



德平科技

NEEQ : 832146

洛阳德平科技股份有限公司

LuoyangDepingTechnologyCo.,Ltd.

半年度报告

2018

公司半年度大事记

公司于 2017 年 3 月获得的河南省科技厅“科技贷”融资 400 万元，截止报告期末，已按期还款。

报告期内，公司致力于新产品研发，申请 PCT 专利两项，获得实用新型专利 9 项。

目 录

公司半年度大事记	2
声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
股份公司、公司	指	洛阳德平科技股份有限公司
股东大会	指	洛阳德平科技股份有限公司股东大会
董事会	指	洛阳德平科技股份有限公司董事会
监事会	指	洛阳德平科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监
公司章程	指	《洛阳德平科技股份有限公司的章程》
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
俄子公司	指	石油天然气管道服务公司 OilGasPipelineServiceCo., Ltd.（公司境外全资子公司）
管道子公司	指	洛阳德平管道建设有限公司（公司全资子公司）

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王光临、主管会计工作负责人王瑞峰及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞峰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	洛阳德平科技股份有限公司
英文名称及缩写	LuoyangDepingTechnologyCo.,Ltd.
证券简称	德平科技
证券代码	832146
法定代表人	王光临
办公地址	中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新开发区河洛路三元工业园区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王瑞峰
是否通过董秘资格考试	否
电话	0379-64280768
传真	0379-64281526
电子邮箱	depingcw@163.com
公司网址	www.lydpjx.com
联系地址及邮政编码	中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新开发区河洛路三元工业园区；邮编：471003
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005-03-14
挂牌时间	2015-03-12
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-通用设备制造业-金属加工机械制造-金属切割及焊接设备制造（C3424）
主要产品与服务项目	专业研发、制造、销售管道施工设备，主要产品有气动内对口器、管道端面坡口机、管道外对口器、移动电站、火焰加热器、吊具并提供相关技术咨询，设备租赁服务。
普通股股票转让方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	王光临
实际控制人及其一致行动人	王光临、万钧

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	914103007721764875	否
金融许可证机构编码		
注册地址	中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新开发区河洛路三元工业园区	否
注册资本（元）	20,000,000 元	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	11,207,554.10	4,889,601.42	129.21%
毛利率	53.29%	36.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,717,112.31	-938,817.28	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,387,175.36	-1,271,972.53	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.90%	-3.15%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.96%	-4.27%	-
基本每股收益	0.09	-0.05	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	38,216,494.30	42,693,080.73	-10.49%
负债总计	2,327,095.14	8,520,793.88	-72.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,889,399.16	34,172,286.85	5.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.79	1.71	5.26%
资产负债率（母公司）	7.80%	21.05%	-
资产负债率（合并）	6.09%	19.96%	-
流动比率	1,255.73%	407.74%	-
利息保障倍数	55.24	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	4,252,042.35	-1,598,924.84	-365.93%
应收账款周转率	1.77	1.36	-
存货周转率	1.04	0.26	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-10.49%	5.40%	-
营业收入增长率	129.21%	-2.59%	-
净利润增长率	--		-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	20,000,000	20,000,000	-
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家专业研发、制造、销售、租赁带压管道施工设备并提供相关服务的高新技术企业。公司已经研发制造了多种国内技术先进的新型管道施工配套设备，包括气动内对口器、外对口器、履带式全液压移动电站、管道端面坡口机、管道吊具、火焰加热器等产品，产品已基本涵盖管道施工的 80% 工序流程，公司已经成为具有自主研发、自主设计、自主制造、拥有自主知识产权的管道施工机械专业化公司，公司的市场来自国内和国外管道建设公司，主要通过网络宣传和销售人员的推广与客户独立签署合同，并利用销售上述产品和提供相关服务取得收入，以及通过出租产品获取收入，目前主要客户为中石化、中石油、中海油等下属油建公司；公司于 2016 年 9 月份设立全资子公司-洛阳德平管道建设有限公司，主要利用公司的管道施工设备从事管道施工服务，以市政管道市场为主，通过向各地的市政公司推广先进高效的管道施工技术获得工程业务订单。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 经营情况回顾

公司的主营业务是智能化管道焊接设备、气动内对口器、履带式全液压移动电站、管道端面坡口机等管道施工设备的研发、生产和销售。2018 年上半年，公司实现营业收入 1,120.76 万元，较上年同期上升 129.21%；净利润 171.71 万元，净利润较上年同期上增加 265.59 万元；公司总资产 3,821.65 万元，较上年下降 10.49%；负债总计 232.71 万元，主要是由于偿还短期借款，较去年下降 72.69%。

1、公司财务状况和经营成果

（1）国内市场销售业绩显著上升。公司的客户主要是中石化、中石油、中海油等能源集团，在报告期内，国内行业经济形势逐渐回暖，国内客户的需求量有所增加，生产规模不断扩大，国内销售收入有了显著升高，报告期内国内市场实现营业收入为 489.63 万元。

（2）国际市场销售业绩有所上升。在报告期内，实现出口营业收入 631.13 万元，公司通过加大外贸投入，国外客户受经济形势的影响需求量大幅度增加，外贸收入有了一定程度的上升，公司还会继续加强外贸力量，积极开拓国际市场，提高产品在国际市场占有率。

公司本期营业收入较上年同期上涨 129.21%，净利润较上年同期上增加 265.59 万元，公司业务的发展

展，经营规模的扩大，造成报告期内销售收入的大幅度上涨，导致本期净利润大幅度上涨；公司受产品销售价格上升的影响，与去年同期相比，报告期内营业收入的增长幅度大于营业成本的增长幅度，导致本期毛利率有一定程度上涨。

(3) 研发成果显著。在报告期内，公司投入研发费用 260.22 万元，占营业收入的 23.22%，取得实用新型专利 9 项。

2、现金流量情况

公司经营活动产生的现金流量净额为 425.20 万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年大幅度增加 967.53 万元，上涨 175.31%，客户以租赁设备为主和公司涉足管道施工服务领域，由于上年末为工程项目提前备货，致使报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上期上涨 117.97 万元，上涨 26.93%。投资活动产生的现金流量净额为-585.10 万元，净支出较上期增加 194.71 万元，主要是公司为提高资金利用率，在不影响生产的情况下，报告期内购买理财产品较上期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额-404.27 万元，上期为 394.50 万元，主要是因为上期贷款 400 万元，本期偿还所致。。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险

王光临持有公司 1,810.00 万股，占公司股本比例为 90.50%，为公司的控股股东；万钧持有公司 80.00 万股，占公司股本比例为 4.00%，王光临与万钧夫妇合计持有公司 1,890.00 万股，占公司股本比例的 94.50%，王光临与万钧夫妇为公司实际控制人。如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

应对措施：公司将加大对内控制度执行的监督力度，发挥监事的作用，严格按照公司的管理制度进行管理、经营，从而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。随着规模的扩大，逐步完善内部财务审计和内部经营管理审计，营造守法、公平的内部控制环境，在企业内部形成有权必有责，用权必受监督的良好氛围。

2、行业竞争风险

尽管与其他竞争对手相比，公司具有技术工艺先进、稳产增产服务链较为完整、服务质量好等优势，但随着焊接设备行业的竞争不断加剧，公司如不能及时适应不断变化的市场环境，跟上日新月异的技术发展步伐，并有效开拓市场，公司将在未来的竞争中丧失现有优势，对未来经营发展产生不利影响。

应对措施：公司将继续提升内部管理，保持产品和服务的质量及成本优势，同时加大研发及技术创新力度；同时积极调整盈利模式，增加产品和服务的附加值和公司的整体竞争优势。

3、核心技术人员流失风险

核心技术人员是公司进行持续技术和产品服务创新的基础。随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。尽管当前公司汇聚了管道运输业设备加工制造中较为优秀的技术团队，在业内具有较高的影响力，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，如果未来在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。

应对措施：公司树立良好的企业文化，形成了有凝聚力的公司核心价值观，制定了有竞争力的薪酬制度，让员工充分享受公司发展的成果，建立完备的内部晋升机制，为员工提供更好的成长空间，积极改善工作环境和团队氛围，加强内部学习和交流。

4、对子公司投资的风险：

2016 年 9 月，公司成立管道建设全资子公司，公司常年致力于管道施工设备的研发与生产，并为客户提供施工服务，对管道施工有着很高的技术优势。但是由于管道施工准入门槛较高，具有一定的市场风险。

2015 年 9 月，公司在俄罗斯成立全资子公司。2018 年上半年俄罗斯经济持续低迷，市场复苏缓慢，经营状况不佳，汇率不稳定，俄子公司持续经营能力下降。

应对措施：公司建立完善的管理制度，加强子公司管理，放缓对子公司的投入来降低风险。同时，关注汇率情况，及时调整应对。

四、 企业社会责任

公司在努力做好自身经营的同时积极履行企业应尽的义务，积极承担对员工、客户、社会等的责任。报告期内，公司依法纳税，诚信对待供应商及客户，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培养。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

公司于 2018 年 1 月 31 日召开的 2018 年第一次临时股东大会上审议并通过了《关于公司 2018 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》，公司利用闲置资金购买中泰证券发行的齐鲁稳固 21 天理财产品，该产品属于集合理财，专业管理，购买齐鲁永固 21 天 2 号（产品代码：SF2885）810 万元、齐鲁永固 21 天 3 号（产品代码：SF2886）260 万元、齐鲁永固 21 天 1 号（产品代码：SF2883）261.08 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计购买理财产品合计金额人民币 13,310,835.00 元，共实际获取理财收益 361,632.83 元。公司使用闲置自有资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

(二) 承诺事项的履行情况

1、公司的实际控制人王光临与万钧出具《承诺函》，承诺如公司租赁的生产办公用房因违反土地及房屋管理的相关法规而被责令搬迁，愿意承担因被责令搬迁而造成的停产停工损失以及因搬迁而产生的一切费用。

报告期内，当地政府为公司解决场地，公司搬入新厂区。未发生任何违反该承诺的事项

2、公司的实际控制人王光临与万钧出具《承诺函》，承诺公司改制为股份公司后规范关联交易，执行必要的流程，依法履行回避表决义务，不损害公司及其他股东利益。

报告期内，未发生任何违反该承诺的事项。

3、公司的实际控制人王光临与万钧出具了《承诺函》，表示若公司与员工发生与社会保险和住房公积金相关的劳动纠纷或争议而发生的费用、支出或者所受到的损失将由其承担任何有关损失。

报告期内，未发生任何违反该承诺的事项。

4、实际控制人王光临与万钧夫妇出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动。

报告期内，未发生任何违反该承诺的事项。

5、公司实际控制人王光临与万钧就无真实交易背景的票据违法行为出具了《承诺函》，承诺不再开具无真实商业交易背景的承兑汇票和利用票据进行资金拆借，如公司因不规范使用票据行为而造成任何损失均由其承担相应责任。

报告期内，未发生任何违反该承诺的事项。

6、不可撤销的经营租赁承诺

公司与洛阳高新实业总公司签订期限为 10 年的房屋租赁合同，双方约定前三年洛阳高新实业总公司免收公司租金，第四年至第六年每年租金 20.00 万元，第七年至第十年每年租金为 40.00 万元，合计 220.00 万元。

报告期内，未发生任何违反该承诺的事项。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
其他货币资金	冻结	171,908.28	0.45%	国外投标保证金，在合同期内使用受限制
总计	—	171,908.28	0.45%	—

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	4,950,000	24.75%	200,000	5,150,000	25.75%
	其中：控股股东、实际控制人	4,675,000	23.38%	200,000	4,875,000	24.38%
	董事、监事、高管	4,950,000	24.75%	200,000	5,150,000	25.75%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	15,050,000	75.25%	-200,000	14,850,000	74.25%
	其中：控股股东、实际控制人	14,025,000	70.13%	-	14,025,000	70.13%
	董事、监事、高管	14,850,000	74.25%	-	14,850,000	74.25%
	核心员工					
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		5				

(二) 报告期期末普通股前五名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王光临	17,900,000	200,000	18,100,000	90.50%	13,425,000	4,675,000
2	万钧	800,000	-	800,000	4.00%	600,000	200,000
3	王瑞峰	700,000	-	700,000	3.50%	525,000	175,000
4	李建春	300,000	-	300,000	1.50%	225,000	75,000
5	吴开军	100,000	-	100,000	0.50%	75,000	25,000
合计		19,800,000	200,000	20,000,000	100.00%	14,850,000	5,150,000
前五名股东间相互关系说明：							
王光临与万钧为配偶关系，除此之外，公司其余股东之间不存在其他关联关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

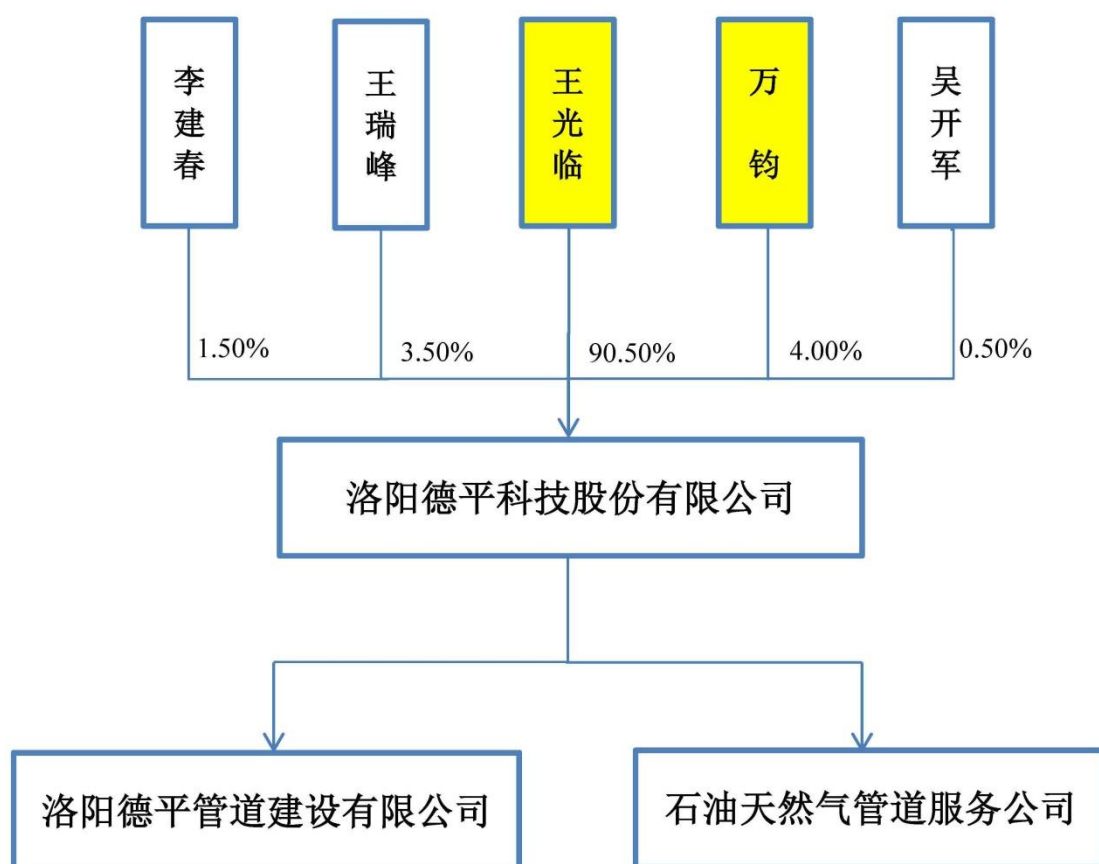
(一) 控股股东情况

截至报告期末，王光临持有公司 90.50%的股份，是公司的控股股东。

王光临，男，1963 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1985 年 7 月毕业于洛阳工学院（现河南科技大学），农机工程系农业机械专业，高级工程师职称。1985 年 8 月 2005 年 1 月供职于洛阳起重机厂，担任技术部部长；2005 年 3 月创办洛阳德平机械设备有限公司，任公司总经理。目前担任公司总经理、董事长，任期三年。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况



截至报告期末，王光临持有公司 90.50%的股份，万钧持有公司 4.00%的股份，二人系夫妻关系，是公司的实际控制人。

王光临情况介绍见控股股东。

万钧，女，1968 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1988 年 7 月毕业于洛阳工学院（现河南科技大学），农机工程系农业机械专业。1988 年 7 月至 1992 年 2 月供职于株洲市轴承厂，担任助理工程师；1992 年 3 月至 1997 年 1 月供职于香港精密设备有限公司，任质量管理一职；1997 年 2 月至 2000 年 1 月供职于菲利普小家电公司，任质量管理一职；2000 年 2 月至 2005 年 7 月供职于德国 TUV Rheinland，担任经理助理；2005 年 8 月至 2008 年 5 月供职于美国 Homedepot 公司，担任供应链管理经理；2008 年 6 月起至今供职于洛阳德平机械设备有限公司国外市场部，任国外市场部经理。目前担任公司董事，任期三年。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王光临	董事长兼总经理	男	1963.05.29	本科	2017.10.13-2020.10.12	是
万钧	董事	女	1968.11.20	本科	2017.10.13-2020.10.12	是
王瑞峰	财务总监、董事	女	1975.05.05	大专	2017.10.13-2020.10.12	是
李涛	董事	男	1984.03.20	本科	2017.10.13-2020.10.12	是
吴开军	董事	男	1988.02.22	本科	2017.10.13-2020.10.12	是
李建春	监事会主席	男	1979.01.02	本科	2017.10.13-2020.10.12	是
宋攀攀	监事	男	1987.10.08	本科	2017.10.13-2020.10.12	是
茹亚宁	监事	男	1985.05.21	大专	2017.10.13-2020.10.12	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司控股股东、实际控制人王光临担任公司的董事长、总经理，万钧担任公司董事，二人为配偶关系，公司的其他董事、监事、高级管理人员相互之间以及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王光临	董事长、总经理	17,900,000	200,000	18,100,000	90.50%	-
万钧	董事	800,000	-	800,000	4.00%	-
王瑞峰	财务总监、董事	700,000	-	700,000	3.50%	-
李建春	监事会主席	300,000	-	300,000	1.50%	-
吴开军	董事	100,000	-	100,000	0.50%	-
李涛	董事	-	-	-	-	-
宋攀攀	监事	-	-	-	-	-
茹亚宁	监事	-	-	-	-	-
合计	-	19,800,000	200,000	20,000,000	100.00%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	4	4
生产人员	18	18
销售人员	8	8
技术人员	17	17
财务人员	4	4
员工总计	51	51

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	0
本科	27	29
专科	17	17
专科以下	5	5
员工总计	51	51

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动

随着公司的快速发展，对人才的需求也进一步加大，公司本着本土培养和外部引进相结合的方式对人才进行合理的规划。

2、人才引进

公司在人才引进方面始终坚持适应公司的发展要求，坚持培养与引进并举，不断增加人才总量，优化人才结构，提高人才素质，为企业持续、健康发展提供人才保障。

3、员工培训

公司一直十分重视员工的培训、考核工作，根据公司业务发展和管理技术要求，及时更新员工培训

手册，强化理论与实践的结合，注重培训效果的检验。为保证新进员工质量，公司以会议室、工作现场为培训地点，初步搭建了学习、培训实验环境，完善培训教材和培训手册，结合实际工作进行分类集中培训和考试，确保员工上岗符合岗位技能要求。

4、员工薪酬

公司健全了各项规范及管理制度，严格按照制度要求确定薪酬，员工从进入公司到岗位变动，从绩效考核到批评处分，从日常考评到年度考核，综合部都按照制度规定办理。

5、离退休员工

公司为国家高新技术企业，科技型企业，人员平均年龄年轻化，暂无离退休员工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

截至报告期末，公司暂未认定核心员工

截至 2018 年 6 月 30 日，公司共有 4 名核心技术人员，分别为王光临、李建春、吴开军、李涛共计 4 人，均与公司签订了劳动合同。核心员工较年初无变化。

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、1	910,717.20	6,552,152.24
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、2-	3,504,429.18	7,448,087.07
预付款项	第八节、二、3	763,536.98	709,348.94
应收保费		-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	第八节、二、4	259,073.12	521,523.28
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、5	4,347,441.08	5,674,503.73
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节、二、6	19,436,858.54	13,500,000.00
流动资产合计		29,222,056.10	34,405,615.26
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、7	7,908,284.24	7,244,655.85
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、8	122,885.16	130,575.30
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、9	737,341.35	674,896.37
递延所得税资产	第八节、二、10	225,927.45	237,337.95
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		8,994,438.20	8,287,465.47
资产总计		38,216,494.30	42,693,080.73
流动负债：			
短期借款	第八节、二、11	-	4,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、12	1,536,658.18	2,591,786.01
预收款项	第八节、二、13	188,454.89	133,608.80
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、14	257,239.73	643,825.44
应交税费	第八节、二、15	252,201.54	906,841.82
其他应付款	第八节、二、16	92,540.80	162,159.16
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		2,327,095.14	8,438,221.23
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债	第八节、二、17	-	82,572.65
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	82,572.65
负债合计		2,327,095.14	8,520,793.88
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、18	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、19	6,529,024.05	6,529,024.05
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、20	775,612.21	775,612.21
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、21	8,584,762.90	6,867,650.59
归属于母公司所有者权益合计		35,889,399.16	34,172,286.85
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		35,889,399.16	34,172,286.85
负债和所有者权益总计		38,216,494.30	42,693,080.73

法定代表人：王光临

主管会计工作负责人：王瑞峰

会计机构负责人：王瑞峰

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		909,616.26	6,457,356.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、七、1	3,504,429.18	7,448,087.07
预付款项		763,536.98	709,348.94
其他应收款	第八节、七、2	259,073.12	521,523.28
存货		4,347,441.08	5,674,503.73
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		19,436,858.54	13,500,000.00
流动资产合计		29,220,955.16	34,310,819.43
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、七、3	800,000.00	800,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		7,908,284.24	7,244,655.85

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		122,885.16	130,575.30
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		737,341.35	674,896.37
递延所得税资产		225,927.45	266,992.97
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		9,794,438.20	9,117,120.49
资产总计		39,015,393.36	43,427,939.92
流动负债：			
短期借款		-	4,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		1,536,658.18	2,591,786.01
预收款项		188,454.89	133,608.80
应付职工薪酬		257,239.73	643,825.44
应交税费		252,201.54	906,841.82
其他应付款		807,540.80	784,159.16
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		3,042,095.14	9,060,221.23
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	82,572.65
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	82,572.65
负债合计		3,042,095.14	9,142,793.88
所有者权益：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		6,529,024.05	6,529,024.05
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		775,612.21	775,612.21
一般风险准备		-	-
未分配利润		8,668,661.96	6,980,509.78
所有者权益合计		35,973,298.22	34,285,146.04
负债和所有者权益合计		39,015,393.36	43,427,939.92

法定代表人：王光临

主管会计工作负责人：王瑞峰

会计机构负责人：王瑞峰

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		11,207,554.10	4,889,601.42
其中：营业收入	第八节、二、22	11,207,554.10	4,889,601.42
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		9,653,059.49	6,177,579.08
其中：营业成本	第八节、二、22	5,234,626.41	3,109,698.99
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	第八节、二、23	155,260.13	10,127.34
销售费用	第八节、二、24	469,460.82	588,029.04
管理费用	第八节、二、25	1,167,993.66	1,216,383.14
研发费用	第八节、二、26	2,602,161.42	1,057,593.21
财务费用	第八节、二、27	17,054.38	89,046.48
资产减值损失	第八节、二、28	6,502.67	106,700.88
加：其他收益	第八节、二、30	-	150,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、29	361,632.83	209,011.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”		-	-

号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,916,127.44	-928,965.85
加: 营业外收入	第八节、二、31	26,528.29	330.00
减: 营业外支出	第八节、二、32	-	4,326.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,942,655.73	-932,961.92
减: 所得税费用	第八节、二、33	225,543.42	5,855.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,717,112.31	-938,817.28
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		1,717,112.31	-938,817.28
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润		1,717,112.31	-938,817.28
2. 终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,717,112.31	-938,817.28
六、其他综合收益的税后净额		-	-4,831.54
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-4,831.54
(一)以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-4,831.54
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-4,831.54
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		1,717,112.31	-943,648.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,717,112.31	-943,648.82
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		0.09	-0.05
(二) 稀释每股收益		0.09	-0.05

法定代表人：王光临

主管会计工作负责人：王瑞峰

会计机构负责人：王瑞峰

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、七、4	11,207,554.10	4,883,868.92
减：营业成本	第八节、七、4	5,234,626.41	2,883,618.13
税金及附加		155,260.13	10,127.34
销售费用		469,460.82	582,223.04
管理费用		1,167,993.66	1,212,748.26
研发费用		2,602,161.42	1,057,593.21
财务费用		16,359.49	-224,733.58
其中：利息费用		35,815	-
利息收入		-2,358.73	-
资产减值损失		6,502.67	106,700.88
加：其他收益		-	150,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		361,632.83	209,011.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,916,822.33	-385,396.55
加：营业外收入		26,528.29	330.00
减：营业外支出		-	400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,943,350.62	-385,466.55
减：所得税费用		255,198.44	5,855.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,688,152.18	-391,321.91
（一）持续经营净利润		1,688,152.18	-391,321.91
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		1,688,152.18	-391,321.91
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：王光临

主管会计工作负责人：王瑞峰

会计机构负责人：王瑞峰

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		15,194,197.22	5,518,928.52
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		97,671.52	407,019.17
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、34	264,808.89	259,193.61
经营活动现金流入小计		15,556,677.63	6,185,141.30
购买商品、接受劳务支付的现金		5,562,403.61	4,382,727.03
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		2,578,166.86	1,800,864.82
支付的各项税费		1,204,052.05	76,029.23

支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、34	1,960,012.76	1,524,445.06
经营活动现金流出小计		11,304,635.28	7,784,066.14
经营活动产生的现金流量净额		4,252,042.35	-1,598,924.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,415,000.00	
取得投资收益收到的现金		361,632.83	209,011.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		7,776,632.83	209,011.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		316,809.00	112,919.00
投资支付的现金		13,310,835.00	4,000,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		13,627,644.00	4,112,919.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,851,011.17	-3,903,907.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	4,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	2,762.29
筹资活动现金流入小计		-	4,002,762.29
偿还债务支付的现金		4,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,726.66	57,806.67
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		-	-
筹资活动现金流出小计		4,042,726.66	57,806.67
筹资活动产生的现金流量净额		-4,042,726.66	3,944,955.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-5,641,695.48	-1,557,876.41
加：期初现金及现金等价物余额		6,380,504.40	2,518,915.86
六、期末现金及现金等价物余额		738,808.92	961,039.45

法定代表人：王光临

主管会计工作负责人：王瑞峰

会计机构负责人：王瑞峰

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		15,413,239.20	5,513,196.02
收到的税费返还		97,671.52	407,019.17
收到其他与经营活动有关的现金		262,450.16	259,193.61
经营活动现金流入小计		15,773,360.88	6,179,408.80
购买商品、接受劳务支付的现金		6,169,599.87	4,382,664.24
支付给职工以及为职工支付的现金		2,578,166.86	1,800,864.82
支付的各项税费		1,204,052.05	76,029.23
支付其他与经营活动有关的现金		1,568,804.86	1,512,950.10
经营活动现金流出小计		11,520,623.64	7,772,508.39
经营活动产生的现金流量净额		4,252,737.24	-1,593,099.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,415,000.00	
取得投资收益收到的现金		361,632.83	209,011.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		7,776,632.83	209,011.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		316,809.00	112,919.00
投资支付的现金		13,310,835.00	4,000,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		13,627,644.00	4,112,919.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,851,011.17	-3,903,907.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	4,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		93,000	602,762.29
筹资活动现金流入小计		93,000	4,602,762.29
偿还债务支付的现金		4,000,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,726.66	57,806.67
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		4,042,726.66	57,806.67
筹资活动产生的现金流量净额		-3,949,726.66	4,544,955.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-5,548,000.59	-952,051.16
加：期初现金及现金等价物余额		6,285,708.57	1,784,866.51
六、期末现金及现金等价物余额		737,707.98	832,815.35

法定代表人：王光临

主管会计工作负责人：王瑞峰

会计机构负责人：王瑞峰

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			38,829.86	--	--	38,193.32
人民币			5,005.80	--	--	1,601.80
美元	5,112.00	6.6166	33,824.06	5,600.00	6.5342	36,591.52
银行存款：			699,979.06	--	--	6,342,311.08
人民币			385,188.36	--	--	5,533,180.76
美元	47,575.90	6.6166	314,790.70	123,830.05	6.5342	809,130.32
其他货币资金：			171,908.28	--	--	171,647.84
合计			910,717.20			6,552,152.24

(1) 截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司其他货币资金 171,908.28 元为保函保证金，在合同存续期内使用受到限制。

注：报告期末货币资金 910,717.20 元比期初减少了 5,641,435.04 元，减幅 86.10%。主要是因为报告

期内 400 万的短期借款到期偿还以及购买理财产品所致。

2、应收账款及应收票据

项目	期末数	期初数
应收票据		
应收账款	3,504,429.18	7,448,087.07
合计	3,504,429.18	7,448,087.07

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	4,142,419.93	100.00	637,990.75	15.40	3,504,429.18
其中：账龄组合	4,142,419.93	100.00	637,990.75	15.40	3,504,429.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	4,142,419.93	100.00	637,990.75	15.40	3,504,429.18

应收账款按种类披露（续）

类别	期初数				
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	8,496,317.25	100.00	1,048,230.18	12.34	7,448,087.07
其中：账龄组合	8,496,317.25	100.00	1,048,230.18	12.34	7,448,087.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	8,496,317.25	100.00	1,048,230.18	12.34	7,448,087.07

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数				
	金额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	净额
1 年以内	3,584,394.93	86.53	179,219.75	5.00	3,405,175.18
1-2 年	107,310.00	2.59	10,731.00	10.00	96,579.00
2-3 年	5,350.00	0.13	2,675.00	50.00	2,675.00
3 年以上	445,365.00	10.75	445,365.00	100.00	--
合计	4,142,419.93	100.00	637,990.75	15.40	3,504,429.18

续

账龄	期初数				
	金额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	净额
1 年以内	7,480,746.54	88.05	374,037.33	5.00	7,106,709.21
1-2 年	335,900.00	3.95	33,590.00	10.00	302,310.00
2-3 年	78,135.71	0.92	39,067.85	50.00	39,067.86
3 年以上	601,535.00	7.08	601,535.00	100.00	--
合计	8,496,317.25	100.00	1,048,230.18	12.34	7,448,087.07

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 410,239.43 元

(3) 公司报告期内未核销应收账款。

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额	账龄
McDERMOTTASIAPACIFIC PTE.LTD	非关联方	1,408,957.73	34.01	70,447.89	1 年以内
海洋石油工程股份有限公司	非关联方	736,197.46	17.77	36,809.87	1 年以内
中国石油天然气管道第一工程有限公司	非关联方	532,000.00	12.84	26,600.00	1 年以内
中国石油天然气管道局第一工程分公司	非关联方	443,830.00	10.71	443,830.00	3 年以上

大庆油田建设集团有限责 任公司	非关联方	408,959.74	9.87	20,447.99	1 年以内
合计		3,529,944.93	85.20	598,135.75	

注：公司报告期末应收账款 3,504,429.18 元，较上年减少 52.95%，主要原因一是公司加紧对应收账款的催收力度；二是应收账款有些已到账期，客户及时回款造成报告期末应收账款大幅度减少。

(5) 公司报告期末应收账款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收票据情况

报告期末及期初，本公司均无应收票据余额。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	355,912.53	46.61	284,575.50	40.12
1-2 年	198,133.01	25.95	416,214.94	58.67
2-3 年	200,932.94	26.32	8,558.50	1.21
3 年以上	8558.50	1.12		
合计	763,536.98	100.00	709,348.94	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	预付款项期 末金额	占预付款项期末余 额合计数的比例%	账龄
North American Hoganas 公司	非关联方	112,064.03	14.68	1 年以内
南通市山鹰机械有限公司	非关联方	100,000.00	13.10	2-3 年
洛阳卓特工贸有限公司	非关联方	65,848.00	8.62	1 年以内 58,696.00, 1-2 年 7,152.00
洛阳创瑞工控设备有限公司	非关联方	59,000.00	7.73	1-2 年
郑州市凯全机电设备有限公司	非关联方	57,116.00	7.48	1-2 年
合计		394,028.03	51.61	

(3) 公司报告期末预付款项中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项情况。

4、其他应收款

项目	期末数	期初数
其他应收款	259,073.12	521,523.28
应收利息		
应收股利		

合计	259,073.12	521,523.28
----	------------	------------

(1) 其他应收款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,092,734.37	96.94	833,661.25	76.29	259,073.12
其中：账龄组合	1,092,734.37	96.94	833,661.25	76.29	259,073.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	34,531.00	3.06	34,531.00	100.00	
合计	1,127,265.37	100.00	868,192.25	77.02	259,073.12

其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	938,442.43	96.45	416,919.15	44.43	521,523.28
其中：账龄组合	938,442.43	96.45	416,919.15	44.43	521,523.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	34,531.00	3.55	34,531.00	100.00	--
合计	972,973.43	100.00	451,450.15	46.40	521,523.28

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	272,708.55	24.96	13,635.43	5.00	259,073.12
1-2 年	-	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-	-
3 年以上	820,025.82	75.04	820,025.82	100.00	-
合计	1,092,734.37	100.00	833,661.25	76.29	259,073.12

续

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	118,416.61	12.62	5,920.83	5.00	112,495.78
1-2 年	-	-	-	-	-
2 至 3 年	818,055.00	87.17	409,027.50	50.00	409,027.50
3 年以上	1,970.82	0.21	1,970.82	100.00	--
合计	938,442.43	100.00	416,919.15	44.43	521,523.28

② 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例 %	计提理由
泉州奇星机械有限公司	34,531.00	34,531.00	100.00	说明

说明：泉州奇星机械有限公司因缺乏清偿债务能力，于 2017 年 9 月 30 日由福建省泉州市中级人民法院确定进入破产重整程序，该款项预期无法收回全额计提减值准备。

（2）本期计提坏账准备 416,742.10 元

（3）公司报告期末核销其他应收款。

（4）公司报告期末其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

（5）其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
代垫货款	618,055.00	618,055.00
押金	200,000.00	200,000.00
专利费	195,983.00	47,073.00
材料款	34,531.00	34,531.00
网络服务费	38,099.00	30,000.00
备用金	--	28,000.00
出口运费	17,486.00	--
检测认证费用	10,000.00	--
其他	13,111.37	15,314.43
合计	1,127,265.37	972,973.43

（6）按欠款方归集的其他应收款期末前五名单位情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	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
珠海市福尼斯焊接技术有限公司	代垫货款	非关联方	618,055.00	3 年以上	54.83	618,055.00
洛阳高新实业总公	房租押金	非关联方	200,000.00	3 年以上	17.74	200,000.00

单位名称	款项性质	与本公司关系	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
司						
北京中原华和知识产权代理有限公司	专利费	非关联方	195,983.00	1 年以内	17.39	9,799.15
泉州奇星机械有限公司	材料费	非关联方	34,531.00	1 年以内	3.06	34,531.00
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	网络服务费	非关联方	30,000.00	1 年以内	2.66	1,500.00
合计			1,078,569.00		95.68	863,885.15

（7）其他应收款中无应收关联方单位的款项。

（8）应收利息及应收股利情况

报告期末及期初，本公司均无应收利息及应收股利。

5、存货

（1）存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	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	548,329.33		548,329.33	873,791.53	--	873,791.53
产成品	2,506,091.37		2,506,091.37	2,220,398.50	--	2,220,398.50
在产品	1,195,215.54		1,195,215.54	2,488,666.18	--	2,488,666.18
委托加工物资	36,821.45		36,821.45	30,052.25	--	30,052.25
低值易耗品	18,585.29		18,585.29	8,299.94	--	8,299.94
包装物	42,398.10		42,398.10	53,295.33	--	53,295.33
合计	4,347,441.08		4,347,441.08	5,674,503.73	--	5,674,503.73

（2）存货跌价准备

本公司在报告期内不存在存货跌价的情况。

6、其他流动资产

项目	期末数	期初数
理财产品	19,395,835.00	13,500,000.00
增值税留抵税额	41,023.54	--
合计	19,436,858.54	13,500,000.00

注：报告期末其他流动资产 19,436,858.54 元比期初增加了 5,936,858.54 元，增幅 43.98%。主要原因

是：母公司在报告期内将闲置的货币资金用于购买中泰 21 天理财产品。

7、固定资产

项目	期末数	期初数
固定资产	7,908,284.24	7,244,655.85
固定资产清理		
合计	7,908,284.24	7,244,655.85

(1) 固定资产情况

项目	出租用机器设备	经营用机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	6,628,566.02	1,655,679.55	1,087,959.35	361,113.06	9,733,317.98
2.本期增加额	4,621,445.93	--	--	41,763.00	4,663,208.93
(1) 购置		--	--	41,763.00	41,763.00
(2) 在建工程转入					
(3) 其他增加	4,621,445.93				4,621,445.93
3.本期减少金额	3,961,669.21				3,961,669.21
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少	3,961,669.21				3,961,669.21
4.期末余额	7,288,342.74	1,655,679.55	1,087,959.35	402,876.06	10,434,857.70
二、累计折旧					
1.期初余额	1,146,259.60	370,157.44	754,897.19	217,347.90	2,488,662.13
2.本期增加额	684,437.33	78,847.06	64,803.12	35,249.66	863,337.17
(1) 计提		78,847.06	64,803.12	35,249.66	178,899.84
(2) 其他增加	684,437.33				684,437.33
3.本期减少金额	825,425.84				825,425.84
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少	825,425.84				825,425.84
4.期末余额	1,005,271.09	449,004.50	819,700.31	252,597.56	2,526,573.46
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加额					

项目	出租用机器设备	经营用机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
(1) 计提					
(2) 其他增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	6,283,071.65	1,206,675.05	268,259.04	150,278.50	7,908,284.24
2.期初账面价值	5,482,306.42	1,285,522.11	333,062.16	143,765.16	7,244,655.85

(2) 本期公司固定资产不存在抵押、质押、担保的情况。

(3) 本期公司无暂时闲置的固定资产，不存在减值的固定资产。

(4) 本期公司不存在未办妥产权证书的固定资产。

(5) 本期公司不存在经营租赁租出和融资租赁租入的固定资产。

8、无形资产

项目	软件产品	合计
一、账面原值		
1.期初余额	158,636.62	158,636.62
2.本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	158,636.62	158,636.62
二、累计摊销		
1.期初余额	28,061.32	28,061.32
2.本期增加金额	7,690.14	7,690.14
(1) 计提	7,690.14	7,690.14
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	35,751.46	35,751.46
三、减值准备		

项目	软件产品	合计
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	122,885.16	122,885.16
2.期初账面价值	130,575.30	130,575.30

9、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
租赁房产装修费	340,101.13		112,595.90	-	227,505.23
仓库及车间整修	60,662.94		20,220.98		40,441.96
厂区绿化	184,932.30		59,273.17		125,659.13
职工宿舍装修费	89,200.00	274,754.74	20,219.71		343,735.03
合计	674,896.37	274,754.74	212,309.76	-	737,341.35

10、递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,506,183.00	225,927.45	1,499,680.33	224,952.05
预计负债			82,572.65	12,385.90
合计	1,506,183.00	225,927.45	1,582,252.98	237,337.95

11、短期借款

(1) 短期借款列示

款项	期末数	期初数
抵押借款	--	4,000,000.00
合计	--	4,000,000.00

注：报告期末短期借款与期初短期借款 4,000,000.00 元相比减幅 100%，主要是因为短期借款到期，公司按期归还借款。

12、应付账款及应付票据

项目	期末数	期初数
应付票据		
应付账款	1,536,658.18	2,591,786.01
合计	1,536,658.18	2,591,786.01

(1) 应付账款账龄列示

账龄	期末数	期初数
1 年以内	1,503,597.29	2,591,786.01
1-2 年	33,060.89	--
合计	1,536,658.18	2,591,786.01

(2) 应付账款项目列示

项目	期末数	期初数
货款	1,536,658.18	2,591,786.01

(3) 公司报告期末应付账款余额中不存在关联方款项。

(4) 应付票据情况

报告期末及期初，本公司均无应付票据余额。

13、预收款项

(1) 预收款项项目列示

项目	期末数	期初数
货款	188,454.89	133,608.80
合计	188,454.89	133,608.80

说明：期末本公司不存在账龄超过 1 年的重要预收款项。

(2) 公司报告期末预收账款中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

注：报告期末预收款项合计 188,454.89 元，比期初增加 54,846.09 元，增幅 41.05%。主要原因是：2018 年上半年订单增加，客户预付定金，造成预收账款有所增加。

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、短期薪酬	643,825.44	2,064,323.01	2,450,908.72	257,239.73
二、离职后福利-设定提存计划	--	127,258.14	127,258.14	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	643,825.44	2,191,581.15	2,578,166.86	257,239.73

(2) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	643,825.44	1,928,576.93	2,315,162.64	257,239.73
二、职工福利费		45,765.44	45,765.44	
三、社会保险费		54,262.34	54,262.34	
其中：医疗保险费		45,218.62	45,218.62	
工伤保险费		5,813.80	5,813.80	
生育保险费		3,229.92	3,229.92	
四、住房公积金		29,700.00	29,700.00	
五、工会经费和职工教育经费		6,018.30	6,018.30	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	643,825.44	2,064,323.01	2,450,908.72	257,239.73

(3) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、基本养老保险		122,736.28	122,736.28	
2、失业保险费		4,521.86	4,521.86	
3、企业年金缴费				
合计		127,258.14	127,258.14	

15、应交税费

税项	期末数	期初数
企业所得税	154,668.59	572,692.80
增值税	76,381.97	267,244.53
土地使用税	10,965.55	10,965.55
印花税	828.10	2,438.10
城建税	5,458.44	31,208.82
教育费附加	3,898.89	22,292.02
合计	252,201.54	906,841.82

16、其他应付款

项目	期末数	期初数
其他应付款	92,540.80	155,247.50

应付利息		6,911.66
应付股利		
合计	92,540.80	162,159.16

(1) 其他应付款账龄列示

账龄	期末数	期初数
1 年以内	76,940.80	139,647.50
1-2 年	--	--
2-3 年	15,600.00	15,600.00
合计	92,540.80	155,247.50

(2) 其他应付款项目列示

项目	期末数	期初数
服务费	51,200.00	86,000.00
运费	19,818.00	28,418.00
维修费	6,500.00	--
差旅费	--	36,129.50
其他	15,022.80	4,700.00
合计	92,540.80	155,247.50

(3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
洛阳交通运输集团有限公司	15,600.00	尚未到期

(4) 公司报告期末其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位或关联方款项。

注：报告期内其他应付款金额为 92,540.80 与去年同期相比减少 62,706.70 元，减幅 40.39%，主要是因为报告期内项目完工，服务人员出差回来及时报销差旅费用以及服务费的账期到期，及时支付相关费用，造成其他应付款的比例有所下降。

17、预计负债

项目	期末数	期初数	形成原因
预计诉讼赔偿支出	--	82,572.65	

说明：根据 2017 年 12 月 15 日洛阳市高新技术产业开发区人民法院民事判决书（2017）豫 0391 民初 1151 号，因朱晓光与本公司劳动争议一案，公司不服一审判决，于 2017 年 12 月 29 日向洛阳市中级人民法院提起诉讼，法院作出判决，支付朱晓光解除合同赔偿金

18、股本

投资方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
王光临	17,900,000.00	200,000.00		18,100,000.00
万钧	800,000.00			800,000.00
王瑞峰	700,000.00			700,000.00
李建春	300,000.00			300,000.00
朱晓光	200,000.00		200,000.00	--
吴开军	100,000.00			100,000.00
合计	20,000,000.00	200,000.00	200,000.00	20,000,000.00

19、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	6,529,024.05			6,529,024.05
合计	6,529,024.05			6,529,024.05

20、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	775,612.21			775,612.21
合计	775,612.21			775,612.21

21、未分配利润

项目	期末数	期初数
调整前上年末未分配利润	6,867,650.59	3,012,684.13
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	6,867,650.59	3,012,684.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,717,112.31	4,141,722.42
减：提取法定盈余公积		286,755.96
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取企业奖励及福利基金		
提取一般风险准备		
应付现金股利		
转做股本的股利		
其他		
期末未分配利润	8,584,762.90	6,867,650.59

项目	期末数		期初数	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额				
22、营业收入和营业成本				
项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,451,350.82	4,914,506.61	4,889,601.42	3,109,698.99
其他业务	756,203.28	320,119.80		
合计	11,207,554.10	5,234,626.41	4,889,601.42	3,109,698.99

注：1、公司本期营业收入 11,207,554.10 元，较去年同期上升了 129.21%，公司的客户主要是中石化、中石油、中海油等能源集团，在报告期内，国内行业经济形势逐渐回暖，国内客户的需求量大幅度增加，国内销售收入有了显著升高，生产规模不断扩大；加大国外市场开发力度，国外销售收入有了大幅度的增加，综上因素导致本期营业收入上升较多。

2、公司本期营业成本 5,234,626.41 元，较去年同期上升了 68.33%，主要原因上年末公司因材料价格上涨有一定程度的备货，再加上收入大幅度的上涨的同时营业成本也随之上涨。

23、税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
土地使用税	21,931.10	7,900.01
印花税	6,974.30	907.33
车船税	1,320.00	1,320.00
城市维护建设税	72,936.92	--
教育费附加	31,258.68	--
地方教育费附加	20,839.13	--
合计	155,260.13	10,127.34

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	46,648.55	110,168.86
运费	176,707.64	225,986.95
职工薪酬	197,150.63	197,606.25
差旅费	34,154.20	37,329.70
其他	14,799.80	16,937.28
合计	469,460.82	588,029.04

注：报告期内销售费用本期发生额 469,460.82 元，较上期减少了 118,568.22 元，减幅 20.16%。

其中：（1）广告宣传费本期较上期减少了 63,520.31 元，减幅 57.66%，公司上半年以稳定巩固联系老客户为主，减少了广告费的投入力度，与上半年同期相比有所下降。

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构费	94,339.62	75,471.70
职工薪酬	193,275.16	173,718.64
租赁厂房装修费摊销	212,309.76	192,090.05
办公费	218,130.03	203,991.18
差旅费	41,541.03	60,963.18
业务招待费	31,527.08	61,778.40
折旧费	96,682.85	105,239.19
税金	--	--
教育费	6,018.30	101.60
汽车费用	20,556.34	36,618.95
广告费	--	--
电话费	1,000.10	1,388.54
社保费	103,303.64	94,175.40
宣传费	5,660.38	7,547.17
福利费	45,765.44	124,175.90
住房公积金	29,700.00	20,350.00
无形资产摊销	7,690.14	8,171.68
其他	60,493.79	50,601.56
合计	1,167,993.66	1,216,383.14

注：（1）差旅费本期发生额 41,541.03 元，较去年同期下降了 19,422.15 元，减幅 31.86%，是因为今年上半年的出差较少，造成报告期内发生差旅费与同期相比有了大幅度减少。

（2）业务招待费本期发生额 31,527.08 元，较去年同期下降了 30,251.32 元，减幅 48.97%，因为公司客户趋于稳定，来厂参观人员有一定程度的下降，造成报告期内发生的业务招待费与同期相比有所减少。

（3）教育费本期发生额 6,018.30 元，跟去年同期相比上升了 5,916.70 元，涨幅 5,823.52%，因为今年上半年人员外出服务不断增加，加大对相关人员的技能服务培训，造成报告期内教育费比同期相比有了大幅度增加。

（4）汽车费用本期发生额 20,556.34 元，较去年同期减少了 16,062.61 元，减幅 43.86%，因为公司加强了对车辆的管理，与上年同期相比费用有所减少。

（5）福利费本期发生额 45,765.44 元，较去年同期减少了 78,410.46 元，减幅 63.14%，主要因为今年上半年人员外出服务不断增加，职工食堂费用有所下降，造成报告期内发生福利费与同期相比有了大幅

度减少。

(6) 住房公积金本期发生额 29,700.00 元, 较去年同期增加了 9,350.00 元, 增幅 45.95%, 主要因为员工人数的增加, 造成报告期内住房公积金与同期相比有所增多。

26、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	2,602,161.42	1,057,593.21
合计	2,602,161.42	1,057,593.21

注: 研究开发费本期发生额 2,602,161.42 元, 较去年同期上涨了 1,544,568.21 元, 涨幅 146.05%, 是因为与去年相比, 公司报告期内新增研发项目并加大对研发项目的投入, 造成研发费用大幅度上涨。

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,815.00	57,806.67
减: 利息收入	2,425.84	3,061.00
手续费	12,871.98	10,797.81
汇兑损益	-29,206.76	23,503.00
合计	17,054.38	89,046.48

注: 财务费用本期发生额 17,054.38, 与去年相比下降了 71,992.10 元, 降幅 80.85%, 主要是因为公司贷款到期, 利息支出的减少及汇兑损益的影响。

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	6,502.67	106,700.88
合计	6,502.67	106,700.88

29、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	361,632.83	209,011.81
合计	361,632.83	209,011.81

30、其他收益

补助项目 (产生其他收益的来源)	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
2016 年上半年商务部中小企业海外市场开拓资金	--	100,000.00	与收益相关
技术改造资金	--	50,000.00	与收益相关

合计	--	150,000.00
----	----	------------

31、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废利得		
债务重组利得		
接受捐赠	-	--
与企业日常活动无关的政府补助	--	--
其他	26,528.29	330.00
合计	26,528.29	330.00

注：2018 年 6 月收到国外客户马来西亚 OAG 公司免费寄的样品材料。

32、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
罚款及税收滞纳金	--	4,326.07
合计	--	4,326.07

33、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	214,132.92	21,860.49
递延所得税调整	11,410.50	-16,005.13
合计	225,543.42	5,855.36

注：当期所得税 214,132.92 元比上年同期增加了 192,272.43，涨幅 879.54%，主要因为本期母公司利润总额较上期的上涨较大，导致本期所得税费用上涨较大。

34、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助	--	150,000.00
单位往来	262,383.05	129,635.61
利息收入	2,425.84	3,061.00
收投标保证金	--	--
收内部职工还款	--	--
收 GWLOGISTIC 退回押金	--	--
汇兑收益	--	-23,503.00

其他	--	--
合计	264,808.89	259,193.61

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
单位往来	132,706.70	-681,687.57
管理费用	624,174.62	750,558.33
销售费用	272,310.19	390,422.79
制造费用	154,804.45	149,260.36
财务费用-手续费	12,871.98	10,797.81
研发支出	763,144.82	905,093.34
合计	1,960,012.76	1,524,445.06

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料:

项目	本期数	上年同期
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,717,112.31	-938,817.27
加: 资产减值准备	6,502.67	106,700.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	863,337.17	158,267.92
无形资产摊销	7,690.14	8,186.79
长期待摊费用摊销	212,309.76	192,090.05
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)		
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	35,815.00	57,806.67
投资损失(收益以“-”号填列)	-361,632.83	-209,011.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	11,410.50	-16,005.13
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,327,062.65	-949,651.58
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	4,151,920.01	960,192.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,719,485.03	-968,683.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,252,042.35	-1,598,924.84

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	738,808.92	961,039.45
减: 现金的期初余额	6,380,504.40	2,518,915.86
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	-5,641,695.48	-1,557,876.41

(2) 现金和现金等价物的构成:

项目	本期末金额	上期末金额
一、现金	738,808.92	6,380,504.40
其中: 库存现金	38,829.86	38,193.32
可随时用于支付的银行存款	699,979.06	6,342,311.08
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	738,808.92	6,380,504.40

36、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	171,908.28	保函保证金

三、关联方关系及其交易

1、本公司控股股东、实际控制人情况

股东名称	关联关系	对本公司持股比例%
王光临、万钧	实际控制人	94.50

2、本公司的子公司情况

子公司名称	主要经	注册地	业务	持股比例%	取得方
-------	-----	-----	----	-------	-----

	营地	性质	直接	间接	式
OILGASPIPELINESERVICE CO.,LTD	俄罗斯	莫斯科	100.00		设立

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
董事、监事、高级管理人员	关键管理人员

4、关键管理人员薪酬

本期关键管理人员 8 人，支付薪酬 392,465.27 元；上期关键管理人员 6 人，支付薪酬 332,701.94 元。

5、关联交易情况

担保方	被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王光临、万钧	洛阳德平科技股份有限公司	942,341.00	2017 年 3 月 16 日	2018 年 3 月 15 日	是

6、关联方应收应付款项

期末本公司不存在应收应付关联方款项的情况。

四、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

经营租赁承诺：公司 2015 年 1 月与洛阳高新实业总公司签订期限为 10 年的房屋租赁合同，双方约定前三年洛阳高新实业总公司免收公司租金，第四年至第六年每年租金 20.00 万元，第七年至第十年每年租金为 40.00 万元，合计 220.00 万元。

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年		
资产负债表日后第 2 年		
资产负债表日后第 3 年		
以后年度	2,200,000.00	2,200,000.00
合计	2,200,000.00	2,200,000.00

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

五、资产负债表日后事项

无

六、其他重要后事项

无

七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款及应收票据

项目	期末数	期初数
应收票据		
应收账款	3,504,429.18	7,448,087.07
合计	3,504,429.18	7,448,087.07

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例 (%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	4,142,419.93	100.00	637,990.75	15.40	3,504,429.18
其中：账龄组合	4,142,419.93	100.00	637,990.75	15.40	3,504,429.18
其他组合					
组合小计	4,142,419.93	100.00	637,990.75	15.40	3,504,429.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	4,142,419.93	100.00	637,990.75	15.40	3,504,429.18

应收账款按种类披露（续）

类别	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例 (%)	净额

类别	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例 (%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	8,496,317.25	97.73	1,048,230.18	12.34	7,448,087.07
其他组合	197,700.12	2.27	197,700.12	100.00	
组合小计	8,694,017.37	100.00	1,245,930.30	14.33	7,448,087.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	8,694,017.37	100.00	1,245,930.30	14.33	7,448,087.07

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	3,584,394.93	86.53	179,219.75	5.00	3,405,175.18
1-2 年	107,310.00	2.59	10,731.00	10.00	96,579.00
2-3 年	5,350.00	0.13	2,675.00	50.00	2,675.00
3 年以上	445,365.00	10.75	445,365.00	100.00	--
合计	4,142,419.93	100.00	637,990.75	15.40	3,504,429.18

续

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	7,480,746.54	88.05	374,037.33	5.00	7,106,709.21
1-2 年	335,900.00	3.95	33,590.00	10.00	302,310.00
2-3 年	78,135.71	0.92	39,067.85	50.00	39,067.86

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
3 年以上	601,535.00	7.08	601,535.00	100.00	--
合计	8,496,317.25	100.00	1,048,230.18	12.34	7,448,087.07

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 410,239.43 元

(3) 公司报告期内未核销应收账款。

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额	账龄
McDERMOTTASIAPACIFIC PTE.LTD	非关联方	1,408,957.73	34.01	70,447.89	1 年以内
海洋石油工程股份有限公司	非关联方	736,197.46	17.77	36,809.87	1 年以内
中国石油天然气管道第一工程有限公司	非关联方	532,000.00	12.84	26,600.00	1 年以内
中国石油天然气管道局第一工程分公司	非关联方	443,830.00	10.71	443,830.00	3 年以上
大庆油田建设集团有限责任公司	非关联方	408,959.74	9.87	20,447.99	1 年以内
合计		3,529,944.93	85.20	598,135.75	

2、其他应收款

项目	期末数	期初数
其他应收款	259,073.12	521,523.28
应收利息		
应收股利		
合计	259,073.12	521,523.28

(1) 其他应收款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

种类			期末数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,092,734.37	96.94	833,661.25	76.29	259,073.12
其中：账龄组合	1,092,734.37	96.94	833,661.25	76.29	259,073.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	34,531.00	3.06	34,531.00	100.00	
合计	1,127,265.37	100.00	868,192.25	77.02	259,073.12

其他应收款按种类披露（续）

种类			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	938,442.43	96.45	416,919.15	44.43	521,523.28
其中：账龄组合	938,442.43	96.45	416,919.15	44.43	521,523.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	34,531.00	3.55	34,531.00	100.00	--
合计	972,973.43	100.00	451,450.15	46.40	521,523.28

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄			期末数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1 年以内	272,708.55	24.96	13,635.43	5.00	259,073.12
1-2 年	-	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-	-
3 年以上	820,025.82	75.04	820,025.82	100.00	-
合计	1,092,734.37	100.00	833,661.25	76.29	259,073.12

续

账龄			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1 年以内	118,416.61	12.62	5,920.83	5.00	112,495.78
1-2 年	818,055.00	87.17	409,027.50	50.00	409,027.50
2-3 年	1,970.82	0.21	1,970.82	100.00	--

合计	938,442.43	100.00	416,919.15	44.43	521,523.28
----	------------	--------	------------	-------	------------

② 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
泉州奇星机械有限公司	34,531.00	34,531.00	100.00	说明

说明：泉州奇星机械有限公司因缺乏清偿债务能力，于 2017 年 9 月 30 日由福建省泉州市中级人民法院确定进入破产重整程序，该款项预期无法收回全额计提减值准备。

（2）本期计提坏账准备 416,742.10 元

（3）本期无全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

（4）公司报告期末核销其他应收款。

（5）公司报告期末其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

（6）其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
代垫货款	618,055.00	618,055.00
押金	200,000.00	200,000.00
专利费	195,983.00	47,073.00
材料款	34,531.00	34,531.00
网络服务费	38,099.00	30,000.00
备用金	--	28,000.00
出口运费	17,486.00	--
检测认证费用	10,000.00	--
其他	13,111.37	15,314.43
合计	1,127,265.37	972,973.43

（7）按欠款方归集的其他应收款期末前五名单位情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占总额的比例%	坏账准备期末余额
珠海市福尼斯焊接技术有限公司	代垫货款	非关联方	618,055.00	3 年以上	54.83	618,055.00
洛阳高新实业总公司	房租押金	非关联方	200,000.00	3 年以上	17.74	200,000.00
北京中原华和知识产权代理有限公司	专利费	非关联方	195,983.00	1 年以内	17.39	9,799.15
泉州奇星机械有限公司	材料费	非关联方	34,531.00	1 年以内	3.06	34,531.00
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	网络服务费	非关联方	30,000.00	1 年以内	2.66	1,500.00
合计			1,078,569.00		95.68	863,885.15

(8) 其他应收款中无应收关联方单位的款项。

(9) 应收利息及应收股利情况

报告期末及期初，本公司均无应收利息及应收股利。

3、长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	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	800,000.00		800,000.00	2,710,460.00	1,910,460.00	800,000.00
合计	800,000.00		800,000.00	2,710,460.00	1,910,460.00	800,000.00

对子公司投资

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
OILGAS PIPELINE SERVICE CO.,LTD	--	--	--	--	--	--
洛阳德平管道建设有限公司	800,000.00			800,000.00		
合计	800,000.00			800,000.00		

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,451,350.82	4,914,506.61	4,883,868.92	2,883,618.13
其他业务	756,203.28	320,119.80		
合计	11,207,554.10	5,234,626.41	4,883,868.92	2,883,618.13

八、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		150,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,528.29	-3,996.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	361,632.83	209,011.81

非经常性损益总额	388,161.12	355,015.74
减：非经常性损益的所得税影响数	58,224.17	21,860.49
非经常性损益净额	329,936.95	333,155.25
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	329,936.95	333,155.25

(二) 每股收益与净资产收益率

报告期利润	报告期间	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的	2018 年 1-6 月	4.90	0.09	0.09
净利润	2017 年 1-6 月	-3.15	-0.05	-0.05
扣除非经常损益后归属于	2018 年 1-6 月	3.96	0.07	0.07
普通股股东的净利润	2017 年 1-6 月	-4.27	-0.06	-0.06

九、本财务报告经公司第二届董事会第四次会议审议批准报出。

洛阳德平科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月九日