



永利精工

NEEQ : 873342

山东永利精工石油装备股份有限公司

Shandong Yonglijingong Petroleum Equipment Co.,Ltd.



年度报告摘要

— 2019 —

一. 重要提示

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

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

公司负责人刘东昌、主管会计工作负责人王凯及会计机构负责人高喜梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

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

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	崔春芳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0546-8617899
传真	0546-8617899
电子邮箱	cuichunfang@yongli-octg.com
公司网址	www.yongli-octg.com
联系地址及邮政编码	山东省东营市东营区金象山路 1 号 257000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	山东省东营市东营区金象山路 1 号

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	158,582,899.72	170,113,693.39	-6.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	83,361,418.41	78,579,807.06	6.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.34	1.27	5.51%
资产负债率%（母公司）	47.15%	53.81%	-
资产负债率%（合并）	47.02%	53.81%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	107,806,368.23	184,229,170.31	-41.48%

归属于挂牌公司股东的净利润	4,781,611.35	11,609,317.98	-58.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,834,720.88	10,990,978.86	-
经营活动产生的现金流量净额	15,382,943.31	17,461,978.90	-11.91%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.91%	15.95%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.27%	15.10%	-
基本每股收益（元/股）	0.08	0.19	-58.81%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	62,000,000	100%	0	62,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	40,000,000	64.52%	0	40,000,000	64.52%
	董事、监事、高管	10,000,000	16.12%	0	1,000,000	16.12%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		62,000,000	-	0	62,000,000	-
普通股股东人数		6				

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

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘东昌	40,000,000	0	40,000,000	64.52%	40,000,000	0
2	刘艳	5,000,000	0	5,000,000	8.06%	5,000,000	0
3	王凯	5,000,000	0	5,000,000	8.06%	5,000,000	0
4	东营尚水泉投资中心（有限合伙）	7,099,000	0	7,099,000	11.45%	7,099,000	0
5	东营瑞新昌投资中	3,765,000	0	3,765,000	6.07%	3,765,000	0

	心（有限合伙）						
6	东营圣光富资本管理有限公司	1,136,000	0	1,136,000	1.83%	1,136,000	0
合计		62,000,000	0	62,000,000	100%	62,000,000	0
普通股前十名股东间相互关系说明：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。							

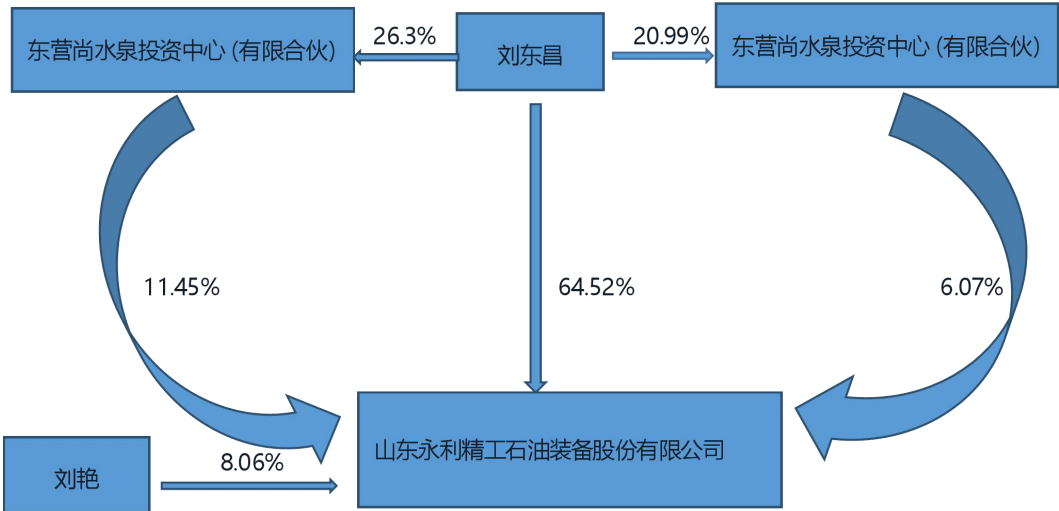
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司的实际控制人为刘东昌先生。

刘东昌先生直接持有公司 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。

报告期内，公司实际控制人未发生改变。

公司与控股股东、实际控制人之间产权关系如下：



三、 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

1. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称和金额
财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《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）同时废止。因公司已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则，结合通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表项目进行相应调整。除因执行新金融工具准则相应调整的报表项目不调整可比期间信息，仅调整首次执行日及当期报表项目外，变更的其他列报项目和内容，应当对可比期间的比较数据按照变更当期的列报要求进行调整。	2018 年 12 月 31 日 应收票据及应收账款 -39,329,806.49 应收票据 18,429,377.00 应收账款 20,900,429.49 应付票据及应付账款 -32,988,152.81 应付票据 10,000,000.00 应付账款 22,988,152.81 加：资产减值损失 897,389.19
公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 3 月至 5 月期间颁布修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（统称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，本公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。	金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。 金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、应收账款以及财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于应收账款、合同资产及租赁应收款存在简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。 （因执行新金融工具准则相应调整的报表项目名称和金额详见“本附注三、（二十七）、3”）

2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

3、2019 年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	14,847,613.99	14,847,613.99	
结算备付金*			
拆出资金*			
交易性金融资产		2,220,000.00	2,220,000.00
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	18,429,377.00	18,429,377.00	
应收账款	20,900,429.49	20,900,429.49	
应收款项融资			
预付款项	1,909,295.67	1,909,295.67	
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	549,849.36	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产*			
存货	23,219,030.15	23,219,030.15	
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	1,498,406.97	-2,220,000.00
流动资产合计	83,574,002.63	83,574,002.63	
非流动资产：			
发放贷款和垫款*			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,587,175.61	5,587,175.61	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	73,642,398.62	73,642,398.62	
在建工程	2,312,211.24	2,312,211.24	

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	2,450,182.36	2,450,182.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	80,894.49	80,894.49	
递延所得税资产	436,436.26	436,436.26	
其他非流动资产	2,030,392.18	2,030,392.18	
非流动资产合计	86,539,690.76	86,539,690.76	
资产总计	170,113,693.39	170,113,693.39	
流动负债：			
短期借款	45,900,000.00	45,900,000.00	
向中央银行借款*			
拆入资金*			
交易性金融负债			
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	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	22,988,152.81	22,988,152.81	
预收款项	645,473.66	645,473.66	
卖出回购金融资产款*			
吸收存款及同业存放*			
代理买卖证券款*			
代理承销证券款*			
应付职工薪酬	1,606,461.89	1,606,461.89	
应交税费	2,324,854.42	2,324,854.42	
其他应付款	404,576.18	404,576.18	
其中：应付利息	99,726.67	99,726.67	
应付股利			
应付手续费及佣金*			
应付分保账款*			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,309,481.49	3,309,481.49	
其他流动负债			
流动负债合计	87,179,000.45	87,179,000.45	
非流动负债：			
保险合同准备金*			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	4,187,147.54	4,187,147.54	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	167,738.34	167,738.34	
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	4,354,885.88	
负债合计	91,533,886.33	91,533,886.33	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	12,720,416.17	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	385,939.09	385,939.09	
一般风险准备*			
未分配利润	3,473,451.80	3,473,451.80	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	78,579,807.06	78,579,807.06	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	78,579,807.06	78,579,807.06	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	170,113,693.39	170,113,693.39	

各项目调整情况的说明：

（1）于 2019 年 1 月 1 日，本公司合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项类）	14,847,613.99	货币资金	摊余成本	14,847,613.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,220,000.00
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项类）	18,429,377.00	应收票据	摊余成本	18,429,377.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项类）	20,900,429.49	应收账款	摊余成本	20,900,429.49
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其	

				他综合收益	
其他应收款	摊余成本（贷款和 应收款项类）	549,849.36	其他应收款	摊余成本	549,849.36

（2）2019 年 1 月 1 日，本公司合并财务报表中信用损失调节表：

金融资产项目	按原金融工具准则确 认的减值准备	重分类	重新计量	按新金融工具准 则确认的信用损 失准备
以摊余成本计量的金融资产：				
应收票据				
应收账款	1,115,079.24			1,115,079.24
其他应收款	617,308.39			617,308.39

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	14,847,613.99	14,847,613.99	
交易性金融资产		2,220,000.00	2,220,000.00
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	18,429,377.00	18,429,377.00	
应收账款	20,900,429.49	20,900,429.49	
应收款项融资			
预付款项	1,909,295.67	1,909,295.67	
其他应收款	549,849.36	549,849.36	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	23,219,030.15	23,219,030.15	
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	1,498,406.97	-2,220,000.00
流动资产合计	83,574,002.63	83,574,002.63	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,587,175.61	5,587,175.61	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	73,642,398.62	73,642,398.62	
在建工程	2,312,211.24	2,312,211.24	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	2,450,182.36	2,450,182.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	80,894.49	80,894.49	
递延所得税资产	436,436.26	436,436.26	
其他非流动资产	2,030,392.18	2,030,392.18	
非流动资产合计	86,539,690.76	86,539,690.76	
资产总计	170,113,693.39	170,113,693.39	
流动负债：			
短期借款	45,900,000.00	45,900,000.00	
交易性金融负债			
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	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	22,988,152.81	22,988,152.81	
预收款项	645,473.66	645,473.66	
应付职工薪酬	1,606,461.89	1,606,461.89	
应交税费	2,324,854.42	2,324,854.42	
其他应付款	404,576.18	404,576.18	
其中：应付利息	99,726.67	99,726.67	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,309,481.49	3,309,481.49	
其他流动负债			
流动负债合计	87,179,000.45	87,179,000.45	
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	4,187,147.54	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	167,738.34	167,738.34	
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	4,354,885.88	

负债合计	91,533,886.33	91,533,886.33	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	12,720,416.17	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	385,939.09	385,939.09	
未分配利润	3,473,451.80	3,473,451.80	
所有者权益（或股东权益）合计	78,579,807.06	78,579,807.06	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	170,113,693.39	170,113,693.39	

各项目调整情况的说明：

（1）于 2019 年 1 月 1 日，母公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项类）	14,847,613.99	货币资金	摊余成本	14,847,613.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,220,000.00
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项类）	18,429,377.00	应收票据	摊余成本	18,429,377.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项类）	20,900,429.49	应收账款	摊余成本	20,900,429.49
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项类）	549,849.36	其他应收款	摊余成本	549,849.36

（2）2019 年 1 月 1 日，母公司财务报表中信用损失调节表：

金融资产项目	按原金融工具准则确认的减值准备	重分类	重新计量	按新金融工具准则确认的信用损失准备
以摊余成本计量的金融资产：				
应收票据				
应收账款	1,115,079.24			1,115,079.24

其他应收款	617,308.39		617,308.39
-------	------------	--	------------

4、2019 年起执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

不适用

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 其他原因 □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	39,329,806.49	0	0	0
应收票据		18,429,377.00		
应收账款		20,900,429.49		
应付票据及应付账款	32,988,152.81	0	0	0
应付票据	0	10,000,000.00		
应付账款	0	22,988,152.81		
交易性金融资产		2,220,000.00		
其他流动资产	37,184,066.97	1,498,406.97		

3.3 合并报表范围的变化情况

√ □ 适用 □ 不适用

本期纳入合并范围的子公司包括 1 家，为 2019 年 9 月 24 日新设立的烟台晟宝管件有限公司。2018 年纳入合并报表主体的山东杜科新材料科技有限公司已于 2018 年 9 月转让。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□ 适用 √ 不适用