

公司代码：603217

公司简称：元利科技



山东元利科技股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人刘修华、主管会计工作负责人刘玉江及会计机构负责人（会计主管人员）张登茂声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本半年度报告中描述了公司可能面临的风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中可能面对的风险部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	8
第四节	经营情况的讨论与分析	12
第五节	重要事项	18
第六节	普通股股份变动及股东情况	32
第七节	优先股相关情况	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	36
第九节	公司债券相关情况	36
第十节	财务报告	37
第十一节	备查文件目录	158

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/公司/元利科技/发行人	指	山东元利科技股份有限公司
元融泰	指	本公司全资子公司潍坊元融泰贸易有限公司
重庆元利	指	本公司全资子公司重庆元利科技有限公司
欧洲元利	指	本公司全资子公司 Yuanli Europe B.V.，
中元利信	指	本公司全资子公司青岛中元利信国际贸易有限公司
潍坊同利	指	本公司股东、潍坊同利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
聚金山	指	本公司股东、青岛聚金山股权投资基金企业（有限合伙）
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
董事会	指	山东元利科技股份有限公司董事会
监事会	指	山东元利科技股份有限公司监事会
DCP	指	邻苯二甲酸二仲辛酯，增塑剂的一种
DOP	指	邻苯二甲酸二异辛酯，增塑剂的一种
PCB	指	印制电路板
DCS 系统	指	集散控制系统，是以微处理器为基础，采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	山东元利科技股份有限公司
公司的中文简称	元利科技
公司的外文名称	Shandong Yuanli Science and Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	YUANLI
公司的法定代表人	刘修华

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯国梁	刘志刚
联系地址	山东省潍坊市昌乐县朱刘街道工业园	山东省潍坊市昌乐县朱刘街道工业园
电话	0536-6710522	0536-6710522
传真	0536-6710718	0536-6710718
电子信箱	fengguoliang@yuanlichem.com	liuzhigang@yuanlichem.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	昌乐县朱刘街道工业园（309国道355公里处）
公司注册地址的邮政编码	262404
公司办公地址	山东省潍坊市昌乐县朱刘街道工业园
公司办公地址的邮政编码	262404
公司网址	www.yuanlichem.com.cn
电子信箱	yuanlibgs@yuanlichem.com
报告期内变更情况查询索引	/

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	元利科技	603217	不适用

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	613,585,454.52	679,512,776.12	-9.70
归属于上市公司股东的净利润	87,951,146.86	125,862,564.69	-30.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,843,992.94	129,962,754.34	-33.18
经营活动产生的现金流量净额	51,753,219.52	103,636,433.28	-50.06
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,107,349,494.01	887,170,840.85	137.54
总资产	2,523,821,138.91	1,268,347,753.00	98.98

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.288	1.843	-30.11
稀释每股收益(元/股)	1.288	1.843	-30.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.272	1.903	-33.16
加权平均净资产收益率(%)	9.45	17.76	减少8.31个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	9.33	18.34	减少9.01个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

(1) 净利润较上年同期减少 30.12%，主要系受整体宏观经济状况以及市场供求的影响，公司主要产品毛利率合理回落，利润出现下滑；另外随着募投项目建设，主要产品产能增加，为进一步提高市场占有率公司采取主动让利以引领消费需求的销售策略，故利润较去年同期有所减少。

(2) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 50.06%，主要是由于上半年产能提升、产量增加，垫付营运资金较上期增加所致。

(3) 净资产、总资产较上年同期分别增加 137.54%、98.98%，主要系由于公司 2019 年 6 月人民币普通股股票首次公开发行上市成功，募集资金到位，使公司净资产、总资产相应增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,344,667.25	

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，如安置职工的支出、整合费用等		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	276,531.07	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,719.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-405,324.65	
合计	1,107,153.92	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务

报告期内公司主要从事精细化学品研发、生产、销售业务。公司现有三大系列产品，围绕己二酸及其副产品混合二元酸开发了二元酸二甲酯系列产品、脂肪醇系列产品；围绕癸二酸副产品仲辛醇开发了邻苯二甲酸二仲辛酯等增塑剂系列产品。二元酸二甲酯系列产品主要应用在卷钢涂料、印铁涂料、高档油墨、汽车烤漆、工业树脂、高端内墙涂料等领域；脂肪醇系列产品主要应用在可生物降解和低熔点聚酯、高性能聚氨酯、光固化环保涂料、环氧树脂稀释剂等领域；增塑剂系列产品主要应用在电线电缆、革制品、PVC 输送带、表面活性剂、光学眼镜树脂等领域。

公司经过多年的发展，形成了完善的销售体系和稳定的客户群体。公司凭借先进的专业生产技术、系列化的产品、良好的产品质量、稳定的供应及快速响应的营销服务，已与多家全球化工行业百强企业建立了紧密的业务战略合作关系。

（二）经营模式

1. 采购模式

公司根据上一年度的经营情况制定下一年度经营计划，并根据经营计划制定下一年度及分月原材料采购计划。在实际生产、采购过程中，公司在确保安全库存的前提下，根据原材料价格波动、产品市场情况、在手订单情况对月度采购计划进行适当微调。对于主要原材料，公司一般与主要供应商签署年度采购合同，锁定供应量，价格随行就市确定。

2. 生产模式

公司实行“订单+安全库存”的业务模式来组织生产。每月末，销售部门根据订单、以往市场需求等因素制定次月的销售计划；生产部门根据销售计划、生产装置的产能结合年度指标，进行次月生产计划的调整制定，最后由生产经营联席会讨论确定。

3. 销售模式

公司销售根据区域分为国内销售和国外销售。国内销售根据客户情况采用不同销售区域布局；国外方面，由国际贸易部负责，同时公司已在荷兰设立子公司，以实现与欧洲客户快速、灵活的对接和服务，并可以及时了解欧洲市场的产品行情、客户需求。销售客户既有终端客户，也有从事化工产品贸易的贸易商。

（三）公司所属行业情况

精细化工行业具有专业程度高、功能性强、技术密集、高附加价值、应用广泛等特点，涉及国民经济的众多领域，其发展是化学工业乃至国民经济可持续发展不可或缺的重要组成部分。公司主要产品属于中高端精细化工产品，混合二元酸二甲酯（MDBE®）产能全球领先，1,6-己二醇、DCP 产能国内领先，并在行业中形成了较强的市场竞争优势。公司顺应精细化工行业发展趋势，不断扩大生产规模，夯实公司主营业务优势，实现高附加值新产品的规模化生产，进一步增强盈利能力。

1. 二元酸二甲酯行业的情况

公司生产的二元酸二甲酯系列产品有混合二元酸二甲酯、丁二酸二甲酯、戊二酸二甲酯、己二酸二甲酯等，其中主要产品为混合二元酸二甲酯。混合二元酸二甲酯因其性能良好，一般应用于中高端领域，目前主要应用于涂料、铸造粘结剂、油墨等方面。目前，我国已成为全球最大的己二酸生产基地，我国己二酸行业的快速发展为混合二元酸二甲酯行业提供了充足的原料供应，有利于国内二元酸二甲酯行业的发展。国内混合二元酸二甲酯生产企业凭借先进的技术、稳定的产品质量、规模效应、成本优势逐渐替代进口产品，同时获得较强的产品议价能力。

2. 脂肪醇行业的竞争情况

公司生产的脂肪醇系列产品有 1,6-己二醇、1,5-戊二醇，其中主要产品为 1,6-己二醇。1,6-己二醇是提高聚合终端产品的稳定性、延展性，广泛应用于高端领域，目前主要应用集中在 UV 固化材料、聚氨酯、热塑性聚氨酯弹性体等方面。随着经济社会的发展，居民生活水平提高，人们对于高品质产品的需求也随之不断提升，与之相对应的下游应用领域等行业快速发展，带动了市场对脂肪醇系列产品需求的不断增加。

3. 增塑剂行业的竞争情况

增塑剂主要应用于 PVC 塑料制品领域，我国 PVC 行业处于持续发展阶段，DOP 是目前使用最广、产量最大的通用型主增塑剂，DCP 是 DOP 的同分异构体，DCP 在产品性能上与传统产品相仿，耐热性、耐光性、耐候性较好，通常做 DOP 的代用品。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见第四节“经营情况分析”之（三）“资产、负债情况分析”

其中：境外资产 4,197,311.68（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0.17%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 独特的技术、研发优势

公司自成立以来一直将技术创新、改进视为公司发展之道。公司立足资源高效综合利用，以发展循环经济为导向，通过不断的探索，积累形成了反应精馏、酯化合成和精馏提纯为核心的技术体系，经过十六年的摸索、研究和运行，公司培养了一批技术人才，自主开发了混合二元酸二甲酯、二元醇的生产技术、参与了生产设备设计，所具备的自主开发能力是企业可持续竞争优势的源泉。

目前拥有发明专利 13 项，实用新型专利 24 项，已建成省级工程技术研究中心、市级企业技术中心、市级重点工程实验室，荣获中国石化联合会技术发明三等奖、山东省科学技术金桥奖一等奖、潍坊市科技进步二等奖，两个项目分别列入蓝色经济区重点发展项目和山东省自主创新成果转化专项。

2. 规模化、自动化、连续化生产

公司实现了精细化学品生产经营规模化，混合二元酸二甲酯产品产能全球领先，脂肪醇系列产品、DCP 产品产能国内领先。公司通过技术整合创新和生产系统在线优化，采用 DCS 集散控制系统等成熟先进的技术，提高装备技术水平，占领了行业制高点。

3. 产品系列化、高端化、环境友好型

公司始终专注于主业优化、技术升级和资源利用，不断推进产业链延伸拓展、丰富产品结构和产品升级换代，已实现了相关产品的进口替代，下游主要面向汽车烤漆、PCB 油墨、高性能聚氨酯、UV 固化涂料等高端应用，如计算机、消费电子、航空航天

等印制电路板的油墨，大型风力发电机的叶片涂装、高档汽车内饰、食品包装袋封口胶黏剂等。

4. 品牌管理与国际化的市场定位

公司通过建立和维护品牌，形成了品牌的竞争优势，并立足国际、国内两个市场，产品的国际竞争力强，在荷兰设立了子公司，以实现与欧洲客户快速、灵活的对接和服务，产品累计出口全球五十多个国家和地区，主要客户多数为行业内知名优秀企业，具有细分领域内很高的品牌影响力、认知度、美誉度。

5. 环保及安全生产优势

公司自设立以来，高度重视环境保护，依据清洁生产理念设计、建成了厂区生产装置及“三废”处理装置，确保生产过程中产生的污染物排放符合国家和省市环境质量标准和排放标准，通过了 ISO14001 环境管理体系认证，在安全生产及职业健康保护方面，公司通过了 OHSAS18000 职业健康安全管理体系认证。随着我国供给侧改革及环保、安全生产监管力度不断加强，未来环保、安全生产不达标、不合规的企业将逐步关停退出，公司的环保、安全生产优势会日益显现。

6. 人才、管理优势

公司的管理和技术团队多年来一直从事精细化学品的产品研发、试制、生产及销售工作，经验丰富，并对市场现状、客户需求、核心技术和发展趋势有着较为深刻的理解和领悟，同时公司管理团队及核心技术人员非常稳定。公司不断推进管理的精细化，通过组织架构、人员配置、运行方式等多方面优化改进，公司管理体系日臻完善，促使公司生产效率不断提高，提高了公司的综合竞争实力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内公司实现营业收入 613,585,454.52 元，比上年同期下降 9.7%，利润总额 117,552,274.71 元，归属于母公司所有者的净利润 87,951,146.86 元，较上年同期下降 30.12%，归属上市公司股东的净资产 2,107,349,494.01 元，较上年同期增长 137.54%。每股收益 1.288 元，同比下降 30.11%。

报告期内公司不断对生产工艺持续改进，在产品质量优化、设备适应性、生产线自动化等方面不断提高，生产稳步提升，进一步加大了对混合二元酸二甲酯的分离，制取附加值高的丁二酸二甲酯、戊二酸二甲酯和己二酸二甲酯产品。

报告期内公司项目建设如期推进，子公司重庆元利 4 万吨/年环保溶剂项目已建设完成，3 万吨/年脂肪醇项目建设已近尾声，未来将根据装置运行情况和市场情况逐步为公司业绩做出贡献。

报告期内公司持续提升安全生产和环境保护工作，通过以人为本，从公司员工切身安全出发，让员工关心工作安全状况和环境状况，并运用大数据技术和人工智能技术，分析动态风险、风险分类分级、趋势等，及时掌控风险状况，抓住安全管控的要点，提升了公司的安全管理能力。同时公司不断加强职业健康安全和环境保护的体系管理，持续保持安全与环保方面的资源投入和升级完善，努力实现更高水平的本质安全和清洁生产。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	613,585,454.52	679,512,776.12	-9.70
营业成本	439,544,642.02	444,099,369.02	-1.03
销售费用	13,201,284.04	14,062,541.57	-6.12
管理费用	17,126,538.01	16,846,963.92	1.66
财务费用	3,718,725.59	2,235,849.86	66.32
研发费用	18,951,454.87	21,486,470.91	-11.80
经营活动产生的现金流量净额	51,753,219.52	103,636,433.28	-50.06
投资活动产生的现金流量净额	-48,774,129.76	-128,679,811.23	-62.10

筹资活动产生的现金流量净额	1,140,692,209.18	-60,623,295.02	-1,981.61
---------------	------------------	----------------	-----------

营业收入变动原因说明:主要是受宏观经济状况,以及为进一步提高市场占有率采取主动让利以引领消费需求的销售策略影响,主要产品价格较上年同期下降所致;

财务费用变动原因说明:主要受人民币兑美元汇率变动影响,汇兑损失增加所致

研发费用变动原因说明:所研发项目所处研发阶段投入不同影响

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:受上半年产能提升、产量增加影响,垫付营运资金较去年同期增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于子公司重庆元利4万吨/年环保溶剂项目完工投产,以及3万吨/年脂肪醇项目建设已近尾声,本期投入减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于公司首次公开发行股票成功,募集资金到账所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情 况 说 明
货币资金	1,299,694,598.16	51.50	147,344,729.60	11.62	782.08	
应收票据	35,550,498.90	1.41	16,412,164.99	1.29	116.61	
应收账款	87,748,307.21	3.48	72,874,297.01	5.75	20.41	
预付款项	13,879,278.17	0.55	11,463,246.64	0.90	21.08	
其他应收款	1,061,921.01	0.04	4,952,022.19	0.39	-78.56	
存货	187,278,097.73	7.42	172,600,064.09	13.61	8.50	

其他流动资产	59,327,355.14	2.35	46,635,486.61	3.68	27.22	
固定资产	499,755,148.04	19.80	277,397,176.61	21.87	80.16	
在建工程	193,924,672.54	7.68	356,923,207.69	28.14	-45.67	
无形资产	75,465,538.98	2.99	76,286,200.44	6.01	-1.08	
长期待摊费用	336,172.10	0.01				
递延所得税资产	45,308,082.65	1.80	45,320,030.38	3.57	-0.62	
其他非流动资产	24,491,468.28	0.97	40,139,126.75	3.16	-38.98	
短期借款	130,000,000.00	5.15	155,000,000.00	12.22	-16.13	
应付票据	83,170,000.00	3.30	65,880,000.00	5.19	26.24	
应付账款	120,862,909.88	4.79	94,198,995.12	7.43	28.31	
预收款项	4,053,500.05	0.16	7,151,024.59	0.56	-43.32	
应付职工薪酬	6,257,124.25	0.25	10,856,887.53	0.86	-42.37	
应交税费	14,131,946.01	0.56	24,160,753.56	1.90	-41.51	
其他应付款	42,576,995.21	1.69	8,208,436.51	0.65	418.70	
股本	91,040,000.00	3.61	68,280,000.00	5.38	33.33	
资本公积	1,258,946,988.61	49.88	149,476,988.61	11.79	742.23	

其他说明

货币资金较上期增加 782.08%，主要系募集资金增加所致。

应收票据较上期增加 116.61%，主要系期末电子承兑汇票业务收到的结算款增加所致。

其他应收款较上期下降 78.56%，主要系前期预付上市费用在本期发行完毕后冲减股本溢价所致。

固定资产较上期增加 80.16%，主要系子公司重庆元利 4 万吨/年环保溶剂项目转固所致。

在建工程较上期减少 45.67%，主要系子公司重庆元利 4 万吨/年环保溶剂项目转固，导致在建工程减少所致。

预收款项较上期减少 43.32%，主要系期末预收货款减少所致。

应付职工薪酬较上期减少 42.37%，主要系本期支付上期大额奖金，期末应支付给职工的薪酬减少所致。

应交税费较上期减少 39.91%，主要系应付企业所得税减少所致。

其他应付款较上期增加 418.7%，主要系期末尚未支付的本次上市发行费用金额较大所致。

股本较上期增加 33.33%，主要系上市发行社会公众股增加所致。

资本公积较上期增加 742.23%，主要系募集资金到位，股本溢价增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	41,935,000.00	承兑保证金
合计	41,935,000.00	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，公司全资子公司重庆元利投资项目进展情况如下：

单位：元 币种：人民币

序号	项目名称	累计投资金额
1	4 万吨/年环保溶剂项目	279,223,496.56
2	3 万吨/年脂肪醇项目	213,932,721.92

2017 年 3 月，本公司开始就“3 万吨/年脂肪醇项目”和“4 万吨/年环保溶剂项目”进行项目考察论证、项目选址、可行性研究、实施计划编订、生产线设计、地质勘探等前期准备工作。

截至目前，4 万吨/年环保溶剂项目已建设完成，达到预定可使用状态，转入固定资产；3 万吨/年脂肪醇项目主体基本完工，正在进行设备调试及试生产，该项目未达到预定可使用状态。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

子公司	性质	主要产品	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
潍坊元融泰贸易有限公司	贸易	化工产品 及化工原料	2,000,000.00	5,575,945.51	2,706,759.25	2,834,265.46	160,469.65
重庆元利科技有限公司	工业	化工产品 及化工原料	100,000,000.00	622,001,056.07	86,554,127.51	23,149,719.98	977,303.44
Yuanli Europe B.V.	贸易	化工产品 及化工原料	1,000,000.00 欧元	4,197,311.68	730,706.27	426,854.90	-68,381.57
青岛元利国际贸易有限公司	贸易	化工产品 及化工原料	2,000,000.00	5,916,130.52	737,567.51	3,809,652.50	-33,362.12

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 毛利率及营业利润下滑的风险

随着主要产品竞争程度逐步加强及材料成本上涨等因素影响，产品利润可能出现一定程度下降，因此公司需不断扩大市场占有率或提高产品附加值，以保持自身竞争力。若公司未来不能有效开拓市场或研发出具有竞争优势的新产品，则可能产生产品毛利率及营业利润下滑的风险。

2. 安全生产风险

公司在生产过程中使用到了氢气、甲醇等危险化学品，其具有易燃、易爆、有毒等特质，对存储、运输、加工和生产都有着特殊的要求，若处理不当则可能会发生火灾、爆炸等安全事故，威胁生产人员的健康和安全。虽然公司在安全生产和操作流程等方面制定了完善的制度并严格执行，但是公司的日常经营仍然存在发生安全事故的潜在风险，一旦发生安全事故，公司的正常经营将受到不利影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 1 月 25 日	上市前召开	/

股东大会情况说明

√适用 □不适用

因公司在 2019 年 1 月 25 日尚未上市,2018 年年度股东大会相关议案未涉及需披露事项,故本次股东大会相关决议未对外公示。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、 承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	备注 1	备注 1	备注 1	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	备注 2	备注 2	备注 2	是	是	不适用	不适用
	解决	备注 3	备注 3	备注 3	是	是	不适用	不适

	关联交易							用
	其他	备注 4	备注 4	备注 4	是	是	不适用	不适用
	其他	备注 5	备注 5	备注 5	是	是	不适用	不适用
	其他	备注 6	备注 6	备注 6	是	是	不适用	不适用
	其他	备注 7	备注 7	备注 7	是	是	不适用	不适用

备注 1：发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺

(1) 公司控股股东、实际控制人刘修华及其关联方潍坊同利、刘修涛、谢金玉、田建兵、刘修林承诺：

自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人（企业）在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(2) 其他股东承诺：

自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(3) 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员还承诺：

在本人任职期间直接或间接持有的发行人股份限售期届满后，每年转让的发行人股份不超过本人已持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人已持有的发行人股份；若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，同样遵守上述承诺；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过相关证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其已持有发行人股份总数的比例不超过 50%。

本人直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价。

若发行人上市后 6 个月内发生发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的

情形，本人直接或间接持有的发行人股份的锁定期自动延长6个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。

备注 2：关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人刘修华及持有公司 5%以上股份的股东潍坊同利承诺：

截至本承诺书出具之日，承诺人未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，未拥有与发行人存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；承诺人与发行人不构成同业竞争。承诺人不利用对发行人的控制关系或其他关系进行损害发行人及其股东利益的行为。

承诺人承诺自身不会，并保证将促使其控制的（包括直接控制或间接控制）除发行人以外的其他公司、实体不开展与发行人有相同或类似的业务投入且不会新设或收购从事与发行人相同或类似业务公司、实体等。

若发行人进一步拓展其产品或业务范围，承诺人承诺自身并保证促使承诺人控制的企业、实体将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；可能与发行人拓展后的业务相竞争的，承诺人承诺并保证促使其控制的公司、实体通过停止生产经营、转让等形式退出竞争。

承诺人承诺本承诺函旨在保证发行人全体股东之利益作出。

承诺人承诺本承诺函的每一项承诺为独立可操作的承诺，任何一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的有效性。

如违反上述任一项承诺，承诺人愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关费用的支出。

备注 3：关于规范和减少关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人刘修华及 5%以上股东潍坊同利关于规范和减少关联交易的承诺：

在本人作为发行人的股东期间，将尽量减少与发行人的关联交易。对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，将遵循公平合理、价格公允的原则，履行合法程序，并将按照相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本人保证不通过关联交易损害发行人及其无关联关系股东的合法权益。本人将不以任何形式占用发行人资金。如违反上述承诺，本人愿意承担由此给发行人造成的全部损失。

备注 4：关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

发行人承诺

发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，发行人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

如果发行人招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后三十日内，发行人将启动股份回购方案，控股股东、实际控制人将督促发行人实施回购方案。股份回购的价格以发行人股票首次公开发行价格和回购义务触发时点前一个交易日发行人股票的收盘价格孰高确定，股份回购数量为首次公开发行的全部新股（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价相应调整）。

发行人控股股东、实际控制人承诺

发行人控股股东、实际控制人刘修华承诺：发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

如果发行人招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后三十日内，本人作为发行人的控股股东、实际控制人，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股；对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

发行人董事、监事、高级管理人员的承诺

发行人董事、监事、高级管理人员承诺：发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

如果发行人招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

备注 5：关于稳定股价的承诺

公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除

息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），公司及相关方应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件。

（1）发行人回购股份

在启动稳定股价措施的前提条件得到满足时，公司应在三个交易日内启动召开董事会程序，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。发行人为稳定股价为目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列条件：

（1）发行人用于回购股份的资金总额累计不超过发行人首次公开发行股票所募集资金的总额。

（2）发行人回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产。

（3）发行人单次回购股份的资金不低于 500 万元。

（4）发行人单次回购股份的比例不得超过发行人总股本的 2%。

（5）发行人用于回购的资金应从发行人税后利润中支出。

（6）发行人董事会公告回购股份预案后，发行人股票若连续 5 个交易日收盘价均超过上一个会计年度未经审计的除权后的每股净资产值，发行人董事会应做出决议终止股份回购事宜，且在未来三个月内不再启动股份回购事宜。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司应在 5 个交易日内召开董事会会议，并公告即将采取的具体措施并履行后续法律程序。董事会不履行上述义务的，全体董事以上一年度薪酬为限对流通股股东承担赔偿责任。发行人未履行上述股价稳定义务的，以其承诺的最大回购金额为限对流通股股东承担赔偿责任。

（2）公司控股股东、实际控制人关于稳定股价的承诺：

①下列任一条件发生时，本人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规规定的条件和要求的前提下，对发行人的股票进行增持：

发行人回购股份的方案实施届满之日后连续 10 个交易日除权后发行人股票收盘价均低于发行人上一个会计年度经审计的除权后的每股净资产值。

发行人回购方案实施完毕之日起 3 个月启动条件再次被触发。

②本人单次增持金额不低于人民币 500 万，且单次增持发行人股票数量不超过发行人总股本的 2%。

③本人在增持计划期限内及法定期限内不减持本人持有的发行人的股份。

若本人未履行或未完全履行上述稳定股价义务，则公司有权将与本人应增持公司股份的金额减去其当次增持计划已投入的资金后的金额相等金额的应付其的税后薪酬或现金分红予以暂扣，直至本人履行《山东元利科技股份有限公司关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》项下的增持义务及其他相关义务。

(3) 公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员关于稳定股价的承诺：

①下列任一条件发生时，届时本人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规规定的条件和要求的前提下，对发行人的股票进行增持：

控股股东增持公司股份的方案实施届满之日后连续 10 个交易日除权后发行人股票收盘价均低于发行人上一个会计年度经审计的除权后的每股净资产值。

控股股东增持公司股份的方案实施完毕之日起 3 个月启动条件再次被触发。

②本人承诺，用于增持发行人股份的金额不低于本人个人上年度薪酬的 35%，但不高于本人个人上年度薪酬的 50%，在增持计划实施期限及发行期限内不减持所持发行人股份。

③公司将稳定公司股价义务的上述承诺作为未来聘任董事（不包括独立董事）和高级管理人员的必要条件，并在将来新聘该等董事、高级管理人员时要求其就此作出同等条件的书面承诺。

若本人未履行或未完全履行上述稳定股价义务，则公司有权将与本人应增持公司股份的金额减去其当次增持计划已投入的资金后的金额相等金额的应付其的税后薪酬或现金分红予以暂扣，直至本人履行《山东元利科技股份有限公司关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》项下的增持义务及其他相关义务。

备注 6：填补被摊薄即期回报的承诺

控股股东、实际控制人关于发行人填补被摊薄即期回报措施的承诺

为确保发行人填补被摊薄即期回报的相关措施能够得到切实履行，根据中国证监会相关规定，发行人控股股东、实际控制人刘修华承诺：不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。如违反上述承诺给发行人或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。

董事、高级管理人员关于发行人填补被摊薄即期回报措施的承诺

为确保发行人填补被摊薄即期回报的相关措施能够得到切实履行，根据中国证监会相关规定，发行人董事、高级管理人员承诺如下：

- 1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护发行人和全体股东的合法权益；
- 2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；
- 3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
- 4、承诺不动用发行人资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
- 5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 6、承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。

备注 7：关于减持的相关承诺

发行人控股股东、实际控制人刘修华承诺：

本人减持发行人股份将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所的相关规定。本人直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内，将视自身财务情况及资金需求对发行人股份进行增持或减持。本人直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内进行减持的，每年减持的发行人股份不超过本人上一年末持有的发行人股份总数的 10%，减持价格不低于发行价格（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。本人减持前将提前三个交易日通知发行人减持事宜，在发行人公告后再实施减持计划。如本人减持行为未履行上述承诺，减持收益将归发行人所有。

潍坊同利承诺：

本企业减持发行人股份将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券交易所的相关规定。本企业持有的发行人股份在锁定期满后两年内，将视自身财务情况及资金需求对发行人股份进行增持或减持。本企业持有的发行人股份在锁定期满后两年内进行减持的，减持价格不低于发行价格（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。本企业减持前将提前三个交易日通知发行人减持事宜，在发行人公告后再实施减持计划。如本企业减持行为未履行上述承诺，减持收益将归发行人所有。

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 1 月 25 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在债务到期未清偿等不良诚信状况。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、 重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他重大关联交易

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司主要控制的污染物指标为废水中的化学需氧量（COD）、氨氮、PH 值，公司严格执行清污分流、雨污分流的原则，公司建立完备的废水收集和处理系统，生产废水及生活废水经独立的管网排入对应的污水处理系统中；烟气主要控制的污染物指标

为二氧化硫、氮氧化物、烟尘，经脱硝、脱硫、除尘后达标排放；公司在酯化合成、精馏提纯等工艺过程中产生的无组织废气引入锅炉焚烧，经脱硝、脱硫、除尘后达标排放。

排放污染物如下：

水污染物						
排放口数量		2 个				
单位	排放口名称	排放口位置	排放方式	2019 年上半年废水排放总量 (吨)	主要/特征污染物名称 (mg/L)	执行的污染物排放标准及浓度限值 (mg/L)
元利科技	工业废水排放口	3#厂区东北角	纳管	23564	化学需氧量	500
					氨氮	35
					PH 值	6-9
重庆元利	工业废水排放口	厂区北角	连续	34745	化学需氧量	500
					氨氮	/
					PH 值	6-9

大气污染物						
排放口数量		2 个				
单位	排放口名称	排放口位置	排放方式	主要/特征污染物名称 (mg/L)	2019 年上半年污染物排放总量 (吨)	执行的污染物排放标准及浓度限值 (mg/m ³)

元利科技	山东元利总排放口	2#厂区	连续	氮氧化物	4.23	100
				二氧化硫	1.15	50
				烟尘	0.83	10
重庆元利	重庆元利总排放口	焚烧炉装置	连续	氮氧化物	1.6	500
				二氧化硫	0.8	300
				烟尘	0.25	80

委托固体废物			
单位	固体废物名称	处置方式	处置去向
山东元利	增塑剂滤渣	委托处置	山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司
	甲酯滤渣	委托处置	
	废包装袋	委托处置	
	废污泥	委托处置	
	精馏残渣	委托处置	
	废催化剂	委托处置	
	焚烧炉活性炭	委托处置	山东中再生环境服务有限公司
重庆元利	废污泥	委托处置	尚未委托处置
	残渣、飞灰	委托处置	尚未委托处置

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司主要环保设施完备，与主体设施同步稳定运行，主体环保设施的处理能力及运行情况如下：

序号	主要环保设施（类型/工艺）	设计处理能力	设备运行情况
1	污水处理站	300m ³ /d	正常运行
2	事故应急池	9,100m ³	正常运行
3	袋式除尘器 JDMC180-6	60,000m ³ /h	正常运行
4	袋式除尘器 MDC70×5×2-1500	390,000m ³ /h	正常运行
5	脱硫塔	195,000m ³ /h	正常运行
6	蓄热式热氧化器（RTO）	150,000Nm ³ /h	-
7	COD 在线监测系统 TB-A-2001.2.5	-	-

8	氨氮在线监测系统 TB-A-2003.2.5	-	-
9	烟气在线检测系统 (CEMS) CYA-863A	-	-

在此基础上，公司还采用了以下措施防治公司污染，提升公司的环保能力：

- (1) 煤场全密闭，解决了扬尘颗粒物的问题；
- (2) 建设了污水深度处理-中水回用工程；
- (3) 生产废气在经过喷淋或冷凝收集后，引入公司锅炉焚烧，后经超低排放处理达标排放；
- (4) 生产废水经管道泵送至污水处理设施，经“微电解+A0+生化”工艺处理后，进入中水回用装置深度处理。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司在建项目已经重庆市涪陵区发展和改革委员会备案，项目的环境影响报告书或环境影响报告表已经重庆市涪陵区环境保护局审批同意，具体明细如下：

序号	项目名称	环评批复
1	4万吨/年环保溶剂 (MDBE) 项目	渝 (涪) 环准 [2017] 92 号
2	3万吨/年脂肪醇项目	渝 (涪) 环准 [2018] 12 号

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司制定突发环境事件应急预案，并在潍坊环境生态局昌乐县分局备案，突发环境事件应急预案备案编号：370725-2-17-012-M。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司已安装 COD、氨氮、PH 等在线监控系统，并与政府环保部门联网，实现污染物排放实时监控，同时公司制定了自行监测方案，委托第三方环境监测机构进行定期监测，将监测情况及时在公司网站进行公示。公示内容如下：

- (1) 落实环境检测技术服务合同：SDYL2019037、SDYL-2019118
- (2) 检测报告：
 - ① 《固定污染源烟气自动检测设备对比监测报告》（编号：ZTHJ(2019)-019）
 - ② 《废水污染源自动检测设备比对检测报告》（编号：ZTHJ(2019)-019-1）

③《固定污染源烟气自动检测设备对比监测报告》（编号：KD2019050002）

④《检测报告》（编号：KD2019050003、KD2019050004、KD2019050005）

⑤《二噁英检测报告》（编号：GLLS2019030507）

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

报告期内，公司及子公司未发生突发环境污染事故，也并未受到国家、地方生态环境主管部门的行政处罚。严格遵守环保法律法规及其他要求，环保设施正常运行，委托有资质的第三方检测单位定期对公司污水、废气污进行检测，各项污染物达标排放。委托有资质的第三方危废处置机构对公司危险废弃物依法转移处理，符合环保要求。持续推进清洁、降低能耗，提高资源综合使用效率。

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司高度重视环境保护，依据清洁生产的理念设计、建成了厂区生产装置及“三废”处理装置，确保生产过程中产生的污染物排放符合国家和地方相关排放标准，通过了GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系认证。日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规，确保各项污染物严格按照法律法规的要求达标排放和合理处置。

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详细内容请参见财务报表附注中“重要会计政策和会计估计的变更”说明。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、 股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	68,280,000	100						68,280,000	75
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	68,280,000	100						68,280,000	75
其中：境内非国有法人持股	6,285,461	9.21						6,285,461	6.9
境内自然人持股	61,994,539	90.79						61,994,539	68.1
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限			22,760,000				22,760,000	22,760,000	25

售条件 流通股 份									
1、人民 币普通 股			22,760,000				22,760,000	22,760,000	25
2、境内 上市 的外 资股									
3、境外 上市 的外 资股									
4、其他									
三、股份 总数	68,280,000		22,760,000				22,760,000	91,040,000	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕855号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,276万股，发行价格54.96元/股，本次公开发行股票后，公司注册资本由6,828.00万元增加到9,104.00万元，公司股份总数由6,828.00万股增加至9,104.00万股。本次公开发行股票增加股份经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验并出具《天职业字[2019]28065号验资报告》。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二)限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,291
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结情 况		股东性质
					股份状 态	数量	
刘修华	0	53,599,822	58.88	53,599,822	无		境内自然人
潍坊同利 企业管理 咨询合伙 企业(有 限合伙)	0	4,285,637	4.71	4,285,637	无		境内非国 有法人
青岛聚金 山股权投 资基金企 业(有限 合伙)	0	1,999,824	2.20	1,999,824	无		境内非国 有法人
王俊玉	0	1,768,966	1.94	1,768,966	无		境内自然 人
张美玲	0	1,306,314	1.43	1,306,314	无		境内自然 人
宋涛	0	571,512	0.63	571,512	无		境内自然 人
谭立文	0	544,298	0.60	544,298	无		境内自然 人
刘玉江	0	544,298	0.60	544,298	无		境内自然 人
杨舒婷	0	367,719	0.40	367,719	无		境内自然 人
杨舒淇	0	367,719	0.40	367,719	无		境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
保京	227,204		人民币普 通股	227,204			
乔正华	95,525		人民币普 通股	95,525			
朱宵萍	81,804		人民币普 通股	81,804			
韩东军	70,603		人民币普 通股	70,603			
梁骞	69,000		人民币普 通股	69,000			
朱顺明	67,574		人民币普 通股	67,574			

刘桂林	67,094	人民币普通股	67,094
李卓强	65,300	人民币普通股	65,300
庄美容	53,200	人民币普通股	53,200
赵凌云	50,000	人民币普通股	50,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘修华为公司控股股东、实际控制人，潍坊同利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为刘修华控制的企业，张美玲与杨舒婷、杨舒淇之间系母女关系，杨舒婷与杨舒淇之间系姐妹关系。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	刘修华	53,599,822	2022.6.20		36个月
2	潍坊同利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,285,637	2022.6.20		36个月
3	青岛聚金山股权投资基金企业（有限合伙）	1,999,824	2020.6.20		12个月
4	王俊玉	1,768,966	2020.6.20		12个月
5	张美玲	1,306,314	2020.6.20		12个月
6	宋涛	571,512	2020.6.20		12个月
7	谭立文	544,298	2020.6.20		12个月
8	刘玉江	544,298	2020.6.20		12个月
9	杨舒婷	367,719	2020.6.20		12个月
10	杨舒淇	367,719	2020.6.20		12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘修华为公司控股股东、实际控制人，潍坊同利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为刘修华控制的企业，张美玲与杨舒婷、杨舒淇之间系母女关系，杨舒婷与杨舒淇之间系姐妹关系。除上述关系外，上述股东之间不存在其他关联关系。				

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、 其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:山东元利科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		1,299,694,598.16	147,344,729.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		35,550,498.90	16,412,164.99
应收账款		87,748,307.21	72,874,297.01
应收款项融资			
预付款项		13,879,278.17	11,463,246.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,061,921.01	4,952,022.19
其中: 应收利息		87,696.27	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		187,278,097.73	172,600,064.09
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		59,327,355.14	46,635,486.61
流动资产合计		1,684,540,056.32	472,282,011.13
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			
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		499,755,148.04	277,397,176.61
在建工程		193,924,672.54	356,923,207.69
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		75,465,538.98	76,286,200.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		336,172.10	
递延所得税资产		45,308,082.65	45,320,030.38
其他非流动资产		24,491,468.28	40,139,126.75
非流动资产合计		839,281,082.59	796,065,741.87
资产总计		2,523,821,138.91	1,268,347,753.00
流动负债：			
短期借款		130,000,000.00	155,000,000.00
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		83,170,000.00	65,880,000.00
应付账款		120,862,909.88	94,198,995.12
预收款项		4,053,500.05	7,151,024.59
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		6,257,124.25	10,856,887.53
应交税费		14,131,946.01	24,160,753.56
其他应付款		42,576,995.21	8,208,436.51
其中：应付利息		85,789.92	121,927.80
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			
其他流动负债			
流动负债合计		401,052,475.40	365,456,097.31
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			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		15,210,822.75	15,494,690.00
递延所得税负债		208,346.75	226,124.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,419,169.50	15,720,814.84
负债合计		416,471,644.90	381,176,912.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		91,040,000.00	68,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,258,946,988.61	149,476,988.61
减：库存股			
其他综合收益		-12,864.08	-10,370.38
专项储备			
盈余公积		46,523,263.84	46,523,263.84
一般风险准备			
未分配利润		710,852,105.64	622,900,958.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,107,349,494.01	887,170,840.85
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,107,349,494.01	887,170,840.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,523,821,138.91	1,268,347,753.00

法定代表人：刘修华 主管会计工作负责人：刘玉江 会计机构负责人：张登茂

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：山东元利科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,290,790,577.04	141,915,782.26
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		25,046,251.07	15,412,164.99
应收账款		89,820,301.06	73,256,681.15
应收款项融资			
预付款项		12,233,613.81	7,719,369.54
其他应收款		448,694,038.37	330,207,290.78
其中：应收利息		7,842,958.62	7,755,262.35

应收股利			
存货		126,287,453.81	169,527,628.21
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,011,835.87	
流动资产合计		1,994,884,071.03	738,038,916.93
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		103,795,290.00	103,295,290.00
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		248,094,373.59	272,128,665.59
在建工程		3,942,923.26	97,586.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		47,374,728.18	47,907,278.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		39,500,349.31	39,537,853.95
其他非流动资产		18,266,465.18	14,539,623.75
非流动资产合计		460,974,129.52	477,506,298.26
资产总计		2,455,858,200.55	1,215,545,215.19
流动负债：			
短期借款		130,000,000.00	155,000,000.00
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		83,170,000.00	65,880,000.00
应付账款		56,031,321.41	44,094,506.18
预收款项		2,963,936.31	7,151,024.59
应付职工薪酬		5,029,417.25	9,086,159.26
应交税费		13,718,346.62	23,040,709.62
其他应付款		41,484,971.58	7,597,167.84
其中：应付利息		85,789.92	121,927.80
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		332,397,993.17	311,849,567.49
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,190,000.00	2,140,000.00
递延所得税负债		208,346.75	226,124.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,398,346.75	2,366,124.84
负债合计		334,796,339.92	314,215,692.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		91,040,000.00	68,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,258,946,988.61	149,476,988.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		46,523,263.84	46,523,263.84
未分配利润		724,551,608.18	637,049,270.41
所有者权益（或股东权益）合计		2,121,061,860.63	901,329,522.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,455,858,200.55	1,215,545,215.19

法定代表人：刘修华 主管会计工作负责人：刘玉江 会计机构负责人：张登茂

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		613,585,454.52	679,512,776.12
其中：营业收入		613,585,454.52	679,512,776.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		496,741,806.17	504,600,179.57
其中：营业成本		439,544,642.02	444,099,369.02

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		4,199,161.64	5,868,984.29
销售费用		13,201,284.04	14,062,541.57
管理费用		17,126,538.01	16,846,963.92
研发费用		18,951,454.87	21,486,470.91
财务费用		3,718,725.59	2,235,849.86
其中：利息费用		3,555,335.96	3,826,829.64
利息收入		596,598.99	710,215.52
加：其他收益		1,294,667.25	157,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		276,531.07	425,028.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-6,134,660.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-803,852.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,235,871.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）			84,171.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		117,610,994.46	168,208,265.15
加：营业外收入		50,106.95	1,580.95
减：营业外支出		108,826.70	30.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		117,552,274.71	168,209,815.85
减：所得税费用		29,601,127.85	42,347,251.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		87,951,146.86	125,862,564.69
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		87,951,146.86	125,862,564.69
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		87,951,146.86	125,862,564.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-2,493.70	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,493.70	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-2,493.70	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		-2,493.70	
9. 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		87,948,653.16	125,862,564.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		87,948,653.16	125,862,564.69
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		1.288	1.843
（二）稀释每股收益（元/股）		1.288	1.843

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘修华 主管会计工作负责人：刘玉江 会计机构负责人：张登茂

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		602,967,507.59	679,428,669.78
减：营业成本		435,118,952.18	444,175,746.31
税金及附加		3,628,399.88	5,624,936.66
销售费用		12,078,541.29	14,024,622.57
管理费用		13,459,000.19	14,163,374.21
研发费用		18,951,454.87	21,486,470.91
财务费用		3,695,149.41	348,512.66
其中：利息费用		3,555,335.96	3,826,829.64
利息收入		590,137.65	2,578,241.56
加：其他收益		960,800.00	157,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		276,531.07	425,028.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-6,134,660.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-526,996.51	

资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,224,468.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）			84,171.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,746,344.33		172,912,078.07
加：营业外收入	50,000.04		1,580.95
减：营业外支出	106,657.23		30.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,689,687.14		172,913,628.77
减：所得税费用	29,187,349.37		43,439,175.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,502,337.77		129,474,452.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,502,337.77		129,474,452.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额	87,502,337.77		129,474,452.96
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：刘修华 主管会计工作负责人：刘玉江 会计机构负责人：张登茂

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		442,186,583.14	480,504,805.47
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,196,065.91	14,073,749.38
经营活动现金流入小计		444,382,649.05	494,578,554.85
购买商品、接受劳务支付的现金		281,253,356.94	229,191,573.40
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		32,533,114.52	24,599,363.87
支付的各项税费		56,104,820.87	79,461,773.06
支付其他与经营活动有关的现金		22,738,137.20	57,689,411.24
经营活动现金流出小计		392,629,429.53	390,942,121.57
经营活动产生的现金流量净额		51,753,219.52	103,636,433.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		220,000,000.00	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金		276,531.07	605,675.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			178,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		220,276,531.07	220,783,675.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,050,660.83	129,282,839.83
投资支付的现金		220,000,000.00	220,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			180,647.00
投资活动现金流出小计		269,050,660.83	349,463,486.83

投资活动产生的现金流量净额		-48,774,129.76	-128,679,811.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,169,283,683.02	
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		35,000,000.00	59,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,204,283,683.02	59,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	57,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,591,473.84	3,693,033.02
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			58,930,262.00
筹资活动现金流出小计		63,591,473.84	119,623,295.02
筹资活动产生的现金流量净额		1,140,692,209.18	-60,623,295.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		100,569.62	995,071.80
五、现金及现金等价物净增加额		1,143,771,868.56	-84,671,601.17
加：期初现金及现金等价物余额		113,987,729.60	245,913,032.17
六、期末现金及现金等价物余额		1,257,759,598.16	161,241,431.00

法定代表人：刘修华 主管会计工作负责人：刘玉江 会计机构负责人：张登茂

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		433,338,442.84	480,752,589.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,655,446.32	691,155.10
经营活动现金流入小计		434,993,889.16	481,443,744.10
购买商品、接受劳务支付的现金		275,181,284.36	228,792,070.56
支付给职工以及为职工支付的现金		26,439,440.17	23,316,435.20
支付的各项税费		54,404,208.34	79,211,588.92
支付其他与经营活动有关的现金		21,180,477.27	59,577,852.73
经营活动现金流出小计		377,205,410.14	390,897,947.41
经营活动产生的现金流量净额		57,788,479.02	90,545,796.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		220,000,000.00	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金		276,531.07	605,675.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			178,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		220,276,531.07	220,783,675.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,087,533.79	3,371,265.99
投资支付的现金		220,500,000.00	261,000,000.00
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		54,000,000.00	77,180,647.00
投资活动现金流出小计		278,587,533.79	341,551,912.99
投资活动产生的现金流量净额		-58,311,002.72	-120,768,237.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,169,283,683.02	
取得借款收到的现金		35,000,000.00	59,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,204,283,683.02	59,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	57,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,591,473.84	3,693,033.02
支付其他与筹资活动有关的现金			58,930,262.00
筹资活动现金流出小计		63,591,473.84	119,623,295.02
筹资活动产生的现金流量净额		1,140,692,209.18	-60,623,295.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		127,109.30	991,916.44
五、现金及现金等价物净增加额		1,140,296,794.78	-89,853,819.28
加：期初现金及现金等价物余额		108,558,782.26	243,118,404.91
六、期末现金及现金等价物余额		1,248,855,577.04	153,264,585.63

法定代表人：刘修华 主管会计工作负责人：刘玉江 会计机构负责人：张登茂

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度												少数 股东 权益	所有者 权益合 计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其 他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、 上年 期末 余额	68,280,000 .00				149,476,988. 61		-10,370 .38		46,523,263.8 4		622,900,958 .78		887,170,840. 85		887,170,840. 85
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、	68,280,000				149,476,988.		-10,370		46,523,263.8		622,900,958		887,170,840.		887,170,840.

本年期初余额	.00				61		.38		4		.78		85		85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,760,000.00				1,109,470,000.00		-2,493.70				87,951,146.86		1,220,178,653.16		1,220,178,653.16
（一）综合收益总额							-2,493.70				87,951,146.86		87,948,653.16		87,948,653.16
（二）所有者投入和减少资本	22,760,000.00				1,109,470,000.00								1,132,230,000.00		1,132,230,000.00
1.所有者投入的普通股	22,760,000.00				1,109,470,000.00								1,132,230,000.00		1,132,230,000.00

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 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益													
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益													
6. 其 他													
(五) 专项 储备											0		
1. 本 期提 取							100,156.91					100,156.91	100,156.91
2. 本 期使							100,156.91					100,156.91	100,156.91

用														
(六) 其他														
四、本期末余额	91,040,000.00				1,258,946,988.61	-12,864.08		46,523,263.84		710,852,105.64		2,107,349,494.01		2,107,349,494.01

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	68,280,000.00				149,476,988.61				46,523,263.84		381,373,935.14		645,654,187.59		645,654,187.59
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	68,280,000.00			149,476,988.61				46,523,263.84		381,373,935.14		645,654,187.59		645,654,187.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										125,862,564.69		125,862,564.69		125,862,564.69
（一）综合收益总额										125,862,564.69		125,862,564.69		125,862,564.69
（二）所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
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																		

法定代表人：刘修华 主管会计工作负责人：刘玉江 会计机构负责人：张登茂

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	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	68,280,000.00				149,476,988.61				46,523,263.84	637,049,270.41	901,329,522.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	68,280,000.00				149,476,988.61				46,523,263.84	637,049,270.41	901,329,522.86
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	22,760,000.00				1,109,470,000.00					87,502,337.77	1,219,732,337.77
(一) 综合收益总额										87,502,337.77	87,502,337.77
(二) 所有者投入和减少资本	22,760,000.00				1,109,470,000.00						1,132,230,000.00
1. 所有者投入的普通股	22,760,000.00				1,109,470,000.00						1,132,230,000.00
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. 对所有者(或股东)的分配											
3. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								100,156.91			100,156.91
2. 本期使用								100,156.91			100,156.91
(六) 其他											
四、本期期末余额	91,040,000.00				1,258,946,988.61				46,523,263.84	724,551,608.18	2,121,061,860.63

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	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	68,280,000.00				149,476,988.61				46,523,263.84	382,089,832.32	646,370,084.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	68,280,000.00				149,476,988.61				46,523,263.84	382,089,832.32	646,370,084.77
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										129,474,452.96	129,474,452.96
(一) 综合收益总额										129,474,452.96	129,474,452.96
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 对所有者(或股东)的分配											

3. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								200,313.82			200,313.82
2. 本期使用								200,313.82			200,313.82
（六）其他											
四、本期期末余额	68,280,000.00				149,476,988.61				46,523,263.84	511,564,285.28	775,844,537.73

法定代表人：刘修华 主管会计工作负责人：刘玉江 会计机构负责人：张登茂

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

山东元利科技股份有限公司系由潍坊市元利化工有限公司（以下简称“元利化工”）2012年8月整体变更成立的股份有限公司，企业法人营业执照注册号：913707007465823505。本公司位于山东省潍坊市昌乐县朱刘街道工业园。

2019年4月29日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕855号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,276万股，每股发行价格54.96元，募集资金总额为1,250,889,600.00元，扣除发行费用人民币118,659,600.00元，实际募集资金净额为人民币1,132,230,000.00元，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]28065号验资报告核验。公司于2019年6月20日在上海证券交易所主板上市，股票代码603217。

截至2019年6月30日，公司股本为人民币9,104.00万元。

本公司经营范围为：甲醇12000t/a、氢气6000t/a生产、销售(凭《安全生产许可证》核定的项目范围经营，有效期限以许可证为准)；仲辛醇、环保溶剂、增塑剂、脂肪醇、顺酐生产、销售及以上产品的进出口业务。（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）。

本财务报表经本公司董事会2019年8月19日决议批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。各报告期末，本公司合并财务报表的合并范围内子公司如下：

序号	2019年1-6月
1	潍坊元融泰贸易有限公司
2	重庆元利科技有限公司
3	YUANLI EUROPE B.V.
4	青岛中元利信国际贸易有限公司

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及各子公司从事二元酸二甲酯系列、增塑剂系列和脂肪醇系列产品的研发、生产及销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本报告五、36“收入”、28“无形资产”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本报告五、41“其他重要的会计政策和会计估计”。

1. 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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司正常营业周期是指从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间，本公司以 12 个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 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

(1). 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2). 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对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；如果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，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，经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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

(2) 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，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，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

(3) 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除(1)以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

(4) 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；

2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；

3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

1) 拥有一个以上投资；

2) 拥有一个以上投资者；

3) 投资者不是该主体的关联方；

4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

(5) 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并股东权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并股东权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司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”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本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，应当按照本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。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，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。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。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，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，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；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的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。

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；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购

买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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；编制合并利润表时，将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；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(6) 特殊交易会计处理

1) 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。

2) 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

3) 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

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。

4) 企业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，且该多次交易属于一揽子交易的处理

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，应当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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1). 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

- 1) 各参与方均受到该安排的约束；
- 2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(2). 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日当月月初的汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；

2) 根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

3) 应收款项

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款等划分为不同组合：

a. 信用风险特征组合的确定依据

项目	确定组合的依据
组合 1（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收账款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预

	期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。
组合 2（信用风险极低的金融资产组合）	根据预期信用损失测算，信用风险极低的应收票据。
组合 3（关联方组合）	本公司合并报表范围内的应收款项。

b. 按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

项目	计提方法
组合 1（账龄组合）	预计存续期
组合 2（信用风险极低的金融资产组合）	预计存续期
组合 3（关联方组合）	预计存续期

c. 各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（账龄组合）：预期信用损失率

账龄	预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00
1-2 年（含 2 年）	10.00
2-3 年（含 3 年）	50.00
3 年以上	100.00

组合 2（信用风险极低的金融资产组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为 0；

组合 3（关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为 0。

4) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

- a. 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
- b. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- c. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- d. 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
- e. 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
- f. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
- g. 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。
- h. 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。
- i. 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
- j. 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
- k. 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
- l. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。
- m. 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
- n. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

(6). 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产

和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同的组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分（同应收账款）

期末，本公司计算应收票据的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量信用减值损失。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄分析组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项

期末，本公司计算应收账款的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄分析组合	本组合以其他应收款项的账龄作为信用风险特征
关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项

期末，本公司计算其他应收款的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的类别

存货包括原材料、在产品和产成品等，按成本与可变现净值孰低列示。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按月末一次加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。

(3) 确定不同类别存货可变现净值的依据存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

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。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。

(4) 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的

资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的, 在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的: 以支付现金取得的, 按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本; 以发行权益性证券取得的, 按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本; 投资者投入的, 按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

(2) 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, 在本公司个别财务报表中采用成本法核算; 对具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 采用权益法核算。

采用成本法时, 长期股权投资按初始投资成本计价, 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 按享有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, 并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时, 长期股权投资的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, 归入长期股权投资的初始投资成本; 长期股权投资的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, 其差额计入当期损益, 同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时, 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的份额, 确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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各项可辨认资产等的公允价值为基础, 按照本公司的会计政策及会计期间, 并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的, 应全额确认), 对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值。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。对于被投资单位除净损益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。

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，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回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。

(4) 长期股权投资的处置

1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物及附属设施	年限平均法	5-20	5%	4.75%-19%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
运输工具	年限平均法	4-5	5%	19%-23.75%
办公设备及其他	年限平均法	4-5	5%	19%-23.75%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

23. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(2) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：a. 资产支出已经发生；b. 借款费用已经发生；c. 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
计算机软件	10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4) 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- d. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①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；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③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；

④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；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，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。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除了社会基本养老保险外，职工参加由本公司设立的退休福利供款计划。职工按照一定基数的一定比例向年金计划供款。本公司按固定的金额向年金计划供款，供款在发生时计入当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按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。

32. 预计负债

√适用 □不适用

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

1) 销售商品：商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企

业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。公司内销具体收入确认原则如下：对于非寄存方式的内销（系公司主要内销方式）：以产品发出、客户签收作为收入确认的主要依据，收入确认的具体时点为客户签收日期。对于寄存方式的内销：以客户书面确认的月度消耗清单作为收入确认的主要依据，收入确认的具体时点为客户确认耗用当月。公司外销具体收入确认原则如下：一般贸易方式下外销（包含 CFR、CIF 和 FOB，系公司主要外销贸易方式）收入确认的具体时点为报关单上记载的出口日期。DDP、DAP 贸易方式下收入确认的具体时点为客户提货验收后在送货单上签署的日期。EXW 贸易方式下收入确认的具体时点为客户至公司仓库提货验收后在送货单上签署的日期。

2) 提供劳务：提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

3) 让渡资产使用权：让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

37. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助采用总额法：

1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(4) 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。

(5) 本公司将与本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或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(6) 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

a 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

b 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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，转回减记的金额。

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：a. 企业合并；b. 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1、为规范金融工具的会计处理，提高会计信息质量，财政部于2017年陆续修订发布了《企业会计准则第	经公司董事会审议通过	1、将上年同期“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示；合并资产负债表应收票据列示期初余额

<p>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[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）（以上四项合称“新金融工具准则”），并要求符合相关要求的境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。</p> <p>2、财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《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）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。</p>		<p>16,412,164.99 元，应收账款列示期初余额 72,874,297.01；</p> <p>母公司资产负债表应收票据列示期初余额 15,412,164.99 元，应收账款列示期初余额 73,256,681.15；</p> <p>2、将上年同期“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；</p> <p>合并资产负债表应付票据列示期初余额 65,880,000.00 元，应付账款列示期初余额 94,198,995.12 元；</p> <p>母公司资产负债表应付票据列示期初余额 65,880,000.00 元，应付账款列示期初余额 44,094,506.18 元；</p> <p>3、新增“信用减值损失”报表科目；</p> <p>2019 年 1-6 月合并利润表增加本期信用减值损失-803,852.21 元，2019 年 1-6 月母公司利润表增加本期信用减值损失-526,996.51 元。</p>
---	--	--

其他说明：无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

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	147,344,729.60	147,344,729.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	16,412,164.99	16,412,164.99	
应收账款	72,874,297.01	72,874,297.01	
应收款项融资			
预付款项	11,463,246.64	11,463,246.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,952,022.19	4,952,022.19	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	172,600,064.09	172,600,064.09	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	46,635,486.61	46,635,486.61	
流动资产合计	472,282,011.13	472,282,011.13	
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			
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	277,397,176.61	277,397,176.61	
在建工程	356,923,207.69	356,923,207.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	76,286,200.44	76,286,200.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	45,320,030.38	45,320,030.38	
其他非流动资产	40,139,126.75	40,139,126.75	
非流动资产合计	796,065,741.87	796,065,741.87	
资产总计	1,268,347,753.00	1,268,347,753.00	
流动负债：			
短期借款	155,000,000.00	155,000,000.00	
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	65,880,000.00	65,880,000.00	
应付账款	94,198,995.12	94,198,995.12	
预收款项	7,151,024.59	7,151,024.59	
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	10,856,887.53	10,856,887.53	
应交税费	24,160,753.56	24,160,753.56	
其他应付款	8,208,436.51	8,208,436.51	

其中：应付利息	121,927.80	121,927.80	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	365,456,097.31	365,456,097.31	
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			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,494,690.00	15,494,690.00	
递延所得税负债	226,124.84	226,124.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,720,814.84	15,720,814.84	
负债合计	381,176,912.15	381,176,912.15	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	68,280,000.00	68,280,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	149,476,988.61	149,476,988.61	
减：库存股			
其他综合收益	-10,370.38	-10,370.38	
专项储备			
盈余公积	46,523,263.84	46,523,263.84	
一般风险准备			
未分配利润	622,900,958.78	622,900,958.78	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	887,170,840.85	887,170,840.85	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	887,170,840.85	887,170,840.85	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,268,347,753.00	1,268,347,753.00	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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	141,915,782.26	141,915,782.26	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	15,412,164.99	15,412,164.99	
应收账款	73,256,681.15	73,256,681.15	
应收款项融资			
预付款项	7,719,369.54	7,719,369.54	
其他应收款	330,207,290.78	330,207,290.78	
其中：应收利息	7,755,262.35	7,755,262.35	
应收股利			
存货	169,527,628.21	169,527,628.21	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	738,038,916.93	738,038,916.93	
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	103,295,290.00	103,295,290.00	
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	272,128,665.59	272,128,665.59	
在建工程	97,586.21	97,586.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,907,278.76	47,907,278.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	39,537,853.95	39,537,853.95	
其他非流动资产	14,539,623.75	14,539,623.75	
非流动资产合计	477,506,298.26	477,506,298.26	
资产总计	1,215,545,215.19	1,215,545,215.19	
流动负债：			
短期借款	155,000,000.00	155,000,000.00	
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	65,880,000.00	65,880,000.00	
应付账款	44,094,506.18	44,094,506.18	
预收款项	7,151,024.59	7,151,024.59	
应付职工薪酬	9,086,159.26	9,086,159.26	
应交税费	23,040,709.62	23,040,709.62	
其他应付款	7,597,167.84	7,597,167.84	
其中：应付利息	121,927.80	121,927.80	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	311,849,567.49	311,849,567.49	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,140,000.00	2,140,000.00	
递延所得税负债	226,124.84	226,124.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,366,124.84	2,366,124.84	
负债合计	314,215,692.33	314,215,692.33	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	68,280,000.00	68,280,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	149,476,988.61	149,476,988.61	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,523,263.84	46,523,263.84	
未分配利润	637,049,270.41	637,049,270.41	
所有者权益（或股东权益）合计	901,329,522.86	901,329,522.86	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,215,545,215.19	1,215,545,215.19	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

□适用 √不适用

六、 税项**1.主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算），出口产品适用增值税“免、抵、退”税政策。	16%、13%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、19%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
水利建设基金	应缴流转税税额	0.5%

注：自 2019 年 4 月 1 日起，增值税税率由 16%调整至 13%。

根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%；原适用 10%税率的，税率调整为 9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
山东元利科技股份有限公司	25%
潍坊元融泰贸易有限公司	20%
重庆元利科技有限公司	25%
YUANLI EUROPE B.V.	19%
青岛中元利信国际贸易有限公司	20%

1. 税收优惠

√适用 □不适用

根据财政部、国家税务总局 2019 年 1 月 17 日发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）规定：自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元三个条件的企业属于小型微利企业，对小型微利企业年应

纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

报告期内，子公司潍坊元融泰贸易有限公司和青岛中元利信国际贸易有限公司符合小微企业认定标准，享受小微企业减按 25% 计入应纳税所得额后按 20% 的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

2. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,535.59	12,519.53
银行存款	1,257,735,062.57	113,975,210.07
其他货币资金	41,935,000.00	33,357,000.00
合计	1,299,694,598.16	147,344,729.60
其中：存放在境外的款项总额	891,154.57	763,154.16

其他说明：其他货币资金 41,935,000.00 元全部为承兑保证金，属于受限资产。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	35,550,498.90	16,412,164.99
商业承兑票据		
合计	35,550,498.90	16,412,164.99

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	179,676,252.26	
商业承兑票据		
合计	179,676,252.26	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	92,366,510.75
1 至 2 年	
2 至 3 年	244.00
3 年以上	10,052.00
合计	92,376,806.75

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按组合计提坏账准备	92,376,806.75	100.00	4,628,499.54	5.01	87,748,307.21	76,719,953.90	100.00	3,845,656.89	4.99	72,874,297.01
其中：										
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	92,376,806.75	100.00	4,628,499.54	5.01	87,748,307.21	76,719,953.90	100.00	3,845,656.89	4.99	72,874,297.01
合计	92,376,806.75	100.00	4,628,499.54	5.01	87,748,307.21	76,719,953.90	100.00	3,845,656.89	4.99	72,874,297.01

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	92,366,510.75	4,618,325.54	5
1 至 2 年	-	-	10
2 至 3 年	244.00	122.00	50
3 年以上	10,052.00	10,052.00	100
合计	92,376,806.75	4,628,499.54	5.01

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量信用减值损失。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄分析组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
关联方组合	本组合为合并范围内关联方款

期末，本公司计算应收账款的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	3,845,656.89	782,842.65			4,628,499.54
合计	3,845,656.89	782,842.65			4,628,499.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

客户名称	与公司关系	金额	年限	占比 (%)	计提坏账准备
客户一	非关联方	7,239,391.98	1年以内	7.84	361,969.60
客户二	非关联方	4,493,523.14	1年以内	4.86	224,676.16
客户三	非关联方	3,348,771.10	1年以内	3.63	167,438.56
客户四	非关联方	3,212,199.79	1年以内	3.48	160,609.99
客户五	非关联方	3,197,544.73	1年以内	3.46	159,877.24
	合计	21,491,430.74		23.26	1,074,571.54

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	13,654,754.61	98.38	11,188,908.18	97.61
1 至 2 年	45,903.10	0.33	112,210.60	0.98
2 至 3 年	39,018.92	0.28	58,499.68	0.51
3 年以上	139,601.54	1.01	103,628.18	0.90
合计	13,879,278.17	100.00	11,463,246.64	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

供应商	与公司关系	金额	年限	占比 (%)
供应商一	非关联方	2,357,455.12	1 年以内	16.99
供应商二	非关联方	2,112,000.00	1 年以内	15.22
供应商三	非关联方	1,708,457.20	1 年以内	12.31
供应商四	非关联方	1,680,200.00	1 年以内	12.11
供应商五	非关联方	1,114,454.70	1 年以内	8.03
合计		8,972,567.02		64.66

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	87,696.27	

应收股利		
其他应收款	974,224.74	4,952,022.19
合计	1,061,921.01	4,952,022.19

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	87,696.27	-
委托贷款		
债券投资		
合计	87,696.27	-

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	1,006,552.36
1 至 2 年	20,000.00

2 至 3 年	
3 年以上	105,000.00
合计	1,131,552.36

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	230,866.38	148,011.17
应收代垫款	406,434.06	365,752.69
应收保证金及备用金	280,000.00	
应收关联方款项		
应收押金	191,511.92	191,511.92
其他	22,740.00	4,383,064.47
合计	1,131,552.36	5,088,340.25

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	136,318.06			136,318.06
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	21,009.56			21,009.56
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	157,327.62			157,327.62

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	136,318.06	21,009.56			157,327.62
合计	136,318.06	21,009.56			157,327.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	出口退税款	230,866.38	1年以内	20.40	11,543.32
第二名	备用金	150,000.00	1年以内	13.26	7,500.00
第三名	备用金	130,000.00	1年以内	11.49	6,500.00
第四名	押金	105,000.00	3年以内	9.28	105,000.00
第五名	押金	86,511.92	1年以内	7.65	4,325.60
合计	/	702,378.30	/	62.08	134,868.92

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	72,977,061.05		72,977,061.05	87,691,952.04		87,691,952.04
在产品	19,166,636.42		19,166,636.42	13,837,329.07		13,837,329.07
库存商品	95,134,400.26		95,134,400.26	71,070,782.98		71,070,782.98
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	187,278,097.73		187,278,097.73	172,600,064.09		172,600,064.09

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未抵扣的进项税	59,327,355.14	46,635,486.61
合计	59,327,355.14	46,635,486.61

其他说明：无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

20、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	499,755,148.04	277,397,176.61
固定资产清理		
合计	499,755,148.04	277,397,176.61

其他说明：无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	50,832,944.83	537,336,044.01	8,548,882.02	9,158,682.98	605,876,553.84
2. 本期增加金额	39,129,145.92	209,370,516.78	165,623.29	2,241,555.42	250,906,841.41
(1) 购置	24,903.40	6,842,433.72	165,623.29	2,241,555.42	9,274,515.83
(2) 在建工程转入	39,104,242.52	202,528,083.06			241,632,325.58
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	89,962,090.75	746,706,560.79	8,714,505.31	11,400,238.40	856,783,395.25
二、累计折旧					
1. 期初余额	14,342,340.70	195,259,263.31	5,035,186.25	5,309,150.06	219,945,940.32
2. 本期增加金额	1,601,100.18	25,954,125.02	513,506.63	480,138.15	28,548,869.98
(1) 计提	1,601,100.18	25,954,125.02	513,506.63	480,138.15	28,548,869.98
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	15,943,440.88	221,213,388.33	5,548,692.88	5,789,288.21	248,494,810.30

三、减值准备					
1. 期初余额		108,533,436.91			108,533,436.91
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置 或报废					
4. 期末余额		108,533,436.91			108,533,436.91
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	74,018,649.87	416,959,735.55	3,165,812.43	5,610,950.19	499,755,148.04
2. 期初账面 价值	36,490,604.13	233,543,343.79	3,513,695.77	3,849,532.92	277,397,176.61

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
苯酐/顺酐生产线	137,203,965.74	20,175,174.58	37,590,899.68	79,437,891.48	
3万吨苯生产线	28,398,457.22	18,090,415.99	8,104,547.75	2,203,493.48	
10万吨苯生产线	94,638,998.53	17,159,271.76	62,837,989.48	14,641,737.29	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	10,289,965.66	新建项目转固及申办手续未齐全

其他说明：

√适用 □不适用

于2019年6月30日，未办妥产权证书的固定资产金额占总资产的比例为0.41%，截止本财务报告批准日，本公司不存在因以上房屋的使用而被要求赔偿的法律诉讼和评估，本公司董事会认为上述事项不会对本公司2019年6月30日的整体财务状况构成重大的不利影响。

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	193,924,672.54	349,701,607.9
工程物资		7,221,599.79
合计	193,924,672.54	356,923,207.69

其他说明：无

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
锅炉低氮燃烧、SCR脱硝工程	1,088,310.60		1,088,310.60			
2区干煤棚	1,407,234.78		1,407,234.78			
3万吨/年脂肪醇项目	175,753,403.24		175,753,403.24	112,242,971.36		112,242,971.36
4万吨/年环保溶剂(MDBE)项目	14,063,346.05		14,063,346.05	237,101,204.19		237,101,204.19
其他设备及厂区改扩建	1,612,377.87		1,612,377.87	357,432.35		357,432.35
合计	193,924,672.54		193,924,672.54	349,701,607.90		349,701,607.90

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
												自有+募集
4万吨/年环保溶剂(MDBE)项目	287,415,300.00	237,101,204.19	4,514,415.30	227,552,273.44		14,063,346.05	84.06					自有+募集
3万吨/年脂肪醇项目	223,686,719.45	112,242,971.36	76,270,921.00	12,760,489.12		175,753,403.24	84.28					自有+募集
合计	511,102,019.45	349,344,175.55	80,785,336.30	240,312,762.56		189,816,749.29	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
4万吨环保溶剂项目	-	-	-	7,221,599.79		7,221,599.79
合计	-	-	-	7,221,599.79		7,221,599.79

其他说明：无

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	84,258,524.91			401,674.29	84,660,199.20
2. 本期增加金额				47,787.61	47,787.61
(1) 购置				47,787.61	47,787.61
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	84,258,524.91			449,461.90	84,707,986.81
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,273,331.69			100,667.07	8,373,998.76
2. 本期增加金额	840,665.28			27,783.79	868,449.07
(1) 计提	840,665.28			27,783.79	868,449.07
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	9,113,996.97			128,450.86	9,242,447.83
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					

(1)处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	75,144,527.94			321,011.04	75,465,538.98
2. 期初账面价值	75,985,193.22			301,007.22	76,286,200.44

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
长期待摊费用		392,278.55	56,106.45		336,172.10
合计		392,278.55	56,106.45		336,172.10

其他说明：无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	113,201,544.20	28,300,386.05	112,515,411.86	28,128,852.97
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	258,734.56	64,683.64		
递延收益	15,210,822.75	3,802,705.68	15,494,690.00	3,873,672.50
预提费用	14,052,936.52	3,513,234.13	18,632,621.18	4,658,155.30
已计提未支付的职工薪酬				
预估费用				
应付利息				
其他税会差异产生的可抵扣暂时性差异	38,508,292.55	9,627,073.15	34,637,398.38	8,659,349.61
合计	181,232,330.58	45,308,082.65	181,280,121.42	45,320,030.38

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
苯生产线试生产亏损	833,386.97	208,346.75	904,499.34	226,124.84
非同一控制企业合并资产评估增值				
合计	833,386.97	208,346.75	904,499.34	226,124.84

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	24,491,468.28	40,139,126.75
合计	24,491,468.28	40,139,126.75

其他说明：无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	130,000,000.00	155,000,000.00
合计	130,000,000.00	155,000,000.00

短期借款分类的说明：公司短期借款全部为信用借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	83,170,000.00	65,880,000.00
合计	83,170,000.00	65,880,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程物资及设备款	70,818,414.47	63,940,590.20
购货款	42,686,611.37	18,571,599.90
运费	7,357,884.04	11,686,805.02
租赁费		
其他		
合计	120,862,909.88	94,198,995.12

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,962,016.15	7,064,886.09
1 年以上	91,483.90	86,138.50
合计	4,053,500.05	7,151,024.59

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,717,571.73	25,764,471.08	30,224,918.56	6,257,124.25

二、离职后福利-设定提存计划	139,315.80	2,006,970.83	2,146,286.63	-
三、辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	10,856,887.53	27,771,441.91	32,371,205.19	6,257,124.25

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,538,268.89	23,326,632.04	27,625,818.68	6,239,082.25
二、职工福利费	100,000.00	799,203.99	881,161.99	18,042.00
三、社会保险费	79,302.84	1,050,164.33	1,129,467.17	
其中：医疗保险费	67,871.80	832,515.17	900,386.97	
工伤保险费	11,431.04	107,407.83	118,838.87	
生育保险费		110,241.33	110,241.33	
四、住房公积金		545,478.72	545,478.72	
五、工会经费和职工教育经费		42,992.00	42,992.00	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,717,571.73	25,764,471.08	30,224,918.56	6,257,124.25

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	135,743.60	1,929,867.54	2,065,611.14	
2、失业保险费	3,572.20	77,103.29	80,675.49	
3、企业年金缴费				
合计	139,315.80	2,006,970.83	2,146,286.63	

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-	3,342,272.73
消费税	-	-
营业税	-	-
印花税	300,955.18	16,944.55
企业所得税	13,298,581.75	19,575,027.06

个人所得税		
房产税	64,344.10	55,786.95
城市维护建设税		310,989.30
土地使用税	382,329.70	457,645.35
教育费附加	-	310,989.30
水资源税	47,268.00	30,000.00
环境保护税	38,467.28	30,000.00
车船使用税		
其他税费		31,098.32
合计	14,131,946.01	24,160,753.56

其他说明：无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	85,789.92	121,927.80
应付股利		
其他应付款	42,491,205.29	8,086,508.71
合计	42,576,995.21	8,208,436.51

其他说明：无

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	85,789.92	121,927.80
合计	85,789.92	121,927.80

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

押金及保证金	1,112,000.00	1,020,000.00
个人往来	241,262.10	-
其他	32,585,997.69	67,291.54
预提出口不得免抵税额	8,551,945.50	6,999,217.17
合计	42,491,205.29	8,086,508.71

情况说明：其他项目主要为公司发行上市过程中产生的尚未支付的审计费、律师咨询费及宣传费用。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,054,690.00		433,867.25	14,620,822.75	资产相关
政府补助	440,000.00	150,000.00		590,000.00	收益相关
合计	15,494,690.00	150,000.00	433,867.25	15,210,822.75	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
萃取蒸馏法焦化苯精制分离联产顺酐项目自主成果转化财政拨款	1,700,000.00			100,000.00		1,600,000.00	资产相关
环保溶剂MDBE精制分离工艺研究补贴	390,000.00					390,000.00	收益相关
混二酸二甲酯精制分离制取二元醇工艺补贴	50,000.00					50,000.00	收益相关
昌乐县2018年科技发展计划专项资金		150,000.00				150,000.00	收益相关
产业扶持补助资金	13,354,690.00			333,867.25		13,020,822.75	资产相关
合计	15,494,690.00	150,000.00		433,867.25		15,210,822.75	

其他说明：

√适用 □不适用

1. 根据潍科规字（2013）5 号，《关于下达 2013 年山东省自主成果转化通知》，财政拨款 200 万，本项目经验收，自 2017 年下半年开始摊销，分 10 年摊销，每年摊销 20 万。2017 年下半年至 2018 年摊销 30 万，本期摊销 10 万；

2. 关于环保溶剂 MDBE 精制分离工艺研究补贴和混二酸二甲酯精制分离制取二元醇工艺补贴，由于相关项目未验收，未开始摊销；

3. 2019 年 1 月，昌乐县财政向本公司拨付 2018 年科技发展计划专项资金 15 万元，因项目尚未验收，未开始摊销。

4. 根据重庆白管委发（2018）31 号，重庆白涛化工园区管委会于 2019 年 4 月向重庆元利科技有限公司拨付专项扶持资金 13,354,690.00 元，本项目根据项目建成设备转固时间，从 2019 年 4 月开始分 10 年摊销，4-6 月摊销 333,867.25 元。

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	68,280,000.00	22,760,000.00				22,760,000	91,040,000.00

其他说明：

公司经证监会审核获批向社会公众投资者公开发行 2,276 万股，每股面值 1 元。

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本溢价（股本溢价）	140,021,517.57	1,109,470,000.00		1,249,491,517.57
二、其他资本公积	9,455,471.04			9,455,471.04
其中：1. 被投资单位其他权益变动				-
2. 未行权的股份支付				
3. 可供出售金融资产公允价值变动				-
4. 投资性房地产转换公允价值变动差额				-
5. 现金流量套期利得或损失				-
6. 境外经营净投资套期利得或损失				-
7. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响				-
8. 其他				
三、原制度资本公积转入				
合计	149,476,988.61	1,109,470,000.00	-	1,258,946,988.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）855号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,276万股，本次发行募集资金净额113,223.00万元，其中2,276.00万元计入股本，其余110,947.00万元计入资本公积。

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得	减：前期计入其他	减：前期计入其他	减：所得税	税后归属于母公司	税后归属	

		税前 发生 额	综合收益 当期转入 损益	综合收益 当期转入 留存收益	费用		于少 数股 东	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益								
其中：重 新计量设 定受益计 划变动额								
权益法下 不能转损 益的其 他综合收 益								
其他权 益工具投 资公允价 值变动								
企业自 身信用风 险公允价 值变动								
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	-10,370.38					-2,493.70		-12,864.08
其中：权 益法下可 转损益的 其他综合 收益								
其他债 权投资公 允价值变 动								
金融资 产重分类 计入其他 综合收益 的金额								
其他债 权投资信 用减值准 备								
现金流 量套期损 益的有效 部分								

外币财务报表折算差额	-10,370.38					-2,493.70		-12,864.08
其他综合收益合计	-10,370.38					-2,493.70		-12,864.08

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	-	100,156.91	100,156.91	-
合计	-	100,156.91	100,156.91	-

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司自 2010 年开始生产并销售苯，根据财企[2006]478 号《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》及财企[2012]16 号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，公司应当以上年度苯系列产品的营业收入为计提基数，采取超额累退方式按规定比例计提安全生产费，计入专项储备。计提标准：（一）营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取；（二）营业收入超过 1000 万元至 1 亿元部分，按 2%提取；（三）营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按 0.5%提取；（四）营业收入超过 10 亿元的部分按 0.2%提取；2018 年 1-6 月苯系列产品销售额 5,007,845.52 元，按 4%比例计提，2019 年 1-6 月，计提为 100,156.91 元，并使用 100,156.91 元。

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,523,263.84	-	-	46,523,263.84
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	46,523,263.84	-	-	46,523,263.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

58、未分配利润。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	622,900,958.78	381,373,935.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	622,900,958.78	381,373,935.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	87,951,146.86	125,862,564.69
减：提取法定盈余公积		
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		
期末未分配利润	710,852,105.64	507,236,499.83

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	612,109,341.65	438,298,233.65	674,954,092.00	441,247,565.82
其他业务	1,476,112.87	1,246,408.37	4,558,684.12	2,851,803.2
合计	613,585,454.52	439,544,642.02	679,512,776.12	444,099,369.02

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
环境保护税	75,179.66	83,075.69

营业税		
城市维护建设税	1,135,013.56	2,011,027.53
教育费附加	1,132,153.77	2,010,603.29
资源税		
水资源税	127,356.00	61,360.00
房产税	206,642.62	109,762.92
土地使用税	1,012,095.50	1,138,644.19
车船使用税	4,804.56	4,973.92
印花税	393,414.93	248,476.44
其他	112,501.04	201,060.31
合计	4,199,161.64	5,868,984.29

其他说明：无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	1,564,762.04	1,449,590.50
运杂及仓储费	9,406,379.16	12,060,483.63
差旅费	305,311.33	182,067.58
招待费	48,536.89	52,136.20
办公费	17,000.44	16,000.52
产品欧盟注册费		
其他	1,859,294.18	302,263.14
合计	13,201,284.04	14,062,541.57

其他说明：运杂及仓储费降低主要系重庆元利4万吨/年环保溶剂生产线已经开始正常生产，华南市场运输费用降低所致。

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,319,734.34	6,019,287.90
固定资产折旧	8,006,002.36	7,301,020.23
无形资产摊销	868,449.07	723,136.56
业务招待费	468,432.55	532,210.91
差旅费	410,157.04	698,964.63
汽车维持费	199,840.46	262,474.26
办公费	219,058.71	145,904.32
其他	2,634,863.48	1,163,965.11
合计	17,126,538.01	16,846,963.92

其他说明：无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	15,800,388.82	18,589,180.79
工资	2,498,580.99	2,275,310.02
电费	457,143.00	329,392.00
折旧费用	128,346.93	178,248.26
其他费用	66,995.13	114,339.84
合计	18,951,454.87	21,486,470.91

其他说明：无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,555,335.96	3,826,829.64
减：利息收入	-597,361.27	-710,215.52
汇兑损益	481,409.46	-1,212,491.16
银行手续费	279,341.44	290,489.11
现金折扣		41,237.79
合计	3,718,725.59	2,235,849.86

其他说明：无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 与资产相关的政府补助摊销	433,867.25	100,000.00
2. 与收益相关补偿已发生的成本费用或损失	860,800.00	57,000.00
合计	1,294,667.25	157,000.00

其他说明：无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	276,531.07	605,675.60

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-180,647.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	276,531.07	425,028.60

其他说明：无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-6,134,660.00
合计		-6,134,660.00

其他说明：无

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-782,842.65	
其他应收款坏账损失	-21,009.56	
债权投资减值损失		

其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-803,852.21	

其他说明：无

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-300,673.00
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		-935,198.25
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-1,235,871.25

其他说明：无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-	84,171.25
固定资产处置损失	-	
合计	-	84,171.25

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得			
合计			

其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	50,000.00		50,000.00
其他	106.95	1,580.95	106.95
合计	50,106.95	1,580.95	50106.95

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
党建补助	50,000.00	0	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
其他	58,826.70	30.25	58,826.70
合计	108,826.70	30.25	108,826.70

其他说明：无

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用		
当期所得税费用	29,606,958.21	48,544,601.35
递延所得税费用	-5,830.36	-6,197,350.19
合计	29,601,127.85	42,347,251.16

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	117,552,274.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,500,341.97
子公司适用不同税率的影响	-22,568.55
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	123,354.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	29,601,127.85

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金、信用证保证金等		
银行存款利息收入	597,361.27	554,486.49
收到的政府补助	1,060,800.00	13,411,690.00
押金保证金等往来款	537,904.64	107,572.89
合计	2,196,065.91	14,073,749.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用	13,850,027.20	20,738,827.70
押金保证金等往来款	310,110.00	350,000.00
票据保证金、信用证保证金等	8,578,000.00	36,600,583.54
合计	22,738,137.20	57,689,411.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交割远期外汇合约投资收益	-	180,647.00
合计	-	180,647.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购款	-	58,930,262.00
合计	-	58,930,262.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	87,951,146.86	125,862,564.69
加：资产减值准备	803,852.21	1,235,871.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	28,548,869.98	23,416,646.88

性生物资产折旧		
无形资产摊销	868,449.07	723,136.56
长期待摊费用摊销	56,111.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-84,171.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	6,134,660.00
财务费用（收益以“-”号填列）	3,452,127.35	2,831,757.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-276,531.07	-425,028.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,947.73	-5,969,038.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-17,778.09	-228,311.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,599,344.50	-20,344,091.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-94,757,559.22	-112,061,599.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,711,927.34	82,544,036.92
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	51,753,219.52	103,636,433.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,257,759,598.16	161,241,431.00
减：现金的期初余额	113,987,729.60	245,913,032.17
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	1,143,771,868.56	-84,671,601.17

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,257,759,598.16	113,987,729.60
其中：库存现金	24,535.59	18,787.00

可随时用于支付的银行存款	1,257,735,062.57	161,222,644.00
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,257,759,598.16	113,987,729.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	41,935,000.00	承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	41,935,000.00	/

其他说明：无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,395,222.70	6.8747	9,591,737.50
欧元	1,037,400.52	7.8170	8,109,359.86
港币			
人民币			

人民币			
应收账款			
其中：美元	5,484,250.85	6.8747	37,702,579.32
欧元	1,051,095.60	7.8170	8,216,414.31
港币			
人民币			
人民币			

其他说明：无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	15,054,690.00	其他收益	433,867.25
与收益相关	1,500,800.00	其他收益、营业外收入	910,800.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
重庆元利科技有限公司	重庆市	重庆市	工业	100	-	设立投资
潍坊元融泰贸易有限公司	潍坊市	潍坊市	贸易	100	-	设立投资
青岛中元立信国际贸易有限公司	青岛市	青岛市	贸易	100	-	设立投资
Yuanli Europe B.V.	阿姆斯特丹	阿姆斯特丹	贸易	100	-	设立投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

本公司的主要金融工具，包括货币资金、短期借款等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收票据及应收账款、应付票据及应付账款等。

1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融资产、负债账面价值如下：

项目	期末数	年初数
货币资金	1,299,694,598.16	147,344,729.60
应收票据	35,550,498.90	16,412,164.99
应收账款	87,748,307.21	72,874,297.01
其他应收款	1,061,921.01	4,952,022.19
资产小计	1,424,055,325.28	241,583,213.79
短期借款	130,000,000.00	155,000,000.00
应付票据	83,170,000.00	65,880,000.00
应付账款	120,862,909.88	94,198,995.12
其他应付款	42,576,995.21	8,208,436.51
负债小计	376,609,905.09	323,287,431.63
差额	1,047,445,420.19	-81,704,217.84

2. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司的其他金融资产包括货币资金及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，

3. 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司通过利用银行借款、票据贴现及债务等方式维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。

4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。

(1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。人民币升值是国内市场经济和经济金融形势发展到一定阶段的必然产物，对消费、投资、外贸等领域都有深远影响。公司出口销售主要以美元结算，人民币对美元汇率的波动会对公司的利润产生一定影响。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本公司报告期内发生的借款为短期流动资金借款，借款利率为合同固定利率。而且截至 2019 年 6 月 30 日，本公司借款余额 1.30 亿元，因此银行贷款基准利率的波动会对公司的利润产生一定影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本企业最终控制方为刘修华。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

公司名称	成立时间	业务性质	经营范围

潍坊元融泰贸易有限公司	2014年10月16日	贸易	不带有储存设施的经营：正丁醇、2-甲基-1-丙醇、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]、马来酸酐、甲醇、萘、1,2-二甲苯、苯、二甲苯异构体混合物、粗苯、煤焦油、烷基、芳基或甲苯磺酸[含游离硫酸]（有效期限以许可证为准）；化工产品及其化工原料（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）销售；货物进出口（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）。
重庆元利科技有限公司	2016年6月3日	工业	化工技术开发；化工技术进出口、化工设备进出口、货物进出口（不含危险化学品）；生产、销售：化工产品（不含危险化学品）。（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）。
Yuanli Europe B.V.	2018年1月19日	贸易	化工产品及其相关技术、设备和产品的进出口业务。
青岛中元利信国际贸易有限公司	2018年9月20日	贸易	货物及技术的进出口（不含出版物）；批发零售：纳米高分子材料、化工产品（不含危险品）、化工设备；高分子材料、化工领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让。（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）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
刘修华	关联人（与公司同一董事长）
潍坊同利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	参股股东

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
潍坊同利企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	房屋	2,500.00	2,500.00

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

2017年12月15日,山东元利科技股份有限公司与潍坊同利签订《房屋租赁合同》,公司将位于山东省潍坊市昌乐县309国道37号1号楼1层102室的房屋租赁给潍坊同利,房屋用途为办公,建筑面积20平方米,租赁期限为两年,自2017年12月15日起至2019年12月14日,租金为5,000元/年(含税),租金每半年支付一次。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	87.80	107.80

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
房租费	潍坊同利企业管理咨询有限公司（有限合伙）	2,500.00	125.00	0	0

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	94,168,288.89
1 至 2 年	
2 至 3 年	244.00
3 年以上	10,052.00
合计	94,178,584.89

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	94,178,584.89	100	4,358,283.83	4.63	89,820,301.06	77,102,338.04	100	3,845,656.89	4.99	73,256,681.15
其中：										
账龄组合	86,972,492.56	92.35	4,358,283.83	5.01	82,614,238.73	76,719,953.90	99.5	3,845,656.89	5.01	72,874,297.01
关联方组合	7,206,092.33	7.65			7,206,092.33	382,384.14	0.50			382,384.14
合计	94,178,584.89	/	4,358,283.83	/	89,820,301.06	77,102,338.04	/	3,845,656.89	/	73,256,681.15

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	86,962,196.56	4,348,109.83	5
1 至 2 年			10
2 至 3 年	244.00	122.00	50
3 年以上	10,052.00	10,052.00	100
合计	86,972,492.56	4,358,283.83	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	3,845,656.89	512,626.94			4,358,283.83
合计	3,845,656.89	512,626.94			4,358,283.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额情况
客户一	7,239,391.98	7.69	361,969.60
客户二	4,493,523.14	4.77	224,676.16
客户三	3,348,771.10	3.56	167,438.56
客户四	3,212,199.79	3.41	160,609.99
客户五	3,197,544.73	3.4	159,877.24

合计	21,491,430.74	22.83	1,074,571.54
----	---------------	-------	--------------

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,842,958.62	7,755,262.35
应收股利		
其他应收款	440,851,079.75	322,452,028.43
合计	448,694,038.37	330,207,290.78

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	87,696.27	
委托贷款		
重庆元利利息	7,755,262.35	7,755,262.35
债券投资		
合计	7,842,958.62	7,755,262.35

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	1,963,125.06
1 至 2 年	438,921,584.44
2 至 3 年	
3 年以上	105,000.00
合计	440,989,709.50

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收代垫款	350,095.06	365,203.69
应收关联方款项	440,232,114.44	317,723,020.45
应收押金	105,000.00	105,000.00
其他	302,500	4,383,064.47
合计	440,989,709.50	322,576,288.61

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额	124,260.18			124,290.18
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	14,369.56			14,369.56
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	138,629.75			138,629.75

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	124,260.18	14,369.56			138,629.75
合计	124,260.18	14,369.56			138,629.75

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

第一名	关联方往来款	438,901,584.44	2 年以内	99.53	-
第二名	关联方往来款	1,330,530.00	1 年以内	0.3	-
第三名	备用金	150,000.00	1 年以内	0.03	7,500.00
第四名	备用金	130,000.00	1 年以内	0.03	6,500.00
第五名	押金	105,000.00	3 年以上	0.02	105,000.00
合计	/	440,617,114.44	/	99.91	119,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	103,795,290.00		103,795,290.00	103,295,290.00		103,295,290.00
对联营、合营企业投资						
合计	103,795,290.00		103,795,290.00	103,295,290.00		103,295,290.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
元融泰	2,000,000.00			2,000,000.00		
中元利信	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00		
Yuanli Europe B.V.	795,290.00			795,290.00		
重庆元利	100,000,000.00			100,000,000.00		
合计	103,295,290.00	500,000.00		103,795,290.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	601,491,394.72	433,872,543.81	674,841,272.16	441,177,165.82
其他业务	1,476,112.87	1,246,408.37	4,587,397.62	2,998,580.49
合计	602,967,507.59	435,118,952.18	679,428,669.78	444,175,746.31

其他说明：无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	276,531.07	605,675.60
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-180,647.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	276,531.07	425,028.60

其他说明：无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,344,667.25	
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，如安置职工的支出、整合费用等		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	276,531.07	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,719.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-405,324.65	
少数股东权益影响额		
合计	1,107,153.92	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.45	1.288	1.288
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.33	1.272	1.272

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告文本；载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；报告期内公司在中国证监会指定网站上公开披露的所有文件。
--------	---

董事长：刘修华

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 19 日

修订信息

适用 不适用