取得经购货方确认的安装验收单据后确认收入。若设备出口，公司已根据合同约定将设备按照指定地点报关出口，如不需安装调试，办理出口报关、离港后，依据出口报关单确认收入；如需安装调试，还应取得经购货方确认的安装验收单据后确认收入。

5.研发模式

公司研发模式以客户需求和问题导向作为主要的研发方向，形成了以科研开发、技术产品和技术服务循环递进的技术创新与服务模式。在产品研发过程中，各部门密切配合，确保产品充分满足各部门工作流程的要求。研究院全程参与研发活动、技术监督，确保最终研发设计成果或产品符合客户需求。同时，公司根据确定的技术研发方向预测技术研发趋势，把握前瞻性研究作为技术储备，抢占新市场。

6.影响经营模式的关键因素、变化情况及变化趋势

下游客户的需求是决定公司经营模式的最关键因素。目前，油田公司采购技术服务、专用化学品和专用设备并存，主要系油田公司在综合考虑作业区位置、地质条件、作业难度、人力投入、成本等方面因素后决定油田公司采购种类，从而决定了公司的生产与服务模式。

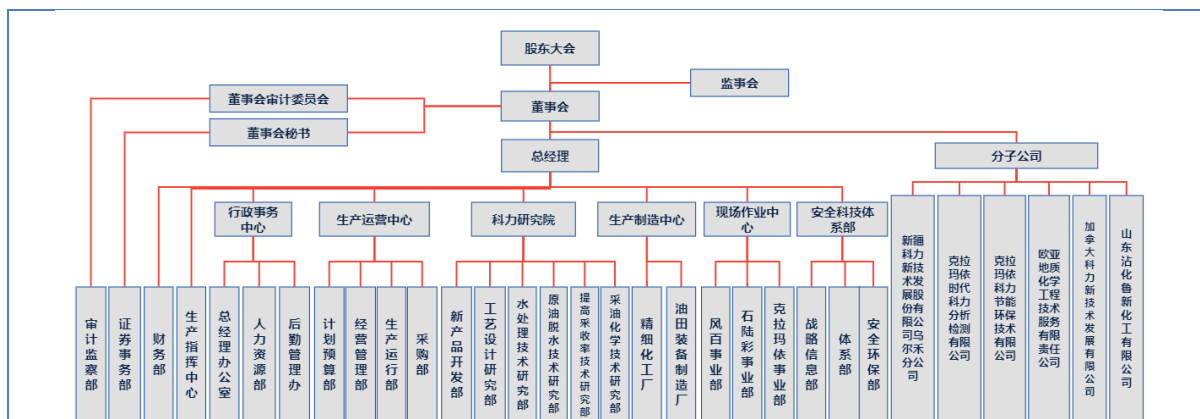
报告期内，影响公司商业模式的关键因素没有发生变化，预计未来可预见的时间内公司商业模式的关键因素不会发生重大变化。

（五）设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况

公司通过近二十年的发展，立足科技创新与经验积累，专注于油田节能环保工程技术的研发及服务的提供，形成了油田技术服务、油田专用化学品和油田专用设备研发、生产和销售的三大板块业务，成为自主掌握核心技术、产品服务布局完善的油田服务企业。公司自设立以来，主营业务、主要产品和服务、主要经营模式均未发生重大变化。

（六）内部组织结构

1.内部组织结构图



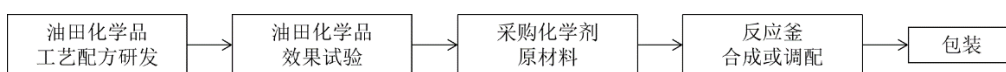
2.各部门主要职责

部门名称	部门职责
科力研究院	负责公司新产品的研发与药剂优化；负责油田专用设备工艺技术研究及推广应用工作；负责油田专用设备制造工艺、加工工艺方案编制、技术指导和技术服务工作；现场技术问题的指导等
生产制造中心	精细化工厂负责完成公司下达的化工产品生产任务、安全生产运行管理、生产设备检修与维护；油气田设备制造厂负责油田非标设备生产、加工、安装、调试，负责压力容器、压力管道生产运行
生产运营中心	采购部负责公司物资采购的购置、管理及发放等工作；经营管理部负责公司投标业务、外贸与翻译等工作；计划预算部负责公司各部门预算汇总、控制等工作；生产运行部负责维护客户关系，办理合同结算与回款，产品发运、服务履行问题协调等工作
生产指挥中心	总体协调研究院、生产制造中心、各事业部的生产运行和生产数字化管理，负责公司公务、运输用车的全面管理与调度等工作
现场作业中心	负责事业部的正常运行；负责事业部及所在基地的生产、安全、安保、后勤及人员的管理
安全科技体系部	体系部负责公司体系运行及日常管理，负责组织质量分析会，负责公司计量器具、网络维护管理工作等；安全环保部负责公司安全、环境管理体系运行管理、生产安全管理、消防安全管理等；战略信息部负责公司科研项目立项、检查、验收等管理工作，负责组织公司新产品、新技术认定等工作
行政事务中心	总经理办公室负责公司行政管理、企业文化建设、公务接待、印章和各类资质的管理等；人力资源部负责公司员工招聘与考核、薪酬福利、员工劳动关系管理等；后勤管理部负责公司后勤工作
财务部	负责公司财务管理工作，作好公司财务监管等工作；组织公司年度财务决算、预算等报告及报表；负责公司会计凭证、往来账目编制工作；组织制定公司资金计划，负责资金筹划与贷款工作；负责组织公司纳税筹划，负责协助税务机关、会计师事务所完成相关稽查、审计、验资等工作；负责公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、存货控制等方面的工作
审计监察部	负责起草和修订公司内部审计制度；对公司及其控股公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈，对有关业务的经营风险进行评估和意见反馈；负责公司内部审计、监督和检查工作；组织对公司及其控股公司的工程招标和采购业务，及工程项目实施过程的监督、监察和财务决算审计，并对集团公司及控股公司审计监察中发现的问题进行处理；对公司及其控股公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督

(七) 主要生产（或服务）流程、方式

1.油田化学品工艺流程

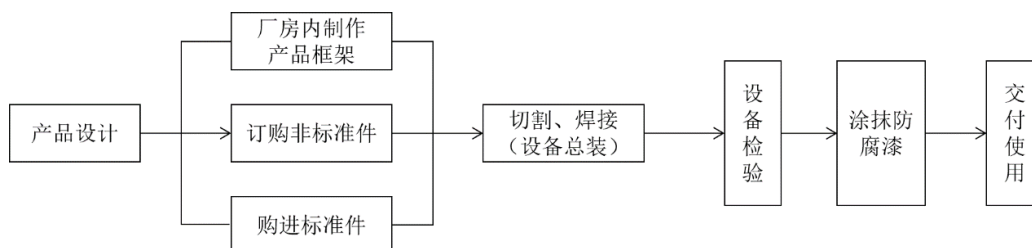
公司自产化学品主要包括破乳剂、净水剂、絮凝剂、缓蚀剂和降凝剂等产品，工艺流程为：将按照工艺配方经称量的化学剂原材料送入反应釜内进行合成或调配，合成反应结束后降温或调配搅拌一定时间后，产品称量包装。工艺采取间歇式生产，可通过合成或调配生产不同种类的产品。由于客户需求和油田地域的差异，因此具体产品的各种原料配比并不完全相同。



图例：油田化学品（化工厂）工艺流程

2.油田专用设备工艺流程

油田专用设备的生产根据油田公司或项目的具体需要，为非标准设备。工艺流程：根据客户或项目的需要进行产品设计；购买标准零件、订购非标准零件；根据产品框架设计焊接组装零件；组装完成后，对设备进行检验、调试，并涂抹防腐漆；交付使用。



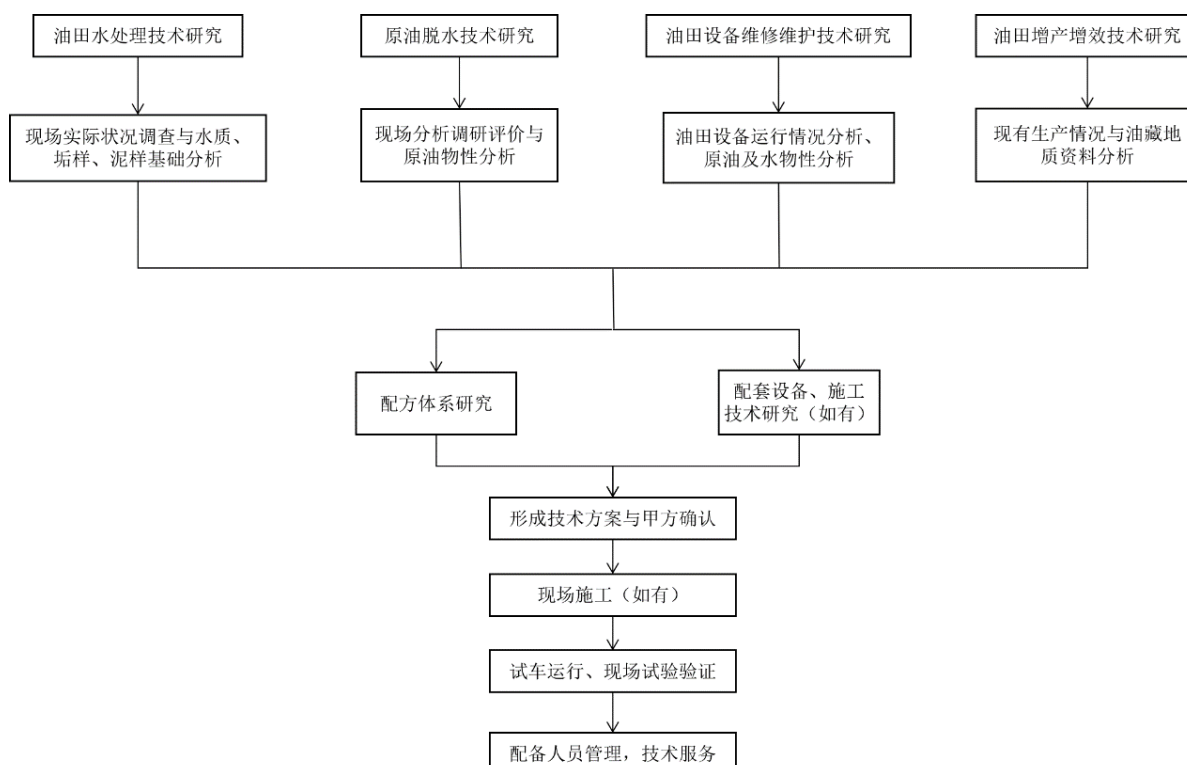
图例：油田专用设备（装备厂）工艺流程

3.油田技术服务业务流程

在提供技术服务前，公司组织技术人员在油田客户现场调研与分析，根据调研与分析的结果开展配方体系研究和配套设备、施工技术研究（如有），形成技术服务方案，待客户认可服务方案后，形成技术服务合同。公司配置相关的人力、物力、机器、物料等资源现场施工，经过试车运行、现场试验验证后，派出技术人员和生产人员进行运行管理，提供技术服务。

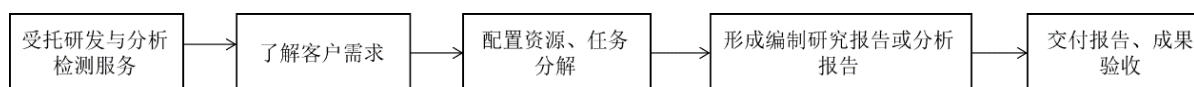
公司拥有化工厂和设备厂，化工厂生产油田专用化学品，设备厂生产油田专用设备，同时公司拥有先进的技术服务和经验丰富的作业队伍，可为公司一体化油田技术

服务提供有力保障。公司油田技术服务业务流程如下：



图例：油田技术服务流程图

受托研发与分析检测服务的流程如下：



图例：受托研发与分析检测服务流程图

（八）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力

公司主营业务为提供油田化学技术服务、油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售，公司的经营涉及废气、废水、噪音及固体废物等污染物的排放，但不涉及重污染环节，不属于重污染行业。根据环境保护部颁布的《环境保护综合名录》（2021年版），公司产品不属于“高污染、高环境风险”产品名录。

报告期内，公司严格遵守国家环境保护相关的法律法规，采取了切实有效的防治措施，依法领取排污许可证，环境保护设施运行正常，未发生环境事故，未受到主管环保部门的行政处罚。公司油田助剂生产主要通过复配工艺和合成工艺，原材料利用率高，无副产物，外排对环境影响较小。公司油田化学品生产工艺及相关生产设施不属于国家明令取缔或淘汰的工艺、装置，符合国家环境保护政策。

报告期内，公司生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称、主要处理设施及处理能力的情况如下：

厂区	污染物类别	具体产污环节		主要污染物名称	处理措施与能力	
科力股份化工厂	废水	生产性废水		COD、SS、氨氮	生产性废水通过三级沉降进行处理后排入园区污水系统	
		生活污水		COD、氨氮	生活污水排入园区污水处理厂集中处理	
	废气	有组织	燃气导热油炉、燃气锅炉	颗粒物、SO ₂ 、NO _x 、烟气	低氮燃烧，使用天然气作为原料，通过排气筒排放至大气	
		无组织	生产性废弃	非甲烷总烃、颗粒物、甲醇	设备密闭生产，管道输送，减少挥发	
	废渣	油田助剂生产过程中废包装袋		原料废包装物	属于危险废物的交第三方有资质单位处置 非危险废物包装袋集中收集当做一般固废处理	
		废包装桶		原料废包装桶	作为产品包装桶回用	
		办公生活		生活垃圾	统一收集，由园区物业公司处理	
	噪音	生产过程中机泵设施运行产生		噪音	机泵增加减震垫片，使用低噪设施，定期对机泵进行维护保养。	
	沾化鲁新化工厂	废水	生活污水		COD、氨氮	生活污水经化粪池收集后由专职人员定期清运，不外排
			聚合反应冷凝液		小分子破乳剂	聚合反应冷凝液用作复配工序，不外排
循环冷却水排水			SS	循环冷却水排水回用于复配工序，不外排		
废气		工艺抽真空废气；卸料废气和罐区大小呼吸废气；		VOCs、甲醇	工艺过程废气经冷凝后与卸料废气一并经水喷淋处理后由15m排气筒排放；罐区大小呼吸废气经水洗塔处理后由15m排气筒排放	
废渣		废包装桶/袋		原料废包装物	废包装桶作为产品包装回用、废包装袋综合利用	
		办公生活		生活垃圾 沉淀池泥渣	委托环卫部门清运	
噪音		生产运行中的机泵等动设备设施运行产生		噪声	采取减振、距离衰减、隔声、合理布局、定期维护保养等措施	
欧亚地质化工厂	废水	生产性废水		COD、SS、氨氮	专业垃圾处理公司定期拉运处理	
		生活污水		COD、氨氮		
	废气	有组织	壁挂炉	颗粒物、SO ₂ 、NO _x 、烟气	低氮燃烧，使用天然气作为原料，通过排气筒排放至大气	
		无组织	生产性废弃	非甲烷总烃、颗粒物、甲醇	设备密闭生产，减少挥发	
	废渣	油田助剂生产过程中废包装袋		原料废物包装	专业垃圾处理公司定期拉运处理	
		包装桶		原料包装桶	作为产品包装桶回用	
		办公生活		生活垃圾	专业垃圾处理公司定期拉运处理	
	噪音	生产过程中机泵设施运行产生		噪音	机泵增加减震垫片，使用低噪设施，定期对机泵进行维护保养。	
	废水	生活污水		COD、氨氮	生活污水排入园区污水处理厂集中处理	

科力股份设备厂	废气	有组织	燃气锅炉	颗粒物、SO ₂ 、NO _x 、烟气	低氮燃烧，使用天然气作为原料，通过排气筒排放至大气
		无组织	焊接作业过程中产生	电焊烟尘	通过抽流风机排放至大气
	废渣	生产过程中产生的边角料		废铁、废焊锡	集中收集回收处置
	噪音	生产过程中机泵设施运行产生		噪音	机泵增加减震垫片，使用低噪设施，定期对机泵进行维护保养。

公司生产经营中产生的主要污染物及实际排放量、标准限值具体如下：

主体	环境污染物种类	主要污染物名称	排放量	
			实际排放量	标准限值
科力股份	废水	悬浮物	89mg/L	400mg/L
		CODcr	189mg/L	500mg/L
		氨氮	1.41mg/L	50mg/L
		总氮	2.01mg/L	/
		总磷	ND	/
		BOD ₅	4.10mg/L	300mg/L
		pH 值	7.22mg/L	6-9mg/L
	废气	颗粒物	ND	20mg/m ³
		氮氧化物	88mg/m ³	150mg/m ³
		二氧化硫	ND	50mg/m ³
		烟气(林格曼)黑度	<1	≤1
	噪声	噪声昼间	45dB (A)	65dB (A)
		噪声夜间	43dB (A)	55dB (A)
	沾化鲁新	废水	pH 值(无量纲)	7.60mg/L
CODcr			141.00mg/L	500mg/L
总氮			3.16mg/L	/
氨氮			1.02mg/L	50mg/L
BOD ₅			36.80mg/L	300mg/L
阴离子表面活性剂			0.08mg/L	0.50mg/L
甲醇			0.20mg/L	3mg//L
废气		甲醇	ND	12mg/m ³
		VOCs	0.76mg/m ³	5mg/m ³
		颗粒物	0.27mg/m ³	20mg/m ³
噪声		噪声昼间	52.63dB (A)	65dB (A)
		噪声夜间	48.15dB (A)	55dB (A)

注：上表“ND”表示未检出（低于检出值）。

报告期内，欧亚地质化学生产过程中产生的主要污染物排放量未超过排污许可证记载的排放量标准，不存在因未取得排污许可排放污染物、超过规定标准进行排放及其他违反相关法律法规而受到行政处罚的情形。

报告期内，公司环保设施运行正常，符合国家要求主要污染物实际排放量，符合总量控制指标，公司未发生重大环境污染事故。

（九）环保投资和相关费用成本支出情况

报告期内，公司环保投资主要为生产环节的环保设施投入和日常环保费用。其中，环保设施投入主要包括环保设备购置、更新与维护费，日常环保费用主要包括污染物处理费（如固废处置、运输费及污水处理费等）、环境危害因素检测、监测费及其他与环保直接相关的费用支出。

报告期内，公司购置环保设施投入及环保相关费用支出明细如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
环保设施投入	8.00	0.50	141.85
环保费用支出	56.29	53.33	20.82
合计	64.29	53.83	162.67

报告期内，公司 2021 年度环保设施投入较其他年度高，主要是公司油田现场技术服务项目风南 4 油藏稀油采出液处理技术服务项目、克浅 10 西北部增产措施技术服务项目购置环保设备真空相变加热炉、燃气常压锅炉所致，其他年度环保设施投入主要为日常环保设备维修维护费用。

公司生产经营过程中产生的污染物主要包括废气、废水、噪声以及固体废弃物，均通过环保处理设施达标排放或者由具备专业资质的第三方单位运输、处置，其现有的环保设施可以满足当前生产经营处理污染物的需要。

报告期内，公司的环保投入、环保相关成本费用充足，能够与处理公司生产经营所产生的污染相匹配。

二、 行业基本情况

（一）所属行业及确定依据

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业

门类为 B 类：采矿业，行业大类为“B1120 石油和天然气开采专业及辅助性活动”；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于采矿业（B）中的开采辅助活动（B11），具体可归类为石油和天然气开采辅助活动（B1120）。

（二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规和政策及对发行人经营发展的影响

1.行业主管部门和监管体制

序号	行业主管单位	监管内容
1	国家发展和改革委员会	推进经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策；推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责组织制定和调整少数由国家管理的重要商品价格和重要收费标准。
2	环境保护部	负责拟订并实施环境保护规划、政策和标准，组织编制环境功能区划，监督管理环境污染防治，协调解决重大环境保护问题，还有环境政策的制订和落实、法律的监督与执行、跨行政地区环境事务协调等任务。
3	国家安全生产监督管理总局	主要负责安全生产、油田煤炭矿业安全工作的监察等工作，编订安全生产政策和规划，指导协调全国安全生产工作，承担国家安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权。
4	中国石油学会、中国石油和化学工业联合会	作为中国石油行业的自律性组织，对会员企业进行自律管理，包括维持公平的竞争秩序、促进行业技术进步、提供人员培训和信息服务等。

2.主要法律法规和政策

国家颁布了多项鼓励、扶持该产业发展的重要政策性文件及法律法规，为本行业的发展提供支持。本行业涉及的主要法律、法规及产业政策如下表所示：

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
1	《水污染防治行动计划》	国发(2015)17号	国务院	2015/04/02	推进先进适用的节水、治污、修复技术和装备产业化发展。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。
2	《能源技术创新行动计划（2016-2030年）》	发改能源(2016)513号	发改委、能源局	2016/04/07	通过能源技术创新，提高用能设备设施的效率，增强储能调峰的灵活性和经济性，推进能源技术与信息技术的深度融合，加强整个能源系统的优化集成，实现各种能源资源的最优配置，构建一体化、智能化的能源技术体系。
3	《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》	发改产业(2017)2105号	发改委、工信部	2017/12/05	实施清洁生产改造，从基础设计至生产运营阶段，全流程推动工艺、技术和装备不断升级进步，加强企业精益管理，从源头上减少三废产生，实现末端治理向源头减排转变。采用先进节能、节水技术，开展节能、节水改造，提升行业能效水平，减少行业废水排放。

4	《产业结构调整指导目录（2024年本）》	国家发展改革委令 第7号	发改委	2023/12/27	鼓励常规石油、天然气勘探与开采；鼓励油气田提高采收率技术、安全生产保障技术、生态环境恢复与污染防治工程技术开发利用；鼓励三废综合利用与治理技术、装备和工程
5	《关于营造更好发展环境支持民营节能环保企业健康发展的实施意见》	发改环资（2020）790号	发改委、工信部、环保部、银保监会、工商联合会	2020/05/21	进一步开放重点行业市场。在石油、化工、电力、天然气等重点行业和领域，进一步引入市场竞争机制，放开节能环保竞争性业务，积极推行合同能源管理和环境污染第三方治理。鼓励参与节能环保重大工程建设。积极支持民营企业参与大气、水、土壤污染防治攻坚战，引导民营企业参与污水垃圾等环境基础设施建设。
6	《国务院加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》	国发（2021）4号	国务院	2021/02/02	加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造。推行产品绿色设计，建设绿色制造体系。
7	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	-	全国人大	2021/03/11	有序放开油气勘探开发市场准入，加快深海、深层和非常规油气资源利用，推动油气增储上产；夯实国内产量基础，保持原油和天然气稳产增产，做好煤制油气战略基地规划布局和管控。
8	国务院关于印发《2030年前碳达峰行动方案》的通知	国发（2021）23号	国务院	2021/10/24	优化产能规模和布局，加大落后产能淘汰力度，有效化解结构性过剩矛盾。严格项目准入，合理安排建设时序，严控新增炼油和传统煤化工生产能力，稳妥有序发展现代煤化工。鼓励企业节能升级改造，推动能量梯级利用、物料循环利用。到2025年，国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内，主要产品产能利用率提升至80%以上。
9	《“十四五”现代能源体系规划》	发改能源（2022）210号	发改委、能源局	2022/01/29	增强油气供应能力。加大国内油气勘探开发，坚持常非并举、海陆并重，强化重点盆地和海域油气基础地质调查和勘探，夯实资源接续基础。加快推进储量动用，抓好已开发油田“控递减”和“提高采收率”，推动老油气田稳产，加大新区产能建设力度，保障持续稳产增产。积极扩大非常规资源勘探开发，加快页岩油、页岩气、煤层气开发力度。石油产量稳中有升，力争2022年回升到2亿吨水平并较长时期稳产。天然气产量快速增长，力争2025年达到2,300亿立方米以上。
10	《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》	工信部联原（2022）34号	工信部、发改委、科技部、环保部、应急局、能源局	2022/03/28	加快改造提升，提高行业竞争能力。动态更新石化化工行业鼓励推广应用的技术和产品目录，鼓励利用先进适用技术实施安全、节能、减排、低碳等改造，推进智能制造。

3.对发行人经营发展影响

公司是集油田化学和节能环保技术研发、产品生产、技术服务为一体的高新技术

企业，自治区专精特新企业。主营业务为提供油田化学技术服务、油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售。公司产品与服务符合国家发展改革委于 2023 年 12 月 27 日发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（国家发展改革委令 7 号）的鼓励类项目，公司油田水处理、原油脱水、油田设备维修维护业务及相关的分析检测、技术研究、油田化学品生产和油田装备制造属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》鼓励类“生态环境恢复与污染防治工程技术开发利用”、“三废综合利用与治理技术、装备和工程”范畴，油田增产增效业务及相关的技术研究、化学品生产属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》鼓励类“油气田提高采收率技术”。公司生产经营不存在《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中限制类项目、淘汰类产业，所在行业不属于落后产能和过剩产能行业。

为促进石油行业的发展，提高我国油气资源自我保障能力，国家发布了多个鼓励油气资源勘探开发和油田技术服务发展的政策文件，明确规定：石油、天然气勘探、开采及利用、油气伴生资源综合利用、油田提高采收率技术开发是石油天然气领域国家重点鼓励发展的产业和技术。主要法律法规和政策的优化支持推动油田技术服务行业发展，对行业的发展起到积极促进作用。

（三）行业发展概况

1.行业概述

公司处于油气行业产业链上游的油服行业，服务于油气勘探开采业。油田技术服务标准定义包括 5 大板块 32 项服务，公司处于油田生产服务板块，油田技术服务市场构成如下图所示：



油服行业位于能源产业链上游，直接为石油、天然气勘探及生产提供服务，因此油气能源行业产业链上游的勘探及生产的发展状况直接决定了油服行业的发展。其传

导机制为：国际原油、天然气价格的涨跌直接影响油气公司的收入和利润，进而影响油气公司的资本开支计划。因此，上游油气行业的发展决定性的影响着油服行业的发展。

2.油服行业发展概况

（1）全球油服行业发展概况

在化石能源中，石油作为目前全球第一大能源在较长时期内仍将继续发挥主体能源的作用。根据《BP 世界能源统计年鉴（2023）》数据，2022 年全球能源消费中，石油消费占比超 30%，消费占比仍超过煤炭、天然气以及其他能源。石油在保障国防安全、基础工业、科技发展、衣食住行等方面都起到了重要作用，将长期在全球能源系统中扮演重要角色。根据 BP 数据，随着新兴国家的不断繁荣和生活水平的提升，全球能源需求将会持续增长，预计 2025 年增长约 25%，其中石油需求将在持续增长后达到峰值并保持平稳。未来较长时间石油能源主体地位与全球石油旺盛需求，决定着与之相对应的油田技术服务市场需求也将持续增长。

（2）中国油田技术服务行业发展概况

①国内油服民营企业成长迅速，市场竞争力逐步加强

在我国，油气产业属于战略性垄断资源行业，油气开采权被中石油、中海油、中石化等央企垄断，而下游油田技术服务则在三大石油公司改制重组过程中逐步被剥离，由民营资本介入。由此，石油装备制造、工程技术和生产科研服务等相关产业的发展，不再仅限于国有企业，民营企业发展同样迅速。

经过多年发展，目前在中国从事油气相关的工程技术服务的大小民营企业已达数千家，油气服务领域的民营资本已成为一支日益发展壮大不容忽视的重要力量，虽然个体规模相对较小，但随着国内油气田服务市场的逐步开放及自身综合竞争能力的增强，行业内优秀的民营企业凭借机制、技术优势迅速壮大。

我国民营石油装备制造、工程技术、科研服务公司通过对国际先进技术引进、吸收、再创新与自主研发同步，迅速提升我国自主产品与服务的技术水平。民营油气企业在发展中注重高端优秀技术人才的培养，逐步构建完整产业链、打造自主品牌形象。目前行业内已经形成了以上市公司或挂牌公司为中坚力量的民营油气装备制造与技术服务领先企业（如中科润金、杰瑞股份等）、某一领域或某专业技术性为主的优势企业两者并存的竞争格局。

虽然在部分油服核心技术方面，我国尚需要依赖国际优势技术水平，但本土企业已经凭借其对地域的熟悉、长期服务经验、本土化的作业方式在一定的油田区块或技术领域具备市场竞争力，部分民营企业甚至通过多种渠道积极参与国际油气田服务市场的竞争，并逐步获得了国际市场的认可。

②我国油气行业总体呈现增长趋势

近十年来，我国石油消费量呈现出总体增长趋势。根据《2023年世界能源统计回顾》报告，从2012年至2022年期间，我国石油消费量从1429.5万桶/日增长至1914万桶/日，增长了42.1%，是石油消费量增长速度最快的国家之一。随着勘探和开采技术的不断提高，我国石油和天然气资源储量不断增加，油气产量也保持稳定增长。同时，我国也在积极推动炼油工业和化工产业的高端化、多元化发展，加快推进基础设施建设和新能源的发展，这些都为油气行业的增长提供了有力支撑。为保护国家能源安全，我国能源安全战略提出加大国内上游油气勘探开发力度，推动国家能源结构调整，增强自主供给。随着我国油气发展力度加大，国内油田技术服务行业将迎来较大市场空间。

③政策推动油服行业发展

2019年5月，国家能源局组织召开大力提升油气勘探开发力度工作推进会，强调石油企业要完成七年行动方案，落实增储上产主体责任。国内三大油针对“七年行动计划（2019-2025）”已形成战略规划，如中海油集团《关于中国海油强化国内勘探开发未来“七年行动计划”》、中石油集团《2019-2025年国内勘探与生产加快发展规划方案》，明确提出要增加油气勘探与开发，降低油气对外依存度。

近年来，国际地缘政治局势复杂多变，油气进口贸易风险不断加大，中国能源安全存在潜在威胁。构建全面开放条件下的油气安全保障体系，提升国际油气市场话语权成为当务之急。面对潜在的能源安全威胁，我国油气资源“增储上产”战略极为重要。

在“增储上产”战略背景下，我国鼓励油气资源的勘探与开发，出台配套政策保证国内能源供给。同时，深化改革我国油气体制，形成开放竞争的市场化机制，激发油气全产业链活力。在国家战略与政策保障下，国际油价波动对国内油气勘探开发支出的影响较低，油气公司资本支出保持稳定，油服企业的业绩增长确定性较强。在政策的强力支撑下，国内油气企业将进一步加大石油天然气的勘探开发资本支出，国内

油服行业将迎来长景气周期。

3.油田技术服务行业发展趋势

(1) 油服公司实现专业化独立运作，行业市场化程度逐步提高

从国有体制下作为石油公司的业务分部到通过公司制运作成立法人实体独立运行，再到经过辅业改制脱离国有体制，油田技术服务企业经历了从法律形式到所有权关系逐步独立于油田公司的发展过程。油田公司与油田技术服务企业的专业化分工既提升了油田技术服务行业的服务能力与技术水平，也大幅提升了油田公司的经济效益与运营效率。随着油田公司越来越专注于主业，以及专业化分工体现的优势越发明显，石油工业体系的主辅分离、改制和专业化分工将是这一行业不断发展进步的必然趋势。在主辅分离、辅业改制的推进下，原先由各油田公司内部服务队伍提供的、具有一定的垄断性的油田技术服务将逐步通过招标等市场化的运作方式组织实施，行业市场化程度将越来越高。

(2) 我国油服企业国际化发展趋势进一步增强

随着国内油田技术服务企业竞争能力的增强，部分服务领域具备了参与国际市场竞争的能力，走出去争取海外市场服务业务、扩大海外市场服务收入成为国内部分油田技术服务企业的发展战略；另一方面，随着中国油田技术服务行业对外开放，国际巨头纷纷介入国内油田技术服务领域的竞争，国际巨头的介入加剧了行业竞争的同时，也有利于行业管理、技术、服务水平的全面提升。

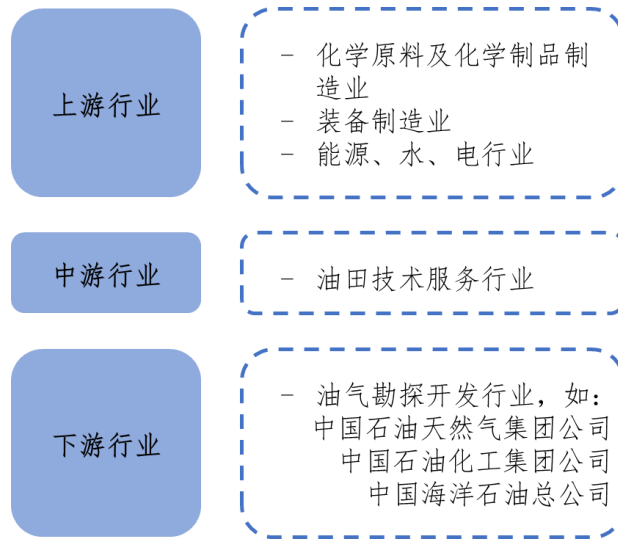
(3) 油服行业技术要求不断提高，推动行业高质量发展

中国油气资源禀赋不足，随着易采掘油气储量的逐步减少，未来对超深井、复杂井、水平井等高难度井和深海油气、非常规油气等的开采需求将会上升。传统的油服技术难以应对复杂底层钻井存在窄密度窗口安全钻井、高密度泥浆漏失、含硫化氢气体等井控风险问题，因此油服企业在未来将不断加大研发投入，完善产研一体的研发机制，持续提高自身的油服技术水平，以应对不断增长的技术需求。

4.公司所处行业与上下游行业之间的关系

油田技术服务行业的上游涉及诸多领域，主要为化学原料及化学制品制造业、装备制造业等行业。下游主要为油气田勘探与开发行业。我国油田技术服务行业的下游单位为中石油、中石化及中海油三大油气生产企业。油田技术服务行业本身所包含的业务内容极为宽泛，因此各个业务板块之间作业流程和互供关系也呈明显的上下游关

系。



图例：油田技术服务行业产业链

(1) 与上游行业的关联性

公司主要经营的油田化学品和油田专用设备的上游较为成熟，所需要的化学原料和机械加工原材料、配套零部件可以通过市场化方式取得，上述原材料市场价格的波动会直接导致油服企业成本的变化，但其供应商较多、同质化较强、竞争较充分，有利于油服企业控制原材料采购成本。此外，我国基础化工和一般制造业的发展升级以及产品质量的不断提高，有利于油服企业进一步提高自身研发创新能力和技术水平，从而更好地为下游客户提供产品和服务。

(2) 与下游行业的关联性

油田技术服务行业的市场空间和发展前景与各大石油公司的勘探开发支出规模密切相关，下游行业对油服行业具有较大的牵引和驱动作用，形成了相互促进、共同发展的关系。经济上升阶段，对石油天然气的需求量增加，石油天然气价格上扬，同时勘探开发投资加速，油田技术服务行业迅速发展；反之，若经济不景气，石油天然气需求和价格均大幅下降，石油公司也会缩减勘探开发投资规模，油田技术服务行业发展随之减缓。过去几年间，国际油价的大幅波动直接导致石油公司削减勘探开发支出规模，影响了油服行业发展。受益于我国经济社会的快速发展和保障国家能源安全的需要，未来我国油气资源勘探开发力度呈确定性增长，受国际原油价格影响有限，有利于国内油田技术服务行业的稳定发展和技术进步。

5. 行业技术水平及特点

(1) 行业技术水平整体情况

经过数十年的发展与积累，国内油田技术服务企业已取得长足进步。油田化学领域的迅速发展对提高石油采收率 and 经济效益发挥了重要作用，但与国际先进水平仍有一定的差距，技术水平仍有较大提升空间。

油田技术服务仅单项作业种类就可能涉及多个学科、多种技术的集成应用，行业涵盖多学科技术门类、技术综合性强。油田服务企业自身的创新研发、产品销售、技术服务相辅相成，不仅需要实验室研发技术、还需要现场操作技术。与此同时，油气勘探开采流程复杂、环环相扣，油田服务企业须与油田公司和其他专业油田服务企业密切配合、分工合作。行业的上述技术特点，要求油田服务企业和技术人员不但拥有全面的技术基础和协调能力，还要具备丰富的综合实践经验。

(2) 公司技术水平整体情况

公司研发团队长期从事油田技术服务相关技术研发工作，完成多项国家、自治区、克拉玛依市重大科研项目的技术攻关，具有较高的技术水平；同时公司研发团队还长期深入一线负责现场技术指导，能够及时了解客户的实际需求，并进行相应技术攻关与技术改进，具有丰富的油藏地质、采油工程及油田化学方面的实践经验。实操型的研发团队为公司持续满足油田开发技术需求提供了重要保障。目前，公司已形成成熟的专业技术服务队伍，具有较强的实际操作技能和丰富的操作经验，成为公司业务规模不断扩大的重要支撑。

截至报告期末，公司及其子公司共拥有已授权专利 97 项，其中发明专利 26 项、实用新型专利 70 项、外观设计专利 1 项。

(3) 行业技术特点

① 技术操作综合性强

油田技术服务行业涵盖面广，技术综合性强，涉及三维地震、数据综合分析、钻井工艺、油田化学、数据传输和测试等技术的综合运用，且油田技术服务行业每一个细分环节都涉及多项工艺的配套协作，如完成钻井工程技术服务需要钻井、固井、钻井液、特殊工艺井（定向井、欠平衡井）、完井以及测井、录井等多项工程或技术服务的互相配合才能高质量完成。

② 实践经验要求高

油田技术服务行业对于实践经验的要求极高，操作人员和技术人员需要拥有针对不同地质环境下精准操作专用服务设备的实践经验，才能应对实际生产服务过程中遇

到的不同问题，而这些经验是在为客户长期服务中不断摸索、总结形成的。

6.主要技术门槛和技术壁垒

油田技术服务涵盖多学科技术门类，综合性强，且仅单项作业种类就涉及多个学科、多种技术的集成应用。技术人员需要熟练掌握油田技术服务各专业领域的技术知识，能够根据油田勘探开发需求，提出成熟的解决方案并进行针对性的实用性研究，快速转化技术成果，及时应对现场作业过程中各种突发技术问题。对于油田技术服务提供商而言，进入该行业不仅需要有着雄厚的技术积累，还需要大批优秀的研发设计和技术人员。先进的技术特别是核心技术越来越多地掌握在行业领先的公司手中，技术创新能力、新技术开发和应用水平及人才团队实力是油田技术服务企业赢得竞争的关键因素。作为行业中的后进入者，将会面临技术及人才的壁垒。公司拥有一支高素质的技术团队，这些人才需要具备较高的学历、专业技能和实践经验，是公司技术门槛和技术壁垒的重要组成部分。

7.行业核心竞争力的关键指标

一体化服务优势、技术优势、研发与人才优势、业务经验优势、合作客户优势和区位优势等系衡量油服行业核心竞争力的关键指标。

8.行业技术的发展趋势

结合油服行业技术水平和特点、行业的发展概况来看，我国油服行业未来也将朝着以综合性油服企业为主，专业技术性油服企业为辅的方向发展，各种类型市场主体在竞争的同时相互促进技术的不断发展。无论是油田化学品还是油田专用设备领域，均具有产品种类繁多、研制和使用具有针对性、研发周期长的技术特点，因此，行业技术的发展趋势是构建高效针对性研发能力和全球供应保障能力，打造技术迭代快、费用成本低、可用性强、可靠性高，同时满足健康、安全、环保要求的研发、产品与服务体系。

9.行业经营特征

(1) 行业特有的经营模式

油田技术服务行业产品和服务具有定制化特点，公司会结合油田的实际情况和油田客户的不同需求，提供定制化的配方药剂、专用设备和技术服务等全链条的支持。公司业务覆盖油气田开采的全过程，具备完整的油田开采服务及产品业务体系，形成了“科研开发—产品生产—技术服务—科研开发”为主线的技术研究与技术服务模式。

(2) 行业周期性特征

油田技术服务行业与石油天然气行业的发展呈现高度正相关关系，而石油天然气行业本身受宏观经济的影响较大，是一个周期性很强的行业。经济上升阶段，对石油天然气的需求量增加，石油天然气价格上扬，同时勘探开发投资加速，油田技术服务行业迅速发展；反之，若经济不景气，油田技术服务行业发展随之减缓。从长期来看，油田技术服务行业处于上升通道，但短期及中期可能呈现出一定的周期性特征。

(3) 行业季节性特征

就石油服务行业本身而言，并不存在明显的季节性特征，但由于涉及服务内容众多，各项工作在具体的作业过程中会因时、因地产生一定的季节性特征。由于石油服务行业的国内客户大部分是国有或国有控股企业，这些客户一般在上年末制定采购计划，由决策部门确定计划后，通常在次年春节后开始实施招标。因此，石油服务项目在春季开展相对集中，项目款结算则在年底较为集中。伴随着行业一体化趋势的加强，单个企业本身的季节性特征将逐步弱化。

(4) 行业区域性特征

油田技术服务的区域性特征均较为明显，重点集中于油气勘探和开发的聚集区。全球范围内油田技术服务区域主要集中于中东、中亚、俄罗斯等重点油气产出国和地区；国内油田技术服务区域主要分布于东北、西北等主要石油产区。由于我国不同地区的地质条件差异较大、各油田之间距离较远等客观因素，使国内油田技术服务行业的区域性还体现为油田技术服务企业大多专注于某一区域及相邻油田。随着石油工业市场化改革和专业技术企业的成长壮大，国内油田技术服务企业的区域性特征正呈现逐渐淡化的趋势。

(四) 行业竞争状况

1. 行业竞争格局

我国油服行业作为一个独立的行业，其发展源于中国石油行业的主辅业务分离和现代化改制。虽然辅业改制实现了三大石油体系内的技术服务企业从所有权上与三大石油集团分离，但整体而言，我国油田技术服务资源依然集中在三大石油集团直接、间接控制的企业手中。从区域市场分布情况来看，国内的油田服务企业多是石油集团的存续企业，三大石油公司依油田地理边界划分而存在，历史上各个油田是自给自足的体系，这也在一定的程度上划定了油田服务企业的市场区域。

近年来，随着我国油田技术服务行业的对外开放，越来越多的国际油田技术服务公司参与到国内的市场竞争中来，特别是行业内高端技术服务领域。目前，我国油田技术服务市场呈现“国有资源控制为主，民营与国际资本参与为辅”的竞争格局。随着国内市场的逐步开放，大量民营企业凭借自身的技术优势、优秀的技术方案和解决能力积极参与到国内及国际油田技术服务市场竞争中，获得了一定的市场业务。

2.发行人的市场地位

自成立以来，公司专注于从事油田化学和节能环保技术研发、技术服务和产品生产，主营业务为提供油田技术服务、油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售，将目光聚焦在客户的需求和发展，积极依靠科技进步，注重科技成果的转化，形成以高端技术研发、设备集成制造、化工产品配套及服务的整体技术解决系统。公司是高新技术企业，拥有“自治区企业技术中心”、“新疆油气田腐蚀控制与防护工程技术研究中心”、“新疆维吾尔自治区油田地面工艺技术工程实验室”、“博士后创新实践基地”等省级研发平台，集科研、生产和服务于一体。

公司经过近二十年的深耕广拓，依靠科技创新、自主研发在原油脱水、水处理、油田增产增效等领域达到国内领先水平，以专业的技术赢得认可，产品与服务辐射国内外主要油田，正逐渐发展为国际化的油田技术服务公司。国内市场包括东部的大庆、吉林、辽河、冀东油田、江苏等油田，以及西部的青海、吐哈、克拉玛依、塔里木等高难度开发地区，国外市场主要为哈萨克斯坦、加拿大、乍得等国油田。

3.行业内的主要企业

我国油田分布全国，油服企业竞争重点主要为本区域内油田客户。公司母公司地处克拉玛依市，主要客户为中石油新疆油田，在本地的油田服务企业中，公司的竞争对手主要有克拉玛依市三达新技术股份有限公司、克拉玛依市红都有限责任公司、克拉玛依市新奥达石油技术服务有限公司、克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司和克拉玛依市正诚有限公司等，具体情况如下：

竞争对手	公司简介
克拉玛依市三达新技术股份有限公司	克拉玛依市三达新技术股份有限公司成立于2009年9月，注册资本6,000万元，主营业务为油田化学品、撬装设备的研发、生产及销售、油田工程技术服务
克拉玛依市红都有限责任公司	克拉玛依市红都有限责任公司成立于2000年1月，注册资本3,000万元，是一家集油田工程设计方案开发、机械采油工艺技术、油田化学工艺技术研究及服务、非常规资源油气开发技术研究应用为主体的综合性油田技术服务公司

克拉玛依市新奥达石油技术服务有限公司	克拉玛依市新奥达石油技术服务有限公司成立于 2013 年 8 月，注册资本 3,000 万元，经营范围为与石油天然气开采有关的辅助活动，污水处理及再生利用、油田技术服务、化学试剂和助剂制造及销售等
克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司	克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司成立于 1998 年 11 月，注册资本 9,000 万元，经营范围为与石油和天然气开采有关的服务活动，油田技术服务、油田作业与油田测试服务、油田新工艺与新技术的推广及应用、专用化学产品制造等，是克拉玛依市较大的一家综合性油田技术服务企业
克拉玛依市正诚有限公司	克拉玛依市正诚有限公司成立于 1995 年 12 月，注册资金 3,100 万元，经营范围为化学试剂和助剂制造、专项用化学品制造、化工产品销售和油田技术服务等

由于公司本地的竞争对手为非上市公众公司，因此上述企业未纳入可比公司。公司主营业务为提供油田化学技术服务、油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售，报告期主营业务收入占营业收入的比例在 90% 以上，选取可比公司的标准主要包括：①与公司主营业务类似的企业，从事油田技术服务或油田环保服务的企业；②与公司主要产品类似的企业，主要从事油田化学技术服务、油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售的企业；③有公开数据可查询的企业。因此，从油田服务企业中选取具有主业相同或类似业务的上市公司或新三板挂牌公司中科润金、杰瑞股份和惠博普作为可比公司。

企业名称	所属行业	主营业务	主营产品	选取标准
中科润金	采矿业-开采辅助活动	主营业务是从事石油领域污水处理、固废处理、有毒有害气体治理及工程施工	主要产品和服务为技术服务、污水处理、环保设备及货物销售	行业相似、主营业务和主要产品部分相似、公众公司
杰瑞股份	制造业-专用设备制造业	主营业务是高端装备制造、油气工程及油气田技术服务、环境治理、新能源领域	主要产品是油气装备制造及技术服务、维修改造及贸易配件、环保服务	主营业务和主要产品部分相似、上市公司
惠博普	采矿业-开采辅助活动	主营业务包括油气工程及服务(EPCC)、环境工程及服务、油气资源开发及利用	主要产品是油气工程及服务、环境工程及服务、油气资源开发及利用	行业相似、主营业务和主要产品部分相似、上市公司

具体的公司情况如下：

可比公司	公司简介
中科润金 [834773.NQ]	北京中科润金环保工程股份有限公司成立于 2001 年,是国内领先的环境保护综合治理解决方案提供商。中科润金业务涉及石油废液处理、油田采出水处理、石油工程等服务领域，致力于石油天然气行业“三废”处理，“美丽乡村”建设综合治理等业务，为客户提供研发、设计、生产、集成、调试、运营等服务

杰瑞股份 [002353.SZ]	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司成立于 1999 年，业务覆盖高端装备制造、油气工程与技术服务，不断为客户研制最适合的产品与一体化解决方案，成为众多国内外知名油公司、油服公司的合格供应商和战略合作伙伴，是全球最大的油气田成套装备制造制造商之一
惠博普 [002554.SZ]	华油惠博普科技股份有限公司成立于 1998 年，是一家国际化的油气资源开发及利用综合解决方案服务商，致力于为全球客户提供高效、清洁的能源及能源生产方式，产品和服务正在为全球油气工业提供高效、环保的综合解决方案，业务领域已拓展到 30 多个国家和地区，服务能力和服务质量已达到国际先进标准

注：以上信息来自各家公司的官方网站。

4.竞争优势与劣势

(1) 竞争优势

①科研优势

公司拥有高效的研发管理体制，长期致力于科技创新，以保持公司的竞争优势。通过持续的研发创新与投入，公司已形成了完整的研发体系，具备了较强的自主研发能力。公司是高新技术企业，拥有“自治区企业技术中心”“新疆油气田腐蚀控制与防护工程技术研究中心”“新疆维吾尔自治区油田地面工艺技术工程实验室”“博士后创新实践基地”等省级研发平台，集科研、生产和服务于一体。公司与广州大学、中国石油大学（华东）等国内外专业院校、科研院所保持长期紧密的科研合作，拥有新疆油气田腐蚀控制与防腐工程技术研究中心、超稠油开发工程技术实验室等科研基地与重点实验室，从产品研制、试验方法等方面对公司专业技术人员进行培训并联合研发新产品、新技术。

②技术优势

公司具有大量的技术专利以及优秀的人员及研发设施，技术研发底蕴深厚。自上世纪九十年代就自主研发了破乳剂配方，并对污水处理技术展开了技术攻关。此外，公司针对市场发展趋势，也做了前瞻性的技术研究，目前已有一定突破。公司以油田化学研究及应用为基石，以所服务区域的技术需求为研发动力，顺应行业技术发展趋势，积极开展技术储备。通过持续的研发创新与投入，公司现已形成了较为完整的技术体系，包括水处理技术、原油脱水技术和提高采收率技术等，领先的技术优势为公司业务的发展壮大奠定了较为坚实的基础。

③一体化服务体系优势

公司凭借自身科研实力，注重科技进步与科技成果转化，形成了具有自主知识产权的完整产业链，以分析检测业务为起点，将分析结果与技术研发相结合，形成技术

成果后开展成果转化。公司根据油田采出液、污水成分的复杂特点，针对性筛选、研发及生产油田专用化学品，设计、研发及制造油田专用设备，并提供安装、运营及全方位的油田技术服务支持，保证油田客户节能、环保、高效率、高质量开展生产。在整个油田技术服务过程中，若油田公司产生新需求，公司可提供新一轮油田技术服务，从而形成业务的循环组合，构造了完整的油田服务体系。

④业务经验优势

油田技术服务行业对作业经验和实践能力的要求很高，若不具备相关业务的丰富作业经验，缺乏及时有效应对生产问题的能力，难以在市场中长久生存。公司深度参与油田开发，经过多年的技术研发、市场推广，形成了较大的业务规模，积累了在各类复杂环境下成功实施油田技术服务的丰富经验，同时以油服业务发展为主线，进一步形成污水处理、节能降耗等配套的油田环保节能技术和产品，并且逐年增加相关业务比重，丰富企业业务类型，由单一油田化学技术服务专业公司向油田环保和油田技术服务综合公司转型。公司在各业务板块积累的技术研发成果、现场作业经验和问题解决方案，不仅使公司能更好地满足客户需求，而且为公司不断提升研发能力、实现技术进步奠定了基础。

⑤客户资源优势

经过多年业务开拓，公司服务的油田区域已覆盖新疆各主要油气产区，主要客户为中石油、中海油两大石油公司，直接客户为中石油、中海油下属油田生产单位。公司拥有四个省级研发平台，为客户提供产品研发、横向科研和生产问题诊断等多层次、菜单式技术服务内容。与中石油新疆油田分公司下属风城油田作业区、陆梁作业区、采油二厂、采气一厂、重油开发公司、石西油田作业区等一批核心客户签署了技术服务协议，与海油加拿大、中油阿克纠宾油气股份公司等国外油气田建立长期服务协议或者建立稳定合作关系，在客户招标的项目中，公司曾多次中标排名靠前，因此具备优先取得相应订单的可能性，相关战略合作协议和综合服务协议的签订有利于公司业务的持续健康发展。

⑥区位优势

新疆作为我国常规油气勘探开发体制改革率先启动的试点地区，将进一步促进疆内油气市场行政垄断的打破，放开竞争环节，建立有效竞争的市场结构和市场体系。伴随着新疆石油能源大开发，必然产生巨大的油田技术服务需求，为公司的进一步发

展带来了良好的机遇。克拉玛依地处拥有世界油气资源储量近 80%的泛中亚地区，在我国实施向西开放战略中具有不可替代的区位优势。随着“一带一路”战略的推进，油气领域作为重点合作领域，中国石油企业将越来越多地参与海外油田项目的合作开发。“一带一路”区内油气资源丰富，未开发油气储量非常高，开发潜力巨大，同时“一带一路”区域也是全球油气消费规模和增长潜力最大的地区。随着中亚国家不断加大油田的勘探及开发，油田技术服务业务需求将持续增长，为疆内油田技术服务公司提供了较好的发展契机。

(2) 竞争劣势

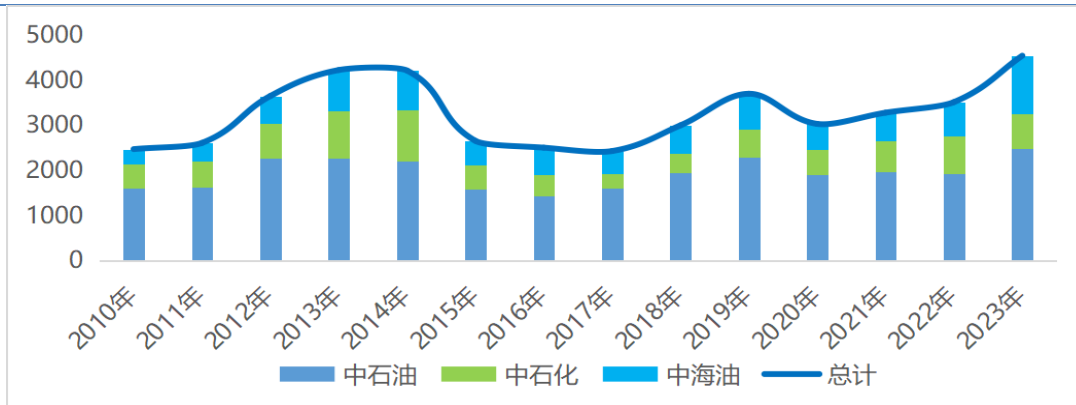
经过多年业务积累，公司已具备一定规模，但相比国际大型油田技术服务公司及国内已上市油田服务企业来讲，资金实力仍显不足。随着油田公司对油田技术服务的技术水平要求越来越高，公司必须加大在研发和设备上的投入，保持自身的技术优势，同时扩大公司现有的规模，实现科研成果产业化的真正落地。在研发方面，公司需引进先进技术装备、招募优秀行业人才、加大先进技术研发力度、加快先进技术应用等；在生产方面，一方面公司需要加大技术成果转化的力度，生产更多高附加值、有市场竞争力的产品，另一方面增加现有产能，解决产能瓶颈，实现进一步的发展。面临历史发展机遇及挑战，公司自有资金规模较小，难以满足公司持续、健康和快速发展的需要。

5. 行业发展态势、面临的机遇与挑战

(1) 行业发展态势

受益于国内油气开发商大规模勘探开发支出，国内油田技术服务行业发展迅速，但受油价下跌等因素影响，行业发展可能存在波动。随着我国经济平稳较快地向前发展，对于石油需求大幅提升，石油消费还将持续较快增长。然而，国内石油产量过低，远远无法满足当前的巨大需求。因此，我国必须加大勘探开发力度，提高油气资源储备。但是，国内多数主力油田已开发多年，油田综合递减率逐渐增加，低成本的易开采油气资源占比逐年降低，油田开发已进入高难度开发阶段，这也为油田技术服务行业发展带来了良好的契机。

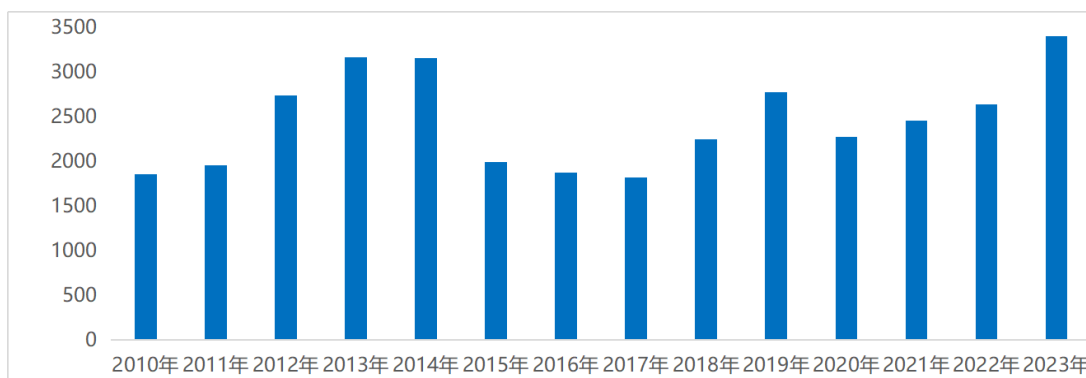
2010-2023 年国内三大石油公司勘探开发资本支出变化（单位：亿元）



数据来源：三大石油公司年度报告整理而来

2010-2023年国内三大石油公司勘探开发资本支出变化如上图所示，2017年国内勘探开发资本支出触底回升，上游油气资本支出的变化是影响下游油田技术服务市场的发展的重要推动因素，一般情况下，石油公司的勘探开发总支出中，用于购买油田专用设备的支出约占20-30%，用于油田技术服务的支出约占70%-80%。下图为2010年-2023年国内油田技术服务市场规模变化：

国内油田技术服务市场容量（单位：亿元）



数据来源：根据中国石油集团经济技术研究院、同花顺数据整理

2019年国家组织大力提升油气勘探开发力度推进工作，要求进一步把2019年和之后若干年大力提升油气勘探开发各项工作落到实处，石油企业要落实增储上产主体责任，完成《2019-2025七年行动方案》工作要求。国内油气企业均形成了未来七年的战略行动计划，如中石油《2019-2025年国内勘探与生产加快发展规划方案》、中海油《关于中国海油强化国内勘探开发未来七年行动计划》，明确要提高原油天然气储量，以及要把原油、天然气的对外依存度保持在一个合理范围。为此，国内油气企业将进一步加大石油天然气的勘探开发资本支出，油气行业将迎来长景气周期。

(2) 面临的机遇

① 产业政策的优化支持推动油田技术服务行业发展

为促进石油行业的发展，提高我国油气资源自我保障能力，国家发布了多个鼓励

油气资源勘探开发和油田技术服务发展的政策文件，明确规定：石油、天然气勘探、开采及利用、油气伴生资源综合利用、油田提高采收率技术开发是石油天然气领域国家重点鼓励发展的产业和技术。

②全球石油需求将迎来反弹

2020年下半年，随着外部不利因素影响的缓解，原油需求持续改善，库存缓慢持续去化，国际油价逐渐企稳回升，石油需求有望迎来复苏。新常态下我国经济长期向好的基本面没有改变，石油需求仍将稳步增长，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。稳定增长的石油需求为石油开采及油田技术服务企业的发展提供了大而广阔的市场空间。

③油田开采难度加大促进油田技术服务企业技术升级

一方面，随着早期开发油井产能下降，油气勘探开发逐步向油区深层、复杂结构、非常规领域转移；另一方面，在我国石油新增探明地质储量中，新增探明技术可采储量较低。这都将加大油气勘探开发难度，也对油田技术服务提出了更高要求。技术服务要求的提高一方面推动企业加大研发投入以适应服务要求，从而间接提升了行业整体的技术水平，另一方面通过技术壁垒将技术水平较低的企业逐步淘汰，推动市场资源向技术优势企业集中，为行业长期稳定发展奠定基础。

④油田环保市场空间广阔

近年来，我国的石油消耗迅速增加，国内油田开采量增大带来的环境问题日益突出。随着油田二次采油、三次采油技术的使用，各种油田生产废液、废固的排放量也日益增多，造成能源供应与生态环境恶化之间的矛盾日趋紧张。我国对油田环保问题日趋重视，为油田污水处理技术的升级改造带来了新的发展契机。

⑤海外油田技术服务市场持续扩大

近年来，三大石油公司为加快建设国际一流能源公司，适应国家加快走出去步伐，大力推进海外业务发展，通过并购、直接投资等多种方式，积极调整海外结构布局，巩固扩大海外重点油气合作区，海外资源掌控能力不断增强，海外权益产量也快速增长。海外油气权益的拓展有利于中国油田技术服务企业走向世界，参与国际化竞争，拓展新的市场空间。

(3) 面临的问题与挑战

①未来燃油使用量下降引起原油开采量下降

石油工业是基础化工、材料工业、能源工业的主要基础，下游应用非常广泛，覆盖国民经济的各个行业，被称为“工业的血液”。仅燃料应用已遍及能源转换、商用车、乘用车、重型机械、轮船、航空航天、军事、各类工程等众多领域。随着新能源汽车的逐渐普及，传统燃油车使用量将存在下降的趋势，燃油消耗量将在一定程度上减少，可能引起原油开采量下降，进而导致油田相关服务需求量下降。

②与下游石油集团的服务议价能力不强

整体而言，油田服务行业主要需求方集中于油田公司，此类客户处于垄断地位，油田服务公司与之进行产品、服务议价的能力相对较弱，未来在部分业务的成本大幅波动时，可能出现价格调整滞后或调整幅度较大的结果，进而对公司经营业绩造成较大不利影响。

③民营油田服务公司规模偏小

在国家政策大力支持、三大石油集团业务需求增长等背景下，我国国有油田服务公司在各自区域占据较大市场份额。大部分民营油田服务公司规模较小，业务种类较为单一，能够跨市场提供油田综合服务的公司数量有限，抵抗市场风险能力较弱，使得民营油服公司在与国有油服公司的竞争中处于弱势地位。

6.公司竞争要素报告期内的变化情况及未来发展趋势

公司自成立以来一直专注于油田化学和节能环保技术研发、技术服务和产品生产，形成了油田技术服务、油田专用化学品和油田专用设备三大板块业务，成为自主掌握核心技术、产品服务布局完善的油田服务企业。报告期内，公司各项竞争要素未发生重大不利变化。未来公司将继续立足国内油田，积极发展海外市场。

（五）与同行业可比公司的比较

1.经营情况及市场地位情况对比

公司与可比公司经营情况及市场地位情况对比如下：

公司名称	经营业绩情况	市场地位情况
中科润金	2023 年度营业收入 0.61 亿元	国内领先的环境保护综合治理解决方案提供商
杰瑞股份	2023 年度营业收入 139.12 亿元	全球高端石油装备研发制造商
惠博普	2023 年度营业收入 35.27 亿元	国际化的油气资源开发及利用综合解决方案服务商
公司	2023 年度营业收入 3.58 亿元	极具竞争力的油田服务企业，集油田设备、化工产品和技术服务为一体的油田综合服务商

注：同行业可比公司数据来源于公开信息。

2.技术实力、衡量核心竞争力的部分关键指标对比

公司与可比公司在研发情况、核心竞争力体现方面具体如下：

公司名称	研发情况	核心竞争力体现（专利情况）
中科润金	2023 年度研发费用 852.16 万元，占营业收入 14.07%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司技术人员共 20 人，占公司总人数比例为 13.70%	截至 2023 年 12 月 31 日，中科润金拥有 42 项专利，包括 3 项发明专利、39 项实用新型专利
杰瑞股份	2023 年度研发费用 51,120.22 万元，占营业收入 3.67%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司技术人员共 1,273 人，占公司总人数比例为 20.84%	截至 2023 年 12 月 31 日，杰瑞股份拥有 137 项专利，包括 22 项发明专利、102 项实用新型、13 项外观设计
惠博普	2023 年度研发费用 8,500.43 万元，占营业收入 2.41%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司技术人员共 591 人，占公司总人数比例为 45.81%	截至 2023 年 12 月 31 日，惠博普拥有 70 项专利，包括 10 项发明专利、60 项实用新型专利
公司	2023 年度研发费用 1,723.15 万元，占营业收入 4.81%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司技术人员共 97 人，占公司总人数比例为 17.64%	截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有 97 项专利，包括 26 项发明专利、70 项实用新型专利、1 项外观设计专利

注：研发情况数据来源于可比公司披露的定期报告；专利情况数据来源于国家知识产权局（<http://epub.cnipa.gov.cn>）。

三、 发行人主营业务情况

（一） 销售情况和主要客户

1.主要产品、服务规模情况

（1）产能及其利用情况

①油田化学品

对于油田化学品的生产，其产能、产量和销量情况如下：

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
产能（吨）	27,400.00	27,400.00	27,400.00
产量（吨）	17,705.85	22,994.47	30,982.67
产能利用率	64.62%	83.92%	113.08%
销量（吨）	16,956.35	21,475.51	30,738.63
产销率	95.77%	93.39%	99.21%

注：由于产能、产量使用各主体单体数量的合计数，为保证口径一致，销量使用合并抵消前的销售和自用数量之和。

报告期各年度，公司产能利用率和产销率总体保持在较高水平。2021 年度由于原油价格上涨、外部不利因素影响缓和，当年污水处理量、原油脱水处理量大幅增加，使用的化学品也大幅增加，为确保客户正常生产运行，公司生产装置超负荷运行，使

得产能利用率超过 100%。2023 年度，公司由于进行生产设备调试、升级，导致产能利用率大幅下降。

《环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环评文件。《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，生产、处置或储存能力增大 30%及以上的构成污染影响类建设项目重大变动。公司 2021 年存在超过环评批复产能的情况，但超产数量远小于 30%，因此，超产能生产情形不构成建设项目重大变动，不需要重新申请环评汇报产量和产能情况。

a. 各类油田专用化学品的产能、产量、销量情况

报告期内，公司生产的主要产品为破乳剂、净水剂、缓蚀剂、絮凝剂、除油剂等，公司各类油田专用化学品的产能、产量、销量情况如下：

i. 2023 年度

单位：吨

产品	产能	期初自产库存量	产量	销量	自用
破乳剂	27,400.00	2,448.21	9,992.10	8,314.67	1,145.65
净水剂		93.50	2,763.97	2,139.98	602.47
缓蚀剂		28.41	988.44	678.60	261.51
絮凝剂		52.01	1,406.20	1,344.54	9.66
除油剂		161.35	431.96	409.82	13.10
其他		734.65	2,123.19	1,075.61	960.74
合计	27,400.00	3,518.12	17,705.85	13,963.22	2,993.13

注 1：科力母公司、子公司沾化鲁新、子公司欧亚地质具有生产油田专用化学品的能力；公司其他子公司不具备油田化学品生产能力；

注 2：子公司沾化鲁新生产破乳剂中间体，销售给科力母公司，科力母公司进一步加工生产破乳剂；子公司欧亚地质从国内母公司采购其产成品，按照当地油田市场所需规格型号进一步加工后销售；各类油田化学品的产能、产量及销量采用科力母公司、子公司沾化鲁新、子公司欧亚地质合并抵消前的产销量数据统计；

注 3：由于生产设备可用于生产多类油田化学品，故公司产能与各类产品不存在严格匹配关系；

注 4：自用为公司技术服务项目及研发项目领料使用。

注 5：以下表格同此备注。

ii. 2022 年度

单位：吨

产品	产能	期初自产库存量	产量	销量	自用
----	----	---------	----	----	----

破乳剂	27,400.00	1,291.72	9,264.32	7,246.79	861.04
净水剂		139.00	6,491.58	1,805.40	4,731.68
缓蚀剂		23.41	805.14	656.39	143.75
絮凝剂		8.71	3,123.16	2,316.66	763.20
除油剂		64.35	544.60	426.80	20.80
其他		471.96	2,765.68	1,627.55	875.45
合计	27,400.00	1,999.16	22,994.47	14,079.59	7,395.92

iii.2021 年度

单位：吨

产品	产能	期初自产库存量	产量	销量	自用
破乳剂	27,400.00	1,193.81	6,945.69	6,066.38	781.40
净水剂		103.50	17,089.85	1,883.70	15,170.65
缓蚀剂		4.20	983.33	901.58	62.55
絮凝剂		8.51	2,228.10	2,219.90	8.00
除油剂		68.95	622.90	590.00	37.50
其他		376.14	3,112.80	1,537.52	1,479.45
合计	27,400.00	1,755.11	30,982.67	13,199.08	17,539.55

b.用于自身油田技术服务、直接对外销售的划分依据、相应数量和占比情况

公司根据化学品的出库领用目的划分用于油田技术服务自用（含研发自用）或对外销售，公司技术服务项目部每周向生产运行部发送技术服务产品需求，各片区负责人每周向生产运行部发送产品销售发货计划，生产运行部录入发货通知单，发货通知单注明技术服务项目名称或对外销售的客户名称，仓库管理员按照发货通知单安排产品配送，货物接收人接收货物后在出库单上签收确认，司机将签收确认的出库单一式三联带回，仓库，财务及生产运行部各留存一联。

公司自产的各类油田专用化学品用于自身油田技术服务（含研发自用）、直接对外销售的相应数量和占比情况如下：

i. 2023 年度

单位：吨

项目	对外销售数量	销售占比	自用数量	自用占比
破乳剂	4,046.42	77.93%	1,145.65	22.07%
净水剂	2,128.55	77.94%	602.47	22.06%
缓蚀剂	649.53	78.16%	181.51	21.84%

絮凝剂	1,380.99	99.31%	9.66	0.69%
除油剂	412.86	96.92%	13.10	3.08%
其他	849.48	46.93%	960.74	53.07%
合计	9,467.83	76.47%	2,913.13	23.53%

注：1、上表对外销售数量系合并抵消后的自主生产的产品销售数量，不包括委托加工和少量原材料的销售数量。2、上表自用数量为公司技术服务项目及研发项目领料自用合计。以下同样表格适用此备注。3、2022 年度开始，公司自用净水剂下降主要系 2022 年度公司对聚合氯化铝使用站点的水处理加药工艺进行调整导致。

ii.2022 年度

单位：吨

项目	对外销售数量	销售占比	自用数量	自用占比
破乳剂	3,701.86	81.13%	861.04	18.87%
净水剂	1,804.91	27.61%	4,731.68	72.39%
缓蚀剂	657.14	82.05%	143.75	17.95%
絮凝剂	2,316.66	75.22%	763.20	24.78%
除油剂	430.50	95.39%	20.80	4.61%
其他	1,474.45	62.75%	875.45	37.25%
合计	10,385.52	58.41%	7,395.92	41.59%

iii.2021 年度

单位：吨

项目	对外销售数量	销售占比	自用数量	自用占比
破乳剂	3,745.33	82.74%	781.40	17.26%
净水剂	1,883.70	11.05%	15,170.65	88.95%
缓蚀剂	905.58	93.54%	62.55	6.46%
絮凝剂	2,219.90	99.64%	8.00	0.36%
除油剂	574.60	93.87%	37.50	6.13%
其他	1,504.42	50.42%	1,479.45	49.58%
合计	10,833.53	38.18%	17,539.55	61.82%

②油田专用设备

对于油田专用设备的生产，公司通常根据客户需求进行定制化产品设计，与客户确定设备质量标准后签订合同，公司组织人力、物力进行定制化生产，按照客户需求定制油田设备、且设备规格型号不完全一致，因此油田设备生产不宜核定产能。油田专用设备按项目结算，大型油田专用设备从合同签订、产品设计、生产制造、交付验

收往往跨年度完成,生产周期较长,不涉及产量及销量,因此列示报告期内公司大额设备销售项目情况,具体详见“第八节管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“(一)营业收入分析”之“2.主营业务收入按产品或服务分类”之部分内容。

③油田技术服务

公司通常与客户在合同中约定提供服务所需要达到的技术指标和单价,并按实际工作量或服务量进行确认、结算,项目实施过程中化学品投入量和人工工时并不确定,而是依据项目实际需求和实施效果进行动态调整 and 安排。技术服务量主要取决于客户采油速度与规模,因此技术服务不宜核定产能。报告期内,公司技术服务按照客户签署的工作量确认单确认收入,技术服务工作量确认单有处理量、增产量、服务天数等多种形态,因此技术服务不存在统一口径的标准服务量。

2.主要产品或服务的销售收入情况

公司主营业务为提供油田技术服务、油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售,主要产品和服务包括油田技术服务(技术服务)、油田化学品(化学品销售)和油田专用设备(设备销售)三大板块。报告期内,公司主营业务收入分产品构成情况如下表所示:

单位:万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
技术服务	25,344.87	71.78%	32,857.77	74.47%	24,542.36	74.54%
化学品销售	8,222.86	23.29%	6,670.14	15.12%	6,460.74	19.62%
设备销售	1,742.54	4.93%	4,596.34	10.42%	1,923.55	5.84%
合计	35,310.28	100%	44,124.25	100%	32,926.65	100%

3.主要产品或服务的主要客户群体情况

公司主营业务为提供油田技术服务、油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售。公司客户主要为国内外石油公司,主要包括中石油、中海油以及哈萨克斯坦、加拿大、乍得等国的石油公司,其中:国外石油公司多为中石油、中海油在国外投资设立的公司。

4.主要产品或服务销售价格的变动情况

报告期内,公司主要产品与服务价格及变动情况,具体详见“第八节管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“(一)营业收入分析”之“2.主营业务收入按产

品或服务分类”。

5.前五大客户的销售情况

报告期内，公司前五大客户的销售明细情况如下：

单位：万元

期间	客户名称	交易金额	占比
2023 年 度	中石油集团	25,676.53	72.72%
	中海油集团	7,640.23	21.64%
	北布扎奇联合作业有限责任公司	733.10	2.08%
	曼吉斯套石油天然气股份公司	202.64	0.57%
	新疆西部明珠工程建设有限公司	109.20	0.31%
	合计	34,361.70	97.31%
2022 年 度	中石油集团	27,001.23	61.19%
	中海油集团	14,977.99	33.95%
	北布扎奇联合作业有限责任公司	775.69	1.76%
	LOK Energy Service Inc.	471.56	1.07%
	西安巨力石油技术有限公司	214.57	0.49%
	合计	43,441.04	98.46%
2021 年 度	中石油集团	22,615.34	68.68%
	中海油集团	8,778.97	26.66%
	菏泽科腾生物科技有限公司	380.35	1.16%
	华油能源	229.76	0.70%
	西安巨力石油技术有限公司	190.27	0.58%
	合计	32,194.68	97.78%

报告期内，公司第一大客户为中石油集团的下属单位，公司第一大客户收入占主营业务收入的比分别为 68.68%、61.19%和 72.72%，前五大客户收入占主营业务收入的比分别为 97.78%、98.46%和 97.31%，公司客户集中度较高。公司客户中石油集团主要包括风城油田作业区、陆梁油田作业区、石西油田作业区、重油公司、准东采油厂、百口泉采油厂、采油一厂等新疆油田分公司下属的各油田作业区、研究院及其他二级单位，此外还有中石油集团控股下的新疆石油管理局有限公司物资供应公司、中油（新疆）石油工程有限公司、阿克纠宾石油机械有限责任公司、中油阿克纠宾油气股份公司、KMK 石油股份公司、阿克纠宾联合石油机械有限公司和中油国际（乍得）有限公司等国内外石油公司或单位。中海油集团主要包括海油加拿大、中海

石油（中国）有限公司北京研究中心和中海油田服务股份有限公司天津分公司等下属单位。

公司与中石油集团下属前五大单位交易明细如下：

单位：万元

期间	下属客户名称	交易金额	在集团中占比
2023 年度	风城油田作业区	8,608.96	33.53%
	新疆石油管理局有限公司物资供应公司	3,886.72	15.14%
	陆梁油田作业区	3,080.47	12.00%
	中油国际（乍得）有限公司	1,990.93	7.75%
	中油阿克纠宾油气股份公司	1,108.26	4.32%
	其他	7,001.19	27.27%
	小计	25,676.53	100%
2022 年度	风城油田作业区	9,022.50	33.42%
	新疆石油管理局有限公司物资供应公司	7,141.64	26.45%
	陆梁油田作业区	2,904.65	10.76%
	石西油田作业区	1,263.92	4.68%
	中油阿克纠宾油气股份公司	1,180.22	4.37%
	其他	5,488.29	20.33%
	小计	27,001.23	100%
2021 年度	风城油田作业区	8,709.49	38.51%
	新疆石油管理局有限公司物资供应公司	4,775.31	21.12%
	陆梁油田作业区	2,058.29	9.10%
	中油阿克纠宾油气股份公司	1,329.96	5.88%
	石西油田作业区	1,165.92	5.16%
	其他	4,576.36	20.24%
	小计	22,615.34	100%

6.客户集中度较高的情况

（1）公司客户集中度较高符合行业特性

由于油气资源的钻采关系到国家能源安全，我国能源产业对油气开采进行了政策限制，油田开采主要集中在中石油、中石化和中海油三家，国内大部分油田技术服务公司为三大石油公司的存续企业，客户集中度高是油田技术服务企业普遍存在的情况，如国民经济行业类中采矿业下石油和天然气开采专业及辅助性活动的上市公司向

前五大客户销售额占比平均值均在 60%以上。公司积极拓展海外市场，公司在国外的主要客户也与国内三大石油公司密切相关，海油加拿大是中海油在加拿大的下属公司，是公司子公司加拿大科力的客户，中油阿克纠宾油气股份公司是中石油在哈萨克斯坦开展的油气合作公司，是公司子公司欧亚地质的客户。经过长期合作，公司与主要客户建立了稳定、互信的合作关系，主要产品和服务得到了客户的一致认可，在行业内树立了良好的市场口碑。

（2）公司与主要客户的合作具有历史基础

公司与中石油新疆油田分公司合作历史悠久，公司前身为新疆油田勘察设计研究院研究所，长期为油田发展做油化助剂的开发和评价相关技术研究工作，并自 1993 年开始为油田内部提供油化助剂产品，2004 年改制后利用自身技术积淀和对油化助剂市场的了解，与中石油新疆油田分公司建立稳固市场关系，并与新疆油田主要产油区块风城油田作业区、陆梁油田作业区、石西油田作业区、准东采油厂等长期合作，同时公司在改制前已与新疆石油管理局有限公司物资供应公司合作，与主要客户历史上具有较强的合作基础。

（3）公司采用公开、公平的方式独立获取业务

报告期内，公司与主要客户开展业务的方式主要通过招投标方式获取合格供应商资格，不存在应履行招投标而未进行招投标的情形。公司获取中石油、中海油及其下属单位合格供应商资格需经过严格的审查程序，并经过投标、评标、开标等完整的程序，在中标后才获得相应物资及服务的合格供应商资格，中石油、中海油中标结果一般会在招标方相关系统中进行公示。公司中标后，以招投标结果作为定价依据，并根据物资和服务实际使用单位的需求与中石油及其下属相关单位签订合同提供服务及产品。公司向中石油、中海油及其下属单位主要通过招标方式独立获取业务，该种方式具有公开、公平性，符合行业惯例。

（4）公司业务具有稳定性及可持续性

自成立开始，公司就与中石油新疆油田分公司、新疆石油管理局有限公司物资供应公司展开业务合作。在近二十年的合作中，公司凭借过硬的产品质量、细分行业较为先进的技术和优质的服务水平与中石油建立了长期稳定的合作关系，多项产品在测试或实际应用中使用效果良好，获得了中石油、中海油下属单位的认可或推荐。尽管公司报告期内对主要客户具有依赖，但该种情况具有一定的行业普遍性。公司具备为

主要客户提供质量可靠稳定的油田技术服务、化学助剂和油田设备的资质和能力，已取得主要客户的供应商资格，并通过招投标方式向主要客户销售产品或提供油田服务，能够保证油田公司对供应商可靠性、稳定性和及时性的需要，在未来可预见的时间内公司业务具有可持续性和稳定性。

7.主要客户与公司及董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持股 5%以上的股东关联关系情况

公司主要客户与公司均不存在关联关系，公司及其董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持股 5%以上的股东未在前五大客户中占有权益。

(二) 采购情况及主要供应商

1.主要原材料采购情况及价格变动趋势

报告期内，公司油田专用化学品生产需要从化工材料供应商采购化工原材料，油田专用设备生产需要从设备材料供应商采购设备原材料。化工材料主要为环氧丙烷、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、除硅剂、清水剂等；设备材料主要为离心泵、潜水泵、闸阀、电动调节阀、气动开关阀、钢板、钢管、法兰和螺母等装置类、仪器仪表类、五金配件类、钢材类的设备零部件。除采购化工原材料和设备原材料外，公司还采购了工程土建、基础设备维修维护、仓储运输、产品加工等服务。其中，2022 年发行人子公司加拿大科力新增的供应商 CEDA Services and Projects LP 和 Clear Stream Energy Services LP，主要为公司新增的长湖油田装置重启项目提供基础设备维修维护服务。

报告期内，公司化工原材料、设备原材料和服务类的采购情况如下表

单位：万元

采购类型	2023 年度	占比	2022 年度	占比	2021 年度	占比
化工材料类	11,563.35	70.12%	13,234.46	51.79%	9,373.02	48.90%
设备材料类	1,245.49	7.55%	1,043.68	4.08%	5,257.82	27.43%
服务类	2,778.50	16.85%	10,574.72	41.38%	3,845.92	20.07%
其他	904.20	5.48%	699.82	2.74%	689.18	3.60%
总计	16,491.54	100%	25,552.69	100%	19,165.94	100%

注：其他采购系能源动力、低值易耗品等杂项的采购。

报告期内，化工材料类采购占比分别为 48.90%、51.79%和 70.12%，系公司采购的主要内容；服务类占比分别为 20.07%、41.38%和 16.85%，占比相对较低；设备材料类占比分别为 27.43%、4.08%和 7.55%，占比相对较低。化工材料类采购随化学品

销售和技术服务业务增长总体呈上涨趋势；服务类采购 2022 年占比较高主要系长湖油田重启项目发生服务支出较大；设备材料类采购 2021 年占比较高主要系大型设备销售项目高效游离水脱除器项目发生采购支出较大。

(1) 化工材料类

报告期内，公司主要化学品的采购情况如下表：

单位：万元

化学品名称	2023 年度	2022 年度	2021 年度
环氧丙烷	585.63	1,347.32	1,827.34
聚合氯化铝	818.20	1,057.92	1,218.98
聚丙烯酰胺	502.18	1,942.74	821.94
除硅剂	1,221.90	1,116.28	971.02
清水剂	1,203.96	1,013.86	211.22
占化工材料采购比例	37.46%	48.95%	53.88%

注：以上系前五大化学品原材料。

报告期各期，发行人主要原材料采购量和采购金额如下：

单位：万元、吨、元/吨

名称		2023 年度	2022 年度	2021 年度
环氧丙烷	采购金额	585.63	1,347.32	1,827.34
	采购数量	703.58	1,496.56	1,231.30
	平均单价	8,323.60	9,002.81	14,840.72
聚合氯化铝	采购金额	818.20	1,057.92	1,218.98
	采购数量	11,311.72	10,268.36	5,711.45
	平均单价	723.32	1,030.27	2,134.27
聚丙烯酰胺	采购金额	502.18	1,942.74	821.94
	采购数量	323.20	1,037.34	504.80
	平均单价	15,537.76	18,728.14	16,282.49
除硅剂	采购金额	1,221.90	1,116.28	971.02
	采购数量	3,945.00	3,604.00	3,135.00
	平均单价	3,097.35	3,097.34	3,097.34
清水剂	采购金额	1,203.96	1,013.86	211.22
	采购数量	872.10	734.40	153.00
	平均单价	13,805.31	13,805.31	13,805.31

2021 年度至 2023 年度，公司主要原材料采购量总体上随业务量的增长而增长。

公司子公司沾化鲁新主要生产破乳剂，其主要原材料系环氧丙烷，由于 2023 年上半年沾化鲁新生产车间智能化升级改造，因此 2023 年度采购环氧丙烷较少。

对环氧丙烷、聚合氯化铝和聚丙烯酰胺等主要化工原材料，报告期各期，公司主要化学品原材料采购均价变动与市场价格变动总体上保持一致。公司采购的主要材料平均价格情况如下：

单位：元/吨

名称	2023 年度		2022 年度		2021 年度
	采购单价	变动比例	采购单价	变动比例	采购单价
环氧丙烷	8,323.60	-7.54%	9,002.81	-39.34%	14,840.72
聚合氯化铝	723.32	-29.79%	1,030.27	-51.73%	2,134.27
聚丙烯酰胺	15,537.76	-17.04%	18,728.14	15.02%	16,282.49
除硅剂	3,097.35	0.00%	3,097.34	0.00%	3,097.34
清水剂	13,805.31	0.00%	13,805.31	0.00%	13,805.31

公司主要原材料环氧丙烷、聚合氯化铝和聚丙烯酰胺有连续的公开市场价格，公司采购价格与市场价格比较如下：

单位：元/吨

项目		2023 年度	2022 年度	2021 年度
环氧丙烷	公司采购价格	8,323.60	9,002.81	14,840.72
	市场价格	8,506.87	9,373.24	14,958.55
	差异率	-2.15%	-3.95%	-0.79%
聚合氯化铝	公司采购价格	723.32	1,030.27	2,134.27
	市场价格	1,594.92	1,954.32	1,688.66
	差异率	-54.65%	-47.28%	26.39%
聚丙烯酰胺	公司采购价格	15,537.76	18,728.14	16,282.49
	市场价格	12,747.73	14,137.60	13,666.19
	差异率	21.89%	32.47%	19.14%

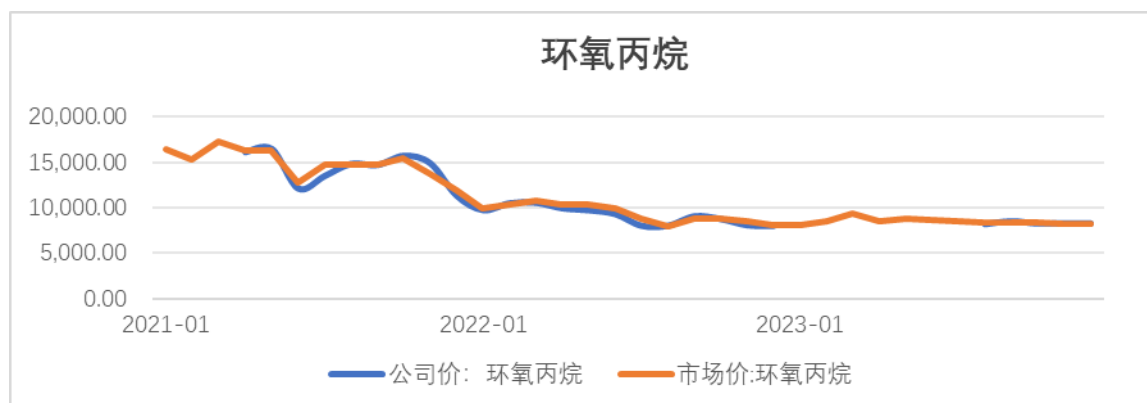
注：市场价格来源于同花顺查询整理。

公司采购的主要化工材料存在公开市场连续交易价格的，公司采购均价总体上与市场价格波动趋势一致，价格公允。化工原料价格差异的主要影响因素包括：（1）产品型号、种类差异。大宗化学原料如环氧丙烷，标准化程度较高，规格差异较小，价格具有可比性；非大宗产品规格差异较大，产品细分后由于其物理形态、理化指标等不同，价格差异较大。（2）运输要求和运输距离对化工产品价格影响较大。由于化工

品多采用罐车或罐装后进行运输，运费高于普通运输。运距远近直接影响采购价格，通常情况下运费价格与运距呈正相关，进一步影响采购价格。

①环氧丙烷

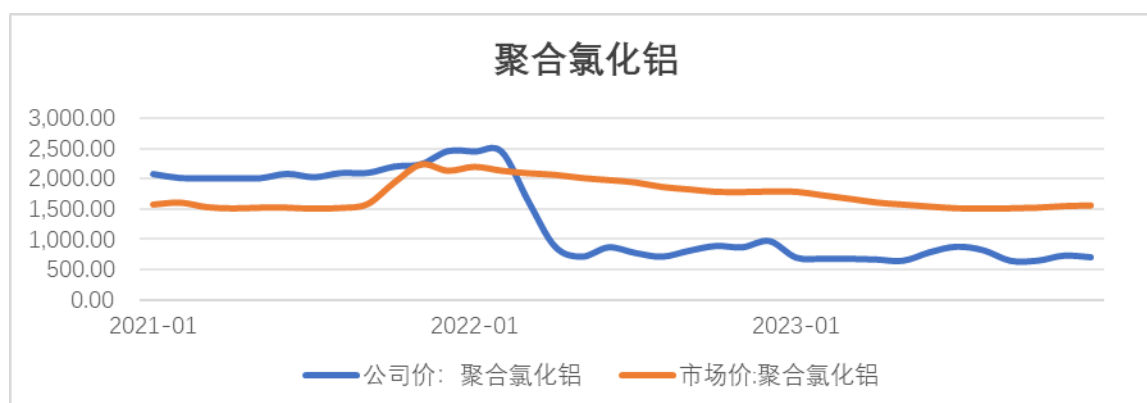
环氧丙烷主要在子公司沾化鲁新使用，原材料在子公司所在地滨州当地采购，非特殊规格产品，因此采购价格与市场价格基本一致，如下图所示。



注：市场价格来源于同花顺查询整理。

②聚合氯化铝

聚合氯化铝价格差异较大的主要原因：（1）2021 年度差异主要受运距影响。聚合氯化铝主要为母公司使用，使用区域在新疆自治区，采购区域主要在山东，运距较远导致采购价格较高。（2）2022 年度、2023 年度差异的主要原因为物理形态变化。市场公开价格为固态产品价格，公司 2022 年度调整生产工艺，采购的聚合氯化铝产品形态由固态转变为液态，采购价格低于市场价格。（3）细分理化指标影响。聚合氯化铝除形态不同外，理化指标也存在差异，进一步影响采购价格。如下图所示，2021 年度，公司采购价格与市场价格波动趋势一致，差异主要系运距影响；2022 年度、2023 年度公司采购价格与市场价格差异主要系物理形态变化，因此公司采购价格与市场价格差异较大。

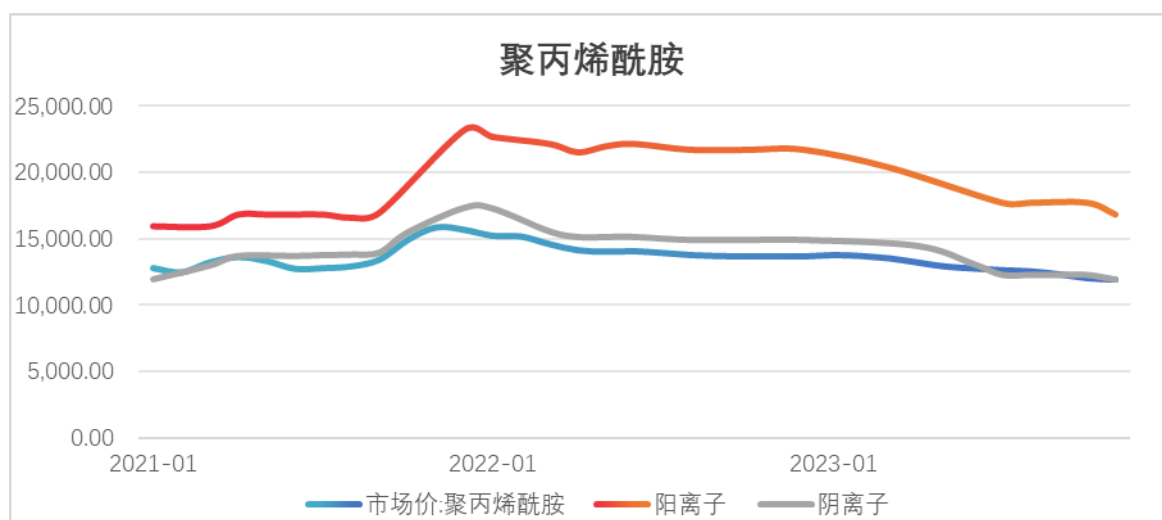


注：市场价格来源于同花顺查询整理。

③聚丙烯酰胺

公司母公司采购的系阳离子聚丙烯酰胺与阴离子聚丙烯酰胺，价格高于一般的聚丙烯酰胺，因处理油田污水的需要导致公司对原材料的质量要求较高，原材料的整体理化指标需高于市场平均水平。当地供应商无法满足公司的需要，故需要从新疆以外的地区采购并运输到项目现场，因此公司采购价格高于市场均价。

报告期内，受运费和产品型号影响，公司采购的聚丙烯酰胺整体高于市场价格。在公司业务中，稀油污水处理使用阴离子聚丙烯酰胺效果较好，稠油污水处理使用阳离子聚丙烯酰胺效果较好。2021至2022年度，公司采购阳离子聚丙烯酰胺比重变大，因此2021至2022年度公司与市场价格差异逐渐变大，从2021年的19.14%上涨到2022年度的32.47%；2023年度，为降低成本，公司改进了生产工艺，阳离子聚丙烯酰胺用量降低，因此2023年度公司与市场价格差异降低为21.89%。如下图所示，报告期内，阳离子聚丙烯酰胺和阴离子聚丙烯酰胺公司整体采购均价与市场价格趋势保持一致，采购价格与市场价格主要系运距影响。



注：市场价格来源于同花顺查询整理；聚丙烯酰胺不同供应商成分差异较大导致报价差异较大，因此选取公司采购频繁且规格型号相近的供应商计算采购均价。

除硅剂和清水剂系公司定制化的原材料，主要应用在公司水处理除硅项目和加拿大原油脱水项目，作为辅助材料与其他化学剂一并使用。

关于除硅剂，不存在公开市场连续报价。公司经多方询价比价，按照市场价格采购，价格公允。除硅剂技术含量较低，但公司水处理除硅项目使用量较大，公司经过反复筛选评价，多方询价比价，与供应商签订固定价格的框架合同，因此，报告期内，除硅剂价格较为稳定。

关于清水剂，不存在公开市场报价。其他供应商材料难以满足公司的用料需求，公司使用某供应商的原料经加工后项目应用效果良好，公司与供应商签订固定价格的合同，采购价格充分考虑公司的利润空间，因此，报告期内，清水剂价格较为稳定。

(2) 设备材料类

报告期内，公司设备类材料采购情况如下表：

单位：万元

采购类型	2023 年度	占比	2022 年度	占比	2021 年度	占比
装置类	488.58	39.23%	282.42	27.06%	3,086.73	58.71%
五金配件类	301.17	24.18%	271.29	25.99%	709.64	13.50%
钢材类	89.65	7.20%	216.23	20.72%	298.74	5.68%
仪器仪表类	34.81	2.79%	150.63	14.43%	364.26	6.93%
其他类	331.28	26.60%	123.13	11.80%	798.46	15.19%
合计	1,245.49	100%	1,043.68	100%	5,257.82	100%

报告期内，设备材料采购金额总体上随公司设备销售订单的减少呈下降趋势。设备材料采购系公司根据整体工艺设计方案，购买离心泵、潜水泵、闸阀、电动调节阀、气动开关阀、钢板、钢管、法兰和螺母等装置类、仪器仪表类、五金配件类、钢材类的设备零部件,并进行组装和设备调试。如水质预处理和软化装置，公司研发产品工艺设计方案，需要从供应商定制高温超滤系统、高温极限分离系统等装置。装置类系公司设备类采购的主要内容，大型装置类主要系实现整体工艺必备的非标设备，此类产品单价高、金额大，因此，装置类系公司设备类采购的主要内容。2022—2023 年度，由于设备订单减少，设备原材料采购相应减少。

报告期内，设备材料中装置类的主要采购内容如下：

单位：万元

材料名称	2023 年度	2022 年度	2021 年度	小计
高效聚结游离水脱除器	-	-	1,247.79	1,247.79
热化学脱水器	-	-	415.93	415.93
发电机	-	3.52	385.15	388.66
稀土瓷砂滤料	25.17	35.33	319.88	380.38
卧式冷凝装置	60.88	-	210.37	271.26
合计	86.06	38.84	2,579.11	2,704.01

注：以上选取前五类装置类设备材料。

报告期内，公司设备零部件基于设计和项目的具体需要，采购装置类、五金配件

类、仪器仪表类和钢材类等设备零部件。大型装置类按照市场价格定制化采购；对于其他设备零部件，采购金额较低，公司按照市场价格采购。

(3) 服务类

报告期内，公司服务类采购情况如下表：

单位：万元

采购类型	2023 年度	占比	2022 年度	占比	2021 年度	占比
维修维护服务(长湖油田项目)	-	-	7,401.00	69.99%	541.42	14.08%
仓储运输	1,809.70	65.13%	1,793.54	16.96%	1,260.97	32.79%
工程土建	43.43	1.56%	506.22	4.79%	887.40	23.07%
技术服务及加工	351.81	12.66%	469.49	4.44%	801.36	20.84%
修理清洁	116.59	4.20%	93.87	0.89%	155.57	4.04%
其他	456.98	16.45%	310.60	2.94%	199.21	5.18%
合计	2,778.50	100%	10,574.72	100%	3,845.92	100%

服务类采购主要包括维修维护服务、仓储运输服务、工程土建服务、技术服务及加工服务、修理清洁服务等采购。报告期内，服务类采购变动主要系长湖油田重启项目采购服务导致。报告期内，同种服务类采购，公司有多家供应商提供相关服务，公司按照具体的工作量与对方协商确定服务价格。

关于长湖油田重启项目，加拿大科力取得中海油长湖油田重启项目订单，为其提供联合站维修维护技术服务，该项目 2022 年度实现营业收入 9,952.74 万元，加拿大科力承担的服务内容为长湖油田作业区相关设施修理修复工作。长湖油田重启项目工作量大、工期长、工序环节多，加拿大科力需当地采购大量作业服务，包括当地供应商 CEDA Services and Projects LP 和 Clear Stream Energy Services LP 等。这些供应商为加拿大科力提供具体施工服务，供应商提供的服务均按照加拿大科力的规范和要求提供，加拿大科力在整个工作中起主导作用。

仓储运输服务主要系公司销售产品的运费支出和技术服务项目现场的拉运服务等；工程土建服务，主要包括设备工艺安装服务、设备容器防腐保温等工程服务和土建服务；技术服务及加工，主要包括公司委托加工产品、委托研发活动、设备计量仪器检测等支出；修理清洁服务，主要包括公司车辆、生产设备等资产的修理和清洁支出。上述外购服务金额较低，报告期内变动主要受设备销售量和自建项目工艺改造的影响。上述外购服务采购金额占发行人采购总额比例低于 20%，不属于发行人主要采购内容。

2.能源采购情况及相关价格变动趋势

报告期内，公司使用的主要能源为电、水、天然气和蒸汽，由公司按照市场价格向当地供应单位购买，能够满足公司生产经营所需。报告期内，能源价格略有波动，但金额较低，对公司的生产经营不产生重大影响。具体情况如下：

能源		2023 年度	2022 年度	2021 年度
电	采购金额（万元）	49.83	63.72	58.67
	采购数量（万度）	101.06	115.99	113.63
	平均单价（元/度）	0.49	0.55	0.52
水	采购金额（万元）	8.40	7.95	8.46
	采购数量（万吨）	3.81	3.62	3.89
	平均单价（元/吨）	2.20	2.20	2.18
天然气	采购金额（万元）	40.21	42.41	52.50
	采购数量（万立方米）	27.22	29.29	35.63
	平均单价（元/立方米）	1.48	1.45	1.47
蒸汽	采购金额（万元）	15.23	25.21	21.00
	采购数量（百吨）	5.15	8.25	8.45
	平均单价（元/吨）	295.79	305.80	248.48

注：上表能源统计仅包括生产耗用，国外子公司能耗金额按照期末汇率折算。

3.外协加工情况

报告期内，公司外协加工主要涉及降凝剂产品，该等外协加工由公司提供材料、供应商提供外协加工服务并收取加工费，报告期内公司外协加工费用占主营业务成本的比例如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
外协加工费用	141.86	69.81	-
主营业务成本	23,782.28	33,623.72	23,004.56
外协加工费用占主营业务成本	0.60%	0.21%	-

报告期内，公司主要外协加工厂商情况如下：

单位：万元

序号	外协加工供应商名称	外协加工内容	外协加工成本		
			2023 年度	2022 年度	2021 年度
1	张家口胜达聚合物有限公司	TD-2A	-	0.25	-
2	兴友新材料科技（山东）有限公司	KL-301、凝凝剂	77.59	23.29	-

3	山东德仕化工有限公司	KL-301	-	46.27	-
4	东营众悦石油科技有限公司	KL-301	62.41	-	-
5	山东滨州昱诚化工科技有限公司	混凝剂	1.86		
合计			141.86	69.81	-

公司外协供应商的选择基于其加工能力、质量控制、外协价格等因素综合确定，外协厂商的加工质量能够满足公司产品质量控制要求。公司与外协厂商签订的合同中对产品的质量、成品指标等有明确约定，外协厂商对因其原因产生的不合格品负有退换货、承担费用等责任，对质量事故负有赔偿等责任。公司在受托方现场派出技术人员，负责监督受托方的操作规程，严格控制产品质量。报告期内，公司外协物料不存在重大质量问题。

公司产品委外进行加工主要基于以下原因：公司子公司沾化鲁新距离港口较近，公司部分产品通过沾化鲁新生产，由于沾化鲁新生产设备智能化升级改造导致加工能力不足，公司委托周边厂商加工，公司在受托方现场派出技术员，负责监督受托方的操作规程，严格控制产品质量。因此，公司外协具有必要性。

报告期内，公司各期外协加工费用较低，不存在严重依赖外协加工商的情形。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方和持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中未占有任何权益。

4.前五大供应商的采购情况

报告期内，公司建立了合格供应商名录，形成了稳定的供货渠道，供应商供货情况良好。

单位：万元

期间	供应商名称	采购内容	金额	占比
2023年度	Puretech Chemicals Corp.	化工材料类	1,441.90	8.74%
	新疆美智源贸易有限责任公司	化工材料类	1,221.90	7.41%
	泸州昕琳瑜瑶科技有限公司	化工材料类	1,203.96	7.30%
	兴友新材料科技（山东）有限公司	化工材料类	926.76	5.62%
	菏泽科腾生物科技有限公司	化工材料类	615.86	3.73%
	合计		5,410.39	32.81%
2022年度	CEDA Services and Projects LP	服务类	3,296.22	12.90%
	泸州昕琳瑜瑶科技有限公司	化工材料类	1,435.10	5.62%
	滨化集团股份有限公司	化工材料类	1,347.32	5.27%

	新疆美智源贸易有限责任公司	化工材料类	1,116.28	4.37%
	FLINT Energy Services Limited Partnership	服务类	898.61	3.52%
	合计		8,093.54	31.67%
2021年度	滨化集团股份有限公司	化工材料类	1,827.34	9.53%
	中建新疆安装工程有限责任公司	设备材料类	1,746.90	9.11%
	山东明川环保材料有限公司	化工材料类	1,136.57	5.93%
	新疆美智源贸易有限责任公司	化工材料类	971.02	5.07%
	上海曦化化工有限公司	化工材料类	747.60	3.90%
	合计		6,429.42	33.55%

注：根据中国信保资信报告查询，ClearStream Energy Services LP 公司名称变更为 FLINT Energy Services Limited Partnership。

报告期内，公司向前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为 33.55%、31.67%和 32.81%，报告期内公司不存在向单个供应商的采购比例超过当年采购总额 50%的情况。公司每年均有新增供应商，但主要供应商基本保持稳定。公司供应商的变化与公司的生产经营需要相适应。首先，公司不断进行技术创新，开发出新产品从而形成新的物料需求；其次，公司根据客户需要进行定制生产，为及时满足下游客户对产品更新换代的需求，也会导致对原材料需求的变化；第三，公司就各种原材料均与多家供应商保持合作，并不断根据其供货质量调整采购规模，对一些产品质量不符合要求的供应商，公司会及时进行替换。

报告期内，公司主要向设备材料供应商采购钢板、钢管、法兰和螺母等零部件，此类商品数量大、单价低，但设备材料供应商众多，多数供应商未进入到采购前五大。如果采购设备材料特殊，单价高，则会进入到公司前五大供应商名单。

2022 年供应商变动较大，主要系 2022 年加拿大科力取得联合站维修维护服务订单，针对此订单公司进行相应的产品或服务采购，因此新进当地供应商 CEDA Services and Projects LP 和 FLINT Energy Services Limited Partnership。

2023 年度前五大供应商变动较大，主要系：1、公司子公司沾化鲁新生产设备智能化升级改造，改造期间未从滨化集团股份有限公司采购原材料环氧丙烷生产破乳剂干剂，而是从兴友新材料科技（山东）有限公司、菏泽科腾生物科技有限公司购买破乳剂等产品供母公司使用。2、由于部分药剂不易长时间保存，为避免出现原材料断货风险，加拿大原油脱水项目该类药剂在加拿大当地采购，2023 年度加拿大原油脱水业务量大幅增加导致从加拿大本地 Puretech Chemicals Corp.采购量随之增

加。3、2023 年度加拿大原油脱水业务量大幅增加，国内生产应用在该项目的药剂
量随之增加，导致对菏泽科腾生物科技有限公司的化工材料采购量增加。

5.主要供应商与发行人及董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持股 5%以 上的股东关联关系情况

公司主要供应商与公司均不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、主
要关联方或持股 5%以上的股东未在前五大供应商中占有权益。

(三) 主要资产情况

公司主要资产情况详情请见招股说明书本节“四、关键资源要素”之“（四）主
要固定资产”和“（五）无形资产”等部分。

(四) 其他披露事项

报告期内，发行人及其子公司已履行完毕和正在履行的与主营业务相关的具有重
要影响的合同（母子公司之间除外）如下：

1.销售合同

截至报告期末，公司及其子公司与主要客户签订的已经履行完毕及正在履行中的
合同金额 2,000 万元人民币以上的销售合同以及发生额 2,000 万元人民币以上的销售
框架合同如下：

序 号	签约主体	客户名称	合同内容	合同金额 (万元)	签订日期	履行情况
1	科力股份	风城油田作业区	稠油污水水质净化处 理技术服务	2,600.00	2020.02.01	履行完毕
2	科力股份	风城油田作业区	污水回用锅炉除硅处 理技术服务	4,550.00	2020.02.01	履行完毕
3	科力股份	新疆石油管理局 有限公司物资供应 公司	高效聚结游离水脱除 器	2,438.10	2020.10.21	履行完毕
4	科力股份	风城油田作业区	稠油污水水质净化处 理技术服务	2,350.00	2021.02.22	履行完毕
5	科力股份	风城油田作业区	污水回用锅炉除硅处 理技术服务	2,900.00	2021.02.22	履行完毕
6	科力股份	中油国际（乍 得）有限公司	降凝剂	4,312.75	2021.06.17	履行完毕
7	科力股份	风城油田作业区	稠油污水水质净化处 理技术服务	2,540.00	2022.03.01	履行完毕
8	科力股份	风城油田作业区	油藏稀油采出液处理 (含压裂液)	1,630.00	2022.12.29	履行完毕
9	加拿大 科力	海油发展加拿大 有限公司	油田化学药剂供应及 支持服务	框架合同	2018.05.10	履行完毕

10	加拿大科力	海油发展加拿大有限公司	油田现场机械、电气、仪表等设备的维修服务	框架合同	2019.07.15	履行完毕
11-1	加拿大科力	海油发展加拿大有限公司	PSV（压力安全阀）和E&I（电气和仪表）的维修及更换服务	2,889.19	2021.11.26	履行完毕
11-2			OrCrude（沥青改制处理单元）和SRU（硫回收处理单元）重启的清洁、检查、维修及更换服务	框架合同		
12	欧亚地质	北布扎奇联合作业有限责任公司	油田10口注水井注入凝胶聚合物	2,302.16	2022.08.15	正在履行
13	欧亚地质	中油阿克纠宾油气股份公司	胺溶液	2,285.58	2023.01.25	履行完毕
14	科力股份	中国石油新疆油田分公司（陆梁油田作业区）	2022年陆梁油田作业区采出水处理技术服务	2,200.00	2022.12.29	履行完毕
15	乌尔禾分公司	中国石油新疆油田分公司（风城油田作业区）	风城油田作业区二号稠油联合处理站污水回用锅炉除硅处理技术服务	2,285.00	2022.06.29	履行完毕
16	加拿大科力	ROCKEAST ENERGY CORP.	Leduc西部油井设施、管道等的工程建设施工服务	3,246.17	2023.06.07	正在履行
17	加拿大科力	海油发展加拿大有限公司	油田化学药剂供应及支持服务	框架合同	2023.08.02	正在履行
18	欧亚地质	中油阿克纠宾油气股份公司	胺溶液	2,004.64	2023.12.27	正在履行

注：合同所约定的暂定金额，最终以实际结算为准。其中第 6、11-1、12、13 项合同金额系外币，按照首次申报的报告期末 2023 年 3 月 31 日的汇率折算，第 16 项合同金额系外币，按照前次更新期间的报告期末 2023 年 6 月 30 日的汇率折算，第 18 项合同金额系外币，按照本次更新期间的报告期末 2023 年 12 月 31 日的汇率折算。第 8 项公司与风城油田作业区于 2023 年 8 月 4 日签订的合同变更协议约定合同金额变更为 2,420 万元。

2.采购合同

截至报告期末，公司及其子公司与主要供应商签订的已经履行完毕及正在履行中的合同金额 1,000 万元人民币以上的采购合同以及发生额 1,000 万元人民币以上的采购框架合同如下：

序号	签约主体	供应商名称	采购内容	合同金额（万元）	签约日期	履行情况
1	科力股份	率氢技术（北京）股份有限公司	多介质系统、软化装置、高温超滤系统、高温极限分离系统	1,980.00	2020.04.15	履行完毕

2	科力股份	中建新疆安装工程 有限公司	高效聚结游离 水脱除器	1,410.00	2020.07.31	履行 完毕
3	科力股份	新疆美智源贸易 有限责任公司	除硅剂	框架合同	2022.01.04	履行 完毕
4	沾化鲁新	滨化集团股份有 限公司	环氧丙烷	框架合同	2020.12.20	履行 完毕
5	沾化鲁新	滨化集团股份有 限公司	环氧丙烷	框架合同	2021.12.20	履行 完毕
6	加拿大科力	CEDA Services and Projects LP	维修服务	框架合同	2021.12.07	履行 完毕
7	科力股份	新疆美智源贸易 有限责任公司	除硅剂	框架合同	2023.01.10	正在 履行
8	欧亚地质	中化国际（控 股）股份有限公 司	胺溶液	1,615.64	2023.02.24	履行 完毕
9	加拿大科力	Puretech Chemicals Corp.	絮凝剂、反向 破乳剂	以订单 为准	以订单为准	正在 履行

注：第 8 项合同金额系外币，按照本次更新期间的报告期末 2023 年 12 月 31 日的汇率折算。

3.融资合同

截至报告期末，发行人及其子公司已经履行完毕或正在履行的金额在 500 万元以上的授信、借款合同及担保情况如下：

序号	借款人	贷款人	合同金额/实际借款 金额（万元）	借款期限	担保情况
1	发行人	中国工商银行股份 有限公司克拉玛 依石油分行	1,000.00	自实际提款日 起12个月	信用/免担保
1-1			500.00	2020.09.08- 2021.07.01	
1-2			500.00	2020.09.15- 2021.07.01	
2	发行人	中国工商银行股份 有限公司克拉玛 依石油分行	1,000.00	自首次提款日 起12个月	信用/免担保
2-1			169.16	2020.10.15- 2021.07.15	
2-2			330.84	2020.11.02- 2021.07.15	
2-3			300.00	2020.11.12- 2021.07.15	
2-4			200.00	2020.12.21- 2021.07.15	
3	发行人	中国银行股份有 限公司克拉玛依 石油分行	750.00	2021.12.15- 2022.08.03	发行人以固定 资产（土地/房 产）提供最高 额抵押及赵波 提供连带责任 最高额保证
4	发行人		2,000.00	2021.11.18- 2022.11.17	

4-1		昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行	500.00	2021.11.18-2022.07.15	发行人提供应收账款质押
5	发行人	昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行	2,000.00	2022.06.17-2023.06.16	发行人提供应收账款质押
5-1			10.00	2022.10.18-2023.06.09	

注：发行人与中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行签署的《流动资金借款合同》约定，上表所列第 1-2 项融资合同的借款期限为 12 个月，自实际提款日起算，若为分期提款，则借款期限为自第一个实际提款日起算。

4.设备租赁合同

截至报告期末，公司及其子公司签订的已经履行完毕及正在履行中的合同金额 500 万元以上的设备租赁合同如下：

序号	承租方	出租方	租赁内容	合同金额	签约日期	履行情况
1	加拿大科力	Collicutt Energy Services, Inc.	租赁XQ1475天然气发电机	260.82 (万加元)	2021.07.14	履行完毕

四、 关键资源要素

(一) 主要技术情况

1.主要技术的基本情况

公司核心技术的认定标准主要包括：该技术是否为公司业务开展所必需或密切相关，是否为公司创造经济效益。公司主要技术全部应用于油田作业区，能够满足客户的多种需求，为油田节能减排和环境保护作出了重要贡献。具体情况如下：

序号	技术名称	技术特点	技术来源	所处阶段	对应专利
1	提高采收率技术	该技术在特低渗油藏、敏感性油藏、复杂断块油藏、低温油藏、高温油藏等实施难度大、工艺复杂的油藏可以有效实现油田增产增效	自主开发、原始创新	批量生产或服务	发明专利： 1、ZL201310278479.0； 2、ZL201410825653.3； 3、ZL201410328440.X。 实用新型专利： 1、ZL202222263660.1； 2、ZL201720173391.6； 3、ZL202120761394.8。
2	原油脱水技术	该技术针对高含蜡原油、中质原油、稠油、污油等不同种类原油，能够有效实现低温高效密闭脱水	自主开发、原始创新	批量生产或服务	发明专利： 1、ZL201810714125.9； 2、ZL201410825645.9； 实用新型专利： 1、ZL201921255548.5； 2、ZL202020304758.5。
3	超稠油采出液油水分离技术	该技术对 SAGD 采出液性质研究，利用超稠油 SAGD 采出液的高温条件，实现超稠油达标处理	自主开发、原始创新	批量生产或服务	发明专利： 1、ZL201210180259.X； 2、ZL201410782986.2； 3、ZL201410782989.6；

					4、ZL202310549569.2。
4	油田污水处理技术	该技术对稀油污水、稠油污水、高含硫化氢污水等高中低矿化度污水均有良好的适用性，解决了油田各类复杂污水处理的问题	自主开发、原始创新	批量生产或服务	发明专利： 1、ZL200710200390.7； 2、ZL201010129957.8； 3、ZL201310366043.7； 4、ZL202310572582.X。
5	油田复杂成分废水处理技术	该技术针对二元采出液污水、压裂返排液、酸化洗井液等油田复杂作业废水，可以实现废水的达标外排、回注和回用	自主开发、原始创新	批量生产或服务	实用新型专利： 1、ZL202121620854.1； 2、ZL202022132919.X； 3、ZL201420800705.7； 4、ZL202022128706.X；
6	油井防腐防垢防蜡降凝技术	该技术能够实现油井防腐、防蜡、防垢和除硫的效果，最大限度地减少对油套管等井下设施的破坏，延长油井使用周期	自主开发、原始创新	批量生产或服务	发明专利： 1、ZL201310025638.6； 2、ZL201410328440.X； 3、ZL201410775035.2； 4、ZL202310620583.7； 5、ZL202310620536.2。 实用新型专利： 1、ZL201520115368.2。
7	油气田集输系统除硫技术	该技术能够全面处理油田集输系统、油水处理系统、注水系统的硫化氢去除需求，有效的保护油井设施	自主开发、原始创新	批量生产或服务	实用新型专利： 1、ZL201420846580.1；
8	油田化学品配方研发	公司形成了一系列的化学品配方研发，如破乳剂、净水剂、缓蚀剂等。破乳剂具备脱水效率高、适应性好的特点；净水剂具有污水处理效果高、处理成本经济性好、达标率高的特点；缓蚀剂可以有效减缓缓腐蚀问题	自主开发、原始创新	批量生产或服务	专利有保护期限，油田化学品配方公司选择不申请专利，配方保密
9	油田专用设备研发、设计、制造和施工技术	该技术涵盖采油、地面集输、提高采收率等油田生产各个环节，通过油田专用设备研发、设计、制造和施工可以提供定制化的油田专用设备	自主开发、原始创新	批量生产或服务	油田设备系使用上述专利设计图纸生产
10	新能源节能技术	该技术主要包括低温空气源热泵技术、水源热泵技术、分离热管相变换热技术、高温烟气热能利用技术，节能减排效果显著	自主开发、原始创新	批量生产或服务	发明专利： 1、ZL201810671064.2 实用新型： 1、ZL201620926345.4 2、ZL201620926526.7 3、ZL201620926513.X 4、ZL202120402120.X 5、ZL201620573269.3

2.主要技术在主营业务中的应用和贡献情况

油田技术服务业下游客户需求特点决定了公司为客户提供产品及服务时普遍存在定制化、“产品+服务”一体化销售的情况。随着下游客户需求多样性和复杂性增强，公司在产品研发、生产和服务中不断融入自身核心技术，对产品各方面性能进行优化、提升服务。因此，公司核心技术在主营业务中均有所应用，报告期内核心技术形成的收入占营业收入的比例保持在较高水平。公司营业收入主要来源于核心技术形成的收入。具体情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
核心技术产品和服务收入	35,310.28	44,124.25	32,926.65
占当期营业收入比例	98.48%	98.78%	98.39%

（二）业务资质情况

截至报告期末，公司及其子公司拥有的与其生产经营相关的主要资质和许可情况如下：

序号	资质名称	主体	核发机构	编号/文号	有效期至
1	道路运输经营许可证	科力股份	克拉玛依市道路运输管理局	新交运管许可克市字650201000228号	2027.10.16
2	建筑业企业资质证书	科力股份	克拉玛依市住房和城乡建设局	D365050778	2024.06.30
3	安全生产许可证	科力股份	新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅	(新)JZ安许证字[2019]004738	2025.05.02
4	危险化学品经营许可证	科力股份	克拉玛依区安全生产监督管理局	新克区安经字[2021]010	2024.05.27
5	危险化学品登记证	科力股份	应急管理部化学品登记中心	65022200005	2025.08.31
6	危险废物经营许可证	科力股份	新疆维吾尔自治区生态环境厅	6502040046	2028.08.30
7	特种设备生产许可证	科力股份	新疆维吾尔自治区市场监督管理局	TS2265030-2024	2024.06.15
8	特种设备生产许可证	科力股份	新疆维吾尔自治区市场监督管理局	TS3865017-2026	2026.04.12
9	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	科力股份	中华人民共和国石河子海关	6502960038	长期
10	出入境检验检疫报检企业备案表	科力股份	中华人民共和国新疆出入境检验检疫局	6500604224	长期
11	中国石油天然气集团有限公司产品质量认可证书	科力股份	中国石油天然气集团有限公司	中油质(油化)认字062-2021号	2024.07

12	实验室认可证书	科力股份	中国合格评定国家认可委员会	注册号:CNAS L16121	2028.03.09
13	安全生产标准化证书	沾化鲁新	滨州市应急管理局	(滨) AQBWHIII 202400028	2027.01
14	危险化学品安全使用许可证	沾化鲁新	滨州市行政审批服务局	鲁滨危化使字(2021) 160027号	2024.08.26
15	检验检测机构资质认定证书	科力分析	新疆维吾尔自治区市场监督管理局	223117110001	2028.08.24
16	科技活动资格证书	欧亚地质	哈萨克斯坦共和国科教部	№000105	2024.03.01
17	国家许可证	欧亚地质	哈萨克斯坦共和国内务部	23010638	2028.05.05
18	国家许可证	欧亚地质	哈萨克斯坦共和国能源部	21016830	长期
19	国家许可证	欧亚地质	哈萨克斯坦共和国工业和基础设施发展部工业发展委员会	21016594	长期
20	APEGA 许可证	加拿大科力	阿尔伯塔省专业工程师和地球科学家协会(APEGA)	第 15183 号	2024.9.30
21	认可证书	加拿大科力	阿尔伯塔省政府和阿尔伯塔省安全合作伙伴关系协会	No.20220823-9469 (WCB Industry Code: 86911 (工业用品商店))	2025.08.23
22	中国石油新疆油田分公司市场准入证	科力股份	中国石油新疆油田分公司市场管理办公室	91650200228951603P-2020	注 1
		科力分析		916502007789886462-2020	
		科力节能		91650200599155016Y-2022	
		科力乌尔禾分公司		91650205MA796AFK7X-2021	

注 1: 由于中国石油新疆油田分公司的市场准入于相关业务履行完毕招投标程序且在中标后办理, 发行人中标后首次办理准入的到期日可能短于框架协议服务期限, 到期后可续期, 直至框架协议服务期限到期日, 相关准入的最终有效期将与双方签署的框架协议保持一致, 到期后若发行人继续从事相关业务则需重新参与招投标并中标后办理准入, 属于行业惯例。

注 2: 发行人持有的编号为“D365050778”的《建筑业企业资质证书》于 2024 年 6 月 30 日到期, 发行人于 2024 年 5 月 24 日完成续期并新取得新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅核发的编号为“D265217545”《建筑业企业资质证书》, 有效期至 2025 年 5 月 24 日。

注 3: 发行人持有的编号为“新克区安经字[2021]010”的《危险化学品经营许可证》于 2024 年 5 月 27 日到期, 发行人于 2024 年 4 月 3 日完成续期并新取得克拉玛依区应急管理局核发的编号为“新克区应经字[2024]006”的《危险化学品经营许可证》, 有效期至 2027 年 4 月 2 日。

注 4: 发行人持有的编号为“TS2265030-2024”的《特种设备生产许可证》于 2024 年 6 月 15 日到期, 根据新疆维吾尔自治区市场监督管理评价中心于 2024 年 6 月向发行人出具的《特种设备制造行政许可鉴定评审报告》, 公司申请的 D 级压力容器制造(含安装、修理、改造)(含设计)延续行政许可项目, 符合 TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》规定的要求, 预计证书取得不存在实质性障碍。

注 5: 发行人子公司欧亚地质持有的《科技活动资格证书》于 2024 年 3 月 1 日到期, 欧亚地质已于 2024 年 3 月 15 日向哈萨克斯坦共和国高等教育部科学委员会提交申请资料, 并于 2024 年 4 月 8 日收到哈萨克斯坦共和国高等教育部科学委员会出具的关于在 6 个月内补正和完善相关资料的反馈回复意见, 截至本招股说明书出具日, 欧亚地质已按照反馈意见要求补充并重新提交

申请资料，相关手续正在办理中。

注 6：以上资质系公司及其子公司拥有的与其生产经营相关的主要资质和许可。

（三）发行人拥有的特许经营权情况

截至报告期末，公司未拥有特许经营权。

（四）主要固定资产

公司重要的固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备和其他设备。截至报告期末，公司固定资产的原值为 30,356.86 万元，累计折旧为 13,881.77 万元，净值为 16,475.08 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
1	房屋及建筑物	8,704.20	2,667.50	-	6,036.70	69.35%
2	机器设备	18,484.36	8,869.84	-	9,614.52	52.01%
3	电子设备	723.12	531.29	-	191.83	26.53%
4	运输设备	1,568.44	1,323.36	-	245.08	15.63%
5	其他设备	876.73	489.78	-	386.95	44.14%
-	合计	30,356.86	13,881.77	-	16,475.08	54.27%

1.主要生产设备情况

截至报告期末，公司主要的生产设备列示如下：

单位：万元

设备名称	数量	资产原值	资产净值	成新率	是否闲置
化工生产成套设备仪表	1	532.31	26.62	5.00%	否
高效聚结游离水脱除器	1	540.80	438.04	81.00%	否
陆梁污泥无害化处理实验装置	1	600.40	372.25	62.00%	否
陆梁油田作业区压裂返排液达标处理装置	1	1,015.23	725.89	71.50%	否
陆梁加药撬装置	485	717.81	35.89	5.00%	否
风城特二联稠油除硅装置	1	924.69	134.05	14.50%	否
风城特一联稠油除硅装置	1	911.52	189.90	20.83%	否
特二联高温膜深度除盐装置	1	2,485.97	714.72	28.75%	否
风南 4 油藏稀油采出液（含压裂液）处理装置	1	3,132.28	2,537.15	81.00%	否
一体化注聚装置	1	1,692.34	1,330.60	78.63%	否

注：以上是截至报告期末公司账面原值大于 500 万元的主要生产设备，其中国外设备按照报告期末汇率折算。一体化注聚装置系欧亚地质的设备，资产原值变动系按照最新报告期末汇率折算导致。

2.房屋所有权情况

截至本招股说明书签署日，公司及其境内子公司拥有的房屋所有权具体情况如下：

序号	权利人	权证编号	房屋坐落	建筑面积 (m ²)	用途	他项 权利
1	科力股份	克拉玛依市房权证白碱滩区字第00252998号	白碱滩区金东一街4600-1号	2,143.18	办公	无
2	科力股份	克拉玛依市房权证白碱滩区字第00252999号	白碱滩区金东一街4600-2号	674.43	精细化工车间	无
3	科力股份	克拉玛依市房权证白碱滩区字第00253000号	白碱滩区金东一街4600-3号	514.18	第一原料库	无
4	科力股份	克拉玛依市房权证白碱滩区字第00253129号	白碱滩区金东一街4600-4号	393.07	危险化学品库	无
5	科力股份	克拉玛依市房权证白碱滩区字第00253102号	白碱滩区金东一街4600-5号	668.47	成型车间	无
6	科力股份	克拉玛依市房权证白碱滩区字第00253103号	白碱滩区金东一街4600-6号	142.45	换热间	无
7	科力股份	克拉玛依市房权证白碱滩区字第00253104号	白碱滩区金东一街4600-7号	3,554.23	非标设备装配车间	无
8	科力股份	新（2017）克拉玛依市不动产权第0400064号	白碱滩区金东一支街4660-1号	18.62	工业	无
9	科力股份	新（2017）克拉玛依市不动产权第0400065号	白碱滩区金东一支街4660-2号	638.90	仓储	无
10	科力股份	新（2017）克拉玛依市不动产权第0400066号	白碱滩区金东一支街4660-3号	3,754.02	工业	无
11	科力股份	新（2017）克拉玛依市不动产权第0400069号	白碱滩区金东一支街4660-4号	245.79	工业	无
12	科力股份	新（2017）克拉玛依市不动产权第0400070号	白碱滩区金东一支街4660-5号	603.02	工业	无
13	科力股份	新（2017）克拉玛依市不动产权第0400067号	白碱滩区金东一支街4660-6号	982.43	车间	无
14	科力股份	新（2017）克拉玛依市不动产权第0400068号	白碱滩区金东一支街4660-7号	982.43	车间	无
15	科力股份	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第00268426号	克拉玛依区友谊路138号	127.05	库房	无
16	科力股份	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第00255667号	克拉玛依区友谊路138-18-2号	2,796.15	试验研究楼	无
17	科力股份	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第00255665号	克拉玛依区友谊路138-18-8号	299.25	仓储	无
18	科力股份	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第00255664号	克拉玛依区友谊路138-18-18号	261.45	仓储	无
19	科力股份	新2023和布克赛尔蒙古自治县0000337号	和布克赛尔蒙古自治县陆梁油田作业区	1,817.28	办公	无
20	科力股份	新2023和布克赛尔蒙古自治县0000339号	和布克赛尔蒙古自治县陆梁油田作业区02号	241.93	车库	无

21	科力股份	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第00253105号	克拉玛依区通讯小区16栋	94.27	员工宿舍	无
22	科力股份	克拉玛依市房权证克拉玛依区字第00253106号	克拉玛依区通讯小区19栋	95.58	员工宿舍	无
23	科力股份	新(2021)克拉玛依市不动产权第0500215号	乌尔禾区柳树街副9号	3,570.25	办公	无
24	科力股份	新(2022)克拉玛依市不动产权第0307796号	克拉玛依区新兴路218-2-2001号	806.08	办公	无
25	科力股份	新(2022)克拉玛依市不动产权第0307797号	克拉玛依区新兴路218-2-2002号	806.05	办公	无
26	沾化鲁新	鲁(2023)沾化区不动产权第0009655号	滨州市沾化区清风七路以北、浚河二路以东2号等10户	2,675.04	工业	无
27	科力股份	新(2023)克拉玛依市不动产权第0020089号	克拉玛依区阿山路13-109号	277.32	商业	无
28	科力股份	新(2023)克拉玛依市不动产权第0023502号	克拉玛依区阿山路19-112号	175.68	商业	无
29	科力股份	新(2023)克拉玛依市不动产权第0023503号	克拉玛依区阿山路13-113号	217.80	商业	无

注：沾化鲁新因新增2处房屋所有权，原“鲁(2019)沾化区不动产权第0002018号”不动产权证书被“鲁(2023)沾化区不动产权第0009655号”不动产权证书替代。

截至本招股说明书签署日，欧亚地质拥有的主要房屋所有权具体情况如下：

序号	权利人	房屋坐落	建筑面积(m ²)	用途	他项权利
1	欧亚地质	阿克纠宾斯克州穆贾扎尔区巴特巴克里斯乡1281号	727.10	办公、实验室	无
2	欧亚地质	阿克纠宾斯克州穆贾扎尔区巴特巴克里斯乡1281号	296.40	化工车间	无
3	欧亚地质	阿克纠宾斯克州穆贾扎尔区巴特巴克里斯乡1281号	156.40	配酸车间	无
4	欧亚地质	阿克纠宾斯克州穆贾扎尔区巴特巴克里斯乡1281号	40.00	配碱车间	无
5	欧亚地质	阿克纠宾斯克州阿克纠宾市阿斯塔纳区马列斯耶娃大街80/2-20号	61.80	员工宿舍	无
6	欧亚地质	阿克纠宾斯克州阿克纠宾市阿斯塔纳区马列斯耶娃大街80/2-20号	85.60	员工宿舍	无
7	欧亚地质	阿克纠宾斯克州阿克纠宾市阿斯塔纳区马列斯耶娃大街80/2-20号	96.30	员工宿舍	无

截至本招股说明书签署日，公司及子公司存在部分自建房屋建筑物未取得权属证书，具体情况如下：

序号	权利人	用途	建筑面积(m ²)	坐落	规划用途	原因
----	-----	----	-----------------------	----	------	----

1	科力股份	X射线探伤室	100.63	白碱滩区金东一街4600-7号	工业	正在办理中，不存在办理证书的实质障碍
2	科力股份	员工食堂	483.52	红星路以西	工业	建设时间较早未办理相关规划、施工等房屋报建手续而无法取得产权证书
3	沾化鲁新	变电室	50.00	滨州市沾化区清风七路以北，泽河二路以东1号	工业	建设时间早于建设用地规划许可证以及不动产权属证书取得时间，建成后因建设用地规划许可证所载勘界图与原先项目建设合同以及项目选址意见书所确定的用地存在偏差，导致未将该等房产所占土地划入用地规划，而无法办理不动产权属证书
		控制室、化验室	175.00			
		门卫	70.00			
		食堂	50.00			

除上述第1项房产产权证书正在办理中外，上述第2-3项公司及其子公司自建房产无法办理产权证书，无法取得权属证书的房产面积合计828.52平方米，占公司及其子公司自有房产总面积的2.59%，占比较低；截至2023年12月31日，该等房屋建筑物账面价值为27.17万元，占合并范围内发行人房屋建筑物的比例不超过1%，占比亦较低。该等房屋建筑物系可替代性较高的附属配套设施及生产辅助性房屋，并非主要生产经营用房，如被有关政府部门依法责令拆除不会对发行人的生产经营造成重大不利影响。

针对沾化鲁新无证房屋建筑物，滨州市沾化区城北工业园管理服务中心（原沾化县城北工业园管理委员会）及滨州宏晟生态产业园发展有限公司（滨州市沾化区城北工业园管理服务中心的人员、业务等的承接主体）于2023年6月25日出具《情况说明》，确认沾化鲁新已建成并投入的化验室、变电室、控制室及部分门卫室、食堂等附属配套设施所占用的临时用地符合该地块的用地规划，沾化鲁新可正常占有、使用，该等附属配套设施不存在妨碍城市交通和公共安全，不存在影响城市景观和周围建筑物的使用，亦不存在影响近期建设规划和控制性详细规划实施等情形，不会被要求拆除，沾化鲁新可继续使用。

克拉玛依市住房和城乡建设局、滨州市沾化区自然资源局以及滨州市沾化区住房和城乡建设局出具的证明，自2020年1月至今，公司及沾化鲁新土地使用符合国家和当地法律法规和用地政策要求，不存在违规用地情形，不存在违反有关土地管理以及住房建设领域法律、法规及规范性文件规定而受到行政处理、行政调查、行政处罚或投诉、举报的记录。

控股股东、实际控制人赵波承诺，若公司因上述无证房产导致公司及子公司受到行政处罚（如责令公司拆除相关房屋或缴纳罚款等情况），由其承担全部的赔偿及损失。

3.房屋租赁情况

截至本招股说明书签署日，公司及其子公司租赁的主要房产（不含仅用于员工宿舍/公寓的租赁房产）基本情况如下：

序号	承租方	出租方	位置	租赁面积 (m ²)	租赁届满日	用途
1	科力节能	克拉玛依市祥实城市服务有限公司	克拉玛依世纪大道 99-1 号	270.00	2024.06.30	办公
2	欧亚地质	CNPC-AMG 股份公司	阿克纠宾州阿克纠宾市阿拉木图区阿尔廷阿林大街 8 号	347.20	2024.12.31	办公
3	加拿大科力	福特塔 GP 有限公司	阿尔伯塔省卡尔加里市第 6 大道西南 633 号福特塔大厦 11 层 1100 单元	2,554.00 (平方英尺)	2027.03.31	办公

4.租赁土地使用权情况

截至本招股说明书签署日，公司及其子公司租赁的土地使用权具体情况如下：

序号	承租方	坐落	面积 (m ²)	用途	租赁届满日	他项权利
1	欧亚地质	阿克纠宾斯克州穆贾扎尔区巴特巴克里斯乡 1281 号	24,000.00	化学溶液生产、办公、实验室	2028.08.15	无
2	欧亚地质	阿克纠宾斯克州穆贾扎尔区巴特巴克里斯乡 313 号 939 号区块	8,400.00	化学溶液生产、办公等	2035.12.04	无

5.租赁设备情况

截至报告期末，公司及其子公司正在履行的设备租赁合同如下：

序号	承租方	出租方	设备名称	数量	租金 (加元/月)	租赁届满日	用途
1	加拿大科力	Collicutt Energy Services, Inc.	500kw 利勃海尔发电机组	1	14,500	2024.12.31	业务经营

注：上表所列租金金额为租金和维护费之和。

（五）无形资产

1.土地使用权情况

截至本招股说明书签署日，公司及其境内子公司拥有的土地使用权具体情况如

下:

序号	权利人	权证编号	坐落	面积 (m ²)	用途	权利 性质	权利终止 日期	他项 权利
1	科力股份	克国用(2015)第04000958号	白碱滩区金东一街4600号	26,170.00	工业用地	出让	2058.08.01	无
2	科力股份	克国用(2015)第03013415号	白碱滩区金东一街4600-7号	10,061.00	工业用地	出让	2063.08.15	无
3	科力股份	克国用(2016)第03005017号	红星路以西	19,371.00	工业用地	出让	2059.08.31	无
4	科力股份	新(2017)克拉玛依市不动产权第0400064号	白碱滩区金东一支街4660-1号	64.75	工业用地	出让	2060.01.26	无
5	科力股份	新(2017)克拉玛依市不动产权第0400065号	白碱滩区金东一支街4660-2号	2,221.45	工业用地	出让	2060.01.26	无
6	科力股份	新(2017)克拉玛依市不动产权第0400066号	白碱滩区金东一支街4660-3号	13,052.68	工业用地	出让	2060.01.26	无
7	科力股份	新(2017)克拉玛依市不动产权第0400067号	白碱滩区金东一支街4660-6号	3,415.89	工业用地	出让	2060.01.26	无
8	科力股份	新(2017)克拉玛依市不动产权第0400068号	白碱滩区金东一支街4660-7号	3,415.89	工业用地	出让	2060.01.26	无
9	科力股份	新(2017)克拉玛依市不动产权第0400069号	白碱滩区金东一支街4660-4号	854.61	工业用地	出让	2060.01.26	无
10	科力股份	新(2017)克拉玛依市不动产权第0400070号	白碱滩区金东一支街4660-5号	2,096.70	工业用地	出让	2060.01.26	无
11	科力股份	新(2017)克拉玛依市不动产权第0400281号	石化园区东二街以西,北六路以南	32,462.22	工业用地	出让	2066.06.04	无
12	科力股份	新2023和布克赛尔蒙古自治县0000337号	和布克赛尔蒙古自治县陆梁油田作业区	3,600.06	工业用地	出让	2037.05.11	无
13	科力股份	新2023和布克赛尔蒙古自治县0000339号	和布克赛尔蒙古自治县陆梁油田作业区02号	374.99	工业用地	出让	2037.05.11	无
14	科力股份	新(2021)克拉玛依市不动产权第0500215号	乌尔禾区柳树街副9号	3,828.56	其他商服用地	出让	2055.11.12	无
15	科力股份	克国用(2015)第03012667号	克拉玛依区通讯小区16栋7号	36.46	城镇住宅用地	出让	2052.06.18	无
16	科力股份	克国用(2015)第03012668号	克拉玛依区通讯小区19栋33号	38.36	城镇住宅用地	出让	2052.08.06	无
17	沾化鲁新	鲁(2023)沾化区不动产权第0009655号	滨州市沾化区清风七路以北、泽	36,267.00	工业用地	出让	2067.12.7	无

			河二路以东 2 号 等 10 户				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

注：沾化鲁新拥有的上述土地使用权（原证书编号为“鲁（2019）沾化区不动产权第 0002018 号”），因新增两处房屋建筑物权证编号、坐落位置发生变更，除此以外该土地使用权面积、用途、权利性质、权利终止时间及他项权利信息均未发生变化。

2. 商标情况

截至报告期末，公司商标的具体情况如下：

序号	注册人	注册商标	注册号	核定商品类别	注册有效期限	他项权利
1	科力股份		7053455	第 1 类	2020.9.28- 2030.9.27	无

3. 专利情况

经过多年的积累和发展，截至报告期末，公司及其子公司共拥有已授权专利 97 项，其中发明专利 26 项、实用新型专利 70 项、外观设计专利 1 项。公司核心专利情况如下表所示：

序号	专利名称	专利权人	类型	专利号	申请日期	授权公告日	取得方式	他项权利
1	油田采出水处理方法	科力股份、中国石油天然气集团有限公司、勘察设计院	发明专利	200710200390.7	2007.04.04	2010.08.11	原始取得	无
2	油田污水聚结试验装置	科力股份	发明专利	201010129957.8	2010.03.23	2012.09.19	原始取得	无
3	SAGD 采出液油水快速分离及超稠油长距离输送的方法	科力股份、中国石油天然气集团有限公司、勘察设计院	发明专利	201210180259.X	2012.06.03	2016.02.24	原始取得	无
4	一种用于井下固体防腐防垢剂的梯次释放方法	科力股份	发明专利	201310025638.6	2013.01.23	2015.07.08	原始取得	无
5	一种用于砂岩储层注水井的复合解堵增注剂的制备方法	科力股份、西南石油大学	发明专利	201310278479.0	2013.07.04	2015.09.02	原始取得	无
6	高含溶解气污水处理装置	科力股份	发明专利	201310366043.7	2013.08.20	2017.03.29	原始取得	无
7	现场施工一体化施工设备	科力股份	发明专利	201410328440.X	2014.07.10	2017.06.20	原始取得	无
8	油田防腐防垢防蜡脱水降粘常温集输复合药剂	科力股份	发明专利	201410775035.2	2014.12.16	2019.01.15	原始取得	无
9	超稠油 SAGD 循环预热液处理系统	科力股份、风城油田作业区	发明专利	201410782986.2	2014.12.16	2017.03.22	原始取得	无
10	水相破乳剂制备方法	科力股份	发明专利	201410782989.6	2014.12.16	2017.03.15	原始取得	无
11	改性酚醛树脂制备方法	科力股份	发明专利	201410825645.9	2014.12.28	2017.04.26	原始取得	无

12	敏感性储层膨胀防消技术	科力股份	发明专利	201410825653.3	2014.12.28	2017.12.19	原始取得	无
13	油田采出液脱水用的界面材料及其制备方法和应用	科力股份	发明专利	201810714125.9	2018.06.29	2020.10.30	原始取得	已解除质押
14	油田污水回用锅炉污水除硅系统	科力股份、风城油田作业区	实用新型	201420800705.7	2014.12.17	2015.06.24	原始取得	无
15	油田尾气脱硫装置	科力股份	实用新型	201420846580.1	2014.12.28	2015.06.24	原始取得	无
16	石油油井加药自控装置	科力股份	实用新型	201520115368.2	2015.02.20	2015.07.08	原始取得	无
17	粉料用投料装置和聚合物溶液制备装置	科力股份	实用新型	201720173391.6	2017.02.25	2017.10.17	原始取得	无
18	用于油田采出液二段密闭脱水的界面快速脱水器和装置	科力股份	实用新型	201921255548.5	2019.08.05	2020.04.21	原始取得	无
19	界面三相分离器	科力股份	实用新型	202020304758.5	2020.03.12	2020.11.03	原始取得	无
20	新型油田污水聚结除油过滤器	科力股份	实用新型	202022128706.X	2020.09.25	2021.06.01	原始取得	无
21	油田含油污水界面聚结深度净化处理装置	科力股份	实用新型	202022132919.X	2020.09.25	2021.03.09	原始取得	无
22	防止水中二价铁离子被氧化的聚合物溶液配制装置	科力股份	实用新型	202120761394.8	2021.04.14	2021.11.09	原始取得	无
23	污水软化澄清撬装装置	科力股份	实用新型	202121620854.1	2021.07.16	2021.12.24	原始取得	无
24	用于油井解堵的一体化高压注入装置	科力股份	实用新型	202222263660.1	2022.08.27	2022.12.30	原始取得	无
25	油田采出液热能采集型真空相变换热系统	科力节能	实用新型	201620573269.3	2016.06.12	2016.11.23	原始取得	无
26	集成制冷装置送排风单通型转换器	科力节能	实用新型	201620926345.4	2016.08.23	2017.04.12	原始取得	无
27	原油密闭运输专用引流系统	科力节能	实用新型	201620926513.X	2016.08.23	2017.04.12	原始取得	无
28	新型热管空冷器油水分离器	科力节能	实用新型	201620926526.7	2016.08.23	2017.04.12	原始取得	无
29	油田采出液相变换热装置	科力节能	实用新型	202120402120.X	2021.02.24	2021.10.15	原始取得	无
30	基于相变换热技术的余热利用装置	科力节能	发明专利	201810671064.2	2018.6.27	2023.5.26	原始取得	无
31	原油降凝剂及其制备方法	科力股份	发明专利	202310620583.7	2023.05.30	2023.08.11	原始取得	无
32	油田采出液复合处理药剂及其制备方法	科力股份	发明专利	202310572582.X	2023.05.22	2023.08.11	原始取得	无
33	降凝剂及其制备方法	科力股份	发明专利	202310620536.2	2023.05.30	2023.08.11	原始取得	无
34	N-甲基二乙醇胺及其制备方法	科力股份	发明专利	202310549569.2	2023.05.16	2023.08.11	原始取得	无

公司与中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行签署《最高额质押合同》（编号：2022年公司质字 202204003 号），公司将持有的一项发明专利“油田采出液脱水用的界面材料及其制备方法和应用”（专利号：201810714125.9）质押给中国银行股

份有限公司克拉玛依市石油分行，为公司自 2021 年 12 月 8 日至 2022 年 12 月 7 日期间签署的借款及其他授信业务提供质押融资，并办理了专利权质押登记。公司已于 2022 年 8 月 3 日将该质押合同项下对应主合同的贷款全部归还，并于 2023 年 7 月 27 日办理完成专利权质押注销登记手续。

2021 年 10 月 28 日，沾化鲁新与西南石油大学签订《专利权转让合同》，约定西南石油大学的两项发明专利（专利号：201610185692.0、201711335295.8）转让给沾化鲁新，沾化鲁新分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 22 日办理完成专利权变更手续，专利权人由西南石油大学变更为沾化鲁新。

4. 著作权情况

截至报告期末，公司子公司欧亚地质拥有的著作权情况如下：

序号	名称	登记号	开发完成日期	首次发表日期	取得方式	他项权利
1	一种油气田开发井层位状态编码方法	22602	2021.07.12	2021.12.24	原始取得	无
2	一种基于测井分析高含水层的方法	22407	2021.07.13	2021.12.13	原始取得	无
3	一种复杂测井曲线预处理方法	22403	2021.07.12	2021.12.13	原始取得	无

5. 域名

截至报告期末，公司拥有的域名情况如下：

序号	权利人	域名	注册日期	到期日
1	科力股份	xkeli.com	2014.10.17	2025.10.17

（六）员工情况

1. 员工构成情况

报告期内，公司及子分公司各期期末员工人数情况如下：

项目	2023 年末	2022 年末	2021 年末
员工人数（人）	550	532	621

注：同一名员工同时在发行人及子公司/分公司任职的，员工数量只计算一次。上述员工总数不含实习生。

截至 2023 年 12 月 31 日，科力股份及其子公司、分公司在册员工总计 550 人。2021 年末员工人数较多，主要系公司为新增长湖油田装置重启项目在加拿大临时招聘大量员工导致。

截至 2023 年 12 月 31 日，员工按专业构成、学历和年龄划分的员工人数如下表：

(1) 专业结构

员工专业	员工人数（人）	占员工总数比例
技术人员	97	17.64%
销售人员	14	2.55%
生产人员	346	62.91%
管理人员	60	10.91%
采购人员	15	2.73%
财务人员	18	3.27%
合计	550	100.00%

(2) 学历结构

员工学历	员工人数（人）	占员工总数比例
硕士及以上	15	2.73%
大学本科	153	27.82%
大学专科	146	26.55%
大专以下	236	42.91%
合计	550	100.00%

(3) 年龄结构

年龄段	员工人数（人）	占员工总数比例
30 岁以下	134	24.36%
31~40 岁	187	34.00%
41~50 岁	136	24.73%
51 岁以上	93	16.91%
合计	550	100.00%

2. 员工社保、住房公积金缴纳情况

(1) 公司及境内子公司的劳动用工和社会保障

截至报告期末，公司及境内子分公司员工总计 461 人，其社会保险、住房公积金缴纳情况具体如下：

单位：人

项目	2023年末	2022年末	2021年末
员工总数	461	444	460
社保缴纳人数	436	423	433

社保缴纳比例	94.58%	95.27%	94.13%
公积金缴纳人数	395	367	359
公积金缴纳比例	85.68%	82.66%	78.04%

注：同一名员工同时在发行人及子公司/分公司任职的，员工数量只计算一次。上述员工总数不含实习生。

截至报告期末，公司及其境内子公司为员工缴纳社会保险的情况具体如下：

单位：人

项目		员工数量
员工总数		461
缴纳社会保险人数		436
差异人数		25
差异原因	当月新入职员工正在办理手续	2
	退休返聘	21
	其他单位缴纳社保	2

截至报告期末，公司及其境内子公司为员工缴纳住房公积金的情况具体如下：

单位：人

项目		员工数量
员工总数		461
缴纳住房公积金人数		395
差异人数		66
差异原因	新入职员工正在办理手续	6
	退休返聘	20
	其他单位缴纳公积金	2
	自愿放弃缴纳	38
	其中：农村户籍	15

报告期各期末，公司未给部分员工缴纳住房公积金的原因主要是农村户籍员工由于在工作当地无购房/租房意愿、缴纳住房公积金后将降低个人当月实际收入或者生产人员流动性大，本人无缴纳住房公积金的意愿，该等人员自愿放弃发行人为其缴纳住房公积金并出具声明，公司尊重其个人意愿未为其缴纳。截至报告期末，共有 38 人自愿放弃缴纳住房公积金，按照公司 2023 年度年均薪酬 9.99 万元的基数和公积金缴纳比例 12% 计算，公司应缴未缴住房公积金金额为 45.55 万元，占公司 2023 年度净利润的比例为 0.83%，占比极低，对公司持续经营不构成重大不利影响，扣除应

缴未缴住房公积金金额的影响后，公司净利润仍满足《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定的发行条件。

针对上述情形，公司已采取加强对员工普及、宣传国家住房公积金制度相关知识，鼓励、动员员工缴纳等措施提升缴纳比例。

公司住房公积金主管部门出具证明，公司及其子分公司报告期内没有因违反住房公积金缴纳方面的相关规定而受到主管行政部门处罚的情形。

公司控股股东、实际控制人赵波作出如下承诺：“如应有权部门的要求或决定，公司及其子分公司被要求为其员工补缴欠缴的住房公积金，或公司及其控股子公司因未按照法律规定缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，则本人将无条件全额承担公司及其子分公司应补缴的住房公积金及由此产生的所有相关费用，保证公司及其控股子公司不会因此受到任何损失。”

（2）境外子公司的劳动用工和社会保障

截至报告期末，欧亚地质共有员工 84 人，全部签订了个人劳动合同，符合哈萨克斯坦共和国法律法规要求。欧亚地质已根据哈萨克斯坦共和国法规为在职员工缴纳社会税、社会保险基金和养老基金缴款，无违反相关法律法规的行为。自 2021 年 1 月 1 日起，欧亚地质不存在因违反劳动法受到的行政处罚，也不存在因员工与欧亚地质发生劳动争议而提起民事索赔的情况。

截至报告期末，加拿大科力共有 12 名全职员工，加拿大科力已与所有全职员工签订了劳动合同，并已按照加拿大养老金计划和《就业保险法》的要求从工资中扣除了相关费用。加拿大科力与员工之间不存在劳动争议，也未收到任何监管机关的通知，称其任何就业合同或加拿大养老金计划的支付违反加拿大的任何法律法规。

3.核心技术人员情况

（1）核心技术人员的的基本情况

公司核心技术人员为赵波先生、连贵宾先生、卜魁勇先生、周少雄先生和魏静女士，具体简历及兼职情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”。

核心技术人员重要科研成果和获得的奖项如下：

核心技术人员	重要科研成果与获得奖项
赵波先生	2013 年获得国务院“政府特殊津贴”证书；新疆维吾尔自治区科学技术厅和科学技术协会颁发“2018 年首届中国创新方法大赛新疆分赛区比赛荣获一等

	奖”证书；“超稠油联合站废水处理回用关键技术研究及应用”获得 2017 年度新疆维吾尔自治区科技进步奖一等奖；“风城油田稠油污水回用锅炉除硅技术研究”获得 2016 年度新疆维吾尔自治区科技进步奖三等奖等
连贵宾先生	克拉玛依市人民政府 2005 年颁发“克拉玛依区科技工作先进个人”荣誉；克拉玛依团市委 2002 年颁发“克拉玛依企业青工创新能手称号”荣誉；“油田防腐防垢防蜡脱水降粘常温集输复合药剂”获得 2020 年度新疆维吾尔自治区专利奖三等奖；“重核-催化强化絮凝净水技术”获得 2007 年度新疆维吾尔自治区科学技术进步奖二等奖等
卜魁勇先生	“超稠油联合站废水处理回用关键技术研究及应用”获得 2017 年度新疆维吾尔自治区科学技术进步奖一等奖；“风城油田稠油污水回用锅炉除硅技术研究”获得 2016 年度新疆维吾尔自治区科学技术进步奖三等奖等
周少雄先生	“超稠油联合站废水处理回用关键技术研究及应用”获得 2017 年度新疆维吾尔自治区科学技术进步奖一等奖；“SAGD 采出液油水快速分离及超稠油长距离输送的方法”获得 2018 年度新疆维吾尔自治区专利奖三等奖等
魏静女士	克拉玛依科学技术局等单位 2023 年颁发“克拉玛依市第二届油城创新杰出青年人才荣誉称号”；“聚合物凝胶驱油技术在高矿化度稠油地层的应用”获得 2014 年新疆维吾尔自治区科学技术进步奖三等奖等

报告期内，核心技术人员不存在侵犯第三方知识产权或商业秘密、违反与第三方的竞业限制约定或保密协议的情况。

（2）核心技术人员持有公司股份情况

公司核心技术人员持有公司股份情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（二）直接或间接持有发行人股份的情况”。

（3）核心技术人员对外投资情况

公司核心技术人员对外投资情况参见“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（三）对外投资情况”。

（4）核心技术人员变动情况

公司原核心技术人员侯国新先生由于临近退休，参与研发任务相对较少，因此不再考虑侯国新先生担任核心技术人员，加入周少雄先生、魏静女士为公司核心技术人员。侯国新先生仍系公司员工，核心技术人员的变动不会对公司产生不利影响。

（七）研发情况

1.研发机构设置

公司研发机构系科力研究院，科力研究院下设采油化学技术研究部、原油脱水技术研究部、水处理技术研究部、提高采收率技术研究部、工艺设计研究部和新产品开发部等子部门，子公司科力分析设有分析检测技术部。公司研发机构各部门的主要职能如下：

部门名称	主要职责
采油化学技术研究部	负责公司防腐、防垢、防蜡、除硫、降凝相关药剂产品的研发和持续改进提高工作，负责油井防护项目的现场技术服务工作并提供技术支持，负责采油化学相关的科研实验工作等
原油脱水技术研究部	负责公司破乳剂、反相破乳剂相关新产品的研发和持续改进提高工作，负责原油脱水现场技术服务工作并提供技术支持，负责原油脱水相关的科研实验工作等
水处理技术研究部	负责公司水处理药剂相关产品研发和持续改进提高工作，负责水处理相关市场的现场技术服务工作并提供技术支持，负责水处理相关的科研实验工作
提高采收率技术研究部	负责公司提高采收率相关产品研发和持续改进提高工作，负责提高采收率相关市场的现场技术服务工作并提供技术支持，负责提高采收率相关的科研实验工作
工艺设计研究部	负责公司油气田地面工程设计和油田非标设备设计，包括原油脱水工艺及设备设计、污水处理工艺及设备设计、注聚工艺及设备设计、压力容器设计、非标撬装化设备设计等
新产品开发部	负责公司油田化学相关产品合成与研发、相关油田化学产品的放样指导，及时解决、汇报产品研究过程中发生的问题，负责有关产品标准的编写
分析检测技术部 (科力分析)	负责公司油气水检测分析工作

在此基础上，公司已建成自治区企业技术中心、自治区油气腐蚀控制与防护工程技术研究中心、自治区油田地面工艺技术工程实验室、博士后创新实践基地四个自治区级研发平台，为公司研发工作的长远发展提供进一步保障。

报告期内，公司主要技术人员总体保持稳定，稳定的研发团队为公司持续跟踪最新科技发展，快速研发客户需求的产品奠定了基础。

2.正在从事的研发项目情况

为巩固和提高在油田服务行业的竞争优势，公司通过持续的研发投入，提高自身产品和服务的竞争力。截至本招股说明书签署日，公司主要在研项目具体情况如下：

序号	项目名称	研发阶段	研发内容	研发目标	经费预算投入(万元)	项目人员
1	油田采出液低温密闭界面快速脱水集成技术产业化推广	推广初期	乳状液性质研究；含水原油破乳及快速分离技术研究；高效界面聚结材料的研制等	主要针对油田原油处理不密闭、不环保、能耗高的问题，通过研发高效聚结材料和高效聚结脱水设备，形成原油低温密闭快速脱水集成技术，实现油田原油处理过程全密闭、低能耗、高效率，配合油田生产向高效环保升级转型，预计实现部分区块产业化推广等	2,000.00	赵波、卜魁勇、周少雄、周强强等
2	卡拉姆卡斯油田深部调驱试验	研发初期	油藏地质研究；聚合物交联体系室内评价；现场试验区筛选等	对卡拉姆卡斯油田东区 IO-III层 /IO-IV 层地质进行研究，研究出适合卡拉姆卡斯油田调驱配方和施工工艺等	800.00	卜魁勇、魏静、张文辉、周惠泽等

3	油田采出液低温密闭高效采出液处理技术研究与应用	中试阶段	原油乳状液性质研究；原油破乳机理理论调研研究；油田采出液油水高效界面聚结材料研制等	通过技术研究实现原油密闭处理的同时降低脱水温度，达到节能降耗、密闭环保的目的；实现采出水短流程高效密闭达标回注处理，达到减少药剂用量、缩短处理流程等	700.00	赵波、卜魁勇、周少雄、周强强等
4	除硅反应器研发	中试阶段	高硬度、高含硅采出水物性分析，除硬除硅处理技术室内研究；除硅反应器试验装置小试现场试验	通过高硬度、高含硅污水处理回用技术研究，研制出高效除硅反应装置，并分析研究稠油污水的物性参数及其他性能参数，并进行现场试验等	500.00	卜魁勇、连贵宾、郑雪京、丁洪雷等
5	哈萨克斯坦油田采出水深度处理技术研究及应用	中试阶段	解决油田采出水高盐度、高硬度、高含硅、高含油和悬浮物等回用水质超标的问题，实现哈萨克斯坦政府对环境保护及工业废水循环利用的双重需求	形成采出水深度处理技术工艺，筛选适用哈萨克斯坦油田采出水处理的药剂体系，设计制造油水处理设备，处理后水质达到锅炉给水的指标要求等	200.00	周少雄、李平原、丁洪雷、张文辉等

公司坚持以市场和客户需求为导向的研发和技术创新，上述在研项目一方面继续提升公司在油田技术服务领域的优势地位，继续巩固公司在研究油田化学和节能环保技术研发、产品生产和技术服务领域的竞争优势；另一方面，通过长期与油田公司技术服务的实践经验，重点研发国家发展的节能环保技术，其中诸多技术升级相较于目前市场应用情况，可显著提高效率，降低成本，实现油田处理环节的节能环保。整体来看，公司在研项目与行业发展方向趋势一致，研发的目标具有一定的技术前瞻性。

3.报告期内研发投入构成及占营业收入的比例

发行人研发费用明细构成详见“第八节 管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“（六）研发投入分析”。

4.合作研发情况

在立足自主研发基础上，公司积极开展产学研合作，与广州大学、浙江大学等高校开展合作，积极跟踪技术前沿发展方向，获得解决油田现实问题的理论指导，并建立长期的人才培养与输送机制。报告期内，公司进行产学研合作的情况如下：

（1）合作研发的基本情况

合作方名称	合作研发内容	研发成果	成果权属约定	合作期限	执行情况	是否向合作方支付报酬
广州大学	原油低粘附涂层研发项目	开发系列原油低粘附涂层材料	合作各方享有申请专利的权利，各方分别独立完成的归各方所有	2020.1-2022.12	已完成	是
浙江大学	生物与物理化学法处理压裂返排	实现生物与物理化学法处理压裂返排	合作各方享有申请专利的权利，专利权取得后的	2021.01-2022.12	已完成	否

	液的技术研究及推广应用	液的技术研究及推广应用	使用和有关利益分配方式另行约定		
--	-------------	-------------	-----------------	--	--

浙江大学《生物与物理化学法处理压裂返排液的技术研究及推广应用》项目为全国科技援疆规划项目，公司无需支付合作方费用。

(2) 合作协议的主要内容、权利义务划分约定及采取的保密措施

公司与合作方签署合作开发合同，合作协议的主要内容、权利义务划分约定及采取的保密措施约定如下：

合作方名称	合作研发项目名称	研发内容	研发分工	保密措施
广州大学	原油低粘附涂层研发项目	研发原油低粘附涂层材料	公司通常负责现场处理工艺调查数据与分析报告、项目应用效果评价、实施试验协调和研究经费支出；合作方负责提供技术人员支持、研究项目的实施、协助公司完成项目申报及验收、完成项目实施阶段的报告或项目结题的验收报告材料等，包括但不限于项目总结报告、项目测试报告、项目验收报告等	合作协议约定保密期限和保密内容等
浙江大学	生物与物理化学法处理压裂返排液的技术研究及推广应用	生物与物理化学法处理压裂返排液的技术研究及推广应用		

(3) 合作研发的必要性、合理性及定价公允性

合作研发的必要性、合理性及定价公允性如下：

合作方名称	合作研发项目名称	必要性与合理性	定价公允性
广州大学	原油低粘附涂层研发项目	公司具有丰富的油田应用性研究和服务经验，高校具有雄厚的技术人才和相关研究成果，公司业务中技术难题会通过和高校合作研发的方式解决，通过与高校合作研发，各方可充分发挥自身优势资源，加速公司在油田技术应用领域的研究进程，为公司进一步稳固市场提供了技术支撑	支付合作方费用主要包括合作方为履行技术服务项目期间发生的全部工作小时、成本和开销，以及购置设备费用、知识产权及技术秘密相关权利获取、现场或异地培训费用等，合作研发定价依据系根据合作方研发项目的具体工作量和可预期的技术研究成果进行议价，议价参考公司对外提供研发服务收费标准，定价具有公允性
浙江大学	生物与物理化学法处理压裂返排液的技术研究及推广应用		该项目属于科技援疆计划，浙江大学系区外合作单位，按合作方的科研工作任务的具体需求确定

(4) 合作研发方的基本情况、合作研发的具体成果及使用情况

报告期内公司合作研发方均为国内著名的高等院校，高校具有强大的科研能力和

雄厚的科研技术力量，能够进一步提高公司核心技术创新能力。公司与上述高校均不存在关联关系，合作各方按照合同约定的分工情况，履行各自的研发职责，各自独立归集成本，不存在通过合作研发输入利益的情形，合作期间，双方合作良好。合作研发取得的相关领域的具体成果，已经或者正在应用到公司的产品或服务中。合作研发有利于增强公司自身核心竞争力，实现提高持续经营的能力。

合作方名称	合作研发项目名称	合作方基本情况	具体成果	使用情况
浙江大学	生物与物理化学法处理压裂返排液的技术研究及推广应用	教育部直属的综合性全国重点大学	研发了基于不同处置方式的压裂返排液处理组合工艺能达标处理，且性能稳定；实现了该项目的工业化生产以及在新疆油田推广应用	本项目对新疆玛湖大油田与吉庆作业区油田开采过程中产生的压裂返排液处理研究成果，有效缓解了压裂返排液的处理压力，减少化学药剂的使用和对环境的二次污染
广州大学	原油低粘附涂层研发项目	广州市普通高校	研制出具有显著防原油粘附功能的新型聚合物涂层材料；开发出防粘附涂层材料的大面积配套涂装工艺	项目合作方广州大学已将相关涂料研究基本完成，公司技术人员正在对涂料的装涂方式、装涂参数和涂装性能进行测试和验证研究工作，并进行现场实验

(八) 主要资产不存在权属纠纷

公司拥有的土地使用权、房屋所有权、生产设备、专利、商标等资产不存在对公司持续经营能力构成重大不利影响的权属纠纷。

五、 境外经营情况

(一) 境外业务概况

1. 哈萨克斯坦地域与生产经营概况

(1) 哈萨克斯坦油田地域分析

哈萨克斯坦是中亚油气资源大国，油气资源丰富，其大部分资源蕴藏在哈属里海地区。根据科技部外事处 2022 年 5 月发布的《哈萨克斯坦主要矿产资源特征及矿业投资环境》数据显示，哈萨克斯坦是世界油气资源最为丰富的国家之一。截至 2019 年，石油证实储量约 39 亿吨，居中亚五国首位及世界第 11 位，约占世界总储量的 1.7%；天然气证实储量 2.7 万亿立方米，占世界总储量的 1.3%，居世界第 14 位。

哈萨克斯坦石油储量主要来自于 15 个主要油田，其中田吉兹和卡沙甘两大巨型油气田的储量占全国的 69%。哈属里海地区石油总储量达 170 亿吨，天然气储量达

458.8 万亿立方米，拥有全国 60%以上的潜在石油资源，是世界石油储量和开采量增长潜力最大的地区，号称“第二个中东”。未来世界石油价格的增长趋势，向南欧和亚洲市场油气出口管线的铺设，以及大型国际公司不断参与哈油气开采项目等仍将成为哈萨克斯坦油气领域进一步吸引投资的主要因素。

（2）欧亚地质生产经营概况

公司以全资子公司欧亚地质为业务支点，积极开拓哈萨克斯坦等中亚油田市场，主要为哈萨克斯坦及其它中亚各国油田提供油田化学品和油田技术服务。欧亚地质所属化工厂，建有精细化工车间、调配车间及其他配套设施，药剂生产线采用优化的生产工艺以及先进的自动化控制设备和系统，可生产多种油田化学剂。欧亚地质拥有自己的研发技术人员，同时国内母公司提供强大技术支持，形成了科研、生产、技术服务一体化的生产方式，产品性价比高，在用户市场享有良好的口碑。

2.加拿大地域与生产经营概况

（1）加拿大油田地域分析

加拿大是世界上油气资源储量丰富的国家之一，油田地域广阔，拥有世界第三大石油储量，主要集中在油砂和常规油藏中。根据加拿大能源管理局数据，截至 2021 年，加拿大石油可采储量约为 1,714 亿桶。加拿大的油砂是最重要的石油资源之一，主要位于阿尔伯塔省，该省主要油田包括阿萨巴斯加油砂地区和卡尔加里地区。阿萨巴斯加油砂是全球最大的油砂储量之一；卡尔加里是加拿大石油和天然气行业的重要中心，设有众多石油公司和相关服务公司的总部，子公司加拿大科力即位于卡尔加里地区。

（2）加拿大科力生产经营概况

公司以控股子公司加拿大科力为业务支点，积极开拓加拿大等北美市场业务，目前加拿大科力主要客户是海油加拿大，主营业务为提供原油脱水等技术服务。公司通过破乳剂工艺研发升级，实现了良好的技术突破和成果，在加拿大市场竞争中取得一席之地，业务领域也正在不断拓展。

（二）境外资产情况

报告期内，公司在境外共有两家全资或控股子公司：

名称	主要经营地及注册地	主营业务	持股比例	取得方式
欧亚地质	哈萨克斯坦	主要负责公司在哈萨克斯坦市场的业务，主要为哈萨克斯坦及其	100%	设立

		它中亚各国油田提供油田助剂的生产和油田技术服务等业务		
加拿大科力	加拿大	主要负责公司在加拿大市场的业务，主要提供原油脱水等技术服务	51%	设立

上述两家子公司总资产、净资产和净利润等具体情况详见“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况”。上述两家子公司的业务资质、土地使用权、房屋建筑物和专利等情况详见“第五节 业务和技术”之“四、关键资源要素”。

六、 业务活动合规情况

（一）公司业务活动总体合规情况

公司及子公司拥有与经营活动相关的资质和许可，业务活动合法合规。报告期内，公司及董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营，严格执行国家的法律、法规以及相关规章政策，公司在工商、税务、社保、公积金、安全、环保等方面不存在影响公司持续经营的重大违法违规行。为。

（二）安全生产情况

1. 安全生产许可证取得情况

根据《安全生产许可条例》规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品生产企业实行安全生产许可制度。公司的主营业务属于按规定需要办理安全生产许可的范围，公司已办理安全生产许可证。

2. 安全生产管理制度及执行情况

公司已根据《安全生产法》、安全生产标准化、职业健康安全管理体系等法律法规以及相关安全生产标准、体系的要求，并根据公司实际从事的业务情况，制定了《HSE 风险分级防控管理制度》《安全环保事故隐患管理制度》等安全生产管理与保障制度及方案。上述制度主要就安全生产责任、安全教育培训、安全检查管理、安全设备设施管理、劳动保护（劳动防护用品管理、职业卫生等）、安全生产奖惩等方面进行了具体规定。同时，为了确保公司安全生产风险控制措施和内部控制制度能够有效执行和实施，公司明确了各部门和各级人员的安全生产职责，做到职责分明，以谁主管谁负责的原则，及时排查生产安全事故隐患，督促落实安全生产整改措施。

报告期内公司安全违规事项详见本招股说明书“第六节 公司治理”之“四、违

法违规情况”。

（三）质量监督情况

1.产品质量管理制度及执行情况

根据公司实际从事的业务情况，公司已经按照相关规定制定了《物资采购技术标准》《供应商管理办法》等制度，公司严格遵守产品质量要求，并经 ISO9001 质量管理体系认证，按照国家法律法规的要求建立了质量控制体系，从原材料采购、生产、运输及销售等方面严格执行质量管理制度，保证公司产品质量。

公司产品质量管理制度执行情况如下：

序号	制度名称	主要内容	执行情况
1	物资采购技术标准	规定了科力公司化工原料采购及入库验收标准及检验规则，以保证进厂化工原料的质量。	进厂原料按此制度进行质量检验，对产品进行日常抽检，使产品能够符合公司标准要求。
2	供应商管理办法	通过对公司物资供应商资格的审查、评审等，对供应商提供的产品质量、合同履行、售后服务、诚信经营、协同能力、价格水平并结合供应量等情况进行量化评分，以选择合格的供应商。	每年评审并产生合格供应商名录，对供应商定期考核。
3	国内外货物质量检验制度	规定了公司产品和原料从设计和开发、原材料、生产过程、产品质量检验、产品包装及标识到产品发运全过程的质量管理要求。	各环节执行部门严格落实制度要求。

2.因生产质量导致纠纷、赔偿事件的具体情况

公司已通过质量体系认证，报告期内，不存在质量监督违规事项。但 2020 年境外子公司欧亚地质发生因产品质量问题向客户中油阿克纠宾油气股份公司支付赔偿款的事项，具体情况如下：

项目	具体说明
合作业务内容	供应化学药剂
合同主要内容	2019 年 11 月 4 日，欧亚地质与中油阿克纠宾油气股份公司签订合同，向其供应化学药剂（清蜡清水合物剂、清蜡剂）
合同金额	673,066,024.00 坚戈
违约条款及责任	合同约定，供货方在收到采购方发出的有关货物质量不合格或数量短缺的书面通知之日起 60 日内，应补足货物或更换质量不合格的货物。采购方应在发现货物质量不合格或数量短缺之日起 4 日内但不晚于自货物运抵采购方仓库之日起 30 日以邮寄、电报或者其他方式发出有关货物质量不合格或数量短缺的通知。自收到通知之日起 3 日内，供货方应抵达指定地点，并出具相关缺陷报告。关于退回或更换质量不合格或数量短缺货物所发生的相关费用，均由供货方承担。
违约事项	2020 年 1 月，中油阿克纠宾油气股份公司向 KazTransOil 公司交付原油时发现该原油中的有机氯含量超过规定标准。经第三方化学试剂检测结果，

	中油阿克纠宾油气股份公司向 KazTransOil 公司交付的原油中的有机氯含量超标。
发生原因	2019 年末哈萨克斯坦粗苯原材料供应紧张，欧亚地质临时从俄罗斯供应商采购一批原材料，由于供货时间紧质量检测未能落实到位，导致该原材料有机氯含量超标，进而对客户原油形成污染。上述情形导致中油阿克纠宾油气股份公司向其客户交付的原油质量不符合约定标准。
赔偿金额及依据	合计赔偿金额 3,040,729,843.00 坚戈，约合人民币 5,023.04 万元。 依据：中油阿克纠宾油气股份公司向其客户交付的原油质量不符合约定标准，中油阿克纠宾油气股份公司向哈萨克输油股份公司支付 1,203,062,740 坚戈的赔偿款，并支付了 1,325,500 坚戈的罚款。 上述原油中有机氯含量超标对输油管道产生了一定程度的污染，中油阿克纠宾油气股份公司还向中哈管道股份公司和西北管道股份公司合计支付了 1,836,341,603 坚戈的赔偿款。 上述赔偿及罚款合计 3,040,729,843.00 坚戈，因此中油阿克纠宾油气股份公司向欧亚地质提出 3,040,729,843.00 坚戈索赔。
对公司业务及客户影响情况	事件发生后，欧亚地质分别于 2020 年 7 月、2020 年 8 月、2020 年 11 月向中油阿克纠宾油气股份公司支付了赔偿款共计 3,040,729,843.00 坚戈，并积极协助中油阿克纠宾油气股份公司处理有机氯含量超标的原油。 中油阿克纠宾油气股份公司对于欧亚地质关于此次违约事项的处理较为认可，双方的合作关系未受到影响，报告期内中油阿克纠宾油气股份公司仍是欧亚地质的前五大客户之一。
赔偿是否影响公司营运资金	欧亚地质于 2020 年 11 月底前向中油阿克纠宾油气股份公司支付赔偿款合计金额 3,040,729,843 坚戈（约合人民币 5,023.04 万元）。但因产品质量问题引起的赔偿责任和款项支付，均为偶发事件，并非持续性的，且后续影响已经消除，目前公司生产经营已恢复正常，2020 年末公司经营活动现金流净额已转正。报告期内，公司资产负债率较低，具备良好的资信状况，具有较强的债务融资能力，能及时满足公司对营运资金的需求，能够覆盖因产品质量问题导致的现金流出，对公司持续经营能力不构成重大不利影响。
相关管理制度及后续整改规范措施	1、制度完善情况：公司已经按照相关规定制定了《物资采购技术标准》《供应商管理办法》《国内外货物质量检验制度》等制度，公司严格遵守产品质量要求，并经 ISO9001 质量管理体系认证，按照国家法律法规的要求建立了质量控制体系，从原材料采购、生产、销售及运输等方面严格执行质量管理制度，保证公司产品质量。 2、整改措施情况：中油阿克纠宾油气股份公司赔偿事项发生后，公司对质量控制制度进行了全面检查，对质量控制制度中存在的缺漏进行整改补救。欧亚地质制定《产品质量控制文件》，规定了对于欧亚地质生产加工的药剂，由其母公司科力股份相关技术部门确定药剂配方并对药剂质量进行监控。此外，欧亚地质加强对实验室质量检测管理，对采购的药剂配料均进行严格的质量检测，确保其符合质量标准。

报告期内，除上述向中油阿克纠宾油气股份公司赔偿事件外，公司能够落实相关产品质量制度，产品质量制度能够得到有效执行；截至本招股书签署日，公司不存在其他因生产质量导致纠纷、赔偿的事件。

七、其他事项

无。

第六节 公司治理

一、 公司治理概况

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国股转系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理框架，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。为了更好地维护股东权益，确保股东、董事、监事职权的有效履行，公司根据前述法律法规及规范性文件、《公司章程》《全国股转系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度，为公司法人治理的规范化运行提供了进一步的制度保证。

公司的股东大会、董事会、监事会、管理层、独立董事之间权责明确，相互协调和相互制衡，在公司治理方面不存在重大缺陷。公司董事会及高级管理人员不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定行使职权。

报告期内，公司相关股东或股东授权代表均按规定参与历次股东大会。公司股东大会在召开、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等方面一直严格依照有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，所作决议合法有效。公司股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。股东大会对订立和修改公司章程、选举公司董事会成员、非职工代表监事、聘请独立董事、财务预算、财务决算、利润分配、对外投资、向不特定合格投资者公开发行股票公开发行的决策和募集资金投向等重大事宜进行了审议并作出有效决议。股东大会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定

了《董事会议事规则》。公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 名。董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，任期届满可连选连任。公司董事会严格按照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定履行监督职责并行使职权。

报告期内，公司董事会在召开、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等方面一直严格依照有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，所作决议合法有效。公司董事会除审议日常事项外，在高级管理人员任免、重大投资、一般性规章制度的制订等方面切实发挥了作用，依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。董事会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《监事会议事规则》。公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，设监事会主席 1 名。股东代表监事由股东大会选举产生和更换，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生和更换。监事的任期为三年，任期届满可连选连任。公司监事会严格按照法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定履行监督职责并行使职权。

报告期内，公司监事会在召开、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等方面一直严格依照有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，所作决议合法有效，依法行使了公司章程规定的权利、履行相应的监督义务。公司监事会对董事会工作、定期报告、财务预算报告、财务决算报告、利润分配预案等方面切实发挥了监督作用。监事会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

（四）独立董事制度的建立健全及运行情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司制定了《独立董事工作细则》，对独立董事任职资格、选聘、任期、享有职权、发表独立意见等作出了详细的规定。

独立董事制度进一步完善了公司的法人治理结构，为保护中小股东利益，科学决策等方面提供了制度保障。自公司建立独立董事制度以来，独立董事严格按照《公司

章程》的相关规定，履行了其应尽职责，积极参与公司的重大经营决策，对公司经营管理发挥了积极作用。

截至本招股说明书签署日，公司共有 2 名独立董事，其中包括 1 名会计专业人士，公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提名独立董事候选人，并经股东大会选举决定。公司独立董事的提名均系在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后作出。

截至本招股说明书签署日，未发生独立董事对公司有关事项提出异议情况。

（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或者解聘。

自公司董事会委任董事会秘书以来，董事会秘书在其任职期间严格依照有关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》和《董事会秘书工作细则》等要求忠实地履行了职责，为董事会、股东大会正常行使职权和公司治理结构的完善发挥了重要作用，促进了公司的规范运作。

（六）董事会审计委员会的设置及运行情况

为完善公司治理结构，加强内部控制，经第一届董事会第二次会议、2015 年第二次临时股东大会决议通过，公司设立董事会审计委员会。董事会审计委员会向董事会报告工作并对董事会负责，其成员全部由董事组成，根据董事会的授权协助董事会履行职责。

截至本招股说明书签署日，公司审计委员会委员为孟樊山、马风云、魏静，其中孟樊山担任主任委员。

公司制定了《董事会审计委员会议事规则》，规定董事会审计委员会的主要职责权限为：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度；指导和监督内部审计部门的工作；公司董事会授予的其他事宜。

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及审计委员会工作制度等规定规范运作，运行情况良好。董事会审计委员会的建立和规范运行，为提高公司治理水平发挥了重要作用。

二、 特别表决权

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

三、 内部控制情况

（一）公司内部控制的基本情况

1、不规范使用票据

报告期内，公司存在无真实交易背景的票据背书转让情况。公司无真实交易背景的票据背书仅用于母子公司之间内部流转，具体情况如下：

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
母子公司内部流转	-	750,000.00	73,984.66
合计	-	750,000.00	73,984.66

上述票据转让不具有真实交易背景，不符合《中华人民共和国票据法》“第十条票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。票据的取得，必须给付对价，即应当给付票据双方当事人认可的相对应的代价”的规定，但不存在《中华人民共和国票据法》第一百零二条规定的票据欺诈行为以及《中华人民共和国刑法》第一百九十四条所规定的金融票据诈骗行为，公司不存在因此而受到相关主管部门处罚的情形。

公司已逐步对无真实交易背景的票据背书的情形进行了整改，同时保证公司业务的正常运行。2022 年 2 月之后公司未再发生无真实交易背景票据背书转让情况。

2、现金收付款

报告期内，子公司欧亚地质存在以现金形式进行零星采购和销售的情形，具体情况如下：

年度	交易方	交易内容	折合人民币（元）
2021 年度	当地非关联自然人	采购印刷服务	1,321.53
	当地非关联自然人	销售废弃集装箱	38,760.82
	当地非关联自然人	销售报废车	6,729.31

2022 年之后，公司未再发生现金销售、采购情形。

公司坚持规范并完善内部控制，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，并针对自身特点，逐步建立并完善了一系列内控制度。通过有效的内部控制，合理保证了公司经营管理的合法合规与资产安全，确保了公司财务报告及相关信息的真

实完整，提高了公司的经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

（二）公司内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估

管理层对公司的内部控制制度进行了自查和评估后认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，针对所有重大事项建立了合理、健全的内部控制制度，并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

（三）注册会计师对公司内部控制制度的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了鉴证，出具了“容诚专字[2024]100Z0326 号”《内部控制鉴证报告》，认为“科力股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”。

四、 违法违规情况

报告期内，公司及下属子公司受到行政处罚情况如下：

主体	时间	处罚机关	事由	处罚内容	罚款金额
沾化鲁新	2021.11	山东省滨州市沾化区应急管理局	储罐区氮封管线气动调节阀仪表风无气、甲醇、环氧丙烷的氮封管线未安装止逆阀及控制室内未设置火灾报警装置	罚款	10,000 元
科力股份	2023.2	克拉玛依市白碱滩区消防救援大队	厂房内一处室内消火栓管线被拆除	罚款	5,000 元
	2023.2	克拉玛依市白碱滩区消防救援大队	办公楼侧安全出口未设置灯光型安全出口标志灯	罚款	5,000 元

（一）沾化鲁新行政处罚情况

1.基本情况

滨州市沾化区应急管理局于 2021 年 11 月 8 日向沾化鲁新出具“（沾）应急罚（2021）1-236 号”《行政处罚决定书》，因沾化鲁新储罐区氮封管线气动调节阀仪表风无气、甲醇、环氧丙烷的氮封管线未安装止逆阀以及控制室内未设置火灾报警装置等行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款的规定，滨州市沾化区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（二）项的规定并结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准（试行）》安全设施设备适用维护类第 86 条裁量档次 2 的规定，决定给予沾化鲁新 1 万元罚款的行政处罚。

沾化鲁新已就上述行政处罚事项向滨州市沾化区应急管理局足额缴纳罚款。

2.关于不构成重大违法违规情形的说明

根据《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》，其对具体法律条文采取由低到高的分级原则进行裁量，分为1、2、3、4不同裁量档次，对应的裁量幅度为依法“从轻”处罚的下限至“从重”处罚的上限。沾化鲁新于2021年11月8日所受山东省滨州市沾化区应急管理局作出的行政处罚均属于裁量档次2。

根据滨州市人民政府于2009年7月27日印发并现行有效的《滨州市重大行政处罚决定备案办法(暂行)》第三条规定：“本办法所称重大行政处罚，指行政处罚决定机关依照法律、法规、规章的规定，行政管理相对人作出的下列行政处罚：（一）对公民罚款5000元(含本数，同)以上的；对法人或其它组织罚款50000元以上的；（二）对公民没收违法所得10000元以上，没收非法财物价值50000元以上的；对法人和其他组织没收违法所得50000元以上，没收非法财物价值100000元以上的；（三）责令停产停业的；（四）吊销许可证或者执照的；（五）10日以上行政拘留或者其他限制人身自由的行政处罚；（六）市、县(区)人民政府认为应当备案审查的其他重大行政处罚决定”。报告期内，沾化鲁新所受行政处罚被处以的罚金均低于该办法50,000元的重大行政处罚标准。

滨州市沾化区应急管理局于2023年5月16日出具《证明》，针对沾化鲁新上述报告期内行政处罚事项，确认“上述处罚情节轻微，未造成严重后果，均不构成重大违法违规行为”。

综上，报告期内沾化鲁新所受行政处罚不属于重大违法违规情形。

（二）科力股份行政处罚情况

1.基本情况

克拉玛依市白碱滩区消防救援大队于2023年2月24日向科力股份出具“白消行罚决字〔2023〕第0008号”《行政处罚决定书》，因2023年2月2日对科力股份进行检查时，发现公司厂房内一处室内消火栓管线被拆除，违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定，根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第（二）项之规定，决定给予科力股份罚款5,000元的行政处罚。

克拉玛依市白碱滩区消防救援大队于2023年2月24日向科力股份出具“白消行罚决字〔2023〕第0009号”《行政处罚决定书》，因2023年2月2日对科力股份进行

检查时，发现公司办公楼侧安全出口未设置灯光型安全出口标志灯，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项之规定，根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第（一）项之规定，决定给予科力股份罚款 5,000 元的行政处罚。

2.关于不构成重大违法违规情形的说明

克拉玛依市白碱滩区消防救援大队于 2023 年 6 月 25 日出具《证明》，根据《新疆消防救援机构消防行政处罚自由裁量权规定（试行）》第六条附件《行政处罚自由裁量参考标准》之规定，科力股份所受上述两项消防行政处罚属于较轻违法行为，未造成严重后果，不属于重大违法违规行为。

报告期内，除上述行政处罚外，公司及下属公司不存在其他行政处罚，不存在重大违法违规情形。

五、 资金占用及资产转移等情况

（一）对外担保情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

（二）资金及其他资产占用情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金、固定资产、无形资产或其他资产、资源的情况。

六、 同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争

截至本招股说明书签署日，除公司及下属主体外，公司控股股东、实际控制人赵波控制的其他企业为新疆力晟、新疆科聚，新疆力晟、新疆科聚系公司员工持股平台，无实际经营业务，其基本情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（四）控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况”。因此，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。

（二）避免同业竞争的承诺

公司申请股票于全国股转系统挂牌时，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。自该承诺出具之日起至本招股说明书签署之日止，相关主体均严格履行承诺内容。

七、 关联方、关联关系和关联交易情况

(一) 关联方及关联关系

根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件相关规定，截至本招股说明书签署日，公司的关联方及关联关系如下所示：

1. 控股股东、实际控制人以及持股 5% 以上的股东

序号	关联方名称	与公司的关联关系
1	赵波	公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 31.57% 的股份，并作为公司股东新疆力晟、新疆科聚的执行事务合伙人控制其持有的 6.13% 的表决权，合计控制公司 37.70% 的表决权
2	苏占云	持有公司 5.38% 的股份
3	钟德华	持有公司 5.32% 的股份
4	侯国新	持有公司 5.16% 的股份

2. 控股股东、实际控制人以及持股 5% 以上的股东控制或施加重大影响的其他企业

序号	关联方名称	与公司的关联关系
1	新疆力晟	公司实际控制人、控股股东赵波担任执行事务合伙人的企业，系公司的员工持股平台
2	新疆科聚	公司实际控制人、控股股东赵波担任执行事务合伙人的企业，系公司的员工持股平台

新疆力晟、新疆科聚的基本情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（四）控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况”。

3. 发行人的子公司、合营企业及联营企业

公司无合营企业及联营企业，公司 5 家子公司具体如下：

序号	关联方名称	与公司的关联关系
1	科力分析	公司的全资子公司
2	科力节能	公司的全资子公司
3	沾化鲁新	公司持有其 52.63% 股权的控股子公司
4	欧亚地质	公司的全资子公司
5	加拿大科力	公司持有其 51.00% 股权的控股子公司

公司上述子公司具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、发

行人的分公司、控股子公司、参股公司情况”。

4.公司现任董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	姓名	职务
赵波	董事长、总经理	卜魁勇	董事、副总经理
徐晓红	董事、副总经理	魏静	董事
马风云	独立董事	孟樊山	独立董事
张晨	监事会主席	谢春	监事
周少雄	职工代表监事	何志刚	副总经理
司维岭	副总经理	杨旭明	副总经理
吴君	副总经理	连贵宾	总工程师
马红梅	财务总监	宋小青	董事会秘书

5.公司董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员及其控制或担任董事、高级管理人员的其他企业

公司董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员为公司的关联方，关系密切的家庭成员包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。

截至本招股说明书签署日，公司的董事、监事、高级管理人员和持有发行人5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业如下表所示：

序号	企业名称	与公司的关联关系
1	蒙城县银河家庭农场	公司持股5%以上股东苏占云的子女的配偶的父亲的个人独资企业
2	蒙城县银河大地养殖专业合作社	公司持股5%以上股东苏占云的子女的配偶的父亲持股60.00%的主体
3	蒙城县小涧镇银贺种植专业合作社	公司持股5%以上股东苏占云的子女的配偶的父亲作为第一大股东的主体
4	蒙城县银河大地休闲农庄有限公司	公司持股5%以上股东苏占云的子女的配偶的母亲持股100%并担任执行董事兼总经理的企业
5	蒙城县小涧镇袁淑玲农资经营部	公司持股5%以上股东苏占云的子女的配偶的母亲持股100%并担任执行董事兼总经理的企业
6	蒙城县红城村振兴农业发展有限公司	公司持股5%以上股东苏占云的子女的配偶的母亲作为执行董事兼总经理,财务负责人的企业
7	蒙城县红城村劳务服务有限公司	公司持股5%以上股东苏占云的子女的配偶的母亲作为执行董事兼总经理,财务负责人的企业
8	蒙城县小涧双锁山供销合作社小涧街生资二部	公司持股5%以上股东苏占云的子女的配偶的母亲作为负责人的集体经营单位
9	蒙城县梦幻网吧	发行人持股5%以上股东苏占云的子女的配偶持股

		100%的个人独资企业
10	新疆合金投资股份有限公司	公司独立董事马凤云担任独立董事的企业
11	北京鼎耘资产管理有限公司	公司独立董事孟樊山担任财务负责人的企业
12	乌鲁木齐市天山区都市名媛美容会所	公司副总经理司维岭的妹妹作为经营者的个体工商户，经营状态为吊销未注销
13	广州瑞北医疗设备有限公司	公司副总经理杨旭明的弟弟持股 95%且担任执行董事
14	苏州人本建筑智能系统工程 有限公司	公司副总经理杨旭明配偶的兄弟持股 93.75%且担任执行董事兼总经理
15	姑苏区陶甦电子器材经营部	公司副总经理杨旭明配偶的兄弟为该个体工商户的经营者
16	克拉玛依区忠信捷工程管理 服务部	公司副总经理吴君的兄弟作为经营者的个体工商户
17	新疆国通房地产土地资产评估 有限公司	公司董事会秘书宋小青的弟弟持股 94%并担任执行董事兼总经理
18	新疆国信资产评估有限公司	公司董事会秘书宋小青的弟弟持股 99%并担任执行董事兼总经理
19	乌鲁木齐市乐享涂鸦教育培 训有限责任公司	公司董事会秘书宋小青的妹妹持股 95%并担任董事长兼总经理

6.自报告期初至今曾经存在的关联方

序号	关联方名称	与公司的关联关系
1	克拉玛依科力环境工程有限公司	公司曾经的全资子公司，已于 2021 年 7 月注销
2	哈萨克斯坦监测技术有限公司	公司全资子公司欧亚地质曾经持股 50%的合营企业，欧亚地质已于 2022 年 7 月将所持全部股权转让
3	李锦新	曾担任公司监事，已于 2021 年 9 月离任
4	徐晓莉	曾担任公司独立董事，已于 2021 年 9 月离任
5	王金本	曾担任公司独立董事，已于 2023 年 6 月离任
6	乌鲁木齐科帝青少儿教育培训中 心有限公司	公司董事会秘书宋小青的妹妹曾经持股 100%并担任董事长兼总经理的企业，已于 2023 年 2 月注销
7	新疆君安不动产评估有限公司	公司董事会秘书宋小青的弟弟曾经持股 95%并担任执行董事兼总经理的企业，已于 2021 年 10 月注销
8	乌鲁木齐硕图国泰企业管理咨询 有限公司	公司报告期内离任独立董事徐晓莉与其妹妹合计持股 100%，同时由徐晓莉的妹妹担任执行董事兼总经理、徐晓莉担任监事的企业
9	浙江一鸣食品股份有限公司	公司报告期内离任独立董事徐晓莉曾经担任独立董事的企业
10	红塔区晓莉财会信息咨询部	公司报告期内离任独立董事徐晓莉曾经为该个体工商户的经营者
11	北京共佑玖管理咨询有限公司	公司报告期内离任独立董事徐晓莉的妹妹徐子媛持股 100%并担任经理兼执行董事的企业
12	北京富凯国钜企业管理有限公司	公司报告期内离任独立董事徐晓莉的妹妹持股 95%的企业，已于 2022 年 7 月注销
13	淳化城关科达机械加工维修部	公司控股股东、实际控制人赵波的哥哥作为经营者的个体工商户，已于 2023 年 6 月注销

14	湖北芯映光电有限公司	公司独立董事孟樊山曾经担任财务负责人的企业
----	------------	-----------------------

上表中列示的曾经的关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，亦为发行人曾经的关联自然人。

（二）关联交易情况

报告期内，公司关联交易分为经常性关联交易和偶发性关联交易，简要情况如下所示：

单位：万元

类别	项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
经常性关联交易	关键管理人员薪酬	461.81	453.66	399.45
偶发性关联交易	接受担保	1,300.00	1,300.00	1,300.00

1.经常性关联交易

报告期内，公司的经常性关联交易为关键管理人员薪酬，详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（四）其他披露事项”之“3.董事、监事、高级管理人员薪酬情况”。

2.偶发性关联交易

担保对象	担保金额 (万元)	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	担保事项对公司持续经营能力的影响分析
科力股份	1,300.00	2020/10/28 -2023/1/28	保证	连带	不适用	有利于公司持续经营能力

2019 年 11 月 12 日，公司实际控制人赵波与中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行签订了编号为[2019 年公司保字 201911039]的《最高额保证合同》。根据合同约定，赵波为该行与公司签订《流动资金借款合同》及其修订与补充提供连带保证责任，主合同债权确定期间自 2020 年 10 月 28 日起至 2021 年 1 月 28 日止，担保债权最高本金余额为 1,300.00 万元，保证期限为主债权发生期间届满之日起两年。

3.与关联方的应收应付款项

报告期各期末，公司与关联方不存在应收款项余额，公司与关联方的应付款项情况如下：

单位：万元

项目名称	关联方	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
其他应付款	钟德华	-	-	0.25

报告期各期末，公司与关联方之间的其他应付款余额系相关人员的报销款形成，金额较低，不存在异常情形。

4.其他需要披露的交易

基于谨慎性原则，发行人将报告期内发生的以下交易参照关联交易进行披露：

单位：加元万元、人民币万元

序号	主体名称	主营业务	交易类型	交易金额	披露理由
1	Energy Sustain Service Ltd. (简称：ESS)	能源技术服务； 数据中心业务、 AI 数据生产与运营、 区块链业务等	资金拆借	356.80	与 182 公司存在注册地点或主要人员相同、资金周转等情形
			收取拆借利息	31.15	
			采购服务	106.87	
2	Ferret Energy Ltd. (简称：FE)	油气开发与利用	资金拆借	404.99	
			收取拆借利息	36.22	
3	Energy Blockchain Ltd. (简称：EB)	区块链业务	销售 IT 设备	5.00	
4	CYTY Blockchain Ltd. (简称：CB)	区块链业务	出租发电机	46.21	
5	上海晟煜	节能环保设备及相关附件的研发、生产及销售	采购设备	481.88	科力节能曾经的少数股东
			租赁房屋	15.93	
			购买股权	247.50	
6	上海秀熵	节能环保设备及相关附件的研发、生产及销售	采购技术服务	68.87	科力节能曾经的少数股东的关联方

注：①上海晟煜、上海秀熵单位为人民币万元；其他境外主体单位为加元万元；②拆借金额为含税金额，利息收入为不含税金额；③销售、采购事项为不含税金额。

(1) 与 Energy Sustain Service Ltd.的交易

①资金拆借

i.交易背景

2021年2月~2022年11月，加拿大科力代 ESS 陆续向 IT 设备、配套装置、相关服务的供应商支付采购款，形成第三方资金拆借。根据合同约定，ESS 在全部 IT 设备交付后的 12 个月内，即应于 2023 年 12 月底前向加拿大科力支付代垫的全部采购款和垫资总额 8%的代理费用（实质为利息）。2023 年 1 月 ESS 收到全部设备，加拿大科力合计垫资 356.80 万加元，扣税后利息金额 31.15 万加元，其中：垫资本金及利息计入各期其他应收款，将计提的利息收入冲减各期财务费用。

ii.定价方式

根据双方合同约定，加拿大科力按垫资总额的 8%向 ESS 收取代理费，实质为利息收入。垫资期间大约为 33 个月，扣税后利息金额为 31.15 万元，折算年化利率约为 3.17%，同期加拿大银行贷款利率约为 2.5%~7%，定价基本公允，**不存在通过该交易对发行人或 ESS 的利益输送。**

iii.交易的持续性

上述第三方拆借行为不具备持续性。拆借行为发生在 2021 年启动新三板挂牌工作之前，发行人除向 ESS 和 FE 拆借资金外，未与其他第三方发生资金拆借行为。发行人承诺未来不会再发生此类情形。

②采购服务

i.交易背景

2021 年度加拿大科力参与长湖油田装置重启项目投标并于当年 11 月中标、签订合同。该项目自签订合同开始实施至 2022 年 12 月执行完毕。加拿大科力向 ESS 采购一体化项目管理、工程检测及 HSE 咨询等服务，加拿大科力向 ESS 支付服务费金额 106.87 万加元。

ii.定价方式

长湖油田装置重启项目属于联合站维修维护业务中的大型项目，收入总额约为 2,083.06 万加元，项目周期大约 1 年，加拿大科力需外购大量服务以完成该项目。项目期间，加拿大科力外购服务供应商超过 50 家，外购各类服务金额超过 1,526.40 万加元，向 ESS 采购金额占项目成本比例约为 7%。加拿大科力根据所采购服务的重要性、工作量等因素与各供应商协商确定价格，交易价格基本公允，**不存在通过该交易对发行人或 ESS 的利益输送。**

iii.交易的持续性

加拿大科力仅为加拿大油田作业区提供技术服务，未开展其他国家和地区的业务。大型油田联合站维修维护项目不经常发生，因此该交易不具有持续性。

(2) 与 Ferret Energy Ltd.的交易

①交易背景

2021 年 FE 取得加拿大的油田开采权，需采购钻井服务开始前期的钻井工作。2021 年 10 月~2022 年 11 月，加拿大科力开始代 FE 向钻井服务商支付采购款，形成第三方资金拆借。FE 按垫资金额的 10%向加拿大科力支付管理费用，上述管理费

用实质上属于资金利息。钻井工程整体完毕后的6个月内，即FE应于2023年10月底前向加拿大科力支付全部垫资款项。加拿大科力合计垫资404.99万加元，扣税后利息金额为36.22万加元，其中：垫资本金及利息计入各期其他应收款，将计提的利息收入冲减各期财务费用。

②定价方式

根据双方合同约定，加拿大科力按垫资总额的10%向FE收取费用，实质为利息收入。整体垫资时间大约为24个月，扣税后利息金额36.22万加元，折算年化利率约为4.47%，同期加拿大银行贷款利率约为2.5~7%，定价基本公允，**不存在通过该交易对发行人或FE的利益输送。**

③交易的持续性

上述第三方拆借行为不具备持续性。拆借行为发生在2021年启动新三板挂牌工作之前，发行人除向ESS和FE拆借资金外，未与其他第三方发生资金拆借行为。发行人承诺未来不会再发生此类情形。

(3) 与 Energy Blockchain Ltd.的交易

2021年8月，EB以预付款形式向加拿大科力采购IT设备机箱，合计金额5万加元，2021年11月加拿大科力向EB交付商品。该业务具有偶发性，不存在垫资情形，相关收入、成本计入其他业务收入、成本核算。该交易金额较低，加拿大科力赚取合理差价，**不存在通过该交易对发行人或EB的利益输送。**该交易不具备持续性。

(4) 与 CYTY Blockchain Ltd.的交易

2022年1月~12月，加拿大科力向CB出租两台发电机，租金分别为2.3万加元/月和2.4万加元/月，合计租金46.21万元，租金分别于2022年7月、8月和2023年8月支付，租金全部支付完毕。上述租金定价与本地区市场价格2.4万加元/月相近，定价公允，**不存在通过该交易对发行人或CB的利益输送。**该交易不具备持续性。

(5) 上海晟煜、上海秀熵

①采购设备、技术服务

报告期内，公司向上海晟煜、上海秀熵采购设备和服务的具体情况如下：

2021年度				
供应商	交易内容	金额(万元)	占同类型交易比重	占营业成本比重
上海晟煜	设备采购	411.26	9.12%	1.77%
上海秀熵	技术服务	68.87	33.91%	0.30%

2022 年度				
名称	交易内容	金额（万元）	占同类型交易比重	占营业成本比重
上海晟煜	设备采购	9.73	0.42%	0.03%
2023 年度				
名称	交易内容	金额（万元）	占同类型交易比重	占营业成本比重
上海晟煜	设备采购	60.88	4.89%	0.26%

注：公司向上海晟煜采购设备的同类型交易为公司设备类原材料采购（即采购用途为设备类产品的生产及销售）；公司向上海秀熵采购技术服务的同类型交易为公司境内技术服务采购。

i. 交易背景

报告期内，科力节能向上海晟煜采购的产品主要为烟气冷凝装置，由科力节能根据客户具体需要向上海晟煜进行定制化采购；科力节能向上海秀熵采购的技术服务为公司部分业务中的技术性工作，主要包括标的产品的开发设计、系统集成、自动化控制程序开发、客户及 OEM 制造商技术沟通及产品安装调试、维修等。

科力节能向上海晟煜采购烟气冷凝装置等设备、向上海秀熵采购技术服务的主要原因是：科力节能基于对未来市场的判断，主要以热泵相关技术作为技术发展方向，未在烟气冷凝装置相关技术上进行大量投入，因此开展烟气冷凝装置相关业务需要通过向外部厂商进行定制化采购的方式完成，定制化采购模式使公司该业务的开展更具灵活性，降低公司技术投入成本，进而提升项目的实施效率；上海晟煜、上海秀熵在换热装置方面具有一定技术实力，其产品和技术能力能够较好满足公司的业务需要；上海晟煜系与公司共同出资设立科力节能的合作方，公司对上海晟煜及其同一控制下企业上海秀熵在技术、人员等方面的情况较为了解，双方合作的沟通成本、协作成本较低；科力节能团队人员规模相对较小，报告期内通过向外部企业采购技术服务能够有效解决阶段性技术人员紧缺的情况。

ii 定价方式

科力节能向上海晟煜采购冷凝装置等设备主要用于向下游客户销售，采购定价主要以科力节能对应销售合同标的产品售价为基础，并结合标的产品的成本情况，经双方协商确定，具有合理性。科力节能向上海秀熵采购的技术服务主要系科力节能部分业务中的技术性工作，采购定价主要以科力节能预计标的产品或项目价款为基础，结合上海秀熵完成所需工作需要投入的人力及相关费用情况，经双方协商定价，具有合理性。综上，发行人报告期内与上海晟煜、上海秀熵的交易定价具有合理性，不存在通过相关交易对发行人或上海晟煜、上海秀熵的利益输送。

iii 报告期内交易变化趋势及未来是否持续进行

报告期内，公司向上海晟煜、上海秀熵采购设备及技术服务的金额分别为 480.13 万元、9.73 万元、60.88 万元。

2023 年度，科力节能向上海晟煜采购的产品为 2 台卧式冷凝设备。2019 年，科力节能根据下游客户需求与上海晟煜商定标的设备的技术方案及选型，由于科力节能下游客户就该项目论证时间较长，且受外部不利因素影响，科力节能拟向上海晟煜采购该批次卧式冷凝设备长期未能确定实施。2023 年下半年度该项目确定实施，科力节能最终完成设备验收。

因业务方向调整，公司预计未来不会与上海晟煜、上海秀熵发生上述交易。

②房屋租赁

单位：万元

出租方	承租方	交易内容	2023 年度	2022 年度	2021 年度
上海晟煜	科力节能上海分公司	办公场所	-	-	15.93

i 交易背景

2021 年度，科力节能上海分公司向上海晟煜租赁办公场所系为满足必要办公需要，具有合理性、必要性。

ii 定价方式

科力节能上海分公司与上海晟煜之间的房屋租赁价格系参照租赁办公场所周边区域租赁价格经双方协商确定，定价具有公允性。上述租赁费用金额较小，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司利益的情况。

iii 报告期内变化趋势及未来是否持续进行

报告期内，公司向上海晟煜租赁房屋的金额分别为 15.93 万元、0.00 万元、0.00 万元。因业务方向调整，科力节能上海分公司已经注销，公司目前不存在于上海地区租赁办公场所的需求，预计未来该交易事项不会发生。

③购买股权

2022 年 6 月，公司与上海晟煜签署股权转让协议，以 247.50 万元的对价收购其持有的科力节能 45% 的股权；2022 年 11 月，公司向上海晟煜支付全部股权转让价款，双方完成股权交割。本次股权转让已完成工商变更。此次交易后，公司主营业务未发生变化，科力节能由公司的控股子公司变更为全资子公司。

截至 2022 年 5 月 31 日，科力节能未经审计的净资产为 623.99 万元，其 45% 股权对应的净资产金额为 280.80 万元。公司购买科力节能 45% 股权的价款系交易双方基于标的股权对应净资产金额并综合考虑科力节能历史经营成果经协商一致后确定。此次交易价格不存在显失公平或严重侵害发行人利益的情形。

(6) 与上述主体的应收应付款项

报告期各期末，公司与 ESS、FE 等公司不存在应付款项余额，公司与上海晟煜、上海秀熵不存在应收款项余额。上述主体的应收、应付款项情况如下：

单位：万元

项目名称	相关主体	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
其他应收款	ESS	-	1,681.88	856.13
	FE	-	1,461.22	204.54
	EB	-	-	-
应收账款	CB	-	121.62	-
应付账款	上海晟煜	94.53	33.64	349.74
	上海秀熵	-	-	10.16

注：其他应收款金额系按人民币折算。

公司与上海晟煜、上海秀熵的应付款项余额系因公司向其采购产品及技术服务形成。2022 年起，公司与上海晟煜间的交易大幅下降，导致 2022 年末公司对其应付账款余额相应大幅下降；2023 年末，公司对上海晟煜的应付账款较上年末增加 60.88 万元，主要系当期向其采购卧式冷凝设备所致。

(三) 关联交易履行的相关程序

公司在《公司章程》及其他内部规定中明确了关联交易决策的权利与程序，《公司章程》规定了关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回避制度。同时，公司在制定的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》等制度中对关联交易决策的效力与程序作了更加详尽的规定。

报告期内，《公司章程》中关于关联交易（除提供担保外）决策程序的规定情况如下：

审批要求	情形
总经理审批	交易额不满足董事会审议权限的关联交易。
董事会审议	1、公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易； 2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的交易，且超过 300 万元； 3、符合上述标准且未达到股东大会审议权限范围的关联交易：

	4、应由总经理审批的关联交易，但总经理为关联方的，应提交董事会审议。
股东大会审议	1、公司与关联方发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元的交易； 2、公司与关联方发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。
报告期内，公司发生的关联交易无须履行内部审议程序。	

八、 其他事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在需要披露的其他事项。

第七节 财务会计信息

一、 发行人最近三年及一期的财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	84,420,344.10	30,483,748.39	26,961,841.09
交易性金融资产			
应收票据	39,414,150.43	14,759,250.50	83,469,699.43
应收账款	133,200,627.71	151,343,985.10	95,080,426.88
应收款项融资			
预付款项	5,137,569.91	8,765,445.77	13,301,659.76
其他应收款	3,994,631.28	32,437,106.25	11,249,921.89
其中：应收利息			
应收股利			
存货	57,910,499.34	76,467,176.84	77,555,879.52
合同资产	7,368,901.84	1,377,290.25	513,713.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,392,158.17	6,399,133.41	3,111,746.98
流动资产合计	336,838,882.78	322,033,136.51	311,244,888.90
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资			219,771.06
投资性房地产			
固定资产	164,750,845.86	161,485,539.38	161,476,267.49
在建工程	2,364,328.86	4,022,444.03	3,959,221.48
使用权资产	947,498.12	37,628.59	236,592.61
无形资产	23,504,024.35	23,397,603.62	24,167,533.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,311,846.64	739,044.42	1,844,527.38
递延所得税资产	10,203,521.67	11,878,671.26	8,498,620.93
其他非流动资产	3,568,162.15	5,500,382.07	1,303,385.51
非流动资产合计	207,650,227.65	207,061,313.37	201,705,919.97
资产总计	544,489,110.43	529,094,449.88	512,950,808.87
流动负债：			
短期借款	-	294,436.43	16,400,000.00
应付票据	16,016,268.89	19,452,753.41	7,028,934.59
应付账款	42,911,874.00	78,076,308.30	75,605,558.46
预收款项	-	227,956.71	10,733.93
合同负债	-	155,911.60	2,251,489.90
应付职工薪酬	12,093,817.17	12,713,488.27	11,116,627.23
应交税费	4,558,116.33	4,026,938.55	3,235,820.67
其他应付款	1,524,110.63	1,783,756.81	1,117,330.68
其中：应付利息	-		
应付股利	-		
一年内到期的非流动负债	983,722.12	44,360.39	325,910.94

其他流动负债	10,857,037.77	3,639,833.69	22,555,218.86
流动负债合计	88,944,946.91	120,415,744.16	139,647,625.26
非流动负债：			
长期借款			
租赁负债	162,141.29		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	85,820.80		
递延收益	3,590,000.00	2,075,000.00	500,000.00
递延所得税负债		1,453,192.67	8,981.81
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,837,962.09	3,528,192.67	508,981.81
负债合计	92,782,909.00	123,943,936.83	140,156,607.07
所有者权益（或股东权益）：			
股本	63,921,500.00	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	82,574,805.58	70,963,691.43	70,426,781.28
减：库存股			
其他综合收益	-5,201,106.85	-4,094,205.19	-3,528,060.51
专项储备	8,972,025.31	9,841,151.50	10,147,570.68
盈余公积	36,220,788.06	30,943,348.27	30,943,348.27
一般风险准备			
未分配利润	255,262,620.87	221,258,257.24	190,431,441.47
归属于母公司所有者权益合计	441,750,632.97	388,912,243.25	358,421,081.19
少数股东权益	9,955,568.46	16,238,269.80	14,373,120.61
所有者权益合计	451,706,201.43	405,150,513.05	372,794,201.80
负债和所有者权益总计	544,489,110.43	529,094,449.88	512,950,808.87

法定代表人：赵波 主管会计工作负责人：马红梅 会计机构负责人：李彬

（二） 母公司资产负债表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	57,592,133.75	18,419,950.30	15,251,265.06
交易性金融资产			
应收票据	38,261,411.36	13,725,389.53	75,100,800.99
应收账款	198,423,381.51	217,164,469.42	121,254,335.96
应收款项融资			
预付款项	4,868,171.13	5,889,512.40	11,149,591.29
其他应收款	355,831.00	486,417.80	7,019,943.29
其中：应收利息			
应收股利			
存货	22,698,168.87	41,842,453.79	58,350,752.78
合同资产	7,261,584.43	870,598.58	217,950.00
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	4,845,946.15	4,182,940.11	2,084,512.02
流动资产合计	334,306,628.20	302,581,731.93	290,429,151.39
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资	62,299,198.59	62,081,023.20	59,606,023.20
投资性房地产			
固定资产	129,200,244.15	129,483,984.64	133,250,334.94
在建工程	2,364,328.86	2,962,508.46	3,862,588.66
使用权资产			
无形资产	17,547,815.03	17,255,696.58	17,839,461.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,037,156.53	739,044.42	1,844,527.38
递延所得税资产	1,710,287.23	1,946,574.34	1,812,007.72
其他非流动资产	3,371,667.95	5,492,737.94	832,631.30
非流动资产合计	218,530,698.34	219,961,569.58	219,047,574.50
资产总计	552,837,326.54	522,543,301.51	509,476,725.89
流动负债：			
短期借款		100,000.00	16,400,000.00
应付票据	16,016,268.89	19,452,753.41	7,028,934.59
应付账款	39,089,378.85	68,609,932.95	67,463,752.36
预收款项			10,733.93
应付职工薪酬	8,857,879.50	9,681,650.38	7,921,728.93
应交税费	2,720,730.04	1,323,882.72	379,203.44
其他应付款	163,522.52	493,774.22	12,816,836.69
其中：应付利息	-		
应付股利			
合同负债		154,867.26	1,971,289.18
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	10,857,037.77	2,853,724.61	22,555,156.20
流动负债合计	77,704,817.57	102,670,585.55	136,547,635.32
非流动负债：			
长期借款			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	85,820.80		
递延收益	3,590,000.00	2,075,000.00	500,000.00
递延所得税负债		737,477.21	-
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,675,820.80	2,812,477.21	500,000.00
负债合计	81,380,638.37	105,483,062.76	137,047,635.32
所有者权益：			
股本	63,921,500.00	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	79,053,014.17	67,441,900.02	67,441,900.02
减：库存股	-	-	-

其他综合收益	-	-	-
专项储备	7,876,305.99	9,002,568.65	9,664,524.51
盈余公积	36,220,788.06	30,943,348.27	30,943,348.27
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	284,385,079.95	249,672,421.81	204,379,317.77
所有者权益合计	471,456,688.17	417,060,238.75	372,429,090.57
负债和所有者权益合计	552,837,326.54	522,543,301.51	509,476,725.89

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	358,545,693.01	446,690,018.87	334,656,290.93
其中：营业收入	358,545,693.01	446,690,018.87	334,656,290.93
二、营业总成本	301,472,113.01	394,656,655.29	289,564,810.65
其中：营业成本	238,570,171.41	340,176,789.84	232,155,134.28
税金及附加	3,351,249.35	3,155,958.70	2,334,174.17
销售费用	11,398,727.75	11,249,500.81	10,237,789.17
管理费用	38,670,640.71	28,575,650.44	25,205,333.71
研发费用	17,231,461.31	16,556,334.70	15,393,742.99
财务费用	-7,750,137.52	-5,057,579.20	4,238,636.33
其中：利息费用	153,815.67	347,595.92	772,554.71
利息收入	1,841,759.01	1,575,127.40	335,096.11
加：其他收益	6,892,241.65	2,708,822.86	3,008,347.82
投资收益（损失以“-”号填列）		-36,050.57	-3.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-116,424.28	-21,851.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,115.47	-483,795.92	168,304.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,544,587.96	-1,095,496.10	-302,463.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,693.26	-7,218.45	5,037.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,420,811.48	53,119,625.40	47,970,702.61
加：营业外收入	609,846.87	226,084.78	171,967.79
减：营业外支出	573,739.16	603,194.05	3,675,756.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,456,919.19	52,742,516.13	44,466,913.67

减：所得税费用	7,841,506.26	2,440,723.78	8,002,933.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,615,412.93	50,301,792.35	36,463,980.42
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（净亏损以“-”号填列）	54,615,412.93	50,301,792.35	36,463,980.42
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,549,309.51	4,474,976.58	939,323.25
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	52,066,103.42	45,826,815.77	35,524,657.17
六、其他综合收益的税后净额	-928,048.39	-484,065.20	-299,447.57
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,106,901.66	-566,144.68	-200,549.95
1.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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,106,901.66	-566,144.68	-200,549.95
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额	-1,106,901.66	-566,144.68	-200,549.95
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	178,853.27	82,079.48	-98,897.62
七、综合收益总额	53,687,364.54	49,817,727.15	36,164,532.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	50,959,201.76	45,260,671.09	35,324,107.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,728,162.78	4,557,056.06	840,425.63
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)	0.82	0.76	0.59
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.82	0.76	0.59

法定代表人：赵波 主管会计工作负责人：马红梅 会计机构负责人：李彬

(四) 母公司利润表

√适用□不适用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	283,954,516.07	308,193,279.57	235,108,974.96
减：营业成本	187,022,908.77	209,149,439.55	156,311,187.46
税金及附加	2,999,937.14	2,845,356.44	1,717,025.44
销售费用	10,242,974.52	9,986,218.33	9,434,095.36
管理费用	23,251,726.15	17,497,979.21	16,254,060.31
研发费用	15,862,556.04	15,457,140.36	13,284,320.79
财务费用	-2,888,998.88	-2,723,741.79	1,478,715.05
其中：利息费用	1,983.35	340,298.62	898,995.92
利息收入	71,597.43	66,765.81	439,879.61
加：其他收益	2,940,240.38	2,545,131.58	1,939,456.51
投资收益（损失以“-”号填列）	9,619,538.40	5,059,588.92	21,847.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-363,149.62	1,178,692.44	-949,858.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,412,023.94	-400,418.55	-406,076.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	442.48	-558.50	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,248,460.03	64,363,323.36	37,234,940.46
加：营业外收入	548,542.01	-	105,211.61
减：营业外支出	258,976.41	276,695.54	3,660,137.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,538,025.63	64,086,627.82	33,680,014.58
减：所得税费用	5,763,627.70	3,793,523.78	5,022,556.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,774,397.93	60,293,104.04	28,657,458.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,774,397.93	60,293,104.04	28,657,458.35

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额	52,774,397.93	60,293,104.04	28,657,458.35
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务现金	347,262,707.40	435,318,440.60	326,369,737.38
收到的税费返还	2,540,992.54	3,647,883.10	4,947,843.79
收到其他与经营活动有关的现金	20,939,621.07	6,254,596.50	60,563,364.62
经营活动现金流入小计	370,743,321.01	445,220,920.20	391,880,945.79
购买商品、接受劳务支付的现金	184,812,206.89	241,462,514.18	150,323,495.82
支付给职工以及为职工支付的现金	74,252,117.59	95,105,294.13	102,460,420.96
支付的各项税费	21,839,700.76	30,639,757.98	27,704,950.74
支付其他与经营活动有关的现金	28,630,997.43	22,359,004.77	58,705,100.25
经营活动现金流出小计	309,535,022.67	389,566,571.06	339,193,967.77
经营活动产生的现金流量净额	61,208,298.34	55,654,349.14	52,686,978.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		34,000,000.00	6,500,000.00
取得投资收益收到的现金		59,588.92	21,847.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		124,984.24	-
收到其他与投资活动有关的现金	35,617,480.82	6,886,774.35	2,870,922.97

投资活动现金流入小计	35,617,980.82	41,071,347.51	9,392,770.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,740,106.61	15,133,756.72	24,620,091.60
投资支付的现金		36,475,000.00	6,500,000.00
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		25,849,960.79	13,512,474.57
投资活动现金流出小计	23,740,106.61	77,458,717.51	44,632,566.17
投资活动产生的现金流量净额	11,877,874.21	-36,387,370.00	-35,239,795.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	11,999,790.00	-	-
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	629,736.00	100,000.00	30,304,000.71
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		194,436.43	-
筹资活动现金流入小计	12,629,526.00	294,436.43	30,304,000.71
偿还债务支付的现金	729,736.00	12,500,000.00	26,875,185.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,044,059.89	15,314,104.95	4,078,329.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,257,119.20		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,164,189.82	412,653.09	3,381,960.29
筹资活动现金流出小计	28,937,985.71	28,226,758.04	34,335,474.88
筹资活动产生的现金流量净额	-16,308,459.71	-27,932,321.61	-4,031,474.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	383,016.34	-109,077.48	-397,086.05
五、现金及现金等价物净增加额	57,160,729.18	-8,774,419.95	13,018,622.51
加：期初现金及现金等价物余额	18,187,421.14	26,961,841.09	13,943,218.58
六、期末现金及现金等价物余额	75,348,150.32	18,187,421.14	26,961,841.09

法定代表人：赵波 主管会计工作负责人：马红梅 会计机构负责人：李彬

（六） 母公司现金流量表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
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	269,710,886.55	239,563,465.63	215,796,293.64
收到的税费返还	1,933,216.48	3,647,883.10	4,782,945.01
收到其他与经营活动有关的现金	8,475,948.31	5,571,916.59	13,849,440.84
经营活动现金流入小计	280,120,051.34	248,783,265.32	234,428,679.49
购买商品、接受劳务支付的现金	132,895,801.39	137,835,030.26	128,433,222.26
支付给职工以及为职工支付的现金	54,242,061.32	49,621,191.59	44,091,092.67
支付的各项税费	15,476,686.55	19,998,591.52	10,500,683.57
支付其他与经营活动有关的现金	19,067,645.42	11,137,790.05	16,262,830.57
经营活动现金流出小计	221,682,194.68	218,592,603.42	199,287,829.07
经营活动产生的现金流量净额	58,437,856.66	30,190,661.90	35,140,850.42
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		34,000,000.00	6,500,000.00
取得投资收益收到的现金	8,707,652.28	5,059,588.92	21,847.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00		
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		6,130,051.43	1,028,203.99
投资活动现金流入小计	8,708,152.28	45,189,640.35	7,550,051.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,785,698.67	7,083,551.89	19,630,332.05
投资支付的现金		36,475,000.00	6,500,000.00
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	18,785,698.67	43,558,551.89	26,130,332.05
投资活动产生的现金流量净额	-10,077,546.39	1,631,088.46	-18,580,280.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	11,999,790.00	-	-
取得借款收到的现金		100,000.00	24,212,921.97
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	11,999,790.00	100,000.00	25,212,921.97
偿还债务支付的现金	100,000.00	12,500,000.00	24,380,539.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,786,283.35	15,499,392.37	4,077,320.47
支付其他与筹资活动有关的现金	5,077,500.00	13,050,000.00	-
筹资活动现金流出小计	17,963,783.35	41,049,392.37	28,457,859.52
筹资活动产生的现金流量净额	-5,963,993.35	-40,949,392.37	-3,244,937.55
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	42,396,316.92	-9,127,642.01	13,315,632.72
加：期初现金及现金等价物余额	6,123,623.05	15,251,265.06	1,935,632.34
六、期末现金及现金等价物余额	48,519,939.97	6,123,623.05	15,251,265.06

二、 审计意见

2023 年度	
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	容诚审字[2024]100Z0494 号
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
审计报告日期	2024 年 4 月 2 日
注册会计师姓名	李成林、崔勇趁、薛小婷
2022 年度	
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	容诚审字[2023]100Z0172 号
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
审计报告日期	2023 年 4 月 25 日
注册会计师姓名	李成林、崔勇趁、薛小婷
2021 年度	

审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	容诚审字[2022]100Z0244号
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
审计报告日期	2022年6月8日
注册会计师姓名	纪玉红、崔勇趁

三、 财务报表的编制基准及合并财务报表范围

（一） 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

自报告期末起12个月，本公司不存在导致持续经营能力产生重大怀疑的事项。

（二） 合并财务报表范围及变化情况

报告期各期末，公司合并财务报表范围内子公司变化情况如下：

序号	子公司名称	是否纳入合并财务报表范围		
		2023年末	2022年末	2021年末
1	克拉玛依市科力节能环保技术有限公司	是	是	是
2	克拉玛依市时代科力分析检测有限公司	是	是	是
3	山东沾化鲁新化工有限公司	是	是	是
4	欧亚地质化学工程技术服务有限公司	是	是	是
5	加拿大科力新技术发展有限公司	是	是	是

2021年度，公司持有科力节能55.00%的股权，将其纳入合并财务报表范围。2022年6月，公司与科力节能少数股东签署股权转让协议，公司购买少数股东持有的科力节能45.00%的股权。2022年9月，科力节能完成工商变更登记，公司持有科力节能100.00%股权。

四、 会计政策、估计

（一） 会计政策和会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对金融工具减值、

固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的确认和终止确认

当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类与计量

公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

（4）金融工具减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的

预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量：

第一阶段：金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；

第二阶段：金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；

第三阶段：金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

组合	名称
应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对

未来经济状况的预测，通过应收票据账龄和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

组合	名称
应收账款组合 1	合并范围内关联方
应收账款组合 2	央企、国企
应收账款组合 3	国内其他企业
应收账款组合 4	国外企业

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下：

组合	名称
合同资产组合 1	合并范围内关联方
合同资产组合 2	央企、国企
合同资产组合 3	国内其他企业
合同资产组合 4	国外企业

对于划分为组合的合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

组合名称	组合依据
其他应收款组合 1	合并范围内关联方组合
其他应收款组合 2	保证金及押金
其他应收款组合 3	备用金
其他应收款组合 4	其他

对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司基于账龄确认信用风险特征组合的预期信用损失率，账龄的计算方法：其他

应收款的“应收押金和保证金”组合按照逾期账龄计算，应收账款、应收票据、合同资产及其他应收款的其他组合账龄按照自然账龄计算。

应收账款/合同资产-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	计提比例
1 年以内	5.00%
1 至 2 年	10.00%
2 至 3 年	30.00%
3 至 4 年	50.00%
4 至 5 年	80.00%
5 年以上	100.00%

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司在每个资产负债表日重新

计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在中国确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(5) 金融资产转移

公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别按下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

(6) 金融工具抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据

公司与可比公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其中，采用账龄分析法计提预期信用损失的应收账款，公司与同行业可比公司对比如下：

单位：%

公司名称	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
中科润金	5.00	10.00	30.00	50.00	80.00	100.00
杰瑞股份	2.50	18.00	50.00	75.00	100.00	100.00
惠博普	2.00	10.00	20.00	50.00	80.00	100.00
公司	5.00	10.00	30.00	50.00	80.00	100.00

数据来源：可比公司公开信息。

公司应收账款按账龄计提信用减值损失比例与同行业可比公司不存在重大差异。

2. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类

公司存货包括原材料、半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、合同履约成本、周转材料等。

（2）发出存货的计价方法

原材料、半成品、库存商品发出采用加权平均法核算；为特定项目采购的材料按个别计价法计价，为特定项目单独下达生产任务生产的库存商品发出采用个别计价法核算。

（3）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计

量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益

(5) 周转材料的摊销方法

低值易耗品在领用时一次转销；包装物在领用时一次转销。

3. 固定资产

适用 不适用

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：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。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
运输设备	年限平均法	4-5	5.00	19.00-23.75
办公设备及其他	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67

公司于固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

4. 在建工程

适用 不适用

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值，包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

公司各类别在建工程具体转固标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	(1) 主体建设工程及配套工程已实质上完工；(2) 建设工程在达到预定设计要求，经勘察、设计、施工、监理等单位完成验收（若适用）；(3) 经消防等外部部门验收（若适用）；(4) 建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。
需要安装调试的机器设备	(1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕；(2) 设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；(3) 生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品；(4) 设备经过资产管理部门和使用人员验收。

5. 无形资产与开发支出

√适用 □不适用

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、专利和软件等，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	直线法	20-50	0.00
专利权	直线法	5	0.00
非专利技术	-	-	-
软件	直线法	5	0.00

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

研发支出归集范围：公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬、材料费、差旅费、折旧摊销费、检验检测费、其他费用等。

公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益；已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

6. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付：

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付：

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

公司如果回购职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

7. 收入

适用 不适用

(1) 一般原则

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，

该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

（2）具体方法

根据业务模式不同，收入类型分为化学品销售收入、设备销售收入、技术服务收入。

① 国内销售收入确认具体方法

国内化学品销售：公司已将货物发出，购货方已签字确认无误后，依据经客户签字确认的送货单确认收入。

国内设备销售：公司已将设备交付给购货方，如无需安装调试，依据购货方签收

单确认收入；如需安装调试，还应取得经购货方确认的安装验收单据后确认收入。

国内技术服务：公司已提供技术服务，工作量或相关服务经过客户确认，并且取得工作量确认单或验收单后确认收入。

② 国外销售收入确认具体方法

国外化学品销售：公司已根据合同约定将产品按照指定地点报关出口，办理出口报关、离港后，依据出口报关单确认收入。

国外设备销售：公司已根据合同约定将设备按照指定地点报关出口，如不需安装调试，办理出口报关、离港后，依据出口报关单确认收入；如需安装调试，还应取得经购货方确认的安装验收单据后确认收入。

国外技术服务：公司已提供技术服务，工作量或相关服务经过客户确认，并且取得工作量确认单或者验收单后确认收入。

8. 递延所得税资产和递延所得税负债

适用 不适用

根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易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。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对

所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A.公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示的依据：

公司在同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- ①公司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；
- ②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和递延所得税负债转回的期间内，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。

9. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

公司结合自身所处的行业、发展阶段和经营状况，从事项的性质和金额两方面判断财务会计信息的重要性水平。从性质来看，公司主要考虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量；公司主要考虑该事项金额占资产总额、净资产、营业收入、利润总额等直接相关项目金额的比重。重要性标准确定方法和选择依据如下：

项 目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	≥100 万元
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	≥100 万元
本期重要的应收款项核销	≥100 万元
账龄超过 1 年的重要预付款项	≥100 万元
重要的在建工程	预算金额≥100 万元
账龄超过 1 年的重要应付账款	≥100 万元
重要的非全资子公司	总资产占集团总资产的比例≥10%
收到、支付的重要的投资活动有关的现金	≥500 万元

10. 重大会计判断和估计

公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会

计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 金融资产的分类

公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(2) 应收账款预期信用损失的计量

公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

(3) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

11. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 外币业务和外币报表折算

① 外币交易时折算汇率的确定方法

公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

② 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

③外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

A.资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

B.利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

C.外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

D.产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（2）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

(3) 合同资产及合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

(4) 政府补助

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①公司能够满足政府补助所附条件；
- ②公司能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

政府补助的会计处理：

①与资产相关的政府补助

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿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；

用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产

账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

(5) 安全生产费用及维检费

公司根据有关规定，提取安全生产费用。

安全生产费用及维检费于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(二) 会计政策和会计估计分析

适用 不适用

1、公司重大会计政策与会计估计与同行业可比公司比较分析

报告期内，公司重大会计政策及会计估计与同行业可比公司不存在重大差异。

2、重大会计政策或会计估计变更对公司利润的影响

公司会计政策的变更属因执行新企业会计准则所致，公司因执行上述会计政策导致的会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

五、 分部信息

适用 不适用

六、 非经常性损益

单位：元

	2023 年度	2022 年度	2021 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-229,323.34	-7,218.45	-3,284,167.46
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,231,631.97	2,685,323.75	2,946,025.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价		-36,050.57	21,847.91

值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,753,803.37	1,496,897.62	259,704.17
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-105,875.69	-397,109.27	-234,584.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,328,665.93	43,499.11	2,036,890.44
小计	12,978,902.24	3,785,342.19	1,745,716.07
减：所得税影响数	2,568,308.23	784,500.83	433,313.58
少数股东权益影响额	1,930,681.70	543,889.43	1,282,551.10
合计	8,479,912.31	2,456,951.93	29,851.39
非经常性损益净额	10,410,594.01	3,000,841.36	1,312,402.49
归属于母公司股东的净利润	52,066,103.42	45,826,815.77	35,524,657.17
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	43,586,191.11	43,369,863.84	35,494,805.78

归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例(%)	16.29	5.36	0.08
--------------------------------------	-------	------	------

非经常性损益分析:

公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助、对非金融企业收取的资金占用费及赔偿等。报告期内，归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例分别为 0.08%、5.36%和 16.29%。

七、 主要会计数据及财务指标

项目	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度
资产总计(元)	544,489,110.43	529,094,449.88	512,950,808.87
股东权益合计(元)	451,706,201.43	405,150,513.05	372,794,201.80
归属于母公司所有者的股东权益(元)	441,750,632.97	388,912,243.25	358,421,081.19
每股净资产(元/股)	7.07	6.75	6.21
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	6.91	6.48	5.97
资产负债率(合并)(%)	17.04	23.43	27.32
资产负债率(母公司)(%)	14.72	20.19	26.90
营业收入(元)	358,545,693.01	446,690,018.87	334,656,290.93
毛利率(%)	33.46	23.84	30.63
净利润(元)	54,615,412.93	50,301,792.35	36,463,980.42
归属于母公司所有者的净利润(元)	52,066,103.42	45,826,815.77	35,524,657.17
扣除非经常性损益后的净利润(元)	44,204,818.92	47,300,950.99	35,151,577.93
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	43,586,191.11	43,369,863.84	35,494,805.78
息税折旧摊销前利润(元)	86,611,559.24	75,850,209.91	63,919,496.09
加权平均净资产收益率(%)	12.64	12.14	10.35
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	10.58	11.49	10.34
基本每股收益(元/股)	0.82	0.76	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.76	0.59
经营活动产生的现金流量净额(元)	61,208,298.34	55,654,349.14	52,686,978.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.96	0.93	0.88
研发投入占营业收入的比例(%)	4.81	3.71	4.60
应收账款周转率	2.33	3.35	2.86
存货周转率	3.35	4.22	3.35
流动比率	3.79	2.67	2.23
速动比率	3.14	2.04	1.67

主要会计数据及财务指标计算公式及变动简要分析:

上述财务指标计算公式如下:

- 1、每股净资产=期末净资产/期末股本总额
- 2、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者的净资产/期末股本总额
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额
- 4、毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入
- 5、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税费用+利息费用+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+使用权资产折旧
- 6、加权平均净资产收益率、每股收益根据《公开发行证券的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》计算
- 7、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 8、研发投入占营业收入的比重=当期研发费用/当期营业收入
- 9、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 10、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 11、流动比率=流动资产/流动负债
- 12、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

八、 盈利预测

适用 不适用

第八节 管理层讨论与分析

一、经营核心因素

(一) 影响公司经营的主要因素

1.影响收入的主要因素

(1) 市场需求状况

市场需求变化是影响公司营业收入的主要因素。公司系处于油气行业产业链上游的油田技术服务企业，主营业务主要围绕石油公司开展，下游石油开采行业对油服行业具有较大的牵引和驱动作用，形成了相互促进、共同发展的关系，下游石油开采行业的发展影响石油公司勘探开发投资规模，进而影响油田技术服务行业的市场需求。长期来看，受益于我国经济社会的快速发展和保障国家能源安全、保障化工原材料供给的需要，未来我国油气资源勘探开发力度将保持增长，油田技术服务行业尚有较大的发展空间。但受国际原油价格波动、行业内竞争等因素影响，公司产品及服务的市场需求可能在短期内存在一定程度的波动。

(2) 研发、产品优势

油田技术服务行业主要围绕油田作业区开展,具备较强研发实力的企业将得以发展壮大。目前公司产品和服务在我国新疆油田、哈萨克斯坦肯基亚克油田、扎纳诺尔油田、北布扎奇油田、加拿大长湖油田等得到广泛应用，丰富的产品种类和完善的产品结构为公司的可持续发展提供了保证。

2.影响成本的主要因素

公司主营业务成本由直接材料、直接人工、制造费用等构成，其中直接材料系成本构成的最主要部分。直接材料包括环氧丙烷、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺等化工产品，其价格波动将导致原材料成本发生变化，进而引起主营业务成本变化。

3.影响费用的主要因素

公司期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用，影响公司费用的主要因素为职工薪酬、折旧摊销、汇兑损益等。

4.影响利润的主要因素

影响公司利润的主要因素是主营业务收入、主营业务成本及期间费用。

(二) 对公司具有核心意义、对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标

1.财务指标

(1) 主营业务收入

主营业务收入是公司利润的主要来源，其金额及变动能够反映公司业务开展情况、市场竞争能力以及成长性，对公司具有核心意义。报告期各年度，公司主营业务收入均在3亿元以上，占营业收入比例在97%以上，是公司业绩的主要来源。

(2) 主营业务毛利率

主营业务毛利率是反映公司业务变动最直接的财务指标之一，体现公司的盈利能力。报告期内，公司主营业务毛利率在20%~30%左右。若主营业务毛利率发生较大波动，将对公司的盈利能力产生重大影响。

2.非财务指标

非财务指标中，公司的竞争优势及研发能力、客户需求等对分析公司的业绩情况具有核心意义，对公司业绩变动具有较强的预示作用。

二、 资产负债等财务状况分析

(一) 应收款项

1. 应收票据

适用 不适用

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
银行承兑汇票		422,940.00	22,776,478.81
商业承兑汇票	39,414,150.43	14,336,310.50	60,693,220.62
合计	39,414,150.43	14,759,250.50	83,469,699.43

(2) 报告期各期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元

项目	报告期末已质押金额		
	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
银行承兑汇票			
商业承兑汇票	6,962,275.11	8,000,000.00	7,028,934.59
合计	6,962,275.11	8,000,000.00	7,028,934.59

(3) 报告期各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

适用 不适用

单位：元

项目	2023年12月31日
----	-------------

	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		10,857,037.77
合计		10,857,037.77

单位：元

项目	2022年12月31日	
	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		3,048,161.04
合计		3,048,161.04

单位：元

项目	2021年12月31日	
	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票		15,422,752.57
商业承兑汇票		11,032,403.63
合计		26,455,156.20

(4) 报告期各期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	2023年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	41,488,579.40	100.00	2,074,428.97	5.00	39,414,150.43
其中：银行承兑汇票					
商业承兑汇票	41,488,579.40	100.00	2,074,428.97	5.00	39,414,150.43
合计	41,488,579.40	100.00	2,074,428.97	5.00	39,414,150.43

单位：元

类别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	15,536,053.16	100.00	776,802.66	5.00	14,759,250.50
其中：银行承兑汇票	445,200.00	2.87	22,260.00	5.00	422,940.00
商业承兑汇票	15,090,853.16	97.13	754,542.66	5.00	14,336,310.50
合计	15,536,053.16	100.00	776,802.66	5.00	14,759,250.50

单位：元

类别	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	87,862,841.51	100.00	4,393,142.08	5.00	83,469,699.43
其中：银行承兑汇票	23,975,240.85	27.29	1,198,762.04	5.00	22,776,478.81
商业承兑汇票	63,887,600.66	72.71	3,194,380.04	5.00	60,693,220.62
合计	87,862,841.51	100.00	4,393,142.08	5.00	83,469,699.43

1) 按单项计提坏账准备:

适用 不适用

2) 按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位：元

组合名称	2023年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票			
商业承兑汇票	41,488,579.40	2,074,428.97	5.00
合计	41,488,579.40	2,074,428.97	5.00

单位：元

组合名称	2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	445,200.00	22,260.00	5.00
商业承兑汇票	15,090,853.16	754,542.66	5.00
合计	15,536,053.16	776,802.66	5.00

单位：元

组合名称	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	23,975,240.85	1,198,762.04	5.00
商业承兑汇票	63,887,600.66	3,194,380.04	5.00
合计	87,862,841.51	4,393,142.08	5.00

确定组合依据的说明:

公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据，公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

应收票据确定组合的依据如下:

组合	名称
应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过应收票据账龄和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(6) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

单位：元

类别	2022年12月31日	本期变动金额			2023年12月31日
		计提	收回或转回	核销	
银行承兑汇票	22,260.00		22,260.00		
商业承兑汇票	754,542.66	2,074,428.97	754,542.66		2,074,428.97
合计	776,802.66	2,074,428.97	776,802.66		2,074,428.97

单位：元

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年12月31日
		计提	收回或转回	核销	
银行承兑汇票	1,198,762.04	-1,176,502.04			22,260.00
商业承兑汇票	3,194,380.04	-2,439,837.38			754,542.66
合计	4,393,142.08	-3,616,339.42			776,802.66

单位：元

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年12月31日
		计提	收回或转回	核销	
银行承兑汇票		1,198,762.04			1,198,762.04
商业承兑汇票	3,682,553.40	-488,173.36			3,194,380.04
合计	3,682,553.40	710,588.68			4,393,142.08

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

(7) 报告期内实际核销的应收票据情况

适用 不适用

(8) 科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司应收票据以商业承兑汇票为主，辅以银行承兑汇票。公司商业承兑汇票出票人主要为新疆油田分公司、新疆石油管理局有限公司、中油（新疆）石油

工程有限公司等中石油成员单位。公司商业承兑汇票出票人具有较强的资金实力和良好的信用，公司商业承兑汇票不存在兑付风险。报告期内，公司不存在应收票据到期无法兑付的情形。

报告期各期末，公司应收票据账面价值分别为 8,346.97 万元、1,475.93 万元和 3,941.42 万元，占各期末流动资产的比例分别为 26.82%、4.58%和 11.70%，呈下降趋势。报告期内，中石油集团采用银行转账和商业承兑汇票相结合的方式与公司进行结算。2022 年末应收票据较 2021 年末减少 6,871.04 万元，降幅 82.32%，主要系 2022 年中石油集团公司降低了商业票据结算比例且期初应收票据到期收回所致。受外部不利因素影响，为帮助中小企业纾困解难，2022 年中石油集团公司采用商业承兑汇票方式结算的比例较 2021 年有所降低。2023 年末应收票据较 2022 年末增加 2,465.49 万元，增幅 167.05%，主要系 2023 年中石油集团公司采用票据结算比例较 2022 年有所上升所致。

报告期内，公司持有的商业承兑汇票大部分用于背书给供应商，少量持有至到期承兑或贴现。

2. 应收款项融资

适用 不适用

3. 应收账款

适用 不适用

(1) 按账龄分类披露

单位：元

账龄	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
1 年以内	131,728,095.69	149,160,115.82	89,471,178.62
1 至 2 年	2,839,413.17	6,892,634.62	6,403,606.56
2 至 3 年	4,738,412.03	4,613,044.78	5,451,780.38
3 至 4 年	4,472,370.80	-	1,006,630.00
4 至 5 年	-	1,006,630.00	-
5 年以上	1,468,117.10	1,431,178.58	1,330,793.87
合计	145,246,408.79	163,103,603.80	103,663,989.43

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,532,842.06	1.06	1,532,842.06	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	143,713,566.73	98.94	10,512,939.02	7.32	133,200,627.71
其中：合并范围内关联方	6,792.45				6,792.45
央企、国企	83,002,213.54	57.14	4,956,844.19	5.97	78,045,369.35
国内其他企业	9,843,100.34	6.78	888,829.29	9.03	8,954,271.05
国外企业	50,861,460.40	35.02	4,667,265.54	9.18	46,194,194.86
合计	145,246,408.79	100.00	12,045,781.08	8.29	133,200,627.71

注：合并范围内关联方账面余额系因内部交易未及时开具发票而形成的未抵销增值税销项税额。
单位：元

类别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,431,178.58	0.88	1,431,178.58	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	161,672,425.22	99.12	10,328,440.12	6.39	151,343,985.10
其中：合并范围内关联方	160,931.31	0.10			160,931.31
央企、国企	105,334,490.57	64.58	5,715,414.92	5.43	99,619,075.65
国内其他企业	6,771,552.30	4.15	1,232,330.61	18.20	5,539,221.69
国外企业	49,405,451.04	30.29	3,380,694.59	6.84	46,024,756.45
合计	163,103,603.80	100.00	11,759,618.70	7.21	151,343,985.10

注：合并范围内关联方账面余额系因内部交易未及时开具发票而形成的未抵销增值税销项税额。
单位：元

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,330,793.87	1.28	1,330,793.87	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	102,333,195.56	98.72	7,252,768.68	7.09	95,080,426.88
其中：合并范围内关联方					
央企、国企	54,876,742.33	52.94	4,170,962.81	7.60	50,705,779.52
国内其他企业	6,961,462.62	6.72	896,640.78	12.88	6,064,821.84
国外企业	40,494,990.61	39.06	2,185,165.09	5.40	38,309,825.52
合计	103,663,989.43	100.00	8,583,562.55	8.28	95,080,426.88

1) 按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元

名称	2023年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
哈萨克斯坦阿克纠宾阿尔曼-库勒斯公司	1,053,197.49	1,053,197.49	100.00	收回可能性较低
阿克纠宾 TOPSA 有限责任公司	408,289.61	408,289.61	100.00	收回可能性较低
北京奥友兴业科技发展有限公司	71,354.96	71,354.96	100.00	收回可能性较低
合计	1,532,842.06	1,532,842.06	100.00	-

单位: 元

名称	2022年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
哈萨克斯坦阿克纠宾阿尔曼-库勒斯公司	1,035,636.02	1,035,636.02	100.00	收回可能性较低
阿克纠宾 TOPSA 有限责任公司	395,542.56	395,542.56	100.00	收回可能性较低
合计	1,431,178.58	1,431,178.58	100.00	-

单位: 元

名称	2021年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
哈萨克斯坦阿克纠宾阿尔曼-库勒斯公司	948,066.59	948,066.59	100.00	收回可能性较低
阿克纠宾 TOPSA 有限责任公司	382,727.28	382,727.28	100.00	收回可能性较低
合计	1,330,793.87	1,330,793.87	100.00	-

按单项计提坏账准备的说明:

公司对预计无法收回的应收账款全额计提坏账准备。报告期各期末, 公司按单项计提坏账准备的金额分别为 133.08 万元、143.12 万元和 153.28 万元, 主要为对客户哈萨克斯坦阿克纠宾阿尔曼-库勒斯公司、阿克纠宾 TOPSA 有限责任公司按单项全额计提的坏账准备。

2) 按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元

组合名称	2023年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	131,728,095.69	6,586,065.18	5.00
1-2年	2,839,413.17	283,941.32	10.00

2-3年	4,667,057.07	1,400,117.13	30.00
3-4年	4,472,370.80	2,236,185.40	50.00
4-5年			80.00
5年以上	6,630.00	6,630.00	100.00
合计	143,713,566.73	10,512,939.02	7.32

单位：元

组合名称	2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	149,160,115.82	7,449,959.22	5.00
1-2年	6,892,634.62	689,263.46	10.00
2-3年	4,613,044.78	1,383,913.44	30.00
3-4年			50.00
4-5年	1,006,630.00	805,304.00	80.00
5年以上			100.00
合计	161,672,425.22	10,328,440.12	6.39

单位：元

组合名称	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	89,471,178.62	4,473,558.91	5.00
1-2年	6,403,606.56	640,360.66	10.00
2-3年	5,451,780.38	1,635,534.11	30.00
3-4年	1,006,630.00	503,315.00	50.00
4-5年			80.00
5年以上			100.00
合计	102,333,195.56	7,252,768.68	7.09

确定组合依据的说明：

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

公司采用账龄分析法计提坏账比例详见本招股说明书“第七节 财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“(一) 会计政策和会计估计”之“1.金融工具”之“公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据”。

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

单位：元

类别	2022年12月31日	本期变动金额				2023年12月31日
		计提	收回或转回	核销	汇率变动	
按单项计提坏账准备	1,431,178.58	71,354.96			30,308.52	1,532,842.06
按组合计提坏账准备	10,328,440.12	52,658.25			131,840.65	10,512,939.02
合计	11,759,618.70	124,013.21			162,149.17	12,045,781.08

单位：元

类别	2021年12月31日	本期变动金额				2022年12月31日
		计提	收回或转回	核销	汇率变动	
按单项计提坏账准备	1,330,793.87				100,384.71	1,431,178.58
按组合计提坏账准备	7,252,768.68	2,980,306.66			95,364.78	10,328,440.12
合计	8,583,562.55	2,980,306.66			195,749.49	11,759,618.70

单位：元

类别	2020年12月31日	本期变动金额				2021年12月31日
		计提	收回或转回	核销	汇率变动	
按单项计提坏账准备	1,375,823.96				-45,030.09	1,330,793.87
按组合计提坏账准备	8,312,078.22	525,328.73		392,991.30	-140,989.51	7,252,768.68
合计	9,687,902.18	525,328.73		392,991.30	-186,019.60	8,583,562.55

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元

项目	核销金额		
	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
实际核销的应收账款		-	392,991.30

其中重要的应收账款核销的情况：

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	核销时间	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
新疆石油管理局有限公司物资供应公司	2021年10月31日	货款	352,742.67	增值税税率变更导致的税差无法收回	内部审批	否
合计	-	-	352,742.67	-	-	-

应收账款核销说明：

2021年10月，公司对新疆石油管理局有限公司物资供应公司35.27万元应收账款予以核销，系对因增值税税率变更产生的税差的核销。公司开票时点晚于收入确认时点，因增值税税率变更导致存在税差差异，该部分税差无法收回，因此做核销处理。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	2023年12月31日		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
新疆石油管理局有限公司物资供应公司	29,285,065.08	20.16	1,564,920.56
海油发展加拿大有限责任公司	24,494,074.33	16.86	1,224,703.72
风城油田作业区	22,348,901.90	15.39	1,097,707.90
陆梁油田作业区	11,132,224.40	7.66	556,611.22
KMK石油股份公司	10,529,484.10	7.25	557,577.34
合计	97,789,749.81	67.33	5,001,520.74

单位：元

单位名称	2022年12月31日		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
风城油田作业区	48,149,243.75	29.52	2,509,037.67
陆梁油田作业区	16,136,014.21	9.89	806,800.71
海油发展加拿大有限责任公司	15,534,228.69	9.52	776,711.43
新疆石油管理局有限公司物资供应公司	13,719,458.74	8.41	685,972.94
北布扎奇联合作业有限责任公司	9,207,589.49	5.65	460,379.47
合计	102,746,534.88	62.99	5,238,902.22

单位：元

单位名称	2021年12月31日		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
风城油田作业区	21,506,750.88	20.75	1,095,074.74
海油发展加拿大有限责任公司	20,064,638.10	19.36	1,003,231.91
中油(新疆)石油工程有限公司	7,358,382.40	7.10	1,006,525.76
陆梁油田作业区	6,363,918.67	6.14	318,195.93
中油阿克纠宾油气股份公司	5,966,594.44	5.76	298,329.72
合计	61,260,284.49	59.11	3,721,358.06

其他说明：

报告期各期末，公司应收账款余额前五名占应收账款期末余额的比例分别为59.11%、62.99%和67.33%，公司应收账款集中度较高，主要系客户行业分布集中所致。公司主营业务围绕石油公司开展，主要客户集中于石油公司。

报告期各期末，公司应收账款余额前五名主要为中石油、中海油集团成员单位。公司与客户有着长期稳定的合作关系，已基本形成滚动付款的动态稳定关系。公司客户具有较强的资金实力和良好的信用，应收账款的质量有所保证。

(6) 报告期各期末信用期内的应收账款

单位：元

项目	2023年12月31日		2022年12月31日		2021年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
信用期内应收账款	134,594,140.76	92.67%	151,985,510.74	93.18%	92,345,964.97	89.08%
信用期外应收账款	10,652,268.03	7.33%	11,118,093.06	6.82%	11,318,024.46	10.92%
应收账款余额合计	145,246,408.79	100.00%	163,103,603.80	100.00%	103,663,989.43	100.00%

(7) 应收账款期后回款情况

单位：元

项目	2023年12月31日		2022年12月31日		2021年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
期末应收账款余额	145,246,408.79	-	163,103,603.80	-	103,663,989.43	-
期后回款	87,647,743.78	60.34%	151,118,667.35	92.65%	95,383,502.09	92.01%

注：期后回款统计截止时间为2024年5月31日。

(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(9) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

(10) 科目具体情况及分析说明

1) 应收账款变动分析

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 9,508.04 万元、15,134.40 万元和 13,320.06 万元，占各期末流动资产的比例分别为 30.55%、47.00%和 39.54%。2022 年末应收账款较 2021 年末增加 5,626.36 万元，增幅 59.17%，主要系 2022 年商业承兑汇票结算比例降低且受外部不利因素影响本期应收账款回款较慢，同时 2022 年营业收入增长较 2021 年增长 33.48%所致；2023 年末应收账款较 2022 年末减少 1,814.34 万元，降幅 11.19%，主要系 2023 年商业承兑汇票结算比例较 2022 年有所上升所致。公司主要客户为石油公司，其付款审批流程较长，回款进度相对较慢，但公司与客户合作多年，已基本形成滚动付款的动态稳定状态，公司客户具有较强的资金实力和良好的信用，应收账款的回收质量有所保证，应收账款形成坏账风险较低。

报告期各期末，公司应收账款余额与营业收入情况对比如下：

单位：万元、

项目	2023 年末/年度		2022 年末/年度		2021 年末/年度	
	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率
应收账款余额 (a)	14,524.64	-10.95%	16,310.36	57.34%	10,366.40	-20.37%
营业收入 (b)	35,854.57	-19.73%	44,669.00	33.48%	33,465.63	7.20%
应收账款余额占营业收入比例 (c=a/b)	40.51%	-	36.51%	-	30.98%	-

报告期各期末，公司应收账款余额占各期营业收入的比例分别为 30.98%、36.51%和 40.51%。2023 年末应收账款余额占当期营业收入的比例较高，主要原因系 2023 年度营业收入较 2022 年度下降所致。

2) 账龄分析

报告期各期末，公司 1 年以内的应收账款占比分别为 86.31%、91.45%和 90.69%，公司应收账款回款良好。

单位：万元

账龄	2023 年 12 月 31 日	比例 (%)	2022 年 12 月 31 日	比例 (%)	2021 年 12 月 31 日	比例 (%)
1 年以内	13,172.81	90.69	14,916.01	91.45	8,947.12	86.31
1 至 2 年	283.94	1.95	689.26	4.23	640.36	6.18
2 至 3 年	473.84	3.26	461.30	2.83	545.18	5.26

3至4年	447.24	3.08	-	-	100.66	0.97
4至5年	-	-	100.66	0.62	-	-
5年以上	146.81	1.01	143.12	0.88	133.08	1.28
合计	14,524.64	100.00	16,310.36	100.00	10,366.40	100.00

3) 坏账准备计提与同行业可比公司比较情况

公司坏账准备计提与同行业可比公司比较情况详见本招股说明书“第七节 财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“(一) 会计政策和会计估计”之“1.金融工具”之“公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据”。

公司应收账款坏账准备计提政策充分考虑了客户性质、信用等级等因素，计提比例相对合理。

4) 应收账款周转率分析

公司应收账款周转率与同行业可比公司对比情况如下：

单位：次/年

公司	2023 年度	2022 年度	2021 年度
中科润金	1.27	1.91	1.27
杰瑞股份	2.02	2.04	2.09
惠博普	3.78	2.13	1.67
平均值	2.36	2.03	1.68
科力股份	2.33	3.35	2.86

报告期内，公司应收账款周转率分别为 2.86 次/年、3.35 次/年和 2.33 次/年。

除 2023 年度公司应收账款周转率低于同行业可比公司惠博普外，其他年度公司应收账款周转率高于同行业可比公司，主要系产品结构差异所致。公司以技术服务为主，同行业可比公司以设备销售为主，回款周期相对较长。2023 年度公司应收账款周转率低于同行业可比公司惠博普，主要原因系惠博普 2023 年度技术服务业务较 2022 年度增长较多且回款良好所致。

4. 其他披露事项：

无。

(二) 存货

1. 存货

(1) 存货分类

适用 不适用

单位：元

项目	2023年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	46,495,097.60	3,123,037.80	43,372,059.80
在产品	1,812,490.95	281,135.31	1,531,355.64
库存商品	11,073,063.36	573,860.07	10,499,203.29
周转材料	173,341.67	11,790.46	161,551.21
发出商品	-	-	-
委托加工物资	546,630.97	-	546,630.97
合同履约成本	1,799,698.43	-	1,799,698.43
合计	61,900,322.98	3,989,823.64	57,910,499.34

单位：元

项目	2022年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	51,880,991.18	3,345,811.37	48,535,179.81
在产品	2,582,252.12	199,255.03	2,382,997.09
库存商品	4,386,631.00	401,849.27	3,984,781.73
周转材料	209,215.06	-	209,215.06
发出商品	2,845,965.23	-	2,845,965.23
委托加工物资	5,546,202.79	-	5,546,202.79
合同履约成本	12,962,835.13	-	12,962,835.13
合计	80,414,092.51	3,946,915.67	76,467,176.84

单位：元

项目	2021年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	29,081,397.18	2,776,337.60	26,305,059.58
在产品	1,834,789.40	220,173.13	1,614,616.27
库存商品	3,534,034.76	222,950.07	3,311,084.69
周转材料	350,185.48	-	350,185.48
发出商品	-	-	-
委托加工物资	44,231.23	-	44,231.23
合同履约成本	45,930,702.27	-	45,930,702.27
合计	80,775,340.32	3,219,460.80	77,555,879.52

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2023年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,345,811.37	-253,227.93		16,077.75	-46,532.11	3,123,037.80
在产品	199,255.03	81,880.28		-	-	281,135.31

库存商品	401,849.27	163,030.40		-	-8,980.40	573,860.07
周转材料	-	11,790.46		-	-	11,790.46
发出商品	-	164,079.60		164,079.60	-	-
合同履约成本	-	954,073.08		954,073.08	-	-
合计	3,946,915.67	1,121,625.89		1,134,230.43	-55,512.51	3,989,823.64

注：其他系汇率变动。

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2022年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,776,337.60	680,122.72		143,410.82	-32,761.87	3,345,811.37
在产品	220,173.13	-20,918.10		-	-	199,255.03
库存商品	222,950.07	178,899.20		-	-	401,849.27
合计	3,219,460.80	838,103.82		143,410.82	-32,761.87	3,946,915.67

注：其他系汇率变动。

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2021年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,545,784.97	282,535.57			51,982.94	2,776,337.60
在产品	212,460.34	7,712.79			-	220,173.13
库存商品	124,879.64	98,070.43			-	222,950.07
合计	2,883,124.95	388,318.79			51,982.94	3,219,460.80

注：其他系汇率变动。

存货跌价准备及合同履约成本减值准备的说明

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）

适用 不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）

适用 不适用

(6) 科目具体情况及分析说明

1) 存货整体情况

单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
存货账面余额	6,190.03	8,041.41	8,077.53
存货跌价准备	398.98	394.69	321.95
存货账面价值	5,791.05	7,646.72	7,755.59
流动资产	33,683.89	32,203.31	31,124.49
存货账面价值/流动资产(%)	17.19	23.75	24.92
营业成本	23,857.02	34,017.68	23,215.51
存货周转率(次/年)	3.35	4.22	3.35

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 7,755.59 万元、7,646.72 万元和 5,791.05 万元，占各期末流动资产的比例分别为 24.92%、23.75%和 17.19%。报告期内存货周转率分别为 3.35 次/年、4.22 次/年和 3.35 次/年，2022 年公司技术服务大幅增加，同期服务采购量较多导致营业成本大幅增加，本期存货周转率有所上升。

2) 存货构成情况

报告期各期末，存货账面余额构成如下所示：

单位：万元

项目	2023年12月31日		2022年12月31日		2021年12月31日	
	金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%
原材料	4,649.51	75.11	5,188.10	64.52	2,908.14	36.00
在产品	181.25	2.93	258.23	3.21	183.48	2.27
库存商品	1,107.31	17.89	438.66	5.46	353.40	4.38
周转材料	17.33	0.28	20.92	0.26	35.02	0.43
发出商品	-	-	284.60	3.54	-	-
委托加工物资	54.66	0.88	554.62	6.90	4.42	0.05
合同履约成本	179.97	2.91	1,296.28	16.12	4,593.07	56.86
合计	6,190.03	100.00	8,041.41	100.00	8,077.53	100.00

报告期内，公司存货主要为原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资和合同履约成本。公司产品采取以销定产模式，根据订单进行备货、生产。

①原材料

报告期各期末，原材料账面余额分别为 2,908.14 万元、5,188.10 万元和 4,649.51 万元，占存货账面余额的比例分别为 36.00%、64.52%和 75.11%。公司原材料包括化

工原材料和设备原材料，报告期各期末，化工原材料占原材料的比例达到 80%以上。公司化工原材料种类繁多，包括环氧丙烷、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺等基础化工原料。2022 年末原材料账面余额较 2021 年末增加 2,279.96 万元，涨幅 78.40%，主要系 2022 年末公司根据业务订单对降凝剂、破乳剂以及聚丙烯酰胺等原材料进行了备货；2023 年末原材料账面余额较 2022 年末减少 538.59 万元，降幅 10.38%，主要系 2022 年末公司对部分原材料备货较多但 2023 年末备货较少所致。

②库存商品及发出商品、委托加工物资

报告期各期末，库存商品账面余额分别为 353.40 万元、438.66 万元和 1,107.31 万元，占公司存货账面余额的比例分别为 4.38%、5.46%和 17.89%。公司库存商品备货规模主要依据订单决定。2022 年末库存商品账面余额较 2021 年末增加 85.26 万元，增长 24.13%，主要系破乳剂备货所致；2023 年末库存商品账面余额较 2022 年末增加 668.65 万元，增长 152.43%，主要系降凝剂、破乳剂、絮凝剂等备货所致。

报告期各期末，发出商品账面余额分别为 0.00 万元、284.60 万元和 0.00 万元，占公司存货账面余额的比例分别为 0.00%、3.54%和 0.00%。2022 年末发出商品为发往境外客户的降凝剂，期末已发出但尚未完成报关所致。截至本招股说明书签署日，上述报告期末的发出商品已全部结转收入。

报告期内，公司存在少量委托加工，主要系委托加工交联剂、降凝剂等产品。2021 年末公司委托加工金额较低；2022 年末，由于降凝剂订单量增加，公司产能未能满足要求因此委托其他企业代加工相关产品；2023 年末，随着降凝剂订单的执行公司代为委托加工的产品相应降低。

③合同履约成本

公司合同履约成本主要核算公司设备销售项目、技术服务项目为履行合同发生的相关成本，具体内容包括根据项目归集的直接材料和直接费用、直接人工以及与项目相关的间接费用等。

报告期各期末，合同履约成本余额分别为 4,593.07 万元、1,296.28 万元和 179.97 万元，占各期末存货账面余额的比例分别为 56.86%、16.12%和 2.91%，2021 年度占比较高。2022 年末合同履约成本较 2021 年末减少 3,296.79 万元，降幅 71.78%，主要系 2021 年投入较高的高效聚结热化学脱水器、高效游离水脱除器、聚结除油装置设备销售业务等在 2022 完成验收实现结转所致；2023 年末合同履约成本较 2022 年末

减少 1,116.31 万元，降幅 86.12%，主要系本期设备销售项目完成验收实现结转所致。

3) 存货库龄情况

报告期各期末，公司主要存货库龄情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日					存货跌价准备
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计	
化工原材料	3,649.76	274.14	43.29	304.99	4,272.18	304.99
设备原材料	170.34	22.32	70.99	169.54	433.19	7.31
在产品	102.38	50.02	0.74	28.11	181.25	28.11
库存商品	979.55	33.97	12.62	25.31	1,051.45	57.39
委托加工物资	54.66	-	-	-	54.66	-
发出商品	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	137.83	30.26	7.78	4.10	179.97	-
合计	5,094.52	410.71	135.41	532.05	6,172.70	397.80

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日					存货跌价准备
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计	
化工原材料	4,410.03	63.12	56.60	341.84	4,871.58	334.58
设备原材料	60.57	78.17	34.78	142.99	316.52	-
在产品	215.09	11.93	3.08	28.13	258.23	19.93
库存商品	385.28	20.89	7.67	24.83	438.66	40.18
委托加工物资	554.62	-	-	-	554.62	-
发出商品	284.60	-	-	-	284.60	-
合同履约成本	989.25	118.90	187.64	0.49	1,296.28	-
合计	6,899.44	293.01	289.77	538.28	8,020.49	394.69

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日					存货跌价准备
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计	
化工原材料	2,094.14	95.63	79.64	300.51	2,569.91	277.63
设备原材料	117.95	61.36	101.52	57.39	338.23	-
在产品	146.79	4.30	2.64	29.75	183.48	22.02
库存商品	256.27	10.60	60.50	26.04	353.40	22.30
委托加工物资	-	-	4.42	-	4.42	-
发出商品	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	3,758.35	655.49	138.17	41.05	4,593.07	-
合计	6,373.50	827.38	386.89	454.74	8,042.51	321.95

报告期各期末，公司库龄以 1 年以内为主。公司化工原材料主要为保质期较长的基础化工原料，大部分为通用型产品，公司视产品需求及生产情况将原材料投放于不同产品的生产，原材料周转较快。为适应市场需求，公司对产品配方进行更新、升级，导致部分原材料被替代，出现库龄超过 1 年的情形。自 2023 年开始，基于谨慎性原

则，公司对存货库龄3年以上（含3年）的化工原材料、在产品、库存商品及发出商品，全额计提存货跌价准备。报告期各期末，公司存货跌价准备余额分别为321.95万元、394.69万元和398.98万元。

公司存货跌价计提比例高于同行业可比公司，具体比较情况如下：

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
中科润金	1.77%	1.76%	-
杰瑞股份	1.73%	2.13%	1.89%
惠博普	0.92%	0.65%	0.36%
同行业平均值	1.47%	1.51%	1.13%
公司	6.45%	4.91%	3.99%

4) 存货周转率与同行业可比公司比较分析：

单位：次/年

公司	2023年度	2022年度	2021年度
中科润金	1.79	2.22	2.21
杰瑞股份	1.81	1.64	1.25
惠博普	6.49	4.65	5.19
平均值	3.37	2.83	2.88
科力股份	3.35	4.22	3.35

报告期各期末，公司存货周转率分别为3.35次/年、4.22次/年、3.35次/年，2021年、2022年，公司存货周转率高于同行业可比公司平均水平，存货周转情况良好。2023年，公司存货周转率略低于同行业可比公司平均水平，主要系2023年同行业可比公司惠博普存货周转率较高所致，2023年度惠博普营业成本较2022年度增长较多而存货下降较少。

2. 其他披露事项：

无。

（三）金融资产、财务性投资

适用 不适用

（四）固定资产、在建工程

1. 固定资产

适用 不适用

（1）分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
固定资产	164,750,845.86	161,485,539.38	161,476,267.49
固定资产清理			
合计	164,750,845.86	161,485,539.38	161,476,267.49

(2) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元

2023年12月31日						
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	79,202,843.00	172,104,437.51	6,560,198.87	15,120,042.96	6,988,955.74	279,976,478.08
2.本期增加金额	7,839,183.00	13,828,508.29	704,927.06	823,878.60	1,852,845.40	25,049,342.35
（1）购置	4,892,227.94	3,293,090.63	672,058.90	788,531.36	560,968.55	10,206,877.38
（2）在建工程转入	2,765,565.03	9,828,082.24			1,284,171.22	13,877,818.49
（3）其他变动增加	181,390.03	707,335.42	32,868.16	35,347.24	7,705.63	964,646.48
3.本期减少金额		1,089,328.47	33,894.06	259,503.86	74,543.06	1,457,269.45
（1）处置或报废		1,089,328.47	33,894.06	259,503.86	74,543.06	1,457,269.45
（2）企业合并减少						
（3）其他变动减少						
4.期末余额	87,042,026.00	184,843,617.33	7,231,231.87	15,684,417.70	8,767,258.08	303,568,550.98
二、累计折旧						
1.期初余额	22,738,664.08	74,030,354.24	4,833,096.96	12,483,436.80	4,405,386.62	118,490,938.70
2.本期增加金额	3,936,316.27	15,518,203.54	511,988.53	996,694.92	555,961.60	21,519,164.86
（1）计提	3,862,845.75	15,510,714.01	487,135.63	1,022,354.23	550,660.09	21,433,709.71
（2）其他变动增加	73,470.52	7,489.53	24,852.90	-25,659.31	5,301.51	85,455.15
3.本期减少金额		850,111.30	32,199.34	246,528.67	63,559.13	1,192,398.44
（1）处置或报废		850,111.30	32,199.34	246,528.67	63,559.13	1,192,398.44
4.期末余额	26,674,980.35	88,698,446.48	5,312,886.15	13,233,603.05	4,897,789.09	138,817,705.12
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	60,367,045.65	96,145,170.85	1,918,345.72	2,450,814.65	3,869,468.99	164,750,845.86
2.期初账面价值	56,464,178.92	98,074,083.27	1,727,101.91	2,636,606.16	2,583,569.12	161,485,539.38

单位：元

2022年12月31日						
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	78,964,436.47	154,559,529.50	5,957,115.78	14,324,123.33	6,301,332.23	260,106,537.31
2.本期增加金额	238,406.53	17,779,495.34	1,063,220.69	907,796.73	687,740.86	20,676,660.15
（1）购置		6,381,939.73	1,046,923.89	703,905.53	611,553.98	8,744,323.13
（2）在建工程转入		11,011,473.99				11,011,473.99
（3）其他变动增加	238,406.53	386,081.62	16,296.80	203,891.20	76,186.88	920,863.03
3.本期减少金额		234,587.33	460,137.60	111,877.10	117.35	806,719.38
（1）处置或报废		234,587.33	460,137.60	111,877.10	117.35	806,719.38
（2）企业合并减少						
（3）其他变动减少						
4.期末余额	79,202,843.00	172,104,437.51	6,560,198.87	15,120,042.96	6,988,955.74	279,976,478.08
二、累计折旧						
1.期初余额	18,599,911.02	60,340,551.71	4,569,687.79	11,359,259.74	3,760,859.56	98,630,269.82
2.本期增加金额	4,138,753.06	13,882,072.28	532,530.59	1,231,390.36	644,585.73	20,429,332.02
（1）计提	4,167,632.80	14,266,449.76	495,340.16	1,215,442.52	721,983.65	20,866,848.89
（2）其他变动增加	-28,879.74	-384,377.48	37,190.43	15,947.84	-77,397.92	-437,516.87
3.本期减少金额		192,269.75	269,121.42	107,213.30	58.67	568,663.14
（1）处置或报废		192,269.75	269,121.42	107,213.30	58.67	568,663.14
4.期末余额	22,738,664.08	74,030,354.24	4,833,096.96	12,483,436.80	4,405,386.62	118,490,938.70
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	56,464,178.92	98,074,083.27	1,727,101.91	2,636,606.16	2,583,569.12	161,485,539.38
2.期初账面价值	60,364,525.45	94,218,977.79	1,387,427.99	2,964,863.59	2,540,472.67	161,476,267.49

单位：元

2021年12月31日						
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	61,726,192.06	108,077,641.80	5,688,116.30	13,523,594.87	6,167,735.66	195,183,280.69
2.本期增加金额	17,238,244.41	46,481,887.70	275,247.72	825,203.85	133,596.57	64,954,180.25
（1）购置	17,559,968.90	14,965,571.43	311,723.40	865,798.65	133,642.84	33,836,705.22
（2）在建工程转入		31,530,879.40				31,530,879.40
（3）其他变动增加	-321,724.49	-14,563.13	-36,475.68	-40,594.80	-46.27	-413,404.37
3.本期减少金额			6,248.24	24,675.39		30,923.63
（1）处置或报废			6,248.24	24,675.39		30,923.63
（2）企业合并减少						
（3）其他变动减少						
4.期末余额	78,964,436.47	154,559,529.50	5,957,115.78	14,324,123.33	6,301,332.23	260,106,537.31
二、累计折旧						
1.期初余额	14,981,326.21	50,703,716.33	4,059,275.74	10,293,480.64	3,122,266.11	83,160,065.03
2.本期增加金额	3,618,584.81	9,636,835.38	516,184.12	1,089,213.42	638,593.45	15,499,411.18
（1）计提	3,706,069.49	9,685,215.97	532,015.14	1,125,293.71	640,483.34	15,689,077.65
（2）其他变动增加	-87,484.68	-48,380.59	-15,831.02	-36,080.29	-1,889.89	-189,666.47
3.本期减少金额			5,772.07	23,434.32		29,206.39
（1）处置或报废			5,772.07	23,434.32		29,206.39
4.期末余额	18,599,911.02	60,340,551.71	4,569,687.79	11,359,259.74	3,760,859.56	98,630,269.82
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						

3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	60,364,525.45	94,218,977.79	1,387,427.99	2,964,863.59	2,540,472.67	161,476,267.49
2.期初账面价值	46,744,865.85	57,373,925.47	1,628,840.56	3,230,114.23	3,045,469.55	112,023,215.66

(3) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）

适用 不适用

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元

2023年12月31日	
项目	期末账面价值
陆梁生活基地	40,561.86

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元

2023年12月31日		
项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
X射线探伤室	615,049.48	尚未履行相关审批手续
食堂	86,432.46	手续不齐全
警卫室	48,532.27	手续不齐全
变电室	25,985.25	手续不齐全
控制室	50,713.19	手续不齐全
化验室	60,091.23	手续不齐全
合计	886,803.88	-

(7) 固定资产清理

适用 不适用

(8) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 16,147.63 万元、16,148.55 万元和 16,475.08 万元，占各期末资产总额的比例分别为 31.48%、30.52%和 30.26%，占比较为稳定。

公司固定资产主要由房屋及建筑物、机器设备构成，二者在报告期各期末合计金额分别为 15,458.35 万元、15,453.83 万元和 15,651.22 万元，占各期末固定资产账面价值的比例分别为 95.73%、95.70%和 95.00%。

公司房屋及建筑物主要为办公楼和厂房。机器设备主要为生产设备和油田现场服务的配套设备，报告期各期末，机器设备占固定资产账面价值的比例分别为 58.35%、60.73%和 58.36%，呈逐年上升趋势。

报告期内，公司与同行业可比公司固定资产折旧年限比较情况如下：

固定资产类型	公司名称	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	中科润金	年限平均法	20	5.00	4.75
	惠博普	年限平均法	20-40	5.00	2.375-4.75
	杰瑞股份	年限平均法	20-40	5.00	2.375-4.75
	公司	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	中科润金	年限平均法	10	5.00	9.5
	惠博普	年限平均法	10	5.00	9.5
	杰瑞股份	年限平均法	5-10	5.00	9.5—19
	公司	年限平均法	3-10	5.00	9.5-31.67
运输工具	中科润金	年限平均法	5-8	5.00	11.88-19
	杰瑞股份	年限平均法	5	5.00	19
	惠博普	年限平均法	10	5.00	9.5
	公司	年限平均法	4-5	5.00	19-23.75
电子设备	中科润金	年限平均法	5	5.00	19
	杰瑞股份	年限平均法	5-10	5.00	9.5—19
	公司	年限平均法	3-5	5.00	19-31.67
办公设备及其他	中科润金	年限平均法	5	5.00	19
	惠博普	年限平均法	5	5.00	19
	公司	年限平均法	3-10	5.00	9.5-31.67

注：数据来源于可比公司年报。

公司固定资产折旧计提政策与同行业可比公司同类资产计提政策不存在显著差异。

2. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
----	-------------	-------------	-------------

在建工程	2,364,328.86	4,022,444.03	3,959,221.48
工程物资			
合计	2,364,328.86	4,022,444.03	3,959,221.48

(2) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元

2023年12月31日			
项目	账面余额	减值准备	账面价值
智能生产制造基地建设项目	621,433.37		621,433.37
陆12区块采出液处理建设工程	1,455,137.35		1,455,137.35
石西集中处理站油水系统末端生态循环减量完善工程	287,758.14		287,758.14
合计	2,364,328.86		2,364,328.86

单位：元

2022年12月31日			
项目	账面余额	减值准备	账面价值
风城2号站污泥真空压榨减量化建设工程	1,496,110.09		1,496,110.09
5万吨/年油田助剂项目	1,059,935.57		1,059,935.57
采油一厂红浅稠油预脱水扩建及换热系统改造工程	682,501.47		682,501.47
移动计量装置	466,237.11		466,237.11
智能生产制造基地建设项目	317,659.79		317,659.79
合计	4,022,444.03		4,022,444.03

单位：元

2021年12月31日			
项目	账面余额	减值准备	账面价值
5万吨/年油田助剂项目	96,632.82		96,632.82
年产16900吨油田化学助剂智能化工厂产业化项目	617,613.10		617,613.10
石南31转油站污水处理技术服务方案(二期)	2,073,046.69		2,073,046.69
风城2号站污泥减量化装置建设工程	1,046,573.31		1,046,573.31
风城1号站污泥减量化装置建设工程	125,355.56		125,355.56
合计	3,959,221.48		3,959,221.48

其他说明：

无。

a) 重要在建工程项目报告期变动情况

√适用 □不适用

单位：元

2023 年度												
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期 其他 减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例 (%)	工程进 度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
凤城 2 号站污泥真空 压榨减量化建设工程	2,595,000.00	1,496,110.09	1,397,382.54	2,893,492.63			111.50	100.00%				自筹
5 万吨/年油田助剂项目	12,000,000.00	1,059,935.57	3,579,451.77	4,639,387.34			38.66	100.00%				自筹
智能生产制造基地建 设项目	99,899,700.00	317,659.79	303,773.58			621,433.37	0.62	0.62%				自筹
210 池污水处理回用 建设工程项目	3,665,000.00		1,935,750.91	1,935,750.91			52.82	100.00%				自筹
陆 12 区块采出液处理 建设工程项目	2,600,000.00		1,455,137.35			1,455,137.35	55.97	55.97%				自筹
石西集中处理站油水 系统末端生态循环减 量完善工程	28,024,741.00		287,758.14			287,758.14	1.03	1.03%				自筹
凤城 1 号站污泥真空 压榨减量化建设工程	1,309,000.00		1,162,465.12	1,162,465.12			88.81	100.00%				自筹
合计		2,873,705.45	10,121,719.41	10,631,096.00		2,364,328.86	-	-			-	-

单位：元

2022 年度												
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
风城2号站污泥真空压榨减量化建设工程	2,200,000.00		1,496,110.09			1,496,110.09	68.01	68.01%				自筹
5万吨/年油田助剂项目	12,000,000.00	96,632.82	963,302.75			1,059,935.57	8.83	8.83%				自筹
采油一厂红浅稠油预脱水扩建及换热系统改造工程	23,376,000.00		682,501.47			682,501.47	2.92	2.92%				自筹
移动计量装置	635,000.00		466,237.11			466,237.11	73.42	73.42%				自筹
智能生产制造基地建设项目	99,899,700.00	617,613.10			299,953.31	317,659.79	0.32	0.32%				自筹
石南31转油站污水处理技术服务方案(二期)	2,249,000.00	2,073,046.69		2,073,046.69			92.18	100.00%				自筹
风城2号站污泥减量化装置建设工程	1,860,000.00	1,046,573.31	67,316.42	1,113,889.73			59.89	100.00%				自筹
风城1号站污泥减量化装置建设工程	960,000.00	125,355.56	27,129.50	152,485.06			15.88	100.00%				自筹
夏子街采出水回注处理工艺技术研究与应用	3,635,000.00		3,442,513.63	3,442,513.63			94.70	100.00%				自筹
2022年风城油田作业区风南4油藏稀油采出液处理(含压裂液)	4,760,000.00		4,229,538.88	4,229,538.88			88.86	100.00%				自筹
合计		3,959,221.48	11,374,649.85	11,011,473.99	299,953.31	4,022,444.03	-	-			-	-

注：智能生产制造基地建设项目系在年产16900吨油田化学助剂智能化工厂产业化项目的基础上继续开展的项目。

单位：元

2021 年度												
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
风城 2 号站除盐设备预处理装置建设工程	6,651,000.00	5,948,267.16			5,948,267.16		89.43	-				自筹
水处理高含盐水回用处理工程	4,084,000.00	3,501,877.83			3,501,877.83		85.75	-				自筹
石南 31 转油站污水处理技术服务方案（二期）	2,249,000.00	2,073,046.69				2,073,046.69	92.18	92.18%				自筹
年产 16900 吨油田化学助剂智能化工厂产业化项目	109,779,000.00	599,216.87	18,396.23			617,613.10	0.56	0.56%				自筹
风城 1 号站污泥减量化装置建设工程	200,000.00		125,355.56			125,355.56	62.68	62.68%				自筹
风城 2 号站污泥减量化装置建设工程	1,260,000.00		1,046,573.31			1,046,573.31	83.06	83.06%				自筹
2021 年风城油田作业区风南 4 油藏稀油采出液处理（含压裂液）工程建设	21,246,000.00		26,025,546.28	26,025,546.28			116.40	100.00%				自筹
高效聚结游离水脱除器	6,670,000.00		5,505,333.12	5,505,333.12			82.54	100.00%				自筹
5 万吨/年油田助剂项目	4,957,720.64		96,632.82			96,632.82	1.95	1.95%				自筹
合计		12,122,408.55	32,817,837.32	31,530,879.40	9,450,144.99	3,959,221.48	-	-			-	-

注：风城 2 号站除盐设备预处理装置建设工程、水处理高含盐水回用处理工程本期其他减少系项目转入 2021 年风城油田作业区风南 4 油藏稀油采出液处理（含压裂液）工程建设项目。

其他说明：

无。

(3) 报告期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4) 工程物资情况

适用 不适用

(5) 科目具体情况及分析说明

公司主要在建工程为油田现场服务配套设备的新建和改扩建。报告期各期末，公司在建工程余额分别为 395.92 万元、402.24 万元和 236.43 万元，占各期末资产总额的比例分别为 0.77%、0.76%和 0.43%，在建工程余额相对较小。报告期各期末，公司在建工程无减值迹象。

3. 其他披露事项

无。

(五) 无形资产、开发支出

1. 无形资产

适用 不适用

(1) 无形资产情况

适用 不适用

单位：元

2023 年 12 月 31 日				
项目	土地使用权	专利权	软件及其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	27,050,355.49	617,475.73	1,192,359.58	28,860,190.80
2.本期增加金额			864,489.38	864,489.38
(1) 购置			864,489.38	864,489.38
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他变动				
4.期末余额	27,050,355.49	617,475.73	2,056,848.96	29,724,680.18
二、累计摊销				

1.期初余额	4,246,963.59	77,184.45	1,138,439.14	5,462,587.18
2.本期增加金额	580,619.52	61,747.56	115,701.57	758,068.65
(1) 计提	580,619.52	61,747.56	115,701.57	758,068.65
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他变动				
4.期末余额	4,827,583.11	138,932.01	1,254,140.71	6,220,655.83
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	22,222,772.38	478,543.72	802,708.25	23,504,024.35
2.期初账面价值	22,803,391.90	540,291.28	53,920.44	23,397,603.62

单位：元

2022年12月31日				
项目	土地使用权	专利权	软件及其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	27,050,355.49	1,117,475.73	1,190,350.29	29,358,181.51
2.本期增加金额			2,009.29	2,009.29
(1) 购置			2,009.29	2,009.29
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		500,000.00		500,000.00
(1) 处置				
(2) 其他变动		500,000.00		500,000.00
4.期末余额	27,050,355.49	617,475.73	1,192,359.58	28,860,190.80
二、累计摊销				
1.期初余额	3,666,344.07	515,436.89	1,008,867.04	5,190,648.00
2.本期增加金额	580,619.52	61,747.56	129,572.10	771,939.18
(1) 计提	580,619.52	61,747.56	129,572.10	771,939.18
3.本期减少金额		500,000.00		500,000.00
(1) 处置				
(2) 其他变动		500,000.00		500,000.00
4.期末余额	4,246,963.59	77,184.45	1,138,439.14	5,462,587.18
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	22,803,391.90	540,291.28	53,920.44	23,397,603.62

2.期初账面价值	23,384,011.42	602,038.84	181,483.25	24,167,533.51
----------	---------------	------------	------------	---------------

单位：元

2021年12月31日				
项目	土地使用权	专利权	软件及其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	27,050,355.49	500,000.00	1,157,076.13	28,707,431.62
2.本期增加金额		617,475.73	33,274.16	650,749.89
(1) 购置		617,475.73	36,268.82	653,744.55
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他变动			-2,994.66	-2,994.66
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他变动				
4.期末余额	27,050,355.49	1,117,475.73	1,190,350.29	29,358,181.51
二、累计摊销				
1.期初余额	3,085,724.55	500,000.00	883,920.08	4,469,644.63
2.本期增加金额	580,619.52	15,436.89	124,946.96	721,003.37
(1) 计提	580,619.52	15,436.89	127,916.57	723,972.98
(2) 其他变动			-2,969.61	-2,969.61
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他变动				
4.期末余额	3,666,344.07	515,436.89	1,008,867.04	5,190,648.00
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	23,384,011.42	602,038.84	181,483.25	24,167,533.51
2.期初账面价值	23,964,630.94		273,156.05	24,237,786.99

其他说明：

无。

(2) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

公司无形资产主要为土地使用权。报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为

2,416.75 万元、2,339.76 万元和 2,350.40 万元，占各期末资产总额的比例分别为 4.71%、4.42%和 4.32%，其中土地使用权占各期末无形资产的比例分别为 96.76%、97.46%和 94.55%。

报告期各期末，公司无形资产不存在账面价值低于可收回金额的情形。

2. 开发支出

适用 不适用

3. 其他披露事项

无。

(六) 商誉

适用 不适用

(七) 主要债项

1. 短期借款

适用 不适用

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日
质押借款	-
抵押借款	-
保证借款	-
信用借款	-
合计	-

短期借款分类说明：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司无短期借款。报告期内，公司短期借款包括抵押借款、质押借款、保证借款及信用借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司短期借款分别 1,640.00 万元、29.44 万元和 0.00 万元，占各期末流动负债的比例分别为 11.74%、0.24%和 0.00%，呈下降趋势。短期借款系公司

从银行取得的流动资金贷款，用于公司日常经营活动。

2. 交易性金融负债

适用 不适用

3. 衍生金融负债

适用 不适用

4. 合同负债（已执行新收入准则公司适用）

适用 不适用

(1) 合同负债情况

单位：元

项目	2023年12月31日
预收货款	-
预收服务费	-
合计	-

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

公司合同负债主要为预收服务费、产品销售款和设备销售款。报告期各期末，公司合同负债分别为 225.15 万元、15.59 万元和 0.00 万元，占各期末流动负债的比例分别为 1.61%、0.13%和 0.00%。

5. 长期借款

适用 不适用

6. 其他流动负债

适用 不适用

(1) 其他流动负债情况

单位：元

项目	2023年12月31日
短期应付债券	
应付退货款	
应交税费-待转销项税额	
期末已背书但尚未到期的商业承兑汇票	10,857,037.77

合计	10,857,037.77
----	---------------

(2) 短期应付债券的增减变动

适用 不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期内，其他流动负债主要由应交税费-待转销项税额、期末已背书但尚未到期的商业承兑汇票构成。报告期各期末，公司其他流动负债分别为 2,255.52 万元、363.98 万元和 1,085.70 万元，占各期末流动负债的比例分别为 16.15%、3.02%和 12.21%。

截至 2023 年末，公司其他流动负债余额为 1,085.70 万元，均为期末已背书但尚未到期的商业承兑汇票。

7. 其他非流动负债

适用 不适用

8. 应付债券

适用 不适用

9. 主要债项、期末偿债能力总体分析

(1) 报告期内主要债项变动分析

单位：万元、%

项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：						
短期借款			29.44	0.24	1,640.00	11.70
应付票据	1,601.63	17.26	1,945.28	15.69	702.89	5.02
应付账款	4,291.19	46.25	7,807.63	62.99	7,560.56	53.94
预收款项			22.80	0.18	1.07	0.01
合同负债			15.59	0.13	225.15	1.61
应付职工薪酬	1,209.38	13.03	1,271.35	10.26	1,111.66	7.93
应交税费	455.81	4.91	402.69	3.25	323.58	2.31
其他应付款	152.41	1.64	178.38	1.44	111.73	0.80
一年内到期的非流动负债	98.37	1.06	4.44	0.04	32.59	0.23
其他流动负债	1,085.70	11.70	363.98	2.94	2,255.52	16.09
流动负债合计	8,894.49	95.86	12,041.57	97.15	13,964.76	99.64
非流动负债：						
租赁负债	16.21	0.17				

预计负债	8.58	0.09				
递延收益	359.00	3.87	207.50	1.67	50.00	0.36
递延所得税负债			145.32	1.17	0.90	0.01
非流动负债合计	383.80	4.14	352.82	2.85	50.90	0.36
负债合计	9,278.29	100.00	12,394.39	100.00	14,015.66	100.00

报告期各期末，公司负债总额分别为 14,015.66 万元、12,394.39 万元和 9,278.29 万元，主要为流动负债。报告期各期末，流动负债占负债总额的比例分别为 99.64%、97.15%和 95.86%，主要为短期借款、应付票据、应付账款和应付职工薪酬等。

2022 年末短期借款较 2021 年末减少 1,610.56 万元，降幅 98.20%，主要系 2022 年归还银行借款 1,250.00 万元所致。2023 年末应付账款较 2022 年末减少 3,516.44 万元，降幅 45.04%，主要系 2022 年末公司对部分原材料备货较多但 2023 年末备货较少且 2023 年付款较为及时所致。报告期各期末，公司不存在长期借款，公司银行借款均按借款合同约定按时履行还款义务，不存在逾期还款情形。

(2) 主要偿债能力指标

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	3.79	2.67	2.23
速动比率（倍）	3.14	2.04	1.67
资产负债率（%）	17.04	23.43	27.32
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
利息保障倍数（倍）	407.05	152.74	58.56
息税折旧摊销前利润（万元）	8,661.16	7,585.02	6,391.95

报告期各期末，公司资产负债率分别为 27.32%、23.43%和 17.04%，整体呈下降趋势。

报告期各期末，公司流动比率分别为 2.23、2.67 和 3.79，速动比率分别为 1.67、2.04 和 3.14，短期偿债指标呈上升趋势。2023 年末流动比率及速动比率较 2022 年末均有所上升，主要系 2023 年末应付票据、应付账款较 2022 年末下降所致，2022 年末公司根据订单情况对部分原材料进行了备货导致 2022 年末应付票据、应付账款较高。

报告期各期末，公司利息保障倍数分别为 58.56、152.74 和 407.05，息税折旧摊销前利润分别为 6,391.95 万元、7,585.02 万元和 8,661.16 万元。

报告期内，公司偿债能力较强，资产负债率、流动比率、速动比率不断改善，公司流动性风险较低，偿债能力较强。

(3) 同行业比较分析

项目	可比公司	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动比率	中科润金	1.67	1.85	1.93
	杰瑞股份	2.33	2.17	2.44
	惠博普	1.63	1.63	1.98
	平均值	1.88	1.88	2.11
	公司	3.79	2.67	2.23
速动比率	中科润金	1.18	1.31	1.36
	杰瑞股份	1.71	1.40	1.55
	惠博普	1.18	1.11	1.55
	平均值	1.36	1.27	1.49
	公司	3.14	2.04	1.67
资产负债率	中科润金	37.84%	37.03%	30.18%
	杰瑞股份	36.60%	37.99%	34.37%
	惠博普	50.74%	49.10%	37.85%
	平均值	41.72%	41.37%	34.13%
	公司	17.04%	23.43%	27.32%

报告期各期末，公司流动比率、速动比率高于同行业可比公司，整体而言不存在重大差异。报告期各期末，公司资产负债率低于可比公司，公司盈利能力较强，资产流动性较好。

综上，公司资产流动性和偿债能力较强，财务风险较低。

（八） 股东权益

1. 股本

单位：元

	2022年12月31日	本期变动					2023年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00	3,921,500.00				3,921,500.00	63,921,500.00

单位：元

	2021年12月31日	本期变动					2022年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00						60,000,000.00

单位：元

	2020年12月31日	本期变动					2021年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00						60,000,000.00

科目具体情况及分析说明：

2023年，公司向员工持股平台新疆科聚、新疆力晟定向发行新股392.15万元，于2023年3月完成股份登记。

2. 其他权益工具

适用 不适用

3. 资本公积

适用 不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年12月31日
资本溢价（股本溢价）	67,441,900.02	7,531,120.18		74,973,020.20
其他资本公积	3,521,791.41	4,079,993.97		7,601,785.38
合计	70,963,691.43	11,611,114.15		82,574,805.58

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
资本溢价（股本溢价）	67,441,900.02	-	-	67,441,900.02
其他资本公积	2,984,881.26	536,910.15	-	3,521,791.41
合计	70,426,781.28	536,910.15	-	70,963,691.43

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
资本溢价（股本溢价）	67,441,900.02	-	-	67,441,900.02
其他资本公积	2,984,881.26	-	-	2,984,881.26
合计	70,426,781.28	-	-	70,426,781.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

适用 不适用

2022年9月，公司向子公司科力节能少数股东上海晟煜购买其持有的科力节能45.00%股权的事项完成工商变更登记，增加其他资本公积53.69万元。

2023年3月，公司向核心员工发行股票，剔除发行费用，发行价格超过面值部分形成股本溢价753.11万元，其他资本公积408.00万元系当期分摊员工持股计划形成的股份支付金额。

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司资本公积主要由股本溢价和其他资本公积构成。

4. 库存股

适用 不适用

5. 其他综合收益

适用 不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	本期发生额					2023年12月31日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动							
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-4,094,205.19	-1,106,901.66				-1,106,901.66	-5,201,106.85
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	-4,094,205.19	-1,106,901.66				-1,106,901.66	-5,201,106.85
其他综合收益合计	-4,094,205.19	-1,106,901.66				-1,106,901.66	-5,201,106.85

单位：元

项目	本期发生额
----	-------

	2021年12月31日	本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	2022年12月31日
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,528,060.51	-566,144.68				-566,144.68		-4,094,205.19
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-3,528,060.51	-566,144.68				-566,144.68		-4,094,205.19
其他综合收益合计	-3,528,060.51	-566,144.68				-566,144.68		-4,094,205.19

单位：元

项目	2020年12月31日	本期发生额					2021年12月31日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							

其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,327,510.56	-200,549.95				-200,549.95		-3,528,060.51
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-3,327,510.56	-200,549.95				-200,549.95		-3,528,060.51
其他综合收益合计	-3,327,510.56	-200,549.95				-200,549.95		-3,528,060.51

科目具体情况及分析说明：

公司其他综合收益主要系外币报表折算差额。报告期各期末，公司其他综合收益分别为-352.81万元、-409.42万元和-520.11万元。

6. 专项储备

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年12月31日
安全生产费	9,841,151.50	569,975.89	1,439,102.08	8,972,025.31
合计	9,841,151.50	569,975.89	1,439,102.08	8,972,025.31

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
安全生产费	10,147,570.68	1,127,306.07	1,433,725.25	9,841,151.50
合计	10,147,570.68	1,127,306.07	1,433,725.25	9,841,151.50

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
安全生产费	10,487,919.11	702,689.58	1,043,038.01	10,147,570.68
合计	10,487,919.11	702,689.58	1,043,038.01	10,147,570.68

科目具体情况及分析说明：

专项储备系公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号）的规定计提的安全生产费。报告期各期末，公司专项储备金额分别为1,014.76万元、984.12万元和897.20万元。

7. 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年12月31日
法定盈余公积	30,943,348.27	5,277,439.79		36,220,788.06
任意盈余公积				
合计	30,943,348.27	5,277,439.79		36,220,788.06

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
法定盈余公积	30,943,348.27	-	-	30,943,348.27
任意盈余公积				
合计	30,943,348.27	-	-	30,943,348.27

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
法定盈余公积	30,943,348.27	-	-	30,943,348.27
任意盈余公积				
合计	30,943,348.27	-	-	30,943,348.27

科目具体情况及分析说明：

公司按净利润的10.00%提取法定盈余公积。

8. 未分配利润

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
调整前上期末未分配利润	221,258,257.24	191,306,980.40	159,788,555.20
调整期初未分配利润合计数		-875,538.93	-1,281,770.90
调整后期初未分配利润	221,258,257.24	190,431,441.47	158,506,784.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,066,103.42	45,826,815.77	35,524,657.17
减：提取法定盈余公积	5,277,439.79		
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利	12,784,300.00	15,000,000.00	3,600,000.00

转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	255,262,620.87	221,258,257.24	190,431,441.47

调整期初未分配利润明细：

适用 不适用

科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司未分配利润分别为 19,043.14 万元、22,125.83 万元和 25,526.26 万元，呈增长趋势。报告期内股利分配情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、发行人挂牌期间的基本情况”之“（十一）报告期内股利分配情况”的相关内容。

9. 其他披露事项

无。

10. 股东权益总体分析

报告期各期末，公司归属于母公司所有者的权益分别为 35,842.11 万元、38,891.22 万元和 44,175.06 万元，呈增长趋势。报告期内，公司股东权益变动主要系公司实现盈利及利润分配、进行定向增发所致。

（九）其他资产负债科目分析

1. 货币资金

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
库存现金	12,732.47	22,193.99	38,437.88
银行存款	75,335,417.85	18,165,227.15	26,923,403.21
其他货币资金	9,072,193.78	12,296,327.25	-
合计	84,420,344.10	30,483,748.39	26,961,841.09
其中：存放在境外的款项总额	11,180,323.10	5,589,911.99	8,390,288.72

使用受到限制的货币资金

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	9,071,793.78	12,296,327.25	-

押金	400.00		
合计	9,072,193.78	12,296,327.25	-

科目具体情况及分析说明：

公司货币资金由库存现金、银行存款和其他货币资金构成，其中，其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。报告期各期末，公司货币资金余额分别 2,696.18 万元、3,048.37 万元和 8,442.03 万元，占各期末流动资产的比例分别为 8.66%、9.47%和 25.06%。2023 年末货币资金余额较 2022 年末增加 5,393.66 万元，主要系本期收回对外拆借款及定向发行股票募集资金所致。

2. 预付款项

√适用 □不适用

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	3,087,959.70	60.11	5,079,338.11	57.95	10,537,072.56	79.22
1 至 2 年	97,611.46	1.90	3,037,118.29	34.65	2,508,874.78	18.86
2 至 3 年	1,951,998.75	37.99	648,989.37	7.40	255,712.42	1.92
3 年以上						
合计	5,137,569.91	100.00	8,765,445.77	100.00	13,301,659.76	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：

√适用 □不适用

单位名称	2023 年 12 月 31 日	
	预付账款	未及时结算的原因
张家口胜达聚合物有限公司	1,951,998.75	产品指标未达要求，改进后交付
合计	1,951,998.75	

(2) 按预付对象归集的报告期各期末余额前五名的预付款项情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2023 年 12 月 31 日	占预付账款期末余额比例 (%)
张家口胜达聚合物有限公司	1,951,998.75	37.99

Collicutt Energy Services Corp.	772,891.20	15.04
中石油新疆销售有限公司克拉玛依分公司	671,146.47	13.06
上海易恒国际贸易有限公司	259,650.00	5.05
抚顺浩源化工有限公司	197,200.00	3.84
合计	3,852,886.42	74.98

单位：元

单位名称	2022年12月31日	占预付账款期末余额比例 (%)
张家口胜达聚合物有限公司	3,122,469.55	35.62
新疆美智源贸易有限责任公司	928,310.72	10.59
上海茵卓制冷设备有限公司	742,144.50	8.47
石油化工有限公司	720,814.45	8.22
中石油新疆销售有限公司克拉玛依分公司	689,898.92	7.87
合计	6,203,638.14	70.77

单位：元

单位名称	2021年12月31日	占预付账款期末余额比例 (%)
张家口胜达聚合物有限公司	4,974,448.95	37.40
泸州昕琳瑜瑶科技有限公司	3,619,675.04	27.21
石油化工有限公司	1,451,894.68	10.92
新疆美智源贸易有限责任公司	668,688.93	5.03
中石油新疆销售有限公司克拉玛依分公司	460,222.88	3.46
合计	11,174,930.48	84.02

(3) 科目具体情况及分析说明

公司预付款项主要为预付原材料采购款。报告期各期末，公司预付款项分别为1,330.17万元、876.54万元和513.76万元，占各期末流动资产的比例分别为4.27%、2.72%和1.53%。

3. 合同资产

√适用 □不适用

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	2023年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
未到期的质保金	11,733,930.17	796,866.18	10,937,063.99
小计	11,733,930.17	796,866.18	10,937,063.99
减：列示于其他非流动资产的合同资产	3,940,618.22	372,456.07	3,568,162.15
合计	7,793,311.95	424,410.11	7,368,901.84

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
未到期的质保金	5,766,847.47	373,904.11	5,392,943.36
小计	5,766,847.47	373,904.11	5,392,943.36
减：列示于其他非流动资产 的合同资产	4,227,003.27	211,350.16	4,015,653.11
合计	1,539,844.20	162,553.95	1,377,290.25

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
未到期的质保金	1,933,610.69	116,511.83	1,817,098.86
小计	1,933,610.69	116,511.83	1,817,098.86
减：列示于其他非流动资产 的合同资产	1,371,984.75	68,599.24	1,303,385.51
合计	561,625.94	47,912.59	513,713.35

(2) 合同资产减值准备

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少			2023年12月31日
			转回	转销	其他减少	
按单项计提减值准备						
按组合计提减值准备	162,553.95	261,856.16				424,410.11
合计	162,553.95	261,856.16				424,410.11

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少			2022年12月31日
			转回	转销	其他减少	
按单项计提减值准备						
按组合计提减值准备	47,912.59	114,641.36				162,553.95
合计	47,912.59	114,641.36				162,553.95

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少			2021年12月31日
			转回	转销	其他减少	
按单项计提减值准备						
按组合计提减值准备	182,536.23	-134,623.64				47,912.59
合计	182,536.23	-134,623.64				47,912.59

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

公司合同资产为设备销售业务和技术服务业务、化学品销售业务产生的质保期在1年之内的应收质保金。报告期各期末，公司合同资产分别为51.37万元、137.73万元和736.89万元，占各期末流动资产的比例分别为0.17%、0.43%和2.19%，占比较小。2023年末合同资产较2022年末增加599.16万元，涨幅435.03%，主要系本期签订的部分技术服务合同、化学品销售合同增加质保金条款所致。

4. 其他应收款

适用 不适用

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
应收利息			
应收股利			
其他应收款	3,994,631.28	32,437,106.25	11,249,921.89
合计	3,994,631.28	32,437,106.25	11,249,921.89

(1) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	2023年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,359,874.99	100.00	365,243.71	8.38	3,994,631.28
其中：信用风险组合	4,359,874.99	100.00	365,243.71	8.38	3,994,631.28
合计	4,359,874.99	100.00	365,243.71	8.38	3,994,631.28

单位：元

类别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	34,155,962.89	100.00	1,718,856.64	5.03	32,437,106.25

其中：信用风险组合	34,155,962.89	100.00	1,718,856.64	5.03	32,437,106.25
合计	34,155,962.89	100.00	1,718,856.64	5.03	32,437,106.25

单位：元

类别	2021年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	11,842,023.02	100.00	592,101.13	5.00	11,249,921.89
其中：信用风险组合	11,842,023.02	100.00	592,101.13	5.00	11,249,921.89
合计	11,842,023.02	100.00	592,101.13	5.00	11,249,921.89

1) 按单项计提坏账准备

适用 不适用

2) 按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位：元

组合名称	2023年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
第一阶段	4,204,874.99	210,243.71	5.00
押金及保证金	1,552,055.31	77,602.76	5.00
备用金	4,589.39	229.47	5.00
其他	2,648,230.29	132,411.48	5.00
第二阶段			
第三阶段	155,000.00	155,000.00	100.00
押金及保证金			
备用金			
其他	155,000.00	155,000.00	100.00
合计	4,359,874.99	365,243.71	8.38

单位：元

组合名称	2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
第一阶段	33,934,792.89	1,696,739.64	5.00
押金及保证金	2,285,441.62	114,272.08	5.00
备用金	156,267.81	7,813.39	5.00
其他	31,493,083.46	1,574,654.17	5.00
第二阶段	221,170.00	22,117.00	10.00
押金及保证金			
备用金			
其他	221,170.00	22,117.00	10.00
第三阶段			
合计	34,155,962.89	1,718,856.64	5.03

单位：元

组合名称	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
第一阶段	11,842,023.02	592,101.13	5.00
押金及保证金	856,897.73	42,844.89	5.00
备用金	332,942.17	16,647.11	5.00
其他	10,652,183.12	532,609.13	5.00
第二阶段			
第三阶段			
合计	11,842,023.02	592,101.13	5.00

确定组合依据的说明：

对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

组合名称	组合依据
其他应收款组合1	合并范围内关联方组合
其他应收款组合2	保证金及押金
其他应收款组合3	备用金
其他应收款组合4	其他

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

√适用 □不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	1,696,739.64	22,117.00		1,718,856.64
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-20,500.00	20,500.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	337.64	-337.64		
本期计提	-1,525,744.69		134,500.00	-1,392,524.05
本期转回				
本期转销		-1,279.36		
本期核销				
其他变动	38,911.12			38,911.12
2023年12月31日余额	210,243.71	-	155,000.00	365,243.71

对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据：

适用 不适用

(2) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

(3) 应收股利

适用 不适用

(4) 其他应收款

适用 不适用

1) 按款项性质列示的其他应收款

单位：元

款项性质	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
保证金及押金	1,552,055.31	2,285,441.62	856,897.73
备用金	4,589.39	156,267.81	332,942.17
往来款			
出口退税			
其他	2,803,230.29	31,714,253.46	10,652,183.12
合计	4,359,874.99	34,155,962.89	11,842,023.02

2) 按账龄披露的其他应收款

单位：元

账龄	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
1年以内	3,559,048.85	22,830,474.50	11,693,791.80
1至2年	523,791.21	11,024,442.28	86,412.21
2至3年	124.61	29,376.11	5,900.00
3至4年		226,170.00	
4至5年	258,376.40		23,700.00
5年以上	18,533.92	45,500.00	32,219.01
合计	4,359,874.99	34,155,962.89	11,842,023.02

3) 报告期内实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	2023年12月31日				
	款项性质	2023年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
ROCKEAST ENERGY CORP.	其他	2,494,636.71	1年以内	57.22	124,731.84
中油阿克纠宾油气股份公司	保证金	522,108.92	1年以内、1-2年	11.98	26,105.45
中化建国际招标有限责任公司	保证金	300,000.00	1年以内	6.88	15,000.00
北布扎奇联合作业有限责任公司	保证金	235,440.17	1-2年	5.40	11,772.01
中原特种车辆有限公司	其他	155,000.00	4-5年	3.56	155,000.00
合计	-	3,707,185.80	-	85.04	332,609.30

单位：元

单位名称	2022年12月31日				
	款项性质	2022年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
Energy Sustain Service Ltd.	其他	16,818,767.63	1年以内、1-2年	49.24	840,938.38
Ferret Energy Ltd.	其他	14,612,239.87	1年以内、1-2年	42.78	730,611.99
小计		31,431,007.50		92.02	1,571,550.37
Collicutt Energy Services, Inc.	押金	1,069,064.93	1年以内	3.13	53,453.25
中油阿克纠宾油气股份公司	保证金	547,637.20	1年以内、1-2年、2-3年	1.60	27,381.86
北布扎奇联合作业有限责任公司	保证金	228,089.58	1年以内	0.67	11,404.48
中原特种车辆有限公司	其他	205,000.00	3年以上	0.60	20,500.00
合计	-	33,480,799.21	-	98.02	1,684,289.96

注：Energy Sustain Service Ltd.与 Ferret Energy Ltd.系受同一实际控制人控制的企业。

单位：元

单位名称	2021年12月31日				
	款项性质	2021年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计	坏账准备期末余额

				数的比例 (%)	
Energy Sustain Service Ltd.	其他	8,561,251.51	1 年以内	72.30	428,062.58
Ferret Energy Ltd.	其他	2,045,410.00	1 年以内	17.27	102,270.50
小计		10,606,661.51		89.57	530,333.08
昆仑银行电子招投标保证金	保证金	300,000.00	1 年以内	2.53	15,000.00
朱益云	备用金	226,550.35	1 年以内,1-2 年	1.91	11,327.52
中油阿克纠宾油气股份公司	保证金	137,937.02	1 年以内	1.16	6,896.85
KMK 石油股份公司	保证金	102,552.76	1 年以内	0.87	5,127.64
合计	-	11,373,701.64	-	96.04	568,685.09

注：Energy Sustain Service Ltd.与 Ferret Energy Ltd.系受同一实际控制人控制的企业。

5) 涉及政府补助的其他应收款

适用 不适用

(5) 科目具体情况及分析说明

公司其他应收款由押金、投标保证金、履约保证金、对外资金拆借余额及应收利息等构成。报告期各期末，公司其他应收款分别为 1,124.99 万元、3,243.71 万元和 399.46 万元，占各期末流动资产的比例分别为 3.61%、10.07%和 1.19%，呈波动下降趋势。2022 年末其他应收款较 2021 年末增加 2,118.72 万元，主要系子公司加拿大科力对 Ferret Energy Ltd.和 Energy Sustain Service Ltd.的资金拆借款，Ferret Energy Ltd.和 Energy Sustain Service Ltd.系受同一实际控制人控制的企业。加拿大科力与 Ferret Energy Ltd.和 Energy Sustain Service Ltd.之间资金拆借情况详见本招股说明书“第六节 公司治理”之“七、关联方、关联关系和关联交易情况”之“(二) 关联交易情况”之“4.其他需要披露的交易”。

2023 年末其他应收款较 2022 年末减少 2,844.25 万元，主要系本期子公司加拿大科力收回对 Ferret Energy Ltd.和 Energy Sustain Service Ltd.的资金拆借款所致。

5. 应付票据

适用 不适用

单位：元

种类	2023 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	

银行承兑汇票	16,016,268.89
合计	16,016,268.89

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

科目具体情况及分析说明：

公司应付票据主要为应付材料采购款。报告期各期末，公司应付票据分别为 702.89 万元、1,945.28 万元和 1,601.63 万元，占各期末流动负债的比例分别为 5.03%、16.15%和 17.26%。公司应付票据系将持有的中石油成员单位签发的商业承兑汇票质押给银行开具的银行承兑汇票。2022 年末应付票据较 2021 年末增加 1,242.39 万元，涨幅 176.75%，主要系本期以票据支付的款项较多。

6. 应付账款

√适用 □不适用

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日
应付货款	26,685,430.17
应付工程款	5,572,741.48
应付运费	3,912,297.10
应付服务费	6,741,405.25
合计	42,911,874.00

(2) 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位：元

单位名称	2023 年 12 月 31 日		
	应付账款	占应付账款期末余额合计数的比例 (%)	款项性质
率氢技术（北京）股份有限公司	5,563,274.06	12.96	应付货款
新疆准东兴业服务有限责任公司	3,895,625.00	9.08	应付工程款
泸州昕琳瑜瑶科技有限公司	2,061,056.29	4.80	应付货款
奎屯天速科技有限公司	1,905,833.20	4.44	应付货款
新疆孚远环保科技有限公司	1,699,595.12	3.96	应付货款
合计	15,125,383.67	35.25	-

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
率氢技术（北京）股份有限公司	5,563,274.06	尚未结算

合计	5,563,274.06	-
----	--------------	---

(4) 科目具体情况及分析说明

公司应付账款主要为应付原材料采购款、设备加工制造费、服务费和运费等。报告期各期末，公司应付账款分别为 7,560.56 万元、7,807.63 万元和 4,291.19 万元，占各期末负债总额的比例分别为 53.94%、62.99%和 46.25%。2023 年末应付账款较 2022 年末减少 3,516.44 万元，降幅 45.04%，主要系 2022 年末公司对部分原材料备货较多但 2023 年末备货较少且 2023 年付款较为及时所致。

7. 预收款项

√适用 □不适用

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日
预收房租	-
预收货款	-
合计	-

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项情况

□适用 √不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况（未执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

(4) 科目具体情况及分析说明

公司预收款项为预收房租和货款。报告期各期末，公司预收款项分别为 1.07 万元、22.80 万元和 0.00 万元，占各期末流动负债的比例分别为 0.01%、0.19%和 0.00%，占比较小。

8. 应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 12 月 31 日
----	------------------	------	------	------------------

1、短期薪酬	12,713,488.27	70,448,150.65	71,067,821.75	12,093,817.17
2、离职后福利-设定提存计划		4,662,212.17	4,662,212.17	-
3、辞退福利				
4、一年内到期的其他福利				
合计	12,713,488.27	75,110,362.82	75,730,033.92	12,093,817.17

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、短期薪酬	11,116,627.23	84,885,006.72	83,288,145.68	12,713,488.27
2、离职后福利-设定提存计划		15,181,459.52	15,181,459.52	
3、辞退福利				
4、一年内到期的其他福利				
合计	11,116,627.23	100,066,466.24	98,469,605.20	12,713,488.27

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、短期薪酬	9,345,843.22	62,874,025.78	61,103,241.77	11,116,627.23
2、离职后福利-设定提存计划	9,296.74	4,436,157.98	4,445,454.72	
3、辞退福利				
4、一年内到期的其他福利				
合计	9,355,139.96	67,310,183.76	65,548,696.49	11,116,627.23

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,618,263.37	56,508,940.36	56,193,282.35	11,933,921.38
2、职工福利费	40,412.38	4,517,382.17	4,557,794.55	
3、社会保险费	881,811.09	5,509,029.22	6,390,840.31	
其中：医疗保险费	875,088.30	5,349,617.03	6,224,705.33	
工伤保险费		132,424.48	132,424.48	
生育保险费				
长期照护险费	6,722.79	26,987.71	33,710.50	
4、住房公积金		2,728,841.00	2,728,841.00	
5、工会经费和职工教育经费	148,928.29	1,089,737.16	1,078,769.66	159,895.79
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、补充商业保险	24,073.14	94,220.74	118,293.88	
合计	12,713,488.27	70,448,150.65	71,067,821.75	12,093,817.17

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,954,125.75	73,255,968.47	72,591,830.85	11,618,263.37
2、职工福利费		4,075,994.50	4,035,582.12	40,412.38
3、社会保险费	13,316.05	4,040,431.05	3,171,936.01	881,811.09
其中：医疗保险费	13,316.05	3,868,514.42	3,006,742.17	875,088.30
工伤保险费		143,747.77	143,747.77	
生育保险费				
长期照护险费		28,168.86	21,446.07	6,722.79
4、住房公积金		2,629,972.00	2,629,972.00	
5、工会经费和职工教育经费	149,185.43	784,562.27	784,819.41	148,928.29
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、补充商业保险		98,078.43	74,005.29	24,073.14
合计	11,116,627.23	84,885,006.72	83,288,145.68	12,713,488.27

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,209,267.04	52,561,512.63	50,816,653.92	10,954,125.75
2、职工福利费	-	3,173,956.82	3,173,956.82	
3、社会保险费	11,349.67	3,724,036.84	3,722,070.46	13,316.05
其中：医疗保险费	11,349.67	3,253,390.33	3,251,423.95	13,316.05
工伤保险费		269,236.57	269,236.57	
生育保险费				
长期照护险费		201,409.94	201,409.94	
4、住房公积金		2,754,323.00	2,754,323.00	
5、工会经费和职工教育经费	125,226.51	656,531.27	632,572.35	149,185.43
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、补充商业保险		3,665.22	3,665.22	
合计	9,345,843.22	62,874,025.78	61,103,241.77	11,116,627.23

(3) 设定提存计划

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年12月31日
1、基本养老保险	-	4,518,761.44	4,518,761.44	-
2、失业保险费	-	143,450.73	143,450.73	-
3、企业年金缴费	-			
合计		4,662,212.17	4,662,212.17	-

单位：元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、基本养老保险	-	12,237,056.27	12,237,056.27	-
2、失业保险费	-	2,944,403.25	2,944,403.25	-
3、企业年金缴费				-
合计		15,181,459.52	15,181,459.52	

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、基本养老保险	6,427.15	4,256,485.37	4,262,912.52	-
2、失业保险费	2,869.59	179,672.61	182,542.20	-
3、企业年金缴费				
合计	9,296.74	4,436,157.98	4,445,454.72	

(4) 科目具体情况及分析说明

公司应付职工薪酬主要为尚未支付的员工工资、奖金、津贴和补贴等。报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 1,111.66 万元、1,271.35 万元和 1,209.38 万元，占各期末负债总额的比例分别为 7.93%、10.26%和 13.03%。报告期内，随着公司业务规模的扩大，公司应付职工薪酬相应增加。

9. 其他应付款

适用 不适用

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
应付利息			
应付股利			
其他应付款	1,524,110.63	1,783,756.81	1,117,330.68
合计	1,524,110.63	1,783,756.81	1,117,330.68

(1) 应付利息

适用 不适用

(2) 应付股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 其他应付款

√适用 □不适用

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
未支付的经营及办公费用等	1,265,909.62	1,012,572.49	766,236.93
未支付的押金保证金	15,827.00	239,727.00	25,427.00
未支付的往来款	-	17,547.45	400.00
未支付的代缴社保款	219,939.01	904.68	-
其他	22,435.00	513,005.19	325,266.75
合计	1,524,110.63	1,783,756.81	1,117,330.68

2) 其他应付款账龄情况

√适用 □不适用

单位：元

账龄	2023年12月31日		2022年12月31日		2021年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,473,070.01	96.65	1,674,284.28	93.86	1,067,706.56	95.56
1-2年	10,362.00	0.68	48,075.53	2.70	3,800.63	0.34
2-3年	-	-	16,230.00	0.91	13,056.49	1.17
3年以上	40,678.62	2.67	45,167.00	2.53	32,767.00	2.93
合计	1,524,110.63	100.00	1,783,756.81	100.00	1,117,330.68	100.00

3) 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

4) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2023年12月31日				
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
沾化北海建筑工程有限公司	非关联方	工程款	460,000.67	一年以内	30.18
滨州市滨城区红苹果装饰中心	非关联方	装修款	161,860.71	一年以内	10.62
加拿大税务局	非关联方	社保款	129,604.84	一年以内	8.50
舒*立	员工	报销款	94,162.68	一年以内	6.18
欧亚地质工会	非关联方	工会会费	71,782.91	一年以内	4.71
合计	-	-	917,411.81	-	60.19

√适用 □不适用

单位名称	2022年12月31日
------	-------------

	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
Limber Integration Solutions Ltd.	非关联方	其他	369,972.00	一年以内	20.74
李*梅	非关联方	劳务费	361,400.00	一年以内	20.26
无锡市绿之星环保有限公司	非关联方	押金	200,000.00	一年以内	11.21
OS Technology Services Ltd.	非关联方	住宿费	82,162.75	一年以内	4.61
张新利	员工	报销款	74,016.85	一年以内	4.15
合计	-	-	1,087,551.60	-	60.97

√适用 □不适用

单位名称	2021年12月31日				
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
CBSA-海关关税	非关联方	税费	244,282.03	一年以内	21.86
李*梅	非关联方	劳务费	225,986.00	一年以内	20.23
西南石油大学	非关联方	奖励助学金	80,000.00	一年以内	7.16
欧亚地质工会	非关联方	工会会费	49,442.82	一年以内	4.43
*巴耶娃·D	非关联方	运输费	48,182.71	一年以内	4.31
合计	-	-	647,893.56	-	57.99

(4) 科目具体情况及分析说明

公司其他应付款主要为员工报销款、押金保证金和往来款等。报告期各期末，公司其他应付款金额分别为 111.73 万元、178.38 万元和 152.41 万元，占各期末流动负债的比例分别为 0.80%、1.48%和 1.71%，占比较小。

10. 合同负债

√适用 □不适用

(1) 合同负债情况

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
预收货款	-	155,911.60	1,992,898.39
预收服务费	-	-	258,591.51
合计	-	155,911.60	2,251,489.90

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

公司合同负债为预收货款和服务费。报告期各期末，公司合同负债分别为 225.15 万元、15.59 万元和 0.00 万元，占各期末流动负债的比例分别为 1.61%、0.13%和 0.00%。2021 年末合同负债金额较高，主要系 2021 年末预收设备销售款金额较高所致。

11. 长期应付款

适用 不适用

12. 递延收益

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
政府补助	3,590,000.00	2,075,000.00	500,000.00
合计	3,590,000.00	2,075,000.00	500,000.00

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2022年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2023年12月31日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
油田采出液低温密闭高效采出液处理技术研究与应用	1,200,000.00	400,000.00					1,600,000.00	与收益相关	是
哈萨克斯坦油田采出水深度处理技术研究及应用	100,000.00	300,000.00					400,000.00	与收益相关	是
油田采出液脱水用的界面材料及其制备方法和应用	125,000.00			125,000.00				与收益相关	是
自治区2018年天山青年计划基层青年科技人才丁洪雷项目	50,000.00			50,000.00				与收益相关	是
自治区2019年天山青年计划基层青年科技人才周少雄项目	50,000.00			50,000.00				与收益相关	是
生物与物理化学法处理压裂返排液的技术研究及推广	450,000.00			450,000.00				与收益相关	是
自治区科学技术厅（人才基地）建设专项（青年计划）经费	100,000.00			100,000.00				与收益相关	是
瓷球清洗装置研发		600,000.00					600,000.00	与收益相关	是
涂层油管防蜡机理及应用效果		600,000.00					600,000.00	与收益相关	是

天山英才项目		300,000.00					300,000.00	与收益相关	是
克拉玛依区人才发展专项项目-CCUS 技术研究与开发专项资金		30,000.00		30,000.00				与收益相关	是
优秀科技创新人才		30,000.00					30,000.00	与收益相关	是
创新杰出青年		50,000.00					50,000.00	与收益相关	是
克拉玛依区“科技创新之星”培养计划		10,000.00					10,000.00	与收益相关	是
合计	2,075,000.00	2,320,000.00		805,000.00			3,590,000.00	-	-

单位：元

补助项目	2021年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2022年12月31日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
油田采出液低温密闭高效采出液处理技术研究与应		1,200,000.00					1,200,000.00	与收益相关	是
哈萨克斯坦油田采出水深度处理技术研究及应用		100,000.00					100,000.00	与收益相关	是
油田采出液脱水用的界面材料及其制备方法和应用		125,000.00					125,000.00	与收益相关	是
自治区 2018 年天山青年计划基层青年科技人才丁洪雷项目	50,000.00						50,000.00	与收益相关	是
自治区 2019 年天山青年计划基层青年科技人才周少雄项目	50,000.00						50,000.00	与收益相关	是
生物与物理化学法处理压裂返排液的技术研究及推广	300,000.00	150,000.00					450,000.00	与收益相关	是

自治区科学技术厅（人才基地）建设专项（青年计划）经费	100,000.00						100,000.00	与收益相关	是
合计	500,000.00	1,575,000.00					2,075,000.00	-	-

单位：元

补助项目	2020年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2021年12月31日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
博士后创新实践基地补贴	600,000.00			600,000.00				与收益相关	是
自治区2017年天山青年计划基层青年科技人才刘冬梅项目	50,000.00			50,000.00				与收益相关	是
自治区2017年天山青年计划基层青年科技人才张晨项目	50,000.00			50,000.00				与收益相关	是
克拉玛依财政局2021年科技计划项目款		300,000.00		300,000.00				与收益相关	是
重大专项油田钻采-联合站废液及尾液资源化技术研究项目补贴		300,000.00		300,000.00				与收益相关	是
油田注水管网余压发电技术项目补贴		50,000.00		50,000.00				与收益相关	是
自治区2018年天山青年计划基层青年科技人才丁洪雷项目	50,000.00						50,000.00	与收益相关	是
自治区2019年天山青年计划基层青年科技人才周少雄项目	50,000.00						50,000.00	与收益相关	是
生物与物理化学法处理压裂返排液的技术研究及推广应用		300,000.00					300,000.00	与收益相关	是
自治区科学技术厅（人才基地）建设专项（青年计划）经费		100,000.00					100,000.00	与收益相关	是
合计	800,000.00	1,050,000.00		1,350,000.00			500,000.00	-	-

科目具体情况及分析说明：

公司递延收益主要为政府补助。报告期各期末，公司递延收益余额分别为 50.00 万元、207.50 万元和 359.00 万元，占各期末负债总额的比重分别为 0.36%、1.67%和 3.87%。报告期内，公司涉及政府补助的项目均为与收益相关的政府补助，均为与公司日常活

动相关的政府补助。

13. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年12月31日		2022年12月31日	
	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	4,786,689.82	844,779.73	4,320,819.78	754,346.58
信用减值准备	14,485,453.76	2,339,095.46	14,255,278.00	2,394,900.57
内部交易未实现利润	26,793,541.72	3,875,593.98	26,784,479.27	3,925,321.76
可抵扣亏损	17,620,832.94	3,153,006.41	26,518,640.77	4,491,572.71
递延收益	3,590,000.00	538,500.00	2,075,000.00	311,250.00
租赁负债	983,722.12	223,984.64	44,360.39	3,161.07
股份支付	4,079,993.97	590,181.56		
预计负债	85,820.80	12,873.12		
合计	72,426,055.13	11,578,014.90	73,998,578.21	11,880,552.69

项目	2021年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,335,972.63	583,073.02
信用减值准备	13,568,805.76	2,048,916.01
内部交易未实现利润	10,737,838.49	1,764,660.42
可抵扣亏损	24,241,698.49	4,024,734.45
递延收益	500,000.00	75,000.00
租赁负债	117,573.60	17,942.36
合计	52,501,888.97	8,514,326.26

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年12月31日		2022年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	7,725,216.07	1,158,782.41	7,472,641.37	1,453,192.67
使用权资产	947,498.12	215,710.82	37,628.59	1,881.43
合计	8,672,714.19	1,374,493.23	7,510,269.96	1,455,074.10

项目	2021年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	35,927.24	8,981.81
使用权资产	106,590.86	15,705.33
合计	142,518.10	24,687.14

(3) 报告期各期末以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年12月31日	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	1,374,493.23	10,203,521.67
递延所得税负债	1,374,493.23	-

单位：元

项目	2022年12月31日	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	1,881.43	11,878,671.26
递延所得税负债	1,881.43	1,453,192.67

单位：元

项目	2021年12月31日	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	15,705.33	8,498,620.93
递延所得税负债	15,705.33	8,981.81

(4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
可抵扣暂时性差异	17,398,964.52	24,650,978.64	41,309,157.16
可抵扣亏损			
合计	17,398,964.52	24,650,978.64	41,309,157.16

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

(6) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司递延所得税资产余额分别为 849.86 万元、1,187.87 万元和 1,020.35 万元，占各期末资产总额的比重分别为 1.66%、2.25%和 1.87%。公司递延所得税资产系公司根据会计政策计提信用减值及资产减值、内部交易未实现利润和可抵扣亏损导致的账面价值与计税基础形成的可抵扣暂时性差异。

14. 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
待抵扣增值税	353,364.16	1,240,063.54	1,077,678.09
预缴所得税	230,076.05	5,159,069.87	1,999,152.51
预缴其他税费	141,265.14		34,916.38
预付中介机构费用	4,667,452.82		
合计	5,392,158.17	6,399,133.41	3,111,746.98

科目具体情况及分析说明：

公司其他流动资产主要为待抵扣增值税、预缴所得税和预付中介机构费用。待抵扣增值税主要系应交税费-增值税借方余额重分类形成。报告期各期末，公司其他流动资产余额分别为 311.17 万元、639.91 万元和 539.22 万元，占各期末流动资产的比例分别为 1.00%、1.99%和 1.60%，占比较小。

15. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年12月31日			2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付固定资产采购款				1,484,728.96		1,484,728.96
合同资产	3,940,618.22	372,456.07	3,568,162.15	4,227,003.27	211,350.16	4,227,003.27
合计	3,940,618.22	372,456.07	3,568,162.15	5,711,732.23	211,350.16	5,500,382.07

项目	2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
预付固定资产采购款			
合同资产	1,371,984.75	68,599.24	1,303,385.51
合计	1,371,984.75	68,599.24	1,303,385.51

科目具体情况及分析说明：

公司其他非流动资产主要为预付购房款、软件及一年以上的合同资产（应收质保金）。报告期各期末，公司其他非流动资产账面价值分别为 130.34 万元、550.04 万元和 356.82 万元，占各期末非流动资产的比例分别为 0.65%、2.66%和 1.72%。

16. 其他披露事项

无。

三、 盈利情况分析

（一）营业收入分析

1. 营业收入构成情况

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
主营业务收入	353,102,781.00	98.48	441,242,547.13	98.78	329,266,469.52	98.39
其他业务收入	5,442,912.01	1.52	5,447,471.74	1.22	5,389,821.41	1.61
合计	358,545,693.01	100.00	446,690,018.87	100.00	334,656,290.93	100.00

科目具体情况及分析说明：

公司主营业务收入主要为技术服务、化学品销售、设备销售，其他业务收入主要为租赁收入、材料销售等。

报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务收入。报告期内主营业务收入占营业收入的比例均超过 98%，主营业务突出。

2. 主营业务收入按产品或服务分类

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
技术服务	253,448,712.95	71.78	328,577,711.69	74.47	245,423,597.97	74.54
化学品销售	82,228,640.90	23.29	66,701,442.66	15.12	64,607,400.47	19.62
设备销售	17,425,427.15	4.93	45,963,392.78	10.42	19,235,471.08	5.84
合计	353,102,781.00	100.00	441,242,547.13	100.00	329,266,469.52	100.00

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司主营业务收入主要来自技术服务、化学品销售、设备销售，各类业务收入的变动情况如下：

（1）技术服务

石油开采过程中，在采出地层原油的同时，也产生大量的地层水和注入水，其工程包含油井生产、集输、地面处理（主要为原油脱水和污水处理）、提高采收率、油田设备维修等技术工作。公司技术服务主要围绕油田服务开展，报告期内，公司技术服务类型收入明细如下：

单位：万元、%

技术服务类型	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
油田水处理	11,907.16	46.98	12,151.74	36.98	10,840.95	44.17

原油脱水	7,822.02	30.86	4,141.82	12.61	3,853.09	15.70
联合站维修维护	1,582.40	6.24	13,008.73	39.59	6,131.94	24.99
受托研发及分析检测	2,090.88	8.25	1,373.40	4.18	2,159.86	8.80
增产增效	1,279.58	5.05	1,502.54	4.57	726.26	2.96
其他	662.84	2.62	679.54	2.07	830.26	3.38
合计	25,344.87	100.00	32,857.77	100.00	24,542.36	100.00

报告期内技术服务收入主要由油田水处理、原油脱水、受托研发及分析检测组成，报告期内上述三项业务合计占比分别为 68.67%、53.77%、86.09%，系公司技术服务中的核心业务；联合站维修维护业务在 2021 年度、2022 年度收入较高，主要受大型油田维修项目影响，即海油加拿大技术维修项目及加拿大长湖油田装置重启项目，订单总金额均超过 8,000.00 万元，虽然业务收入金额较大，但毛利率较低，承揽上述业务主要目的系争取所在作业区的原油脱水、油田水处理等核心技术服务；增产增效业务收入占比较低，报告期内整体呈上升趋势。其他技术服务主要为与作业区技术服务相关的零星业务，对收入影响较小。

① 油田水处理

报告期内，油田水处理主要处理量及综合均价变动如下：

单位：万元、万立方米、元/立方米

油田水处理	2023 年度	变动	2022 年度	变动	2021 年度
销售收入	11,907.16	-2.01%	12,151.74	12.09%	10,840.95
处理量	4,480.06	-0.57%	4,505.82	-2.08%	4,601.53
综合均价	2.66	-1.48%	2.70	14.47%	2.36

注：综合均价=销售收入/处理量

2022 年度由于部分油田采出液处理难度及技术要求增加，处理成本上升，因此投标价格高于其他水处理项目，进而导致油田水处理单位均价上涨 14.47%，最终导致收入较上年上涨 12.09%。

2023 年度油田水处理销售收入、处理量、综合均价均较上年变化较小。

② 原油脱水

子公司加拿大科力开展的原油脱水服务收入占发行人全部原油脱水服务收入的比例分别为 90.05%、88.05%、96.92%，鉴于不同原油脱水项目结算单位与结算方式差异较大，因此选取加拿大科力开展的原油脱水服务进行收入分析，报告期内，该项目的收入明细为：

单位：万元、万桶、元/桶

原油脱水	2023 年度	变动	2022 年度	变动	2021 年度
销售收入	7,580.89	107.88%	3,646.79	5.10%	3,469.71
采出油处理量	2,355.79	51.85%	1,551.38	3.96%	1,492.30
综合均价	3.22	37.02%	2.35	0.86%	2.33

2022 年度，海油加拿大原油脱水业务收入、处理量、综合均价较上年均未发生较大变化。

2023 年度，海油加拿大原油脱水业务收入较上年上涨 107.88%，主要原因系：（1）本年客户石油开采增加，导致采出油处理量上升 51.85%；（2）下半年高密度稠油处理量增加，因高密度稠油结算价格较高，导致本年综合均价上涨 37.02%，上述因素共同导致本年销售收入大幅上涨。

③ 联合站维修维护

维修维护服务系对油田联合站设施和设备进行维修维护、改造等服务，其收入变动主要受大型维修项目的影响。报告期内，海油加拿大技术维修项目与加拿大长湖油田装置重启项目订单金额较高，对收入变动的影响较大。2021 年度随着海油加拿大技术维修项目的开展，联合站维修维护收入较上期增长 2,133.89 万元；2022 年度，因开展长湖油田装置重启项目，本期联合站维修维护服务收入较上期增长 6,876.79 万元；2023 年度，未发生大型维修项目，本期收入相应下降。

④ 受托研发及分析检测

受托研发及分析检测具有差异化、非标准化的特点，公司通过招投标、竞争性谈判等方式取得业务。取得订单后，公司配置相应的资源为客户开展服务，不同项目之间的类型、收入等差异较大，总体来看，其收入的变动主要取决于客户需求。

（2）化学品销售收入

油田化学品系向客户销售油田采油、集输脱水、污水处理、提高采收率等过程中所使用的化学品。报告期内，公司化学品销售收入情况如下：

单位：万元、吨、元/吨

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度
	数值	变动	数值	变动	数值
销售收入	8,222.86	23.28%	6,670.14	3.24%	6,460.74
销量	10,766.45	-0.21%	10,788.85	-2.32%	11,045.21
综合均价	7,637.49	23.54%	6,182.44	5.69%	5,849.36

2022 年度，化学品销售收入比上年略有增长,主要原因系本年度降凝剂产品销售占比由上年 6.00%上涨至本年的 13.84%，降凝剂平均售价超过 15,000 元/吨，而其他境内化学品平均售价通常在 10,000 元/吨以下，本年降凝剂销售比重上升导致化学品综合均价比上年提高 5.69%，抵消了化学品销量整体下降的影响。

2023 年度，常规化学品价格总体稳定，但受降凝剂集中交货的影响，降凝剂销量比重增加，进而拉高了本期化学品整体销售均价。

(3) 设备销售收入

公司设备销售收入取决于客户对设备的需求，公司设备销售类订单主要通过招投标的方式取得，根据客户对产品规格、性能的具体要求进行生产，具有定制化的特点。鉴于部分设备金额较大且生产周期较长，公司设备销售收入变动主要受大型项目设备销售的影响。报告期内，公司大型项目设备销售情况如下：

单位：万元

期间	客户名称	所属集团	项目名称	销售内容	项目金额	占设备收入比重
2023 年度	阿克纠宾联合石油机械有限公司	中石油	一体化撬装界面化学脱水装置项目	一体化撬装界面化学脱水装置	1,064.85	61.11%
	合计					
2022 年度	新疆石油管理局有限公司物资供应公司	中石油	高效游离水脱除器项目	高效游离水脱除器	2,157.61	46.94%
	新疆石油管理局有限公司物资供应公司		高效聚结热化学脱水器项目	高效聚结热化学脱水器	931.86	20.27%
	新疆石油管理局有限公司物资供应公司		聚结除油装置项目	聚结除油装置	443.89	9.66%
	中油（新疆）石油工程有限公司		压力缓冲罐项目	压力缓冲罐	305.04	6.64%
	中油（新疆）石油工程有限公司		容器撬项目	容器撬	240.29	5.23%
	合计					4,078.69
2021 年度	中油（新疆）石油工程有限公司	中石油	聚结填料项目	聚结填料	602.49	31.32%
	新疆石油管理局有限公司物资供应公司		卧式冷凝装置项目	卧式冷凝装置	332.74	17.30%
	新疆石油管理局有限公司物资供应公司		锅炉烟气模块冷凝装置项目	锅炉烟气模块冷凝装置	268.76	13.97%

	阿克纠宾石油机械 有限责任公司		水处理加药撬 装装置项目	水处理加药 撬装装置	222.65	11.58%
合计					1,426.65	74.17%

报告期内，发行人设备销售金额变动较大。主要包括以下方面原因：（1）客户根据特殊需要采购定制化设备，需求本身存在一定的波动性；（2）公司根据客户的需求进行技术可行性、成本可接受性等方面论证，再通过招投标、竞争性谈判等方式参与客户采购，取得订单存在一定的不确定性；（3）设备生产周期较长，前期需要投入的资金、人力、技术等资源较大，产品投资回报期较长，发行人目前受制于资金等条件限制，选择性开展专用设备销售业务。

3. 主营业务收入按销售区域分类

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
境内西北地区	211,405,863.48	59.87	240,814,513.91	54.58	204,685,823.52	62.16
境内其他地区	3,501,313.61	0.99	6,851,639.75	1.55	11,000,807.65	3.35
海外地区	138,195,603.91	39.14	193,576,393.47	43.87	113,579,838.35	34.49
合计	353,102,781.00	100.00	441,242,547.13	100.00	329,266,469.52	100.00

科目具体情况及分析说明：

目前，公司业务区域主要集中在新疆自治区、加拿大、哈萨克斯坦、乍得等，报告期内国内西北地区占比超过 50%，基于油服行业的特殊性，区域集中性高，地域性特点较为明显。

公司拥有 2 家境外子公司，公司境外收入主要通过境外子公司开展，即通过加拿大科力、欧亚地质围绕当地油田作业区开展业务。加拿大科力以技术服务为主，欧亚地质业务类型涵盖技术服务、化学品销售、设备销售，境外业务所涉及国家和地区均依法取得从事相关业务所必须的资质、许可。

报告期内，公司境外收入情况如下：

（1）主要境外客户收入情况：

单位：万元

客户	收入类型	2023 年度	2022 年度	2021 年度
中石油集团	技术服务、 化学品销售、 设备销售	5,133.07	3,025.94	2,507.03
中海油集团	技术服务、	7,578.60	14,819.89	8,550.59

	化学品销售			
华油能源	技术服务		-	229.76
北布扎奇联合作业有限责任公司	技术服务	733.10	775.69	-
曼吉斯套石油天然气股份公司	技术服务	202.64		
合计		13,647.41	18,621.52	11,287.38
占境外收入比		98.75%	96.20%	99.38%

注：上表中金额为主营业务收入，不含其他业务收入。

由上表可见，公司境外客户主要为中石油、中海油等石油公司。

(2) 主要境外客户业务开展情况

客户	销售模式	订单获取方式	定价原则	结算方式	信用政策
中石油集团	直销	招投标为主，少数为商务谈判	招标定价为主	银行汇款	通常为12个月
中海油集团	直销	招投标为主，少数为商务谈判	招标定价为主	银行汇款	通常为12个月
卡拉赞巴斯石油股份公司	直销	商务谈判	协商定价	银行汇款	通常为12个月
华油能源	直销	商务谈判	协商定价	银行汇款	通常为6个月
北布扎奇联合作业有限责任公司	直销	招投标	招投标	银行汇款	通常为12个月
曼吉斯套石油天然气股份公司	直销	商务谈判	协商定价	银行汇款	通常为12个月

(3) 按外销客户所属国家或地区列示外销销售情况如下：

单位：万元

国家或地区	产品种类	2023年度	2022年度	2021年度
加拿大	技术服务	7,580.20	15,291.45	8,560.89
哈萨克斯坦	化学品销售、设备销售、技术服务	4,247.20	3,143.33	2,417.97
乍得-非洲	化学品销售	1,990.93	922.86	379.12
其他	技术服务	1.23	-	-
合计		13,819.56	19,357.64	11,357.98

注：上表中金额为主营业务收入，不含其他业务收入。

4. 主营业务收入按销售模式分类

适用 不适用

5. 主营业务收入按季度分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
第一季度	73,820,818.61	20.91	104,268,952.42	23.63	57,937,645.26	17.60
第二季度	58,415,264.93	16.54	120,184,672.41	27.24	66,579,183.37	20.22
第三季度	104,130,043.09	29.49	80,905,679.04	18.33	79,157,833.33	24.04
第四季度	116,736,654.37	33.06	135,883,243.26	30.80	125,591,807.56	38.14
合计	353,102,781.00	100.00	441,242,547.13	100.00	329,266,469.52	100.00

科目具体情况及分析说明：

通常情况下，石油公司存在年底与供应商集中结算的情形，因此第四季度收入普遍高于其他季度。2021 年度、2023 年度，受石油公司年底集中结算影响，第四季度收入占比较高。2022 年第一季度收入同比增长幅度较大，主要原因为本期实现了大型项目设备销售，导致设备销售金额较上期增长 3,462.72 万元。2022 年第二季度收入同比增长幅度较大，主要系公司同时开展两个联合站维修维护项目，收入较上年同期增长 4,127.17 万元。

6. 前五名客户情况

单位：元

2023 年度				
序号	客户	销售金额	年度销售额占比 (%)	是否存在关联关系
1	中石油集团	256,765,255.89	72.72	否
2	中海油集团	76,402,314.45	21.64	否
3	北部扎奇联合作业有限责任公司	7,331,020.81	2.08	否
4	曼吉斯套石油天然气股份公司	2,026,401.92	0.57	否
5	新疆西部明珠工程建设有限公司	1,092,041.54	0.31	否
合计		343,617,034.61	97.32	-
2022 年度				
序号	客户	销售金额	年度销售额占比 (%)	是否存在关联关系
1	中石油集团	270,012,348.65	61.19	否
2	中海油集团	149,779,874.25	33.95	否
3	北布扎奇联合作业有限责任公司	7,756,930.43	1.76	否
4	LOK Energy Service Inc.	4,715,577.31	1.07	否
5	西安巨力石油技术有限公司	2,145,665.47	0.49	否
合计		434,410,396.11	98.46	-
2021 年度				

序号	客户	销售金额	年度销售额占比 (%)	是否存在关联关系
1	中石油集团	226,153,400.42	68.68	否
2	中海油集团	87,789,704.09	26.66	否
3	菏泽科腾生物科技有限公司	3,803,481.48	1.16	否
4	华油能源	2,297,557.85	0.70	否
5	西安巨力石油技术有限公司	1,902,654.86	0.58	否
合计		321,946,798.70	97.78	-

科目具体情况及分析说明:

公司主要客户为中石油、中海油等大型石油公司，客户集中度较高。

7. 其他披露事项

无

8. 营业收入总体分析

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例在 98%以上，营业收入变动主要受主营业务收入变动影响。总体而言，随着油价上升及外部不利因素影响减弱，公司油田水处理、原油脱水、化学品销售等主要产品或服务收入相应提升，对营业收入变动产生积极影响。

(二) 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

(1) 技术服务成本

公司根据实际发生的材料成本、人工成本及其他支出按照项目通过项目成本进行归集。其中，直接材料及直接费用根据实际发生情况直接归集，人工及间接费用每月末根据在各项目投入的工作量占总工作量的比例，分摊至各项目的项目成本中。在服务完成并取得工作量确认单时，确认收入并结转项目成本。

(2) 化学品销售成本

公司当月根据实际消耗的直接材料、直接人工及制造费用在生产成本半成品和产成品中进行归集。原材料发出按月末一次加权平均法计价；直接人工归集生产人员的薪酬，制造费用归集间接人工及间接费用，直接人工和制造费用一级分配为根据生产工时占比在半成品和产成品中进行分配，二级分配为在半成品和产成品中分别按照产品的产量进行分配。生产成本-产成品完工后结转至库存商品，待满足产品销售收入

确认条件时将库存商品或发出商品结转至营业成本。

(3) 设备销售成本

公司根据实际发生的材料成本、人工成本及其他支出按照项目通过项目成本进行归集。其中，直接材料及直接费用根据实际发生情况直接归集，人工及间接费用每月末根据在各项目投入的工作量占总工作量的比例，分摊至各项目的项目成本中。营业成本的结转分两种情况：不需安装调试的，取得购货方签收单或出口报关单确认收入的同时结转营业成本；需安装调试的，取得经购货方确认的安装验收单确认收入并结转营业成本。

2. 营业成本构成情况

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
主营业务成本	237,822,847.61	99.69	336,237,215.36	98.84	230,045,590.34	99.09
其他业务成本	747,323.80	0.31	3,939,574.48	1.16	2,109,543.94	0.91
合计	238,570,171.41	100.00	340,176,789.84	100.00	232,155,134.28	100.00

科目具体情况及分析说明：

公司营业成本与营业收入的变动趋势一致。具体参见本节“4.主营业务成本按产品或服务分类”。

3. 主营业务成本构成情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
直接材料	154,400,177.95	64.92	141,456,652.69	42.07	117,171,634.62	50.94
直接人工	34,225,703.75	14.39	59,609,559.95	17.73	66,838,872.76	29.05
制造费用	5,421,584.80	2.28	5,691,591.15	1.69	3,813,361.44	1.66
运输费用	12,313,138.89	5.18	13,177,149.37	3.92	9,462,249.41	4.11
外购服务	7,147,732.28	3.01	81,507,645.82	24.24	14,924,329.84	6.49
其他费用	24,314,509.93	10.22	34,794,616.38	10.35	17,835,142.27	7.75
合计	237,822,847.61	100.00	336,237,215.36	100.00	230,045,590.34	100.00

科目具体情况及分析说明：

公司直接材料主要为环氧丙烷、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺等化工原材料与设备料，

是主营业务成本的主要部分，直接人工主要为生产人员及技术服务人员薪酬，制造费用主要为机器设备折旧等生产间接费用，其他费用主要为维护费、作业区设备折旧等间接费用。2022 年度，因公司新增长湖油田装置重启项目，外购服务费占比大幅上升。2023 年度，本期未执行大型联合站维修维护业务，直接人工金额及占比、外购服务金额及占比下降。

报告期内，公司直接材料成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	数值	占比 (%)	数值	占比 (%)	数值	占比 (%)
化工料成本	14,336.69	92.85	10,669.51	75.43	10,764.00	91.87
设备料成本	1,103.33	7.15	3,476.16	24.57	953.17	8.13
合计	15,440.02	100.00	14,145.67	100.00	11,717.16	100.00

公司直接材料成本中，化工原材料成本系最主要构成部分。化工原材料以环氧丙烷、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺等为主，其采购价格、采购数量对化工原材料成本影响较大，变动情况详见“第五节 业务和技术”之“三、发行人主营业务情况”之“（二）采购情况及主要供应商”之内容。设备料成本变动主要取决于设备销售收入的变动，其变动趋势与设备销售收入变动趋势基本一致。

2022 年度，化工料成本较上期变动较小。2023 年度，受降凝剂原材料价格大幅上涨及降凝剂销量大幅增长及海油发原油脱水药剂服务项目处理量增加的影响，化工料成本大幅上升。

报告期内，设备料成本波动较大，主要受设备销售收入变动的的影响。2022 年度，随着设备收入的大幅增长，设备料销售成本相应增加。2023 年度，随着设备销售收入的减少，设备料销售成本也随之降低。

报告期内，能源采购金额较低，对公司的营业成本不产生重大影响。

4. 主营业务成本按产品或服务分类

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
技术服务	163,789,786.87	68.87	250,615,691.96	74.54	176,832,832.27	76.87

化学品销售	63,144,023.55	26.55	43,901,721.00	13.06	42,937,055.79	18.66
设备销售	10,889,037.19	4.58	41,719,802.40	12.40	10,275,702.28	4.47
合计	237,822,847.61	100.00	336,237,215.36	100.00	230,045,590.34	100.00

科目具体情况及分析说明：

主营业务成本分产品构成情况与主营业务收入分产品构成情况基本一致。

技术服务成本系主营业务成本主要的成本构成，2021 年度至 2022 年度，随着技术服务收入的不断增长，技术服务成本相应增加。2023 年度，未发生大型联合站维修维护项目，导致技术服务成本有所降低。

化学品销售成本变动受原材料价格波动与销量变动的共同影响。2022 年度，单位销售成本与销量均较上期变动较小，化学品销售成本总体变动较小。2023 年度，受降凝剂原材料价格大幅上涨及降凝剂销量大幅增长的影响，化学品销售成本大幅上升。

设备销售成本变动主要取决于设备销售收入的变动，2022 年度，随着设备收入的大幅增长，设备销售成本相应增加。2023 年度，大型设备销售较少，设备销售成本较低。

5. 前五名供应商情况

单位：元

2023 年度				
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比 (%)	是否存在关联关系
1	Puretech Chemicals Corp.	14,419,027.02	8.74	否
2	新疆美智源贸易有限责任公司	12,219,031.04	7.41	否
3	泸州昕琳瑜瑶科技有限公司	12,039,610.68	7.30	否
4	兴友新材料科技（山东）有限公司	9,267,598.91	5.62	否
5	菏泽科腾生物科技有限公司	6,158,599.33	3.73	否
合计		54,103,866.98	32.81	-
2022 年度				
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比 (%)	是否存在关联关系
1	CEDA Services and Projects LP	32,962,215.92	12.90	否
2	泸州昕琳瑜瑶科技有限公司	14,351,008.89	5.62	否
3	滨化集团股份有限公司	13,473,241.60	5.27	否
4	新疆美智源贸易有限责任公司	11,162,826.05	4.37	否
5	FLINT Energy Services Limited Partnership	8,986,121.47	3.52	否
合计		80,935,413.93	31.67	-
2021 年度				
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比 (%)	是否存在关联关系
1	滨化集团股份有限公司	18,273,380.53	9.53	否

2	中建新疆安装工程有限公司	17,469,026.55	9.11	否
3	山东明川环保材料有限公司	11,365,663.65	5.93	否
4	新疆美智源贸易有限责任公司	9,710,176.26	5.07	否
5	上海曦化化工有限公司	7,475,959.45	3.90	否
合计		64,294,206.44	33.55	-

科目具体情况及分析说明：

供应商变动情况及原因详见“第五节 业务和技术”之“三、发行人主营业务情况”之“（二）采购情况及主要供应商”之内容。

6. 其他披露事项

无

7. 营业成本总体分析

2022 年度，受设备收入及技术服务收入增长影响，营业成本大幅增加。2023 年度，未发生大型联合站维修维护项目，且本年大型设备销售较少，营业成本较低。

（三）毛利率分析

1. 毛利按产品或服务分类构成情况

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
主营业务毛利	115,279,933.40	96.09	105,005,331.77	98.58	99,220,879.18	96.80
其中：技术服务	89,658,926.09	74.73	77,962,019.73	73.19	68,590,765.70	66.92
化学品销售	19,084,617.35	15.91	22,799,721.66	21.41	21,670,344.68	21.14
设备销售	6,536,389.96	5.45	4,243,590.38	3.98	8,959,768.80	8.74
其他业务毛利	4,695,588.21	3.91	1,507,897.26	1.42	3,280,277.47	3.20
合计	119,975,521.61	100.00	106,513,229.03	100.00	102,501,156.65	100.00

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司毛利主要来源于主营业务，主营业务毛利占当期毛利总额的比例均在 96%以上，公司主营业务突出，盈利能力稳定。

2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
----	---------	---------	---------

	毛利率 (%)	主营收入占比 (%)	毛利率 (%)	主营收入占比 (%)	毛利率 (%)	主营收入占比 (%)
技术服务	35.38	71.78	23.73	74.47	27.95	74.54
化学品销售	23.21	23.29	34.18	15.12	33.54	19.62
设备销售	37.51	4.93	9.23	10.42	46.58	5.84

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司主营业务收入主要来自技术服务、化学品销售、设备销售，各类业务毛利率变动情况如下：

(1) 技术服务

报告期内，油田水处理、原油脱水、联合站维修维护、受托研发及分析检测合计占技术服务收入比重较高，对技术服务毛利率影响较大，增产增效及其他技术服务收入占比较小，对技术服务毛利率变动影响较小。

① 油田水处理

单位：元/立方米

油田水处理	2023 年度	变动	2022 年度	变动	2021 年度
综合均价	2.66	-1.48%	2.70	14.47%	2.36
单位成本	1.48	-14.94%	1.74	19.16%	1.46
毛利率	44.49%	8.86%	35.63%	-2.53%	38.16%

由上表可见，油田水处理服务毛利率变动主要由单位成本变动引起。

2022 年度油田水处理服务毛利率下降 2.53 个百分点，主要原因为：（1）公司为了保证处理的稳定性，对部分项目调整了投料配方，导致投料成本增加，全年单位成本增加 19.16%。（2）2022 年度由于油田采出液处理难度及技术要求增加，导致全年综合均价较上年增加。

2023 年度，油田水处理服务毛利率上涨 8.86 个百分点，主要系部分项目水质成份及运营装置优化，采出液处理难度降低，投料成本减少所致。

② 原油脱水

原油脱水服务中加拿大科力开展的原油脱水服务收入占比较高，故选取原油脱水服务进行毛利率分析，报告期内，该项目的毛利率情况如下：

单位：元/桶

原油脱水药剂服务	2023 年度	变动	2022 年度	变动	2021 年度
综合均价	3.22	37.02%	2.35	0.86%	2.33
单位成本	2.40	19.40%	2.01	12.29%	1.79

毛利率	25.56%	10.86%	14.70%	-8.29%	22.99%
-----	--------	--------	--------	--------	--------

2022 年度，毛利率水平下降，主要是本期海运费大幅上涨，药剂采购成本随之增加，单位成本亦随之上升。

2023 年度，毛利率较上年上涨，主要原因系：（1）本年海运费下降，导致运输成本有所降低；（2）下半年高密度稠油处理量增加，高密度稠油处理难度大，毛利率相对较高，导致当年综合均价及单位成本均较上年上涨。

③ 联合站维修维护

单位：万元

联合站维修维护	2023 年度	变动	2022 年度	变动	2021 年度
销售收入	1,582.40	-87.84%	13,008.73	112.15%	6,131.94
销售成本	1,049.99	-90.68%	11,263.50	97.91%	5,691.30
毛利率	33.65%	20.23%	13.42%	6.23%	7.19%

联合站维修维护项目毛利率变动主要受大型油田维修项目的影响，大型维修项目毛利率较低，通常在 15% 以下。2022 年度，公司主要开展长湖油田装置重启项目，该项目毛利率略高于技术维修项目，故本期毛利率有所上升，该项目于当年执行完毕。2023 年度，未发生低毛利率大型维修项目，故毛利率水平上升。

④ 受托研发及分析检测

单位：万元

受托研发及分析检测	2023 年度	变动	2022 年度	变动	2021 年度
销售收入	2,090.88	52.24%	1,373.40	-36.41%	2,159.86
销售成本	1,044.94	35.43%	771.54	-10.07%	857.97
毛利率	50.02%	6.20%	43.82%	-16.45%	60.28%

受托研发及分析检测具有差异化、非标准化的特点，不同项目之间的毛利率水平相差较大，其毛利率水平变动主要系项目差异所致。

（2）化学品销售

报告期内，公司化学品销售毛利率情况如下：

单位：元/吨

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度
	数值	变动	数值	变动	数值
综合均价	7,637.49	23.54%	6,182.44	5.69%	5,849.36

单位成本	5,864.89	44.13%	4,069.18	4.68%	3,887.39
毛利率	23.21%	-10.97%	34.18%	0.64%	33.54%

2022 年度，化学品产品结构未发生较大变化，个别原材料价格出现不同程度的波动，但单位综合成本未发生大幅波动，化学品销售毛利率整体变动较小。

2023 年度化学品销售毛利率水平下降 10.97 个百分点，主要原因系本期低毛利率产品销售占比较大，故化学品销售综合毛利率较低。

(3) 设备销售

报告期内，公司设备销售毛利率波动性较大主要受大型项目设备销售的影响。公司设备销售具有定制化的特点，故不同设备销售的收入规模、毛利率水平相差较大。报告期内，公司大型项目设备销售毛利率情况如下：

单位：万元

年度	项目名称	项目收入	项目成本	毛利率
2023 年度	一体化撬装界面化学脱水装置项目	1,064.85	*	*
2022 年度	高效游离水脱除器项目	2,157.61	*	*
	高效聚结热化学脱水器项目	931.86	*	*
	聚结除油装置项目	443.89	*	*
	压力缓冲罐项目	305.04	*	*
	容器撬项目	240.29	*	*
2021 年度	聚结填料	602.49	*	*
	卧式冷凝装置	332.74	*	*
	锅炉烟气模块冷凝装置	268.76	*	*
	加药撬装装置	222.65	*	*

注：大型项目设备的成本及毛利率属于公司商业秘密，已申请豁免披露。

公司设备销售具有定制化的特点，客户技术要求、发行人技术竞争力、外购设备料使用量、生产周期等差异较大，导致不同设备毛利率水平差异较大，各期间设备销售毛利率缺乏可比性。

3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况

√适用 □不适用

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
----	---------	---------	---------

	毛利率 (%)	主营收入占比 (%)	毛利率 (%)	主营收入占比 (%)	毛利率 (%)	主营收入占比 (%)
境内西北地区	38.17	59.88	30.97	54.58	36.08	62.16
境内其他地区	36.92	0.97	26.49	1.55	31.16	3.35
海外地区	24.05	39.15	14.78	43.87	19.32	34.49
合计	32.63	100.00	23.80	100.00	30.13	100.00

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司业务集中在国内西北地区。依托公司多年的技术积累及新疆油田的区位优势，公司在西北地区保持了较强的竞争力，毛利率总体保持在较高水平。

4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况

适用 不适用

5. 可比公司毛利率比较分析

公司名称	2023 年度	2022 年度	2021 年度
中科润金	39.02	45.73	37.51
杰瑞股份	33.05	33.23	34.86
惠博普	16.41	19.95	30.50
平均数 (%)	29.50	32.97	34.29
发行人 (%)	33.46	23.84	30.63

科目具体情况及分析说明：

公司综合毛利率与同行业公司差异的主要原因系产品结构不同。

2022 年度，受设备销售毛利率下降及联合站维修维护项目毛利率相对较低的影响，公司综合毛利率水平较上期降低。同行业平均毛利率较上期下降，主要受可比公司惠博普海外业务毛利率出现大幅下降的影响。

2023 年度，公司未发生低毛利率的大型联合站维修维护项目，毛利率水平较上期有所上升。

6. 其他披露事项

无

7. 毛利率总体分析

报告期内，公司综合毛利率分别为 30.63%、23.84%和 33.46%，公司毛利率变动

主要受产品结构变动的影 响，具体参见本小节“2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况”之内容。

（四）主要费用情况分析

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	营业收入占比 (%)	金额	营业收入占比 (%)	金额	营业收入占比 (%)
销售费用	11,398,727.75	3.18	11,249,500.81	2.52	10,237,789.17	3.06
管理费用	38,670,640.71	10.79	28,575,650.44	6.40	25,205,333.71	7.53
研发费用	17,231,461.31	4.81	16,556,334.70	3.71	15,393,742.99	4.60
财务费用	-7,750,137.52	-2.16	-5,057,579.20	-1.13	4,238,636.33	1.27
合计	59,550,692.25	16.61	51,323,906.75	11.49	55,075,502.20	16.46

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司期间费用总额分别为 5,507.55 万元、5,132.39 万元和 5,955.07 万元，占当期营业收入的比例分别为 16.46%、11.49%和 16.61%。各年度期间费用金额变动较小，2022 年度期间费用占营业收入比例有所降低，主要系本期营业收入较上期存在较大幅度增长所致。2023 年度，受公司执行股份支付、中介机构费用增加等因素影响，管理费用增加，导致期间费用总额有所上涨。

1. 销售费用分析

（1）销售费用构成情况

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
职工薪酬	6,214,420.61	54.52	5,938,074.15	52.79	5,265,919.70	51.44
汽车及运输费	1,483,727.91	13.02	1,977,290.79	17.58	1,402,737.38	13.70
差旅费	917,938.30	8.05	954,461.56	8.48	658,730.60	6.43
招标费	1,026,856.33	9.01	901,390.97	8.01	1,310,889.77	12.80
业务招待费	697,013.85	6.11	299,398.29	2.66	369,373.41	3.61
折旧及摊销费用	375,228.90	3.29	293,693.14	2.61	262,563.55	2.56
其他	683,541.85	6.00	885,191.91	7.87	967,574.76	9.46
合计	11,398,727.75	100.00	11,249,500.81	100.00	10,237,789.17	100.00

（2）销售费用率与可比公司比较情况

公司名称	2023 年度	2022 年度	2021 年度
------	---------	---------	---------

中科润金	2.83	3.86	2.89
杰瑞股份	3.85	4.15	4.93
惠博普	3.61	5.36	5.37
平均数 (%)	3.43	4.46	4.39
发行人 (%)	3.18	2.52	3.06
原因、匹配性分析	<p>报告期内，公司销售费用率低于同行业可比公司平均数，主要原因系产品、收入结构和获取订单难易程度差异所致。杰瑞股份以油气装备销售为主，惠博普主营业务以油气工程服务为主，单笔订单金额大但业务取得波动性较大，拓展新订单及客户维护投入较高。中科润金主营业务中包括环保设备销售，报告期内，环保消杀设备及相关服务收入增加，销售费用也相应增长。</p> <p>公司主营业务以技术服务为主，主要围绕石油开采作业进行，石油开采的连续性决定了技术服务业务的持续性较高，业务拓展及客户维护投入较少，销售费用率相对较低。</p>		

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期内，公司销售费用分别为 1,023.78 万元、1,124.95 万元、1,139.87 万元，主要构成包括职工薪酬、汽车费及运输费、招标费、差旅费等。

2022 年度受业绩增长的影响，销售人员薪酬、运输相关费用均有所增长。

2. 管理费用分析

(1) 管理费用构成情况

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
职工薪酬	18,347,880.37	45.26	18,418,836.48	64.46	16,918,638.52	67.12
中介机构费用	4,642,188.44	13.55	3,218,697.04	11.26	1,442,558.14	5.72
折旧及摊销费	4,377,240.96	12.81	2,503,057.91	8.76	2,208,830.80	8.76
办公及房租物业费	2,725,401.85	7.75	1,510,028.23	5.28	1,200,512.91	4.76
环境治理费			787,911.82	2.76	117,821.78	0.47
业务招待费	1,373,266.92	2.82	737,602.02	2.58	964,412.81	3.83
汽车及运输费	476,753.13	1.27	241,570.10	0.85	488,805.76	1.94
差旅费	940,558.18	1.48	135,771.59	0.48	206,979.45	0.82
人才培养专项经费					57,489.09	0.23

股份支付	4,079,993.97	11.50				
其他	1,707,356.89	3.54	1,022,175.25	3.58	1,599,284.45	6.35
合计	38,670,640.71	100.00	28,575,650.44	100.00	25,205,333.71	100.00

(2) 管理费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2023 年度	2022 年度	2021 年度
中科润金	17.60	13.30	17.43
杰瑞股份	3.31	3.67	4.20
惠博普	5.74	8.79	9.27
平均数 (%)	8.88	8.59	10.30
发行人 (%)	10.79	6.40	7.53
原因、匹配性分析	<p>2021-2022 年度，发行人管理费用率低于同行业平均水平。同行业可比公司管理费用率差异较大，主要受收入规模的影响。中科润金业务体量及收入规模较小，管理费用率相对较高，杰瑞股份收入规模较大，管理费用率相对较低。2023 年度，公司由于执行股份支付、中介机构费用与折旧摊销费用增加等因素影响导致管理费用率上涨。</p>		

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期内，公司管理费用分别为 2,520.53 万元、2,857.57 万元、3,867.06 万元，主要构成包括职工薪酬、中介机构费、折旧摊销等。人才培养专项经费主要系公司为科研人才培养而设置的专项经费。

2022 年度管理费用较上期增长 337.03 万元，增幅 13.37%，原因系职工薪酬与中介机构费用较上期增长所致。2022 年度公司经营业绩较好，职工薪酬整体较上期有所增长，中介机构费用较上期增长主要系公司本期新三板挂牌聘请相关中介机构费用增长所致。

2023 年度管理费用较上期增长 1,009.50 万元，增幅 35.33%，原因系：（1）本期执行股份支付致使管理费用增加 408.00 万元；（2）公司启动上市导致中介机构费用增加 142.35 万元；（3）公司用于出租的自有发电机维修，导致折旧摊销增加 187.42 万元。

3. 研发费用分析

(1) 研发费用构成情况

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
职工薪酬	8,533,855.09	49.52	8,590,862.84	51.90	7,740,728.14	50.28
材料费	4,296,264.99	24.93	4,216,988.99	25.47	3,565,106.11	23.16
折旧摊销费	877,171.39	5.09	1,013,964.08	6.12	1,071,898.83	6.96
检验检测费	503,973.02	2.92	715,610.58	4.32	231,997.05	1.51
差旅费	908,236.72	5.27	437,827.82	2.64	263,432.16	1.71
技术服务费	70,000.00	0.41	297,169.81	1.79	956,957.14	6.22
其他费用	2,041,960.10	11.85	1,283,910.58	7.76	1,563,623.56	10.16
合计	17,231,461.31	100.00	16,556,334.70	100.00	15,393,742.99	100.00

(2) 研发费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2023 年度	2022 年度	2021 年度
中科润金	14.07	11.90	10.93
杰瑞股份	3.67	3.22	3.60
惠博普	2.41	4.25	3.80
平均数 (%)	6.72	6.46	6.11
发行人 (%)	4.81	3.71	4.60
原因、匹配性分析	公司研发费用率与杰瑞股份、惠博普接近，中科润金在 2021 年度、2022 年度加大了环保消杀设备的研制，研发费用率逐步上升。2023 年度发行人营业收入下降导致研发费用率有所增长。		

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期内，公司研发费用分别为 1,539.37 万元、1,655.63 万元、1,723.15 万元，主要构成包括职工薪酬、材料费、折旧摊销费等。报告期内公司开展的研发项目较多，不同研发项目投入的资源差异较大，从整体来看人工、材料、折旧摊销投入比例相对稳定，检验检测费、外购技术服务费等其他费用变动较大。

4. 财务费用分析

(1) 财务费用构成情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
利息费用	153,815.67	347,595.92	772,554.71
减：利息资本化			

减：利息收入	1,841,759.01	1,575,127.40	335,096.11
汇兑损益	-6,168,329.22	-3,917,053.64	3,692,008.90
银行手续费	106,135.04	87,005.92	109,168.83
其他			
合计	-7,750,137.52	-5,057,579.20	4,238,636.33

(2) 财务费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2023 年度	2022 年度	2021 年度
中科润金	0.63	0.89	1.18
杰瑞股份	-0.07	-2.40	0.24
惠博普	1.14	-1.15	3.68
平均数 (%)	0.57	-0.89	1.70
发行人 (%)	-2.16	-1.13	1.27
原因、匹配性分析	由于各公司资金规模、资产结构、产品结构、境内外业务分布均存在较大差异，财务费用率缺乏可比性。2022 年度受汇兑收益影响，当期财务费用率为负。		

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期内，公司财务费用分别为 423.86 万元、-505.76 万元、-775.01 万元，主要为银行借款的利息支出、第三方资金拆借的利息收入及汇兑损益。2022 年度，受美元与加元升值及外币收款影响，汇兑收益增加。2023 年度，受美元升值影响，汇兑收益进一步增加。

5. 其他披露事项

无

6. 主要费用情况总体分析

报告期内，公司期间费用分别为 5,507.55 万元、5,132.39 万元和 5,955.07 万元，占当期营业收入的比例分别为 16.46%、11.49%和 16.61%。期间费用总额变动较小，占比波动的主要原因系营业收入变动导致。

(五) 利润情况分析

1. 利润变动情况

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	营业收入占比 (%)	金额	营业收入占比 (%)	金额	营业收入占比 (%)
营业利润	62,420,811.48	17.41	53,119,625.40	11.89	47,970,702.61	14.33
营业外收入	609,846.87	0.17	226,084.78	0.05	171,967.79	0.05
营业外支出	573,739.16	0.16	603,194.05	0.14	3,675,756.73	1.10
利润总额	62,456,919.19	17.42	52,742,516.13	11.81	44,466,913.67	13.29
所得税费用	7,841,506.26	2.19	2,440,723.78	0.55	8,002,933.25	2.39
净利润	54,615,412.93	15.23	50,301,792.35	11.26	36,463,980.42	10.90

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司净利润主要源于营业利润。

2. 营业外收入情况

√适用 □不适用

(1) 营业外收入明细

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
接受捐赠			
政府补助	400,000.00	20,000.00	20,000.00
盘盈利得			
无需偿付的往来款项	156,777.37	206,041.46	103,654.93
其他	53,069.50	43.32	48,312.86
合计	609,846.87	226,084.78	171,967.79

(2) 计入当期损益的政府补助：

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	2023 年度	2022 年度	2021 年度	与资产相关/与收益相关
科技发展专项奖补	滨州市沾化区科学技术局	符合发放条件	营业外收入	否	否		20,000.00	20,000.00	与收益相关
全国股转系统基础	克拉玛依市市财政局	符合发	营业外收入			400,000.00			与收益相关

层挂牌专项资金		放条件							
---------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期内，公司营业外收入分别为 17.20 万元、22.61 万元、60.98 万元，公司营业外收入金额较小，主要为无需偿付的往来款项及政府补助，对利润总额的影响较小。

3. 营业外支出情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
对外捐赠		9,820.50	81,588.31
非流动资产毁损报废损失	258,016.60		3,289,204.57
其他	315,722.56	593,373.55	304,963.85
合计	573,739.16	603,194.05	3,675,756.73

科目具体情况及分析说明：

2021 年度由于风城 2 号站除盐设备-处理装置建设工程、水处理高含盐水回用处理工程拆除，土建安装费、人工费等报废形成损失 328.92 万元。

4. 所得税费用情况

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
当期所得税费用	7,453,071.20	4,216,543.08	6,942,097.64
递延所得税费用	388,435.06	-1,775,819.30	1,060,835.61
合计	7,841,506.26	2,440,723.78	8,002,933.25

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
利润总额	62,456,919.19	52,742,516.13	44,466,913.67
按适用税率 计算的所得税费用	9,368,537.88	7,911,377.42	6,699,103.12
部分子公司适用不同税率的影响	1,548,331.06	-211,337.00	1,378,314.17
调整以前期间所得税的影响	727,757.46		
税收优惠的影响			
非应税收入的纳税影响	-2,282,206.67	-750,000.00	4,370.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	123,620.86	574,300.40	80,953.49

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-808,658.98	-2,640,467.21	-14,950.04
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			1,078,363.53
境外预缴所得税	995,539.39	-124,953.30	
加计扣除	-1,831,414.74	-2,334,178.10	-1,223,221.35
使用前期未确认递延所得税负债的固定资产一次性加计扣除的影响			
税率变动影响		15,981.57	
所得税费用	7,841,506.26	2,440,723.78	8,002,933.25

(3) 科目具体情况及分析说明

无

5. 其他披露事项

无

6. 利润变动情况分析

报告期内，公司净利润分别为 3,646.40 万元、5,030.18 万元和 5,461.54 万元。2021 年度及以后，公司营业收入逐步增长，经营业绩逐步提高，净利润逐步增长。
--

(六) 研发投入分析

1. 研发投入构成明细情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
职工薪酬	8,533,855.09	8,590,862.84	7,740,728.14
材料费	4,296,264.99	4,216,988.99	3,565,106.11
折旧摊销费	877,171.39	1,013,964.08	1,071,898.83
检验检测费	503,973.02	715,610.58	231,997.05
差旅费	908,236.72	437,827.82	263,432.16
技术服务费	70,000.00	297,169.81	956,957.14
其他费用	2,041,960.10	1,283,910.58	1,563,623.56
合计	17,231,461.31	16,556,334.70	15,393,742.99
研发投入占营业收入的比例 (%)	4.81	3.71	4.60
原因、匹配性分析	公司研发投入全部作为费用化处理，无资本化情形，因此研发投入金额与研发费用金额一致。具体分析详见本小节“(四) 主要费用情况分析之 3.研发费用分析”部分。		

科目具体情况及分析说明：

无

2. 报告期内主要研发项目情况

单位：万元			
项目名称	2023 年度	2022 年度	2021 年度
油田采出液低温密闭界面快速脱水集成技术产业化推广	302.67	-	-
油田采出液低温密闭高效采出液处理技术研究与应用	268.02	268.46	-
天然气地面集输参数研究	93.86	-	-
哈萨克斯坦油田采出水深度处理技术研究及应用	89.60	63.63	-
新能源新技术新材料利用探索项目	79.68	16.02	-
界面聚结脱水技术优化应用研究	71.81	32.72	-
污油脱水技术优化研究及现场应用	68.01	82.06	-
涂层油管防蜡机理及应用效果	61.78	-	-
除硅反应器研发	59.62	133.47	-
油田采出液脱水用的界面材料及其制备方法和应用	56.85	56.77	-
降凝剂作用机理研究及技术推广应用(2023)	55.72	-	-
瓷球清洗装置研发	54.81	42.85	33.90
涂层防蜡减阻性能技术研究	14.48	85.50	-
高效降凝剂研究	0.14	113.36	125.36
风城稠油污水处理系统降本增效措施及现场应用	-0.07	64.30	-
油田污水聚结深度净化技术研究与应用	-	135.80	76.34
新疆油田稀油处理站快速脱水技术推广与应用	-	18.26	65.45
微生物处理油田污水、污泥技术研究	-	0.80	88.46
生物与物理化学法处理压裂返排液的技术研究及推广应用	-	62.84	73.65
哈萨克斯坦 MMG 公司卡拉姆卡斯油田调剖调驱技术研究及应用	-	56.26	74.66
高温反渗透法深度处理油田稠油污水回用锅炉技术研究	-	-	78.41
稠油快速脱水工艺技术研究与应用	-	0.23	51.58
稠油降粘剂研究及应用	-	-	136.97
采油一厂压裂返排液达标处理技术研究	-	15.59	160.65
采油化学药剂配方优化	-	-	69.47
2020 相变换热装置在稠油开发中的应用	-	-	60.69
原油全组分分析方法及配套设备研究	-	-	63.45
富满油田地面集输参数研究	-	68.92	-
油田采出液低温密闭界面快速脱水集成技术产业化推广	302.67	-	-
其他	446.15	337.81	380.32
合计	1,723.15	1,655.63	1,539.37

注：报告期内公司研发项目较多，选取研发投入超过 50 万的研究项目列示。

3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司	2023 年度	2022 年度	2021 年度
中科润金	14.07	11.90	10.93
杰瑞股份	3.67	3.22	3.60
惠博普	2.41	4.25	3.80
平均数 (%)	6.72	6.46	6.11
发行人 (%)	4.81	3.71	4.60

科目具体情况及分析说明：

公司研发投入全部作为费用化处理，无资本化情形，因此研发投入金额与研发费用金额一致。具体分析，详见本小节“（四）主要费用情况分析之 3.研发费用分析”部分。

4. 其他披露事项

无。

5. 研发投入总体分析

报告期内，公司研发费用分别为 1,539.37 万元、1,655.63 万元、1,723.15 万元。公司重视研发投入，积极优化工艺配方，改进产品性能，随着公司业务规模的扩大，未来公司将逐渐加大研发投入，确保公司产品保持核心竞争力。报告期内，公司不存在研发费用资本化的情况。

（七）其他影响损益的科目分析

1. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
权益法核算的长期股权投资收益		-116,424.28	-21,851.65
处置长期股权投资产生的投资收益		20,784.79	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得			
交易性金融资产在持有期间的投资收益		59,588.92	21,847.91
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入			

债权投资在持有期间取得的利息收入			
其他债权投资在持有期间取得的利息收入			
处置交易性金融资产取得的投资收益			
处置债权投资取得的投资收益			
处置其他债权投资取得的投资收益			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益			
持有至到期投资在持有期间的投资收益			
可供出售金融资产在持有期间的投资收益			
处置可供出售金融资产取得的投资收益			
处置持有至到期投资取得的投资收益			
合计		-36,050.57	-3.74

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司投资收益主要为公司利用闲置资金进行理财的收益及权益法核算的长期股权投资收益。

2. 公允价值变动收益

适用 不适用

3. 其他收益

适用 不适用

单位：元

产生其他收益的来源	2023 年度	2022 年度	2021 年度
一、计入其他收益的政府补助	6,831,631.97	2,665,323.75	2,926,025.38
其中：与递延收益相关的政府补助	805,000.00		1,350,000.00
直接计入当期损益的政府补助	6,026,631.97	2,665,323.75	1,576,025.38
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	60,609.68	43,499.11	82,322.44
其中：个税扣缴税款手续费	17,528.03	29,924.25	55,750.61
进项税加计扣除	43,081.65	13,574.86	26,571.83
合计	6,892,241.65	2,708,822.86	3,008,347.82

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司其他收益金额分别为 300.83 万元、270.88 万元和 689.22 万元，主要为与研发活动相关直接计入当期损益的政府补助。

4. 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
应收账款坏账损失	-124,013.21	-2,980,306.66	570,358.82
应收票据坏账损失	-1,297,626.31	3,616,339.42	-710,588.68
其他应收款坏账损失	1,392,524.05	-1,119,828.68	308,534.09
应收款项融资减值损失			
长期应收款坏账损失			
债权投资减值损失			
其他债权投资减值损失			
合同资产减值损失			
财务担保合同减值			
合计	-29,115.47	-483,795.92	168,304.23

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司信用减值损失金额分别为 16.83 万元、-48.38 万元和-2.91 万元。期末应收账款与其他应收款坏账准备下降，2021 年度坏账损失减少，信用减值损失金额为正。2022 年度信用减值损失较上期总体变动较小，受期末应收账款及其他应收款上涨影响，应收账款及其他应收款坏账损失增加，本期计提信用减值损失增加。2023 年度，其他应收款收回，坏账损失转回，本期计提信用减值损失减少。

5. 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
坏账损失	-		
存货跌价损失	-1,121,625.89	-838,103.82	-388,318.79
存货跌价损失及合同履约成本减值损失（新收入准则适用）			
可供出售金融资产减值损失	-		
持有至到期投资减值损失	-		
长期股权投资减值损失			
投资性房地产减值损失			
固定资产减值损失			
在建工程减值损失			
生产性生物资产减值损失			

油气资产减值损失			
无形资产减值损失			
商誉减值损失			
合同取得成本减值损失（新收入准则适用）			
其他			
合同资产减值损失	-261,856.16	-114,641.36	134,623.64
其他非流动资产减值损失	-161,105.91	-142,750.92	-48,767.94
合计	-1,544,587.96	-1,095,496.10	-302,463.09

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司资产减值损失金额分别为-30.25万元、-109.55万元和-154.46万元，资产减值损失整体金额较低。2022年度公司存货跌价损失计提金额较大，主要系本期原材料跌价准备计提有所增长。2023年度，合同履约成本坏账准备计提增长，资产减值损失大幅上升。

6. 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年度	2022年度	2021年度
划分为持有待售的非流动资产处置收益			
其中：固定资产处置收益			
无形资产处置收益			
持有待售处置组处置收益			
未划分为持有待售的非流动资产处置收益			
其中：固定资产处置收益	28,693.26	-7,218.45	5,037.11
无形资产处置收益			
合计	28,693.26	-7,218.45	5,037.11

科目具体情况及分析说明：

无

7. 其他披露事项

无

四、现金流量分析

（一）经营活动现金流量分析

1. 经营活动现金流量情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	347,262,707.40	435,318,440.60	326,369,737.38
收到的税费返还	2,540,992.54	3,647,883.10	4,947,843.79
收到其他与经营活动有关的现金	20,939,621.07	6,254,596.50	60,563,364.62
经营活动现金流入小计	370,743,321.01	445,220,920.20	391,880,945.79
购买商品、接受劳务支付的现金	184,812,206.89	241,462,514.18	150,323,495.82
支付给职工以及为职工支付的现金	74,252,117.59	95,105,294.13	102,460,420.96
支付的各项税费	21,839,700.76	30,639,757.98	27,704,950.74
支付其他与经营活动有关的现金	28,630,997.43	22,359,004.77	58,705,100.25
经营活动现金流出小计	309,535,022.67	389,566,571.06	339,193,967.77
经营活动产生的现金流量净额	61,208,298.34	55,654,349.14	52,686,978.02

科目具体情况及分析说明：

无

2. 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
政府补助	8,744,867.18	4,260,323.75	3,324,365.11
利息收入	87,955.64	78,229.18	75,391.94
收回银行承兑汇票保证金及保函保证金			8,319,544.00
收回投标保证金及押金	143,454.10	987,482.52	2,862,089.80
经营租赁	2,345,654.37	897,785.23	1,357,466.23
收到备用金还款	30,149.03	850.60	14,032.00
个税手续费返还	17,532.39		
防疫物资销售			44,610,442.80
其他	9,570,008.36	29,925.22	32.74
合计	20,939,621.07	6,254,596.50	60,563,364.62

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金主要为收回银行承兑汇票保证金、保函保证金、政府补助及其他等。2021 年度，受子公司加拿大科力销售防疫物资金额较大的影响，公司收到的其他与经营活动有关的现金相对较高。

3. 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
支付公司经营费用	27,833,877.77	21,892,666.54	22,947,573.36

支付投标保证金及押金	620,400.26	261,521.00	1,383,111.43
支付备用金借款		61,282.51	315,455.02
支付银行手续费	106,260.47	87,057.27	109,546.73
营业外支出	70,458.93	56,477.45	94,238.51
支付银行承兑汇票保证金及保函保证金			
支付房租			
防疫物资采购			33,855,175.20
合计	28,630,997.43	22,359,004.77	58,705,100.25

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金主要为支付的经营费用等。2021年受采购防疫物资的影响，本期支付的其他与经营活动有关的现金亦较高。

4. 经营活动净现金流与净利润的匹配

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
净利润	54,615,412.93	50,301,792.35	36,463,980.42
加：资产减值准备	1,544,587.96	1,095,496.10	302,463.09
信用减值损失	29,115.47	483,795.92	-168,304.23
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	21,433,709.71	20,429,332.01	15,689,077.65
使用权资产折旧	1,392,121.32	279,031.79	446,248.93
无形资产摊销	758,068.65	771,939.18	723,972.98
长期待摊费用摊销	416,924.68	1,279,794.88	1,820,728.15
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）	-28,693.26	7,218.45	3,284,167.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	258,016.60		162.39
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,599,987.68	-1,048,917.59	595,787.22
投资损失（收益以“-”号填列）		36,050.57	3.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,675,149.59	-2,792,131.11	1,513,558.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,453,192.67	1,444,210.86	-2,737.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	17,379,539.10	3,428,202.29	-22,460,606.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,062,482.39	-7,911,067.54	-9,615,576.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-30,175,673.93	-499.77	16,874,597.83
其他	6,025,682.26	-12,149,899.25	7,219,454.76
经营活动产生的现金流量净额	61,208,298.34	55,654,349.14	52,686,978.02

5. 其他披露事项

无

6. 经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 5,268.70 万元、5,565.43 万元和 6,120.83 万元。公司经营活动现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金，经营活动现金流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金。

报告期内，公司净利润与经营活动产生的现金流量净额差异情况：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
净利润	5,461.54	5,030.18	3,646.40
经营活动产生的现金流量净额	6,120.83	5,565.43	5,268.70
净利润和经营活动产生的现金流量净额的差异	-659.29	-535.26	-1,622.30

2021 年度净利润与经营活动产生的现金流量净额差异-1,622.30 万元，主要原因系经营性应付项目增加，致使经营活动产生的现金流量净额高于净利润。

2022 年度净利润与经营活动产生的现金流量净额差异-535.26 万元，主要受本期存货减少的影响，致使经营活动产生的现金流量净额略高于净利润。

2023 年度，净利润与经营活动产生的现金流量净额差异-659.29 万元，主要受存货减少的影响，致使经营活动产生的现金流量高于净利润。

(二) 投资活动现金流量分析

1. 投资活动现金流量情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		34,000,000.00	6,500,000.00
取得投资收益收到的现金		59,588.92	21,847.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		124,984.24	
收到其他与投资活动有关的现金	35,617,480.82	6,886,774.35	2,870,922.97
投资活动现金流入小计	35,617,980.82	41,071,347.51	9,392,770.88

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,740,106.61	15,133,756.72	24,620,091.60
投资支付的现金		36,475,000.00	6,500,000.00
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		25,849,960.79	13,512,474.57
投资活动现金流出小计	23,740,106.61	77,458,717.51	44,632,566.17
投资活动产生的现金流量净额	11,877,874.21	-36,387,370.00	-35,239,795.29

科目具体情况及分析说明：

无

2. 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
资金拆借收回	35,617,480.82	6,886,774.35	2,870,922.97
合计	35,617,480.82	6,886,774.35	2,870,922.97

科目具体情况及分析说明：

无

3. 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
资金拆借借出		25,849,960.79	13,512,474.57
合计		25,849,960.79	13,512,474.57

科目具体情况及分析说明：

无

4. 其他披露事项

无

5. 投资活动现金流量分析：

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-3,523.98 万元、-3,638.74 万元和 1,187.79 万元，2021 年度及 2022 年度，投资活动产生的现金流量净额为负，主要系增加固定资产、在建工程等长期资产投资及其他投资所致。2023 年度投资活动产

生的现金流量净额为正，主要系本年子公司加拿大科力收回对 Ferret Energy Ltd.和 Energy Sustain Service Ltd.的资金拆借款，导致收到其他与投资活动有关的现金大幅增加所致。

(三) 筹资活动现金流量分析

1. 筹资活动现金流量情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	11,999,790.00		
取得借款收到的现金	629,736.00	100,000.00	30,304,000.71
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		194,436.43	-
筹资活动现金流入小计	12,629,526.00	294,436.43	30,304,000.71
偿还债务支付的现金	729,736.00	12,500,000.00	26,875,185.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,044,059.89	15,314,104.95	4,078,329.54
支付其他与筹资活动有关的现金	6,164,189.82	412,653.09	3,381,960.29
筹资活动现金流出小计	28,937,985.71	28,226,758.04	34,335,474.88
筹资活动产生的现金流量净额	-16,308,459.71	-27,932,321.61	-4,031,474.17

科目具体情况及分析说明：

无

2. 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
票据贴现		194,436.43	
往来款借款			
收到贷款贴息			
合计		194,436.43	-

科目具体情况及分析说明：

无

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
归还借款			3,014,731.49

支付租赁负债	1,086,689.82	412,653.09	367,228.80
为发行证券、债券而支付的中介机构费用	5,077,500.00		
合计	6,164,189.82	412,653.09	3,381,960.29

科目具体情况及分析说明：

无

4. 其他披露事项

无

5. 筹资活动现金流量分析：

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-403.15 万元、-2,793.23 万元和-1,630.85 万元，公司筹资活动产生的现金流量主要受银行借款和向股东分配现金股利影响。

2022 年度，公司偿还了主要银行借款并进行现金分红，本期筹资活动产生的现金流量净额为负。2023 年度，筹资活动产生的现金流量净额金额较大，原因系公司本期定向发行股票吸收投资所致。

五、 资本性支出

(一) 报告期内重大资产支出情况

报告期内，公司资本性支出主要系为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，报告期各期前述事项支付的金额分别为 2,462.01 万元、1,513.38 万元和 2,374.01 万元。

(二) 未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求

截至本招股说明书签署之日，除公司现有在建工程及募投项目外，公司无其他可预见的重大资本性支出计划。募投项目有关情况参见本招股说明书“第九节 募集资金运用”。

六、 税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率		
		2023 年度	2022 年度	2021 年度

增值税	应税收入为基础计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	5%、6%、9%、12%、13%	5%、6%、9%、12%、13%	5%、6%、9%、12%、13%
消费税		-	-	-
教育费附加	应纳流转税额	3%	3%	3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%	7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%	15%、20%	15%、20%
地方教育附加	应纳流转税额	2%	2%	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	12%、1.2%	12%、1.2%	12%、1.2%
土地使用税	实际占用的土地面积作为计税依据	面积*0.6元/平方米、面积*6元/平方米、面积*12元/平方米、面积*1.05元/平方米、面积*2.5元/平方米	面积*0.6元/平方米、面积*6元/平方米、面积*12元/平方米、面积*1.05元/平方米、面积*2.5元/平方米	面积*0.6元/平方米、面积*6元/平方米、面积*12元/平方米、面积*1.05元/平方米、面积*2.5元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率		
	2023年度	2022年度	2021年度
新疆科力新技术发展股份有限公司	15%	15%	15%
克拉玛依市科力节能环保技术有限公司	20%	20%	20%
克拉玛依科力环境工程有限公司	-	-	20%
克拉玛依市时代科力分析检测有限公司	20%	20%	20%
山东沾化鲁新化工有限公司	20%	20%	20%
欧亚地质化学工程技术服务有限公司	20%	20%	20%
加拿大科力新技术发展有限公司	联邦税和省税的综合税率	联邦税和省税的综合税率	联邦税和省税的综合税率

具体情况及说明：

无

(二) 税收优惠

√适用 □不适用

1.增值税

《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号)规定,提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过 50%的增值税一般纳税人,可以享受增值税加计抵减政策。增值税加计抵减政策执行期限是 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。《财政部 税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 11 号)规定,上述生产、生活性服务业增值税加计抵减政策,执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。

《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 1 号)规定,提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过 50%的增值税一般纳税人,可以享受增值税加计抵减政策。

报告期内,子公司科力分析公司享受此项增值税加计抵减政策。

2. 企业所得税

本公司于 2022 年 11 月 28 日通过复审并取得编号为 GR202265000605 的《高新技术企业证书》,有效期三年。依据国发[2007]39 号、国税函[2010]157 号文件规定,本公司在报告期内适用高新技术企业 15%的企业所得税税率。

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(2022 年第 13 号)及《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号)规定,本公司之子公司科力节能、科力分析、沾化鲁新报告期内符合小型微利企业认定标准,享受小型微利企业所得税税收减免政策。

(三) 其他披露事项

无

七、 会计政策、估计变更及会计差错

(一) 会计政策变更

√适用 □不适用

1. 会计政策变更基本情况

单位:元

期间/时点	会计政策变更的内容	审批程序	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	新政策下的账面价值	影响金额
-------	-----------	------	------------	-----------	-----------	------

2021 年度	新租赁准则	系法律法规要求变更	详见本节之“七、会计政策、估计变更及会计差错”之“(一) 会计政策变更”之“2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”			
2022 年度	企业会计准则解释第 15 号	系法律法规要求变更	无影响			
2022 年度	企业会计准则解释第 16 号	系法律法规要求变更	无影响			

具体情况及说明：

报告期内，公司的会计政策变更均系《企业会计准则》和财务报表格式等变更所致，具体如下：

(1) 2021 年会计政策变更

① 执行新租赁准则导致的会计政策变更

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则,对会计政策的相关内容进行调整。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日使用权资产 614,452.42 元、租赁负债 188,748.66 元、一年内到期的非流动负债 425,703.76 元。本

公司母公司财务报表无调整。

(2) 2022 年会计政策变更

①执行企业会计准则解释第 15 号导致的会计政策变更

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

②执行企业会计准则解释第 16 号导致的会计政策变更

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

(1) 修订后新租赁准则的影响

首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
流动资产合计	29,180.70	29,180.70	
非流动资产：			
使用权资产		61.45	61.45
非流动资产合计	18,075.98	18,137.43	61.45
资产总计	47,256.68	47,318.13	61.45

流动负债：			
一年内到期的非流动负债		42.57	42.57
流动负债合计	13,125.03	13,167.60	42.57
非流动负债：			
租赁负债		18.87	18.87
非流动负债合计	81.17	100.05	18.87
负债合计	13,206.20	13,267.65	61.45

各项目调整情况说明：

使用权资产、租赁负债、一年内到期的非流动负债项目调整情况说明：

2021年1月1日，对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，金额为614,452.42元，其中将一年内到期的金额425,703.76元重分类至一年内到期的非流动负债。本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产金额为614,452.42元。

母公司资产负债表：无调整。

2021年1月1日，本公司及母公司将原租赁准则下披露重大经营租赁尚未支付的最低经营租赁付款调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

单位：万元

项 目	本公司
2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	79.36
减：采用简化处理的最低租赁付款额	15.38
其中：短期租赁	
剩余租赁期超过12个月的低价值资产租赁	
加：2020年12月31日融资租赁最低租赁付款额	
2021年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额	63.99
2021年1月1日增量借款利率加权平均值	5.23%
2021年1月1日租赁负债	61.45
列示为：	
一年内到期的非流动负债	42.57
租赁负债	18.87

（二） 会计估计变更

适用 不适用

(三) 会计差错更正

适用 不适用

1. 追溯重述法

适用 不适用

单位：元

期间	会计差错更正的内容	批准程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2020-2022 年度	参见本表格后序具体情况及说明	第三届董事会第十三次会议	详见具体情况及说明	
2023 年 1-6 月	参见本表格后序具体情况及说明	第三届董事会第十四次会议	详见具体情况及说明	
2022 年 1-6 月	参见本表格后序具体情况及说明	第三届董事会第十五次会议	详见具体情况及说明	

具体情况及说明：

《第三届董事会第十三次会议》前期会计差错更正如下：

1、2022 年度：

(1) 根据新收入准则的要求进行的相关调整：

调减未满足收入确认条件的收入，该调整事项影响财务报表项目：调减应收账款 8,472,379.03 元，调增存货 2,963,040.24 元，调增其他流动资产 10,855.08 元，调增预收账款 227,956.71 元，调减应交税费 3,545.57 元，调减营业收入 8,881,662.24 元，调减营业成本 2,993,393.60 元，调减信用减值损失 433,141.42 元，调增资产减值损失 203,295.38 元，调增递延所得税资产 418,359.52 元，调减所得税费用 424,858.17 元，调减外币报表折算差额 70,970.90 元。

(2) 资金拆借交易调整，该调整事项影响财务报表项目：调增其他应收款 29,859,457.13 元，调减存货 35,966,718.12 元，调增递延所得税资产 361,456.58 元，调减合同负债 6,991,639.23 元，调增应交税费 384,072.92 元，调增其他流动负债 786,046.41 元，调减营业收入 1,910,459.71 元，调减营业成本 1,809,936.13 元，调减财务费用 1,496,897.62 元，调增信用减值损失 1,035,222.67 元，调增所得税费用 83,064.83 元，调减期初未分配利润 200,368.42 元，调增期初其他综合收益 5,414.71 元，调减外币报表折算差额 7,417.34 元。

(3) 对合并过程进行调整，该调整事项影响财务报表项目：调增应收账款 160,931.31 元，调增固定资产 1,738,624.80 元，调增在建工程 118,867.92 元，调增年

初未分配利润 154,825.12 元，调减期初少数股东权益 221,712.05 元，调增营业收入 160,931.31 元，调减营业成本 1,331,942.76 元，调增销售费用 113,000.00 元，调减递延所得税资产 92,874.64 元，调减所得税费用 612,562.25 元，调减期初其他综合收益 21,528.29 元，调增外币报表折算差额 21,528.29 元。

(4) 成本结转跨期调整，该调整事项影响财务报表项目：调减年初未分配利润 1,160,220.19 元，调减营业成本 766,609.94 元，调减销售费用 299,117.05 元，调增期初其他综合收益 98,612.07 元，调减外币报表折算差额 4,118.87 元。

(5) 计提递延所得税负债，该调整事项影响财务报表项目：调增递延所得税负债 737,477.21 元，调增所得税费用 737,477.21 元。

(6) 调整折旧计提额，该调整事项影响财务报表项目：调增固定资产 529,889.26 元，调减营业成本 94,159.64 元，调减管理费用 420,550.90 元，调增外币报表折算差额 15,178.72 元。

(7) 调整暂估入账成本金额，该调整事项影响财务报表项目：调减其他流动资产 12,389.03 元，调减应付账款 260,169.24 元，调减营业成本 249,757.25 元，调减外币报表折算差额 1,977.04 元。

(8) 对以上事项导致的可抵扣亏损额计提递延所得税资产，该调整事项影响财务报表项目：调增期初未分配利润 232,044.03 元，调减期初其他综合收益 19,722.41 元，调增递延所得税资产 470,199.97 元，调减所得税费用 243,585.65 元，调增外币报表折算差额 14,292.70 元。

2、2021 年度：

(1) 根据新收入准则的要求进行的相关调整：

收入采用净额法核算，该调整事项影响财务报表项目：调减营业收入 33,855,175.20 元，调减营业成本 33,855,175.20 元。

(2) 资金拆借交易调整，该调整事项影响财务报表项目：调增其他应收款 10,076,328.45 元，调减存货 12,133,883.57 元，调减合同负债 1,804,368.49 元，调增应交税费 63,743.69 元，调减财务费用 284,844.04 元，调增信用减值损失 545,062.77 元，调增递延所得税资产 121,976.61 元，调减所得税费用 59,850.31 元，调增外币报表折算差额 5,414.71 元。

(3) 对合并过程进行调整，该调整事项影响财务报表项目：调减存货 239,581.35

元，调增固定资产 856,603.02 元，调减营业成本 638,549.96 元，调减期初未分配利润 694,538.24 元，调减期初少数股东权益 221,712.05 元，调减递延所得税资产 705,436.89 元，调减所得税费用 210,813.40 元，调减外币报表折算差额 21,528.29 元。

(4) 成本结转跨期调整，该调整事项影响财务报表项目：调减存货 1,061,608.12 元，调减年初未分配利润 734,040.82 元，调增营业成本 426,179.37 元，调增期初其他综合收益 46,518.39 元，调增外币报表折算差额 52,093.68 元。

(5) 对以上事项导致的可抵扣亏损额计提递延所得税资产，该调整事项影响财务报表项目：调增期初未分配利润 146,808.16 元，调减期初其他综合收益 9,303.67 元，调增递延所得税资产 212,321.62 元，调减所得税费用 85,235.87 元，调减外币报表折算差额 10,418.74 元。

3、2020 年度：

(1) 根据新收入准则的要求进行的相关调整：

收入采用净额法核算，该调整事项影响财务报表项目：调减营业收入 6,249,564.69 元，调减营业成本 6,249,564.69 元。

(2) 成本结转跨期调整，该调整事项影响财务报表项目：调减存货 687,522.43 元，调减年初未分配利润 1,468,671.55 元，调减营业成本 1,330,917.26 元，调增销售费用 337,109.20 元，调增所得税费用 259,177.33 元，调增外币报表折算差额 46,518.39 元。

(3) 对合并过程进行调整，该调整事项影响财务报表项目：调减递延所得税资产 916,250.29 元，调减少数股东权益 221,712.05 元，调增所得税费用 916,250.29 元，调减少数股东损益 221,712.05 元。

(4) 调整支出列报项目，该调整事项影响财务报表项目：调减管理费用 20,000.00 元，调增营业外支出 20,000.00 元。

(5) 对以上事项导致的可抵扣亏损额计提递延所得税资产，该调整事项影响财务报表项目：调增递延所得税资产 137,504.49 元，调减所得税费用 146,808.16 元，调减外币报表折算差额 9,303.67 元。

《第三届董事会第十四次会议》前期会计差错更正如下：

2023 年 1-6 月：

1、质保期限届满的应收款项重分类到应收账款列示，并调整坏账；该调整事项

影响财务报表项目：调增应收账款 1,795.18 元，调减合同资产 22,500.00 元，调增信用减值损失 23,204.82 元，调减资产减值损失 2,500.00 元；

2、往来科目重分类列示，该调整事项影响财务报表项目：调减预付款项 589,474.26 元，调增其他流动资产 22,959.02 元，调增其他非流动资产 496,184.68 元，调减应付账款 93,500.60 元，调增应交税费 20,251.25 元，调增其他应付款 2,918.78 元。

3、跨期调整，该调整事项影响财务报表项目：调减预付款项 15,573.07 元，调增存货 638,785.57 元，调增应付账款 705,746.07 元，调增应交税费 31,352.83 元，调增其他应付款 2,872.32 元，调减外币财务报表折算差额 11,092.78 元，调减营业收入 632,402.45 元，调减营业成本 706,764.66 元，调增管理费用 180,028.14 元。

4、对亏损合同计提存货跌价及预计负债，该调整事项影响财务报表项目：调减存货 236,386.04 元，调增预计负债 380,054.43 元，调增资产减值损失 236,386.04 元，调增营业外支出 380,054.43 元。

5、调整成本结转金额，该调整事项影响财务报表项目：调减存货 578,387.43 元，调减外币财务报表折算差额 18,578.01 元，调增营业成本 559,809.42 元。

6、对失信供应商的其他应收款全额计提坏账，该调整事项影响财务报表项目：调增信用减值准备 147,250.00 元，调减其他应收款 147,250.00 元。

7、补充计提城建税及教育费附加，该调整事项影响财务报表项目：调增税金及附加 102,765.61 元，调增应交税费 102,765.61 元。

8、科研项目已验收，调整递延收益结转额，该调整事项影响财务报表项目：调减递延收益 30,000.00 元，调增其他收益 30,000.00 元。

9、调增折旧分配归属，该调整事项影响财务报表项目：调增管理费用 195,914.68 元，调减营业成本 195,914.68 元。

10、对内部交易进行调整，该调整事项影响财务报表项目：调增存货 309,556.03 元，调减固定资产 784,970.12，调减应付账款 442,823.03 元，调减营业收入 5,084,371.68 元，调增营业成本 5,153,248.22 元，调增财务费用 119,119.97 元，调增资产减值损失 224,066.27 元，调增外币财务报表折算差额 241,718.64 元。

11、以上事项导致递延所得税资产调增 231,420.04 元，所得税费用调减 369,589.30 元，其他流动资产调增 153,223.40 元，外币财务报表折算差额调增 15,054.15 元。

《第三届董事会第十五次会议》前期会计差错更正如下：

2022年1-6月：

1、调整坏账计提，该调整事项影响财务报表项目：调减应收票据 145,000.00 元，调减应收账款 45,087.00 元，调增其他应收款 237,748.05 元，调减合同负债 47,460.00 元，调减信用减值损失 90,923.99 元，调增外币财务报表折算差额 4,197.06 元。

2、调整收入成本跨期入账，该调整事项影响财务报表项目：调减应收账款 863,398.07 元，调增存货 926,207.35 元，调增应付账款 765,789.21 元，调减应交税费 43,278.11 元，调减营业收入 850,281.91 元，调减营业成本 157,586.21 元，调减信用减值损失 44,639.85 元，调减外币财务报表折算差额 11,645.97 元。

3、调整折旧计提，该调整事项影响财务报表项目：调减固定资产 96,120.68 元，调增营业成本 28,560.03 元，调增管理费用 68,354.96 元，调增外币财务报表折算差额 794.31 元。

4、调整合并抵消数据，该调整事项影响财务报表项目：调增应收账款 1,301,545.85 元，调增存货 788,823.61 元，调减固定资产 1,760,838.60 元，调减应付账款 397,625.43 元，调增营业成本 1,969,441.26 元，调增管理费用 304,226.25 元，调减财务费用 1,795,520.23 元，调减资产减值损失 98,570.59 元，调增外币财务报表折算差额 1,106,732.98 元。

5、调整所得税费用计提，该调整事项影响财务报表项目：调增其他流动资产 479,425.58 元，调增递延所得税资产 168,465.89 元，调增应交税费 262,955.71 元，调增递延所得税负债 62,882.37 元，调减所得税费用 320,838.74 元，调增外币财务报表折算差额 1,214.65 元。

前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：

单位：元

项目	2020年12月31日和2020年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	474,033,115.02	-1,466,268.23	472,566,846.79	-0.31%
负债合计	132,062,035.39	0	132,062,035.39	0.00%
未分配利润	159,788,555.20	-1,281,770.90	158,506,784.30	-0.80%
归属于母公司所有者权益合计	328,281,878.58	-1,244,556.18	327,037,322.40	-0.38%
少数股东权益	13,689,201.05	-221,712.05	13,467,489.00	-1.62%
所有者权益合计	341,971,079.63	-1,466,268.23	340,504,811.40	-0.43%
营业收入	318,415,875.19	-6,249,564.69	312,166,310.50	-1.96%
净利润	2,874,115.84	-34,811.40	2,839,304.44	-1.21%
其中：归属于母公司所有者的净利润	2,831,843.79	186,900.65	3,018,744.44	6.60%

少数股东损益	42,272.05	-221,712.05	-179,440.00	-524.49%
项目	2021年12月31日和2021年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	515,824,089.07	-2,873,280.20	512,950,808.87	-0.56%
负债合计	141,897,231.87	-1,740,624.80	140,156,607.07	-1.23%
未分配利润	191,306,980.40	-875,538.93	190,431,441.47	-0.46%
归属于母公司所有者权益合计	359,236,497.24	-815,416.05	358,421,081.19	-0.23%
少数股东权益	14,690,359.96	-317,239.35	14,373,120.61	-2.16%
所有者权益合计	373,926,857.20	-1,132,655.40	372,794,201.80	-0.30%
营业收入	368,511,466.13	-33,855,175.20	334,656,290.93	-9.19%
净利润	36,155,928.97	308,051.45	36,463,980.42	0.85%
其中：归属于母公司所有者的净利润	35,118,425.20	406,231.97	35,524,657.17	1.16%
少数股东损益	1,037,503.77	-98,180.52	939,323.25	-9.46%
项目	2022年12月31日和2022年年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	537,007,128.88	-7,912,679.00	529,094,449.88	-1.47%
负债合计	129,063,737.62	-5,119,800.79	123,943,936.83	-3.97%
未分配利润	223,936,611.99	-2,678,354.75	221,258,257.24	-1.20%
归属于母公司所有者权益合计	391,560,009.87	-2,647,766.62	388,912,243.25	-0.68%
少数股东权益	16,383,381.39	-145,111.59	16,238,269.80	-0.89%
所有者权益合计	407,943,391.26	-2,792,878.21	405,150,513.05	-0.68%
营业收入	457,321,209.52	-10,631,190.65	446,690,018.87	-2.32%
净利润	51,928,530.73	-1,626,738.38	50,301,792.35	-3.13%
其中：归属于母公司所有者的净利润	47,629,631.59	-1,802,815.82	45,826,815.77	-3.79%
少数股东损益	4,298,899.14	176,077.44	4,474,976.58	4.10%
项目	2023年6月30日和2023年半年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	514,366,248.34	-520,617.01	513,845,631.33	-0.10%
负债合计	89,443,081.77	679,637.66	90,122,719.43	0.76%
未分配利润	227,647,081.63	-1,421,247.36	226,225,834.27	-0.62%
归属于母公司所有者权益合计	407,435,454.78	-1,198,614.15	406,236,840.63	-0.29%
少数股东权益	17,487,711.79	-1,640.52	17,486,071.27	-0.01%
所有者权益合计	424,923,166.57	-1,200,254.67	423,722,911.90	-0.28%
营业收入	142,802,306.16	-5,716,774.14	137,085,532.02	-4.00%
净利润	19,652,933.48	-1,427,356.67	18,225,576.81	-7.26%
其中：归属于母公司所有者的净利润	19,173,124.39	-1,421,247.36	17,751,877.03	-7.41%
少数股东损益	479,809.09	-6,109.31	473,699.78	-1.27%

2. 未来适用法

适用 不适用

八、 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

√适用 □不适用

1. 审计截止日后财务报表的审阅意见

公司财务报告审计截止日为2023年12月31日，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年6月30日的合并及母公司资产负债表，2024年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅，并出具了容诚专字[2024]100Z0900号《审阅报告》。审阅意见如下：

“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映科力股份公司2024年6月30日的合并及母公司财务状况以及2024年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。”

2. 发行人的专项声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公司2024年1-6月财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证公司2024年1-6月财务报表真实、准确、完整。

3. 财务报告审计截止日后主要财务信息公司经审阅的主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2024年6月30日 /2024年1-6月	2023年12月31日 /2023年1-6月	变动比例
资产总额	56,179.12	54,448.91	3.18%
所有者权益	47,629.52	45,170.62	5.44%
归属于母公司所有者权益	46,746.28	44,175.06	5.82%
营业收入	15,493.53	13,708.55	13.02%
营业利润	2,371.62	1,829.50	29.63%
利润总额	2,584.17	1,837.67	40.62%
净利润	2,286.54	1,822.56	25.46%
归属于母公司股东的净利润	2,416.50	1,775.19	36.13%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	1,718.98	1,245.26	38.04%
经营活动产生的现金流量净额	3,902.52	2,715.78	43.70%

2024年6月末，公司资产总额较上年末变动较小，公司所有者权益及归属于母公司所有者权益较上年末增长，主要受本期净利润较高的影响。公司2024年1-6月营业收入较上年同期增长13.02%，主要系油田水处理、原油脱水等技术服务收入增

长，同时，因上期低毛利率产品销售占比较大，本期化学品销售毛利率有所恢复，导致营业收入综合毛利率上涨 7.27 个百分点，因此本期净利润较上年同期上涨 25.46%。2024 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额较上期上涨 43.70%，主要原因系本期采购减少，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

4. 公司经审阅的非经常性损益主要项目如下：

单位：万元

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
非流动资产处置损益	7.56	-0.59
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	496.48	304.37
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	94.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115.52	-31.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目	474.94	429.53
非经常性损益总额	863.46	796.43
减：非经常性损益的所得税影响数	155.83	165.09
非经常性损益净额	707.63	631.33
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	10.11	101.41
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	697.51	529.93

2024 年 1-6 月，非经常性损益净额较上期增长，主要受政府补助增长的影响。

公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署日之间，公司经营状况正常，经营模式、主营业务、主要客户及供应商构成等方面未发生重大变化。

（二）重大期后事项

适用 不适用

（三）或有事项

适用 不适用

（四）其他重要事项

适用 不适用

九、滚存利润披露

适用 不适用

根据公司第三届董事会第十一次会议、2023年第四次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票前的滚存未分配利润将由公司新老股东按持股比例共同享有。

第九节 募集资金运用

一、 募集资金概况

公司本次发行股票将不超过 2,415 万股（包含行使超额配售选择权可能发行的股份），募集资金总额将根据发行时市场状况和定价情况予以确定。本次发行不涉及老股东公开发售其所持有的公司股份，实际募集资金扣除发行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目。

（一）募集资金投资项目概况

本次发行拟募集资金计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金投入金额	实施主体	项目建设期
1	智能生产制造基地建设项目	9,989.97	9,989.97	科力股份	36 个月
2	油气田工程技术研究院建设项目	5,071.50	5,071.50	科力股份	36 个月
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00		
合计		18,061.47	18,061.47	-	-

本次募集资金投资项目已经公司第三届董事会第十一次会议、2023 年第四次临时股东大会审议批准，董事会负责实施。本次募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分公司将通过自筹资金解决。如果本次发行的实际募集资金超过拟投资项目的资金需求，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，将超募资金用于主营业务，并在提交董事会审议通过后及时披露。如果本次募集资金到位时间与项目进度需求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

（二）募集资金投资项目审批情况

单位：万元

序号	项目名称	项目备案证编号	总投资额	备案金额	环评批复
1	智能生产制造基地建设项目	白（高）发改备[2023]15 号	9,989.97	9,989.97	《关于新疆科力新技术发展股份有限公司智能生产制造基地建设项目环境影响报告书的批复》（克环函〔2023〕149 号）
2	油气田工程技术研究院建设项目	克区发改工（2023）35 号	5,071.50	5,072.00	《关于新疆科力新技术发展股份有限公司油气田工程技术研究院建设

					项目环境影响报告表的批复》(克环函(2020)85号)
合计			15,061.47	15,061.97	

(三) 募集资金专户管理

公司第三届董事会第十一次会议、2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》议案，本次发行募集的资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司将在募集资金到位后，在规定时间内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议，募集资金的存放、使用、变更、管理与监督将根据公司募集资金管理制度执行。

(四) 募集资金投资项目对同业竞争和发行人独立性的影响

本次募集资金投资项目均为与公司主营业务相关的项目，实施主体为科力股份，募集资金投资项目实施后不会新增同业竞争，亦不会对公司独立性产生不利影响。

二、 募集资金运用情况

(一) 智能生产制造基地建设项目

1.项目概况

本募投项目总投资 9,989.97 万元，拟使用募集资金 9,989.97 万元，项目建设周期 36 个月。

本项目建设内容：精细化工厂智能化升级、设备厂智能化升级、新能源设备、新材料基地建设，项目建设后拟新增：

- ①精细化工厂智能化升级：16,300.00 吨化学助剂生产能力；
- ②设备厂智能化升级：2 台界面化学脱水器撬及 10 台整流装置；
- ③新能源设备、新材料基地建设：
 - A. 5,000 吨/年界面聚结再生（清洗）技术服务、250 吨/年聚结材料改性生产；
 - B. 40 万米防蜡油管处理、200 口井防腐技术服务；
 - C. 50 台热泵设备、200 万立方供热解决方案；

(1) 项目实施主体

本项目实施主体为科力股份。

(2) 项目实施地点

本项目建设地点位于克拉玛依市石油化工工业园区内公司现有生产制造基地，不

涉及新购置地块。公司克拉玛依生产制造基地由精细化工厂、设备厂组成。

2.项目实施必要性分析

(1) 优化产品结构，完善公司产业链布局

近年来，在国家能源安全战略和市场需求的驱动下，油田技术服务业发展迅速。我国的油田技术服务的目标市场主要是中石油、中石化、中海油三家石油公司所属的各油田作业区，但石油公司凭借其资金优势、技术优势，普遍形成上下游一体化布局，我国油田技术服务资源依然集中在三大石油集团直接、间接控制的企业手中，石油公司对其他石油技术服务企业有较高的技术要求、产品要求和经验要求，市场进入壁垒较高。随着国内油气田服务市场逐步开放，具有核心技术和多样化产品结构的油服企业才能够在日益激烈的市场竞争中稳定发展。

经过多年的发展，公司形成了完整的油田开采技术服务及产品业务体系，能够提供油田生产过程中的技术服务、方案设计、油田化学助剂产品和油田专用设备的生产与销售，涵盖油田开采全过程。本项目基于公司战略发展需要，拟提升界面化学脱水器撬、界面聚结材料改性生产、热泵设备智能装配、油管防蜡处理的生产能力，提升界面聚结材料再生技术、油井防腐技术服务能力并完善供热解决方案。项目建设后，有利于丰富公司产品结构，实现优化产业链布局，进一步增强公司抗风险能力、盈利能力和市场竞争力。

(2) 提高技术装备水平，进一步提高产品质量和生产效率

目前公司在油田化学助剂生产、油田专用设备生产过程中，投放料、焊接、组装、物料运输等工序仍需要使用大量人工，存在装备自动化水平低、生产效率较低、产品质量相对不稳定、职业健康危害大等缺点。且随着公司产品品类的增加，原有生产线已无法满足公司发展的需求。

本项目通过引进先进自动化控制系统和生产设备，对现有化工厂和设备厂进行智能化升级，有助于整合物料、仓库、设备、人员、品质、工艺等生产资源来提高生产效率，实现精益生产并有效减少中间环节的操作失误，提高产品品质，并在一定程度上减少原材料的购买量、降低生产成本，进一步增加公司经济效益。此外，本项目的实施，能够使公司具备柔性化生产、满足订单多样性需求的能力，进一步提高产品质量和生产效率，缩短产品制造周期，为公司未来业绩的增长提供有力保障。

(3) 顺应行业发展趋势，进一步提升公司服务规模及水平

国内多数油田目前处于高含水开采阶段，原油被开采出井口后需进行油水分离，利用界面聚结材料分离油水具有分离效率高、能耗小、处理成本低、无二次污染等优点，但该材料需要定期离线清洗后再装填，带动界面聚结材料处理服务需求增长；油田采出水存在大量低温余热，如果余热未回收利用将造成浪费，为满足国家环保、绿色低碳油田的发展要求，需要采用热泵收集低温热能，实现节能降耗；另外，油井在长期生产过程中，由于原油物性和地层水的腐蚀性，易引起油井结蜡、结垢、腐蚀，造成地面管线堵塞、影响抽油设备的正常工作等问题，需通过防腐、防垢、防蜡、除硫等采油化学技术，实施定期技术作业措施进行维护。

本项目建设有助于响应国家节能降耗可持续发展战略，积极布局界面聚结材料、脱水器撬及整流装置、热泵设备和防腐防蜡技术服务，有助于把握油田技术服务市场发展机遇，进一步提升公司服务规模及水平。

3.项目实施可行性分析

(1) 国家产业政策为项目建设提供了良好的产业环境

《产业结构调整指导目录》（2019 年本）鼓励“油气田提高采收率技术、安全生产保障技术、生态环境恢复与污染防治工程技术开发利用”。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《“十四五”现代能源体系规划》《2022 年能源工作指导意见》等一系列政策强化顶层设计，强化战略安全保障，持续提升油气勘探开发力度，推动创新发展水平，推动产业结构调整，其中《“十四五”现代能源体系规划》明确提出：“增强油气供应能力，加快推进储量动用，抓好已开发油田“控递减”和“提高采收率”，推动老油气田稳产，加大新区产能建设力度，保障持续稳产增产”，进一步促进油田节能环保工程与技术服务类企业市场发展。

本项目建设通过布局聚结材料处理、油管防腐防蜡、界面化学脱水器撬，有效提升采收率，实现油田的增产增效并布局热泵设备，节能降耗，符合国家产业政策引导方向。

(2) 项目建设具有良好的技术基础

公司是专业从事油田化学研究与应用的科技型企业，长期致力于科技创新，以保持公司的竞争优势，获得国家高新技术企业、自治区“专精特新”企业、自治区创新型中小企业等荣誉，拥有新疆油气田腐蚀控制与防腐工程技术研究中心、新疆维吾尔

自治区油田地面工艺技术工程实验室、自治区企业技术中心、博士后创新实践基地四个省级研发平台。

在界面聚结材料处理，公司自主研发污水聚结除油净化技术，《油田采出液脱水用的界面材料及其制备方法和应用》获得了自治区专利奖，在界面化学脱水器撬技术与生产领域，公司自主研发采出液低温密闭快速脱水技术，该技术获得自治区新产品技术鉴证验收证书，高效聚结游离水脱除器、高效聚结热化学脱水器获得自治区节能产品的确认；在热泵设备生产制造领域，公司空气源热泵系统产品获得新疆油田公司的节能产品认可证书，技术成熟可靠，节能降耗使用效果明显；在防腐防蜡技术服务领域，油井防腐防垢防蜡技术及自动化加药装置研发应用获得克拉玛依市科学技术进步奖，油田防腐防垢防蜡脱水降粘常温集输复合药剂获得克拉玛依市专利奖，可以从配方研发-药剂生产-设备制造-现场调查-效果跟踪等全方位跟踪现场应用效果，实现“一井一策”的治理方案。公司先进的技术水平以及充分的技术积累为本项目的顺利实施提供了可靠保障。

（3）项目具有稳定的客户和市场发展前景

多年来，公司通过先进的技术及良好的服务质量，与下游客户保持了良好的合作关系。公司拥有中国石油天然气集团有限公司颁发的产品质量认可证书、新疆油田分公司颁发的市场准入证，是新疆油田分公司的合格供应商，可以提供包括原油脱水技术服务、污水处理（非外排）技术、油水井清防蜡技术服务等在内的多种技术服务以及破乳剂、净水剂、絮凝剂、除硅剂等油田化学助剂产品。

随着新疆区域油田的不断深入开发，原油产量的提高将带动更多油田环保、油田服务相关产品及服务的需求，为公司的进一步发展带来了良好的机遇。此外，克拉玛依地处拥有世界油气资源储量近 80%的泛中亚地区，在我国实施西部开发战略中具有不可替代的区位优势。随着“一带一路”战略的推进，为疆内油田技术服务公司提供了较好的发展契机。同时公司将充分利用在哈萨克斯坦、加拿大、乍得等国的品牌优势、技术优势及成本优势，促进国际市场的开拓。

综上，稳定的客户与良好的市场发展前景为项目的顺利实施奠定了良好的市场基础。

4.项目具体内容

（1）投资预算

项目总投资 9,989.97 万元，其中建设投资 8,969.79 万元，铺底流动资金 1,020.18 万元，无建设期利息。项目总投资构成情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资额	占比
1	建设投资	8,969.79	89.79%
1.1	建筑工程费	4,487.77	44.92%
1.2	设备及软件购置费	3,893.59	38.97%
1.3	安装工程费		
1.4	工程建设其他费用	327.18	3.28%
1.5	预备费	261.26	2.62%
2	建设期利息		
3	铺底流动资金	1,020.18	10.21%
	合计	9,989.97	100.00%

(2) 项目建设内容

根据油气田技术服务行业发展现状、未来发展趋势及公司未来发展战略，拟在公司现有厂区新建生产厂房并对老厂房装修改造，项目建筑面积为 20,885.43m²。新增设备 175 台（套），新增软件 4 套。

1) 新建房屋建筑物

本项目拟对现有化工厂、设备厂进行拓展、改造和升级，同时新建聚结材料再生车间、防腐防蜡车间、热泵设备生产车间，新建建筑面积 13,972.00m²。

车间名称	功能区划	层数	占地面积 (平方米)	建筑面积 (平方米)
精细化工厂（新建）	危险化学品库房	1	800.00	800.00
	危废暂存间		64.00	64.00
	中控室		150.00	150.00
	烘房（调配）		78.00	78.00
	烘房（合成）		80.00	80.00
	小计	1	1,172.00	1,172.00
设备厂（新建）	生产车间扩建	1	360.00	360.00
	料棚		1,740.00	1,740.00
	小计	1	2,100.00	2,100.00
聚结材料再生车间	料棚	1	800.00	800.00
	清洗生产厂房		800.00	800.00

	生产厂房-配料&库房&工具间		50.00	50.00
	污水池		40.00	40.00
	罐区		500.00	500.00
	小计	1	2,190.00	2,190.00
油管防腐生产技术车间	生产厂房-喷砂&除锈	1	1,000.00	1,000.00
	生产厂房-喷涂&干燥		800.00	800.00
	生产厂房-配料间&工具&存料间		200.00	200.00
	料棚		450.00	450.00
	小计	1	2,450.00	2,450.00
热泵系统智能装配车间	生产厂房	1	6,000.00	6,000.00
	堆场		4,000.00	
	库房		60.00	60.00
	小计	1	10,060.00	6,060.00
	合计		17,972.00	13,972.00

2) 装修工程

本项目拟对化工厂、设备厂进行装修改造升级，改造区域建筑面积 6,913.43m²。

序号	名称	改造区域	装修面积 (m ²)
1	化工厂	合成车间	773.00
		非标设备装配车间改造合成车间	3,476.43
		调配车间	772.00
		易制毒库房	396.00
		1#原料库改造成危险化学品库房	514.00
		小计	5,931.43
2	设备厂		982.00
	合计		6,913.43

3) 设备及软件

根据项目需要，本项目拟新增设备 175 台（套），新增软件 4 套。

①精细化工厂智能化升级

序号	设备名称	型号	单位	数量
一	生产设备			
1	调配反应釜	-	台	5

2	合成反应釜	20m ³	台	4
3	合成反应釜	4m ³	台	2
4	自动化合成控制线	-	套	1
5	自动化调配系统	-	套	1
6	自动化灌装设备	-	套	1
7	可旋转装卸叉车	-	台	1
8	粘度计	-	台	1
9	质量流量计	-	台	1
10	工业用离心设备	-	套	1
11	烘房设备设施一套	-	套	1
二	公辅环保设备			
12	合成车间安全环保设施	可燃、有毒检测设施	套	1
13	VOCs 吸附设施	含活性炭吸附，及吸附后废送至导热油炉燃烧	套	2
14	调配车间安全环保设施	-	套	1
15	合成温度供应管线	导热油炉	套	1
16	外排污水一体化处理设备	-	套	1
17	烘房通风设施一套	-	套	1
	小计	-		26

②设备厂智能化升级

序号	设备名称	型号	单位	数量
一	生产设备			
1	行吊	20t	个	2
2	数控卷板机	40mm	台	1
3	等离子数控切割机	-	套	1
4	配管自动组装焊接工作站	-	套	1
5	50T 轮式吊车	-	台	1
6	防腐保温设备	-	套	1
7	试压泵	60MPa	台	1
8	试压泵	40MPa	台	1
9	组装焊接生产线	-	条	1
二	检测设备			
10	四合一便携式检测仪	-	个	2

11	超声波检测仪	-	台	1
三	公辅环保设备			
12	轴流风机	-	台	2
13	焊接烟尘除尘、防腐废气收集系统	-	套	1
	小计	-		16

③界面聚结处理设备

序号	设备名称	型号	单位	数量
一	生产设备			
1	行吊	10t	个	2
2	叉车	3t	辆	1
3	清洗装置 1	定制化	套	1
4	清洗装置 2	定制化	套	1
5	改性装置	定制化	套	1
6	电子秤地磅	2 吨	台	1
7	蒸汽发生装置	2 吨	台	2
8	超声波清洗机	-	台	2
9	自动定量装袋封口一体机	-	台	1
10	滚筒式烘干机	-	台	1
11	颗粒输送泵	-	台	2
12	自动上料机	-	台	1
13	成球机	-	台	2
14	行吊	10t	个	2
二	检测设备			
15	液位计	-	个	5
16	可燃气体报警仪	-	个	3
17	硫化氢检测仪	-	个	3
18	压力变送器	-	个	5
19	流量计	-	个	4
20	温度传感器	-	个	10
21	四合一便携式检测仪	-	个	4
三	公辅环保设备			
22	轴流风机	-	台	8

23	罐车	30m ³	辆	1
24	洗眼器	-	套	1
25	水泵	-	台	4
26	污水泵	-	台	2
27	储水罐	60.00	座	4
28	循环水装置	30m ³ /h	套	1
29	压缩空气系统	12m ³ /min	套	1
	小计	-	-	76

④防腐除蜡设备

序号	设备名称	型号	单位	数量
一	生产设备			
1	抓管机	-	台	1
2	全自动喷砂设备	内抛、外喷	套	1
3	自动喷涂设备	-	套	1
4	电耗导热炉	-	套	1
5	调配罐	200kg	台	1
6	干燥室	-	套	3
7	抓管机	-	台	1
二	检测设备			
8	测厚仪	-	台	2
9	落沙仪	-	台	1
10	粗糙度仪	-	台	1
11	涂次杯	-	台	1
12	高温高压釜	40Mpa	台	1
三	公辅环保设备			
13	轴流风机	-	台	8
14	除尘器	-	台	2
15	可燃气体报警仪	-	台	2
16	有毒有害气体报警仪	-	台	2
17	VOCs 吸附设施	含活性炭吸附，及 吸附后废送至导热 油炉燃烧	套	1
	小计	-	-	30

⑤热泵生产设备

序号	设备名称	型号	单位	数量
一	生产设备			
1	水源热泵	3000KW	套	1
2	电焊机	-	-	2
3	气焊机	-	-	2
4	铜焊机	-	-	2
5	高频焊机	双工位钎焊	-	1
6	高频焊机	手持	-	2
7	水泵变频	-	-	2
8	机器人气保焊工作站	-	-	1
9	空气再调节系统	-	套	1
10	被试机组热源侧水平衡系统	-	套	1
11	标准水箱	-	套	1
12	加湿系统	-	套	1
13	水系统管路及附件	-	套	1
14	温度取样器及被测机安装附件	-	套	1
15	传感器及变送器	-	套	1
16	测量及控制设备	-	套	1
17	电器控制柜	-	套	1
18	计算机系统	-	套	1
19	行吊	10t	个	2
20	叉车	3t	辆	1
	小计	-	-	26

新增软件明细表

序号	软件名称	规格、型号	单位	数量
1	容器排版软件	-	套	1
2	solidworks 软件	-	套	1
3	化工生产管理系统	-	套	1
4	库房管理用二维码系统	-	套	1
	合计	-	-	4

(3) 项目实施进度

项目建设期拟定为 36 个月。具体进度如下表所示：

序号	建设内容	月份											
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
1	项目前期准备	■											
2	勘察设计		■										
3	土建施工、装修		■	■	■								
4	设备采购、安装及调试					■	■	■	■	■	■	■	■
5	人员招聘与培训						■	■	■	■	■	■	■
6	竣工验收												■

5.项目环保情况

本项目经营期主要污染源有废气、废水、噪声及固体废弃物等。本项目拟投入环保设备投资 870.00 万元，所需资金均来自于募集资金。本项目在项目建设与运营过程中对排出的污染物均采取了必要的措施，符合《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规规定，具体环保处理措施如下：

(1) 废气处理

主要污染源：无组织废气和有组织废气。无组织废气主要为投料口负压集气罩未能收集到的投料粉尘、投料与灌装时产生的非甲烷总烃；有组织废气包括：①助剂生产搅拌、配料、合成釜、反应釜工序收集废气，主要污染物为非甲烷总烃；②锅炉废气，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；③在热泵设备、界面化学脱水设备生产过程中，主要污染物包括切割废气、焊接废气；④喷砂产生的粉尘颗粒物、喷漆产生的颗粒物及挥发性有机物、抛光打磨粉尘；⑤导热油锅炉产生的燃烧废气，包含颗粒物、SO₂、NO_x、颗粒物、非甲烷总烃、甲醇。

处理措施：加料口设置负压集气罩，对加料口产生挥发性气体及加料粉尘进行收集，尾气通过车间集气总管送至调配车间工艺废气处理系统，经布袋除尘器处理，处理后的废气汇集后作为锅炉补风焚烧处理；焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后在车间内排放；抛光粉尘及喷砂粉尘经布袋除尘器处理后经 15 高排气筒高空排放；喷漆废气经过滤棉+活性炭吸附装置处理后由 15m 高排气筒排放；导热油炉燃烧天然气产生的烟气，通过 1 根高 15m、内径 0.3m 的排气筒外排。

(2) 废水处理

主要污染源：主要来源于生活废水、设备及地面冲洗水、生产废水。

处理措施：严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则完善厂区雨污水管网。生产过程中产生的不含氮废水与设备、地面冲洗水废水经收集预处理后排入污水处理装置进行处理，处理工艺采用常规生化处理工艺，出水达到《污水综合排放标准》三级标准限值及园区污水处理厂接管标准，最终接入园区市政污水管网。

(3) 噪声处理

主要污染源：主要来源于部分动力设备运行时产生的机械噪声和空气动力噪声。

处理措施：在设备选型时，项目拟优先选用低噪设备，总体车间机械噪声控制在 85dB 以下，各主要噪音设备采用减振基础，设备与管道之间采用软管接头连接，设备间单独设置，运行时关门，以降低噪声、振动的影响。所有设备均布置在车间厂房内，通过墙体隔声、距离衰减和绿化等措施，厂界噪声值可降至 50dB (A) 以下，满足现行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表 1 中 3 类声环境功能区排放限值。

(4) 固体废弃物处理

主要污染源：主要包括废金属、熔渣和焊渣、不合格品、废包装；职工生活垃圾；危险废物（废滤芯、废切削液、废机油等）。

处理措施：产生的废金属、熔渣和焊渣、不合格品、废包装物均由公司回收进行综合再利用；废滤芯、废切削液、废机油等危险废物由有经营资质的危废处理单位处置，生活垃圾集中存放，由环卫部门定期清理。

6.项目技术关联度分析

本项目主要核心技术包括油田采出液快速脱水技术、油田污水聚结除油净化技术、油井防腐防蜡防垢降凝破乳技术、低温空气源、水源热泵技术等，与现有生产技术具有一致性。

序号	技术名称	技术特色	技术来源	应用情况
1	油田采出液快速脱水技术	①提高效率：简化处理流程，实现处理效率提高 4 倍以上； ②降低成本：实现采出液进站不加热，降低脱水温度，实现破乳剂用量降低 50%以上； ③节能减排：原油加热脱水用天然气量降低 50%以上； ④环保效应：实现了密闭处理流程，减少碳及轻烃排放； ⑤提升品质：持续稳定原油脱水合格率（含水率 < 0.5% 的交油指标），污水含油降低 50%以上。	自主开发	已应用于技术服务
2	油田污水聚结除油净化技术	①提高效率：简化处理流程，实现了处理设备小型化、撬装化，提高处理效率 3 倍以上；	自主开发	已应用于技术服务

		②降低成本：污水处理药剂用量减少 60%以上，运行成本进一步降低； ③环保减排：密闭流程、减少含油污泥量 40%以上； ④提升服务品质：自动化控制，降低劳动负荷，持续稳定污水净化合格率。		
3	油井防腐防蜡防垢降凝破乳技术	该技术是对公司油田化学助剂部分特色产品的复合研发技术，具备油气集输系统和采油系统的防腐、防蜡、防垢、降凝、降粘、预脱水等多项综合效果，形成了油井防腐防垢、清防蜡、降凝、降粘和预脱水的药剂配方体系，相关成果获得自治区专利技术发明奖、市级科技进步一等奖等多项奖项。该技术实现多级合一、配套工艺、一井一策等多项配套工艺措施，实施效果良好。	自主开发	已应用于技术服务
4	低温空气源热泵技术	热泵是基于逆卡诺循环原理，将中低温热能转化为中高温热能的一种节能环保的制热装置。热泵 COP 在 3~4 之间，即输入 1 份电能，吸收 3 份低品位空气热能，可以得到 4 份高品位热能。因此采用热泵代替其它供热方式，是一种非常节能的措施。在新疆油田应用 30 余台，用于供暖、计量站原油加热。属于节能减排产品。	自主开发	已应用于设备销售
5	水源热泵技术	利用油田产生废水热量，用水源热泵提取热量用于加热采出液或取暖。COP 高达 5 以上。	自主开发	已应用于设备销售
6	分离热管相变换热技术	分离式热管换热器具有处理量大、阻力小、换热效果好、无死区、不易积砂等优点，解决了螺旋板式换热器阻力大、存在局部低温死油区、易泄漏、维护工作量大等问题。在重油公司、风城油田作业区等稠油开发区块应用 20 多台，属于克拉玛依市政府科研后补助项目。	自主开发	已应用于设备销售

7.项目财务评价

根据测算，本项目达产后年营业收入 15,060.87 万元。该项目实施后财务运营状况良好，具有较好的盈利水平。

(二) 油气田工程技术研究院建设项目

1.项目概况

公司拟建设油气田工程技术研究院，项目建成后可有效改善公司研发软硬件环境，设立实验检测中心、油田地面工程中心、新产品研发中心、提高采收率中心、工程技术研究中心，扩大公司技术覆盖面，助力公司提高研发创新能力，加速研究成果的产业化进程，增强公司核心竞争力及抗风险能力。

本募投项目总投资 5,071.50 万元，拟使用募集资金 5,071.50 万元，项目建设周期 36 个月。

(1) 项目实施主体

本项目实施主体为科力股份。

(2) 项目实施地点

本项目建设地点位于新疆克拉玛依市友谊路 138 号，利用现有厂区空地新建油气田工程技术研究院大楼，不涉及新购置地块。

2.项目实施必要性分析

(1) 提升公司专业技术水平，满足石油行业发展需求

近年来，为应对可能发生的能源危机，缓解能源供需矛盾，保障国家能源安全，党的二十大报告明确将确保能源资源安全作为维护国家安全能力的重要内容。随着产业结构的演进、科学技术的发展，能源技术迭代迅速，但由于能源开发技术与应用还不够成熟，且油气勘探开发逐渐向深井、超深井和高温高压井等高难度井的不断推进，导致在能源开发、存储、传输、消费等环节依然存在隐性风险。因此，在油田开采过程中需要依靠可靠的油田开采技术和油田化学助剂的支撑，提高油田的开采效率和开采质量。

公司研究成果主要以油田化学药剂、油田专用设备、配套工艺体系的形式转化为产品在油田推广应用，为油田的勘探、开发、生产提供保障。本项目实施后，公司将建设研发中心，加强油田化学药剂、油田专用设备设计及工艺技术的研究能力，有助于公司提升专业技术水平，加强公司产品可靠性与稳定性，从而以优质技术服务和配套产品满足石油开发日趋复杂的工况环境。

(2) 加大公司研发投入，增强公司综合竞争力

由于油服产品研发需要投入大量资金，且转化为盈利能力的周期较长，因此国际上油服行业接近于寡头市场，斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯、威德福等国际油服企业巨头凭借着其强大的创新能力、先进的技术装备、丰富的产品与全面的服务能力，市场占有率覆盖全球油服行业规模的半数以上。公司在油服产品研发方面虽然取得了相当的成绩，依托地缘优势辐射中亚产油国，但相较于国外领先企业，整体研发实力和试验水平还有较大的提升空间。目前，在原油脱水、水处理、提高采收率等方面的研发工作都需要依赖完善的实验手段和综合的测试能力，这些基础性的研究至关重要，直接影响到产品研制的成败。本项目实施后，公司将加大研发投入，展开新产品、新工艺、新装备、新材料展开科研开发，形成有自主知识产权的主导产品和核心技术，应对日益激烈的市场竞争。

（3）改善研发环境，提高公司核心竞争力

随着油田勘探开采深度、难度的逐步增长，客户的需求也在不断的更新变化，在这种市场趋势下，公司需要凭借已有的油田工程技术和市场基础，开发出更多的新产品、丰富公司产品种类，帮助公司获得新的业务增长点。但当前公司研发场地有限，现有研发设备性能、指标参数相对落后，且西部地区尤其是新疆地区高端研发人才较为稀缺，对新品研发推进有了明显的阻碍。本项目实施后，公司将新建油气田工程技术研究院大楼，购置一批性能先进的研发设备以改善研发环境，从而吸引高层次研发人才，培养行业前沿技术与高端技术研发队伍，构建全面的技术研发体系，增强公司持续的盈利能力和核心竞争力，从而更好地参与国内外市场竞争。

3.项目实施可行性分析

（1）项目建设符合相关产业政策要求

近年来，为保障国家能源安全，加强能源自给能力，石油和天然气等能源勘探开采力度持续提升，国家和地方先后出台了一系列的政策鼓励支持油气工程技术创新发展。《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》提出：“到2025年，石化化工行业基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局，高端产品保障能力大幅提高，核心竞争能力明显增强，高水平自立自强迈出坚实步伐。”《“十四五”能源领域科技创新规划》也提出“聚焦增强油气安全保障能力，有效支撑油气勘探开发和天然气产供销体系建设，开展纳米驱油、CO₂驱油、精细化勘探、智能化注采等关键核心技术攻关，提升低渗透老油田、高含水油田以及深层油气等陆上常规油气的采收率和储量动用率”的要求。此外，《“十四五”全国清洁生产推行方案》要求石化化工等重点行业实行“一行一策”绿色转型升级，加快存量企业及园区实施节能、节水、节材、减污、降碳等系统性清洁生产改造。“十四五”时期一系列规划的出台，为油服企业发展指明了方向，创造了良好的政策环境。

（2）公司具有较强的技术研发基础

公司以油田化学助剂研发作为切入点，针对原油脱水、污水处理、提高采收率等技术进行持续研究。研发能力是公司立足之本，经过十多年的快速发展，公司已拥有较强的研发实力，掌握了聚结快速脱水技术、污水聚结除油净化技术、压裂返排液一体化处理技术、不同油藏提高采收率技术等一系列核心技术，取得专利97项。在水处理、原油脱水、防腐防垢、清防蜡、降凝降粘药剂的研发、合成方面已具备成熟的

生产能力。公司通过自主研发获得的专利技术创新产品、在原油脱水、污水处理及提高采收率等方面满足了市场的需求，得到了客户的充分认可，为公司的业务拓展提供了可靠的保障。综上，公司已积累了大量的核心技术，可以为该项目的顺利实施提供技术保障。

（3）公司具备完善的研发管理体系以及技术创新激励机制

公司历年来注重对研发流程的管理与完善。设立研发中心，统筹公司技术研发工作，全面负责公司新产品设计研发、新技术和新工艺开发、产品性能实验检测以及工装设备升级改造等。公司研发中心按照专业和职能，构建了分工合作的研发组织架构，同时公司制定了研发管理相关制度，对研发中心职责、研发项目立项审批、研发活动过程管理、研发成果验收、知识产权保护等作出规范要求，对相关流程及部门职责作出了明确规定和划分，为公司有效管理研发工作提供了制度性保障。另外，公司十分注重专业科研资源的投入和技术人才的培养，研发投入增长较快。在此基础上，公司制定了较为科学合理的激励机制来吸收并留住核心人才，保障公司的长期发展。综上，公司完善、严格的研发管理体系以及技术创新激励机制为本项目的顺利实施提供了有力的制度支撑。

4.项目具体内容

（1）投资预算

项目总投资 5,071.50 万元，其中建设投资 5,071.50 万元，无铺底流动资金及建设期利息。项目总投资构成情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资额	占比
1	建设投资	5,071.50	100.00%
1.1	建筑工程费	900.00	17.75%
1.2	设备及软件购置费	2,737.15	53.97%
1.3	安装工程费		
1.4	工程建设其他费用	1,320.19	26.03%
1.5	预备费	114.16	2.25%
2	建设期利息		
3	铺底流动资金		
	合计	5,071.50	100.00%

（2）研发方向及内容

油气田工程技术研究院将设立五个研发部门：实验检测中心、油田地面工程中心、新产品研发中心、提高采收率中心、工程技术研究中心。其研发方向如下所示：

序号	名称	研发方向
1	油田地面工程中心	聚结快速脱水技术优化研究
		油田污水短流程低成本高效聚结除油净化工艺技术研究
		非常规采出液（二氧化碳驱、氮气泡沫驱、火驱等）高效经济脱水工艺研究
		电化学法处理油田污水技术研究
		腹部油田注水井井下管柱腐蚀成因分析及防护对策研究
		稠油污水回用锅炉技术研究
2	新产品研发中心	油田助剂配方合成与优化
3	提高采收率中心	低渗油藏增产增注技术研究
		超稠油增产技术研究
4	工程技术研究中心	风城新型除硅反应器研发
		涂层防蜡技术的应用研究
		CO ₂ 铺集及综合利用技术研究
		清洁能源（太阳能）综合利用项目
		移动计量装置研发与现场应用
		采油一厂、智慧石油、重油公司、红山公司集油区密闭集输改造工程
		油田污油浮渣处理研究与工业化试验（废液池减量）
光热+空气源热泵技术		

1) 设备方案：

为满足项目建设需要，本项目拟购置设备 110 套（台），新增软件系统 22 套。具体内容如下：

序号	设备名称	数量（台/套）
1	RST 流变仪	1
2	同步双向观测 ICP-OES	1
3	微量水分测定仪	2
4	全自动石油产品蒸馏试验器	2
5	手工蒸馏仪	2
6	粒度分析仪	2
7	石油产品蒸汽压试验器（雷德法）	2
8	全自动石油产品闪点试验器	2

9	全自动石油产品闪点和燃点试验器（克利夫兰开口杯法）	1
10	石油产品凝点试验器	2
11	深色石油产品硫含量试验器	2
12	原油盐含量测定仪	2
13	饱和蒸汽压试验仪	2
14	离子色谱	1
15	原子吸收分光光度计（固体进样器）	1
16	原子荧光光谱仪	1
17	直接测汞仪	1
18	气相色谱仪	2
19	微波消解仪	1
20	奥式气体分析仪	1
21	测烟望远镜	1
22	环境噪声自动检测仪	1
23	差示扫描量热仪	1
24	快速腐蚀测定仪	1
25	高温高压腐蚀测定仪	1
26	电化学工作站配件	1
27	温控离心机（包括4个型号转子）	2
28	石油密闭脱水仪	2
29	便携式超声波流量计	1
30	恒温水浴摇床	1
31	偏光显微镜电热台	1
32	清防蜡测试仪	2
33	动态结蜡装置	1
34	实验室专用超纯水机	1
35	全自动空气源	1
36	浊度仪	1
37	COD 测定仪	1
38	多功能辐射监测仪	1
39	紫外-可见分光光度计	1
40	紫外分光光度计	1
41	质谱仪	1

42	原子吸收分光光度计	1
43	原油实沸点蒸馏仪	1
44	元素分析仪	1
45	荧光光度计	1
46	液相色谱仪	1
47	手套操作箱	1
48	实沸点蒸馏装置	1
49	实沸点蒸馏装置	1
50	热重-差热分析仪	1
51	凝胶渗透色谱仪	1
52	能谱仪	1
53	膜生物污水处理系统	1
54	硫分析仪	1
55	计算机自控微型反应装置	1
56	计算机控制精密精馏实验装置	1
57	化学发光定氮仪	1
58	化工生产工艺流程优化实验装置	2
59	红外分光光度计	1
60	高压密闭微波化学工作站	1
61	高温高压微型反应器	1
62	高通量微波消解/淬取/合成工作站	1
63	高速冷冻离心机	1
64	傅立叶变换红外光谱仪	1
65	分子量测定仪	1
66	多功能岩心流动装置	1
67	多功能恒电位仪	1
68	冻干机	1
69	电化学综合测试仪	1
70	超临界萃取	1
71	差示扫描热量计	1
72	差热扫描仪	1
73	差热-热重联用分析仪	1
74	TOC/TN 分析仪	1

75	NO-NO2-NQX 分析仪	1
76	红外多组分气体分析仪	1
77	凝固点测定仪	1
78	高速剪切乳化机	1
79	振筛机	1
80	恒温水浴	3
81	空压机	1
82	阿贝折光仪	1
83	卡尔费休水分测定仪	4
84	蒸馏水器	1
85	平流式加压溶气气浮实验装置（溶气泵）	1
86	污泥比阻测定实验装置（四组）	1
87	光催化污水处理实验装置	1
88	光热-空气源热泵试验装置	1
89	智能光伏充电桩	1
90	CO ₂ 捕集解析中试试验模拟装置	1
	合计	110

新增软件如下：

序号	软件名称	单位	数量
1	lims 实验室管理软件系统	套	1
2	致远管理系统	套	1
3	AUTOCAD 系列软件	套	20
	合计	-	22

2) 工程方案

序号	名称	层数	功能分区	建筑面积 (m ²)
1	油气田工程技术研究院大楼	2	办公区域	1,500.00
			试验区域	3,000.00

(3) 项目实施进度：

项目建设期拟定为 36 个月。具体进度如下表所示：

序号	建设内容	月份											
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
1	项目前期准备、勘察设计												

2	土建施工													
3	设备采购、安装与调试													
4	主要研发耗材采购													
5	人员招聘													
6	课题研究													

5.项目环保情况

本项目经营期主要污染源有废水、噪声及固体废弃物等。环保处理措施如下：

(1) 废水处理

主要污染源：主要来源于餐饮废水、办公生活用水、试验废水。

处理措施：餐饮废水经隔油池预处理后排入化粪池；办公生活废水进入化粪池预处理与餐饮废水一起通过厂区污水总排口排入市政污水管网；试验废水经处理达标后达到废水综合排放标准，可排入市政污水管网。

(2) 噪声处理

主要污染源：主要来源于研发及检测设备运行时产生的碰撞、震动等。

处理措施：项目按照工业设备安装的有关规范，合理布局，优先选用低噪声设备；在设备衔接处、接地处安装减震垫，风机口安装消声器，使用柔性接头等降噪措施；在厂区边界种植草木，利用绿化对声音的吸声效果，降低噪声源强。落实上述措施后，项目周围噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即昼间噪声值 $\leq 60\text{dB}(\text{A})$ ，对周围环境影响较小。

一般固废的废包装材料收集后出售给物资回收单位回收利用；危险废物在厂区危废暂存场所暂存后，定期委托有资质单位处理；生活垃圾、废含油手套和抹布委托环卫部门清运。

(3) 固体废弃物处理

主要污染源：主要来源于废包装袋和生活垃圾。

处理措施：一般固废的废包装材料收集后出售给物资回收单位回收利用；危险废物在厂区危废暂存场所暂存后，定期委托有资质单位处理；生活垃圾、废含油手套和抹布委托环卫部门清运。

6.项目投资收益分析

本项目的实施不直接产生经济效益，但能对公司经营业绩的提升起到重要的支撑作用。项目实施后将助力公司提高研发创新能力，加速研究成果的产业化进程，增强

公司核心竞争力及抗风险能力。

(三) 补充流动资金

1.项目概况

根据公司经营发展规划，公司拟使用募集资金 3,000 万元用于补充流动资金，这将有助于缓解公司快速发展过程中对资金的需求压力，保证公司可持续发展。

2.补充流动资金的必要性和合理性

(1) 应收账款规模较大，对流动资金存在较大需求

受公司业务类型、客户结算方式等因素影响，公司应收账款规模相对较大且增长较快，报告期各期末，公司应收账款余额分别为 10,366.40 万元、16,310.36 万元和 14,524.64 万元，较大数额的应收账款对公司日常营运资金需求形成了一定压力。

(2) 提高抗风险能力

公司对流动资金的需求随业务规模的扩张不断增长，通过本次募集资金补充流动资金，可缓解公司因业务规模扩大带来的流动资金压力，随着公司资本性支出计划的实施，预计公司未来资产负债率有所提高。本次使用部分募集资金补充营运资金，有利于优化公司资本结构，减轻财务压力，保障公司长期健康发展。

3、补充流动资金的管理

为加强募集资金用于补充流动资金的管理，公司将采取以下措施：

(1) 在资金存储方面，公司将严格按照证监会以及证券交易所有关募集资金管理的相关规定专款专户存储；并于募集资金到位后 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议；

(2) 在募集资金投入使用前，公司将建立科学的预算体系，覆盖销售、采购、投资、费用等各环节，并针对资金链反映的异常信息及时采取风险防范措施；

(3) 在募集资金使用过程中，公司将围绕主营业务进行资金安排，对于大额款项收付提前做好资金规划，提高资金的使用效率；

(4) 在具体支付环节，公司将严格按照公司的财务管理制度执行。

三、 历次募集资金基本情况

自公司于 2022 年 6 月在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，截至本招股说明书签署日，公司共完成一次股票定向发行。

（一）2023 年股权激励

公司于 2023 年 1 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）的议案》议案，公司通过定向发行方式拟发行人民币普通股不超过 392.15 万股，发行价格为每股 3.06 元，募集资金合计人民币不超过 1,199.98 万元，募集资金用途为补充流动资金。

2023 年 2 月 3 日，公司收到《关于对新疆科力新技术发展股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]192 号），确认本次股票发行 392.15 万股，其中限售 392.15 万股，无限售 0.00 万股。

本次发行新增股份于 2023 年 3 月 16 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至本招股说明书签署日，募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	11,999,790.00
二、已累计投入募集资金	12,001,675.28
其中：支付采购款及工资	12,001,675.28
三、加：利息收入	2,266.04
四、减：手续费	380.76
募集资金账户余额	0.00

注：公司通过一般账户支付发行费用，募集资金全部用于支付采购款及工资。

公司严格按照《募集资金管理制度》和监管规则对募集资金的使用情况进行监督管理。上述募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。

四、 其他事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在需要披露的其他事项。

第十节 其他重要事项

一、 尚未盈利企业

报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益后孰低值）分别为 3,549.48 万元、4,336.99 万元、4,358.62 万元，不属于尚未盈利企业。

二、 对外担保事项

适用 不适用

三、 可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

四、 控股股东、实际控制人重大违法行为

报告期内，公司控股股东、实际控制人赵波不存在重大违法违规行为。

五、 董事、监事、高级管理人员重大违法行为

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在重大违法违规行为。

六、 其他事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在需要披露的其他事项。

第十一节 投资者保护

一、公司投资者关系的主要安排

（一）信息披露制度和流程

为规范公司的信息披露行为，保障投资者获取公司信息权利，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规等相关法律、法规、规范性文件的规定，在《公司章程（草案）》《信息披露管理制度》中规定了信息披露内部控制制度及流程等相关内容。

公司的《信息披露管理制度》规定了信息披露的内容、信息披露的事务管理、信息披露的程序、相关文件、资料的档案管理、信息披露的媒体、保密措施、与投资者媒体等信息沟通相关制度，从而确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、投资者及其他利益相关人的合法权益。

根据《信息披露管理制度》，公司明确了信息披露的具体流程，严格按照证监会、北交所等监管部门关于信息披露工作的要求，建立了规范的信息披露程序。

公司将严格遵守相关内部信息披露要求，认真履行公司的披露义务，及时披露公司涉及的重大生产经营、对外投资、资产重组等方面的重大事项，以及各类的定期报告和临时公告，以确保投资者和潜在投资者的合法权益。

（二）投资者沟通渠道

公司已经根据《公司法》《证券法》等相关要求制订了《投资者关系管理制度》，规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理。公司通过定期报告与临时报告、股东大会、说明会、一对一沟通、电话咨询、邮寄资料、媒体、路演、现场参观、公司网站等方式与投资者进行沟通。

公司负责信息披露的部门及相关人员的情况如下：

负责信息披露的部门	证券部
董事会秘书	宋小青
联系地址	新疆克拉玛依市友谊路 138 号
电话	0990-6882557
传真	0990-6866201
公司网址	http://www.xkeli.com/

（三）未来开展投资者管理的规划

公司重视与投资者的沟通和交流，未来将按照《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等相关制度的规定开展投资者关系的构建、管理和维护，将通过中国证监会及北京证券交易所规定的信息披露渠道，实现与投资者的良好沟通。

二、发行后的股利分配政策和决策程序以及本次发行前后股利分配政策的差异情况

（一）本次发行后的股利分配政策

根据公司上市后适用的《公司章程（草案）》《利润分配管理制度》，公司上市后的股利分配政策为：

1.利润分配原则

公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2.利润分配形式和间隔期间

公司在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素的情况下，公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利、符合监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

公司在当年盈利且满足利润分配条件，兼顾公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上可每年度进行一次利润分配；视公司经营和财务状况，可以进行中期分配。

3.公司利润分配条件及现金分红比例

（1）利润分配条件

在不影响公司正常经营的基础上，公司实施现金分红应同时满足下列条件：

1.公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所剩余的税后利润）为正值；

- 2.不得超过公司的累计可分配利润；
- 3.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 4.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

公司在实施上述现金分配股利的同时，可以发放股票股利；公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司在面临现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式。公司采取股票方式分配股利的，应结合公司的经营状况和股本规模，充分考虑成长性、每股净资产摊薄等因素。

公司优先采用现金分红方式回报股东，具体分红比例由董事会根据相关规定和公司实际经营情况拟定，提交股东大会审议决定。

（2）现金分红比例

在符合现金分红条件的情况下，公司应进行现金分红，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，具体以公司董事会、股东大会审议通过的利润分配议案为准。公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述第 3 项处理。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

（二）利润分配决策机制

董事会在制定公司利润分配方案时，应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见。独立董事应对利润分配预案发表独立意见，利润分配预案经董事会审议通过后提请股东大会审议。

如公司因经营需要而发生重大现金支出，进行现金分红可能导致无法满足公司经营或者投资需要的，公司可以不实施现金分红。

（三）利润分配政策的调整

公司严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。监事会对董事会执行公司分红政策、董事会调整或变更利润分配政策以及董事会、股东大会关于利润分配的决策程序进行监督。

（四）本次发行前后股利分配政策的差异情况

与本次发行前公司制定的利润分配政策相比，本次发行后的股利分配政策主要系根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市规则》等相关规定制定，对利润分配的原则、利润分配形式、现金分红的比例、利润分配的时间间隔、利润分配的审议程序及利润分配政策的调整等事项作出了详细的规定，进一步完善了公司利润分配方案的决策程序。

三、公司上市后三年内股东分红回报规划

（一）分红回报规划具体内容

1、股利分配的原则和形式

公司在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素的情况下，公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利、符合监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。

2、发放现金分红、股票股利的具体条件

在不影响公司正常经营的基础上，公司实施现金分红应同时满足下列条件：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所剩余的税后利润）为正值；

（2）不得超过公司的累计可分配利润；

（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

公司在实施上述现金分配股利的同时，可以发放股票股利；公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司在面临现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式。公司采取股票方式分配股利的，应结合公司的经营状况和股本规模，充分考虑成长性、每股净资产摊薄等因素。

3、现金分红比例

在符合现金分红条件的情况下，公司应进行现金分红，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，具体以公司董事会、股东大会审议通过的利润分配议案为准。公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述第 3 项处理。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

4、股东分红回报规划制定与修改的具体程序

(1) 制定利润分配方案的决策程序

公司董事会应当在认真论证利润分配条件、比例和公司所处发展阶段和重大资金支出安排的基础上，每三年制定明确清晰的股东分红回报规划，并根据公司章程的规定制定利润分配方案。董事会制定的股东分红回报规划应经全体董事过半数通过，独立董事应对利润分配方案发表独立意见，并提交股东大会审议决定。

公司当年盈利，董事会未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公告和定期报告中披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会

审议。

监事会应对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。当董事会未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行现金分红相应决策程序，或者未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况，监事会应当发表明确意见，并督促其及时改正。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）主动与股东特别是中小股东进行沟通和联系，就利润分配方案进行充分讨论和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

（2）调整利润分配方案的决策程序

公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营情况和相关规定及政策拟定，并提交股东大会审议。

董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取独立董事的意见，进行详细论证。董事会拟定的调整利润分配政策的议案须经全体董事过半数通过，独立董事应发表独立意见。

监事会应对董事会调整利润分配政策的行为进行监督。当董事会做出的调整利润分配政策议案损害中小股东利益，或不符合相关法律、法规或中国证监会及北京证券交易所有关规定的，监事会有权要求董事会予以纠正。

股东大会审议调整利润分配政策议案前，应与股东特别是中小股东进行沟通和联系，就利润分配政策的调整事宜进行充分讨论和交流。调整利润分配政策的议案须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东大会会议审议时应为股东提供网络投票便利条件。

5、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制

公司董事会应至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，对公司即时生效的股利分配政策作出适时必要的修改，确定该时段的股东分红回报计划，并由公司董事会

结合经营状况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案，经股东大会审议通过后实施。

6、上市后三年未分配利润的使用计划

公司留存的未分配利润主要用于流动资金周转、购买设备、收购资产等与主营业务有关的事项，以逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

7、股东分红回报规划执行情况的监督

董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受公司股东（特别是公众投资者）、独立董事及监事会的监督。

（二）制定依据和可行性

公司上市后三年内的股东分红回报规划依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项得通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等法律、法规、部门规章和规范性文件所制定，严格履行了董事会及股东大会决策程序。制定上述政策时，董事会重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。

公司上市后三年内的股东分红回报规划系公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要所制定。公司的财务状况良好，资产负债结构稳健，偿债能力指标良好，具有良好的业务发展前景和持续稳定的盈利能力；公司的经营活动现金流量良好、银行资信状况良好，不存在对正常生产经营活动有重大影响的或有负债。因此，分配计划具有可行性。

四、发行前未分配利润的安排

经公司2023年第四次临时股东大会决议，除根据公司实际情况实施利润分配方案外，在本次发行完成后，由本公司新老股东按发行完成后的持股比例共同享有本次发行前的滚存利润。

五、股东投票机制的建立情况

根据上市后适用的《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》等相关规定，公司将通过建立和完善累积投票制度、中小投资者单独计票机制、股东大会网络投票机制、征集投票权等各项制度安排，保障投资者尤其是中小投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等事项的权利。

（一）累积投票制

根据《公司章程（草案）》的规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。但公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上的，股东大会在董事、监事选举中应当推行累积投票制。公司股东大会选举两名及以上董事、非职工代表监事进行表决时，应当实行累积投票制。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事、监事入选的表决权制度。

（二）中小投资者单独计票机制

根据《公司章程（草案）》的规定，公司建立了中小投资者单独计票机制。公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东的投票情况，应当单独统计并披露。

（三）网络投票方式安排

根据《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》的规定，股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据有关规定提供网络投票为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。

（四）征集投票权的相关安排

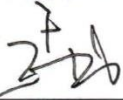
根据《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》的规定，公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。

第十二节 声明与承诺

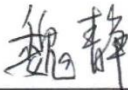
一、 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

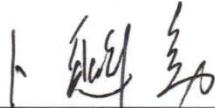
全体董事签字：



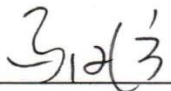
赵波



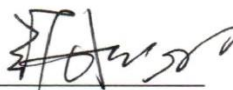
魏静



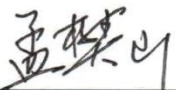
卜魁勇



马风云



徐晓红



孟樊山

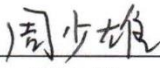
全体监事签字：



张晨



谢春



周少雄

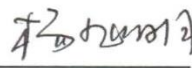
其他高级管理人员签字：



何志刚



司维岭



杨旭明



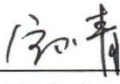
吴君



连贵宾



马红梅



宋小青

新疆科力新技术发展股份有限公司

2020年9月9日

二、 发行人控股股东声明

本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

控股股东：


赵波

新疆科力新技术发展股份有限公司



2020年9月9日

三、 发行人实际控制人声明

本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

实际控制人：


赵波

新疆科力新技术发展股份有限公司

2024年9月9日

四、 保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人：



王健实



孙海云

法定代表人：



陈照星

东莞证券股份有限公司

2024年9月9日



保荐机构（主承销商）董事长、总经理、法定代表人声明

本人已认真阅读新疆科力新技术发展股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长、总经理、法定代表人：



陈照星

东莞证券股份有限公司

2024年9月9日

五、 发行人律师声明

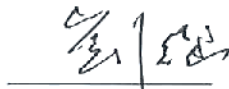
本所及经办律师已阅读招股说明书, 确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议, 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担连相应的法律责任。

经办律师：


冯翠桀


赵彤

律师事务所负责人：


刘继



六、 承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、前期差错更正专项说明、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、前期差错更正专项说明、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


李成林


崔勇趁


薛小婷

会计师事务所负责人：


肖厚发

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2024年9月9日



七、 承担评估业务的资产评估机构声明

适用 不适用

八、 其他声明

适用 不适用

第十三节 备查文件

一、备查文件

- (一) 发行保荐书；
- (二) 上市保荐书；
- (三) 法律意见书；
- (四) 财务报告及审计报告；
- (五) 公司章程（草案）；
- (六) 发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行相关的承诺事项；
- (七) 内部控制鉴证报告；
- (八) 经注册会计师鉴证的发行人前次募集资金使用情况报告；
- (九) 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- (十) 其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件查阅时间及地点

上述备查文件将置备于下列场所，投资者可于发行期间的周一至周五上午 9:00～11:00、下午 3:00～5:00 前往查阅。

1. 发行人：新疆科力新技术发展股份有限公司

办公地点：新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区友谊路 138 号

电话：0990-6882557

传真：0990-6866201

联系人：宋小青

2. 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

办公地点：东莞市莞城区可园南路一号

联系电话：0769-22119285

传真：0769-22119285

联系人：王健实、孙海云