

山东永利精工石油装备股份有限公司



中信建投证券股份有限公司



二〇一九年六月

声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本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公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或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，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

一、重大风险或事项

重要风险或事项名称	重要风险或事项简要描述
中美贸易持续加征进口关税风险	报告期内，公司外销客户主要集中在北美区域，其中美国客户居多，公司对美国客户销售收入占公司当期总营业收入比例分别为 67.91%、70.65%。近年来，随着中美双边贸易持续增长，中美双方在出口领域和进口技术知识领域出现国际贸易争端。在上述背景下，美国政府于当地时间 2018 年 9 月 17 日宣布将自 2018 年 9 月 24 日起，对原产于中国的 2,000 亿美元商品加征 10% 的进口关税。2019 年 5 月 10 日，美方再次将 2,000 亿美元中国输美商品的关税从 10% 上调至 25%。公司产品在上述调查的美国 2,000 亿征税清单中，如果在美国持续加征进口关税过程中，公司与北美客户沟通协商未能达到良好预期，或公司未能及时采取相应的经营策略和应对措施，将会对公司盈利能力带来不利影响。
市场竞争风险	我国石油开采装备行业起步至今，得到了快速发展，从事石油钻采专用设备及相关产业链的公司和人员数量也在不断增长。通过不断技术创新和市场开拓，公司产品质量、性能已接近国内外同类产品的先进水平，产品性价比较高。随着下游行业的快速发展及石油开采方式不断更新完善，石油钻采专用设备行业市场将持续扩大，更多的市场参与者将进入石油钻采专用设备行业，行业市场竞争将加剧。如果公司不能持续提高技术和研发水平，保持生产管理、产品质量、营销与服务的先进性，公司将会面临不利的市场竞争局面，盈利能力和财务状况将受到一定程度的不利影响。
国际贸易摩擦风险	国际石油钻采设备行业市场化程度较高、市场竞争较为充分。北美及欧洲市场相较于中国和前苏联国家已发展成为成熟及高度发达的市场。美国企业处于该领域的主导地位，世界各石油生产国所使用的石油设备大多数来自美国。公司产品为石油钻采设备专用管配件，

	目前公司产品在境外的销售仍占据较大比例。如果欧美等主要石油钻采设备制造国出于本国自身利益的考虑，对相关进口产品征收高额的反倾销、反补贴税，亦或在国际商品贸易环节出现不可避免的贸易摩擦，将会妨碍我国石油钻采设备制造商健康发展，从而可能对公司的业务发展产生不利影响。
海外业务依赖介绍人风险	报告期内，公司为进一步拓展海外市场和增加公司的盈利能力，利用海外营销人员为公司承揽业务，洽谈成功后由公司直接与终端客户对接，在产品成功销售并得到货款后，公司向业务介绍人支付佣金，以激励海外营销人员为公司承揽更多的业务订单。目前，海外营销人员给公司带来的国际订单业务收入金额远多于公司在海外市场自我承接订单金额，因此如现有海外营销人员不能持续为公司带来业务订单，将对公司的海外市场销售带来重大不利影响。
市场需求下滑的风险	公司的产品主要为石油钻采专用设备中油套管连接使用，因此石油开采整体设备制造商行业的竞争状况、国家扶持政策、主要技术路线变化等都可能通过产业链传导，影响公司的产品需求和经营业绩。 下游行业的波动主要从两个方面对公司产生不利影响：一是石油开采需求量的减少带动下游需求减少可能影响公司的产品销售；二是下游行业的价格或业绩发生不利变化可能影响公司产品的价格或应收账款回收。因此，如果公司下游的石油钻采设备制造商经营状况恶化，可能导致公司出现营业利润下滑的风险。
客户较为集中的风险	报告期内，公司对前五大客户的销售占比较高，下游行业集中度高，客户粘性较强。若公司个别或部分主要客户因行业洗牌、意外事件等原因出现停产、经营困难、财务情况恶化等情形，公司的经营业绩等将会受到一定程度的不利影响。
销售价格下降风险	由于市场充分竞争关系，产品技术成熟度逐渐提高，以及更多的市场参与者进入石油钻采设备配套器件制造行业，市场竞争将加剧，产品价格存在下降的风险；同时，若下游客户议价以缩减其材料采购成本，增厚其自身盈利，也使公司所属行业的价格水平承压。
应收账款回收风险	报告期各期末，公司应收账款占销售收入的比例较高，尽管公司

	加强了应收账款的管理，并已按照坏账准备计提政策足额提取了坏账准备，但公司仍面临可能出现应收账款无法收回而损害公司利益的风险。
行业依赖风险	石油开采行业作为开采设备制造行业的下游产业，石油钻采技术演变及石油需求规模直接影响石油钻采设备的市场需求，尽管目前石油开采行业在全球产业政策支持下发展良好，但若未来相关产业政策发生变化，亦或出现替代性能源或开采方式，下游行业及市场出现衰落下滑，将对公司的盈利能力带来较大不利影响。
行业周期性风险	石油和天然气开采辅助活动具有一定的周期性特征，受世界经济形势影响较为明显。油田服务行业的下游为石油天然气行业，且本行业发展与石油天然气的开采紧密相关。石油价格处于高位区间时，石油行业的景气度提高将为油气开采辅助业带来更多机遇；反之，将会在一定程度上减少开采的需求，从而导致公司业绩出现波动。受石油价格波动以及国内外经济发展周期的影响，石油行业呈现出周期性特点，市场开采需求及生产投资规模的周期性波动有可能对公司经营带来不利影响。
知识产权保护的风险	公司处于具备一定技术含量的石油钻采专用设备制造行业。如果出现知识产权侵权事件，公司需要通过法律诉讼等方式对自身知识产权进行保护，由此公司可能需承担较大的法律和经济成本，而诉讼结果也存在一定的不确定性。无论上述诉讼或索赔最终结果如何，都会耗费公司大量的时间与精力，并带来较高的法律成本。
技术进步替代风险	当前全球石油钻采设备相关领域研发投入较大，技术进步较快，石油开采方式技术亦有可能出现新的发展。尽管技术进步有利于行业发展，但也有可能对公司产生不利影响，主要体现为以下几个方面：一是技术进步有可能导致有竞争力的替代产品出现，降低甚至淘汰公司现有产品的需求；二是技术进步要求公司持续加大技术投入，以保持现有技术在行业内的竞争优势。如出现颠覆公司现有业务的技术，且公司的技术进步未能跟上行业发展步伐，未能及时消化吸收并推陈出新，生产出适销对路的新产品，或者公司的技术研发路线与市场需

	求发生偏差等情形，可能对公司的竞争力和经营状况产生不利影响。
人才引进和流失风险	石油钻采专用设备研发制造行业需要一批具有交叉学科专业知识和丰富实践经验的高级技术人才及技术管理团队。目前，公司已培养和积累了大批优秀专业技术人员和熟练操作工，而上述人才也同样受到同行业其他企业的青睐。虽然公司建立了较为完善的人才激励机制，努力创造条件吸引、培养和留住人才，并与核心技术人员签订了相关协议，但仍然存在人才流失风险。 引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。随着公司规模不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引专业技术人才和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。
产品质量风险	油套管接箍等产品生产技术工艺复杂，涉及领域较多，制程控制严格，要求技术工人对各个生产环节的技术掌握程度高。作为石油钻采设备配套部件，其抗氧化性、密封性、防腐蚀性、坚韧性等性能直接决定了石油钻采设备能否正常运转。虽然公司一贯以质量和服务取胜，产品质量管理体系已通过权威机构认证，公司在报告期内尚未出现产品责任索赔以及与此相关的法律诉讼、仲裁情况，但仍不能完全排除未来出现质量问题从而导致公司产品市场份额下降、产品市场形象降低的风险。
原材料采购成本上升带来的风险	公司生产经营使用的钢管等直接材料占公司生产成本的比例较高。若未来该等原材料价格上升，将对公司经营业绩造成不利影响。虽然公司可以借助研发能力、规模生产、质量保证等优势，通过与客户议价将部分原材料的波动向客户转嫁，但由于价格调整有一定的滞后性，原材料价格的波动将不可避免的对公司业绩带来一定影响。
关联交易风险	报告期内，公司发生的关联交易主要是向关联方销售商品及房屋租赁，如实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员不遵守规章制度，则会影响其他股东的权益。
票据使用合规性风险	报告期内，公司因产能扩张等原因对资金需求较大，同时受限于

	民营企业融资渠道较少的限制，公司存在开具无真实交易背景票据进行融资的情况。自2018年1月18日，公司已停止新增开具无真实交易背景票据融资的不规范行为，并积极进行整改，规范票据使用行为，公司控股股东、实际控制人出具相关兜底性承诺等措施。尽管公司已积极进行了整改，但未来如果公司因票据使用不规范而受到主管部门的追究或处罚，仍可能对公司生产经营造成不利影响。
环境保护风险	公司油套管接箍产品生产过程中会产生一定的废水、废气、废渣、噪声等污染物，会对自然环境产生不同程度的影响。随着国家加强环保力度，若未来提高环保治理标准或出台更严厉的环保政策，会增加公司的环保支出，提高公司的经营成本。若公司的环保制度和措施未能有效实施，或环保设备等出现突发故障引发环保事故，会对公司的生产经营和声誉造成不利影响。
存货跌价风险	公司的存货数额较大，如果出现公司未及时把握下游行业变化或其他难以预计的原因导致存货无法顺利实现销售，或者存货价格出现大幅下跌的情况，则公司将面临存货计提跌价准备的风险，将会对公司盈利产生不利影响。
偿债能力风险	2017年末和2018年末，公司（母公司）资产负债率分别为56.25%和53.81%，资产负债率处于相对稳定水平，主要系公司向银行借款及正常经营中应付账款所致。目前，公司尚未出现无法偿还银行借款的情况，但如果宏观经济形势发生不利变化、信贷紧缩或者公司销售回款速度减慢，将对公司正常生产经营带来不利影响。
汇率风险	目前，我国建立了以市场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度，人民币汇率总体上呈现出长期的升值趋势。报告期内，公司海外客户占比较大，2017年和2018年公司国外市场实现的销售收入分别为8,243.84万元、13,552.81万元，占公司同期销售收入比例分别为70.13%、73.56%。报告期内，公司通过国外市场取得的销售收入占比逐年上升，人民币汇率的大幅波动会对公司的经营产生一定影响。
税收优惠风险	2016年12月15日，公司获得由山东省科学技术厅、山东省财

	政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201637000493，可以享受 15%的企业所得税税率，如公司后续不能持续享受税收优惠政策，将对公司净利润水平带来不利影响。
实际控制人不当控制风险	公司控股股东、实际控制人系刘东昌先生，其直接持有公司 64.52%的股份，如果控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。
公司治理风险	有限公司期间，公司依法建立了基本的治理结构，设立了股东会、董事会和监事。股份公司成立后，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会，建立了规范的公司治理结构。同时，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。但是，股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因公司治理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

二、挂牌时承诺的事项

√适用 □不适用

承诺主体名称	刘东昌、王凯、刘艳、梁涛、丁成立、王凯（女）、陈昕秋、宫清春、崔春芳、高喜梅
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☐ 其他股东 ☐ 收购人 ☐ 实际控制人、控股股东 ☒ 董监高 ☐ 其他
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☒ 资金占用的承诺 ☐ 股份增减持承诺 ☒ 关联交易的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 其他承诺
承诺开始日期	2019 年 3 月 26 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	资金占用的承诺：“本人、与本人关系密切的家庭成员、

	本人及本人关系密切的家庭成员控制的或者担任董事、监事、高级管理人员的其他企业保证不以任何形式、任何理由占用公司资金、资产及其他资源。包括但不限于对关联方进行违规担保、以借款、代偿债务、代垫款项、代垫工资、委托贷款、开具无真实交易背景的票据、虚假关联交易、对外投资或其他方式占用或转移公司资金、资产及其他资源。”。 关联交易的承诺：“将不会利用实际控制人/股东/董监高/关联方的地位影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。将尽可能避免与公司发生关联交易，对于无法避免或因合理原因发生的关联交易，将严格遵守有关法律、法规以及公司章程、关联交易决策制度等规定，遵守等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。本人、本人所投资或控制的或担任董事、监事、高级管理人员的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易”。
--	---

承诺主体名称	刘东昌
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人、控股股东 ☐ 其他股东 ☐ 董监高 ☐ 收购人 ☐ 其他
承诺类别	☒ 同业竞争的承诺 ☐ 关联交易的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 股份增减持承诺 ☐ 其他承诺
承诺开始日期	2019年3月26日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、非为公司利益之目的，本人将不直接从事与公司相同或类似的产品生产及业务经营； 2、本人将不会投资于任何与公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业； 3、本人保证将促使本人直接或间接控制的企业及本人担任董事、监事或高级管理人员的企业（以下并称“关联企业”）

	不直接或间接从事、不参与或不进行与公司的产品生产及业务经营相竞争的任何活动； 4、本人所参股的企业，如从事与公司构成竞争的产品生产及/或业务经营，本人将避免成为该等企业的第一大股东或获得该等企业的实际控制权； 5、如公司此后进一步扩展产品或业务范围，本人及关联企业将不与公司扩展后的产品或业务相竞争，如本人及关联企业与公司扩展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本人将亲自促成关联企业采取措施，以按照最大限度符合公司利益的方式退出该等竞争，包括但不限于： （1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品； （2）停止经营构成或可能构成竞争的业务； （3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方； （4）将相竞争的业务纳入到公司来经营。
--	--

承诺主体名称	刘东昌
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人、控股股东 ☐ 其他股东 ☐ 董监高 ☐ 收购人 ☐ 其他
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 关联交易的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 股份增减持承诺 ☒ 其他承诺
承诺开始日期	2019 年 3 月 26 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	关于社保公积金的承诺：如应有关主管部门要求或决定，公司需要为员工补缴社会保险和住房公积金，或者公司因上述行为受到任何罚款或损失，其愿意在毋需公司支付任何对价的情况下承担公司因此产生的全部费用和损失。

承诺主体名称	刘东昌、王凯、刘艳、梁涛、丁成立、王凯（女）、陈昕秋、宫清春、崔春芳、高喜梅
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☐ 实际控制人、控股股东 ☐ 其他股东 ☒ 董监高 ☐ 收购人 ☐ 其他

承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 股份增减持承诺	☐ 关联交易的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☒ 其他承诺
承诺开始日期	2019 年 6 月 20 日	
承诺结束日期	无	
承诺事项概况	将持续完善公司财务内控制度，加强公司治理建设，现有银行贷款转贷总额不新增且极力减少，杜绝开具无真实交易背景票据贴现融资的情形。如果因为转贷和开具无真实交易背景的票据导致公司发生任何损失、承担任何责任、遭受任何处罚，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将承担连带赔偿责任。	

目录

声 明.....	2
重大事项提示	3
释 义.....	15
第一节 基本情况	16
一、 基本信息	16
二、 股份挂牌情况	17
三、 公司股权结构	20
四、 公司股本形成概况	25
五、 公司董事、监事、高级管理人员	32
六、 重大资产重组情况	34
七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	34
八、 公司债券发行及偿还情况	35
九、 与本次挂牌有关的机构	35
第二节 公司业务	37
一、 主要业务及产品	37
二、 内部组织结构及业务流程	39
三、 与业务相关的关键资源要素	43
四、 公司主营业务相关的情况	56
五、 经营合规情况	61
六、 商业模式	64
七、 所处行业、市场规模及基本风险特征	68
八、 公司持续经营能力	77
第三节 公司治理	79
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	79
二、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估	80
三、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及	

受处罚情况	80
四、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况	81
五、 公司同业竞争情况	82
六、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况	83
七、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况	84
八、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况	87
九、 财务合法合规性	87
第四节 公司财务	88
一、 财务报表	88
二、 审计意见	104
三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计	105
四、 报告期内的主要财务指标分析	131
五、 报告期利润形成的有关情况	134
六、 报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析	152
七、 报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析	171
八、 报告期内各期末股东权益情况	177
九、 关联方、关联关系及关联交易	180
十、 重要事项	187
十一、 报告期内资产评估情况	188
十二、 股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策	188
十三、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	190
十四、 经营风险因素及管理措施	192
十五、 公司经营目标和计划	199
第五节 申请挂牌公司、中介结构及相关人员声明	201
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	201
主办券商声明	202
律师事务所声明	203
审计机构声明	204

评估机构声明	205
第六节 附件	206

释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

一般性释义		
公司、股份公司、永利精工	指	山东永利精工石油装备股份有限公司
有限公司、永利有限	指	山东永利精工石油装备有限公司、东营市永利精工石油机械制造有限公司
尚水泉投资	指	东营尚水泉投资中心（有限合伙）
瑞新昌投资	指	东营瑞新昌投资中心（有限合伙）
圣光富资本	指	东营圣光富资本管理有限公司
啸林机电	指	东营啸林机电技术有限公司
胜宝精密	指	东营胜宝精密制造有限公司
杜科新材	指	山东杜科新材料科技有限公司
淮北互利丰	指	淮北互利丰石油设备有限公司，公司控股子公司
股东大会	指	山东永利精工石油装备股份有限公司股东大会
股东会	指	山东永利精工石油装备有限公司股东会
董事会	指	山东永利精工石油装备股份有限公司董事会
监事会	指	山东永利精工石油装备股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
律师	指	山东元开律师事务所
会计师	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估师	指	中瑞世联资产评估（北京）有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年度、2018 年度
公开转让说明书、本说明书	指	山东永利精工石油装备股份有限公司公开转让说明书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《山东永利精工石油装备股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
专业释义		
HTHP	指	High Temperature and High Pressure，系高温高压，油田钻井液测量用术语，代表高温高压降滤失量
石油套管	指	支撑油、气井井壁的钢管，以保证钻井过程进行和完井后整个油井的正常运行

注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 基本情况

一、 基本信息

公司名称	山东永利精工石油装备股份有限公司
统一社会信用代码	91370500680660108F
注册资本	62,000,000 元
法定代表人	刘东昌
有限公司设立日期	2008 年 9 月 24 日
股份公司设立日期	2018 年 12 月 21 日
住所	山东省东营市东营区金象山路 1 号
电话	0546-8617899
传真	0546-8617899
邮编	257000
电子信箱	cuichunfang@yongli-octg.com
董事会秘书或者信息披露事务负责人	崔春芳
所属行业 1	C35专用设备制造业 【根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》】
所属行业 2	C35专用设备制造业- C3512石油钻采专用设备制造 【根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》】
所属行业 3	10能源- 10101011石油天然气设备与服务 【根据全国股份转让系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》】
所属行业 4	C35 专用设备制造业- C3512 石油钻采专用设备制造 【根据全国股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》】
经营范围	石油配件加工、销售；五金建材、井下工具、金属材料、仪器仪表、电线电缆、监控设备、劳保用品、化工产品（不含危险品，易制毒化学品）、办公自动化设备、机电设备销售；石油技术服务；自营和代理各类商品进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品或业务除外）（以上经营事项涉及法律法规规定需报批

	的，凭批准证书经营）。（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	公司是一家从事石油钻采设备相关材料和制品的研发、生产及销售的高新技术企业，目前主要产品为油套管接箍、油管短节、转换接头等。

二、 股份挂牌情况

（一）基本情况

股票代码	-
股票简称	永利精工
股票种类	人民币普通股
股份总量	62,000,000 股
每股面值	1.00
挂牌日期	-
股票转让方式	集合竞价
是否有可流通股	否

（二）做市商信息

☐适用 ☒不适用

（三）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定”。

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年”。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管

理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定”。

《公司章程》规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份”。

2、股东所持股份的限售安排

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否为董 事、监事 及高管持 股	是否为控 股股东、实 际控制人、 一致行动 人	是否为做 市商	挂牌前 12 个月内受 让自控股 股东、实际 控制人的 股份数量	因司法裁 决、继承等 原因而获 得有限售 条件股票 的数量	质押股份 数量	司法冻结 股份数量	本次可公 开转让股 份数量 (股)
1	刘东昌	40,000,000	64.52	是	是	否	0	0	0	0	0
2	刘艳	5,000,000	8.06	是	否	否	0	0	0	0	0
3	王凯	5,000,000	8.06	是	否	否	0	0	0	0	0
4	东营尚水泉投资 中心(有限合伙)	7,099,000	11.45	否	是	否	0	0	0	0	0
5	东营瑞新昌投资 中心(有限合伙)	3,765,000	6.07	否	是	否	0	0	0	0	0
6	东营圣光富资本 管理有限公司	1,136,000	1.83	否	否	否	0	0	0	0	0
合计	-	62,000,000	100.00	-	-	-	0	0	0	0	0

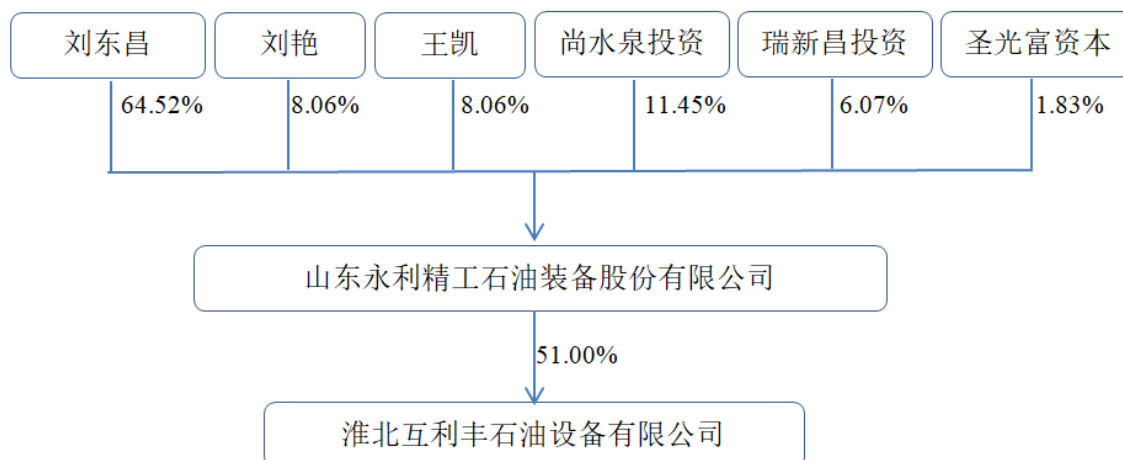
截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立未满一年，公司发起人股东无可公开转让股份。

3、股东对所持股份自愿锁定承诺

☐适用 ☒不适用

三、 公司股权结构

(一) 股权结构图



(二) 控股股东和实际控制人

1、 控股股东

公司的控股股东为刘东昌先生。

刘东昌先生单独持有公司 4,000 万股股份，持股比例 64.52%，为公司第一大股东，因此认定刘东昌先生为公司的控股股东。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

☒适用 ☐不适用

姓名	刘东昌	
国籍	中国	
性别	男	
出生日期	1973 年 12 月 20 日	
是否拥有境外居留权	否	
学历	中专	
任职情况	董事长	
职业经历	1993 年 7 月至 2001 年 9 月，任胜利油田工程机械总厂材料员；2001 年 10 月至 2008 年 9 月，任东营市昌隆石油机械设备有限公司董事；2008 年 9 月至 2018 年 12 月，任永利有限执行董事，股份公司设立至今，任永利精工董事长。	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

控股股东为其他主体的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

2、实际控制人

公司的实际控制人为刘东昌先生。

刘东昌先生持有公司 4,000 万股股份，并担任东营尚水泉投资中心（有限合伙）和东营瑞新昌投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，可实际控制上述合伙企业，刘东昌先生可单独通过直接及间接持股合计支配永利精工股东大会 82.04%的股份表决权，并对股东大会决议产生决定性影响，因此，认定公司实际控制人为刘东昌先生。

实际控制人为法人的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的，请披露以下表格：

☒适用 ☐不适用

序号	1
姓名	刘东昌
国籍	中国
性别	男
年龄	46
是否拥有境外居留权	否
学历	中专
任职情况	董事长
职业经历	1993 年 7 月至 2001 年 9 月，任胜利油田工程机械总厂材料员；2001 年 10 月至 2008 年 9 月，任东营市昌隆石油机械设备有限公司董事；2008 年 9 月至 2018 年 12 月，任永利有限执行董事，股份公司设立至今，任永利精工董事长。
是否属于失信联合惩戒对象	否

实际控制人为其他主体的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

多个一致行动人认定为共同实际控制人的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况：

☐适用 ☒不适用

3、实际控制人发生变动的情况

☐适用 ☒不适用

（三）前十名股东及持股 5%以上股份股东情况

1、基本情况

序号	股东名称	持股数量	持股比例(%)	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	刘东昌	40,000,000	64.52	自然人	否
2	刘艳	5,000,000	8.06	自然人	否
3	王凯	5,000,000	8.06	自然人	否
4	东营尚水泉投资中心（有限合伙）	7,099,000	11.45	机构股东	否

5	东营瑞新昌投资中心 (有限合伙)	3,765,000	6.07	机构股东	否
6	东营圣光富资本管理 有限公司	1,136,000	1.83	机构股东	否

☐适用 ☒不适用

2、股东之间关联关系

☒适用 ☐不适用

刘东昌与刘艳系姐弟关系。东营尚水泉投资中心（有限合伙）及东营瑞新昌投资中心（有限合伙）同受刘东昌控制。

3、机构股东情况

☒适用 ☐不适用

(1) 东营尚水泉投资中心（有限合伙）

1) 基本信息：

名称	东营尚水泉投资中心（有限合伙）
成立时间	2015年8月28日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91370500349180657X
法定代表人或执行事务合伙人	刘东昌
住所或主要经营场所	山东省东营市东营区牛庄镇纬三路以南、经二路以西
经营范围	以自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）。（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）

2) 机构股东出资结构：

单位：万元

序号	股东（出资人）	认缴资本	实缴资本	持股（出资）比例（%）
1	刘东昌	411.00	411.00	26.30
2	崔利	200.00	200.00	12.80
3	刘凯	200.00	200.00	12.80
4	梁涛	110.00	110.00	7.04
5	程跃武	105.60	105.60	6.76
6	姜晓娟	100.00	100.00	6.40
7	董桂萍	100.00	100.00	6.40
8	钱钧	50.00	50.00	3.20
9	谭春峰	50.00	50.00	3.20
10	赵兴芬	40.00	40.00	2.56
11	王鉴	37.00	37.00	2.37
12	李军	33.00	33.00	2.11

13	刘玉东	33.00	33.00	2.11
14	柴玉兰	22.00	22.00	1.41
15	高令新	22.00	22.00	1.41
16	孙刚	20.00	20.00	1.28
17	赵运生	13.20	13.20	0.84
18	范超	10.00	10.00	0.64
19	朱子峰	6.00	6.00	0.38
合计	-	1,562.80	1,562.80	100.00

(2) 东营瑞新昌投资中心（有限合伙）

1) 基本信息：

名称	东营瑞新昌投资中心（有限合伙）
成立时间	2015年8月28日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	913705003491807537
法定代表人或执行事务合伙人	刘东昌
住所或主要经营场所	山东省东营市东营区华纳大街59号
经营范围	以自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）。（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）

2) 机构股东出资结构：

单位：万元

序号	股东（出资人）	认缴资本	实缴资本	持股（出资）比例（%）
1	刘东昌	174.00	174.00	20.99
2	王庆明	300.00	300.00	36.19
3	丁成立	60.00	60.00	7.24
4	高喜梅	50.00	50.00	6.03
5	王凯（女）	45.00	45.00	5.43
6	张秋梅	44.00	44.00	5.31
7	李栋	40.00	40.00	4.83
8	王杰	22.00	22.00	2.65
9	刘泽旭	20.00	20.00	2.41
10	张赓	11.00	11.00	1.33
11	韩宏君	11.00	11.00	1.33
12	王树线	10.00	10.00	1.21
13	刘秀兰	10.00	10.00	1.21
14	陈昕秋	10.00	10.00	1.21
15	王云涛	7.00	7.00	0.84
16	王洪峰	5.00	5.00	0.60
17	宫青春	5.00	5.00	0.60
18	刘珑	5.00	5.00	0.60
合计	-	829.00	829.00	100.00

(3) 东营圣光富资本管理有限公司

1) 基本信息:

名称	东营圣光富资本管理有限公司
成立时间	2015 年 8 月 6 日
类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91370500349131740D
法定代表人或执行事务合伙人	陈树民
住所或主要经营场所	山东省东营市开发区府前大街 72 号 501、502 室
经营范围	股权投资管理、以自有资产对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）、财务管理、税务管理、企业管理咨询；自有房屋对外租赁（不含金融租赁）；物业服务（不含保安服务）。（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）

2) 机构股东出资结构:

单位: 万元

序号	股东（出资人）	认缴资本	实缴资本	持股（出资）比例（%）
1	陈树民	350.00		35.00
2	孙秀方	350.00		35.00
3	赵培杰	300.00		30.00
合计	-	1,000.00		100.00

3) 圣光富资本股东出资情况:

根据新联谊会计师事务所有限公司东营分所出具的“新联谊东分验字【2016】第 9 号”《东营圣光富资本管理有限公司验资报告》，东营圣光富资本管理有限公司注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元，来自于自然人股东陈树民、孙秀方、赵培杰的货币出资。

根据东营圣光富资本管理有限公司及其自然人股东陈树民、孙秀方、赵培杰的说明，并经核查，圣光富资本的注册资金及对外投资的资金全部为自有资金，不存在向社会募集资金的情形，不存在委托基金管理人管理基金或接受他人委托管理基金的情形；圣光富资本与永利精工及其控股股东、实际控制人、股东、董监高人员均不存在签署业绩对赌、回购、反稀释、一票否决权等特殊利益安排的条款。

(四) 股东适格性核查

序号	股东名称	是否适格	是否为私募股东	是否为三类股东	具体情况
1	刘东昌	是	否	否	-
2	刘艳	是	否	否	-

3	王凯	是	否	否	-
4	东营尚水泉投资中心（有限合伙）	是	否	否	-
5	东营瑞新昌投资中心（有限合伙）	是	否	否	-
6	东营圣光富资本管理有限公司	是	否	否	-

公司现有股东不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的不适合担任股东的情形，不存在无法满足法律法规规定的股东资格条件等主体瑕疵问题，上述股东均具备担任公司股东的适当资格。

（五）其他情况

事项	是或否
公司及子公司是否存在对赌	否
公司及子公司是否存在 VIE 协议安排	否
是否存在控股股东为境内外上市公司	否
公司及子公司是否存在股东超过 200 人	否
公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股	否

其他情况说明：

☐适用 ☒不适用

四、公司股本形成概况

（一）历史沿革

（1）2008 年 9 月，有限公司设立

山东永利精工石油装备有限公司（曾用名“东营市永利精工石油机械制造有限公司”，2017 年 12 月更名为“山东永利精工石油装备有限公司”）由刘东昌、黄伟时、孙刚共同出资设立。

2008 年 9 月 23 日，有限公司全体股东签署了《东营市永利精工石油机械制造有限公司章程》并召开有限公司首次股东会，选举执行董事、监事，聘任经理。永利有限设立时的注册资本为 300 万元，其中刘东昌出资 240 万元，占注册资本的 80.00%；黄伟时出资 30 万元，占注册资本的 10.00%；孙刚出资 30 万元，占注册资本的 10.00%。以上出资均以货币出资。

2008 年 9 月 23 日，东营金友联合会计师事务所出具《验资报告》（金友验字[2008]第 A0333 号），验证截至 2008 年 9 月 23 日止，有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 300 万元，均以货币出资。

2008 年 9 月 24 日，东营市工商行政管理局东营分局核发《企业法人营业执照》（注册号：370502200006938），载明公司名称为东营市永利精工石油机械制造有限公司，企业类型为有限责任公司，住所为东营区济南路 158 号院，法定代表人刘东昌，注册资本 300 万元人民币，营业期限自 2008 年 9 月 24 日至 2028 年 9 月 23 日。经营范围为：石油专用管接箍、石油钻采工具、金属结构件加工、销售；五金建材、井下工具、金属材料、仪器仪表、电线电缆、监控设备、劳保用品、化工产品（不含危险品、易制毒化学品）、办公自动化设备、机电设备销售；石油技术服务（以上经营事项涉及法律法规规定需报批准的，凭批准证书经营）。

有限公司设立时的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	刘东昌	240.00	80.00	货币出资
2	黄伟时	30.00	10.00	货币出资
3	孙刚	30.00	10.00	货币出资
合计		300.00	100.00	-

（2）2010 年 5 月，有限公司第一次股权转让、第一次增资

2010 年 4 月 30 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意原股东黄伟时将其所持有的 30 万元出资额的股权转让给刘东昌，公司注册资本变更为 500 万元，由股东刘东昌认缴出资 200 万元，并通过公司章程修正案。

2010 年 4 月 30 日，黄伟时与刘东昌签订《股权转让协议》，约定黄伟时将其所持永利有限 30 万元出资额的股权以人民币 30 万元的价格转让给刘东昌。

2010 年 4 月 30 日，东营金友联合会计师事务所出具《验资报告》（金友验字[2010]第 A0120 号），验证截至 2010 年 4 月 30 日止，有限公司已收到股东刘东昌缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币 200 万元，股东以货币方式出资，变更后的累计实收资本为人民币 500 万元。

2010 年 5 月 7 日，东营市工商行政管理局东营分局核发《企业法人营业执照》（注册号：370502200006938），载明公司注册资本变更为 500 万元人民币。

本次增资及股权转让完成后，有限公司的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	刘东昌	470.00	94.00	货币出资
2	孙刚	30.00	6.00	货币出资
合计		500.00	100.00	-

（3）2011 年 8 月，有限公司第二次增资

2011 年 7 月 8 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本变更为 800 万元人民币，新增的 300 万元注册资本由股东刘东昌认缴，并通过公司章程修正案。

2011 年 7 月 8 日，东营金友联合会计师事务所出具《验资报告》（金友验字[2011]第 B10046 号），验证截至 2011 年 7 月 8 日止，有限公司已收到股东刘东昌缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币 300 万元，股东以货币方式出资，变更后的累计实收资本为人民币 800 万元。

2011 年 8 月 5 日，东营市工商行政管理局东营分局核发《企业法人营业执照》（注册号：370502200006938），载明公司注册资本变更为 800 万元人民币。

本次增资完成后，有限公司的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	刘东昌	770.00	96.25	货币出资
2	孙刚	30.00	3.75	货币出资
合计		800.00	100.00	-

（4）2012年12月，有限公司第二次股权转让、第三次增资

2012年12月3日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东孙刚将其所持公司30万元出资额的股权转让给刘艳，其他股东放弃优先购买权，公司注册资本变更为2,200万元人民币，新增的1,400万元出资额由股东刘东昌认缴，并通过公司章程修正案。

2012年12月3日，孙刚与刘艳签署《股权转让协议》，约定孙刚将其所持有的永利有限30万元出资额的股权以人民币30万元的价格转让给刘艳。

2012年12月3日，东营金友联合会计师事务所出具《验资报告》（金友验字[2012]第A10163号），验证截至2012年12月3日止，有限公司已收到股东刘东昌缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币1,400万元，股东以货币方式出资，变更后的累计实收资本为人民币2,200万元。

2012年12月10日，东营市工商行政管理局东营分局核发《企业法人营业执照》（注册号：370502200006938），载明公司注册资本变更为2,200万元人民币。

本次股权转让及增资完成后，有限公司的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	刘东昌	2,170.00	98.64	货币出资
2	刘艳	30.00	1.36	货币出资
合计		2,200.00	100.00	-

（5）2014年6月，有限公司第四次增资

2014年6月23日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本变更为5,000万元人民币，其中新增的2,800万元注册资本由股东刘东昌认缴2,330万元，由股东刘艳认缴470万元，股东以货币方式认缴出资，并通过公司章程修正案。

自然人刘东昌自股东会增资决议签署日后，分10笔缴纳出资款，共计2,330万元；自然人刘艳自股东会增资决议签署日后，分2笔缴纳出资款，共计470万元。截至2014年10月14日，上述二人认缴出资额均以货币资金形式实际出资到位。

2014年6月27日，东营市东营区工商行政管理局核发《企业法人营业执照》（注册号：370502200006938），载明公司注册资本变更为5,000万元人民币。

本次增资完成后，有限公司的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	刘东昌	4,500.00	90.00	货币出资
2	刘艳	500.00	10.00	货币出资
合计		5,000.00	100.00	-

（6）2015年9月，有限公司第三次股权转让

2015年9月1日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东刘东昌将其持有的有限公司500万元出资额的股权转让给新股东王凯，其他股东放弃优先购买权，并通过公司章程修正案。

2015年9月1日，刘东昌与王凯签订《股权转让协议》，约定刘东昌将其持有的永利有限500万元出资额的股权，以人民币500万元的价格转让给王凯。

本次股权转让完成后，有限公司的股东及股权结构为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	刘东昌	4,000.00	80.00	货币出资
2	刘艳	500.00	10.00	货币出资
3	王凯	500.00	10.00	货币出资
合计		5,000.00	100.00	-

（7）2015年9月，有限公司第五次增资

2015年9月20日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意吸收东营圣光富资本管理有限公司、东营尚水泉投资中心（有限合伙）、东营瑞新昌投资中心（有限合伙）为公司股东，公司注册资本变更为6,200万元人民币，新增的1,200万元注册资本由东营圣光富资本管理有限公司以货币方式认缴113.6万元，东营尚水泉投资中心（有限合伙）以货币方式认缴709.9万元，东营瑞新昌投资中心（有限合伙）以货币方式认缴376.5万元，其他股东放弃优先增资权。本次增资价格为2.2元/股。

因同时申请办理三证合一，2015年12月28日，东营市工商行政管理局核发本次变更后的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91370500680660108F）。

2015年9月28日，新联谊会计师事务所有限公司东营分所出具《验资报告》（新联谊东分验字[2015]第17号），验证截至2015年9月25日止，公司已收到法人股东东营圣光富资本管理有限公司和东营尚水泉投资中心（有限合伙）缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币8,235,000.00元，全部为货币出资，变更后的累计实收资本为人民币58,235,000.00元。溢价部分转入公司资本公积。

2015年10月15日，新联谊会计师事务所有限公司东营分所出具《验资报告》（新联谊东分验字[2015]第21号），验证截至2015年10月14日止，公司已收到股东东营瑞新昌投资中心（有限合伙）缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币3,765,000.00元，全部为货币出资，变更后的累计实收资本为人民币62,000,000.00元。溢价部分转入公司资本公积。

本次增资完成后，有限公司的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	刘东昌	4,000.00	64.52	货币出资
2	刘艳	500.00	8.06	货币出资
3	王凯	500.00	8.06	货币出资
4	东营尚水泉投资中心（有限合伙）	709.90	11.45	货币出资
5	东营瑞新昌投资中心（有限合伙）	376.50	6.07	货币出资
6	东营圣光富资本管理有限公司	113.60	1.83	货币出资
合计		6,200.00	100.00	-

（8）2018年12月，有限公司整体变更为股份有限公司

2018年12月6日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（[2018]京会兴审字第52000194号），截至2018年9月30日，有限公司经审计的净资产为74,720,416.17元。

2018年12月7日，中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具《山东永利精工石油装备有限公司拟改制为股份有限公司所涉及的净资产评估项目》（中瑞评报字[2018]第000899号），截至2018年9月30日有限公司经评估的净资产为94,240,142.90元。

2018年12月7日，有限公司召开股东会，全体股东出席会议，并决议有限公司整体变更为股份有限公司，以经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产值74,720,416.17元按照1:0.8298的比例折为股份公司等额股份6,200万股，剩余部分计入股份公司资本公积。

2018年12月10日，全体发起人签署了《山东永利精工石油装备股份有限公司发起人协议》。

2018年12月10日，全体发起人召开创立大会暨股份公司第一次临时股东大会，同日召开股份公司第一届董事会会议及第一届监事会会议。

2018年12月21日，股份公司取得东营市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91370500680660108F）。

2018年12月20日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（[2018]京会兴验字第52000012号），验证截至2018年12月10日止，股份公司之全体发起人已按发起人协议书、公司章程的规定，以有限公司变更基准日2018年9月30日的经审计的净资产作价折股，缴纳

注册资本合计人民币 62,000,000.00 元，其余未折股部分计入变更后的股份有限公司资本公积。

整体变更后永利精工的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）	出资方式
1	刘东昌	40,000,000	64.52	净资产出资
2	刘艳	5,000,000	8.06	净资产出资
3	王凯	5,000,000	8.06	净资产出资
4	东营尚水泉投资中心（有限合伙）	7,099,000	11.45	净资产出资
5	东营瑞新昌投资中心（有限合伙）	3,765,000	6.07	净资产出资
6	东营圣光富资本管理有限公司	1,136,000	1.83	净资产出资
合计		62,000,000	100.00	-

（二） 批复文件

☐适用 ☒不适用

（三） 股权激励情况

☐适用 ☒不适用

（四） 区域股权市场挂牌情况

☐适用 ☒不适用

（五） 非货币资产出资情况

☐适用 ☒不适用

（六） 其他情况

事项	是或否
公司历史沿革中是否存在出资瑕疵	否
公司历史沿革中是否存在代持	否
公司是否存在最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发发行过证券	否
公司是否存在分立、合并事项	是

具体情况说明：

☒适用 ☐不适用

公司历史沿革中存在吸收合并事项，具体情况如下：

东营啸林机电技术有限公司当时系有限公司全资子公司。

公司吸收合并啸林机电的原因系当时公司日常生产经营所用厂房、土地所有权均归属于啸林机电，为理顺产权关系，减少交易环节，降低交易成本，提高经济效益，公司经股东会审议通过吸收合并啸林机电。

啸林机电基本情况如下：

根据嘯林机电工商资料显示，嘯林机电经营范围涉及机电技术服务、石油机械设备及配件等销售。

嘯林机电成立于 2004 年 3 月，由自然人陈洪峰、王清华共同出资设立，嘯林机电设立时注册资本 100 万元，其中陈洪峰出资 90 万元，王清华出资 10 万元。

2011 年 4 月，陈洪峰将其持有的嘯林机电 90 万元出资额的股权转让给刘东昌，王清华将其持有的 10 万元出资额的股权转让给刘艳，刘东昌、刘艳成为嘯林机电新股东。2013 年 1 月，刘东昌对嘯林机电进行增资，将注册资本增加至 2,000 万元，其中刘东昌出资 1,990 万元。2013 年 8 月，刘东昌及刘艳将其所持有的嘯林机电的全部股权转让给永利有限，嘯林机电成为公司全资子公司。

吸收合并过程如下：

2015 年 6 月 1 日，有限公司及嘯林机电均作出股东会决议，决议有限公司吸收合并嘯林机电事宜。

2015 年 6 月 3 日，有限公司及东营嘯林机电技术有限公司于东营日报发布《公告》，就吸收合并事宜进行公告。

由于公告期间有限公司股权结构发生变更，2015 年 12 月 18 日，公司全体股东再次确认审议同意有限公司吸收合并东营嘯林机电技术有限公司，吸收合并完成后东营嘯林机电技术有限公司所有债权债务均由有限公司继承。

2015 年 12 月 18 日，有限公司与东营嘯林机电技术有限公司签署《吸收合并协议书》，约定有限公司吸收合并东营嘯林机电技术有限公司，吸收合并完成后，有限公司存续，东营嘯林机电技术有限公司注销，合并后有限公司注册资本保持不变，并就吸收合并资产移交等事宜予以约定。

2015 年 12 月 28 日，东营市东营区工商行政管理局核发本次变更后的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91370500680660108F）。

2016 年 1 月 29 日，东营嘯林机电技术有限公司完成工商注销。

五、 公司董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	职务及任期	国籍及境外居留权	性别	出生年月	学历	职称
1	刘东昌	董事长，任期三年	中国国籍，无境外永久居留权	男	1973 年 12 月	中专	无
2	刘艳	董事，任期三年	中国国籍，无境外永久居留权	女	1972 年 6 月	大专	助理政工师
3	王凯	董事、总经理，任期三年	中国国籍，无境外永久居留权	男	1973 年 6 月	中专	无
4	梁涛	董事、副总经理，任期三年	中国国籍，无境外永久居留权	男	1973 年 3 月	大专	无
5	丁成立	董事、副总经理，任期三年	中国国籍，无境外永久居留权	男	1972 年 2 月	大专	无
6	王凯（女）	监事会主席，任期三年	中国国籍，无境外永久居留权	女	1988 年 8 月	本科	无
7	陈昕秋	监事，任期三年	中国国籍，无境外永久居留权	女	1974 年 9 月	大专	无
8	宫清春	职工代表监事，任期三年	中国国籍，无境外永久居留权	男	1988 年 5 月	高中	无
9	崔春芳	董事会秘书，任期三年	中国国籍，无境外永久居留权	女	1973 年 10 月	本科	中级会计师
10	高喜梅	财务总监，任期三年	中国国籍，无境外永久居留权	女	1982 年 4 月	大专	中级会计师

续：

序号	姓名	职业经历
1	刘东昌	1993 年 7 月至 2001 年 9 月，任胜利油田工程机械总厂材料员；2001 年 10 月至 2008 年 9 月，任东营市昌隆石油机械设备有限公司董事；2008 年 9 月至 2018 年 12 月，任永利有限执行董事，股份公司设立至今，任永利精工董事长。
2	刘艳	1991 年 9 月至 1997 年 9 月，任中国石化胜利油田有限公司桩西采油厂工会办事员；1997 年 10 月至今，任胜利石油管理局胜中社区管理中心物业管理员；股份公司设立至今，任永利精工董事。
3	王凯	1993 年 9 月至 2001 年 9 月，任中国石化胜利油田有限公司海洋石油船舶公司船员；2001 年 10 月至 2008 年 8 月，任东营市昌隆石油机械设备有限公司经理；2008 年 9 月至 2018 年 12 月，任永利有限经理；股份公司设立至今，任永利精工董事、总经理。
4	梁涛	1991 年 7 月至 1992 年 4 月，任中国石化胜利油田有限公司临盘采油厂采油工；1992 年 5 月至 2001 年 9 月，任胜利油田工程机

		械总厂车间工人；2001年9月至2002年9月，待业；2002年9月至2008年8月，任东营市昌隆石油机械设备有限公司销售经理；2008年9月至2018年12月，历任永利有限采购经理、行政部部长、副总经理；股份公司设立至今，任永利精工董事、副总经理。
5	丁成立	1992年8月至2000年3月，历任胜利油田工程机械总厂操作工、车间班长、车间副主任；2000年4月至2001年4月，待业；2001年5月至2008年6月，任中石化胜利石油工程有限公司测井公司生产经理；2008年6月至2008年8月，待业；2008年9月至2018年12月，历任永利有限生产部部长、副总经理；股份公司设立至今，任永利精工董事、副总经理。
6	王凯（女）	2009年7月至2018年12月，历任永利有限销售专员、销售经理、经营管理部部长；股份公司设立至今，任永利精工监事会主席、经营管理部部长。
7	陈昕秋	1996年9月至2003年5月，任中国人寿保险股份有限公司东营分公司行政岗；2003年6月至2004年12月，任山东毓龙航空国际旅行社有限公司内勤；2004年12月至2005年5月，待业；2005年5月至2007年4月，任中国大地财产保险股份有限公司东营市东营区分公司行政岗；2007年5月至2008年8月，待业；2008年9月至2018年12月，任永利有限行政部人力资源管理岗；股份公司设立至今，任永利精工监事、行政部人力资源管理岗。
8	宫清春	2005年8月至2009年5月，任无锡尚德太阳能电力有限公司操作工；2009年6月至2011年3月，任无锡夏普电子元器件有限公司操作工；2011年4月至2018年12月，历任永利有限操作工、经营管理部采购岗；股份公司设立至今，任永利精工监事、经营管理部采购岗。
9	崔春芳	1994年7月至1996年3月，任中石化胜利油田有限公司桩西采油厂技术员；1996年3月至2018年6月，历任胜利方圆实业集团有限公司会计、财务主管；2018年7月至2018年8月，任山东正大信会计师事务所有限公司审计经理；2018年9月至2018年12月，任永利有限董事长助理；股份公司设立至今，任永利精工董事会秘书。
10	高喜梅	2002年8月至2008年8月，任东营市昌隆石油机械设备有限公司会计；2008年9月至2018年12月，历任永利有限会计、财务总监；股份公司设立至今，任永利精工财务总监。

六、 重大资产重组情况

□适用 √不适用

七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计（万元）	17,011.37	15,338.27
股东权益合计（万元）	7,857.98	6,668.40
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	7,857.98	6,697.05
每股净资产（元）	1.27	1.08
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.27	1.08
资产负债率（母公司）（%）	53.81	56.25
流动比率（倍）	0.96	0.78
速动比率（倍）	0.63	0.52
项目	2018年度	2017年度
营业收入（万元）	18,422.92	11,754.73
净利润（万元）	1,160.72	-95.10
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,160.93	-66.45
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,098.89	-101.91
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,099.10	-73.26
毛利率（%）	22.50	16.08
加权净资产收益率（%）	15.95	-0.99
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	15.10	-1.09
基本每股收益（元/股）	0.19	-0.01
稀释每股收益（元/股）	0.19	-0.01
应收账款周转率（次）	8.24	5.50
存货周转率（次）	6.44	4.67
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,746.20	1,703.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.28	0.27

注：计算公式

计算上述指标时，有限公司期间以实收资本模拟股本进行计算。

- 1、毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算；
- 2、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算；
- 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益后的净利润/加权平均净资产”计算。
- 4、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算；
- 5、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2)”计算。
- 6、基本每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”计算；报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益。
- 7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末实收资本”计算；

- 8、每股净资产按照“期末净资产/期末实收资本”计算；
- 9、归属于母公司的每股净资产按照“归属于母公司的期末净资产/期末实收资本”计算；
- 10、资产负债率按照“当期负债/当期总资产”计算；
- 11、流动比率按照“当期流动资产/当期流动负债”计算；
- 12、速动比率按照“（当期流动资产-当期存货-当期预付款项-当期其他流动资产）/当期流动负债”计算；

八、公司债券发行及偿还情况

☐适用 ☒不适用

九、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

机构名称	中信建投
法定代表人	王常青
住所	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
联系电话	010-65608300
传真	010-65608451
项目负责人	朱远凯
项目组成员	江磊、李金柱

（二）律师事务所

机构名称	山东元开律师事务所
律师事务所负责人	徐卫国
住所	山东省临沂市兰山区沂蒙路四季春天商务楼 3 层
联系电话	0539-7300899
传真	0539-7300699
经办律师	徐素素、周翠翠

（三）会计师事务所

机构名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	陈胜华
住所	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
联系电话	010-82250666
传真	010-82250851
经办注册会计师	董美华、卢淑红

（四）资产评估机构

☒适用 ☐不适用

机构名称	中瑞世联资产评估（北京）有限公司
法定代表人	何源泉
住所	北京市海淀区西直门北大街 32 号
联系电话	010-66553366
传真	010-66553380
经办注册评估师	隗景湖、李磊

（五） 证券登记结算机构

机构名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	戴文桂
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

（六） 证券交易场所

机构名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	谢庚
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

（七） 做市商

☐适用 ☒不适用

第二节 公司业务

一、 主要业务及产品

（一） 主营业务

主营业务-石油钻采专用设备

公司是一家从事石油钻采设备相关材料和制品的研发、生产及销售的高新技术企业。

公司是一家从事石油钻采设备相关材料和制品的研发、生产及销售的高新技术企业，目前主要产品为油套管接箍、油管短节、转换接头等。公司自设立以来，致力于成为全球领先的石油钻采设备油套管接箍领域专业制造商。

公司经工商部门核准的经营范围：石油配件加工、销售；五金建材、井下工具、金属材料、仪器仪表、电线电缆、监控设备、劳保用品、化工产品（不含危险品，易制毒化学品）、办公自动化设备、机电设备销售；石油技术服务；自营和代理各类商品进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品或业务除外）（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）。（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）。

2017年度及2018年度，公司的主营业务收入分别为8,884.10万元、16,266.00万元，占当期营业收入的比重分别为75.58%、88.29%，公司主营业务稳定、突出，未发生重大变化。

（二） 主要产品或服务

公司产品为石油钻采设备专用管配件，按照产品用途分为油套管接箍、短节、转换接头等，主要产品广泛应用于全球石油钻井、页岩气钻采行业。报告期内，公司主要客户为石油钻采整体设备制造商或贸易商，最终用户为石油钻采施工方。公司根据客户及最终用户的特殊化要求和工艺的不同进行定制化研发与生产。

1、油套管接箍

油套管接箍是油田钻井工具的一种，主要用于油套管的连接，同时解决因应力集中易产生疲劳断裂的问题。油套管端头与接箍体内壁以锥形螺纹方式连接，接箍体的端头与油套管以同螺距平型螺纹方式连接，具有缓解单一锥螺纹连接油套管外螺纹根部应力集中的特点，不易产生疲劳断裂，连接效果好，有效防止油井管柱断脱事故发生。

接箍分为油管接箍和套管接箍。接箍材质常用的钢级依据 API（美国石油学会）标准的有 J55、K55、N80、L80、P110 等。不同材质的产品外观用各种不同颜色的油漆及色带进行标识。根据运用场景不同，产品规格直径覆盖 1.9 英寸至 20 英寸，产品螺纹分为长圆、短圆、偏梯、特殊连接

螺纹。

部分油套管接箍的产品图片如下：



2、油管短节

短节是工业管道连接中常用的一种配件，在标准规格外的油管或套管的长度称之为油管或套管短节。石油油套管短节的主要材质有 J55、K55、N80、L80、C90、T95、P110（依据 API 标准）。常见的有螺纹短节，分为双头外丝、单头外丝、平头外丝几种，另外还有以法兰连接的短节等。油管短节和油管相比，只是长度不同，其它参数一致，短节长度有 0.25m、0.5m、1m、1.5m 等，用于组配下井管柱。

部分油管短节产品图片如下：



3、转换接头

转换接头在石油开采等钻井作业中起钻柱构件的转换连接作用，是连接上部钻具与下部钻具的主要工具之一，分钻柱转换接头和油管转换接头。公司生产的转换接头产品规格有 A 型（同径式）、B 型（异径式）和 C 型（左旋式）。在钻井过程中，下部钻具的扣型与上部钻具的扣型连接不上，就需要用转换接头来连接。

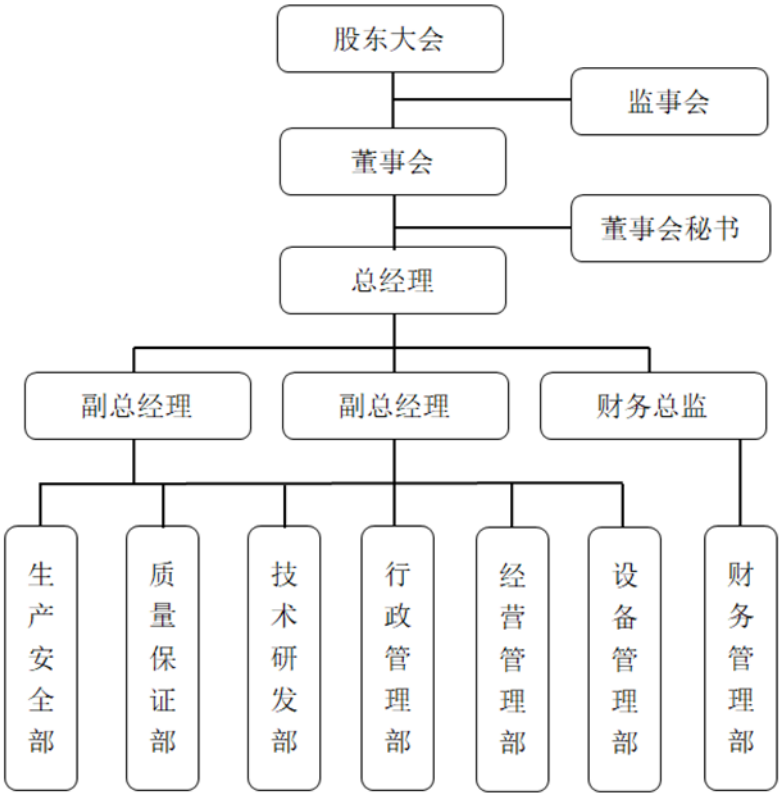
部分转换接头的产品图片如下：



目前公司产品在下游石油钻采专用设备行业运用具有较高的市场占有率，报告期内公司业务还涉及针对油田开采设备抽油杆修复，提升公司综合能力盈利。随着公司市场持续拓展，技术不断更新，竞争力不断增强，服务体系进一步完善，公司的盈利能力会进一步提升。

二、 内部组织结构及业务流程

（一） 内部组织结构

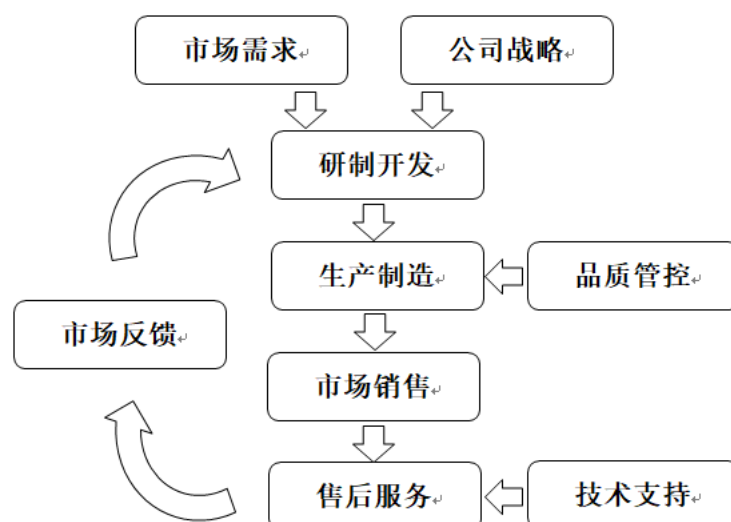


部门名称	部门职责
------	------

质量保证部	负责公司的质量工作，负责搞好产品质量的检验并严格控制检验状态；参与对供方的质量保证能力进行的考核评价，编制质量管理体系。
财务管理部	负责公司财务管理，包括预算制定、会计核算、会计报表、会计档案管理等财务管理工作。
行政管理部	负责公司人力资源管理、行政管理及后勤保障等工作。
技术研发部	负责公司新技术、新材料、新工艺的研发；负责科技申报等。
经营管理部	经营管理部：采购 1、负责物资器材的供应采购工作，对所有采购物资的质量负责； 2、负责生产用主要材料的采购和掌握供方市场动态，依据生产计划、库存及生产情况，编制物资采购计划和临时物资采购计划，保证按质、按量、按期供应合格的原材料及设备零部件等，加强采购合同管理。 经营管理部：销售 1、制订年度销售计划，负责产品的销售、服务和开拓市场的工作，为生产计划提供可靠的产品需求信息； 2、负责国内外市场调查、预测，编制调研预测报告，提交新产品开发建议书，并负责收集新产品试运行过程中的有关信息，并及时向有关部门传递； 3、负责销售产品的运输、交付工作，按时回收货款。
生产安全部	1、组织编制生产计划，确保生产单位在生产期限内完成产品质量目标和生产计划； 2、组织均衡的安全、环保及文明生产，为提高产品质量创造条件； 3、负责对生产过程的安全工作进行监督检查。
设备管理部	负责工程设备设施的维修、推护、保养、技评、技改等项管理工作。

（二） 主要业务流程

1、 流程图



公司主要运营模式为，首先进行市场调研，获得市场需求并进行项目跟踪，然后根据调研情况及公司战略需求，由技术研发人员负责与客户进行产品技术指标、质量标准适用的交流和谈判，达成初步意向后公司研发人员开始进行产品研发，产品研发定型并顺利通过试验测试后与客户签订合同。

油套管接箍技术不断提升是公司的核心追求，向下游行业客户提供更高综合性价比产品是公司的经营方向。经过近几年来的发展和积累，公司逐步建立健全了围绕产品研发与生产的内部管理与控制体系，且经营管理、业务开发与服务模式逐渐成熟、稳定，在油套管接箍产品研发方面积累了丰富的管理经验和领先的技术，能够满足多种类型客户的个性化需求。

2、外协或外包情况

√适用 □不适用

序号	外协(或外包)厂商名称	外协(或外包)厂商与公司、股东、董监高关联关系	外协(或外包)定价机制	外协(或外包)成本及其占同类业务环节成本比重		对外协(或外包)的质量控制措施	是否对外协(或外包)厂商存在依赖
				金额(万元)	占比(%)		
1	徐州汉龙石油设备有限公司	非关联方	按加工量结算加工费	131.62	20.36	合格供应商评审及入库验收环节控制	否
2	沧县鑫联石油专用管有限公司	非关联方	按加工量结算加工费	3.43	0.53	合格供应商评审及入库验收环节控制	否
3	潍坊铭亮金属表面处理有限公司	非关联方	按加工量结算加工费	253.50	39.22	合格供应商评审及入库验收环节控制	否
4	东营市科创石油装备有限公司	非关联方	按加工量结算加工费	36.35	5.62	合格供应商评审及	否

	司		费			入库验收 环节控制	
5	东营合鼎石油装备有限公司	非关联方	按加工量 结算加工 费	71.18	11.01	合格供应 商评审及 入库验收 环节控制	否
6	天津市金成诺商贸有限公司	非关联方	按加工量 结算加工 费	25.89	4.01	合格供应 商评审及 入库验收 环节控制	否
7	东营市派普石油管件有限责任公司	非关联方	按加工量 结算加工 费	0.97	0.15	合格供应 商评审及 入库验收 环节控制	否
8	克拉玛依东宝特管有限公司	非关联方	按加工量 结算加工 费	22.26	3.44	合格供应 商评审及 入库验收 环节控制	否
9	东营程祥机械有限公司	非关联方	按加工量 结算加工 费	4.82	0.75	合格供应 商评审及 入库验收 环节控制	否
10	东营市天麟石油装备有限公司	非关联方	按加工量 结算加工 费	13.66	2.11	合格供应 商评审及 入库验收 环节控制	否
11	东营市龙为机电设备有限公司	非关联方	按加工量 结算加工 费	61.91	9.58	合格供应 商评审及 入库验收 环节控制	否
12	东营市合力石油机械有限公司	非关联方	按加工量 结算加工 费	4.11	0.64	合格供应 商评审及 入库验收 环节控制	否
13	东营区宏业机械加工部	非关联方	按加工量 结算加工 费	1.41	0.22	合格供应 商评审及 入库验收 环节控制	否
14	徐州汉龙石油设备有限公司	非关联方	按加工量 结算加工 费	15.24	2.36	合格供应 商评审及 入库验收 环节控制	否

报告期内，公司将部分生产环节中的粗加工环节委托外部企业协助加工的情况，如打磨、锯切等环节，提高了公司整体经营效率，提升了公司盈利能力，公司不存在将核心业务环节外协的情况，不存在生产环节依赖外协商的情况。

3、其他披露事项

☐适用 ☒不适用

三、与业务相关的关键资源要素

(一) 主要技术

√适用 □不适用

序号	技术名称	技术特色	技术来源	技术应用情况	是否实现规模化生产
1	管材性能检测	为石油套管材及其接箍的性能测试提供技术和支持，对合金材料中夹杂物、显微组织、冲击韧性和强韧化机制进行了研究和测试，对焊接热影响区中夹杂物、显微组织、冲击韧性、断裂机理和强韧化机理进行研究和测试，确保材料完全符合国际标准。	引进消化吸收再创新	接箍材料性能测试	是
2	变扣技术	一种变扣套管接箍，主体呈圆柱形，主体两端端面连接有配合轴，配合轴两端面连接有圆锥形接头，接头的表面设有螺纹。主体、配合轴和接头内设有通孔，接头表面螺纹包括偏梯螺纹和长圆螺纹，两种螺纹分别设置在两个接头表面上在偏梯螺纹变径与长圆螺纹之间的管体内设置有过渡锥面。	引进消化吸收再创新	接箍连接环节	是
3	防腐蚀防粘扣及连接技术	一种防腐蚀防粘扣油套管接箍及其连接结构，包括复合外螺纹接头和接箍，其中复合螺纹接头包括具有锥形外螺纹的基管、系贴在基管内壁的内衬不锈钢管和设置于基管前排并紧贴在内衬不锈钢管外的镍基堆焊层，该镍基堆焊层上设置有锥形密封面和外螺纹扭矩台肩；接箍分别具有对应于锥形外螺纹的锥形内螺纹，对应于锥形密封圈的锥形密封面，对应于外螺纹扭矩台肩的内扭矩台肩；接箍的内壁靠近端处还设置有孔口密封环，孔口密封环内径小于基管外径；接箍的本体的内孔中心部位还设置有防腐填料。	自主研发设计	接箍连接环节	是
		防腐防粘扣油套管接箍外壁和内壁均形成一层防腐耐磨层，此防腐耐磨层并没有改变接箍和螺	自主研发设计	接箍防护技术	是

4	一种防腐 蚀防粘扣 技术	纹的原始尺寸，不用担心会因此造成接箍的各项指标不合格。防腐耐磨层可以极大的提高接箍的耐腐蚀度并能有效的防止螺纹粘扣的发生，大大延长了接箍的使用寿命，并且接箍中设置的通孔的壁上具有钨基非晶态合金层，该涂层在高含氯离子、二氧化碳、硫化氢等恶劣腐蚀条件下具有极其优异的抗腐蚀性能，同时由于其本身的高硬度及与基体冶金级别的结合强度，一方面大大减轻采油作业中接箍的腐蚀，减少因接箍腐蚀而频繁更换的状况，延长了油井的检修周期，降低采油成本；另一方面该接箍在与油套管连接时，其丝扣不会与油套管粘在一起，保护自身丝扣的情况下也保护了油套管的丝扣，显著降低采油作业成本，延长了油套管的使用寿命，公司通过设置防腐耐磨层和钨基非晶态合金层这两种技术手段的综合应用达到了增强性接箍防腐防粘扣的效果。			
5	一种过滤 用变径油 套管短节 装置	一种过滤用变径油套管短节装置，包括异径油套管短节，所述的异径油套管短节的外圆周设置有小径管外螺纹、小径管本体、过渡锥形体、大径管本体，其中在短节的端处还设置有变径油套管接箍，其中变径油套管接箍内腔有大径管内螺纹和小径管内螺纹，异径油套管短节连接变径油套管接箍；还包括设置在短节腔内的过滤装置，其中过滤装置包括滤芯接头、滤芯，其中滤芯接头母扣端有一平面台肩，公扣端有一平面台肩和一斜台肩；所述的滤芯包括滤芯本体和滤芯底座，其中滤芯本体和滤芯底座连接安装在短节内腔；滤芯本体密封端面 and 滤芯接头母扣端的平面台肩接触。	引进消 化吸收 再创新	接箍防 护技术	是
6	HTHP 油 气井用特 殊螺纹接 头	一种 HTHP（油田钻井液测量用术语，代表高温高压降滤失量）油气井用特殊螺纹接头，包括接箍以及管体，接箍内由外向里依次设有内螺纹以及内锥形密封面，管体端部由前至后依次设有外锥形	自主研 发设计	接箍特 殊环境 下运用 技术	是

		密封面和外螺纹，且内螺纹与外螺纹配合构成螺纹连接，内锥形密封面与外锥形密封面构成锥面/锥面密封结构；螺纹接头还包括稳定结构，稳定结构包括接箍在扭矩台肩和内锥形密封面之间设有的内锥形引导面以及管体在扭矩台肩和外锥形密封面之间依次设有的锥形扩张边沿、外锥形引导面，内锥形引导面、外锥形引导面构成双锥度的引导面，管体的外锥形引导面、扩展边沿和扭矩台肩上加工有螺旋形的导流槽。			
7	一种双级密封油套管特殊扣接头	一种双级密封油套管特殊扣接头，包括接箍以及管体，接箍上依次设有扭矩台肩和内螺纹，管体设有外螺纹，内螺纹与外螺纹配合构成螺纹连接，接箍在扭矩台肩和内螺纹之间依次设有锥度不同的两级锥形密封面，管体的端部自前至后依次设有球形密封面和锥形密封面，且管体上的球形密封面和锥形密封面分别与所述接箍的两级锥形密封面分别与构成球面、锥面密封结构和锥面、锥面密封结构。公司在密封面设计过程中通过增加球面、锥面密封的方式，以弥补单纯的锥面、锥面密封的不足，增加接头气密封性能的稳定性和可靠性。同时通过优化螺纹的结构，使其不仅具有更高的连接强度和抗滑脱性能，还可防止套管倒扣松动。	自主研发设计	接箍连接密封性技术	是

其他事项披露

□适用 √不适用

(二) 主要无形资产

1、 专利

截至报告期末，公司正在申请的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
1	2017111556664	一种石油套管接箍智能车间系统及其生产工序	发明	2017年11月20日	等待实审提案	-
2	2017107801697	一种油套管螺纹接头机加工颤纹缺陷的预测与优化控制方法	发明	2017年9月1日	等待实审提案	-

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
3	2017107568067	一种石油油套管接箍智能生产系统及生产方法	发明	2017年8月29日	等待实审提案	-

截至报告期末，公司已取得的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有权人	取得方式	备注
1	201721385457.4	一种石油油套管接箍自动包装机	实用新型	2018年8月14日	刘东昌、牛鹏鹏、任风磊	山东永利精工石油装备有限公司	原始取得	-
2	201721094294.4	一种石油油套管接箍智能生产系统	实用新型	2018年5月29日	刘东昌、梁涛、徐海强、田朝甫、刘贵、舒桐	山东永利精工石油装备有限公司	原始取得	-
3	201620685988.4	井管连接用螺纹接头及加工工具	实用新型	2017年2月8日	刘东昌、王凯、丁成立、汤吉玉、李厚信	山东永利精工石油装备有限公司	原始取得	-
4	201520715326.2	一种变扣套管接箍	实用新型	2016年4月20日	刘东昌、王凯、丁成立、汤吉玉	山东永利精工石油装备有限公司	原始取得	-
5	201520715365.2	一种防腐防粘扣油套管接箍	实用新型	2016年4月20日	刘东昌、王凯、李厚信	山东永利精工石油装备有限公司	原始取得	-
6	201520715422.7	一种防腐防粘扣油套管接箍及其连接结构	实用新型	2016年4月27日	刘东昌、王凯、王文波、刘贵	山东永利精工石油装备有限公司	原始取得	-
7	201520715591.0	一种过滤用变径油管短节装置	实用新型	2016年3月2日	刘东昌、王凯	山东永利精工石油装备有限公司	原始取得	-
8	201530357907.9	接箍包装	外观设计	2016年4月20日	刘东昌、王凯、梁涛	山东永利精工石油装备有限公司	原始取得	-
9	201510365688.8	HTHP 油气井用特殊螺纹接头	发明	2017年5月31日	刘东昌、王凯、丁成立、汤吉玉	山东永利精工石油装备有限公司	原始取得	-

10	201520452200.0	HTHP 油气井用特殊螺纹接头	实用新型	2015 年 11 月 4 日	刘东昌、王凯、丁成立、汤吉玉	山东永利精工石油装备有限公司	原始取得	
11	201520452226.5	一种双级密封油套管特殊扣接头	实用新型	2015 年 10 月 14 日	刘东昌、王凯、丁成立、汤吉玉	山东永利精工石油装备有限公司	原始取得	-
12	201210232270.6	一种抽油杆导向用配件	发明	2014 年 11 月 5 日	刘东昌、王凯	山东永利精工石油装备有限公司	受让取得	-

2、著作权

√适用 □不适用

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
1	永利精工	国作登字-2015-F-00221721	2015 年 8 月 11 日	原始取得	山东永利精工石油装备有限公司	-
2	永利	国作登字-2015-F-00221720	2015 年 8 月 11 日	原始取得	山东永利精工石油装备有限公司	-

3、商标权

√适用 □不适用

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
1		信永利	16796820	6	2016 年 06 月 14 日至 2026 年 06 月 13 日	原始取得	正常使用	-
2		-	16796931	6	2016 年 06 月 14 日至 2026 年 06 月 13 日	原始取得	正常使用	-
3		-	16797041	6	2016 年 07 月 21 日至 2026 年 07 月 20 日	原始取得	正常使用	-

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
4		永利	24474630	6	2018年06月07日至2028年06月06日	原始取得	正常使用	-
5		-	25084485	7	2019年01月28日至2029年01月27日	原始取得	正常使用	-
6		-	25088294	6	2018年11月07日至2028年11月06日	原始取得	正常使用	-
7		永利	25097928	7	2018年11月21日至2028年11月20日	原始取得	正常使用	-

4、域名

√适用 □不适用

序号	域名	首页网址	网站备案/许可证号	审核通过时间	备注
1	yongli-octg.com	www.yonglijinggong.com	鲁 ICP 备 11025041 号-1	2014.12.10	-

5、土地使用权

√适用 □不适用

序号	土地权证	性质	使用权人	面积(平米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途	备注
1	鲁(2018)东营市不动产权第0007524号 鲁(2018)东营市不动产权第0007523号 鲁(2018)东营市不动	国有	山东永利精工石油装备有限公司	35,130.6	东营区金象山1号	2015.12.28-2055.12.29	出让	是	工业用地	-

序号	土地权证	性质	使用人	面积 (平米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途	备注
	产权第0007522号									
	鲁(2018)东营市不动产权第0007521号									
	鲁(2018)东营市不动产权第0008086号									
	鲁(2018)东营市不动产权第0008085号									

6、软件产品

☐适用 ☒不适用

7、账面无形资产情况

☒适用 ☐不适用

序号	无形资产类别	原始金额(元)	账面价值(元)	使用情况	取得方式
1	土地使用权	3,274,165.00	2,422,882.36	正常使用	出让
2	专利权(一种抽油杆导向用配件)	42,000.00	27,300.00	正常使用	受让
合计		3,316,165.00	2,450,182.36	-	-

8、报告期内研发投入情况

(1) 基本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

研发项目	研发模式	2018 年度	2017 年度
稠油热采专用油套管特殊螺纹的研究与开发	自主研发	-	838,771.81
高抗扭矩套管螺纹接头的研究与开发	自主研发	-	2,381,050.19
油套管螺纹防粘扣技术的研究与开发	自主研发	-	1,327,817.84
新型油套管管线材料螺纹加工工艺的研究与开发	自主研发	-	934,488.83
石油油套管接箍智能生产系统及生产方法的研发	自主研发	874,945.71	56,187.14
油套管螺纹接头机加工颤纹缺陷的预测与优化控制方法的研发	自主研发	895,093.98	21,540.08

石油套管接箍智能车间系统及其生产工序的研发	自主研发	2,153,668.63	95,057.46
页岩油气井密封用特殊螺纹接头的研究与开发	自主研发	2,844,948.79	510,113.15
特殊螺纹接头应力失效仿真模拟与分析的研究	自主研发	306,673.34	-
新一代油井管特殊螺纹的开发	自主研发	645,416.42	-
轻量化套管接头的研究与应用	自主研发	563,980.89	-
变螺距油套管特殊螺纹接头的研制与应用推广	自主研发	492,360.05	-
其中：资本化金额	-	-	-
当期研发投入占收入的比重（%）	-	4.76	5.24
合计	-	8,777,087.81	6,165,026.50

(2) 合作研发及外包研发情况

□适用 √不适用

9、其他事项披露

□适用 √不适用

(三) 公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

√适用 □不适用

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	内容	发证日期	有效期
1	排污许可证	东临排污证第B16001号	永利精工	东营市环境保护局东营分局	公司符合排污标准（固废、噪声）	2016年1月29日	2021.01.28
2	排污许可证	东临排污证第B19001号	永利精工	东营市环境保护局东营分局	公司符合排污标准（废气、固废）	2019年3月5日	2020.12.31
3	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	3705963059	永利精工	中华人民共和国东营海关	注册登记为报关企业，从事报关服务的活动。	2017年12月29日	长期
4	对外贸易经营备案登记表	2959101	永利精工	东营市商务局	依法进行对外贸易活动、依法自主使用外汇、享有外贸代理权等	2018年1月3日	-
5	物资供应商准入证	2164040734	永利精工	中国石油天然气集团公司	公司可在准入产品范围内向中国石油天然气集团供货	2013年10月14日	长期
6	中国石化物资供应资源管理系统网站会员单位	-	永利精工	中国石化化工集团公司	公司可在准入产品范围内向中国石化化工集团供货	-	长期

7	高新技术企业证书	GR201637000493	永利精工	山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局	在国家颁布的《国家重点支持的高新技术领域》范围内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业自主知识产权，并以此为基础开展经营活动的居民企业，是知识密集、技术密集的经济实体。	2016年12月15日	2019.12.14
8	API SPEC Q1&5CT	5CT-1178	永利精工	American Petroleum Institute	公司系列产品符合美国石油协会发布的石油套管标准	2019年3月25日	2022.03.08
9	ISO9001: 2015 质量管理体系要求	00218Q21068R1S	永利精工	方圆标志认证集团有限公司	石油油套管接箍、接头、短节的生产符合 ISO9001: 2015 质量管理体系要求	2018年2月13日	2021.01.31
10	OHSAS18001: 2007 职业健康安全管理体系要求	00218S10456R1S	永利精工	方圆标志认证集团有限公司	石油油套管接箍、接头、短节的生产符合 OHSAS18001: 2007 职业健康安全管理体系要求	2018年2月13日	2021.01.31
11	ISO14001: 2015 环境管理体系要求及使用指南	00218E30540R1S	永利精工	方圆标志认证集团有限公司	基于 GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 国家标准要求，公司石油油套管接箍、接头、短节的生产，同时满足 Q/SHS0001.1-2001 《中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系》、Q/SY1002.1-2013 《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》标准要求	2018年2月13日	2021.01.31

12	健康、安全与环境管理体系评价证书	HSE20180016	永利精工	方圆标志认证集团有限公司	基于GB/T24001-2016、GB/T28001-2011国家标准要求，公司石油油套管接箍、接头、短节的生产，同时满足Q/SHS0001.1-2001《中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系》、Q/SY1002.1-2013《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》标准要求	2018年2月13日	2021.01.31
13	GOST	2150631	永利精工	俄罗斯国家标准计量委员会	证明该产品符合进入俄罗斯市场的要求	2016年7月12日	2019.07.11
是否具备经营业务所需的全部资质		是	公司具备经营业务所需的全部资质				
是否存在超越资质、经营范围的情况		否	公司不存在超越资质、经营范围的情况				

其他情况披露：

√适用 □不适用

公司现有高新技术企业证书（编号 GR201637000493）将于 2019 年 12 月 14 日到期，目前续期工作正在顺利进行。公司已与政和科技股份有限公司签署了《高新技术企业咨询服务合同》，并已向高新技术企业认定主管部门提交了所需资料，预计 2019 年 12 月前完成续期，不存在无法续期的风险。

（四） 特许经营权情况

□适用 √不适用

（五） 主要固定资产

1、 固定资产总体情况

固定资产类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率（%）
房屋及建筑物	72,435,835.39	6,867,635.00	65,568,200.39	90.52
机器设备	13,962,682.90	7,474,548.06	6,488,134.84	46.47
电子设备	301,698.88	193,800.04	107,898.84	35.76
其他	4,704,892.74	3,226,728.19	1,478,164.55	31.42
合计	91,405,109.91	17,762,711.29	73,642,398.62	80.57

2、 主要生产设备情况

√适用 □不适用

设备名称	数量	资产原值 (元)	累计折旧 (元)	资产净值 (元)	成新率 (%)	是否闲置
卧式带锯床	1	108,376.07	99,344.68	9,031.39	8.33	否
微机试验机	1	211,965.81	127,179.44	84,786.37	40.00	否
涂装生产线	1	205,128.20	205,128.18	-	-	否
数控管子螺纹车床	16	5,639,741.85	3,346,643.89	2,293,097.96	40.66	否
数控车床	9	2,009,914.00	1,423,689.17	586,224.83	29.17	否
喷漆线	1	358,702.66	23,913.52	334,789.14	93.33	否
拧扣机	1	213,675.22	30,270.69	183,404.53	85.83	否
磷化生产线	1	1,090,532.06	72,702.16	1,017,829.90	93.33	否
立式钻床	1	155,347.36	146,285.41	9,061.95	5.83	否
空压机	1	281,196.57	281,196.57	-	-	否
机器设备 (车床)	2	726,495.76	278,490.14	448,005.62	61.67	否
管内壁螺纹专用自动 加压式喷砂机	1	153,846.15	15,384.60	138,461.55	90.00	否
电动单梁起重机	2	208,547.00	170,313.34	38,233.66	18.33	否
带锯床	4	441,379.28	11,034.48	430,344.80	97.50	否
程控荧光磁粉探伤机	1	109,402.00	102,108.49	7,293.51	6.67	否
合计	-	11,914,249.99	6,333,684.76	5,580,565.21	46.84	-

公司各项主要固定资产处于良好状态，成新率较高，可以满足公司目前生产经营活动需要。

3、房屋建筑物情况

√适用 □不适用

序号	产权编号	地理位置	建筑面积 (平米)	产权证取得 日期	用途
1	鲁(2018)东营市不动 产权第 0007524 号	东营区金象山路 1 号 3 幢 101	1,172.05	2018 年 3 月 20 日	工业用地
2	鲁(2018)东营市不动 产权第 0007523 号	东营区金象山路 1 号 4 幢 101	6,612.11	2018 年 3 月 20 日	工业用地
3	鲁(2018)东营市不动 产权第 0007522 号	东营区金象山路 1 号 2 幢 101	8,360.05	2018 年 3 月 20 日	工业用地
4	鲁(2018)东营市不动 产权第 0007521 号	东营区金象山路 1 号 1 幢 101 201 301 401	4,511.22	2018 年 3 月 20 日	工业用地
5	鲁(2018)东营市不动 产权第 0008086 号	东营区金象山路 1 号 6 幢	1,113.65	2018 年 3 月 20 日	工业用地
6	鲁(2018)东营市不动 产权第 0008085 号	东营区金象山路 1 号 5 幢	1,113.65	2018 年 3 月 20 日	工业用地

4、租赁

□适用 √不适用

5、其他情况披露

□适用 √不适用

(六) 公司员工及核心技术人员情况

1、员工情况

(1) 按照年龄划分

年龄	人数	占比
50 岁以上	16	9.04
41-50 岁	33	18.64
31-40 岁	68	38.42
21-30 岁	57	32.20
21 岁以下	3	1.69
合计	177	100.00

(2) 按照学历划分

学历	人数	占比 (%)
博士	0	0
硕士	2	1.13
本科	16	9.04
专科及以下	159	89.83
合计	177	100.00

(3) 按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比 (%)
管理人员	8	4.52
研发人员	21	11.87
生产人员	120	67.80
采购销售人员	5	2.82
行政人员	19	10.73
财务人员	4	2.26
合计	177	100.00

公司根据自身生产经营需要，建立了内部组织架构，并根据工作岗位设置了相应的人员。公司的人员结构合理，与公司的业务、资产相互匹配，能够保证公司生产经营的正常运转。

2、核心技术人员情况

√适用 □不适用

(1) 核心技术人员基本情况

序号	姓名	职务及任期	国籍及境外居留权	性别	年龄	学历	职称	研究成果(与公司业务相关)
1	王凯	董事、总经理，任期三年	中国国籍、无境外居留权	男	46	中专	无	1、井管连接用螺纹接头及加工工具； 2、一种变扣套管接箍； 3、一种防腐蚀防粘扣油套管接箍； 4、一种防腐蚀防粘扣油套管接箍及其连接结构； 5、一种过滤用变径油管短节装置；

								6、接箍包装； 7、HTHP 油气井用特殊螺纹接头； 8、一种双级密封油套管特殊扣接头； 9、一种抽油杆导向用配件。
2	梁涛	董事、副总经理，任期三年	中国国籍、无境外永久居留权	男	46	大专	无	一种石油油套管接箍智能生产系统。
3	丁成立	董事、副总经理，任期三年	中国国籍、无境外永久居留权	男	47	大专	无	1、HTHP 油气井用特殊螺纹接头； 2、一种变扣套管接箍； 3、一种双级密封有套管特殊螺纹接头； 4、一种石油套管接箍智能车间系统及其生产工序； 5、井管连接用螺纹接头及加工工具。

续：

序号	姓名	职业经历
1	王凯	详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”。
2	梁涛	详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”。
3	丁成立	详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”。

(2) 核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

(3) 核心技术人员持股情况

√适用 □不适用

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
王凯	董事、总经理	5,000,000	8.06
梁涛	董事、副总经理	499,673	0.81

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
丁成立	董事、副总经理	272,496	0.44
合计		5,772,169	9.31

（4） 其他情况披露：

☐适用 ☒不适用

（七） 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况劳动用工

事项	是或否	是否合法合规/不适用
是否存在劳务分包	否	不适用
是否存在劳务外包	否	不适用
是否存在劳务派遣	否	不适用

其他情况披露：

☐适用 ☒不适用

（八） 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

☐适用 ☒不适用

四、 公司主营业务相关的情况

（一） 收入构成情况

1、 按业务类型或产品种类划分

单位：元

产品或业务	2018 年度		2017 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
主营业务收入				
产品销售收入	150,343,687.29	81.61	88,004,281.44	74.87
加工费收入	12,316,289.68	6.69	836,757.29	0.71
其他业务收入				
房租收入	224,502.87	0.12	224,502.86	0.19
废品销售收入	5,466,646.54	2.97	3,928,309.96	3.34
原材料销售收入	15,056,487.53	8.17	24,553,478.33	20.89
其他收入	821,556.40	0.45	-	-
合计	184,229,170.31	100.00	117,547,329.88	100.00

各项收入的性质和变动分析请见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入及毛利率的主要构成、变动趋势及原因分析”。

2、 其他情况

☐适用 ☒不适用

（二） 产品或服务的主要消费群体

报告期内，根据公司的商业模式，公司是专业研发、生产及销售油套管接箍等相关产品的企业。公司产品广泛运用于石油钻井、页岩气钻采行业等相关领域。目前，公司主要客户群体为石油开采机械整体装备制造制造商或贸易商等下游企业。

1、报告期内前五名客户情况

2018 年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例 (%)
1	Optima Steel International LLC	否	油套管接箍等	52,407,216.33	28.45
2	Wynn International Group CO.,LTD	否	油套管接箍等	32,776,398.44	17.79
3	Centric Pipe LLC	否	油套管接箍等	16,393,492.63	8.90
4	Commercial Steel PRO	否	油套管接箍等	14,308,424.53	7.77
5	宝鸡宝管石油专用管有限公司	否	油套管接箍等	12,063,759.04	6.55
合计		-	-	127,949,290.97	69.46

2017 年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例 (%)
1	Optima Steel International LLC	否	油套管接箍等	47,596,036.65	40.49
2	Wynn International Group CO.,LTD	否	油套管接箍等	16,098,369.71	13.70
3	东营市昌隆石油机械设备有限公司	否	油套管接箍料	13,320,040.85	11.33
4	东营市腾辉工贸有限公司	是	油套管接箍料	11,137,726.68	9.48
5	SB International INC.	否	油套管接箍等	7,454,395.67	6.34
合计		-	-	95,606,569.56	81.34

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况：

√适用 □不适用

序号	姓名	与公司关系	占有权益客户	权益内容
1	刘慧	公司控股股东、实际控制人、董事长刘东昌之姐； 公司董事刘艳之姐	东营市腾辉工贸有限公司	刘慧持有东营市腾辉工贸有限公司 99.25%的股权

2、客户集中度较高

√适用 □不适用

2018 年度、2017 年度，公司前五大客户销售额占营业收入的比例分别为 69.46%、81.34%，公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对高，公司存在客户相对集中的风险。报告期内，

公司不存在对单一客户销售比例超过总额 50%的情形，不存在销售依赖单一客户的情况。

3、其他情况

☐适用 ☒不适用

(三) 供应商情况

1、报告期内前五名供应商情况：

公司采购的主要原材料为钢管等接箍原材料，该等原材料市场供应充足。

公司已建立严格的供应商遴选标准，针对重要原材料的采购，会同时选择几家合格的供应商，分散采购风险，公司与重要供应商保持长期战略合作关系。

2018 年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例 (%)
1	包头市友助贸易有限责任公司	否	接箍料-钢管	20,455,153.99	16.61
2	美达王（北京）商业有限公司	否	接箍料-钢管	18,880,729.45	15.33
3	安徽天大石油管材股份有限公司	否	接箍料-钢管	16,969,658.37	13.78
4	烟台宝斯特钢铁有限公司	否	接箍料-钢管	9,683,277.27	7.86
5	山东寿光巨能特钢有限公司	否	接箍料-钢管	6,436,754.79	5.23
合计		-	-	72,425,573.87	58.81

2017 年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例 (%)
1	美达王（北京）商业有限公司	否	接箍料-钢管	29,432,336.95	36.89
2	安徽天大石油管材股份有限公司	否	接箍料-钢管	15,027,649.48	18.84
3	包头市友助贸易有限责任公司	否	接箍料-钢管	13,942,263.35	17.48
4	天津丰钢信金属材料销售有限公司	否	接箍料-钢管	6,410,077.04	8.04
5	山东寿光巨能特钢有限公司	否	接箍料-钢管	3,302,374.57	4.14
合计		-	-	68,114,701.39	85.39

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况：

☐适用 ☒不适用

2、 供应商集中度较高

√适用 □不适用

2018 年度、2017 年度，公司前五大供应商采购额占当期采购总额的比例分别为 58.81%、85.39%，公司来自主要供应商的采购额占当期采购总额的比重相对高，公司存在供应商相对集中的风险。报告期内，公司不存在对单一供应商销售比例超过总额 50.00%的情形，不存在销售依赖单一供应商的情况。

3、 其他情况披露

□适用 √不适用

（四） 主要供应商与主要客户重合的情况

□适用 √不适用

（五） 收付款方式

1. 现金或个人卡收款

□适用 √不适用

2. 现金付款或个人卡付款

□适用 √不适用

（六） 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、 销售合同

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额 (万元)	履行情况
1	Purchase Contract	Centric Pipe LLC	无	Couplings-API 5CT	92.55 (万美元)	履行完毕
2	Sales Contract	Optima Steel International LLC	无	Seamless Couplings for OCTG	95.31 (万美元)	履行完毕
3	Sales Contract	Wynn International Group Co.,Ltd	无	Couplings	43.26 (万美元)	履行完毕
4	Purchase Contract	Commercial Steel Products LLC	无	Couplings	60.73 (万美元)	履行完毕
5	Sales Contract	Optima Steel International LLC	无	Seamless Couplings for OCTG	67.43 (万美元)	履行完毕
6	工业品买卖合同	胜利油田高原石油装备有限责任公司	无	接箍料	324.23 (万元)	履行完毕
7	买卖合同	华油一机（河北）油井管有限公司	无	成品油套管接箍	128.82 (万元)	履行完毕
8	Purchase Contract	SB International, INC.	无	Couplings-API 5CT	39.17 (万美元)	履行完毕
9	Sales Contract	Wynn International Group Co.,Ltd	无	Couplings	118.75 (万美元)	履行完毕
10	成品接箍供货合同	宝鸡住金石油钢管有限公司	无	成品接箍	1,406 (万元)	履行完毕

2、 采购合同

序号	合同名称	供应商名称	关联关系	合同内容	合同金额 (万元)	履行情况
1	钢铁产品销售合同	烟台宝斯特钢铁有限公司	无	接箍料	532.50	履行完毕
2	工矿产品购销合同	安徽天大石油管材股份有限公司 滁州分公司	无	接箍材料	1,903.00	履行完毕
3	售货合同	美达王（天津）商业有限公司	无	油气井套管用接箍料	595.17	履行完毕
4	工矿产品购销合同	安徽天大石油管材股份有限公司 滁州分公司	无	接箍材料	706.20	履行完毕
5	工业品买卖合同	天津丰钢信金属材料销售有限公司	无	接箍料	562.10	履行完毕
6	买卖合同	包头市友助贸易有限责任公司	无	套管接箍料	664.35	履行完毕
7	工矿产品购销合同	安徽天大石油管材股份有限公司 滁州分公司	无	接箍材料	711.40	履行完毕

3、 借款合同

√适用 □不适用

序号	合同名称	贷款人	关联关系	合同金额 (万元)	借款期限	担保情况	履行情况
1	流动资金借款合同(东营农商银行西城支行流借字(2018)年第 076 号)	东营农村商业银行股份有限公司西城支行	非关联方	490.00	2018.11.29 至 2019.11.05	胜利油田科尔工程建设有限公司、刘东昌、吴松	正在履行
2	青岛银行借款合同(822022018 借字第 00015 号)	青岛银行股份有限公司东营东营区支行	非关联方	500.00	2018.03.27 至 2019.03.27	刘东昌保证、本公司鲁(2018)东营市不动产权第 0007521 号至第 0007524 号不动产抵押	履行完毕
3	青岛银行借款合同(822022018 借字第 00013 号)	青岛银行股份有限公司东营东营区支行	非关联方	1,500.00	2018.03.22 至 2019.03.22	刘东昌保证、本公司鲁(2018)东营市不动产权第 0007521 号至第	履行完毕

						0007524 号 不动产抵押	
4	青岛银行借款合同 (822022018 借字第 00014 号)	青岛银行股份有限公司东营 东营区支行	非关联方	1,000.00	2018.03.23 至 2019.03.23	刘东昌保 证、本公司 鲁(2018) 东营市不动 产权第 0007521 号 至第 0007524 号 不动产抵押	履行完毕
5	东营银行流动资金借款合同(8121820180601000003)	东营银行股份有限公司胜东 支行	非关联方	600.00	2018.06.01 至 2019.06.01	东营广利石 油化工有限 公司	正在履行
6	中国银行流动资金借款合同(2018 年西城中借 005 号)	中国银行股份有限公司东营 西城支行	非关联方	500.00	2018.7.23 至 2019.07.23	胜利油田科 尔工程建设 有限公司、 刘东昌、王 红梅	正在履行
7	融资租赁合同 (CM010261)	三菱日联三菱 日联租赁(中 国)有限公司	非关联方	1,007.17	2018.02.01 至 2021.03	刘东昌	正在履行

4、担保合同

√适用 □不适用

序号	合同编号	借款人	贷款银行	借款金额 (万元)	借款期限	担保方式	履行情况
1	东营银行保证合同 20180327000058	东营言阁 商贸有限公司	东营银行	20.00	2018.03.27 至 2019.03.27	连带责任 担保	履行完毕

5、抵押/质押合同

√适用 □不适用

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
1	822022018 高抵字第 00009 号	青岛银行股份有限公司东营 东营区支行	最高额抵押合 同	房产、土地	2018.03.21 至 2019.03.21	履行完毕

6、其他情况

□适用 √不适用

五、经营合规情况

(一) 环保情况

事项	是或否或无需取得
是否属于重污染行业	否
是否取得环评批复与验收	是

是否取得排污许可	是
日常环保是否合法合规	是
是否存在环保违规事项	否

具体情况披露：

公司建设项目环评批复及“三同时”验收情况：

1、公司不属于重污染企业

根据《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环办[2007]105号）和《关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》（环办函[2008]373号）的规定：环保核查重污染行业分类为以下几大类：冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革、采矿业等行业。

公司属于石油钻采专用设备制造行业，不属于对环境有重大影响或有重大污染的行业。

2、公司建设项目的批复与验收

2015年7月，东营市永利精工石油机械制造有限公司编制《石油油套管接箍生产项目建设项目环境影响报告表》上报东营市环境保护局。

2015年7月22日，东营市环境保护局作出东环东分建审[2015]170号审批意见，同意项目建设。

2015年8月7日，永利有限委托山东嘉誉测试科技有限公司出具环保竣工验收《检测报告》（山嘉测（2015）第1112号）。

2015年8月27日，该建设项目经东营市环境保护局“三同时”验收通过。

2018年2月，山东永利精工石油装备有限公司编制《石油油套管接箍扩建及表面处理项目建设项目环境影响报告表》并报送东营市环境保护局。

2018年2月7日，东营市环境保护局出具东环东分建审[2018]21号审批意见，同意该项目建设。

2018年5月，公司委托山东中泽环境检测有限公司编制《山东永利精工石油装备有限公司石油油套管接箍扩建及表面处理项目竣工环境保护验收检测报告》，2018年6月27日，该建设项目经验收组“三同时”自主验收通过。

2019年3月5日，永利精工取得东营市环境保护局东营分局颁发的《排污许可证》（证书编号：东临排污证第B19001号），有效期至2020年12月31日。

（二） 安全生产情况

事项	是或否或无需取得
是否需要取得安全生产许可	否
是否存在安全生产违规事项	否

具体情况披露：

《中华人民共和国安全生产法》及《安全生产许可证条例》规定：“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可证制度”。

公司不属于需要取得安全生产许可的企业，无需取得安全生产许可证。

报告期内，公司未因安全生产问题受到过主管部门的行政处罚。

（三） 质量监督情况

事项	是或否或无需取得
是否通过质量体系认证	是
是否存在质量监督违规事项	否

具体情况披露：

“永利精工”通过了 ISO9001:2008 的质量管理体系；ISO14001:2004 环境管理体系；OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系审核认证。公司采取的质量标准和产品质量符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

2019 年 3 月 1 日，东营市东营区市场监督管理局出具证明：山东永利精工石油装备股份有限公司自 2017 年 1 月 1 日至今，均未因违反市场监督管理法律、法规而受到行政处罚的情况。

（四） 其他经营合规情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司社会保险及住房公积金缴纳情况：

截至本公开转让说明书签署之日，公司与聘用的员工签订劳动合同，但未为全员缴纳社会保险，部分员工参加新农合等其他保险形式而未缴纳社会保险，公司亦未办理住房公积金缴存手续，公司为员工缴纳社会保险及住房公积金的义务并未免除，公司面临着被员工主张补缴社会保险及住房公积金的法律风险。

报告期内及期后，公司不存在由于违反劳动和社会保障、住房公积金管理法律、法规而遭受相关行政主管部门行政处罚的情形，亦不存在因未足额缴纳社保及公积金而被员工主张补缴责任的情形。

为避免上述不规范缴纳社会保险和住房公积金行为对公司的利益造成损害，公司实际控制人刘东昌已出具书面承诺，如应有关主管部门要求或决定，公司需要为员工补缴社会保险和住房公

积金，或者公司因上述行为受到任何罚款或损失，其愿意在毋需公司支付任何对价的情况下承担公司因此产生的全部费用和损失。

六、 商业模式

公司所在行业属于大类“C35 专用设备制造业”中“C3512 石油钻采专用设备制造”。公司是一家从事石油钻采设备相关材料和制品的研发、生产及销售的高新技术企业，目前主要产品为油套管接箍、油管短节、转换接头等。公司自设立以来，致力于成为全球领先的石油钻采设备油套管接箍领域专业制造商，公司主营业务稳定、突出，未发生重大变化。

公司采用市场导向研发和公司战略研发相结合的产品研发模式，并在此过程中不断进行着改进和创新，以此来提高产品的质量与可靠性，提升公司行业竞争力。公司将利用自有技术研发部门，加大产品的研发力度，确保公司技术研发可持续性。截至报告期末，公司取得 2 项发明专利，9 项实用新型专利，1 项外观设计专利，另有 3 项发明专利正在审核中，围绕核心技术，参与制定了一项国家标准（石油天然气工业铝合金钻杆螺纹连接测量），二项行业标准（油管和套管转换接头[SY/T 5988-2018]、套管和油管接头扭矩-位置控制方法[ST/T 7414-2018]）。

公司已建立严格的采购管理制度及采购工作程序，能够高效率的完成采购计划。公司建立了严格的供应商遴选标准，生产所需原材料大多来自宝山钢铁、包头钢铁、天津钢管集团、瓦卢瑞克天大（安徽）股份有限公司（原安徽天大石油管材股份有限公司）等国内知名无缝钢管制造商，并与重要供应商保持长期战略合作关系。

公司经营管理部下设销售组，由销售经理日常维护各自客户，在客户确认产品需求后进行下单，由销售组负责跟进订单计划、安排发货以及对账、开票等后续事项。报告期内，公司按照销售区域划分，采用“国内销售+国外销售”的销售模式。

报告期内，公司目前主要客户为 Optima Steel International LLC、Wynn International Group CO.,LTD、Centric Pipe LLC、中国石油等国内外大型石油开采设备制造商或贸易商，针对上述客户，公司采取直接销售的方式，并与其建立了长期稳定的合作关系。

公司通过销售自主研发生产的石油钻采设备及相关产业链的材料和制品实现盈利。为了稳定和提高产品利润率，公司一方面持续自主研发，开发适合客户需求的产品，在保持产品科技含量、市场竞争力的同时，加强前瞻性的技术研发与产品设计投入，寻求更为广阔的发展空间；另一方面，注重加强工艺流程控制，提高产品的质量，增强客户满意度。

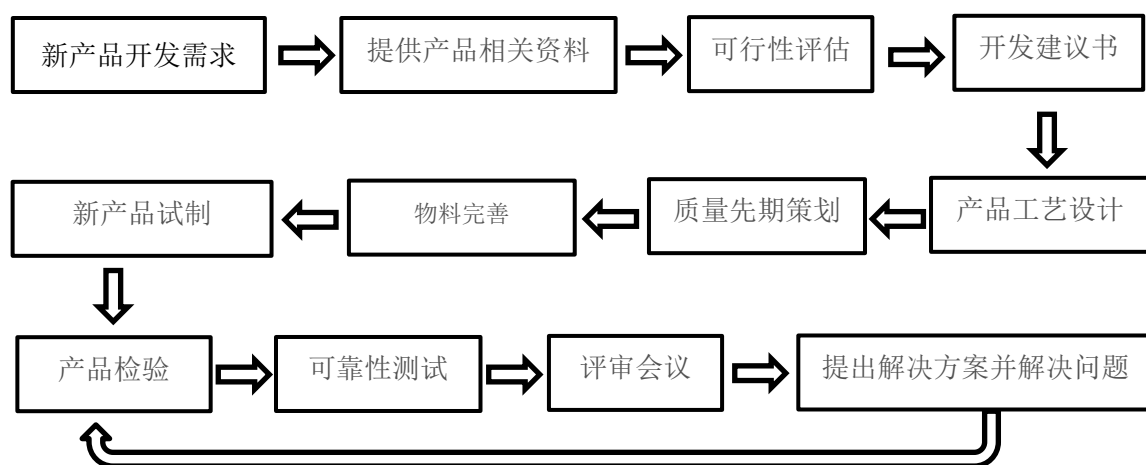
报告期内，公司不断提升产品性能与服务质量，不断加强公司为下游客户提供整体解决方案的运营能力，在公司营业收入实现逐步增长的同时，不断强化自身的盈利能力。与同行业公司相比，公司报告期内的毛利率处于行业平均水平，符合行业特点和公司的实际运营状况。

（一）研发模式

公司采用市场导向研发和公司战略研发相结合的产品研发模式，坚持产品研发以客户和市场需求为中心，根据客户对产品的规格、质量、等级等方面的具体要求，以及在产品使用期间所提出的改进意见，有针对性的改善工艺技术水平，以此来提高产品的质量与可靠性，提升公司行业竞争力。

公司将利用自有技术研发部门，加大产品的研发力度，确保公司技术研发可持续性，研发过程中由各相关部门反馈实际应用效果，技术研发中心针对反馈意见加以改进修正，最终使成熟、可靠的技术得以快速转化为生产力，满足市场的需求。

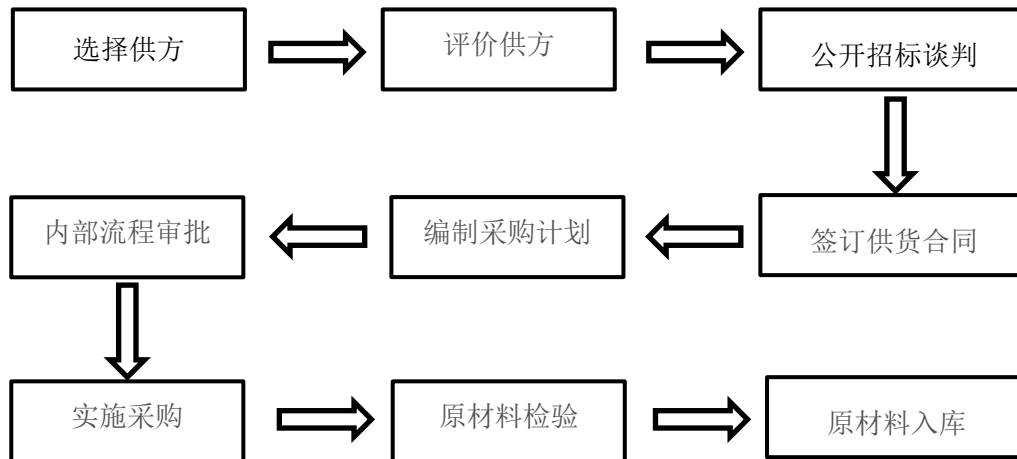
公司研发流程图如下：



（二）采购模式

公司已建立严格的采购管理制度及采购工作程序，能够高效率的完成采购计划。报告期内，公司的采购内容主要为原材料、辅料及石油机械配件。公司建立了严格的供应商遴选标准，由经营管理部组织技术研发部、生产安全部、质量保证部等相关部门，对供应商提供原材料的质量、价格、供货期等进行综合比较，确定首选供应商。公司针对重要原材料的采购，会同时选择几家合格的供应商，分散采购风险。公司生产所需原材料大多来自宝山钢铁、包头钢铁、天津钢管集团、瓦卢瑞克天大（安徽）股份有限公司（原安徽天大石油管材股份有限公司）等，并与重要供应商保持长期战略合作关系。

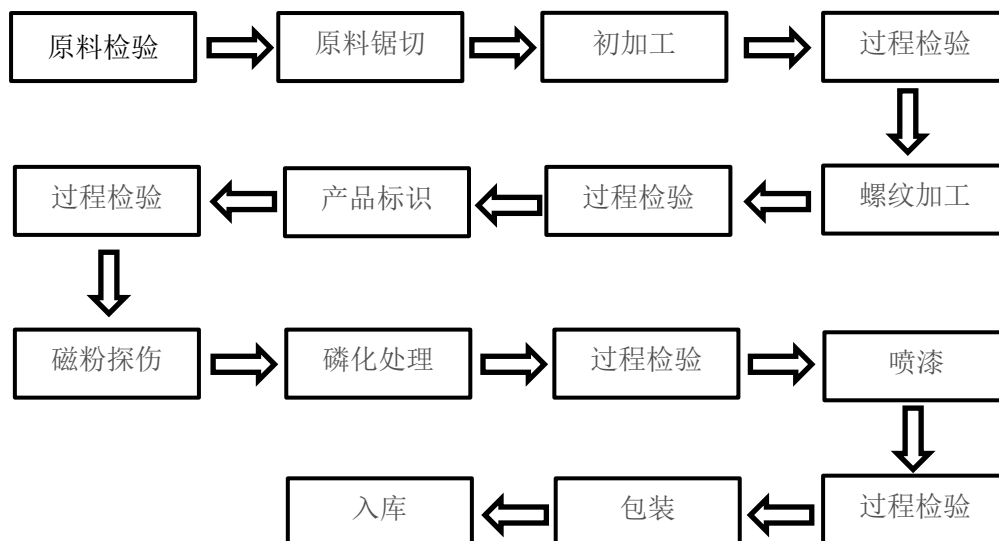
公司采购流程图如下：



（三）生产模式

公司生产安全部门通过市场需求及预测确定生产节奏，按照经营管理部订单及销售计划进行编制年度、季度、月度生产计划，然后组织各生产车间进行生产，通过定期编报汇总生产报表，实现对生产过程的精确控制。质量保证部组织质检人员对生产环节进行各项检验，以保证各项参数合格。目前，公司采取“以销定产、适度备货”的生产模式，与主要客户采取定制化战略合作，一方面保证了客户个性化的需求，另一方面有利于促使生产能力能更快的适应市场需要的发展变化。

公司生产流程图如下：



（四）销售模式

公司经营管理部下设销售组，由销售经理日常维护各自客户，在客户确认产品需求后进行下

单，由销售组负责跟进订单计划、安排发货以及对账、开票等后续事项。

报告期内，公司按照销售区域划分，采用“国内销售+国外销售”的销售模式。

（1）国内销售

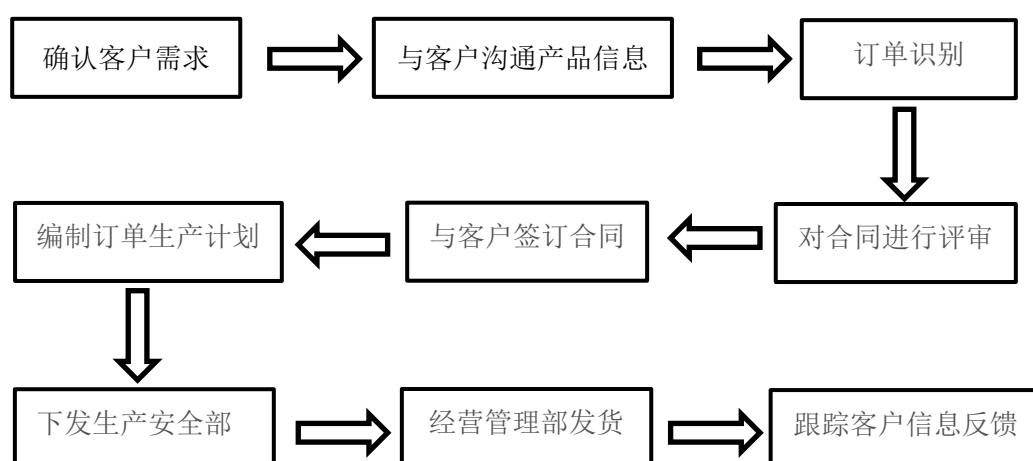
公司制定了完善的客户管理制度，从主体资格、历史经营业绩、企业诚信度、市场能力以及是否获得相关资质等方面对其进行全方面核查。公司在国内销售模式下采用买断式销售，客户购买产品后即取得产品的所有权。公司正在逐步建立及完善国内销售体系，提高整体市场占有率，提高公司整体盈利水平。

（2）国外销售

公司通过多年的努力，专业化的经营，凭借良好的产品质量和市场口碑赢得了客户信赖，已在海外建立起初步的产品销售体系。报告期内，公司为进一步拓展海外市场和增加公司的盈利能力，利用海外营销人员为公司承揽业务，洽谈成功后由公司直接与终端客户对接，在产品成功销售并得到货款后，公司向业务介绍人支付佣金，以激励海外营销人员为公司承揽更多的业务订单。

同时，公司通过积极参加国内外的大小型相关展会，会议上直接洽谈业务、网络宣传、以及组织相关培训专题会议，针对国外潜在客户，公司积极主动的上门拜访力求建立合作关系等营销策略，快速有效地将产品推向市场。此外，在公司产品逐渐在海外市场建立品牌知名度后，老客户转介绍及新客户主动联系公司获取合作机会的概率也越来越高。在上述销售模式基础上，公司不定期的组织技术研发部、质量保证部协同开展提供售后产品的增值服务，通过提供产品使用培训等措施进一步增强客户粘性。

公司销售流程图如下：



（五）盈利模式

公司通过销售自主研发、生产的油套管接箍等石油开采配套产品实现盈利。为了稳定和提高

产品利润率，公司一方面持续自主研发，开发适合客户需求的产品，在保持产品科技含量、市场竞争力的同时，加强前瞻性的技术研发与产品设计投入，寻求更为广阔的发展空间；另一方面，注重加强工艺流程控制，提高产品的质量，增强客户满意度。

七、 所处行业、市场规模及基本风险特征

（一） 公司所处行业的基本情况

1、 行业主管单位和监管体制

序号	行业主管单位	监管内容
1	国家发展和改革委员会	机械行业的宏观管理，其职责包括研究拟订并组织实施机械行业的发展战略、规划，提出总量平衡、结构调整目标及产业布局；研究拟订、修订产业政策并监督实施；审核行业重大项目等。
2	国家能源局	主要负责能源行业的管理，制定行业标准，组织推进能源重大设备的研发，指导能源科技进步与创新，推广应用能源领域的新产品、新技术和新设备。
3	商务部	负责规范管理行业进出口贸易、对外投资及引进外资等涉外事项。
4	中国石油和石油化工设备工业协会	调查研究行业发展战略，为政府制定行业产业政策、技术政策、法律法规等提出建议；受托承担本行业的经济技术信息的统计收集、研究分析，撰写和发布行业经济运行报告；组织制定行规行约，建立行业自律准则，协调会员关系，维护企业合法权益；协助组织制、修订本行业的国家标准和行业标准；组织和推动国内外的经济发展。

2、 主要法规和政策

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
1	能源发展“十三五”规划	发改能源【2016】2744号	国家发展改革委；国家能源局	2016年12月	夯实油气资源供应基础，继续加强国内常规油气资源勘探开发，加大页岩气、页岩油、煤层气等非常规油气资源调查评价，积极扩大规模化开发利用，立足国内保障油气战略资源供应安全。

2	天然气发展 “十三五” 规划	发 改 能 源 【2016】2743 号	国家发展改 革委；国家 能源局	2016 年 12 月	为扩大天然气供应利用规模， 促进天然气产业有序、健康发展， 国家发展改革委、能源局对上游资 源勘探开发、中游基础设施建设和 下游市场利用进行了规划指导，涵 盖了常规天然气、煤层气和页岩气 等内容，是“十三五”时期我国天 然气产业健康发展的指导纲领。
3	石 油 发 展 “十三五” 规划	发 改 能 源 【2016】2743 号	国家发展改 革委；国家 能源局	2016 年 12 月	加强勘探开发保障国内资源 供给，推进原油、成品油管网建设， 加快石油储备能力建设，坚持石油 节约利用，大力发展清洁替代能 源，加强科技创新和提高装备自主 化水平。
4	国家重点支 持的高新技术领域	国 科 发 火 【 2016 】 32 号	国 家 科 技 部、财政部、 税务总局	2016年2月	重点支持的高新技术领域：高 效节能传动技术与应用系统技术； 大型资源勘探开采、深海作业等专 用功能机械装备制造技术等。
5	能源发展战 略行动计划 （2014-2020 年）	国 办 发 【 2014 】 31 号	国务院办公 厅	2014年6月	稳步提高国内石油产量，坚持 陆上和海上并重，巩固老油田，开 发新油田，稳定东部老油田产量， 实现西部增储上产，加快海洋石油 开发。大力支持低品位资源开发， 开展低品位资源开发示范工程建 设，鼓励难动用储量和濒临枯竭油 田的开发及市场化转让，支持采用 技术服务、工程总承包等方式开发 低品位资源。
6	产业结构调 整指导目录	国家发展改 革委第 21 号 令	国家发展改 革委	2013年2月	将常规石油、天然气勘探与开 采作为鼓励类行业。

3、行业发展概况和趋势

（1）行业发展概况

公司的产品主要为石油天然气开采设备的配件，属于石油设备制造行业范畴。因此，石油天然气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。全球经济增长率、石油天然气的价格走势、全球石油勘探开发支出及油气开采规模是影响公司所处行业景气程度的决定性因素。长期看，随着世界经济的发展，全球收入和人口的增长，需要更多的能源来驱动更高水平的活动，油气需求仍将持续增长。

我国石油装备制造业起步晚于国外石油装备制造业，但经过多年发展，产能迅速扩张，技术水平不断提高，生产工艺更趋合理，产品结构日趋完善，产品品质进一步提高，自主开发关键生产技术的能力提升较快。目前我国部分产品的技术水平与欧美先进厂家水平相当，逐渐成为全球石油装备设备领域的生力军。

（2）行业发展趋势

1）国家政策的鼓励

根据国家发布的《能源发展“十三五”规划》，国家大力扶持页岩油等油气资源的勘探开发等技术，预计2020年页岩油产量有望达到300亿方。2017年中石油在四川的页岩气年产量达30.21亿方，中石化年产60.04亿方，因此，有约210亿产能缺口。此外，一方面，中石油、中石化有望在油价持续高位状态下，增加页岩气的开发开采，另一方面，传统油田也有新增产、以及老井增产需求。

《石油发展“十三五”规划》提出要陆上和海上并重，加强基础调查和资源评价，加大新区、新层系风险勘探，深化老区挖潜和重点地区勘探投入，夯实国内石油资源基础。上述政策对我国石油钻采设备行业提高自主创新能力、推进产业调整与结构升级、完善产业链以及提高竞争能力起到了积极的推动作用。

2）全球油气资本开支持续增加

在2014至2016年的油价的深度回调导致石油公司不得不缩减支出，新发现和拓展的石油储量迅速下降，进而导致2017年年末的石油储量处于历史低位。同时，考虑到日益增长的石油需求和现有油田逐步进入衰退期，未来通过拓展与发现新油田以满足产量要求是石油公司的必然选择，这就倒逼石油公司大幅提高资本开支用于开采。随着油价2018年以来的进一步上涨，石油公司对于未来行业信心开始逐步恢复。根据美国HIS公司数据，2018年全球石油公司油气勘探开发投资已恢复到4220亿美元，比2017年增长11%。

3）全球原油供需紧平衡，进一步夯实油价基础

根据 EIA（美国能源总署）原油库存数据显示，全球石油库存与油价呈现一定的负相关关系，世界石油库存自 2004 年以来始终保持在 40 亿桶以上，2014 年开始显著增长，并于 2016 年达到了 47 亿桶的历史高位，同期油价大幅下跌，2016 年油价降至 32 美元的历史低位。长期来看，根据《BP 世界能源展望》2018 版，在渐进转型情境下，全球液体燃料（石油、生物燃料等）需求增长约 1,300 万桶/日，到 2040 年达到 1 亿 9 百万桶/日，整体供需格局基本平衡，有利于油价保持中高位水平。

4、行业竞争格局

国际石油钻采设备行业市场化程度较高、市场竞争较为充分。国际市场大致可分为三类市场：北美与欧洲市场、前苏联国家和地区、新兴市场地区（如拉美、非洲、中亚及中东）。北美及欧洲市场相较于中国和前苏联国家已发展成为成熟及高度发达的市场，美国企业处于该领域的主导地位。业内很多国际企业，例如斯伦贝谢公司（Schlumberger）、贝克休斯公司（Baker Hughes）、哈里伯顿公司（Halliburton）、美国国民油井华高公司（National Oilwell Varco）均是美国企业。

目前，我国石油钻采设备企业众多，设备公司规模总体远小于国际大型公司，行业集中度低，行业现状是国有企业处于主导地位，而民营和外资企业处于辅助地位。国有企业中以中石化、中石油下属设备制造企业为代表，具有深厚的研发实力和行业背景。外资企业技术成熟先进，但由于目前我国在这一领域实行的是严格的供应商准入制度，国外企业只能以合资或合作经营的方式开展业务，所以市场影响力主要集中在高端市场。

在《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》中指出：“鼓励民间资本参与石油天然气建设。支持民间资本进入油气勘探开发领域，与国有石油企业合作开展油气勘探开发”。民营企业近年来发展迅猛，部分企业在石油装备行业各细分领域，结合国外先进技术的基础上进行自主创新，技术水平和产品质量有了长足的进步，随着石油系统改革的进一步深化，行业市场化程度将大大提升，很多民营企业能够在国外先进技术的基础上加以消化、吸收和提高，在钻采专用工具的很多细分领域，技术水平和产品质量得到了长足的发展。

5、行业壁垒

（1）技术壁垒

石油钻采专用设备的制造不仅需要投入大量专业生产设备和检测设备，设计合理的生产工艺流程，同时需要具备强大的产品开发、技术开发与创新能力。由于各油田区域的地质构造、储层岩性、流体性质、沉积环境等方面通常都比较复杂并且差异较大，对钻采工具制造企业的方案设计、产品工艺设计、产品维修技术、现场技术经验等要求提出了更高要求，唯有具备了较高的技术研发和产品设计能力的企业，在行业竞争中在有可能处于领先地位。对于新进入该行业的企业，

往往由于技术储备、研发能力的限制而发展缓慢，技术壁垒成为进入该行业的重要障碍。

（2）人才壁垒

由于技术密集型的特点，使得石油钻采专用设备行业的优秀人才成为该行业企业争夺的重要资源。无论是新技术、新产品的研发，还是将产品设计从方案转换到实际的产品的生产，都需要大量经验丰富的人才做保障。经过多年的发展，该行业已经培养出了较多的优秀人才，但是，随着行业不断对新技术、新产品的需求，对行业从业人员提出了更高的要求，因此拥有行业经验丰富、具有创新能力和精神、善于发展市场需求的人才是企业做大做强的保障，亦是进入行业的壁垒之一。

（3）资质壁垒

API（美国石油协会）在美国国内以及在世界其他国家都享有很高的声望，它是美国商业部和美国贸易委员会承认的石油机械认证机构。它所制定的石油化工和采油机械技术标准被许多国家采用，中东、南美和亚洲许多国家的石油公司在招标采购石油机械时，一般都要求配有API 标志的产品才能有资格参加投标。因此，拥有API标志的石油机械设备不仅被认为是质量可靠而且具有先进水平。石油机械类产品只有达到API 标准要求并经API 指定的审核员实地审查后，在生产设施及生产程序合格时才被授权在产品上使用API 会标，对于属于API 标准范围内的产品，境内外用户一般会选择通过API认证的产品。

我国三大石油集团对为其油气田提供服务的石油服务公司采用市场准入许可制度。三大石油集团所属油气田对申请进入其供应商的企业的相关资质、销售业绩、技术水平、产品质量等方面进行考核。申请企业考核通过后，才能进入该油气田的供货商名单，参与招投标。各油气田一般对取得市场准入证的企业采用年检的方法以长期保证其供货商质量。而且，每个油气田都有其各自的准入证，若为多个油气田提供产品和技术服务，则必须取得各个油气田的市场准入。市场准入制度在一定程度上增加了行业新进者的障碍。

（4）销售渠道壁垒

由于我国石油开采行业高度集中的现状，石油钻采专用设备主要的需求方集中在中石油、中石化、中海油，由于需求方的相对集中并且经过多年的行业发展，需求方对市场上主要供应方的资质、产品的性能有了较为充分的了解，逐渐形成了具有一定品牌知名度的产品，需求方更愿意采购性能优秀、有知名度的产品。而新进入行业的企业，短期内取得需求方认可并进入其采购体系比较困难。

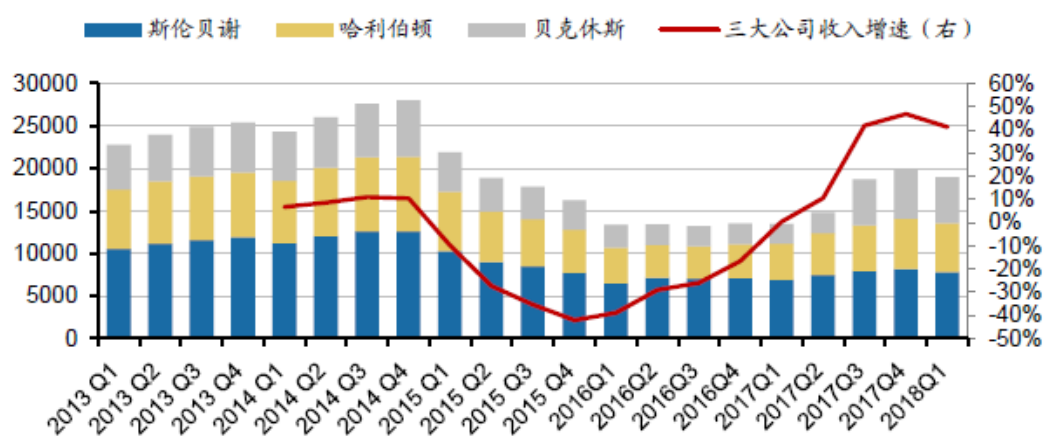
（二） 市场规模

从需求端看，全球经济走势是决定石油消费量的核心因素，全球 GDP 的增长与石油消费量成明显的正比关系。自 2008 年经济危机之后，全球经济稳步增长，石油需求量也随之增长，世界银

行在 2018 年 1 月发布的《全球经济展望》上调了 2018 年全球经济预期，增速调高至 3.1%，预示着 2018 年经济发展持续向好，原油需求量预计会有进一步增长。随着近两年油价持续回暖，北美地区页岩油公司资本开支力度不断加大，催生石油装备旺盛需求。供给端方面，由于上一轮油价暴跌导致的需求收缩使供给端产能削减，如今形成需求反弹而供不应求的局面，各大油服公司纷纷抓紧布局产能建设。

美国三大油服公司作为全球运营的综合性油服供应商，其收入一定程度上代表现有油气工作量的情况。从 2016 年以来，三家公司收入显示企稳，并在 2017 年下半年开始呈现增长，表明全球油气作业积极性有明显改善，3 家大型油服公司 2017 年累计营业收入合计为 66,864 百万美元，同比增长 25%。

美国三大油服公司的营业收入（百万美元）及其增速：



数据来源：Bloomberg，广发证券发展研究中心

国内原油供需方面，2017 年我国消费量同比增加 3.7%；而原油产量 2017 年同比减少 4.1%至 1.92 亿吨，与“十三五”规划中至 2020 年国内石油产量 2 亿吨以上仍存差距。从自给率角度来看，由于国内原油供需缺口放大，原油进口量持续上涨，导致原油自给率屡创新低，2017 年原油的自给率仅 31%。为了实现与消费量相匹配的产量，能源自主可控迫在眉睫。2018 年 8 月以来，中石油、中海油等陆续召开党组会，决议增加在勘探、增产等板块投资力度。

国内油气勘探开发投资持续增加带动了油田服务市场规模继续扩大，一般而言，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%。据中海油、中石油和中石化各家公司的公告，2018 年合计完成资本开支 4366 亿元，同比增长 16.98%，完成率 104%；2019 年三桶油计划资本开支合计 5119 亿元，同比增长 17.25%。其中，在上游勘探生产领域，三桶油 2018 年合计完成资本开支 3004 亿元，同比增长 19.72%，完成率 103%；2019 年三桶油计划资本支出 3613 亿元，同比增长 20.27%。

（三） 行业基本风险特征

1、行业风险

石油钻采设备行业所依赖的盈利模式与实体经济、下游行业发展密切相关，同时又与其它公共等服务领域的发展联系紧密。近年来，随着宏观经济和生活品质的不断增长，下游石油钻采施工客户对石油钻采专用设备质量、人性化等需求也呈现不断增长态势，且行业发展与宏观经济状况呈现一定的相关性。因此，如果宏观经济出现波动，经济增长减速，将带动石油钻采专用设备的需求出现一定的波动，将会影响整个石油钻采设备配套行业的发展，进而影响行业内企业的业务和经营。

2、市场风险

近年来我国石油钻采设备行业市场发展迅猛，但行业规范及精细化运作还需要不断完善。石油钻采配套设备供应商应深刻理解客户需求，以市场化和需求化为导向，以快速应对下游客户新需求和提供高质量、高技术参数的产品为目标，依托公司运营管理团队以及与下游客户之间接触的技术服务人员，不断发掘客户的需求点以便及时应对，为客户提供高质量、高性能的产品以实现客户“降本增效”需求是公司保持持续竞争力的关键要素。因此，如果公司产品技术不能持续引领行业，不断为客户创造更大的价值，将面临被市场竞争对手赶超的不利风险。

3、政策风险

由于石油钻采专用设备行业关系到能源、消费等相关行业，油气能源行业与民生紧密相关。因此，政府可能会持续加强对石油钻采设备行业的监管和立法，不断制定与完善相应的国家标准与行业标准，将对石油钻采设备制造商的经营环境带来一定的影响。如果行业内公司在业务管理与生产经营中不能与国家政策部门监管导向一致，不能持续拥有现有业务资质，或开展新业务时不能取得必要的业务资质，将会对其业务拓展产生不利影响。

（四） 公司面临的主要竞争状况

1、公司行业地位

公司主要产品广泛应用于石油钻井、页岩气钻采行业，涵盖 API-5CT 标准所有扣型和钢级，并通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、GOST 等体系审核认证，公司获得了“中石油集团物资供应商”准入资格，获得日本美达王公司授权认证。公司取得 2 项发明专利，9 项实用新型专利，1 项外观设计专利，另有 3 项发明专利正在审核中，围绕核心技术，参与制定了一项国家标准（石油天然气工业铝合金钻杆螺纹连接测量），二项行业标准（油管 and 套管转换接头[SY/T 5988-2018]、套管和油管接头扭矩-位置控制方法[ST/T 7414-2018]）。

公司先后荣获山东省中小企业“隐形冠军”企业、东营市守诚信重质量先进企业、市级“工

业设计中心”、企业信用评价 AAA 级信用企业、省级“企业技术中心”、东营市科技型企业、安全生产标准化三级企业、山东省“专精特新”中小企业等称号。

公司长期致力于油套管接箍的特殊螺纹、新型材料的研发与应用，并针对客户对钻井井口、井下地质条件以及客户要求，对产品的材质、螺纹扣型进行差异化生产，生产出针对性特殊材质、特殊螺纹产品。产品国内主要销售给石油钻采配套设备公司，国外销售区域主要为北美地区，公司在同行业中拥有着技术先进和制造领先的地位，成为客户赞誉的细分行业优质品牌。

经过近十年的技术沉淀，公司凭借产品优势和客户至上的服务体系，在国内外市场中赢得了良好的口碑，与同行业内民营企业相比具有规模优势。近年来，公司在保持原有 API 接箍产量的同时，加大新产品的研发，目前已获得多项螺纹国家专利，同时有多项研发专利正在申请中，公司专注于特定环节、特定零部件的研发生产，以发挥自身的比较优势。

2、公司的竞争优势

（1）产品技术优势

公司自设立以来，始终致力于成为全球领先的石油钻采设备油套管接箍领域专业制造商。公司生产的产品覆盖美国石油协会 API SPEC 5CT 标准中的全部钢级、规格、等级。公司的企业标准严于产品标准，通过了中国石油套管工程技术研究院、中石化技术检测中心的第三方评定。公司在原材料遴选方面，联合中国石油大学、中国石油套管工程技术研究院等科研单位，基于 API SPEC 5CT 标准，参照加拿大 ERCB DIRECTIVE 10 标准，提出并制定了更加严格的原材料标准。

公司基于从国内大型客户不断提炼出的用户需求，通过质量和研发两个部门的快速互动，公司形成了技术和产品水平不断提升和创新的良性互动机制。公司目前已获得山东省高新技术企业认证，取得 2 项发明专利，9 项实用新型专利，1 项外观设计专利，另有 3 项发明专利正在审核中，围绕核心技术，参与制定了一项国家标准（石油天然气工业铝合金钻杆螺纹连接测量），二项行业标准（油管 and 套管转换接头[SY/T 5988-2018]、套管和油管接头扭矩-位置控制方法[ST/T 7414-2018]）。

（2）人才优势

公司具备稳定的核心管理团队和优秀的技术团队，人才团队优势较为明显。专业的技术研发团队是公司的核心竞争力。经过多年的发展，公司汇聚了一批优秀的管理人才和掌握石油钻采行业专业人才，形成了具有突出优势的团队。公司多次选拔人才到中国石油套管工程技术研究院、中国石油大学、浙江大学、中国海洋大学、清华大学企业管理学院等单位进行管理、技术等方面的深造，学成人员通过学以致用，为公司的稳步发展提供了澎湃的前进动力、急涌向前的活力。

高管团队中每个人都有多年的工作经验，熟悉本行业的发展动态，了解市场需求，能够带领团队开发具有发展前景的产品和服务，确保公司可持续发展。公司的研发团队已经完成了多项产

品的开发工作，并获得客户一致好评。公司长期坚持以优秀的企业文化、人性化的管理方式吸引并留住人才。

（3）质量管理优势

公司严格按照质量管理体系要求，开展新产品的研发、生产和检验，不断完善质量管理体系，通过质量记录控制、质量目标管理、生产过程监控等具体实施环节，不断细化质量管理体系内涵，通过内部审核、管理评审等措施保障质量管理体系的有效运行。公司各类产品上市以来质量反馈良好，得到了下游客户和行业管理部门的认可和好评。

为了提高原材料质量，公司投资建立力学试验室和化学分析试验室，配备了光电直读光谱仪、万能材料试验机、冲击试验机、硬度试验机等实验设备，为了贯彻“全面质量管理”理念，与国内外一流公司执行的“6SQ”管理相接轨，公司产品质量从源头抓起，不放过任何一个影响产品质量的环节。高精准的生产设备是油井管产品加工的核心之一，公司数控机床的控制系统多数由日本发那科公司（FANUC）生产，配备有台湾卡盘、瑞士导轨、德国 P6 级双滚柱轴承等进口辅助配件，生产设备精准度及稳定性均高于同行业水平。

公司不断技术创新，加强产品技术换代，企业的生产能力和工艺装备已具备一定的规模，产品性能和技术水平处于国内领先水平，已接近和达到国际同类产品的标准。公司把产品质量控制作为公司的核心工作，已通过质量管理体系认证以及环境管理体系认证，并取得相关产品资质及认证。

（4）品牌和客户资源优势

公司经过多年的发展和积累，具备强大的系统开发和技术创新能力，能够为客户提供优质的服务和高质量的产品，赢得了信誉，奠定了市场基础，在石油钻采设备油套管接箍领域内与客户形成了紧密的合作关系。

公司拥有一批国内外优质客户群体，公司与优质客户的合作不但能够推动公司技术水平的不断提高和服务手段的不断改进，也保障了业务的持续稳定发展。以此形成的良好的市场品牌形象，为公司进一步拓展新的市场、保持稳定增长奠定了坚实的基础。

（5）地理位置优势

公司位于山东省东营市，系中石化胜利油田所在地，是石油装备产业聚集区，具有信息优势和原材料辅料采购优势等，能非常迅速获得行业信息，快速便捷的原辅料采购及产品销售。

3、公司的竞争劣势

（1）资金不足

公司成立以来主要以自有资金发展，经过多年的积累进入快速发展期，由于公司所处行业特

殊性，需要一定战略储备资金，尤其后期公司做大做强需要更多的资金支持，不然公司在市场营销和拓展上将受到较大影响。针对资金不足的问题，公司拟借助资本市场融资，实现扩大经营，提升企业实力。首先通过在全国股份转让系统挂牌进行规范化运作，挂牌之后通过定向增发等渠道筹集资金。

（2）运营能力

公司业务线的快速发展、经营规模的迅速增长，对管理层的管理水平与经营能力提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能满足公司规模扩张的需要，管理制度不能随公司规模的扩大而及时完善，将在一定程度上降低公司的运作效率，削弱公司的行业竞争力。在全国股份转让系统挂牌后，公司将继续深挖全渠道运营，逐步提升公司的运营能力。

（五）其他情况

不适用

八、公司持续经营能力

事项	是或否
公司是否在每一个会计期间内都存在与同期业务相关的持续营运记录	是
公司最近两个完整会计年度的营业收入是否累计不低于1000万元	是
公司是否存在因研发周期较长，最近两个完整会计年度的营业收入累计低于1000万元，但最近一期末净资产不少于3000万	否
公司期末股本是否不少于500万元	是
公司期末每股净资产是否不低于1元/股	是

公司所处行业市场规模巨大，且有较多政策支持。公司是一家从事石油钻采设备相关材料和制品的研发、生产及销售的高新技术企业，目前主要产品为油套管接箍、油管短节、转换接头等。世界银行在2018年1月发布的《全球经济展望》上调了2018年全球经济预期，增速调高至3.1%，预示着2018年经济发展持续向好，原油需求量预计会有进一步增长。随着近两年油价持续回暖，北美地区页岩油公司资本开支力度不断加大，催生石油装备旺盛需求。供给端方面，由于上一轮油价暴跌导致的需求收缩使供给端产能削减，如今形成需求反弹而供不应求的局面，各大油服公司纷纷抓紧布局产能建设。

公司采用市场导向研发和公司战略研发相结合的产品研发模式，并在此过程中不断进行着改进和创新，以此来提高产品的质量与可靠性，提升公司行业竞争力。公司将利用自有技术研发部门，加大产品的研发力度，确保公司技术研发可持续性。截至报告期末，公司取得2项发明专利，9项实用新型专利，1项外观设计专利，另有3项发明专利正在审核中，围绕核心技术，参与制定了一项国家标准（石油天然气工业铝合金钻杆螺纹连接测量），二项行业标准（油管和套管转换

接头[SY/T 5988-2018]、套管和油管接头扭矩-位置控制方法[ST/T 7414-2018])。

报告期内，公司目前主要客户为 Optima Steel International LLC、Wynn International Group CO.,LTD、Centric Pipe LLC、中国石油等国内外大型石油开采设备制造商或贸易商，针对上述客户，公司采取直接销售的方式，并与其建立了长期稳定的合作关系。

2017 年度、2018 年度，公司的营业收入分别为 11,754.73 万元、18,422.92 万元，主营业务收入占当期营业收入的比例分别为 75.58%、88.29%，公司主营业务较为突出；2017 年度、2018 年度，公司的综合毛利率分别为 16.08%、22.50%，报告期内毛利率呈上升趋势，公司具有较强的盈利能力；2017 年度、2018 年度公司经营活动现金流量净额分别为 1,703.39 万元、1,746.20 万元，公司经营活动产生的现金流量净额略有上升，公司获取现金的能力较强。

公司依法开展生产经营，报告期内不存在因违反法律法规而被处罚的情形，公司亦无影响生产经营的重大诉讼、仲裁事项。

综上，公司具备较强的可持续经营能力。

第三节 公司治理

一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股东（大）会、董事会、监事会健全	是/否	具体情况
股东（大）会依照《公司法》、《公司章程》运行	是	股份公司成立以来，公司共召开了4次股东大会会议，各股东均按照相关法律、法规的要求出席会议并行使权利和履行义务。
董事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是	股份公司成立以来，公司共召开了4次董事会会议，各董事均按照相关法律、法规的要求出席会议并行使权利和履行义务。
监事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是	股份公司成立以来，公司共召开了2次监事会会议，各监事均按照相关法律、法规的要求出席会议并行使权利和履行义务。
职工代表监事依照《公司法》、《公司章程》履行责任	是	职工监事通过参与监事会会议对于公司重大事项提出了相关意见和建议，保证公司治理的合法合规。

有限公司期间，公司依法建立了基本的公司治理结构，设立了股东会、董事会和监事。但在实际执行中，存在会议届次不清、未按时召开定期会议、部分“三会”材料不完整等问题。

股份公司成立后，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），建立了规范的公司治理结构。同时，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。

公司股东大会由全体股东组成，董事会设 5 名董事，监事会设 3 名监事，其中一名为职工代表监事。股份公司成立以来，公司共召开了 4 次股东大会会议、4 次董事会会议和 2 次监事会会议，各股东、董事和监事均按照相关法律、法规的要求出席会议并行使权利和履行义务，其中，职工监事通过参与监事会会议对于公司重大事项提出了相关意见和建议，保证公司治理的合法合规。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守三会议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议。会议的通知、召开和表决等程序均合法合规，“三会”制度运作规范。

在未来的公司治理实践中，公司将严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度，继续强化董事、监事、高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使其勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。

二、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

项目	是/否	规范文件
治理机制给所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利	是	《公司章程》
投资者关系管理	是	《公司章程》、《投资者关系管理制度》
纠纷解决机制	是	《公司章程》
累计投票制	否	-
独立董事制度	否	-
关联股东和董事回避制度	是	《公司章程》、《关联交易决策制度》
财务管理、风险控制相关的内部管理制度	是	《财务管理制度》
董事会对现有公司治理机制的评估意见	公司董事会认为公司现有治理机制的建立和执行能为股东提供合适的保护，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司虽已建立了较为健全的内部控制管理制度，但实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。	

三、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况

（一） 最近两年公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及受处罚的情况

☐适用 ☒不适用

（二） 失信情况

事项	是或否
公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
下属子公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象	否
实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

☐适用 ☒不适用

(三) 其他情况

□适用 √不适用

四、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况

具体方面	是否分开	具体情况
业务	是	公司拥有独立完整的业务流程系统，独立的经营场所以及服务部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，不存在依赖主要股东及其他关联方进行经营的情形，与主要股东及其控制的其他企业不存在显失公平的关联交易，公司业务可独立启动、运转、完成，在业务方面与主要股东及其控制的其他企业完全分开。
资产	是	公司通过整体变更设立，所有与生产经营相关的固定资产、流动资产、无形资产等资产在整体变更过程中已全部进入股份公司，并就相关资产权属办理名称变更手续。根据公司《验资报告》、《审计报告》及资产凭证等文件，公司资产与股东资产严格分开，完全独立运营，公司目前生产经营必需的资产权属全部由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对自有资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形。公司不存在股东及其关联方违规占用公司资金或非正常经营性借款情况，公司资产与关联方完全分开。
人员	是	公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司经理、财务总监等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。

财务	是	公司建立了独立的财务部门，财务人员专职在公司工作，不存在兼职情形；公司建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务管理制度，能够独立进行财务决策；公司开立了独立的银行账号，不存在与其股东及其控制的其他企业共用银行帐户的情形，并依法独立纳税。
机构	是	公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公情况。

五、 公司同业竞争情况

（一） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

☐适用 ☒不适用

（二） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

☐适用 ☒不适用

（三） 避免同业竞争采取的措施

2019年3月26日，公司控股股东、实际控制人刘东昌出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺其：

- “1、非为公司利益之目的，本人将不直接从事与公司相同或类似的产品生产及业务经营；
- 2、本人将不会投资于任何与公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；
- 3、本人保证将促使本人直接或间接控制的企业及本人担任董事、监事或高级管理人员的企业（以下并称“关联企业”）不直接或间接从事、不参与或不进行与公司的产品生产及业务经营相竞争的任何活动；
- 4、本人所参股的企业，如从事与公司构成竞争的产品生产及/或业务经营，本人将避免成为该等企业的第一大股东或获得该等企业的实际控制权；
- 5、如公司此后进一步扩展产品或业务范围，本人及关联企业将不与公司扩展后的产品或业务相竞争，如本人及关联企业与公司扩展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本人将亲自促成关联企业采取措施，以按照最大限度符合公司利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：

- （1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；

- (2) 停止经营构成或可能构成竞争的业务；
- (3) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方；
- (4) 将相竞争的业务纳入到公司来经营”。

(四) 其他情况

☐适用 ☒不适用

六、最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

(一) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

占用者	与公司关联关系	占用形式	2018年12月31日	2017年12月31日	是否在申报前归还或规范	是否履行审议程序
刘东昌	控股股东、实际控制人	资金	0	0	是	是
总计	-	-	0	0	-	-

报告期内，公司控股股东、实际控制人刘东昌存在向公司资金拆借情况，2017 年度发生额为 28,593,698.08 元，2018 年度发生额为 5,710,208.44 元。

截至报告期末及期后至本公开转让说明书签署日，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况。

(二) 为关联方担保情况

☒适用 ☐不适用

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否解除担保	担保事项对公司持续经营能力的影响分析
东营言阁商贸有限公司	20 万元	2018 年 3 月 27 日至 2019 年 3 月 27 日	保证	连带	是	是	担保金额较小，对公司无重大不利影响
总计	20 万元	-	-	-	-	-	-

截至本公开转让说明书签署日，上述为关联方担保情况已消除。目前，公司不存在任何对外担保情形。

(三) 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排

为防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司所采取的具体制度安排如下：

公司在《公司章程》和《对外担保管理办法》中明确了对外担保的审批权限和审议程序。其

中，公司下列重大担保行为，必须经董事会审议通过后，提交股东大会审批：

“（一）公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；

（二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

（三）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50% 且绝对金额超过 3000 万元人民币；

（四）为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；

（五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保”。

公司在《防止大股东和实际控制人及其关联方占用资金制度》、《关联交易决策制度》中明确了控股股东及关联方资金占用的界定和防范措施，公司严格防止控股股东及关联方的非经营性资金占用的行为，并持续建立防止控股股东非经营性资金占用的长效机制。公司财务部门和相关监管职能部门分别定期检查公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。公司董事会、股东大会按照权限和职责审议批准公司与控股股东及关联方之间的关联交易行为。公司与控股股东及关联方有关的货币资金支付严格按照资金审批和支付流程进行管理。

公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事、高级管理人员出具《不占用公司资金的承诺函》，承诺未来将不会出现违规占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，并将严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》以及《对外担保管理办法》、《防止大股东和实际控制人及其关联方占用资金制度》等制度规定履行相关必要程序。

（四） 其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

（一） 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	姓名	职务	与公司的关联关系	持股数量 (股)	直接持股 比例 (%)	间接持股 比例 (%)
1	刘东昌	董事长	控股股东、实际控制人、董事长	40,000,000	64.52	4.29
2	刘艳	董事	董事、实际控制人刘东昌近亲属	5,000,000	8.06	0.00

3	王凯	董事、总经理	董事、总经理	5,000,000	8.06	0.00
4	梁涛	董事、副总经理	董事、副总经理	499,673	0	0.81
5	丁成立	董事、副总经理	董事、副总经理	272,496	0	0.44
6	王凯（女）	监事会主席	监事会主席	204,372	0	0.33
7	陈昕秋	监事	监事	45,416	0	0.07
8	宫青春	职工代表监事	职工代表监事	22,708	0	0.04
9	崔春芳	董事会秘书	董事会秘书	0	0	0.00
10	高喜梅	财务总监	财务总监	227,080	0	0.37

公司董事刘艳系公司实际控制人刘东昌的姐姐，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员的近亲属未持有公司股份。

（二） 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

√适用 □不适用

公司董事长刘东昌及董事刘艳系姐弟关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。

（三） 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺：

√适用 □不适用

公司董事、监事、高级管理人员（刘东昌、王凯、梁涛、丁成立、王凯（女）、陈昕秋、宫青春、崔春芳、高喜梅）与公司签订《劳动合同》。

公司董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺情况见本公开转让说明书之“重大事项提示”。

（四） 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

√适用 □不适用

姓名	职务	兼职公司	兼任职务	是否存在 与公司利 益冲突	是否对公司持 续经营能力产 生不利影响
刘东昌	董事长	东营胜宝精密制造有限公司	董事长	否	否
		东营尚水泉投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人	否	否
		东营瑞新昌投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人	否	否
刘艳	董事	胜利石油管理局胜中社区管理中心	物业管理员	否	否
王凯	董事、总经理	东营胜宝精密制造有限公司	董事	否	否
梁涛	董事、副总经理	东营德氏食品有限公司	监事	否	否

除上述情况外，公司的董事、监事、高级管理人员不存在其他对外兼职情况。

(五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

√适用 □不适用

姓名	职务	对外投资单位	持股比例 (%)	主营业务	是否存在 与公司利 益冲突	是否对公司持 续经营能力产 生不利影响
刘东昌	董事长	东营尚水泉投资中心（有限合伙）	26.30	持股平台	否	否
		东营瑞新昌投资中心（有限合伙）	20.99	持股平台	否	否
刘艳	董事	-	-	-		
王凯	董事、总经理	-	-	-		
梁涛	董事、副总经理	东营德氏食品有限公司	10.00	食品经营	否	否
		东营尚水泉投资中心（有限合伙）	7.04	持股平台	否	否
丁成立	董事、副总经理	东营瑞新昌投资中心（有限合伙）	7.24	持股平台	否	否
王凯（女）	监事会主席	东营瑞新昌投资中心（有限合伙）	5.43	持股平台	否	否
陈昕秋	监事	东营瑞新昌投资中心（有限合伙）	1.21	持股平台	否	否
宫清春	职工代表监事	东营瑞新昌投资中心（有限合伙）	0.60	持股平台	否	否
崔春芳	董事会秘书	-	-	-		
高喜梅	财务总监	东营瑞新昌投资中心（有限合伙）	6.03	持股平台	否	否

除上述情况，公司的董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资。

(六) 董事、监事、高级管理人员的适格性

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务	是
董事、监事、高级管理人员最近24个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满	否
董事、监事、高级管理人员是否存在全国股份转让系统认定不适合担任挂牌公司董监高的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见	否

具体情况：

□适用 √不适用

(七) 董事、监事、高级管理人员的失信情况：

事项	是或否
董事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
监事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况:

☐适用 ☒不适用

(八) 其他情况

☐适用 ☒不适用

八、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	是
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	是
	财务总监是否发生变动	否

☒适用 ☐不适用

姓名	变动前职务	变动类型	变动后职务	变动原因
刘东昌	执行董事	新任	董事长	股份公司成立聘任
刘艳	监事	新任	董事	股份公司成立聘任
王凯	总经理	新任	董事、总经理	股份公司成立聘任
梁涛	无	新任	董事、副总经理	股份公司成立聘任
丁成立	无	新任	董事、副总经理	股份公司成立聘任
王凯(女)	无	新任	监事会主席	股份公司成立聘任
陈昕秋	无	新任	监事	股份公司成立聘任
宫清春	无	新任	监事	股份公司成立聘任
崔春芳	无	新任	董事会秘书	股份公司成立聘任

报告期内,公司上述董事、监事、高级管理人员变动原因系股份公司成立组建董事会、监事会及完善高级管理层所致。股份公司“三会”的建立及高级管理层的完善对公司公司治理、财务规范、业务开拓具有积极促进作用。自股份公司成立后,公司董事、监事、高级管理人员均未发生变动。

九、 财务合法合规性

事项	是或否
公司及下属子公司是否设有独立的财务部门,能够独立开展会计核算、作出财务决策	是
公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度是否健全且得到有效执行,会计基础工作是否规范,是否符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等其他法律法规要求	是
公司是否按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定编制并披露报告期内的财务报表,是否在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,财务报表及附注是否不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述	是
公司是否存在申报财务报表未按照《企业会计准则》的要求进行会计处理,导致重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大,需要修改申报财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表)	否
公司是否存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范	否
公司是否存在其他财务信息披露不规范情形	否
公司是否存在个人卡收付款的情形	否
公司是否存在坐支情形	否

具体情况说明

☐适用 ☒不适用

第四节 公司财务

一、财务报表

(一) 合并财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,847,613.99	7,955,712.29
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	39,329,806.49	21,435,374.79
预付款项	1,909,295.67	2,044,973.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	549,849.36	15,203,509.20
买入返售金融资产		
存货	23,219,030.15	21,134,127.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,718,406.97	31,475.15
流动资产合计	83,574,002.63	67,805,172.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,587,175.61	6,253,283.05
投资性房地产		
固定资产	73,642,398.62	74,853,966.37
在建工程	2,312,211.24	-
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,450,182.36	2,519,865.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,894.49	169,142.97
递延所得税资产	436,436.26	1,538,188.00
其他非流动资产	2,030,392.18	243,100.00
非流动资产合计	86,539,690.76	85,577,546.03
资产总计	170,113,693.39	153,382,718.07
流动负债：		

短期借款	45,900,000.00	46,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	32,988,152.81	29,756,033.70
预收款项	645,473.66	615,673.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,606,461.89	867,457.78
应交税费	2,324,854.42	6,270,587.10
其他应付款	404,576.18	2,996,196.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,309,481.49	-
其他流动负债		
流动负债合计	87,179,000.45	86,505,948.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,187,147.54	-
预计负债		
递延收益	167,738.34	192,738.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,354,885.88	192,738.42
负债合计	91,533,886.33	86,698,686.90
所有者权益（或股东权益）：		
股本	62,000,000.00	62,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,720,416.17	14,400,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	385,939.09	-
一般风险准备		
未分配利润	3,473,451.8	-9,429,510.92
归属于母公司所有者权益合计	78,579,807.06	66,970,489.08
少数股东权益	-	-286,457.91
所有者权益合计	78,579,807.06	66,684,031.17

负债和所有者权益总计	170,113,693.39	153,382,718.07
------------	----------------	----------------

2. 合并利润表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	184,229,170.31	117,547,329.88
其中：营业收入	184,229,170.31	117,547,329.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	171,646,444.22	118,340,179.90
其中：营业成本	142,768,640.12	98,645,332.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,566,722.77	1,076,376.24
销售费用	7,590,044.60	3,308,178.17
管理费用	6,903,528.44	4,585,003.16
研发费用	8,777,087.81	6,165,026.50
财务费用	3,937,809.67	4,144,218.29
其中：利息收入	81,272.49	46,718.23
利息费用	4,121,948.21	3,343,617.43
资产减值损失	-897,389.19	416,045.31
加：其他收益	922,912.08	250,277.86
投资收益（损失以“-”号填列）	-492,083.81	-842,592.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-666,107.44	-842,592.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	6,470.17	-74,520.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,020,024.53	-1,459,684.98
加：营业外收入	898.33	-
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	311,941.46	107,676.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,708,981.40	-1,567,361.80
减：所得税费用	1,101,751.74	-616,368.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,607,229.66	-950,993.62
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	11,607,229.66	-950,993.62
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-2,088.32	-286,457.91
2. 归属于母公司所有者的净利润	11,609,317.98	-664,535.71

六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,607,229.66	-950,993.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,609,317.98	-664,535.71
归属于少数股东的综合收益总额	-2,088.32	-286,457.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	-0.01
（二）稀释每股收益	0.19	-0.01

3. 合并现金流量表

单位：元

项目	2018 年度	2017 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	180,224,110.99	111,616,936.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	994,259.35	3,936,471.69
收到其他与经营活动有关的现金	1,876,572.49	238,662.81
经营活动现金流入小计	183,094,942.83	115,792,071.34
购买商品、接受劳务支付的现金	136,546,701.04	87,823,170.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,410,976.61	7,029,590.79

支付的各项税费	4,062,224.74	78,246.88
支付其他与经营活动有关的现金	11,613,061.54	3,827,181.04
经营活动现金流出小计	165,632,963.93	98,758,189.44
经营活动产生的现金流量净额	17,461,978.90	17,033,881.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	372,904.98	-
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	372,904.98	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,263,897.50	1,687,076.99
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,263,897.50	1,687,076.99
投资活动产生的现金流量净额	-6,890,992.52	-1,687,076.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,900,000.00	46,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	77,187,797.86	50,238,207.65
筹资活动现金流入小计	123,087,797.86	96,238,207.65
偿还债务支付的现金	46,000,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,629,752.69	3,189,892.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	72,220,792.38	65,499,557.81
筹资活动现金流出小计	121,850,545.07	111,689,450.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,237,252.79	-15,451,243.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,741.77	-846.65
五、现金及现金等价物净增加额	11,813,980.94	-105,284.79
加：期初现金及现金等价物余额	253,633.05	358,917.84
六、期末现金及现金等价物余额	12,067,613.99	253,633.05

4. 合并所有者权益变动表

2018 年度合并所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	62,000,000.00				14,400,000.00				-		-9,429,510.92	-286,457.91	66,684,031.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	62,000,000.00				14,400,000.00				-		-9,429,510.92	-286,457.91	66,684,031.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-				-1,679,583.83				385,939.09		12,902,962.72	286,457.91	11,895,775.89
（一）综合收益总额											11,609,317.98	-2,088.32	11,607,229.66
（二）所有者投入和减少资本					12,720,416.17							288,546.23	13,008,962.40
1．股东投入的普通股					12,720,416.17								12,720,416.17
2．其他权益工具持有者投入资本													-
3．股份支付计入所有者权益的金额													-
4．其他												288,546.23	288,546.23
（三）利润分配									385,939.09		-385,939.09		-
1．提取盈余公积									385,939.09		-385,939.09		-
2．提取一般风险准备													-
3．对所有者（或股东）													

的分配													
4. 其他													-
（四）所有者权益内部结转					-14,400,000.00						1,679,583.83		-12,720,416.17
1. 资本公积转增资本（或股本）													-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 设定收益计划变动额结转留存收益													
5. 其他					-14,400,000.00						1,679,583.83		-12,720,416.17
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	62,000,000.00				12,720,416.17				385,939.09		3,473,451.80		78,579,807.06

2017 年度合并所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	62,000,000.00				14,400,000.00						-8,764,975.21	-	67,635,024.79
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	62,000,000.00				14,400,000.00						-8,764,975.21	-	67,635,024.79
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）											-664,535.71	-286,457.91	-950,993.62
（一）综合收益总额											-664,535.71	-286,457.91	-950,993.62
（二）所有者投入和减少资本					-								-
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													

(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定收益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	62,000,000.00				14,400,000.00						-9,429,510.92	-286,457.91	66,684,031.17

(二) 母公司财务报表

1. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,847,613.99	7,920,869.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	39,329,806.49	21,435,374.79
预付款项	1,909,295.67	1,984,973.49
其他应收款	549,849.36	15,210,649.23
存货	23,219,030.15	21,134,127.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,718,406.97	-
流动资产合计	83,574,002.63	67,685,994.02
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,587,175.61	6,753,283.05
投资性房地产		
固定资产	73,642,398.62	74,853,966.37
在建工程	2,312,211.24	-
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,450,182.36	2,519,865.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,894.49	169,142.97
递延所得税资产	436,436.26	1,538,188.00
其他非流动资产	2,030,392.18	243,100.00
非流动资产合计	86,539,690.76	86,077,546.03
资产总计	170,113,693.39	153,763,540.05
流动负债：		
短期借款	45,900,000.00	46,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	32,988,152.81	29,552,247.70
预收款项	645,473.66	615,673.68
应付职工薪酬	1,606,461.89	867,457.78
应交税费	2,324,854.42	6,270,587.10
其他应付款	404,576.18	2,996,196.22
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	3,309,481.49	-
其他流动负债		
流动负债合计	87,179,000.45	86,302,162.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,187,147.54	-
预计负债		
递延收益	167,738.34	192,738.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,354,885.88	192,738.42
负债合计	91,533,886.33	86,494,900.90
所有者权益：		
股本	62,000,000.00	62,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,720,416.17	14,400,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	385,939.09	-
一般风险准备		
未分配利润	3,473,451.80	-9,131,360.85
所有者权益合计	78,579,807.06	67,268,639.15
负债和所有者权益合计	170,113,693.39	153,763,540.05

2. 母公司利润表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	184,229,170.31	117,547,329.88
减：营业成本	142,768,640.12	98,645,332.23
税金及附加	2,566,722.77	1,076,126.24
销售费用	7,590,044.60	3,308,178.17
管理费用	6,899,248.44	4,000,507.96
研发费用	8,777,087.81	6,165,026.50
财务费用	3,937,827.79	4,144,355.51
其中：利息收入	81,254.37	46,480.45
利息费用	4,121,948.21	3,343,617.43
资产减值损失	-897,389.19	416,045.31
加：其他收益	922,912.08	250,277.86
投资收益（损失以“－”号填列）	-792,407.44	-842,592.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-666,107.44	-842,592.50
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,470.17	-74,520.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,723,962.78	-875,077.00
加：营业外收入	898.33	-
减：营业外支出	311,941.46	107,676.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,412,919.65	-982,753.82
减：所得税费用	1,101,751.74	-616,368.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,311,167.91	-366,385.64
（一）持续经营净利润	11,311,167.91	-366,385.64
（二）终止经营净利润		
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		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	11,311,167.91	-366,385.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

3. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2018 年度	2017 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	180,224,110.99	111,616,936.84
收到的税费返还	994,259.35	3,936,471.69
收到其他与经营活动有关的现金	1,876,554.37	238,425.03
经营活动现金流入小计	183,094,924.71	115,791,833.56
购买商品、接受劳务支付的现金	136,546,701.04	87,823,170.73
支付给职工以及为职工支付的现金	13,410,976.61	6,864,645.01
支付的各项税费	4,062,224.74	77,996.88
支付其他与经营活动有关的现金	11,464,995.54	3,526,981.94
经营活动现金流出小计	165,484,897.93	98,292,794.56
经营活动产生的现金流量净额	17,610,026.78	17,499,039.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	373,700.00	-
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	373,700.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,263,897.50	1,687,076.99
投资支付的现金	-	200,000.00
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	7,263,897.50	1,887,076.99
投资活动产生的现金流量净额	-6,890,197.50	-1,887,076.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,900,000.00	46,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	77,187,797.86	49,438,207.65
筹资活动现金流入小计	123,087,797.86	95,438,207.65
偿还债务支付的现金	46,000,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,629,752.69	3,189,892.89
支付其他与筹资活动有关的现金	72,334,792.38	64,699,557.81
筹资活动现金流出小计	121,964,545.07	110,889,450.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,123,252.79	-15,451,243.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,741.77	-846.65
五、现金及现金等价物净增加额	11,848,823.84	159,872.31
加：期初现金及现金等价物余额	218,790.15	58,917.84
六、期末现金及现金等价物余额	12,067,613.99	218,790.15

4. 母公司所有者权益变动表

2018 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	62,000,000.00				14,400,000.00				-		-9,131,360.85	67,268,639.15
加：会计政策变更												-
前期差错更正												
其他												-
二、本年期初余额	62,000,000.00				14,400,000.00				-		-9,131,360.85	67,268,639.15
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-				-1,679,583.83				385,939.09		12,604,812.65	11,311,167.91
(一) 综合收益总额											11,311,167.91	11,311,167.91
(二) 所有者投入和减少 资本					12,720,416.17							12,720,416.17
1. 股东投入的普通股					12,720,416.17							12,720,416.17
2. 其他权益工具持有者 投入资本												
3. 股份支付计入所有者 权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									385,939.09		-385,939.09	-
1. 提取盈余公积									385,939.09		-385,939.09	-
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东) 的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结 转					-14,400,000.00						1,679,583.83	-12,720,416.17

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定收益计划变动额结转留存收益												
5. 其他					-14,400,000.00						1,679,583.83	-12,720,416.17
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	62,000,000.00				12,720,416.17			385,939.09		3,473,451.80	78,579,807.06	

2017 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	62,000,000.00				14,400,000.00						-8,764,975.21	67,635,024.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	62,000,000.00				14,400,000.00						-8,764,975.21	67,635,024.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-				-						-366,385.64	-366,385.64
（一）综合收益总额											-366,385.64	-366,385.64
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投												

入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定收益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	62,000,000.00				14,400,000.00						-9,131,360.85	67,268,639.15

（三） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制

2. 合并财务报表范围及变化情况

（1） 合并财务报表范围

☒适用 ☐不适用

序号	名称	持股比例（%）	表决权比例（%）	至最近一期期末实际投资额（万元）	纳入合并范围的期间	合并类型	取得方式
1	山东杜科新材料科技有限公司	51.00	51.00	-	2017.01.01-2018.09.28	控股子公司	设立

注：2018年9月28日，公司将持有的原子公司山东杜科新材料科技有限公司51.00%的股权一次全部转让给东营中惠置业有限责任公司，并完成工商变更登记，转让后不再纳入合并范围。

（2） 民办非企业法人

☐适用 ☒不适用

（3） 合并范围发生变更的原因说明

☐适用 ☒不适用

二、审计意见

事项	是或否
公司财务报告是否被出具标准无保留的审计意见	否

我们审计了山东永利精工石油装备股份有限公司（以下简称永利精工公司）合并及母公司财务报表（以下简称财务报表），包括2018年12月31日和2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度和2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永利精工公司2018年12月31日和2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度和2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一） 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（二） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。本报告期间为 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

（三） 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

（四） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1） 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

对同一控制下企业合并形成的长期股权投资，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，如被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。本公司以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与本公司所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司合并中发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并

对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。本公司为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。本公司非同一控制下合并中发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，本公司首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（五）合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并报表范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企

业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

2. 合并报表编制的方法

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份

额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

（六） 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

（七） 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

（八）金融工具的确认和计量

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债或权益工具。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

金融工具的确认依据和计量方法

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3）应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

（6）金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1）可供出售金融资产的减值

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少,并且能够可靠计量,将认定其发生减值:

- ①债务人发生严重财务困难;
- ②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人做出让步;
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

⑤因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;

⑥权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;

⑦权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(九) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

应收款项包括应收账款、其他应收款。

1. 坏账准备的确认标准、计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值,则将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。

2. 坏账准备的计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额非重大的应收款项,与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分

为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备的应收账款组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年，下同）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐适用 ☒不适用

（3） 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

（十） 存货

☒适用 ☐不适用

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

2. 发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按移动加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持

有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

采用一次转销法。

（2）包装物

采用一次转销法。

（十一） 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

（十二） 投资性房地产

☐适用 ☒不适用

（十三） 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

1. 本部分所指长期股权投资的范围

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

①确定对被投资单位控制的依据详见“第四节 公司财务”之“三、报告期内采用的主要会计政策及会计估计”之“（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计”之“5、合并报表的编制方法”；

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他

方一起共同控制这些政策的制定。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

A、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

B、参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

C、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D、向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

E、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

2. 投资成本的确定

本公司以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

3. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益

的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会

计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

（十四） 固定资产

√适用 □不适用

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（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。

2. 固定资产的初始计量

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

3. 各类固定资产的折旧方法

（1） 固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

（2） 固定资产折旧年限

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	0.00	2.50
机器设备	5-10	0.00	10.00-20.00
电子设备	3-5	0.00	20.00-33.33
运输设备	5	0.00	20.00
其他设备	3-10	0.00	10.00-33.33
融资租入固定资产：	—	—	—
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十五) 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。所建造的固定资产在建工程已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，并按本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。

（十六） 借款费用

√适用 □不适用

本公司借款费用全部为费用化借款利息。

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十七） 生物资产

☐适用 ☒不适用

（十八） 无形资产与开发支出

☒适用 ☐不适用

1. 无形资产的计价方法

1) 取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、

在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

本公司无形资产包括土地使用权、专利权。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；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，不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	不动产证书
专利权	10 年	专利证书

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，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。

4. 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

5. 开发阶段研发支出资本化的条件

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

6. 内部研究开发项目支出的核算

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（十九） 长期待摊费用

√适用 □不适用

1. 长期待摊费用的确认标准

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

2. 长期待摊费用摊销年限

24 个月

（二十） 职工薪酬

√适用 □不适用

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

（3）辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负

债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（二十一） 预计负债

√适用 □不适用

1. 预计负债的确认标准

涉及诉讼、债务担保、亏损合同时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

2. 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

（1） 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2） 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

（3） 质量保证及维修

本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

（4） 回购担保

本公司会为有融资需求的客户向融资机构提供设备回购担保，并根据可能发生的回购担保损失确认预计负债。预计负债时已考虑了本公司历史上实际履行回购担保的比例、履行回购担保后实际发生损失比例等数据、并评估不同客户的支付能力。由于历史数据或评估数据均可能无法反映将来的回购损失情况，这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

（二十二） 股份支付

☐适用 ☒不适用

（二十三） 收入**1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准****（1）销售商品收入的确认**

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

（2）本公司收入确认的具体方法

收入确认时点：（1）销售商品收入：国外客户，本公司根据销售合同报关出口，商品装上船后公司根据海关电子口岸系统记录的出口日期作为收入确认的时点；国内客户，对货物的数量和质量核查无异议后，在无异议的货物签收单上签章确认后确认收入。（2）加工收入：本公司根据合同约定加工完成并经客户签收确认后确认加工收入。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

不适用

3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用

4. 未按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定收入的依据及方法

不适用

5. 其他特殊业务收入确认的具体方法

不适用

（二十四） 政府补助

☒适用 ☐不适用

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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作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，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

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判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

1) 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。

2) 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。

(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用 □不适用

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除

非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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是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及负债转回的期间内，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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十六） 经营租赁、融资租赁

√适用 □不适用

1、经营租赁会计处理

（1）租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

承租方承担了应由出租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十七) 所得税

√适用 □不适用

本公司报告期适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率或征收率	
		2018 年度	2017 年度
增值税	按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	2018 年 5 月 1 日前为 5%、17%，2018 年 5 月 1 日后为 5%、16%	5%、17%
城市维护建设税	实缴增值税、消费税、营业税	7%	7%
教育费附加	实缴增值税、消费税、营业税	3%	3%
地方教育费附加	实缴增值税、消费税、营业税	2%	2%
房产税	自用物业的房产税，以房产原值的 70%为计税依据	1.2%	1.2%
城镇土地使用税	不动产权证面积	16 元每平方米	16 元每平方米
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的披露情况说明

纳税主体名称	2018 年度所得税税率	2017 年度所得税税率
山东永利精工石油装备有限公司	15%	15%
山东杜科新材料科技有限公司	25%	25%

(二十八) 主要会计政策、会计估计的变更

√适用 □不适用

1. 会计政策变更

√适用 □不适用

单位：元

期间	会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
2018 年度	根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目,将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目,反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项,以及收到的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	无	应收票据及应收账款	39,329,806.49
		无	应收票据	-18,429,377.00
		无	应收账款	-20,900,429.49
2018 年度	根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目,将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目,反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项,以及开出、承兑的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	无	应付票据及应付账款	32,988,152.81
		无	应付票据	-10,000,000.00
		无	应付账款	-22,988,152.81
2018 年度	根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),在资产负债表中删除原“应付利息”及“应付股利”项目,归并至“其他应付款”项目。	无	其他应付款	99,726.67
			应付利息	-99,726.67
2018 年度	根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),在利润表中新增“研发费用”项目,反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。	无	管理费用	-8,777,087.81
		无	研发费用	8,777,087.81
2018 年度	根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目,分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。	无	利息费用	4,121,948.21
		无	利息收入	81,272.49
2018 年度	根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),在利润表中新增“资产处置收益”项目,反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外)时确认的处置利得或损失,以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工	无	资产处置收益	6,470.17
		无	营业外收入	-6,470.17

	程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，还包括债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换中换出非流动资产产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目。			
2017 年度	根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	无	应收票据及 应收账款	21,435,374.79
		无	应收账款	-21,435,374.79
2017 年度	根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	无	应付票据及 应付账款	29,756,033.70
		无	应付票据	-12,702,079.24
		无	应付账款	-17,053,954.46
2017 年度	根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在资产负债表中删除原“应付利息”及“应付股利”项目，归并至“其他应付款”项目。	无	其他应付款	100,351.38
		无	应付利息	-100,351.38
2017 年度	根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在利润表中新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。研发费用	无	管理费用	-6,165,026.50
		无	研发费用	6,165,026.50
2017 年度	根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。	无	利息费用	3,343,617.43
		无	利息收入	46,718.23
2017 年度	根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组（子公司和业务除外）时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建		资产处置收 益	-74,520.32
			营业外支出	-74,520.32

	工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，还包括债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换中换出非流动资产产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目。			
2018 年	根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润，并对比较报表的列报进行相应调整。	无	持续经营净利润	11,607,229.66
2017 年度		无	持续经营净利润	-950,993.62
2018 年度	根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017 年修订）的规定，在利润表中新增“其他收益”项目，应计入当期损益的与公司日常活动相关的政府补助计入“其他收益”，不再计入“营业外收入”。比较数据不调整。	无	其他收益	922,912.08
2017 年度		无	营业外收入	-922,912.08
		无	其他收益	250,277.86
		无	营业外收入	-250,277.86

2. 会计估计变更

☐适用 ☒不适用

（二十九） 前期会计差错更正

☐适用 ☒不适用

（三十） 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

☐适用 ☒不适用

四、报告期内的主要财务指标分析

（一） 盈利能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2018 年度	2017 年度
营业收入（元）	184,229,170.31	117,547,329.88
净利润（元）	11,607,229.66	-950,993.62
毛利率（%）	22.50	16.08
期间费用率（%）	14.77	15.48
净利率（%）	6.30	-0.81
加权平均净资产收益率（%）	15.95	-0.99
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%）	15.10	-1.09
基本每股收益（元/股）	0.19	-0.01
稀释每股收益（元/股）	0.19	-0.01

2. 波动原因分析

报告期内，公司营业收入金额分别为 11,754.73 万元、18,422.92 万元，2018 年度营业收入较 2017

年度增加了 6,668.18 万元，增幅为 56.73%，增长较快，主要原因系：（1）2018 年度受全球油气公司资本开支意愿增强的影响，公司核心产品石油管接箍订单数量较 2017 年度大幅增加，导致主营产品销售收入的金额大幅增加；（2）2018 年 4 月，公司开始与烟台鲁宝钢管有限责任公司合作，承包了烟台鲁宝的委托加工业务，此项业务量较大，导致公司的加工费收入较 2017 年度大幅增加。报告期内，公司营业收入大幅增长，公司具备良好的盈利能力。

2017 年度、2018 年度，公司净利润分别为-95.10 万元、1,160.72 万元，2018 年度净利润较 2017 年度大幅增加，主要原因是受公司 2018 年度营业收入规模大幅增长的影响，报告期内公司净利润随着营业收入的增长大幅，变动趋势保持一致，表明了公司的盈利能力随着业务规模的扩张不断增强。

2017 年度、2018 年度，公司综合毛利率分别为 16.08%、22.50%，报告期内呈上升趋势，公司毛利率上升的主要原因是：（1）2018 年度公司主打产品油管接箍销售订单较 2017 年度大幅增加，规模效应导致接箍产品的毛利率较 2017 年度大幅提高；（2）公司 2018 年度原材料接箍料主要向终端客户销售，毛利率较 2017 年度有所提高；（3）公司 2018 年度主打接箍产品销售单价较 2017 年度有明显提高。报告期内，公司毛利率的上升表明公司盈利能力的不断增强。

2017 年度、2018 年度，公司净资产收益率分别为-0.99%、15.95%，2018 年度较 2017 年度大幅上升，主要原因系随着 2018 年度公司营业收入规模的不断增长，公司 2018 年度盈利能力较 2017 年度大幅上升，超过同期净资产的增长幅度所致。

（二） 偿债能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	53.81	56.52
母公司的资产负债率（%）	53.81	56.25
流动比率（倍）	0.96	0.78
速动比率（倍）	0.63	0.52

2. 波动原因分析

2017 年末、2018 年末公司合并报表资产负债率分别 56.52%、53.81%，报告期内略有下降，但总体较为平稳，2018 年末较 2017 年略有下降，主要由于公司 2018 年末货币资金余额和应收票据及应收账款余额增加，使得资产总额增加 16,730,975.32 元，增幅 10.91%，同时，负债总额增加 4,835,199.43 元，增幅 5.58%，资产总额增加的幅度大于负债总额增加的幅度，使得资产负债率有所下降，报告期内，公司资产负债率的不断下降，表明了公司长期偿债能力有所增强。

2017 年末、2018 年末公司流动比率分别为 0.78、0.96，速动比率分别为 0.52、0.63，报告期流动比率和速动比率基本稳定。2018 年末流动比率略有上升，主要是由于流动资产余额增长的幅度大

于流动负债余额增长的幅度，其中，流动资产余额较 2017 年末增加 15,768,830.59 元，增幅 23.26%，流动负债余额较 2017 年末增加 673,051.97 元，增幅 0.78%。从流动比率、速动比率来看，报告期内整体呈上升趋势，表明了公司短期偿债能力不断增强。

（三） 营运能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2018 年度	2017 年度
应收账款周转率（次/年）	8.24	5.50
存货周转率（次/年）	6.44	4.67
总资产周转率（次/年）	1.14	0.81

2. 波动原因分析

2017 年度、2018 年度，公司应收账款周转率分别为 5.50、8.24，报告期内应收账款周转率呈上升趋势，公司应收账款周转率主要受当期营业收入和期初期末平均应收账款的影响。2018 年度，公司应收账款周转率出现一定幅度上升，主要原因为 2018 年公司业务规模的扩大，业务订单量的增长使得当年营业收入较上年度上升 6,668.18 万元，超过应收账款平均余额的变动幅度所致。报告期内应收账款周转率维持在较高水平，符合公司的实际经营状况。

2017 年度、2018 年度，公司存货周转率分别为 4.67、6.44。2018 年度公司存货周转率与 2017 年度相比，略有上升，整体未发生重大变化，主要原因系公司营业成本随着业务规模扩张而快速增长，存货的规模保持同步增长所致。

报告期内，公司的应收账款及存货周转率处于较好的水平，呈上升趋势，反应了公司良好的营运能力。随着公司未来业务规模的不断扩大，深化对应收账款、存货的内部管理，公司的整体营运能力有望进一步提高。

（四） 现金流量分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,461,978.90	17,033,881.90
投资活动产生的现金流量净额（元）	-6,890,992.52	-1,687,076.99
筹资活动产生的现金流量净额（元）	1,237,252.79	-15,451,243.05
现金及现金等价物净增加额（元）	11,813,980.94	-105,284.79

2. 现金流量分析

随着公司销售规模的不断扩大、往来款项的不断清理以及管理水平的不断提升，公司的回款情况较好，2017 年度、2018 年度公司经营活动现金流量净额分别为 1,703.39 万元、1,746.20 万元，公司经营活动产生的现金流量净额略有上升，公司获取现金的能力较强。

公司 2017 年度、2018 年度投资活动现金流量净额分别为-168.71 万元、-689.10 万元，报告期公司投资活动支出的现金主要为购置机器设备、电子设备等固定资产。

公司 2017 年度、2018 年度，筹资活动现金流量净额分别为-1,545.12 万元、123.73 万元，报告期内变化较大。2017 年度筹资活动产生的现金流量净额为-1,545.12 万元，主要由于公司 2017 年度存在关联方以及非关联方的资金拆借，公司收到和支付其他与筹资活动有关的现金之间的差额为-1,526.14 万元所致；2018 年度筹资活动产生的现金流量净额为 123.73 万元，主要由于关联方以及非关联方向公司归还拆借资金，导致公司收到和支付其他与筹资活动有关的现金之间的差额减少所致。

（五）其他分析

□适用 √不适用

五、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入分析

1. 各类收入的具体确认方法

收入类型	收入确认方法描述
销售商品收入	国外客户，公司根据销售合同报关出口，商品装上船后公司根据海关电子口岸系统记录的出口日期作为收入确认的时点；国内客户，对货物的数量和质量核查无异议后，在无异议的货物签收单上签章确认后确认收入。
确认让渡资产使用权收入	不适用
提供劳务收入	不适用
建造合同	不适用
其他特殊业务收入	加工业务收入：公司根据合同约定加工完成并经客户签收确认后确认加工收入。

公司是一家从事石油开采设备及相关产业链的材料和制品的研发、生产及销售的高新技术企业，目前主要产品为油套管接箍、油管短节、转换接头等石油开采备件。公司自设立以来，致力于成为全球领先的石油开采油套管接箍领域专业制造商，报告期内公司主营业务稳定、突出，未发生重大变化。

公司营业收入分为主营业务收入和其他业务收入，其中主营业务收入分为产品销售收入和加工费收入。

2. 营业收入的主要构成

(1) 按产品（服务）类别分类

单位：元

项目	2018 年度		2017 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务收入				
产品销售收入	150,343,687.29	81.61	88,004,281.44	74.87
加工费收入	12,316,289.68	6.69	836,757.29	0.71
其他业务收入				
房租收入	224,502.87	0.12	224,502.86	0.19
废品销售收入	5,466,646.54	2.97	3,928,309.96	3.34
原材料销售收入	15,056,487.53	8.17	24,553,478.33	20.89
其他收入	821,556.40	0.45	-	-
合计	184,229,170.31	100.00	117,547,329.88	100.00
波动分析	2017 年度、2018 年度，公司的营业收入分别为 11,754.73 万元、18,422.92 万元，主营业务收入占当期营业收入的比例分别为 75.58%、88.29%，公司主营业务较为突出。报告期内，公司其他业务收入主要为房租收入、废料边丝销售收入、原材料接箍料销售收入以及抽油管修复收入。 报告期内，公司实现营业收入分别为 11,754.73 万元、18,422.92 万元。2018 年度营业收入较 2017 年度增加 6,668.18 万元，增幅 56.73%。2018 年度营业收入较 2017 年度增长较快，主要是因为：（1）从宏观层面来看，受全球石油开采行业回暖，北美地区页岩气开采行业的进一步推动的影响，石油开采企业资本性投入较 2017 年度大幅增加，促进了公司主要产品石油管接箍销售收入较同期大幅增长；（2）2018 年度销售油套管接箍产品结构有一定变化，如增加大尺寸接箍及非标准件接箍销量，上述产品价格相对较高，因而带动公司销售收入增长；（3）在 2018 年度石油钻采行业增加资本化支出及国外客户增加非标准定制化产品的背景下，公司提升了产品的销售单价；（4）在细分行业内，随着公司运营模式的不断完善，公司石油管接箍产品加工能力逐步获得市场的认可，报告期内公司加强了加工业务的推广，2018 年 4 月开始，公司开始与烟台鲁宝钢管有限责任公司合作，承包了烟台鲁宝的委托加工业务，此项业务量较大，导致公司的加工费收入较 2017 年度大幅增加；（5）由于公司 2018 年销售收入的大幅增长，相应的边角废料的销售收入也有所增长；（6）公司于 2018 年降低了原材料销售额，工作战略重心更多投入于主营业务，提高公司整体盈利水平；（7）公司 2018 年度新增的其他收入系公司为油田提供的抽油杆修复业务，该项业务为公司带来一定营业收入。 报告期内，公司营业收入的增长与应收账款、净利润、毛利率等财务指标的波动及公司商业模式相匹配，与国际原油周期性有直接正相关联系，与同行			

	业数据变动一致。
--	----------

(2) 按地区分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018 年度		2017 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
国内市场	48,701,081.44	26.44	35,108,954.14	29.87
国外市场				
其中：				
美国	130,162,832.86	70.65	79,826,774.95	67.91
哥伦比亚	3,162,650.15	1.71	649,972.45	0.55
加拿大	1,506,555.65	0.82	217,816.06	0.19
其他国家或地区	696,050.21	0.38	1,743,812.28	1.48
合计	184,229,170.31	100.00	117,547,329.88	100.00
原因分析	报告期内，公司收入主要来自于国外销售，主要原因系公司经过多年的经营，公司与国外的主要客户和合作伙伴均保持着良好的长期合作关系，客户对公司产品的需求较为突出。2017 年度、2018 年度在国外的销售收入占营业收入的比例分别为 70.13%和 73.56%，呈现进一步上升趋势，公司外销客户主要集中在北美区域，其中美国客户居多，公司对美国客户销售收入占公司当期总营业收入比例分别为 67.91%、70.65%，主要原因系报告期内公司进一步加大对美国、加拿大等北美地区的市场开拓力度及下游石油钻采行业增加资本支出带动公司销售收入的增长。 报告期内，公司为进一步拓展海外市场和增加公司的盈利能力，利用海外营销人员为公司承揽业务，洽谈成功后由公司直接与终端客户对接，在产品成功销售并收到货款后，公司向业务介绍人支付佣金，以激励海外营销人员为公司承揽更多的业务订单。 同时，公司通过积极参加国内外的大小型相关展会，会议上直接洽谈业务、网络宣传、以及组织相关培训专题会议，针对国外潜在客户，公司积极主动的上门拜访力求建立合作关系等营销策略，快速有效地将产品推向市场。此外，在公司产品逐渐在海外市场建立品牌知名度后，老客户转介绍及新客户主动联系公司获取合作机会的概率也越来越高。在上述销售模式基础上，公司不定期的组织技术研发部、质量保证部协同开展提供售后产品的增值服务，通过提供产品使用培训等措施进一步增强客户粘性。 报告期内，公司与海外客户结算方式均为 T/T（电汇）、D/A（承兑交单）			

	两种方式，且以 T/T 居多。公司与美国客户 Centric Pipe LLC、SB International INC. 等公司结算方式采用 D/A 付款方式，一般多为 DA90 天，即客户收货验收后起 90 天完成付清全款；公司与美国客户 Optima Steel International LLC、Wynn International Group CO., LTD 等公司及其他非美客户结算方式采用 T/T 付款方式，一般多为发货前付清或客户见提单后 10 天内付清全款。 未来随着公司产能的进一步扩张，公司国外的营业收入规模将得到进一步增长。
--	--

(3) 按生产方式分类

□适用 √不适用

(4) 按销售方式分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018 年度		2017 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
直接销售	184,229,170.31	100.00	117,547,329.88	100.00
合计	184,229,170.31	100.00	117,547,329.88	100.00
原因分析	报告期内，公司产品销售直接面对终端客户，直接客户主动向公司寻求业务合作，对公司现有产品存在一定粘度，因此公司暂未设立经销商体系，后续随着产品质量、技术水平及产品销售规模的持续提升，公司将会考虑适当引入经销商体系及相关经销制度，进一步促进公司销售规模快速增长。			

(5) 其他分类

□适用 √不适用

3. 公司收入冲回情况

□适用 √不适用

4. 其他事项

□适用 √不适用

(二) 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

营业成本的归集：公司营业成本由直接材料、直接人工及制造费用构成。营业成本的分配：生

产领用原材料成本计入直接材料。生产工人薪酬以及相关制造费用分别在直接人工和制造费用中归集，并在当月完工产成品之间进行分配。营业成本的结转：产品完工后由生产成本结转至库存商品。产成品销售时，结转当月发出产成品对应的营业成本。

2. 成本构成分析

(1) 按照产品（服务）分类构成：

单位：元

项目	2018 年度		2017 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务成本				
产品销售成本	118,160,665.14	82.76	73,770,995.66	74.78
加工费成本	9,824,523.87	6.88	572,816.03	0.58
其他业务成本				
原材料销售成本	14,186,327.50	9.94	24,301,520.54	24.64
其他成本	597,123.61	0.42	-	-
合计	142,768,640.12	100.00	98,645,332.23	100.00
原因分析	报告期内，随着公司业务规模的扩大以及市场需求的变化，公司产品结构中接箍产品销售成本和加工费成本的占比呈逐年上升趋势，公司接箍产品销售成本分别为 7,377.10 万元、11,816.07 万元，占营业成本的比重分别为 74.78%、82.76%；公司加工成本分别为 57.28 万元、982.45 万元，占营业成本的比重分别为 0.58%、6.88%；原材料销售成本分别为 2430.15 万元、1418.63 万元，占营业成本的比重分别为 24.64%、9.94%，呈下降趋势。2018 年度公司其他成本系抽油管修复产生的成本，该部分金额和占比较小。 报告期内，公司营业成本变化趋势与公司营业收入变化情况一致。			

(2) 按成本性质分类构成：

单位：元

项目	2018 年度		2017 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
直接材料	122,973,136.16	86.13	90,079,944.13	91.32
直接人工	7,295,434.92	5.11	2,978,763.44	3.03
制造费用	12,500,069.04	8.76	5,586,624.66	5.66
合计	142,768,640.12	100.00	98,645,332.23	100.00
原因分析	报告期内，公司营业成本构成，总体保持平稳。公司的营业成本分为直接材料、直接人工和制造费用，直接材料系销售业务中的产成品结转成本和接箍原材料成本，直接工人系公司生产过程中的职工工资、社保等薪酬支出，制造			

	费用主要系公司生产过程中的折旧费用、机物料消耗、修理费等。 2017 年度、2018 年度，公司直接材料成本占主营业务成本的比重分别为 91.32%、86.13%，占比较高，与公司经营模式及实际业务情况保持一致。 2018 年度与 2017 年度相比，公司营业成本构成中直接材料占比略微下降，直接人工及制造费用占比有所提升，主要原因是：1、2018 年公司加工费业务收入占主营业务收入的比重上升较多，对外加工业务成本主要为辅助材料和制造费用及人工成本，随着对外加工业务占收入的比重上升，直接材料在总成本中的比重会随之下降；2、公司在 2018 年度提高车间工人薪资水平以及营业收入上升带来的外协环节增加，公司外协环节形成的加工费和制造费归集在制造费用中。 报告期内公司成本结构较为稳定，未发生重大变化，变动趋势符合公司经营情况和所处行业的特点。
--	--

(3) 其他分类

□适用 √不适用

3. 其他事项

□适用 √不适用

(三) 毛利率分析

1. 按产品（服务）类别分类

单位：元

2018 年度			
项目	收入	成本	毛利率（%）
产品销售收入	150,343,687.29	118,160,665.14	21.41
加工费收入	12,316,289.68	9,824,523.87	20.23
房租收入	224,502.87	-	100.00
废品销售收入	5,466,646.54	-	100.00
原材料销售收入	15,056,487.53	14,186,327.50	5.78
其他收入	821,556.40	597,123.61	27.32
合计	184,229,170.31	142,768,640.12	22.50
原因分析	2018 年度，公司的综合毛利率分别为 22.50%，盈利能力较 2017 年度显著提高，详细分析见下面。		
2017 年度			
项目	收入	成本	毛利率（%）
产品销售收入	88,004,281.44	73,770,995.66	16.18

加工费收入	836,757.29	572,816.03	31.54
房租收入	224,502.86	-	100.00
废品销售收入	3,928,309.96	-	100.00
原材料销售收入	24,553,478.33	24,301,520.54	1.03
其他收入	-	-	-
合计	117,547,329.88	98,645,332.23	16.08
原因分析	2017 年度、2018 年度，公司的综合毛利率分别为 16.08%、22.50%，报告期内毛利率呈上升趋势，主要原因系受产品销售毛利率波动的影响，公司毛利率变动分析如下： 2017 年度、2018 年度，公司产品销售毛利率分别为 16.18%、21.41%，2018 年度毛利率较 2017 年度增长较快，主要原因是受 2018 年销售订单大幅增加的影响，2018 年度公司产品销售收入较同期增长 70.84%，而公司固定成本并未同比增加，产销量的大幅增加摊薄了公司的单位成本，从而促进了公司产品销售毛利率的提高。 2017 年度、2018 年度，公司加工毛利率分别为 31.54%、20.23%，2018 年度毛利率较 2017 年度有所下降，主要原因是 2018 年度加工主要为烟台鲁宝钢管有限责任公司加工业务，该项业务量较大，公司出于长久合作的目的，在销售定价上予以一定的优惠，而 2017 年度总体加工业务量偏小，单位加工费的定价相对较高所致。 2017 年度、2018 年度，公司房租和废料销售的的毛利率均为 100.00%，主要原因是公司租赁房屋在公司产区内部，面积较小，无法单独核算其折旧和其他费用，公司废料销售全部为接箍生产过程中边角料收入，该部分较为零星，无法单独归集成本，因此出现毛利率为 100.00%的情形。 2017 年度、2018 年度，公司原材料销售毛利率分别为 1.03%、5.78%，2018 年度毛利率较 2017 年度有所上升，主要原因是公司 2017 年度主要向关联方东营市腾辉工贸有限公司销售接箍料，该部分业务毛利较低，但毛利率持续为正，不存在损害公司利益的情形，且公司同期对关联方及非关联方销售价格一致，销售价格公允、真实，2018 年度公司主动逐步减少对其销售量，从而提升了公司原材料销售的毛利率。 2018 年度，公司其他销售业务为油田抽油杆修复业务，毛利率为 27.32%，保持在较高水平。 报告期内，公司综合毛利率整体上与行业差异不大，由于收入结构存在差异，毛利率与上述公司略有差异。2017 年度公司毛利率略低于同行业平均毛利		

	率水平，2018 年度随着公司业务规模增加，公司毛利率开始高于同行业平均毛利率，从总体来看，公司的毛利率水平符合公司的实际情况和所处细分行业的水平。
--	--

2. 与可比公司毛利率对比分析

公司	2018 年度	2017 年度
申请挂牌公司		
润达股份（873042）	16.22	24.35
鸿大股份（832543）	9.85	7.90
同行业平均数据	13.04	16.13
本公司	22.50	16.08
原因分析	公司 2017 年度毛利率与同行相比略低，主要原因系公司当期接箍原材料销售占营业收入比重为 20.89%，且该部分业务毛利率较低；公司 2018 年度毛利率与同行相比比较高，主要原因系公司当期加大毛利率高附加值接箍产品销售，同时加大国外市场拓展，提高公司整体毛利率水平。	

注：润达股份（全称：北京三维润达油气技术股份有限公司）与鸿大股份（全称：衡阳鸿大特种钢管股份有限公司）两家公司数据来源为全国股转系统披露的公开数据，行业平均数据是取以上两家公司的算术平均值。

3. 其他分类

√适用 □不适用

单位：元

其他分类方式	按销售区域分类		
2018 年度			
项目	收入	成本	毛利率（%）
国内市场-产品销售	14,815,598.42	12,583,393.07	15.07
国内市场-其他业务	33,885,483.02	24,607,974.98	27.38
国外市场-产品销售	135,528,088.87	105,577,272.07	22.10
合计	184,229,170.31	142,768,640.12	22.50
原因分析	国内市场-产品销售即为油套管接箍销售业务，国内市场-其他业务包括油套管接箍加工业务、房租、废料边丝销售、原材料接箍料销售以及抽油管修复业务。2018 年度，公司的综合毛利率分别为 22.50%，其中国内市场-产品销售毛利率为 15.07%，国外市场-产品销售毛利率为 22.10%，盈利能力较 2017 年度显著提高，详细分析见下面。		

2017 年度			
项目	收入	成本	毛利率 (%)
国内市场-产品销售	5,565,905.70	4,790,971.06	13.92
国内市场-其他业务	29,543,048.44	24,874,336.57	15.80
国外市场-产品销售	82,438,375.74	68,980,024.60	16.33
合计	117,547,329.88	98,645,332.23	16.08
原因分析	公司 2017 年国内市场-产品销售毛利率为 13.92%，国外市场-产品销售毛利率为 16.33%，而 2018 年国内市场-产品销售毛利率为 15.07%，国外市场-产品销售毛利率为 22.10%。 公司 2018 年产品销售方面国内市场与国外市场毛利率情况比较分析情况如下：公司 2018 年度产品销售毛利率均高于 2017 年度，主要原因是受 2018 年销售订单大幅增加的影响，2018 年度公司产品销售收入较同期增长 70.84%，而公司固定成本并未同比增加，产销量的大幅增加摊薄了公司的单位成本，从而促进了公司产品销售毛利率的提高。 同期比较情况下，公司报告期内每期的国外市场-产品销售毛利率均高于国内市场-产品销售毛利率，主要原因如下：（1）公司考虑到产成品出厂至报关出口及收到货款，平均周期比国内长，同时综合汇率、关税、国际贸易政策等风险因素，公司国外产品销售定价较高于国内产品；（2）报告期内，公司部分国外客户采购的产品为 API 油套管非标定制件，该类商品的定价要高于普通标准件；（3）公司外销产品毛利率受到外销免抵退税政策影响，外销产品定价高于内销产品。 报告期内，公司外销内销毛利率差异2018年比2017年较高主要原因系：2018年全球石油开采行业持续回暖，公司产品销量增加，主要产品单价也相应提高，外销产品单价提高幅度大于内销产品。		

4. 其他事项

☐适用 ☒不适用

（四） 主要费用、占营业收入的比重和变化情况

1. 期间费用分析

项目	2018 年度	2017 年度
营业收入（元）	184,229,170.31	117,547,329.88
销售费用（元）	7,590,044.60	3,308,178.17
管理费用（元）	6,903,528.44	4,585,003.16
研发费用（元）	8,777,087.81	6,165,026.50

财务费用（元）	3,937,809.67	4,144,218.29
期间费用总计（元）	27,208,470.52	18,202,426.12
销售费用占营业收入的比重（%）	4.12	2.81
管理费用占营业收入的比重（%）	3.75	3.90
研发费用占营业收入的比重（%）	4.76	5.24
财务费用占营业收入的比重（%）	2.14	3.53
期间费用占营业收入的比重总计（%）	14.77	15.48
原因分析	2017 年度，公司期间费用合计为 1,820.24 万元，占营业收入的比重为 15.48%；2018 年度，公司期间费用合计 2,720.85 万元，占营业收入的比重为 14.77%，报告期内期间费用合计占营业收入比重呈下降趋势。 公司 2018 年营业收入较 2017 年度增加比重为 36.20%，同期期间费用较上一年度增加 33.10%，报告期内公司期间费用的增长比例低于营业收入的增长比例。	

2. 期间费用主要明细项目

（1） 销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
职工薪酬	542,724.07	263,571.45
办公费	43,026.32	47,647.13
运杂费	2,535,149.55	1,490,965.44
差旅费	152,395.13	144,413.58
业务招待费	24,694.23	7,286.79
销售佣金	4,084,368.91	1,238,433.93
其他	207,686.39	115,859.85
合计	7,590,044.60	3,308,178.17
原因分析	报告期内，公司的销售费用主要包括职工薪酬、运杂费和销售佣金等。2017 年度、2018 年度，公司销售费用分别为 330.82 万元、759.00 万元，占营业收入的比例分别为 2.81%、4.12%，呈上升趋势，主要原因系报告期内公司销售费用的增长幅度较快，远超过营业收入的增长幅度所致。 2018 年度公司销售费用较 2017 年度增加 428.19 万元，主要原因系随着公司经营规模的不断扩大，特别是外销规模的大幅增长，支付的销售佣金和运杂	

	费相应增长所致。
--	----------

(2) 管理费用

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
职工薪酬	1,842,055.34	1,235,847.72
折旧费	1,135,944.77	1,325,406.55
无形资产摊销	69,683.28	69,683.28
办公费	682,927.83	342,449.32
差旅费	460,109.89	111,778.71
维修费	1,106,014.12	703,808.39
水电费	109,952.83	90,135.17
业务招待费	400,065.35	283,681.31
服务费	825,035.27	213,564.19
车辆使用费	156,477.87	76,278.02
其他	115,261.89	132,370.50
合计	6,903,528.44	4,585,003.16
原因分析	报告期内，管理费用主要是职工薪酬、折旧费、办公费、差旅费、维修费、业务招待费及服务费等。2017 年度、2018 年度，公司管理费用分别为 458.50 万元、690.35 万元，占营业收入的比例分别为 3.90%、3.75%，占比情况较为稳定，未发生较大变化。 2018 年度公司管理费用较 2017 年度增加 231.85 万元，主要原因如下：（1）随着公司业务规模的扩大，公司员工人数有所增加，职工薪酬、差旅费、业务招待费等费用相应增加；（2）公司为挂牌新三板聘请各中介机构进行辅导、审计等，中介机构服务费支出有所增加。	

(3) 研发费用

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
职工薪酬	1,578,522.36	1,257,372.25
研发材料	6,676,572.73	4,437,050.28
折旧费	62,170.95	28,119.70
长期待摊费用摊销	88,248.48	7,354.04
其他	371,573.29	435,130.23
合计	8,777,087.81	6,165,026.50

原因分析	公司的研发费用主要是在研究油套管接箍、油管短节、转换接头等生产工艺过程中所产生的研发材料和研究人员的薪酬支出。报告期内，公司针对市场客户及终端客户的需求，加大了研发费用的投入。 报告期内，公司的研发费用分别为 616.50 万元、877.71 万元，占当年营业收入的比重分别为 5.24%、4.76%，占比略有下降。根据《高新技术企业认定管理办法》对于研发费用的规定：“销售收入为 5000 万-2 亿元的企业，比例定为 4%”。报告期内，公司研发费用支出符合高新技术企业认定相关规定。 报告期内，公司研发支出与公司的研发项目、技术创新、产品储备相匹配，与公司实际运营情况相符。
-------------	--

(4) 财务费用

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
利息支出	4,121,948.21	3,343,617.43
减：利息收入	81,272.49	46,718.23
银行手续费	52,647.45	30,526.45
汇兑损益	-155,513.50	816,792.64
合计	3,937,809.67	4,144,218.29
原因分析	报告期内，公司财务费用包括利息支出、利息收入、汇兑损益、手续费支出。2018 年度公司财务费用较 2017 年度减少 20.64 万元，主要原因系受 2018 年人民币持续贬值影响，公司 2018 年度汇兑损失较 2017 年度大幅减少所致。	

3. 其他事项

□适用 √不适用

(五) 其他收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
与日常活动相关的政府补助（与收益相关）	195,300.00	191,944.58
与日常活动相关的政府补助（与资产相关）	25,000.08	58,333.28
税收返还	702,612.00	-
合计	922,912.08	250,277.86

具体情况披露：

单位：元		
项 目	2018 年度	2017 年度
第十一届东营国际石油石化展览会奖励	50,000.00	-
2018 年市级外经贸发展专项资金	29,800.00	-
2017 年企业首件授权专利资金	2,000.00	-
税收返还	702,612.00	-
2018 年科技发展计划资金	100,000.00	-
2017 年商标品牌发展补助资金	1,500.00	-
2017 年中央外经贸发展专项资金	12,000.00	-
东营外经贸发展专项资金-公共实验检测平台项目	25,000.08	25,000.08
第十届东营国际石油石化展览会奖励	-	50,000.00
2017 年度市级节能降耗专项资金	-	40,000.00
2017 年市级节能降耗资金	-	30,000.00
2017 年中央外经贸发展专项资金	-	15,944.58
专利创造补助资金	-	4,000.00
知识产权局补贴	-	2,000.00
2017 年度区级优秀人才项目奖励	-	50,000.00
2013 年度市传统行业产业改造及新兴战略提升重点项目资金	-	33,333.20
合 计	922,912.08	250,277.86

(六) 重大投资收益情况

√适用 □不适用

单位：元		
项目	2018 年度	2017 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-666,107.44	-842,592.50
处置长期股权投资产生的投资收益	174,023.63	-
合计	-492,083.81	-842,592.50

具体情况披露

报告期内，公司投资收益的金额分别为-84.26 万元、-49.21 万元。报告期内，公司投资收益主要为投资东营胜宝精密制造有限公司、山东万泰典当有限公司按权益法核算确认的长期股权投资收益以及处置子公司山东杜科新材料科技有限公司股权所产生投资收益。

(七) 公允价值变动损益情况

□适用 √不适用

(八) 其他利润表科目

√适用 □不适用

单位：元

公司营业税金及附加科目		
项目	2018 年度	2017 年度
城市维护建设税	831,917.79	12,981.29
教育费附加	356,536.19	5,563.41
地方教育费附加	237,690.79	3,708.94
水利建设基金	59,422.70	1,347.89
房产税	469,201.81	469,201.81
城镇土地使用税	562,089.60	562,089.60
印花税	49,863.89	21,483.30
合计	2,566,722.77	1,076,376.24

具体情况披露

公司税金及附加科目主要核算城市维护建设税、教育费附加、房产税、土地使用税等，报告期内，公司税金及附加金额分别为 107.64 万元、256.67 万元，公司税费正常申报缴纳。

报告期内，公司资产减值损失明细如下表所示：

单位：元

项 目	2018 年度	2017 年度
坏账损失	-897,389.19	416,045.31
合 计	-897,389.19	416,045.31

报告期内，公司资产减值损失为坏账损失，坏账损失分别为 41.60 万元、-89.74 万元，公司坏账损失主要为应收账款和其他应收款根据账龄计提所形成。

报告期内，公司资产处置收益明细如下表所示：

单位：元

项 目	2018 年度	2017 年度
固定资产处置收益	6,470.17	-74,520.32
合 计	6,470.17	-74,520.32

报告期内，公司资产处置收益分别为-7.45 万元、0.65 万元，公司资产处置收益全部为处置固定

资产产生。

报告期内，公司所得税费用明细如下表所示：

单位：元

项 目	2018 年度	2017 年度
当期所得税费用		
递延所得税费用	1,101,751.74	-616,368.18
合 计	1,101,751.74	-616,368.18

报告期内，公司所得税费用分别-61.64 万元、110.18 万元。报告期内所得税费用增加主要受递延所得税费用的影响。

（九） 非经常性损益情况

1. 非经常性损益明细表：

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
非流动性资产处置损益	6,470.17	-74,520.32
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	702,612.00	-
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	220,300.08	250,277.86
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-311,043.13	-107,676.82
非经常性损益总额	618,339.12	68,080.72
减：非经常性损益的所得税影响数		
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	618,339.12	68,080.72

报告期内，公司非经常性损益主要为政府补助、营业外支出等，2017 年度、2018 年度非经常损益净额占当期净利润的比重分别为-7.16%、5.33%，报告期内非经常性损益对公司的经营成果有一定的影响，但未来随着公司主营业务收入和利润规模的增加，非经常性损益在经营成果中的占比会有所降低。

2. 报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2018 年度	2017 年度	与资产相关/与收益相关	是否与企业日常活动相关的政府补助	备注
第十一届东营国际石油石化展览会奖励	50,000.00	-	与收益相关	是	《关于第十一届中国东营国际石油石化装备与技术展览会优秀特装摊位和优秀服务商评选结果的通报》（中国东营国际石油石化装备与技术展览会组织委员会，东营石油装备展组字[2018]2 号）
2018 年市级外经贸发展专项资金	29,800.00	-	与收益相关	是	《东营区商务局/东营区财政局关于 2018 年市级外经贸发展专项资金分配实施方案的报告》（东

					营市东营区商务局文件，东区商务字[2018]78号)
2017 年企业首件授权专利资金	2,000.00	-	与收益相关	是	《关于发放 2017 年度企业授权发明专利大户奖励和企业首件授权发明专利资金的通知》（东营市知识产权局文件）
税收返还	702,612.00	-	与收益相关	是	《东营区高新区管委会专题会议纪要》（[2018]第 21 次）
2018 年科技发展计划资金	100,000.00	-	与收益相关	是	《关于下达东营市 2018 年科技发展计划资金预算指标的通知》（东营市财政局、东营市科学技术局文件，东财教指[2018]11 号）
2017 年商标品牌发展补助资金	1,500.00	-	与收益相关	是	《关于拨付 2017 年商标品牌发展补助资金的请示》（东营区市场监督管理局、东营区财政局文件，东区市管字[2017]112 号）
2017 年中央外经贸发展专项资金	12,000.00	-	与收益相关	是	《东营市财政局关于下达 2017 年中央外经贸发展专项资金预算指标的通知》（东营市财政局文件，东财企指[2017]38 号）
东营外经贸发展专项资金-公共实验检测平台项目	25,000.08	25,000.08	与资产相关	是	《关于申报二〇一三年度外经贸发展扶持资金的请示》（东营市东营区财政局、东营市东营区商务局文件，东区财字[2014]9 号）
第十届东营国际石油石化展览会奖励	-	50,000.00	与收益相关	是	《关于第十届中国东营国际石油石化装备与技术展览会优秀特装摊位和优秀服务商评选结果的通报》（中国东营国际石油石化装备与技术展览会组织委员会，东营石油装备展组字[2017]3 号）
2017 年度市级节能降耗专项资金	-	40,000.00	与收益相关	是	《东营市财政局关于下达 2017 年度市级节能降耗专项资金预算指标的通知》（东营市财政局文

					件，东财企指[2017]31号)
2017年市级节能降耗资金	-	30,000.00	与收益相关	是	《关于报送2017年市级节能降耗资金管理和分配情况的报告》(东营区经济和信息化局、东营区财政局文件，东区经信发[2017]105号)
2017年中央外经贸发展专项资金	-	15,944.58	与收益相关	是	《东营区商务局、东营区财政局关于申报2017年中央外经贸发展外贸中小企业开拓市场项目专项资金的请示》(东营区商务局、东营区财政局文件，东区商务字[2017]56号)
专利创造补助资金	-	4,000.00	与收益相关	是	财政局关于专利创造资助资金
知识产权局补贴	-	2,000.00	与收益相关	是	东营市知识产权局专利补贴款
2017年度区级优秀人才项目奖励	-	50,000.00	与收益相关	是	《区委办公室、区政府办公室印发关于实施东营区“双创英才”集聚工程的意见通知》(中共东营市东营区委办公室文件，东区办发[2017]29号)
2013年度市传统行业产业改造及新兴战略提升重点项目资金	-	33,333.20	与资产相关	是	《关于下达2013年度市传统产业改造及新兴战略提升重点项目资金预算指标的通知》(东营市财政局文件，东财建指[2013]124号)
合计	922,912.08	250,277.86			-

(十) 适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

1. 主要税种及税率

主要税种	计税依据	税率(%)
增值税	按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额	17.00%、16.00%、5.00%

	后的差额计缴增值税	
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
城市维护建设税	实缴增值税、消费税、营业税	7.00%
教育费附加	实缴增值税、消费税、营业税	3.00%
地方教育附加	实缴增值税、消费税、营业税	2.00%
房产税	自用物业的房产税,以房产原值的70%为计税依据	1.2%
城镇土地使用税	不动产权证面积	16元每平方米

注1:根据财政部和国家税务总局2018年4月4日颁布的《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号),自2018年5月1日起,纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%税率的,税率调整为16%。

注2:本公司于2016年12月15日取得高新技术企业证书,2017年度、2018年度及2019年度享受15%企业所得税税率税收优惠政策。子公司山东杜科新材料科技有限公司所得税税率为25%。

2. 税收优惠政策

根据科技部、财政部、国家税务总局2008年4月联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》,本公司于2016年12月15日认定为高新技术企业。根据2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》有关规定,本公司享受企业所得税优惠政策,自2017年起至2019年按照15%税率缴纳企业所得税。

3. 其他事项

☐适用 ☒不适用

六、报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

(一) 货币资金

1. 期末货币资金情况

单位:元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
库存现金	1,873.77	448.23
银行存款	9,845,740.22	253,184.82
其他货币资金	5,000,000.00	7,702,079.24
合计	14,847,613.99	7,955,712.29
其中:存放在境外的款项总额	-	-

2017年12月31日、2018年12月31日,公司货币资金余额分别为795.57万元、1,484.76万元,占同期期末流动资产比例分别为11.73%、17.77%。2018年末货币资金余额较2017年末大幅增加,主要原因系受2018年世界石油行业整体好转的影响,公司2018年销售规模增加较快,相应的销售商品、提供劳务收到的现金较2017年大幅增加所致。

2. 其他货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
银行承兑汇票保证金	5,000,000.00	7,702,079.24
合计	5,000,000.00	7,702,079.24

报告期内，公司其他货币资金为银行承兑汇票保证金。

除上述情况以外，截至2018年12月31日，公司无质押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的货币资金。

3. 其他情况

□适用 √不适用

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

(三) 应收票据及应收账款

√适用 □不适用

1. 分类

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
应收票据	18,429,377.00	-
应收账款	20,900,429.49	21,435,374.79
合计	39,329,806.49	21,435,374.79

2. 应收票据情况

√适用 □不适用

(1) 应收票据分类

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
银行承兑汇票	16,680,000.00	-
商业承兑汇票	1,749,377.00	-
合计	18,429,377.00	-

截至2018年12月31日，公司不存在用于质押的银行承兑汇票，不存在因出票人未履约转为应收账款的票据。

截至2018年12月31日，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银行承兑汇票和商业承兑汇票金额分别为1,150,000.00元、5,306,592.00元。

(2) 期末已质押的应收票据情况

□适用 √不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

□适用 √不适用

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况

√适用 □不适用

出票单位	出票日期	到期日	金额(元)
华油一机(河北)油井管有限公司	2018年10月25日	2019年4月25日	1,500,000.00
宝鸡宝管石油专用管有限公司	2018年8月3日	2019年2月3日	1,425,152.00
宝鸡宝管石油专用管有限公司	2018年9月21日	2019年3月21日	1,425,152.00
天津德华石油装备制造有限公司	2018年9月14日	2019年3月14日	630,000.00
华油一机(河北)油井管有限公司	2018年7月26日	2019年1月26日	600,000.00
合计	-	-	5,580,304.00

(5) 其他事项

□适用 √不适用

3. 应收账款情况

√适用 □不适用

(1) 应收账款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

种类	2018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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄分析法	22,015,508.73	100.00	1,115,079.24	5.06	20,900,429.49
按其他组合					
组合小计	22,015,508.73	100.00	1,115,079.24	5.06	20,900,429.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	22,015,508.73	100.00	1,115,079.24	5.06	20,900,429.49

续：

种类	2017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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄法分析	22,708,520.60	100.00	1,273,145.81	5.61	21,435,374.79

按其他组合					
组合小计	22,708,520.60	100.00	1,273,145.81	5.61	21,435,374.79
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款					
合计	22,708,520.60	100.00	1,273,145.81	5.61	21,435,374.79

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

B、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元

账龄	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
一年以内	21,748,732.73	98.79	1,087,436.64	5.00	20,661,296.09
1-2 年	257,126.00	1.17	25,712.60	10.00	231,413.40
2-3 年	9,650.00	0.04	1,930.00	20.00	7,720.00
3-4 年	-	-	-	50.00	-
4-5 年	-	-	-	80.00	-
5 年以上	-	-	-	100.00	-
合计	22,015,508.73	100.00	1,115,079.24	-	20,900,429.49

续：

账龄	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1 年以内	21,108,724.11	92.96	1,055,436.21	5.00	20,053,287.90
1-2 年	1,022,497.05	4.50	102,249.71	10.00	920,247.34
2-3 年	577,299.44	2.54	115,459.89	20.00	461,839.55
3-4 年	-	-	-	50.00	-
4-5 年	-	-	-	80.00	-
5 年以上	-	-	-	100.00	-
合计	22,708,520.60	100.00	1,273,145.81	-	21,435,374.79

从账龄结构来看，报告期内，应收账款账龄主要集中在1年以内，应收账款账龄合理，发生大额坏账损失的可能性相对较小。本着谨慎性原则，公司已按企业会计准则的要求及时足额计提坏账准备。

C、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

D、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(3) 应收账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2018 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例（%）
Centric Pipe LLC	非关联方	5,740,790.90	1 年以内	26.08
烟台鲁宝钢管有限责任公司	非关联方	5,056,714.16	1 年以内	22.97
SB International INC.	非关联方	3,047,007.00	1 年以内	13.84
Trymax International INC	非关联方	1,934,612.54	1 年以内	8.79
宝鸡宝管石油专用管有限公司	非关联方	1,237,632.00	1 年以内	5.62
合计	-	17,016,756.60	-	77.30

续：

单位名称	2017 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例（%）
Wynn International Group CO.,LTD	非关联方	6,997,134.48	1 年以内	30.81
Centric Pipe LLC	非关联方	4,053,417.79	1 年以内	17.85
SB International INC.	非关联方	2,241,390.03	1 年以内	9.87
华油一机（河北）油井管有限公司	非关联方	1,723,320.20	1 年以内	7.59
胡建涛	非关联方	1,359,216.15	1 年以内, 1-2 年	5.99
合计	-	16,374,478.65	-	72.11

(4) 各期应收账款余额分析

① 应收账款余额波动分析

报告期内，公司应收账款余额较上一年度略有减少，并没有随着公司增加而增加，主要原因系公司加大对客户的催款力度，且公司应收账款账龄偏小，公司在 1 年以内的账龄分别为 92.96%、98.79%，公司应收款项回款情况良好。

② 公司期末余额合理性分析

2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值分别为 2,143.54 万元、2,090.04 万元，占同期期末流动资产比例分别为 31.61%、25.01%，报告期内公司应收账款规模和占比情况呈下降趋势，主要原因系尽管 2018 年公司销售收入的规模大幅增加，但公司客户的数量和结构较为稳定，且下游客户主要为国内外知名石油钻采装备生产、加工企业和贸易商，客户信誉较好，均能在信用期内及时结算款项，因此公司应收账款的规模得到有效的控制，报告期内公司应收账款的规模及变动趋势符合公司的实际经营情况。

(5) 公司坏账准备计提政策谨慎性分析

从账龄结构来看，报告期内，应收账款账龄主要集中在 1 年以内，应收账款账龄合理，发生大额坏账损失的可能性相对较小。本着谨慎性原则，公司已按企业会计准则的要求及时足额计提坏账准备。

(6) 应收关联方账款情况

√适用 □不适用

报告期内，公司应收关联方账款情况

单位：元

关联方名称	2018.12.31		2017.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
东营胜宝精密制造有限公司	-	-	1,350,284.44	160,727.49

(7) 其他事项

□适用 √不适用

(四) 预付款项

√适用 □不适用

1. 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,878,813.41	98.41	1,963,773.47	96.03
1-2 年	4,396.16	0.23	77,928.42	3.81
2-3 年	22,814.50	1.19	206.00	0.01
3 年以上	3,271.60	0.17	3,065.60	0.15
合计	1,909,295.67	100.00	2,044,973.49	100.00

公司预付账款主要为预付上游供应商的原材料款。2017年12月31日、2018年12月31日，公司预付账款账面余额分别为204.50万元、190.93万元，占同期期末流动资产比例分别为3.02%、2.28%，公司各报告期末预付账款金额和占比呈下降趋势。

从账龄结构来看，报告期内公司预付账款账龄几乎均在一年以内，公司预付账款账龄较短，公司的预付账款余额及其变动符合公司业务状况。

2. 预付款项金额前五单位情况

√适用 □不适用

2018 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	金额（元）	占期末余额的比例（%）	账龄	款项性质
无锡华贝钢管制造有限公司	非关联方	1,387,500.00	72.67	1 年以内	原材料采购款
安徽天大石油管材股份有限公司	非关联方	123,940.51	6.49	1 年以内	原材料采购款
天津市金成诺商贸有限公司	非关联方	52,589.10	2.75	1 年以内	原材料采购款
天津鸿威盛莱石油管材有限责任公司	非关联方	48,000.00	2.51	1 年以内	加工费
中创世博（北京）国际展览有限公司	非关联方	40,000.00	2.10	1 年以内	展会费
合计	-	1,652,029.61	86.52	-	-

续：

2017 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	金额（元）	占期末余额的比例（%）	账龄	款项性质
天津丰钢信金属材料销售有限公司	非关联方	1,057,484.98	51.71	1 年以内	原材料采购款
上海宝钢商贸有限公司	非关联方	372,977.90	18.24	1 年以内	原材料采购款
安徽舜邦精细化工有限公司	非关联方	165,375.12	8.09	1 年以内	原材料采购款
魏民	非关联方	80,000.00	3.91	1 年以内,1-2 年	工程款
北京文华东方环境科技有限公司	非关联方	60,000.00	2.93	1 年以内	环评费
合计	-	1,735,838.00	84.88	-	-

3. 最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

□适用 √不适用

4. 其他事项

□适用 √不适用

（五）其他应收款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
其他应收款	549,849.36	15,203,509.20
应收利息		
应收股利		
合计	549,849.36	15,203,509.20

1. 其他应收款情况

（1）其他应收款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

种类	2018 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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	1,167,157.75	100.00	617,308.39	52.89	549,849.36
其他组合					
组合小计	1,167,157.75	100.00	617,308.39	52.89	549,849.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,167,157.75	100.00	617,308.39	52.89	549,849.36

续：

种类	2017 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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	16,560,140.21	100.00	1,356,631.01	8.19	15,203,509.20
其他组合					
组合小计	16,560,140.21	100.00	1,356,631.01	8.19	15,203,509.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	16,560,140.21	100.00	1,356,631.01	8.19	15,203,509.20

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

B、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元

账龄	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1 年以内	133,107.75	11.40	6,655.39	5.00	126,452.36
1-2 年	361,570.00	30.98	36,157.00	10.00	325,413.00

2-3 年	122,480.00	10.49	24,496.00	20.00	97,984.00
3-4 年	-	-	-	50.00	-
4-5 年	-	-	-	80.00	-
5 年以上	550,000.00	47.12	550,000.00	100.00	-
合计	1,167,157.75	100.00	617,308.39	-	549,849.36

续:

账龄	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1 年以内	15,887,660.21	95.94	794,383.01	5.00	15,093,277.20
1-2 年	122,480.00	0.74	12,248.00	10.00	110,232.00
2-3 年	-	-	-	20.00	-
3-4 年	-	-	-	50.00	-
4-5 年	-	-	-	80.00	-
5 年以上	550,000.00	3.32	550,000.00	100.00	-
合计	16,560,140.21	100.00	1,356,631.01	-	15,203,509.20

公司其他应收款主要为保证金、关联方往来、借款等。报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为1,520.35万元和54.98万元，占同期期末流动资产比例分别为22.42%、0.66%，公司其他应收款金额和占比呈大幅下降趋势，主要原因系关联方东营市腾辉工贸有限公司2018年归还了公司款项所致。

公司其他应收款坏账准备计提政策较为稳健，已按企业会计准则的要求及时足额计提坏账准备，报告期内公司发生的坏账损失较小。

C、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

D、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(2) 按款项性质列示的其他应收款

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
关联方往来			
借款			
保证金	1,061,000.00	607,350.00	453,650.00
备用金	74,377.75	4,997.39	69,380.36
其他	31,780.00	4,961.00	26,819.00
合计	1,167,157.75	617,308.39	549,849.36

续:

项目	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
关联方往来	13,304,622.61	665,231.13	12,639,391.48
借款	2,094,567.37	104,728.37	1,989,839.00
保证金	986,000.00	576,800.00	409,200.00
备用金	152,470.23	7,623.51	144,846.72
其他	22,480.00	2,248.00	20,232.00
合计	16,560,140.21	1,356,631.01	15,203,509.20
	账面余额	坏账准备	账面价值

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2018 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
山东手拉手担保有限责任公司	非关联方	550,000.00	5 年以上	47.12
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	非关联方	161,000.00	1 年以内，1-2 年	13.79
渤海石油装备（天津）新世纪机械制造有限公司	非关联方	150,000.00	1-2 年，2-3 年	12.85
宝鸡宝管石油专用管有限公司	非关联方	150,000.00	1-2 年	12.85
中国石油化工股份有限公司	非关联方	50,000.00	1-2 年	4.28
合计	-	1,061,000.00	-	90.89

续：

单位名称	2017 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
东营市腾辉工贸有限公司	关联方	13,221,122.61	1 年以内	79.84
东营华科新材料科技有限公司	非关联方	1,305,946.60	1 年以内	7.89
胜利油田高原利丰石油设备有限公司	非关联方	576,632.33	1 年以内	3.48
山东手拉手担保有限责任公司	非关联方	550,000.00	5 年以上	3.32
山东胜油钻采机械有限公司	非关联方	211,988.44	1 年以内	1.28

合计	-	15,865,689.98	-	95.81
----	---	---------------	---	-------

(5) 其他应收关联方账款情况

√适用 □不适用

单位：元

关联方名称	2018.12.31		2017.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
东营市腾辉工贸有限公司	-	-	13,221,122.61	661,056.13
东营胜宝精密制造有限公司	-	-	83,500.00	4,175.00

报告期内公司其他关联方的其他应收款为公司与关联方之间的资金拆借所形成的。

截至本次申报基准日，公司关联方其他应收款中的资金占用款已全部收回，不存在违规占用公司资金的情形。

(6) 其他事项

□适用 √不适用

2. 应收利息情况

□适用 √不适用

3. 应收股利情况

□适用 √不适用

(六) 存货

√适用 □不适用

1. 存货分类

单位：元

项目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,599,903.12		15,599,903.12
在产品	3,041,415.16		3,041,415.16
库存商品	4,023,088.36		4,023,088.36
周转材料	-		-
消耗性生物资产	-		-
委托加工物资	554,623.51		554,623.51
合计	23,219,030.15		23,219,030.15

续：

项目	2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,772,365.41		10,772,365.41
在产品	6,149,302.11		6,149,302.11

库存商品	3,354,725.89		3,354,725.89
周转材料	-		-
消耗性生物资产	-		-
委托加工物资	857,733.71		857,733.71
合计	21,134,127.12		21,134,127.12

2. 存货项目分析

报告期内，公司存货包括原材料、在产品、库存商品以及委托加工物资。2017年12月31日、2018年12月31日，公司存货账面余额分别为2,113.41万元、2,321.90万元，报告期内呈逐年上升趋势，主要原因系随着2018年国际石油开采行业的回暖，下游客户的订单不断增加，公司相应匹配增加了采购量所致。报告期内存货结构较为稳定，符合公司实际的经营状况。

2018年8月20日，公司与美达王（天津）商业有限公司签订了《售货基本合同》，公司采购美达王公司的钢管、接箍料等钢材，为了保证公司能向美达王公司履行合同及付款义务，公司将仓库内存货设定抵押，最高抵押金额为人民币500万元，《售货基本合同》期间为2018年8月20日至2021年8月20日。

截至2018年12月31日，公司对存货进行了减值测试，未发现减值现象，故公司未对存货计提减值准备。

3. 建造合同形成的已完工未结算资产

☐适用 ☒不适用

（七）持有待售资产

☐适用 ☒不适用

（八）一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

（九）其他流动资产

☒适用 ☐不适用

1. 其他流动资产余额表

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
增值税留抵税额	1,409,262.72	31,475.15
预缴的企业所得税	89,144.25	-
银行理财产品	2,220,000.00	-
合计	3,718,406.97	31,475.15

2. 其他情况

☒适用 ☐不适用

其他流动资产说明：

银行理财产品为公司购买的中国银行的理财产品，非保本无固定收益，无固定存续期限，除产

品假日外可以每日申购赎回。

(十) 可供出售金融资产

☐适用 ☐不适用

1. 可供出售金融资产情况

☐适用 ☒不适用

2. 其他情况

☐适用 ☒不适用

(十一) 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

1. 长期股权投资分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2018年12月31日			
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资				
对联营企业投资	6,253,283.05	-	666,107.44	5,587,175.61
小计	6,253,283.05	-	666,107.44	5,587,175.61
减：长期股权投资减值准备				
合计	6,253,283.05	-	666,107.44	5,587,175.61

续：

项目	2017年12月31日			
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资				
对联营企业投资	7,095,875.55	-	842,592.50	6,253,283.05
小计	7,095,875.55	-	842,592.50	6,253,283.05
减：长期股权投资减值准备				
合计	7,095,875.55	-	842,592.50	6,253,283.05

2. 对合营企业投资和联营企业投资

☒适用 ☐不适用

单位：元

被投资单位名称	2018年12月31日						
	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期初账面价值	本期追加	本期处置	权益法下确认的投资损益	期末账面价值
一、合营企业							
无							
二、联营企业							
东营胜宝精密制造有限公司	49.00	49.00	2,285,897.73	-	-	-647,406.80	1,638,490.93

山东万泰典当有限公司	20.00	20.00	3,967,385.32	-	-	-18,700.64	3,948,684.68
------------	-------	-------	--------------	---	---	------------	--------------

续:

被投资单位名称	2017 年 12 月 31 日						
	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期初账面价值	本期追加	本期处置	权益法下确认的投资损益	期末账面价值
一、合营企业							
无							
二、联营企业							
东营胜宝精密制造有限公司	49.00	49.00	3,075,715.53	-	-	-789,817.80	2,285,897.73
山东万泰典当有限公司	20.00	20.00	4,020,160.02	-	-	-52,774.70	3,967,385.32

2019 年 1 月 30 日, 永利精工将其持有山东万泰典当有限公司转让给山东泛洋航运有限公司, 转让价款 400 万元人民币。

截至本公开转让说明书签署日, 永利精工不再持有山东万泰典当有限公司股权。

3. 其他事项

☐适用 ☒不适用

(十二) 固定资产

☐适用 ☐不适用

1. 固定资产变动表

☒适用 ☐不适用

单位: 元

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日
一、账面原值合计:	89,198,897.03	2,707,143.54	500,930.66	91,405,109.91
房屋及建筑物	72,435,835.39	-	-	72,435,835.39
机器设备	11,866,437.83	2,096,245.07		13,962,682.90
运输工具	500,930.66	-	500,930.66	-
电子设备其他	190,424.99	111,273.89	-	301,698.88
其他	4,205,268.16	499,624.58	-	4,704,892.74
二、累计折旧合计:	14,344,930.66	3,631,166.91	213,386.28	17,762,711.29
房屋及建筑物	5,056,739.12	1,810,895.88	-	6,867,635.00
机器设备	6,148,551.98	1,325,996.08	-	7,474,548.06
运输工具	154,591.39	58,794.89	213,386.28	-
电子设备	172,849.74	20,950.30	-	193,800.04
其他	2,812,198.43	414,529.76	-	3,226,728.19
三、固定资产账面净值合计	74,853,966.37	-	-	73,642,398.62
房屋及建筑物	67,379,096.27	-	-	65,568,200.39
机器设备	5,717,885.85	-	-	6,488,134.84
运输工具	346,339.27	-	-	-

电子设备	17,575.25	-	-	107,898.84
其他	1,393,069.73	-	-	1,478,164.55
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	74,853,966.37	-	-	73,642,398.62
房屋及建筑物	67,379,096.27	-	-	65,568,200.39
机器设备	5,717,885.85	-	-	6,488,134.84
运输工具	346,339.27	-	-	-
电子设备	17,575.25	-	-	107,898.84
其他	1,393,069.73	-	-	1,478,164.55

续：

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	89,071,278.58	692,233.82	564,615.37	89,198,897.03
房屋及建筑物	72,435,835.39	-	-	72,435,835.39
机器设备	11,926,779.69	504,273.51	564,615.37	11,866,437.83
运输工具	500,930.66	-	-	500,930.66
电子设备	181,869.39	8,555.60	-	190,424.99
其他	4,025,863.45	179,404.71	-	4,205,268.16
二、累计折旧合计：	10,863,201.57	3,831,225.88	349,496.79	14,344,930.66
房屋及建筑物	3,245,843.24	1,810,895.88	-	5,056,739.12
机器设备	5,234,316.54	1,263,732.23	349,496.79	6,148,551.98
运输工具	76,198.27	78,393.12	-	154,591.39
电子设备	157,941.67	14,908.07	-	172,849.74
其他	2,148,901.85	663,296.58	-	2,812,198.43
三、固定资产账面净值合计	78,208,077.01	-	-	74,853,966.37
房屋及建筑物	69,189,992.15	-	-	67,379,096.27
机器设备	6,692,463.15	-	-	5,717,885.85
运输工具	424,732.39	-	-	346,339.27
电子设备	23,927.72	-	-	17,575.25
其他	1,876,961.60	-	-	1,393,069.73
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	78,208,077.01	-	-	74,853,966.37
房屋及建筑物	69,189,992.15	-	-	67,379,096.27
机器设备	6,692,463.15	-	-	5,717,885.85
运输工具	424,732.39	-	-	346,339.27

电子设备	23,927.72	-	-	17,575.25
其他	1,876,961.60	-	-	1,393,069.73

2. 变动明细情况

√适用 □不适用

资产名称	变动期间	原值变动金额（元）	变动原因
机器设备	2017 年度	504,273.51	购置
机器设备	2017 年度	-564,615.37	处置
电子设备	2017 年度	8,555.60	购置
其他	2017 年度	179,404.71	购置
机器设备	2018 年度	689,620.35	购置
机器设备	2018 年度	1,406,624.72	在建工程转入
运输设备	2018 年度	-500,930.66	处置
电子设备	2018 年度	111,273.89	购置
其他	2018 年度	499,624.58	购置

3. 其他情况

√适用 □不适用

鲁（2018）东营市不动产权第 0007521 号、鲁（2018）东营市不动产权第 0007522 号、鲁（2018）东营市不动产权第 0007523 号、鲁（2018）东营市不动产权第 0007524 号土地使用权及房屋建筑物，为本公司在青岛银行股份有限公司东营东营区支行的银行借款提供抵押担保。

2018 年 2 月，本公司向三菱日联融资租赁（中国）有限公司借款 10,071,671.24 元，借款期间 2018 年 2 月至 2021 年 3 月，借款年利率 7.50%，月等额还款本息 313,290.00 元；担保方式：公司以数控车床机器设备作为抵押，刘东昌提供连带责任保证。

（十三） 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	2018 年 12 月 31 日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源	期末余额
磷化		1,406,624.72	1,406,624.72						

喷漆生产线									
森精机		2,312,211.24							2,312,211.24
合计		3,718,835.96	1,406,624.72				-	-	2,312,211.24

续:

项目名称	2017 年 12 月 31 日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中: 本年利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末余额
无									
合计							-	-	

2. 在建工程减值准备

☐适用 ☒不适用

3. 其他事项

☐适用 ☒不适用

(十四) 无形资产

☐适用 ☐不适用

1. 无形资产变动表

☒适用 ☐不适用

单位: 元

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	3,316,165.00	-	-	3,316,165.00
土地使用权	3,274,165.00	-	-	3,274,165.00
专利权	42,000.00	-	-	42,000.00
二、累计摊销合计	796,299.36	69,683.28	-	865,982.64
土地使用权	785,799.36	65,483.28	-	851,282.64
专利权	10,500.00	4,200.00	-	14,700.00
三、无形资产账面净值合计	2,519,865.64	-	-	2,450,182.36
土地使用权	2,488,365.64	-	-	2,422,882.36
专利权	31,500.00	-	-	27,300.00
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权				
五、无形资产账面价值合计	2,519,865.64	-	-	2,450,182.36
土地使用权	2,488,365.64	-	-	2,422,882.36
专利权	31,500.00	-	-	27,300.00

续:

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
一、账面原值合计	3,316,165.00	-	-	3,316,165.00
土地使用权	3,274,165.00	-	-	3,274,165.00
专利权	42,000.00	-	-	42,000.00
二、累计摊销合计	726,616.08	69,683.28	-	796,299.36
土地使用权	720,316.08	65,483.28	-	785,799.36
专利权	6,300.00	4,200.00	-	10,500.00
三、无形资产账面净值合计	2,589,548.92	-	-	2,519,865.64
土地使用权	2,553,848.92	-	-	2,488,365.64
专利权	35,700.00	-	-	31,500.00
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权				
五、无形资产账面价值合计	2,589,548.92	-	-	2,519,865.64
土地使用权	2,553,848.92	-	-	2,488,365.64
专利权	35,700.00	-	-	31,500.00

2. 变动明细情况

□适用 √不适用

3. 其他情况

√适用 □不适用

截至2018年12月31日，公司无形资产抵押情况如下：

公司编号为鲁（2018）东营市不动产权第 0007521 号、鲁（2018）东营市不动产权第 0007522 号、鲁（2018）东营市不动产权第 0007523 号、鲁（2018）东营市不动产权第 0007524 号土地使用权及房屋建筑物，为公司在青岛银行股份有限公司东营东营区支行的银行借款提供抵押担保，截至2018年12月31日，抵押无形资产账面价值为2,422,882.36元。

（十五） 生产性生物资产

□适用 √不适用

（十六） 资产减值准备

□适用 □不适用

1. 资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少			2018年12月31日
			转回	转销	其他减少	
应收账款坏账准备	1,273,145.81	-	158,066.57	-	-	1,115,079.24
其他应收款坏账准备	1,356,631.01	-	739,322.62	-	-	617,308.39

合计	2,629,776.82	-	897,389.19	-	-	1,732,387.63
----	--------------	---	------------	---	---	--------------

续:

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少			2017年12月31日
			转回	转销	其他减少	
应收账款坏账准备	1,623,559.05	-	350,413.24	-	-	1,273,145.81
其他应收款坏账准备	590,172.46	766,458.55	-	-	-	1,356,631.01
合计	2,213,731.51	766,458.55	350,413.24	-	-	2,629,776.82

2. 其他情况

□适用 √不适用

(十七) 长期待摊费用

√适用 □不适用

1. 长期待摊费用变动表

√适用 □不适用

单位: 元

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少		2018年12月31日
			摊销	其他减少	
实验室装修费	169,142.97	-	88,248.48	-	80,894.49
合计	169,142.97	-	88,248.48	-	80,894.49

续:

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少		2017年12月31日
			摊销	其他减少	
实验室装修费	-	176,497.01	7,354.04	-	169,142.97
合计	-	176,497.01	7,354.04	-	169,142.97

2. 其他情况

□适用 √不适用

(十八) 递延所得税资产

□适用 □不适用

1. 递延所得税资产余额

√适用 □不适用

单位: 元

项目	2018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	1,732,387.63	259,858.14
可抵扣亏损	1,177,187.47	176,578.12
合计	2,909,575.10	436,436.26

续:

项目	2017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	2,629,776.82	394,466.53

可抵扣亏损	7,624,809.79	1,143,721.47
合计	10,254,586.61	1,538,188.00

2. 其他情况

□适用 √不适用

(十九) 其他主要资产

√适用 □不适用

1. 其他主要资产余额表

单位：元

其他非流动资产		
项目	2018年12月31日	2017年12月31日
预付设备款	2,030,392.18	243,100.00
合计	2,030,392.18	243,100.00

2. 其他情况

□适用 √不适用

七、报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析

(一) 短期借款

√适用 □不适用

1. 短期借款余额表

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
抵押+保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	15,900,000.00	16,000,000.00
合计	45,900,000.00	46,000,000.00

2. 最近一期末已到期未偿还余额

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(二) 应付票据及应付账款

√适用 □不适用

1. 分类

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
应付票据	10,000,000.00	12,702,079.24
应付账款	22,988,152.81	17,053,954.46
合计	32,988,152.81	29,756,033.70

2. 应付票据情况

(1) 应付票据余额表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	10,000,000.00	12,702,079.24
合计	10,000,000.00	12,702,079.24

(2) 无真实交易背景的票据融资

√适用 □不适用

单位：元

序号	持票人	金额	到期日	是否规范(解付或全额存入押金)
1	东营市腾辉工贸有限公司	10,000,000.00	2019 年 1 月 18 日	是
合计	-	10,000,000.00	-	-

截至报告期末，公司尚有无真实交易背景票据 1,000 万元，该票据收款人为关联方东营市腾辉工贸有限公司，期后（2019 年 1 月 18 日）公司已及时办理兑付，截至本公开转让说明书签署日，公司不存在开具无真实交易背景票据的情形。

(3) 其他情况

□适用 √不适用

3. 应付账款情况

√适用 □不适用

(1) 应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	21,734,814.75	94.55	14,972,339.65	87.79
1-2 年	419,958.22	1.83	1,075,197.71	6.30
2-3 年	243,686.81	1.06	682,849.94	4.00
3 年以上	589,693.03	2.57	323,567.16	1.90
合计	22,988,152.81	100.00	17,053,954.46	100.00

2017 年末、2018 年末，公司应付账款余额依次为 1,705.40 万元、2,298.82 万元，公司应付账款主要为应付货款、加工费和工程款。

从应付账款账龄来看，报告期各期末，应付账款账龄主要均在一年以内，账龄结构较为合理。

(2) 应付账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2018 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额 (元)	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
东营市昌隆石油机械设备有限公司	非关联方	材料款	3,523,213.43	1 年以内	15.33
美达王(天津)商业有	非关联方	材料款	2,363,751.53	1 年以内	10.28

限公司					
东营区益通源石油机械配件销售部	非关联方	材料款	1,891,461.84	1 年以内	8.23
胡鱼龙	非关联方	代理费	1,889,569.36	1 年以内	8.22
烟台宝斯特钢铁有限公司	非关联方	材料款	1,513,013.74	1 年以内	6.58
合计	-	-	11,181,009.90	-	48.64

续:

2017 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额 (元)	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
美达王 (北京) 商业有限公司	非关联方	材料款	7,685,231.08	1 年以内	45.06
东营祥通运输有限责任公司	非关联方	运费	617,877.44	1 年以内	3.62
包头市友助贸易有限责任公司	非关联方	材料款	516,237.66	1 年以内	3.03
东营市天通智能工程有限责任公司	非关联方	工程款	442,874.11	1-2 年	2.60
青岛海骏物流有限公司	非关联方	运费	440,013.03	1 年以内	2.58
合计	-	-	9,702,233.32	-	56.89

(3) 其他情况

□适用 √不适用

(三) 预收款项

√适用 □不适用

1. 预收款项账龄情况

√适用 □不适用

单位: 元

账龄	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	351,042.61	54.39	615,673.68	100.00
1-2 年	294,431.05	45.61	-	-
2-3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	645,473.66	100.00	615,673.68	100.00

报告期内, 公司预收账款主要为预收下游客户的货款。2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日, 公司预收账款账面余额分别为 61.57 万元、64.55 万元, 报告期内公司各报告期末预收账款变动不大。

从账龄结构来看, 报告期内公司预收账款账龄几乎均在一年以内, 公司预收账款账龄较短, 预收账款的结构与公司业务情况相符合。

2. 预收款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2018 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占预收款项总额的比例（%）
Pinnacle Machine Works	非关联方	预收货款	255,722.83	1 年以内， 1-2 年	39.62
Wynn International Group CO.,LTD	非关联方	预收货款	175,389.14	1 年以内	27.17
FLAMENGO ENERNGO SERVICE LIMITED	非关联方	预收货款	92,992.24	1 年以内， 1-2 年	14.41
东营市易斯特石油专用管有限责任公司	非关联方	预收货款	87,747.00	1 年以内	13.59
东营胜宝精密制造有限公司	关联方	预收货款	14,857.59	1 年以内	2.30
合计	-	-	626,708.80	-	97.09

续：

2017 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占预收款项总额的比例（%）
CSP TUBO360 LTDA	非关联方	预收货款	272,550.63	1 年以内	44.27
Pinnacle Machine Works	非关联方	预收货款	243,464.29	1 年以内	39.54
FLAMENGO ENERNGO SERVICE LIMITED	非关联方	预收货款	50,966.76	1 年以内	8.28
中国石油技术开发公司	非关联方	预收货款	48,692.00	1 年以内	7.91
合计	-	-	615,673.68	-	100.00

3. 最近一期末账龄超过一年的大额预收账款情况

□适用 √不适用

4. 其他情况

□适用 √不适用

（四）其他应付款

√适用 □不适用

1. 其他应付款情况

（1）其他应付款账龄情况

账龄	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	304,849.51	100.00	2,895,844.84	100.00
1-2 年		-		
2-3 年		-		
3 年以上		-		
合计	304,849.51	100.00	2,895,844.84	100.00

（2）按款项性质分类情况：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
关联方往来	304,849.51	100.00	2,826,834.14	97.62

代垫款	-	-	69,010.70	2.38
合计	304,849.51	100.00	2,895,844.84	100.00

(3) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
东营市腾辉工贸有限公司	关联方	关联方往来	304,849.51	1年以内	100.00
合计	-	-	304,849.51	-	100.00

续:

2017年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
刘东昌	关联方	关联方往来	2,826,834.14	1年以内	97.62
牛鹏鹏	非关联方	代垫款项	38,575.70	1年以内	1.33
王凯	关联方	代垫款项	22,388.00	1年以内	0.77
梁涛	关联方	代垫款项	8,047.00	1年以内	0.28
合计	-	-	2,895,844.84	-	100.00

2. 应付利息情况

√适用 □不适用

单位: 元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
分期付息到期还本的长期借款利息	-	-
企业债券利息	-	-
短期借款应付利息	99,726.67	100,351.38
划分为金融负债的优先股\永续债利息	-	-
合计	99,726.67	100,351.38

重要的已逾期未支付的利息情况

□适用 √不适用

3. 应付股利情况

□适用 √不适用

4. 其他情况

□适用 √不适用

(五) 应付职工薪酬项目

√适用 □不适用

1. 应付职工薪酬变动表

单位: 元

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
一、短期薪酬	867,457.78	13,694,448.72	12,955,444.61	1,606,461.89

二、离职后福利-设定提存计划	-	455,532.00	455,532.00	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	867,457.78	14,149,980.72	13,410,976.61	1,606,461.89

续:

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	891,313.67	6,700,152.23	6,724,008.12	867,457.78
二、离职后福利-设定提存计划	-	305,582.67	305,582.67	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	891,313.67	7,005,734.90	7,029,590.79	867,457.78

2. 短期薪酬

单位: 元

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	867,457.78	12,670,416.36	11,931,412.25	1,606,461.89
2、职工福利费	-	824,157.61	824,157.61	-
3、社会保险费	-	199,874.75	199,874.75	-
其中: 医疗保险费	-	161,765.00	161,765.00	-
工伤保险费	-	13,749.75	13,749.75	-
生育保险费	-	24,360.00	24,360.00	-
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	867,457.78	13,694,448.72	12,955,444.61	1,606,461.89

续:

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 12 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	891,313.67	6,086,609.36	6,110,465.25	867,457.78
2、职工福利费	-	478,361.89	478,361.89	-
3、社会保险费	-	135,180.98	135,180.98	-
其中: 医疗保险费	-	104,855.27	104,855.27	-
工伤保险费	-	14,364.81	14,364.81	-
生育保险费	-	15,960.90	15,960.90	-
4、住房公积金				

5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	891,313.67	6,700,152.23	6,724,008.12	867,457.78

(六) 应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
增值税	10,223.80	2,653,661.46
消费税	-	-
企业所得税	-	-
个人所得税	14,279.40	1,879.93
城市维护建设税	88,031.84	-
房产税	1,825,534.51	1,356,332.71
印花税	36,571.80	10,354.60
教育费附加	37,727.93	-
地方教育费附加	25,151.95	-
水利建设基金	6,287.99	-
城镇土地使用税	281,045.20	2,248,358.40
合计	2,324,854.42	6,270,587.10

(七) 其他主要负债

√适用 □不适用

1. 其他主要负债余额表

单位：元

一年内到期的非流动负债科目		
项目	2018年12月31日	2017年12月31日
一年内到期的长期应付款	3,309,481.49	-
合计	3,309,481.49	-

单位：元

长期应付款科目		
项目	2018年12月31日	2017年12月31日
长期应付款	4,187,147.54	-
合计	4,187,147.54	-

2018年2月，本公司向三菱日联融资租赁（中国）有限公司借款10,071,671.24元，借款期间2018年2月至2021年3月，借款年利率7.50%，月等额还款本息313,290.00元；担保方式：公司

以数控车床机器设备作为抵押，刘东昌提供连带责任保证。

单位：元

递延收益科目		
项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
政府补助	167,738.34	192,738.42
合计	167,738.34	192,738.42

递延收益详细情况如下：

负债项目	2017 年 12 月 31 日余额	本期减少				2018 年 12 月 31 日余额	与资产相关/与收益相关
		冲减营业成本	冲减管理费用	计入其他收益	计入营业外收入		
东营市外经贸发展专项资金-公共实验检测平台项目	192,738.42			25,000.08		167,738.34	与资产相关
合计	192,738.42			25,000.08		167,738.34	

续表

负债项目	2016 年 12 月 31 日余额	本期减少				2017 年 12 月 31 日余额	与资产相关/与收益相关
		冲减营业成本	冲减管理费用	计入其他收益	计入营业外收入		
东营市东营区 2013 年度工业产业政策奖励扶持-年产 30 万支石油套管接箍技改项目	33,333.20			33,333.20		-	与资产相关
东营市外经贸发展专项资金-公共实验检测平台项目	217,738.50			25,000.08		192,738.42	与资产相关
合计	251,071.70			58,333.28		192,738.42	

2. 其他情况

☐适用 ☒不适用

八、报告期内各期末股东权益情况

(一) 所有者权益余额表

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
股本/实收资本	62,000,000.00	62,000,000.00
资本公积	12,720,416.17	14,400,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	385,939.09	-
未分配利润	3,473,451.80	-9,429,510.92
专项储备		
归属于母公司所有者权益合计	78,579,807.06	66,970,489.08
少数股东权益	-	-286,457.91
所有者权益合计	78,579,807.06	66,684,031.17

(二) 其他情况

√适用 □不适用

1、股本变动情况

报告期内，股本变动情况详见本说明书“第一节 基本情况”之“四、公司股本形成概况”之“（一）历史沿革”。

2、资本公积

单位：元

项 目	2018.1.1	本期增加	本期减少	2018.12.31
资本溢价	14,400,000.00	-	14,400,000.00	-
股本溢价	-	12,720,416.17	-	12,720,416.17
合 计	14,400,000.00	12,720,416.17	14,400,000.00	12,720,416.17

(续上表)

单位：元

项 目	2017.1.1	本期增加	本期减少	2017.12.31
资本溢价	14,400,000.00	-	-	14,400,000.00
合 计	14,400,000.00	-	-	14,400,000.00

3、盈余公积

单位：元

项 目	2018.1.1	本期增加	本期减少	2018.12.31
法定盈余公积	-	385,939.09	-	385,939.09
合 计	-	385,939.09	-	385,939.09

4、未分配利润

单位：元

项目	2018.12.31	2017.12.31
调整前上年末未分配利润	-9,429,510.92	-8,764,975.21
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-9,429,510.92	-8,764,975.21
加：本年归属于母公司股东的净利润	11,609,317.98	-664,535.71
减：提取法定盈余公积	385,939.09	-
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
整体变更为股份有限公司时所有者权益内部结转	-1,679,583.83	
本年年末余额	3,473,451.80	-9,429,510.92

九、关联方、关联关系及关联交易

（一） 关联方认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- 1、母公司；
- 2、子公司；
- 3、受同一母公司控制的其他企业；
- 4、实施共同控制的投资方；
- 5、施加重大影响的投资方；
- 6、合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、联营企业，包括联营企业的子公司；

8、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

10、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人（包括但不限于）也属于本公司的关联方：

11、持有本公司 5% 以上股份的企业或者一致行动人；

12、直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；

13、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 1、3 和 11 项情形之一的企业；

14、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 9、12 项情形之一的个人；

由上述第 9、12 和 14 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

（二） 关联方信息

1. 存在控制关系的关联方的基本信息

关联方姓名	与公司关系	直接持股比例（%）	间接持股比例（%）
刘东昌	实际控制人	64.52	4.29
王凯	公司董事、总经理	8.06	-
刘艳	实际控制人刘东昌的二姐	8.06	-

2. 关联法人及其他机构

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
东营尚水泉投资中心（有限合伙）	持有公司 11.45%的股份
东营瑞新昌投资中心（有限合伙）	持有公司 6.07%的股份
山东杜科新材料科技有限公司	公司持有 51.00%的股份
东营胜宝精密制造有限公司	公司持有 49.00%的股份
山东万泰典当有限公司	公司持有 20.00%的股份

2018 年 9 月 28 日，永利精工将持有山东杜科新材料科技有限公司的 51.00%的股权转出。

2019 年 1 月 30 日，永利精工将持有山东万泰典当有限公司的 20.00%的股权转出。

3. 其他关联方

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
东营市腾辉工贸有限公司	刘慧控制的公司
东营言阁商贸有限公司	刘慧控制的公司
青岛欧菲德石油科技有限公司	刘慧控制的公司
王凯（男）	公司董事、总经理、股东，持有公司 8.06%的股份
丁成立	公司董事、副总经理
梁涛	公司董事、副总经理
崔春芳	公司董事会秘书
王凯（女）	公司监事
陈昕秋	公司监事
高喜梅	公司财务总监
刘慧	刘东昌的大姐
刘艳	刘东昌的二姐、公司股东、董事，持有公司 8.06%的股份
李楚贤	刘艳的配偶
王红梅	刘东昌的配偶

（三） 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

1. 经常性关联交易

√适用 □不适用

（1） 采购商品/服务

□适用 √不适用

（2） 销售商品/服务

√适用 □不适用

关联方名称	2018 年度		2017 年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例（%）	金额（元）	占同类交易金额比例（%）
东营市腾辉工贸有限公司	3,319,047.97	2.21	11,137,726.68	12.66
小计	3,319,047.97	2.21	11,137,726.68	12.66
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	交易内容：向关联方销售商品。 报告期内，公司向东营市腾辉工贸有限公司销售商品主要为接箍料销售，考虑到公司在细分行业内业务规模相对较大，处于一定领先地位，与供应商议价能力上存在一定的优势，同时为了达到集中采购降低成本的目的，报告期内存在公司向上游供应商集中采购原材料，在保证公司正常经营需要的前提下，销售给关联方的情形，上述关联交易的价格与公司同期向非关联方销售的价格一致，关联交易公允、真实，同时公司上述业务结算周期较短，不存在损害公司利益的情形。公司 2018 年已逐步减少该项业务，截至本次申报基准日，公司已不再向关联方东营市腾辉工贸有限公司销售接箍原材料。			

(3) 关联方租赁情况

√适用 □不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	2018 年度	2017 年度
东营胜宝精密制造有限公司	房屋	224,502.86	224,502.86
合计	-	224,502.86	224,502.86
关联交易必要性及公允性分析	公司将仓库其中的一部分出租给东营胜宝精密制造有限公司使用，面积 1,964.40 平方米，租赁期间 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。 报告期内，公司将闲置的仓库出租给参股企业东营胜宝精密制造有限公司使用，以追求给公司带来更多收益，该租赁价格与市场价格相比，具有公允性，不存在公司管理层通过上述关联交易损害公司利益的行为。		

(4) 关联担保

□适用 √不适用

(5) 其他事项

□适用 √不适用

2. 偶发性关联交易

□适用 □不适用

(1) 采购商品/服务

□适用 √不适用

(2) 销售商品/服务

□适用 √不适用

(3) 关联方租赁情况

□适用 √不适用

(4) 关联担保

√适用 □不适用

担保对象	担保金额 (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
东营言阁 商贸有限	200,000.00	2018.03.27-2019.03.27	保证	连带	否	担保金额 较小，对

公司						公司无重大不利影响。
----	--	--	--	--	--	------------

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在任何形式对外担保情形。

(5) 其他事项

☐适用 ☒不适用

3. 关联方往来情况及余额

(1) 关联方资金拆借

☒适用 ☐不适用

A. 报告期内向关联方拆出资金

☒适用 ☐不适用

单位：元

关联方名称	2018 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
刘东昌	-	5,710,208.44	5,710,208.44	-
东营市腾辉工贸有限公司	13,221,122.61	50,441,534.39	63,662,657.00	-
东营胜宝精密制造有限公司	83,500.00	248,700.00	332,200.00	-
刘艳	-	38,040,000.30	38,040,000.30	-
合计	13,304,622.61	94,440,443.13	107,745,065.74	-

续：

关联方名称	2017 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
刘东昌	-	28,593,698.08	28,593,698.08	-
东营市腾辉工贸有限公司	-	43,125,004.03	29,903,881.42	13,221,122.61
东营胜宝精密制造有限公司	60,324.34	83,500.00	60,324.34	83,500.00
青岛欧菲德石油科技有限公司	-	6,000,000.00	6,000,000.00	-
合计	60,324.34	77,802,202.11	64,557,903.84	13,304,622.61

B. 报告期内向关联方拆入资金

☒适用 ☐不适用

单位：元

关联方名称	2018 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
刘东昌	2,826,834.14	100,000.00	2,926,834.14	-
东营市腾辉工贸有限公司	-	304,849.51	-	304,849.51
合计	2,826,834.14	404,849.51	2,926,834.14	304,849.51

续：

关联方名称	2017 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
刘东昌	7,213,010.64	14,293,291.28	18,679,467.78	2,826,834.14
刘艳	-	4,050,000.00	4,050,000.00	-
合计	7,213,010.64	18,343,291.28	22,729,467.78	2,826,834.14

(2) 应收关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	
(1) 应收账款	-	-	-
东营胜宝精密制造有限公司		1,350,284.44	
小计		1,350,284.44	-
(2) 其他应收款	-	-	-
东营市腾辉工贸有限公司		13,221,122.61	
东营胜宝精密制造有限公司		83,500.00	
小计		13,304,622.61	-
(3) 预付款项	-	-	-
小计			-
(4) 长期应收款	-	-	-
小计			-

(3) 应付关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	
(1) 应付账款	-	-	-
李楚贤	70,139.95	192,000.00	
小计	70,139.95	192,000.00	-
(2) 其他应付款	-	-	-
刘东昌	-	2,826,834.14	-
东营市腾辉工贸有限公司	304,849.51	-	-
小计	304,849.51	2,826,834.14	-
(3) 预收款项	-	-	-
东营胜宝精密制造有限公司	14,857.59	-	
小计	14,857.59	-	-

(4) 其他事项

□适用 √不适用

4. 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 报告期内，公司因银行短期借款，控股股东、实际控制人刘东昌及其妻王红梅为公司作担保。

单位：元

关联方	担保金额	借款起始日	借款到期日	担保是否已经履行完毕
刘东昌	30,000,000.00	2017年3月10日	2018年3月10日	是
	5,000,000.00	2017年7月4日	2018年7月4日	是
	5,000,000.00	2017年11月2日	2018年11月2日	是
	5,000,000.00	2018年3月17日	2019年3月17日	否
	15,000,000.00	2018年3月22日	2019年3月22日	否
	10,000,000.00	2018年3月23日	2019年3月23日	否
	5,000,000.00	2018年7月23日	2019年7月23日	否
	4,900,000.00	2018年11月29日	2019年11月5日	否
王红梅	5,000,000.00	2017年7月4日	2018年7月4日	是
	5,000,000.00	2018年7月23日	2019年7月23日	否

(2) 关联方资产销售

单位：元

购买方	关联交易内容	销售内容	金额
李楚贤	处置给关联方固定资产	汽车	294,014.66

报告期内，公司向关联方李楚贤处置公司的三辆小型轿车，固定资产处置收益 6,470.17 元。

(四) 关联交易决策程序及执行情况

事项	是或否
公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。	否

上述关联交易发生在有限公司阶段。有限公司阶段，《公司章程》对公司的关联方交易的决策没有特别规定，因此部分关联交易存在决策程序不完备的情形。为此，公司召开第一届董事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会，对报告期内曾与关联方发生的关联交易进行了审议，确认公司报告期内发生的关联交易真实、合法、有效，有限公司阶段的关联交易没有损害公司及非关联方股东的利益，未对公司正常生产经营造成重大不利影响。

股份公司成立后，公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《防止大股东和实际控制人及其关联方占用资金制度》等规章制度，规定了关联交易的决策程序，未来将严格规范关联交易行为。

（五） 减少和规范关联交易的具体安排

为减少和消除公司与关联方的关联交易，公司股东及公司董事、监事、高级管理人员等分别出具了《关于减少、避免关联交易的承诺函》，该承诺函主要内容如下：

“1、本人将不会利用实际控制人/股东/董监高/关联方的地位影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

2、本人将尽可能避免与公司发生关联交易，对于无法避免或因合理原因发生的关联交易，将严格遵守有关法律、法规以及公司章程、关联交易决策制度等规定，遵守等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。

3、本人、本人所投资或控制的或担任董事、监事、高级管理人员的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。

4、本人承诺将同样适用于其直接或间接控制的其他企业，以及与本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）等重要关联方，本人将在合法的权限内促成以上企业及上述人员履行关联交易承诺。

5、若违反上述承诺，本人将对由此给公司及股东造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

6、本承诺期限直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且其与公司无任何关联关系起满两年之日终止”。

十、重要事项

（一） 提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需披露的期后事项。

（二） 提请投资者关注的或有事项

1、 诉讼、仲裁情况

类型（诉讼或仲裁）	涉案金额	进展情况	对公司业务的影响
无			

2、 其他或有事项

1、截至申报基准日，公司已经背书给他方或贴现但尚未到期的票据金额为 6,456,592.00 元，其中银行承兑汇票 1,150,000.00 元，商业承兑汇票 5,306,592.00 元；

2、截至申报基准日，公司尚未履行完毕的对外担保情况如下：

被担保方	担保事项	担保方式	贷款银行	担保借款金额	借款起始日	借款到期日
东营言阁商贸有限公司	银行借款	连带责任保证	东营银行股份有限公司胜东支行	200,000.00	2018 年 3 月 27 日	2019 年 3 月 27 日

截至本公开转让说明书签署之日，上述对外担保已解除，公司不存在未履行完毕的对外担保事项。

3、截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在其他应披露的重要的未决诉讼等或有事项。

（三） 提请投资者关注的承诺事项

无

（四） 提请投资者关注的其他重要事项

无

十一、 报告期内资产评估情况

（一） 2018 年有限公司整体变更为股份公司

2018年12月10日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意以2018年9月30日为改制基准日，整体变更为股份有限公司。中瑞世联资产评估（北京）有限公司接受委托，以2018年9月30日为评估基准日，对有限公司的整体资产价值采用资产基础法进行了评估，并出具了《山东永利精工石油装备有限公司拟改制为股份有限公司涉及的净资产评估项目资产评估报告》（中瑞评报字[2018]第000899号），评估结果如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增值率（%）
资产总计	16,974.30	18,911.48	11.41
负债总计	9,502.25	9,487.47	-0.16
股东权益价值	7,472.05	9,424.01	26.12

本次评估仅作为有限公司整体变更设立股份公司的工商登记提供参考，公司未根据该评估结果调账。

十二、 股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策

（一） 报告期内股利分配政策

报告期内，有限公司股份制改造前的《公司章程》未对股利分配事项作出严于《公司法》的规定，公司的股利分配政策如下：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但章程规定不按持股比例分配的除外。

5、股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

6、公司持有的本公司股份不参与分配利润。

7、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

8、法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

9、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

10、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持一定的连续性和稳定性。

11、公司可以进行中期现金分红。

12、公司可以采取现金或股票形式进行利润分配。在保证正常生产经营及发展所需资金的前提下，公司应当进行适当比例的现金分红。

（二） 报告期内实际股利分配情况

分配时点	股利所属期间	金额（元）	是否发放	是否符合《公司法》等相关规定	是否超额分配股利
------	--------	-------	------	----------------	----------

报告期内，公司未有股利分配情况。

（三） 公开转让后的股利分配政策

2018 年 12 月 10 日，永利精工召开创立大会，审议通过的《公司章程》第一百六十二条对公司

公开转让后的股利分配政策做了详细规定，具体情况如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（四） 其他情况

不适用

十三、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

√ 适用 □ 不适用

序号	子公司名称	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接持股 (%)	间接持股 (%)	
1	山东杜科新材料科技有限公司	山东省东营市东营区黄河路 660 号 3 幢 302-2	正常营业	0.00	-	设立
2	淮北互利丰石油设备有限公司	淮北市杜集区开发区紫昱路西段北侧 8 号	暂未实际开展业务	51.00	-	设立

报告期内，山东杜科新材料科技有限公司曾为永利精工控股子公司，纳入合并报表。2018 年 9 月 28 日，永利精工将持有山东杜科新材料科技有限公司的 51.00% 的股权转出。截至报告期末，永利精工未持有山东杜科新材料科技有限公司的股权。

根据工商资料显示，山东杜科新材料科技有限公司成立于 2016 年 11 月 28 日，注册资本：1000 万元人民币，法定代表人：王金山，住所：山东省东营市东营区黄河路 660 号 3 幢 302，经营范围：LED-UV 光电纳米功能涂层技术研发；光电设备、机电一体化节能设备、节能印刷设备销售；合同能源管理；自营或代理各类商品或技术的进出口业务（国家法律限制禁止经营的除外）。（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）。

(一) 淮北互利丰石油设备有限公司

1. 基本情况

成立日期	2019 年 2 月 26 日
注册资本	1000 万元
实收资本	-
法定代表人	戚苏龙
住所	淮北市杜集区开发区紫昱路西段北侧 8 号
经营范围	石油钻采设备、管道设备及配件加工、销售，五金交电、建材、五金工具、金属材料、仪器仪表、电线电缆、监控设备、一般劳动防护用品、化工产品（不含危险品）、办公自动化设备、机电设备销售，石油钻采技术咨询、技术服务，自营或代理各类货物或技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

2. 股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
山东永利精工石油装备股份有限公司	510.00	510.00	51.00	货币
戚苏龙	390.00	390.00	39.00	货币
朱良峰	100.00	100.00	10.00	货币

3. 子公司历史沿革及合法合规性

截至本公开转让说明书截止日，淮北互利丰石油设备有限公司股权结构未发生变更。

4. 最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	0	0
净资产	0	0
项目	2018 年度	2017 年度
营业收入	0	0
净利润	0	0

5. 子公司业务、与公司业务关系

淮北互利丰石油设备有限公司业务系永利精工于华中及国内市场的布局，为永利精工根据当地市场环境而设立生产特殊油套管接箍等产品的公司。

6. 子公司业务的合规性

淮北互利丰石油设备有限公司于 2019 年 2 月 26 日成立后与安徽应天环保科技咨询有限公司签

订了《技术咨询合同》，针对淮北互利丰拟生产经营项目“石油专用管件的加工项目”，编制《环境影响报告表》，预计 2019 年 6 月底前完成环评立项报告并经当地环境主管部门审核上会评审，生产经营场所为租赁的当地杜集开发区管委会的自有车间，手续、配套齐全。待淮北互利丰项目取得当地环保主管部门环评批复及网站公示完成后，进行项目开工建设，后期公司会及时开展消防验收、消防备案、接受消防安全检查程序。

截至本转让说明书签署之日，淮北互利丰已办理了工商登记、税务登记、银行账户的设立，淮北互利丰投入生产经营所需要的环评、消防等各项必要手续将在正式投产前陆续办理，在上述必备手续办理完毕前该子公司不开展经营活动。淮北互利丰石油设备有限公司不存在因违反安全生产、环境保护等相关法律法规而受到行政处罚的情形，子公司淮北互利丰石油设备有限公司业务合法合规。

7. 其他情况

☐适用 ☒不适用

十四、 经营风险因素及管理措施

（一）中美贸易持续加征进口关税风险

报告期内，公司外销客户主要集中在北美区域，其中美国客户居多，公司对美国客户销售收入占公司当期总营业收入比例分别为 67.91%、70.65%。近年来，随着中美双边贸易持续增长，中美双方在出口领域和进口技术知识领域出现国际贸易争端。在上述背景下，美国政府于当地时间 2018 年 9 月 17 日宣布将自 2018 年 9 月 24 日起，对原产于中国的 2,000 亿美元商品加征 10% 的进口关税。2019 年 5 月 10 日，美方再次将 2,000 亿美元中国输美商品的关税从 10% 上调至 25%。公司产品在上述调查的美国 2,000 亿征税清单中，如果在美国持续加征进口关税过程中，公司与北美客户沟通协商未能达到良好预期，或公司未能及时采取相应的经营策略和应对措施，将会对公司盈利能力带来不利影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：第一、持续增加产品研发投入，提升产品科技含量，提高附加值产品的研发、生产和销售，提升公司盈利水平及抗风险能力；第二、调整海外市场布局，开拓建立中东地区等新市场；第三、呼应国家近几年加大石油开发资本化支出，快速建立国内销售渠道；第四、建立与完善北美市场服务部，加大与一线客户沟通，提升客户粘性。

（二）市场竞争风险

我国石油开采装备行业起步至今，得到了快速发展，从事石油钻采专用设备及相关产业链的公司和人员数量也在不断增长。通过不断技术创新和市场开拓，公司产品质量、性能已接近国内外同类产品的先进水平，产品性价比较高。随着下游行业的快速发展及石油开采方式不断更新完善，石油钻采专用设备行业市场将持续扩大，更多的市场参与者将进入石油钻采专用设备行业，行业市场

竞争将加剧。如果公司不能持续提高技术和研发水平，保持生产管理、产品质量、营销与服务的先进性，公司将会面临不利的市场竞争局面，盈利能力和财务状况将受到一定程度的不利影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：第一、持续提高研发能力，提升产品技术性能，增强公司在行业内的竞争力，增加下游客户对公司产品设计能力的粘性，保障公司市场地位；第二、持续拓展销售渠道，增加公司产品在下游客户的市场占有率；第三、延伸公司产品在新领域的运用，增加市场空间，逐步抢占市场，做大企业规模。

（三）国际贸易摩擦风险

国际石油钻采设备行业市场化程度较高、市场竞争较为充分。北美及欧洲市场相较于中国和前苏联国家已发展成为成熟及高度发达的市场。美国企业处于该领域的主导地位，世界各石油生产国所使用的石油设备大多数来自美国。公司产品为石油钻采设备专用管配件，目前公司产品在境外的销售仍占据较大比例。如果欧美等主要石油钻采设备制造国出于本国自身利益的考虑，对相关进口产品征收高额的反倾销、反补贴税，亦或在国际商品贸易环节出现不可避免的贸易摩擦，将会妨碍我国石油钻采设备制造商健康发展，从而可能对公司的业务发展产生不利影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：第一、增加公司产品在其他领域的应用，比如天然气开采行业、油气运输行业等，增强公司抗风险能力；第二、在公司已有的石油开发设备配套产品领域继续提高市场占有率，提高产品性能及议价能力，以提升公司整体盈利能力；第三、积极加强国内销售渠道建设及布局。

（四）海外业务依赖介绍人风险

报告期内，公司为进一步拓展海外市场和增加公司的盈利能力，利用海外营销人员为公司承揽业务，洽谈成功后由公司直接与终端客户对接，在产品成功销售并得到货款后，公司向业务介绍人支付佣金，以激励海外营销人员为公司承揽更多的业务订单。目前，海外营销人员给公司带来的国际订单业务收入金额远多于公司在海外市场自我承接订单金额，因此如现有海外营销人员不能持续为公司带来业务订单，将对公司的海外市场销售带来重大不利影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：第一、积极参加国外产品展会，直接开发海外目标客户，拓展自主海外市场渠道；第二、不断提升产品的技术性能，增加产品的应用场景，加强终端客户对公司产品的粘性；第三、建立并完善国内市场销售渠道，减少海外市场销售不确定因素对公司整体盈利能力的冲击。

（五）市场需求下滑的风险

公司的产品主要为石油钻采专用设备中油套管连接使用，因此石油开采整体设备制造商行业的竞争状况、国家扶持政策、主要技术路线变化等都可能通过产业链传导，影响公司的产品需求和经营业绩。

下游行业的波动主要从两个方面对公司产生不利影响：一是石油开采需求量的减少带动下游需求减少可能影响公司的产品销售；二是下游行业的价格或业绩发生不利变化可能影响公司产品的价格或应收账款回收。因此，如果公司下游的石油钻采设备制造商经营状况恶化，可能导致公司出现营业利润下滑的风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司将进一步加强自身运营能力的提升，持续提升产品的种类与性能，拓展下游客户行业领域，不断开发新客户，并且使公司所提供的各类产品均能够得到客户的广泛认可，进一步巩固市场地位，保持收入增长的稳定性，尽量避免因下游市场需求下滑对公司业绩造成的影响。

（六）客户较为集中的风险

报告期内，公司对前五大客户的销售占比较高，下游行业集中度高，客户粘性较强。若公司个别或部分主要客户因行业洗牌、意外事件等原因出现停产、经营困难、财务情况恶化等情形，公司的经营业绩等将会受到一定程度的不利影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：第一、公司将积极拓展行业内企业客户渠道及开拓其他下游行业市场，以降低主要客户集中性的系统风险；第二、持续提升产品性能及公司核心竞争力，提升与主要客户业务粘性，与目前客户保持长期稳定的合作关系，为公司可持续发展经营打好基础。

（七）销售价格下降风险

由于市场充分竞争关系，产品技术成熟度逐渐提高，以及更多的市场参与者进入石油钻采设备配套器件制造行业，市场竞争将加剧，产品价格存在下降的风险；同时，若下游客户议价以缩减其材料采购成本，增厚其自身盈利，也使公司所属行业的价格水平承压。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：第一、公司通过持续全员创新，不断推出高性能、差异化新产品，提升产品性价比，降低客户采购成本；第二、公司在产品价格下降趋势下，挖潜降本增效，积极扩大市场规模及市场占有率；第三、公司加快拓展新的业务渠道，发掘其他行业业务机会，提升整体营业收入水平，不断降低上述风险对公司的盈利能力和未来发展带来不利的影响。

（八）应收账款回收风险

报告期各期末，公司应收账款占销售收入的比例较高，尽管公司加强了应收账款的管理，并已按照坏账准备计提政策足额提取了坏账准备，但公司仍面临可能出现应收账款无法收回而损害公司利益的风险。

针对上述风险，公司采取的措施为：第一、公司通过对业务环节进行严格的控制和监督，制定明确的销售收款制度，定期对应收账款进行分析和跟踪，充分降低经营风险；第二、公司建立客户信用评价体系，对于账龄较长的应收账款，加大催收力度，提高公司资金运营效率。

（九）行业依赖风险

石油开采行业作为开采设备制造行业的下游产业，石油钻采技术演变及石油需求规模直接影响石油钻采设备的市场需求，尽管目前石油开采行业在全球产业政策支持下发展良好，但若未来相关产业政策发生变化，亦或出现替代性能源或开采方式，下游行业及市场出现衰落下滑，将对公司的盈利能力带来较大不利影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：第一、增加公司产品在其他行业领域的应用，增强公司抗风险能力；第二、通过对公司专利、商标等知识产权的保护，提高公司的核心竞争力，加大新产品和新技术的推广应用，不断拓展新的行业客户群体，实现销售规模的不断提升。

（十）行业周期性风险

石油和天然气开采辅助活动具有一定的周期性特征，受世界经济形势影响较为明显。油田服务行业的下游为石油天然气行业，且本行业发展与石油天然气的开采紧密相关。石油价格处于高位区间时，石油行业的景气度提高将为油气开采辅助业带来更多机遇；反之，将会在一定程度上减少开采的需求，从而导致公司业绩出现波动。受石油价格波动以及国内外经济发展周期的影响，石油行业呈现出周期性特点，市场开采需求及生产投资规模的周期性波动有可能对公司经营带来不利影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：第一、公司在现有的产品结构上，继续拓展新的油田供给产品及服务，努力降低行业周期性变化对公司营业收入的冲击；第二、公司基于市场战略及客户需求，加大产品研发投入，提高产品盈利能力，增加主要客户对公司采购粘性。

（十一）知识产权保护的风险

公司处于具备一定技术含量的石油钻采专用设备制造行业。如果出现知识产权侵权事件，公司需要通过法律诉讼等方式对自身知识产权进行保护，由此公司可能需承担较大的法律和经济成本，而诉讼结果也存在一定的不确定性。无论上述诉讼或索赔最终结果如何，都会耗费公司大量的时间与精力，并带来较高的法律成本。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：第一、公司做好自有知识产权事先防范工作，包括及时申请商标、专利等资质，同时做好内部保密工作等；第二、如发现知识产品被侵害情况，公司将积极主动地去维权，及时制止，保障公司权益，保证公司业绩可持续发展。

（十二）技术进步替代风险

当前全球石油钻采设备相关领域研发投入较大，技术进步较快，石油开采方式技术亦有可能出现新的发展。尽管技术进步有利于行业发展，但也有可能对公司产生不利影响，主要体现为以下几个方面：一是技术进步有可能导致有竞争力的替代产品出现，降低甚至淘汰公司现有产品的需求；

二是技术进步要求公司持续加大技术投入，以保持现有技术在行业内的竞争优势。如出现颠覆公司现有业务的技术，且公司的技术进步未能跟上行业发展步伐，未能及时消化吸收并推陈出新，生产出适销对路的新产品，或者公司的技术研发路线与市场需求发生偏差等情形，可能对公司的竞争力和经营状况产生不利影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：第一、公司将加大对新技术及新产品的研发，积极培养、引进、续留科技人才，从而保证技术更新换代的及时性、可用性；第二、公司利用自有研发实验中心，结合客户需求，研发出更具有竞争优势产品，使公司在行业竞争中处于有利地位。

（十三）人才引进和流失风险

石油钻采专用设备研发制造行业需要一批具有交叉学科专业知识和丰富实践经验的高级技术人才及技术管理团队。目前，公司已培养和积累了大批优秀专业技术人员和熟练操作工，而上述人才也同样受到同行业其他企业的青睐。虽然公司建立了较为完善的人才激励机制，努力创造条件吸引、培养和留住人才，并与核心技术人员签订了相关协议，但仍然存在人才流失风险。

引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。随着公司规模不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引专业技术人才和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：第一、充分发挥现有研发人员的技术优势，加强年轻员工的培养工作，为公司不断培养高素质的研发人才；第二、加强对公司核心技术人员的福利，通过企业文化、团队建设等方式保持核心技术人员的稳定性；第三、加强对公司核心技术人员的激励措施，通过股权激励等方式保持核心技术人员的稳定性。

（十四）产品质量风险

油套管接箍等产品生产技术工艺复杂，涉及领域较多，制程控制严格，要求技术工人对各个生产环节的技术掌握程度高。作为石油钻采设备配套部件，其抗氧化性、密封性、防腐性、坚韧性等性能直接决定了石油钻采设备能否正常运转。虽然公司一贯以质量和服务取胜，产品质量管理体系已通过权威机构认证，公司在报告期内尚未出现产品责任索赔以及与此相关的法律诉讼、仲裁情况，但仍不能完全排除未来出现质量问题从而导致公司产品市场份额下降、产品市场形象降低的风险。

针对上述风险，公司采取的措施为：第一、公司完善并贯彻质量管理体系，稳定产品质量；第二、将充分利用现有团队的技术优势和经验优势，不断创新，持续研发高性能产品，提升产品质量，使公司在行业竞争中处于有利地位。

（十五）原材料采购成本上升带来的风险

公司生产经营使用的钢管等直接材料占公司生产成本的比例较高。若未来该等原材料价格上

升，将对公司经营业绩造成不利影响。虽然公司可以借助研发能力、规模生产、质量保证等优势，通过与客户议价将部分原材料的波动向客户转嫁，但由于价格调整有一定的滞后性，原材料价格的波动将不可避免的对公司业绩带来一定影响。

针对上述风险，公司采取的措施为：第一、公司将着重通过及时了解行情信息，拓宽采购渠道，提升采购议价能力，对大宗原材料采取预订等措施，保障采购原材料的几个基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险；第二、公司将继续提高现有材料的利用效率，精益生产，严格控制生产成本。

（十六）关联交易风险

报告期内，公司发生的关联交易主要是向关联方销售商品及房屋租赁，如实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员不遵守规章制度，则会影响其他股东的权益。

针对上述风险，公司采取的措施为：第一、公司制定了关联方交易决策管理办法，明确规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护；第二、公司控股股东、实际控制人已承诺，尽可能避免发生关联交易行为，确保关联交易公允性。

（十七）票据使用合规性风险

报告期内，公司因产能扩张等原因对资金需求较大，同时受限于民营企业融资渠道较少的限制，公司存在开具无真实交易背景票据进行融资的情况。自2018年1月18日，公司已停止新增开具无真实交易背景票据融资的不规范行为，并积极进行整改，规范票据使用行为，公司控股股东、实际控制人出具相关兜底性承诺等措施。尽管公司已积极进行了整改，但未来如果公司因票据使用不规范而受到主管部门的追究或处罚，仍可能对公司生产经营造成不利影响。

针对上述风险，公司采取的措施为：第一、公司已积极建立并完善财务内控制度，严格按照相关法律法规的要求，践行融资合法合规性方式；第二、公司完善多渠道融资，针对资金不足的问题，公司拟借助资本市场融资，实现扩大经营，提升企业实力。

（十八）环境保护风险

公司油套管接箍产品生产过程中会产生一定的废水、废气、废渣、噪声等污染物，会对自然环境产生不同程度的影响。随着国家加强环保力度，若未来提高环保治理标准或出台更严厉的环保政策，会增加公司的环保支出，提高公司的经营成本。若公司的环保制度和措施未能有效实施，或环保设备等出现突发故障引发环保事故，会对公司的生产经营和声誉造成不利影响。

针对上述风险，公司采取的措施为：第一、持续健全环境安全健康制度体系，通过ISO14001质量管理体系认证申请及落实，确保消除环境风险及隐患；第二、公司定期对公司员工进行业务培训，不断提高员工工作能力和服务意识，明确相关岗位人员职责，做到专人专责，确保危废管理合法合

规性。

（十九）存货跌价风险

公司的存货数额较大，如果出现公司未及时掌握下游行业变化或其他难以预计的原因导致存货无法顺利实现销售，或者存货价格出现大幅下跌的情况，则公司将面临存货计提跌价准备的风险，将会对公司盈利产生不利影响。

针对上述风险，公司采取的措施为：第一、公司与主要供应商及客户保持良好的合作关系，能够有效避免原材料及产品价格的波动风险；第二、根据公司商业模式，公司主要采用“以销定产，适度备货”的生产方式，公司根据客户的订单成立项目实施小组，不存在积压商品情况，能够有效避免存货跌价给公司带来的风险。

（二十）偿债能力风险

2017年末和2018年末，公司资产负债率分别为56.25%和53.81%，资产负债率处于相对稳定水平，主要系公司向银行借款及正常经营中应付账款所致。目前，公司尚未出现无法偿还银行借款的情况，但如果宏观经济形势发生不利变化、信贷紧缩或者公司销售回款速度减慢，将对公司正常生产经营带来不利影响。

针对上述风险，公司采取的措施为：第一，公司与商业银行保持着良好的合作关系、主要供应商相对稳定，公司在与其长期合作中形成了良好的商业信用；第二、随着公司盈利能力增强，偿还了部分银行借款，会逐步降低资产负债率；第三、随着公司在全国股份转让系统挂牌，公司将通过定向增发等方式不断增加股权融资比例，逐步改善公司的偿债能力。

（二十一）汇率风险

目前，我国建立了以市场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度，人民币汇率总体上呈现出长期的升值趋势。报告期内，公司海外客户占比较大，2017年和2018年公司国外市场实现的销售收入分别为8,243.84万元、13,552.81万元，占公司同期销售收入比例分别为70.13%、73.56%。报告期内，公司通过国外市场取得的销售收入占比逐年上升，人民币汇率的大幅波动会对公司的经营产生一定影响。

针对上述风险，公司采取的措施为：公司在经营活动中将及时进行外汇结算和兑换，从而降低由于外汇变动给公司带来的不利影响。除此之外，公司将加大在石油钻采设备领域的投入，继续丰富和优化公司产品结构，提升公司产品档次，提高产品的附加值，弱化人民币汇率变动对公司盈利能力的影响。

（二十二）税收优惠风险

2016年12月15日，公司获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局

联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201637000493，可以享受15%的企业所得税税率，如公司后续不能持续享受税收优惠政策，将对公司净利润水平带来不利影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低日常运营的成本和费用，增强盈利能力，减少公司经营对税收优惠政策的依赖。

（二十三）实际控制人不当控制风险

公司控股股东、实际控制人系刘东昌先生，其直接持有公司 64.52%的股份，如果控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

针对上述风险，公司采取的措施为：公司已经建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》、“三会议事规则”及关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《防止大股东和实际控制人及其关联方占用资金制度》等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

（二十四）公司治理风险

有限公司期间，公司依法建立了基本的治理结构，设立了股东会、董事会和监事。股份公司成立后，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会，建立了规范的公司治理结构。同时，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。但是，股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因公司治理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

针对上述风险，公司采取的措施为：公司股东、管理层将认真学习《公司法》、《公司章程》、“三会议事规则”及其他各项内控制度。继续完善法人治理结构，严格践行公司各项治理制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，同时提高内部控制的有效性，使公司朝着更加规范化的方向发展。

十五、 公司经营目标和计划

公司将借助国家产业政策机遇，抓住石油钻采设备市场良好的发展机遇，公司未来将围绕着主营业务制定经营目标，重视产品质量控制和市场信誉，积极拓展业务规模，不断挖掘新客户、扩大销售区域，提高市场占有率；同时加强科研创新，不断改善现有产品，持续开发差异化产品，以满足各类客户的需求，将公司研发成果转化为经济效益和社会效益。具体如下：

1、加大人才储备力度，提高团队管理水平

公司从事的业务对人才要求较高，为拓展公司业务，公司重视内部员工培养，同时积极挖掘、引进外部人才，建立公司人才储备梯队，提高公司员工专业知识水平，加强综合性项目团队管理。同时，加强管理层水平建设，建立和完善管理体系、技术体系，提高员工工作效率，提高团队合作能力，提升公司竞争力。公司通过促进内部培养和引进一批懂管理、通业务、具备实践经验的高素质人才队伍，增强公司的核心竞争力，保证企业的长期稳定健康发展。

2、加大产品研发设计投入

公司贯彻以研发为核心，以市场需求为导向的发展战略，结合自身技术优势、平台优势和未来行业发展趋势，通过项目立项，将研究成果转化为公司专利并推广应用在公司的实际业务中。在自主创新的基础上，公司将加强与其他单位的交流，未来积极开展产、学、研合作，解决公司业务中遇到的技术难题和行业共性技术问题，在提高服务水平的同时挖掘新客户，提高市场占有率。

公司将持续关注市场的需求和行业发展趋势，大力开展新材料、新工艺、新设备研究，努力开发符合客户需求及符合市场导向的高抗挤毁材料、高抗硫材料、轻量化材料、气密封扣型、双金属密封扣型、直联扣型等中高端产品。

3、加强市场渠道开发

公司将在巩固现有市场的基础上，不断开拓国内外新市场，提高市场覆盖面和占有率。加强营销的基础管理工作，进一步细化市场分工，完善激励机制及客户反馈互动评价体系，提升客户关系管理水平，加强市场情报搜集，提升投标效率和质量，强化合同管理和订单执行的全过程跟踪，加快市场反馈速度。通过外部引进及内部培养相结合的方法扩大销售队伍，通过强化培训提高营销队伍的整体素质。

4、不断拓宽融资渠道，根据需要适时引入资本

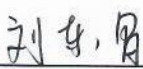
公司将借助资本市场的力量，通过挂牌“新三板”，同时关注其他融资机会，拓展公司的融资渠道，根据公司需要适时引入资本，缓解公司在业务扩张过程中的财务压力，增强公司资金实力。获得资金支持后，合理利用财务杠杆，实现业务扩张，助力公司健康快速发展。

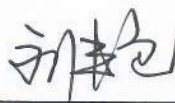
第五节 有关声明

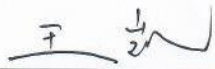
一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

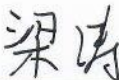
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

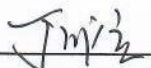
全体董事签字


刘东昌

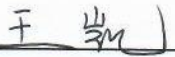

刘 艳

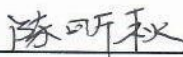

王 凯

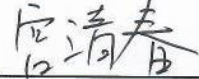

梁 涛


丁成立

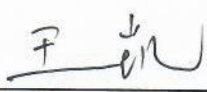
全体监事签字

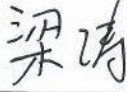

王 凯（女）

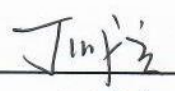

陈昕秋


宫清春

全体高级管理人员签字


王 凯


梁 涛


丁成立


高喜梅


崔春芳

山东永利精工石油装备股份有限公司

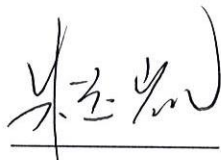
2019 年 6 月 21 日



二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人签字：



朱远凯

项目小组人员签字：



江 磊



李金柱

法定代表人签字：



王常青



三、申请挂牌公司律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签名：

徐卫国

徐卫国

经办律师签名：

徐素素

徐素素

周翠翠

周翠翠

山东元开律师事务所(公章)

2019年 6 月 21 日

四、申请挂牌公司会计师声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签字：_____

陈胜华

经办注册会计师签字：_____

董美华



董美华

卢淑红



卢淑红

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2019年6月21日



五、评估机构声明

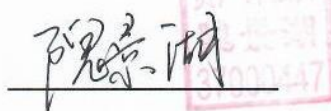
本机构及签字资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对拟挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

评估机构负责人签字：



何源泉

经办资产评估师签字：



隗景湖



李 磊

中瑞世联资产评估（北京）有限公司

2019年6月21日



第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件
- 六、其他与公开转让有关的重要文件