



# 涧光股份

LUOYANG JIANGUANG SPECIAL EQUIPMENT CO. LTD.

NEEQ:833679



## 2018年半年度报告

洛阳涧光特种装备股份有限公司

LUOYANG JIANGUANG SPECIAL EQUIPMENT CO. LTD.

## 公司半年度大事记

- 1、2018 年上半年，公司新增“一种密闭输焦系统”等 12 项专利授权，其中国家发明专利 1 项，实用新型 11 项；
- 2、2018 年 5 月，洛阳市高新技术产业开发区管理委员会认定公司为“瞪羚企业”。

## 目 录

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 .....	16
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 .....	31

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、润光股份、股份公司	指	洛阳润光特种装备股份有限公司, 系由洛阳润光石化设备有限公司整体改制而来
润光(香港)	指	润光(香港)国际实业有限公司, 本公司全资子公司
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司, 本公司股东
洛阳红土	指	洛阳红土创新资本创业投资有限公司, 本公司股东
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司章程》	指	《洛阳润光特种装备股份有限公司章程》
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中石化	指	中国石油化工股份有限公司
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
中海油	指	中国海洋石油总公司
中国化工	指	中国化工集团公司
密闭除焦系统	指	封闭式智能除焦、输送及装储成套装备或安全环保型石油焦密闭除焦、输送及存储成套装备

## 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。

公司负责人杨根长、主管会计工作负责人甘玉坤及会计机构负责人（会计主管人员）甘玉坤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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）签名的财务报表。 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正文及公告原稿。 3、公司第二届董事会第三次会议决议；公司第二届监事会第二次会议决议。 4、公司董事、高级管理人员关于 2018 年半年度报告的书面确认意见；公司监事会关于 2018 年半年度报告的书面审核意见。

## 第一节公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	洛阳涧光特种装备股份有限公司
英文名称及缩写	Luoyang Jianguang Special Equipment Co.,Ltd.
证券简称	涧光股份
证券代码	833679
法定代表人	杨根长
办公地址	河南省洛阳市高新技术产业开发区安康路6号

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵亚军
是否通过董秘资格考试	是
电话	0379-69996129
传真	0379-69996129
电子邮箱	lyjggf@126.com
公司网址	cn.lyjgse.com
联系地址及邮政编码	河南省洛阳市高新技术产业开发区安康路6号 471000
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	1996年10月23日
挂牌时间	2015年10月15日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业-C35专用设备制造业-C352化工、木材、非金属加工专用设备制造-C3521炼油、化工生产专用设备制造
主要产品与服务项目	石化装备、环保节能装备、特殊阀门、智能控制系统及装备、自动化系统工程的研发、设计、制造、销售及技术服务；工业清洗技术服务，石化设备运行维保及技术服务；房屋租赁；从事货物和技术的进出口业务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	53,200,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	杨根长、王秋兰、杨文明
实际控制人及其一致行动人	杨根长、王秋兰、杨文明

#### 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	91410300171133705Q	否
注册地址	河南省洛阳市高新技术产业开发区安康路6号	否
注册资本（元）	53,200,000	否

#### 五、中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
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	67,712,619.24	59,247,631.53	14.29%
毛利率	50.61%	49.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,998,842.81	12,512,600.51	11.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,219,825.32	11,116,732.96	18.92%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.71%	5.60%	-
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）	5.39%	4.98%	-
基本每股收益	0.26	0.24	8.33%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	375,346,881.25	308,310,444.40	21.74%
负债总计	151,254,014.81	70,113,892.44	115.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	224,092,866.44	238,196,551.96	-5.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.21	4.48	-6.03%
资产负债率（母公司）	40.29%	22.73%	-
资产负债率（合并）	40.30%	22.74%	-
流动比率	1.92	3.21	-
利息保障倍数	-	-	-

### 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	-27,940,516.46	13,693,256.65	-304.05%
应收账款周转率	0.98	1.03	-
存货周转率	0.42	0.71	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	21.74%	1.77%	-



营业收入增长率	14.29%	13.22%	-
净利润增长率	11.88%	19.21%	-

## 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	53,200,000	53,200,000	0.00%
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

公司主要为石油化工行业提供满足环保节能等需求的特种装备的研发、生产、销售、技术咨询与技术服务系统解决方案。根据《《上市公司行业分类指引》（2012年修订）》，公司所处行业为“属于C35专用设备制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业为“属于C35专用设备制造业”。

主要产品包括：延迟焦化装置水力除焦系统、延迟焦化装置自动顶、底盖机系统、自动化控制系统、密闭除焦装置等；各类备品备件、维修维保服务；技术咨询与服务。

公司为高新技术企业，在拥有自有技术和知识产权的基础上，根据市场趋势和客户需求，自主研发、设计、生产，并对产品进行现场安装和调试，直接向中石油、中石化、中海油、中国化工等终端客户销售性能稳定、品质可靠的满足苛刻工况的非标准特种装备以及配套备品备件，并提供完善的售后服务、大中修等服务，从而获取销售收入、利润和现金流等收益，通过不断改进和满足用户的需求，实现公司产品和服务的升级换代，使公司经营具有良好的可持续性。

公司报告期内以及报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化，公司运营良好，经营稳健。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、经营情况回顾

报告期内，公司整体发展态势良好，营业收入及净利润均较上年同期有所上升，主要系2017年全国炼油行业经济效益持续良好，用户在装备升级改造上加大投入，我公司交付的产品陆续确认收入。公司实现收入67,712,619.24元，较上年同期增加8,464,987.71元；营业成本33,446,560.07元，较上年同期增加3,707,524.12元；实现净利润13,998,842.81元，较上年同期增加1,486,242.30元；公司总资产为375,346,881.25元，较期初增加67,036,436.85元，主要是存货增加50,265,742.10元、预付款项增加16,538,848.82元；存货增加系由于公司密闭除焦等项目合同的实施，采购原材料的金额较大及处于生产状态的项目较多所致；预付账款增加系公司密闭除焦等项目采购原材料预付供应商款项所致；公司负债为15,254,014.84元，较期初增加81,140,122.37元，主要是应付账款及应收票据增加28,882,004.58元，预收账款增加51,502,653.89元，应付账款及应收票据增加系公司采购密闭除焦等项目应付款增加所致，预收账款增加为公司预收客户款项增加所致；净资产224,092,866.44元，较期初减少14,103,685.52元，主要系股东分红所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额-27,940,516.46元，较上年同期减少41,633,773.11元，主要系本期客户以应收票据方式结算金额大幅上升，收到应收票据较上期增加47,596,200.00元，因此销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少；投资活动产生的现金流量净额-1,066,486.31元，较上年同期增加1,545,583.38元，主要因为公司进行生产制造装备智能化改造，购建固定资产支付的现金流出增加444,344.95元，以及公司购买和赎回理财产品现金流量净额较去年增加1,101,238.43元。筹资活动产生的现金流量净额为-28,089,599.94元，较上年同期减少20,338,100.04元，主要因为分配股利导致支付筹资活动现金流出较去年同期增加8,158,100.04元，上年同期收到公司向股东定增投资款12,180,000.00元，本年同期没有收到投资款项。

报告期内，安全环保型石油焦密闭除焦、输送及存储成套技术继续得以推广，公司与山东京博石油化工有限公司签订了密闭除焦系统采购合同。同时公司拓展新的市场业务领域，与宝山钢铁股份有限公司、枣庄振兴炭材科技有限公司、河南宝舜精细化工有限公司分别签订水力除焦系统、自动顶底盖机等

成套装备销售合同。

报告期内，公司继续加大新产品研发力度，新增“一种密闭输焦系统”等 12 项专利授权，其中国家发明专利 1 项，实用新型 11 项，为公司可持续发展奠定基础。

报告期内，公司大力加强员工队伍建设，全力以赴保证产品的按时、保质、保量向用户交付，确保 2018 年公司经营实现较大增长。

### 三、风险与价值

#### 1、税收优惠政策变化的风险

2015 年 8 月 3 日，公司通过高新技术企业认定，证书编号 GR201541000082，有效期三年。税收优惠政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。如果上述税收优惠政策发生变化，或者公司未来不再符合享受税收优惠政策所需的条件，公司的税负将会增加，从而对公司的盈利能力产生一定的影响。

应对措施：按照国科发火（2016）32 号文《高新技术企业认定管理办法》的规定，做好知识产权、研发组织管理、科技成果转化及企业的持续成长，确保 2018 年公司通过高企认定。目前，公司已经重新申请认定高新技术企业。同时，加大产品研发，提高产品技术含量和附加值，以应对国家税收政策变动对企业经济效益产生重大影响。

#### 2、应收账款余额较大的风险

截至报告期末，公司应收账款账面价值为 76,622,863.99 元，占期末流动资产的比重为 26.44%，应收账款余额较大主要原因系公司行业特点、商业模式和客户特点影响所致。公司产品的用户主要是大中型石油化工行业企业，支付结算周期较长，致使期末应收账款余额较高。虽然期末应收账款的账龄主要集中在 1 年以内和 1 至 2 年，且产品的终端用户主要为国内大中型石油化工行业企业，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，且占流动资产的比例较高，仍然存在应收账款不能及时回收从而给公司带来坏账损失的风险。

应对措施：公司通过加强应收账款管理，对现有应收账款责任到人，应收账款回收作为 KPI 指标对个人、部门及主管领导实行绩效考核。对新增项目，加强项目跟踪和客户信用管理，严格合同管理，提高风险防范能力。

#### 3、公司实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为杨根长、王秋兰、杨文明，三人合计持有公司股份 51.74%，且杨根长担任公司董事长、总经理。虽然目前公司已经建立与股份公司相适应的法人治理结构，并建立健全各项规章制度，而且公开转让后已全面接受投资者和监管部门的监督和约束，但如果执行不力，可能存在实际控制人利用自己的控股和控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司在经营、人事、财务、管理等方面进行控制，做出损害投资者利益的决策和行为的风险。

应对措施：公司在《公司章程》中制定了保护中小股东利益的条款；制定了“三会”议事规则等一系列公司内部控制制度；从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益。

#### 4、新产品、新技术开发的风险

石油化工行业在未来相当长的时间里仍然是我国能源需求的主要来源，因此，石化行业环保、节能、安全、健康等需求的不断升级，要求公司的技术和产品不断的创新、升级，这是企业核心竞争力的重要组成部分，公司在多年生产经营过程中注重技术研发，技术积累深厚，并拥有较强的自主研发能力，但随着炼油、化工行业技术标准的进一步提高，若不能根据市场需求变化及时开发出符合市场需求的新产品，则未来存在现有产品被替代导致失去市场优势及技术优势的风险。

应对措施：密切关注行业发展趋势，关注全球相关技术发展动态，与设计院所、用户密切合作，进行新技术和新产品的开发，确保研发方向与未来市场需求紧密结合，实现科研成果的工业化应用，成为公司持续的盈利来源。

#### 5、行业依赖的风险

公司主营业务的增长速度主要依赖于国内石油化工行业的发展,报告期内公司产品的下游应用领域集中在石油化工行业。2018 上半年度主营业务收入 67,250,611.70 元,占营业收入 99.32%。因此,一旦石油化工行业的发展出现波动,则将对公司的主营业务带来较大不确定性影响。目前,我国石油化工行业企业主要集中在中石化、中石油、中海油及中国化工等公司,其经营情况受到国际油价、国家政策等多方面的影响。如果国家宏观政策发生变化或下游行业公司出现运行情况不佳、管理层决策变动等情况,则进而将对公司主营业务带来不利影响。

应对措施:由于石油化工行业依然是关系国计民生的行业,国民经济的发展依然需要石化行业稳定发展。公司一方面可以通过新产品、新技术、新服务的开发,仅仅围绕行业发展的目标,开发不断满足用户环保、节能、健康、高效的需求,延长和拓展产品覆盖面,在相对有限市场寻求持续发展。另一方面,可以通过自主及合作方式开发适用于其他相关行业的产品和服务,也可以通过重组与并购的方式,借船出海,实现行业的突破。

#### 四、企业社会责任

公司大力实践管理创新和科技创新,用高质的产品和优异的服务,努力履行着作为企业的社会责任。公司在创造经济效益的同时,始终将社会责任摆在企业发展的重要位置。在日常经营活动中,坚持遵纪守法,诚实信用,照章纳税;随着企业的发展,创造更多的就业岗位,不断改善员工工作环境,提高员工薪酬和福利待遇。

公司立足本职,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展,与社会共享企业发展成果。

#### 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
杨根长	本公司与杨根长先生共同出资设立控股子公司上海润光石化科技有限公司	2,000,000.00	是	2018-4-20	2018-012
杨根长	杨根长与中原银行股份有限公司洛阳分行签订最高额保证合同。	20,000,000.00	是	2017-7-18	2017-020
王秋兰	杨王秋兰与中原银行股份有限公司洛阳分行签订最高额保证合同。	20,000,000.00	是	2017-7-18	2017-020

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：****1、设立子公司**

本次关联交易设立控股子公司将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，将对公司财务状况和经营成果产生积极有利影响。

**2、关联担保**

此次关联担保是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，该关联担保项下的借款未发生。

**(二) 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****1、投资设立控股子公司**

本公司与杨根长先生共同出资设立控股子公司上海润光石化科技有限公司，公司持有上海润光石化科技有限公司 60%股份，已于 2018 年 6 月 15 日完成工商注册。该事项已经公司第一届董事会第十三次会议、2017 年年度股东大会审议通过。

**2、使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品**

报告期内，经公司第一届董事会第十三次会议、2017 年年度股东大会审议通过，公司在批准授权额度内购买低风险、短期（不超过一年）的金融机构理财产品如下，投资总收益共计 872,851.95 元。

## 2018 年 1-6 月购买的理财产品

项目	投资金额	投资期限
财富鑫鑫向荣	5,000,000.00	2018.01.12-2018.02.27
博弈睿选	5,000,000.00	2018.01.17-2018.03.21
中信建投添鑫宝	35,000,000.00	2018.01.12-2018.01.15
季享收益 A2（双周）	15,000,000.00	2018.01.15-2018.02.27
中信建投添鑫宝	20,000,000.00	2018.01.15-2018.01.18
信泽 1 号	20,000,000.00	2018.01.18-2018.04.19
中信建投添鑫宝	15,000,000.00	2018.02.28-2018.03.02
中信建投添鑫宝	20,000,000.00	2018.04.20-2018.04.23
国债逆回购	20,000,000.00	2018.04.23-2018.05.07
中信建投添鑫宝	20,000,000.00	2018.05.07-2018.05.10
中信建投添鑫宝	20,000,000.00	2018.05.25-2018.06.14
万家现金宝 A	5,000,000.00	2018.01.25-2018.04.24
国债逆回购	5,000,000.00	2018.04.24-2018.05.02
万家现金宝 A	5,000,000.00	2018.05.02-2018.06.25
太平洋证券 14 天现金增益-91	10,000,000.00	2018.03.06-2018.06.06
太平洋证券本金保障型收益凭证祥瑞	10,000,000.00	2018.03.21-2018.06.19
国债逆回购	10,000,300.00	2018.06.21-2018.06.25



### （三）承诺事项的履行情况

- 1、公司控股股东、实际控制人在内的关联方自然人出具的《承诺和声明》，公司与包括控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在内的关联方企业的主营业务不同，不存在同业竞争情况。  
报告期内，未出现违反承诺的事项。
- 2、公司实际控制人出具的《声明和承诺》，若未来润光股份因未办理房屋租赁合同备案登记而受到相关政府部门的处罚，则公司实际控制人将及时、足额地向公司赔偿所发生的与此有关的所有损失。  
报告期内，未出现违反承诺的事项。
- 3、由公司全体自然人股东就公司沿革出具《声明和承诺》，若公司在生产经营活动中由于历史上股份合作制改造的原因而须承担责任的，将由公司全体自然人股东进行赔偿，与公司无涉。  
报告期内，未出现违反承诺的事项。
- 4、杨根长出具《关于公众公司不注入金融类资产的承诺》，若其违反承诺任何而导致润光股份遭受的一切直接经济损失，其将给予润光股份相应的赔偿。  
报告期内，未出现违反承诺的事项。
- 5、杨根长出具《关于润光股份不注入房地产开发、房地产投资等涉房业务的承诺函》，若因其违反承诺而导致润光股份遭受的一切直接经济损失，其本人将给予润光股份相应的赔偿。  
报告期内，未出现违反承诺的事项。
- 6、杨根长出具《关于减少及规范关联交易的承诺函》，作为润光股份股东期间，本人、本人关系密切的家庭成员控制的公司以及本人其他关联方与公司之间将尽量减少关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，将严格遵守法律、法规、规章及公司章程规定的关联交易审批流程，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，不以任何方式损害润光股份和其他股东的利益。  
报告期内，未出现违反承诺的事项。
- 7、杨根长出具《关于保持公众公司独立性的承诺》，承诺其作为润光股份股东期间，将保证润光股份在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响润光股份的独立运营。  
报告期内，未出现违反承诺的事项。

### （四）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

#### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 21 日	5.28	0	0

#### 2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

#### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2018 年 4 月 19 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过《2017 年度利润分配预案的议案》，并于 2018 年 5 月 17 日公司 2017 年年度股东大会审议通过。2018 年 6 月 21 日本次红利派发实施完毕。

## 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	17,289,588	32.50%	0	17,289,588	32.50%
	其中：控股股东、实际控制人	5,849,957	11.00%	-600,000	5,249,957	9.87%
	董事、监事、高管	6,430,745	12.09%	399,000	6,829,745	12.84%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	35,910,412	67.50%	0	35,910,412	67.50%
	其中：控股股东、实际控制人	22,278,350	41.88%	0	22,278,350	41.88%
	董事、监事、高管	33,185,294	62.38%	0	33,185,294	62.38%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		53,200,000	-	0	53,200,000	-
普通股股东人数		13				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	杨根长	13,893,049	0	13,893,049	26.11%	13,893,049	0
2	王秋兰	11,180,401	0	11,180,401	21.02%	8,385,301	2,795,100
3	刘志平	7,330,566	200,000	7,530,566	14.16%	5,497,925	2,032,641
4	王祖峰	2,725,118	200,000	2,925,118	5.50%	2,725,118	200,000
5	赵亚军	2,725,118	199,000	2,924,118	5.50%	2,043,839	880,279
合计		37,854,252	599,000	38,453,252	72.29%	32,545,232	5,908,020

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东杨根长、王秋兰系夫妻关系；股东杨根长、王秋兰和杨文明存在一致行动关系，除上述情况以外，公司股东之间无其他通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无其他直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。

### 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

股东杨根长直接持有公司 13,893,049 股，占公司总股本的 26.11%，杨根长的配偶王秋兰直接持有公司 11,180,401 股，占公司总股本的 21.02%，杨根长的兄弟杨文明直接持有公司 2,454,857 股，占公司总股本的 4.61%，三人合计持有润光股份 27,528,307 股，占公司总股本的 51.74%，为控股股东、实际控制人。

杨根长先生，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年 6 月毕业于西安电子科技大学；1982 年 9 月至 2003 年 12 月，任国营第七四四厂机械处处长；2004 年 12 月至 2015 年 6 月，历任润光有限董事长、总经理、监事；2015 年 6 月至 2016 年 11 月，任润光股份董事长兼法定代表人；2016 年 11 月至今，任润光股份董事长、总经理、法定代表人。

王秋兰女士，董事，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 7 月毕业于郑州大学；1981 年 6 月至 1995 年 10 月，任国营第七四四厂职工；1995 年 10 月至 2014 年 8 月，任洛阳市涧西区丽春路小学教师；2015 年 6 月至今，任洛阳润光特种装备股份有限公司董事。

杨文明先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 7 月毕业于中北大学；1992 年 9 月至 2000 年 5 月，任郑州日产汽车有限公司销售经理；2000 年 6 月至 2010 年 10 月，任润光有限大区销售经理；2011 年 12 月至 2015 年 6 月，任润光有限董事；2008 年 5 月至今，任上海虹蔚机电科技有限公司法定代表人、执行董事；2014 年 4 月至今，任洛阳丰晖文化传播有限公司执行董事；2016 年 12 月至 2018 年 7 月，任洛阳昊盛技术服务有限公司法定代表人、执行董事、总经理。。

报告期内，公司的控股股东、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
杨根长	董事长 总经理	男	1964.04.21	大专	2018.5.17-2021.5.16	是
王秋兰	董事	女	1964.08.30	本科	2018.5.17-2021.5.16	否
刘志平	董事 总工程师	男	1970.10.26	本科	2018.5.17-2021.5.16	是
赵亚军	董事 董事会秘书 副总经理	女	1965.01.01	本科	2018.5.17-2021.5.16	是
乐祯	董事 副总经理	男	1966.05.25	本科	2018.5.17-2021.5.16	是
吕豫	董事	男	1972.02.29	研究生	2018.5.17-2021.5.16	否
段保国	监事会主席	男	1962.12.27	大专	2018.5.17-2021.5.16	是
李建国	监事	男	1962.11.24	高中	2018.5.17-2021.5.16	是
刘敏	监事	女	1983.08.09	研究生	2018.5.17-2021.5.16	否
唐洪	副总经理	男	1967.08.22	高中	2018.5.17-2021.5.16	是
甘玉坤	财务总监	女	1975.05.09	大专	2018.5.17-2021.5.16	是
董事会人数：						6
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

#### 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：

公司的控股股东及实际控制人为杨根长、王秋兰、杨文明。董事长杨根长与董事王秋兰为夫妻关系，董事长杨根长与杨文明为兄弟，股东杨根长、王秋兰和杨文明存在一致行动关系。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无其他关联关系。

#### (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
杨根长	董事长 总经理	13,893,049	0	13,893,049	26.11%	0
王秋兰	董事	11,180,401	0	11,180,401	21.02%	0
刘志平	董事 总工程师	7,330,566	200,000	7,530,566	14.16%	0

赵亚军	董事 董事会秘书 副总经理	2,725,118	199,000	2,924,118	5.50%	0
乐祯	董事 副总经理	1,362,558	0	1,362,558	2.56%	0
吕豫	董事	0	0	0	0.00%	0
段保国	监事会主席	1,964,810	0	1,964,810	3.69%	0
李建国	监事	0	0	0	0.00%	0
刘敏	监事	0	0	0	0.00%	0
唐洪	副总经理	1,159,537	0	1,159,537	2.18%	0
甘玉坤	财务总监	0	0	0	0.00%	0
<b>合计</b>	-	39,616,039	399,000	40,015,039	75.22%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	27	30
生产人员	130	190
销售人员	20	21
技术人员	79	112
财务人员	7	7
<b>员工总计</b>	<b>263</b>	<b>360</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	5	7
本科	74	108
专科	65	84
专科以下	119	161

员工总计	263	360
------	-----	-----

**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：**

公司重点加强研发、技术及销售团队建设，员工队伍稳定，无骨干员工流失情况。公司制定人才规划，多种形式引进人才，建立人才梯队，重视员工培养和培训工作。公司对新入职员工进行公司文化、规章制度、安全生产、产品知识、质量意识等方面的培训；通过内部与外部培训相结合的方式对在职人员进行管理与技能方面的培训提高员工队伍的素质，提升公司管理、技术研发和市场开发等综合竞争能力。

公司坚持“按劳分配”的原则，根据员工岗位、资历、能力、贡献等因素确定员工的薪酬标准，制定员工福利制度，签订劳动合同，按照国家政策法规休息休假、缴纳社会保险。

报告期内尚无需要公司承担费用的离退休人员。

**(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：**

不适用。

**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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）1	53,013,045.62	103,297,907.28
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	二、（一）2	105,488,852.64	59,736,585.58
预付款项	二、（一）3	22,340,287.92	5,801,439.10
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	二、（一）4	3,913,463.25	1,354,698.44
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、（一）5	104,902,340.42	54,636,598.32
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	二、（一）6	171,906.49	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>289,829,896.34</b>	<b>224,827,228.72</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	二、（一）7	62,061,539.83	63,329,076.49
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	二、（一）8	18,401,300.27	18,531,319.09
开发支出	-	-	-

商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	二、(一) 9	893,218.25	808,065.10
其他非流动资产	二、(一) 10	4,160,926.56	814,755.00
<b>非流动资产合计</b>	-	85,516,984.91	83,483,215.68
<b>资产总计</b>	-	375,346,881.25	308,310,444.40
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
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	二、(一) 11	45,858,734.66	16,976,730.08
预收款项	二、(一) 12	98,454,968.06	46,952,314.17
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、(一) 13	4,618,713.41	4,407,380.68
应交税费	二、(一) 14	1,701,191.59	1,356,792.83
其他应付款	二、(一) 15	620,407.09	420,674.68
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	151,254,014.81	70,113,892.44
<b>非流动负债：</b>			
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	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	151,254,014.81	70,113,892.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二、(一) 16	53,200,000.00	53,200,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、(一) 17	149,415,069.18	149,415,069.18
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	二、(一) 18	17,154.59	30,082.98
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、(一) 19	7,348,128.88	7,348,128.88
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、(一) 20	14,112,513.79	28,203,270.92
归属于母公司所有者权益合计	-	224,092,866.44	238,196,551.96
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	224,092,866.44	238,196,551.96
<b>负债和所有者权益总计</b>		375,346,881.25	308,310,444.40

法定代表人：杨根长

主管会计工作负责人：甘玉坤

会计机构负责人：甘玉坤

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	-	52,926,190.59	103,197,413.32
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	二、(九) 1	105,488,852.64	59,736,585.58
预付款项	-	22,340,287.92	5,801,439.10
其他应收款	二、(九) 2	3,930,863.25	1,372,098.44
存货	-	104,902,340.42	54,636,598.32
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	171,906.49	-
<b>流动资产合计</b>	-	289,760,441.31	224,744,134.76
<b>非流动资产：</b>			
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	二、(九) 3	173,700.00	173,700.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	62,061,539.83	63,329,076.49
在建工程	-	-	-

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	18,401,300.27	18,531,319.09
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	893,218.25	808,065.10
其他非流动资产	-	4,160,926.56	814,755.00
<b>非流动资产合计</b>	-	85,690,684.91	83,656,915.68
<b>资产总计</b>	-	375,451,126.22	308,401,050.44
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
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	-	45,858,734.66	16,976,730.08
预收款项	-	98,454,968.06	46,952,314.17
应付职工薪酬	-	4,618,713.41	4,407,380.68
应交税费	-	1,701,191.59	1,356,792.83
其他应付款	-	617,978.96	420,674.68
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	151,251,586.68	70,113,892.44
<b>非流动负债：</b>			
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	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>		151,251,586.68	70,113,892.44
<b>所有者权益：</b>			
股本	-	53,200,000.00	53,200,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	149,415,069.18	149,415,069.18



减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	7,348,128.88	7,348,128.88
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	14,236,341.48	28,323,959.94
<b>所有者权益合计</b>	-	224,199,539.54	238,287,158.00
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	375,451,126.22	308,401,050.44

法定代表人：杨根长

主管会计工作负责人：甘玉坤

会计机构负责人：甘玉坤

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	67,712,619.24	59,247,631.53
其中：营业收入	二、(一) 21	67,712,619.24	59,247,631.53
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	52,259,509.86	46,276,282.44
其中：营业成本	二、(一) 21	33,446,560.07	29,739,035.95
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	二、(一) 22	1,273,688.93	1,369,846.89
销售费用	二、(一) 23	5,105,827.23	3,697,610.56
管理费用	二、(一) 24	5,302,168.15	4,374,154.15
研发费用	二、(一) 25	6,531,688.14	6,487,573.81
财务费用	二、(一) 26	31,889.69	-5,206.10
资产减值损失	二、(一) 27	567,687.65	613,267.18
加：其他收益	二、(一) 29	11,616.00	810,330.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(一) 28	872,851.95	816,437.31
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）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		16,337,577.33	14,598,116.40

加：营业外收入	二、（一）30	32,072.44	15,429.81
减：营业外支出	二、（一）31	49.23	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	16,369,600.54	14,613,546.21
减：所得税费用	二、（一）32	2,370,757.73	2,100,945.70
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	13,998,842.81	12,512,600.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润	-	13,998,842.81	12,512,600.51
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	-	13,998,842.81	12,512,600.51
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	17,154.59	1,549.06
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	17,154.59	1,549.06
（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	-	17,154.59	1,549.06
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	-	17,154.59	1,549.06
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	14,015,997.40	12,514,149.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	14,015,997.40	12,514,149.57
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	-	0.26	0.24
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：杨根长

主管会计工作负责人：甘玉坤

会计机构负责人：甘玉坤

**（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	二、(九)4	67,712,619.24	59,247,631.53
减：营业成本	二、(九)4	33,446,560.07	29,739,035.95
税金及附加	-	1,273,688.93	1,369,846.89
销售费用	-	5,105,827.23	3,697,610.56
管理费用	-	5,299,750.38	4,368,121.09
研发费用	-	6,531,688.14	6,487,573.81
财务费用	-	31,168.79	-5,198.63
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	-	-
资产减值损失	-	567,687.65	613,267.18
加：其他收益	-	11,616.00	810,330.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(九)5	872,851.95	816,437.31
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）	-	16,340,716.00	14,604,141.99
加：营业外收入	-	32,072.44	15,429.81
减：营业外支出	-	49.23	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	16,372,739.21	14,619,571.80
减：所得税费用	-	2,370,757.73	2,100,945.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	14,001,981.48	12,518,626.10
（一）持续经营净利润	-	14,001,981.48	12,518,626.10
（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	-	14,001,981.48	12,518,626.10
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：杨根长

主管会计工作负责人：甘玉坤

会计机构负责人：甘玉坤

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	56,968,908.52	59,381,531.24
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		968,958.29	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、(一)33(1)	13,808,773.72	1,325,987.03
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	71,746,640.53	60,707,518.27
购买商品、接受劳务支付的现金	-	52,647,703.32	20,157,892.75
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	-	12,892,644.83	9,256,988.93
支付的各项税费	-	9,924,835.76	10,427,157.08
支付其他与经营活动有关的现金	二、(一)33(2)	24,221,973.08	7,172,222.86
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	99,687,156.99	47,014,261.62
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-27,940,516.46	13,693,256.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	90,000,300.00	27,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	872,851.95	816,437.31
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	90,873,151.95	27,816,437.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,939,338.26	428,507.00
投资支付的现金	-	90,000,300.00	30,000,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	91,939,638.26	30,428,507.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-1,066,486.31	-2,612,069.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	12,180,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	12,180,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	28,089,599.94	19,737,199.90
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	-	-	194,300.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	28,089,599.94	19,931,499.90
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-28,089,599.94	-7,751,499.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		111.99	-6,247.67
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-57,096,490.72	3,323,439.39
加：期初现金及现金等价物余额	-	96,277,307.28	39,290,652.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	39,180,816.56	42,614,092.10

法定代表人：杨根长

主管会计工作负责人：甘玉坤

会计机构负责人：甘玉坤

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	56,968,908.52	59,381,531.24
收到的税费返还	-	968,958.29	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	13,808,710.55	1,325,979.56
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	71,746,577.36	60,707,510.80
购买商品、接受劳务支付的现金	-	52,647,703.32	20,157,892.75

支付给职工以及为职工支付的现金	-	12,892,644.83	9,256,988.93
支付的各项税费	-	9,924,835.76	10,427,157.08
支付其他与经营活动有关的现金	-	24,207,895.66	7,220,729.15
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	99,673,079.57	47,062,767.91
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-27,926,502.21	13,644,742.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	90,000,300.00	27,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	872,851.95	816,437.31
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	90,873,151.95	27,816,437.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,939,338.26	428,507.00
投资支付的现金	-	90,000,300.00	30,000,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	91,939,638.26	30,428,507.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-1,066,486.31	-2,612,069.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	12,180,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	12,180,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	28,089,599.94	19,737,199.90
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	194,300.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	28,089,599.94	19,931,499.90
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-28,089,599.94	-7,751,499.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-263.33	-4,556.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-57,082,851.79	3,276,617.24
加：期初现金及现金等价物余额	-	96,176,813.32	39,225,905.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	39,093,961.53	42,502,522.41

法定代表人：杨根长

主管会计工作负责人：甘玉坤

会计机构负责人：甘玉坤

## 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、合并报表的合并范围

报告期内，公司成立了一家持股 60%的控股子公司上海润光石化科技有限公司，导致本期合并范围增加 1 户。

### 二、报表项目注释

## 财务报表附注

#### (一)、合并财务报表项目注释

##### 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：			2,179.86	--	--	21,323.85
人民币			2,179.86	--	--	21,323.85
银行存款：	--	--	39,178,636.70	--	--	96,255,983.43
人民币	--	--	39,033,429.08	--	--	96,045,852.33
美元	16,362.92	6.6166	108,266.90	24,408.26	6.5342	159,488.45

港币	43,815.35	0.8431	36,940.72	60,583.86	0.83591	50,642.65
其他货币资金：	--	--	13,832,229.06	--	--	7,020,600.00
人民币	--	--	13,832,229.06	--	--	7,020,600.00
<b>合 计</b>			<b>53,013,045.62</b>			<b>103,297,907.28</b>

说明：

- ① 其他货币资金系保证金。
- ② 期末，本公司不存在除上述款项以外的抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
- ③ 报告期间有密闭除焦等项目正在备料生产，因此支付采购原材料货款较多，且客户使用银行承兑汇票结算方式较上期有大幅增加，导致货币资金下降 5,028.49 万元。

## 2、 应收票据及应收账款

项 目	期末数	期初数
应收票据	34,414,275.01	3,271,493.00
应收账款	71,074,577.63	56,465,092.58
<b>合 计</b>	<b>105,488,852.64</b>	<b>59,736,585.58</b>

说明：

- ① 本期期末应收票据较上期期末增加 3,114.28 万元，主要系本期收取应收票据较上年同期增加 4,665.32 万元，虽然采购原材料已支付部分应收票据，但期末余额仍有大幅增加。
- ② 本期期末应收账款较上期期末增加 1,460.95 万元，主要系本期收入增加所致。

### (1) 应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	34,414,275.01	394,000.00
商业承兑汇票		2,877,493.00
<b>合 计</b>	<b>34,414,275.01</b>	<b>3,271,493.00</b>

说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

- ① 期末本公司已质押的应收票据

种 类	期末已质押金额
银行承兑票据	6,060,000.00



<b>合 计</b>	<b>6,060,000.00</b>
------------	---------------------

说明：质押的票据系票据拆分所致。

② 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	21,890,187.35	
<b>合 计</b>	<b>21,890,187.35</b>	

说明：用于背书的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

③ 期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(2) 应收账款

① 应收账款按种类披露

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应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	76,622,863.99	100.00	5,548,286.36	7.24	71,074,577.63
其中：账龄组合	76,622,863.99	100.00	5,548,286.36	7.24	71,074,577.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>76,622,863.99</b>	<b>100.00</b>	<b>5,548,286.36</b>	<b>7.24</b>	<b>71,074,577.63</b>

应收账款按种类披露（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应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	61,552,640.40	100.00	5,087,547.82	8.27	56,465,092.58
其中：账龄组合	61,552,640.40	100.00	5,087,547.82	8.27	56,465,092.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

合 计	61,552,640.4	100	5,087,547.82	8.27	56,465,092.58
-----	--------------	-----	--------------	------	---------------

## A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	57,627,630.49	75.21	1,728,828.91	3.00	55,898,801.58
1至2年	13,967,559.50	18.23	1,396,755.95	10.00	12,570,803.55
2至3年	2,307,688.00	3.01	692,306.40	30.00	1,615,381.60
3至4年	1,879,611.00	2.45	939,805.50	50.00	939,805.50
4至5年	248,927.00	0.33	199,141.60	80.00	49,785.40
5年以上	591,448.00	0.77	591,448.00	100.00	0.00
合 计	76,622,863.99	100.00	5,548,286.36		71,074,577.63

## 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	46,801,108.79	76.04	1,404,033.26	3.00	45,397,075.53
1至2年	9,937,269.11	16.14	993,726.91	10.00	8,943,542.20
2至3年	2,344,777.50	3.81	703,433.25	30.00	1,641,344.25
3至4年	352,930.00	0.57	176,465.00	50.00	176,465.00
4至5年	1,533,328.00	2.49	1,226,662.40	80.00	306,665.60
5年以上	583,227.00	0.95	583,227.00	100.00	0.00
合 计	61,552,640.40	100.00	5,087,547.82		56,465,092.58

## ② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 460,738.54 元。

## ③ 本期无实际核销的应收账款情况

## ④ 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 31,838,519.40 元，占应收账款期末余额合计数的比例 41.55%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,430,665.58 元。

分别披露格式：

单位名称	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
------	--------------	----------------------	--------------

中国石化塔河炼化有限责任公司	11,765,999.40	15.36	352,979.98
中国石油工程建设有限公司华东设计分公司	6,241,000.00	8.14	624,100.00
中国石化工程建设有限公司	4,792,000.00	6.25	143,760.00
东营齐润化工有限公司	4,687,520.00	6.12	140,625.60
山东海化集团有限公司	4,352,000.00	5.68	169,200.00
<b>合 计</b>	<b>31,838,519.40</b>	<b>41.55</b>	<b>1,430,665.58</b>

## 3、预付款项

## (1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	22,185,537.92	99.31	5,646,689.10	97.33
1 至 2 年	88,750.00	0.40	88,750.00	1.53
2 至 3 年	66,000.00	0.29	66,000.00	1.14
3 年以上				
<b>合 计</b>	<b>22,340,287.92</b>	<b>100.00</b>	<b>5,801,439.10</b>	<b>100.00</b>

说明：本期期末预付账款较上期期末增加 1,653.88 万元，主要系本期预付采购货款增加所致。

## (2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 9,478,418.15 元，占预付款项期末余额合计数的比例 42.43%。

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
焦作市钰欣机械有限公司	2,867,090.40	12.83
洛阳高新清涛石化设备有限公司	2,856,656.15	12.79
河南威猛振动设备股份有限公司	1,539,736.60	6.89
洛阳市兴荣工业有限公司	1,265,858.00	5.67
绍兴上虞展风风冷设备有限公司	949,077.00	4.25
<b>合 计</b>	<b>9,478,418.15</b>	<b>42.43</b>

## 4、其他应收款

项 目	期 末 数	期 初 数
其他应收款	3,913,463.25	1,354,698.44
合 计	<b>3,913,463.25</b>	<b>1,354,698.44</b>

说明：本期期末其他应收款较上期期末增加 255.88 万元，主要系本期支付项目保证金增加所致。

## (1) 其他应收款

## 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	4,319,965.20	100.00	406,501.95	9.41	3,913,463.25
其中：账龄组合	4,319,965.20	100.00	406,501.95	9.41	3,913,463.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	<b>4,319,965.20</b>	<b>100.00</b>	<b>406,501.95</b>	<b>9.41</b>	<b>3,913,463.25</b>

## 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	1,654,251.28	100.00	299,552.84	18.11	1,354,698.44
其中：账龄组合	1,654,251.28	100.00	299,552.84	18.11	1,354,698.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	<b>1,654,251.28</b>	<b>100.00</b>	<b>299,552.84</b>	<b>18.11</b>	<b>1,354,698.44</b>

## A、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	3,660,508.20	84.74	109,815.25	3.00	3,550,692.95
1至2年	353,967.00	8.19	35,396.70	10.00	318,570.30
2至3年	30,000.00	0.69	9,000.00	30.00	21,000.00
4至5年	116,000.00	2.69	92,800.00	80.00	23,200.00
5年以上	159,490.00	3.69	159,490.00	100.00	0.00
<b>合计</b>	<b>4,319,965.20</b>	<b>100.00</b>	<b>406,501.95</b>	<b>9.41</b>	<b>3,913,463.25</b>

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）：

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	1,218,761.28	73.67	36,562.84	3.00	1,182,198.44
1至2年	100,000.00	6.05	10,000.00	10.00	90,000.00
2至3年	60,000.00	3.63	18,000.00	30.00	42,000.00
3至4年	61,000.00	3.69	30,500.00	50.00	30,500.00
4至5年	50,000.00	3.02	40,000.00	80.00	10,000.00
5年以上	164,490.00	9.94	164,490.00	100.00	0.00
<b>合计</b>	<b>1,654,251.28</b>	<b>100.00</b>	<b>299,552.84</b>	<b>18.11</b>	<b>1,354,698.44</b>

② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 106,949.11 元。

③ 本期无实际核销的其他应收款情况

④ 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
备用金	1,182,875.50	791,853.50
保证金	3,029,704.75	795,648.00
个人保险	107,384.95	66,749.78
<b>合计</b>	<b>4,319,965.20</b>	<b>1,654,251.28</b>

⑤ 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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
深圳汇硕融资租赁有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	23.15	30,000.00

董雷军	备用金	567,419.00	1年以内	13.14	17,022.57
山东京博石油化工有限公司	保证金	500,000.00	1年以内	11.57	15,000.00
上海宝华国际招标有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	4.63	6,000.00
洛阳北控水务集团有限公司	保证金及押金	159,490.00	5年以上	3.69	159,490.00
<b>合 计</b>	--	<b>2,426,909.00</b>	--	<b>56.18</b>	<b>227,512.57</b>

## 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	26,364,958.07		26,364,958.07	13,300,870.84		13,300,870.84
在产品	53,846,535.88		53,846,535.88	30,025,715.91		30,025,715.91
库存商品	10,728,647.08		10,728,647.08	4,776,249.16		4,776,249.16
发出商品	13,962,199.39		13,962,199.39	6,533,762.41		6,533,762.41
<b>合 计</b>	<b>104,902,340.42</b>		<b>104,902,340.42</b>	<b>54,636,598.32</b>		<b>54,636,598.32</b>

说明：本期期末存货较上期期末增加 5,026.57 万元，主要系本期密闭除焦等项目处于采购和生产阶段，暂时没有完工所致。

## 6、 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	28,116.75	
预缴其他税费	143,789.74	
<b>合 计</b>	<b>171,906.49</b>	

## 7、 固定资产

项 目	期末数	期初数
固定资产	62,061,539.83	63,329,076.49

固定资产清理		
<b>合 计</b>	<b>62,061,539.83</b>	<b>63,329,076.49</b>

## (1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值：						
1.期初余额	66,623,858.71	26,223,261.55	939,819.23	6,188,898.35	538,035.83	100,513,873.67
2.本期增加金额	1,011,947.56	577,183.62	205,154.55			1,794,285.73
(1) 购置	477,817.51	74,957.27	205,154.55			757,929.33
(2) 在建工程转入	534,130.05	502,226.35				1,036,356.40
3.本期减少金额						
4.期末余额	67,635,806.27	26,800,445.17	1,144,973.78	6,188,898.35	538,035.83	102,308,159.40
二、累计折旧						
1.期初余额	15,958,571.09	15,058,861.88	789,350.45	4,927,658.35	450,355.41	37,184,797.18
2.本期增加金额	1,593,453.81	1,130,698.46	44,216.88	263,796.82	29,656.42	3,061,822.39
(1) 计提	1,593,453.81	1,130,698.46	44,216.88	263,796.82	29,656.42	3,061,822.39
3.本期减少金额						
4.期末余额	17,552,024.90	16,189,560.34	833,567.33	5,191,455.17	480,011.83	40,246,619.57
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	50,083,781.37	10,610,884.83	311,406.45	997,443.18	58,024.00	62,061,539.83
2.期初账面价值	50,665,287.62	11,164,399.67	150,468.78	1,261,240.00	87,680.42	63,329,076.49

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

本公司无暂时闲置的固定资产。

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

项 目	账面价值
房屋及建筑物	2,151,166.15
机器设备	116,600.85
<b>合 计</b>	<b>2,267,767.00</b>

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
老厂房	2,151,166.15	房产的相关土地使用权系由公司于2008年6月1日与洛阳高新技术开发区孙旗屯乡人民政府签署《用地协议书》以每年每亩3000元的价格租赁，租期20年。未取得相关土地使用权，相关房产尚不能办理权属证明。

## 8、无形资产

## (1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	21,448,328.53	106,410.26	21,554,738.79
2.本期增加金额		93,962.26	93,962.26
(1) 购置		93,962.26	93,962.26
3.本期减少金额			
4.期末余额	21,448,328.53	200,372.52	21,648,701.05
二、累计摊销			
1.期初余额	2,935,041.21	88,378.49	3,023,419.70
2.本期增加金额	215,270.88	8,710.20	223,981.08
(1) 计提	215,270.88	8,710.20	223,981.08
3.本期减少金额			
4.期末余额	3,150,312.09	97,088.69	3,247,400.78
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	18,298,016.44	103,283.83	18,401,300.27
2.期初账面价值	18,513,287.32	18,031.77	18,531,319.09

## 9、递延所得税资产与递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债



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
<b>递延所得税资产：</b>				
资产减值准备	5,954,788.31	893,218.25	5,387,100.66	808,065.10
<b>小 计</b>	<b>5,954,788.31</b>	<b>893,218.25</b>	<b>5,387,100.66</b>	<b>808,065.10</b>

## (2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	3,138.67	20,550.31
<b>合 计</b>	<b>3,138.67</b>	<b>20,550.31</b>

## 10、其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付工程款		814,755.00
预付设备款	3,699,393.26	
无形资产预付款	461,533.30	
<b>合 计</b>	<b>4,160,926.56</b>	<b>814,755.00</b>

说明：本期期末其他非流动资产较上期期末增加 334.62 万元，主要系本期公司对生产设备进行智能化改造，预付设备款所致。

## 11、应付票据及应付账款

项 目	期末数	期初数
应付票据	12,755,000.00	
应付账款	33,103,734.66	16,976,730.08
<b>合 计</b>	<b>45,858,734.66</b>	<b>169,976,730.08</b>

说明：

①本期期末应付票据较上期期末增加 1,275.50 万元，主要系本期办理和拆分应收票据所致。本期期末不存在已到期未支付的应付票据。

②本期期末应付账款较上期期末增加 1,612.70 万元，主要系本期项目类合同原材料采购大幅增加所致。

## (1) 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,755,000.00	
<b>合 计</b>	<b>12,755,000.00</b>	

说明：本期末不存在已到期未支付的应付票据。

(2) 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	33,103,734.66	16,976,730.08
<b>合 计</b>	<b>33,103,734.66</b>	<b>16,976,730.08</b>

12、预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	98,454,968.06	46,952,314.17
<b>合 计</b>	<b>98,454,968.06</b>	<b>46,952,314.17</b>

说明：本期期末预收账款较上期期末增加 5,150.27 万元，主要系项目类合同增加，因此预收账款增加。

账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	期末数	未偿还或未结转的原因
湖北省工业建筑集团有限公司	2,340,000.00	项目更改
青岛安邦炼化有限公司	2,337,000.00	未交付
山东巨久能源科技有限公司	1,760,000.00	未交付
北京三聚环保新材料股份有限公司	1,332,000.00	未交付
淄博鑫泰石化有限公司	1,320,631.00	未交付
珠海宝塔海港石化有限公司	780,000.00	未交付
辽宁绿地国丰清洁燃料有限公司	600,000.00	未交付
<b>合 计</b>	<b>10,469,631.00</b>	

13、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	4,407,380.68	13,419,604.84	13,208,272.11	4,618,713.41
离职后福利-设定提存计划		727,606.19	727,606.19	
辞退福利		38,561.00	38,561.00	

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计	4,407,380.68	14,185,772.03	13,974,439.30	4,618,713.41

## (1) 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	4,407,380.68	12,193,480.31	11,982,147.58	4,618,713.41
职工福利费		794,450.54	794,450.54	
社会保险费		291,491.79	291,491.79	
其中：1. 医疗保险费		258,278.16	258,278.16	
2. 工伤保险费		14,822.95	14,822.95	
3. 生育保险费		18,390.68	18,390.68	
住房公积金		107,520.00	107,520.00	
工会经费和职工教育经费		32,662.20	32,662.20	
合 计	4,407,380.68	13,419,604.84	13,208,272.11	4,618,713.41

## (2) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利		727,606.19	727,606.19	
其中：1. 基本养老保险费		701,467.16	701,467.16	
2. 失业保险费		26,139.03	26,139.03	
合 计		727,606.19	727,606.19	

## (3) 辞退福利

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
辞退福利		38,561.00	38,561.00	
其中：1. 因解除劳动关系		38,561.00	38,561.00	
合 计		38,561.00	38,561.00	

## 14、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	762,317.66	362,671.22
企业所得税	524,429.28	558,019.09
城市维护建设税	53,362.24	25,386.99
教育费附加	22,869.53	10,880.14
地方教育费附加	15,246.35	7,253.42
其他	322,966.53	392,581.97
<b>合 计</b>	<b>1,701,191.59</b>	<b>1,356,792.83</b>

说明:其他系印花税、个人所得税。

#### 15、其他应付款

项 目	期末数	期初数
其他应付款	620,407.09	420,674.68
<b>合 计</b>	<b>620,407.09</b>	<b>420,674.68</b>

说明：本期期末其他应付款较上期期末增加 19.97 万元，主要系厂区维修费用增加所致。

##### (1) 其他应付款（按款项性质列示）

项 目	期末数	期初数
往来款	612,627.09	415,254.68
押金	7,780.00	5,420.00
<b>合 计</b>	<b>620,407.09</b>	<b>420,674.68</b>

#### 16、股本（单位：万股）

项 目	期初数	本期增减（+、-）					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	5,320.00						5,320.00

#### 17、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	149,415,069.18			149,415,069.18
<b>合 计</b>	<b>149,415,069.18</b>			<b>149,415,069.18</b>

#### 18、其他综合收益

项 目	期初数 (1)	本期发生额				税后归 属于母 公司 (2)	税后归 属于少 数股东	期末数 (3) = (1) + (2)
		本期所 得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：所 得税 费用				
<b>一、将重分类进损益的 其他综合收益</b>								
外币财务报表折算差额	30,082.98	12,928.39					17,154.59	
<b>其他综合收益合计</b>	<b>30,082.98</b>	<b>12,928.39</b>					<b>17,154.59</b>	

## 19、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	7,348,128.88			7,348,128.88
<b>合 计</b>	<b>7,348,128.88</b>			<b>7,348,128.88</b>

## 20、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或 分配比
调整前 上期末未分配利润	28,203,270.92	19,658,785.16	
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	28,203,270.92	19,658,785.16	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,998,842.81	12,512,600.51	
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	28,089,599.94	19,737,199.90	
应付其他权益持有者的股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	14,112,513.79	12,434,185.77	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母 公司的金额			

说明：本期期末未分配利润较上期期末增加 167.83 万元，主要系本期盈利较去年同期增加所致。

## 21、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	67,250,611.70	33,278,024.30	58,900,395.76	29,602,799.56

其他业务	462,007.54	168,535.77	347,235.77	136,236.39
<b>合 计</b>	<b>67,712,619.24</b>	<b>33,446,560.07</b>	<b>59,247,631.53</b>	<b>29,739,035.95</b>

## (1) 主营业务（分行业或业务）

行业(或：业务) 名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石化行业	67,250,611.70	33,278,024.30	58,900,395.76	29,602,799.56
<b>合 计</b>	<b>67,250,611.70</b>	<b>33,278,024.30</b>	<b>58,900,395.76</b>	<b>29,602,799.56</b>

## (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水力除焦设备	42,804,855.58	20,462,288.61	27,229,069.84	12,163,864.92
自动顶、底盖机	13,273,846.13	7,199,950.02	22,264,957.18	11,715,295.15
自动化控制系统	8,221,880.29	4,375,136.22	8,433,333.32	5,622,237.47
技术服务收入	2,150,029.70	1,146,618.88	623,035.42	101,402.02
技术转让收入	800,000.00	94,030.57	350,000.00	
<b>合 计</b>	<b>67,250,611.70</b>	<b>33,278,024.30</b>	<b>58,900,395.76</b>	<b>29,602,799.56</b>

## (3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	60,798,101.65	32,523,206.04	57,932,677.63	29,054,518.29
国外	6,452,510.05	754,818.26	967,718.13	548,281.27
<b>合 计</b>	<b>67,250,611.70</b>	<b>33,278,024.30</b>	<b>58,900,395.76</b>	<b>29,602,799.56</b>

## 22、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	424,568.86	447,617.61
教育费附加	303,263.47	319,726.86
房产税	367,685.84	376,953.17
土地使用税	126,141.16	126,141.16
车船使用税	5,400.00	5,225.00
印花税	44,529.60	94,183.09
环保税	2,100.00	

合 计	1,273,688.93	1,369,846.89
-----	--------------	--------------

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

### 23、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,979,452.61	1,397,038.98
运杂费	1,002,884.64	299,160.56
差旅费	695,517.00	601,956.00
业务招待费	383,566.60	454,747.04
办公费	100,159.70	93,897.12
物料消耗	203,223.14	20,972.80
展览费	253,028.83	365,541.23
其他	487,994.71	464,296.83
合 计	5,105,827.23	3,697,610.56

说明：本期销售费用较去年同期增加 140.82 万元，主要系运杂费及薪资增加所致。

### 24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	2,562,916.83	1,919,631.56
折旧费	514,555.67	558,356.71
咨询费	248,859.85	186,994.27
差旅费	139,268.42	161,430.23
办公费	173,805.83	78,517.10
业务招待费	331,849.00	180,167.01
水电费	59,229.36	91,725.41
其他	1,271,683.19	1,197,331.86
合 计	5,302,168.15	4,374,154.15

### 25、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费	2,630,622.40	2,408,432.10
材料费	2,720,094.92	2,946,774.69
折旧费	257,630.08	241,813.77
其他	923,340.74	890,553.25
合 计	6,531,688.14	6,487,573.81

## 26、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	263,393.10	112,915.45
承兑汇票贴息		
汇兑损益	257,116.42	98,494.73
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	38,166.37	9,214.62
<b>合 计</b>	<b>31,889.69</b>	<b>-5,206.10</b>

说明：本期财务费用较去年同期增加 3.71 万元，主要系本期汇率变动所致。

## 27、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	567,687.65	613,267.18
<b>合 计</b>	<b>567,687.65</b>	<b>613,267.18</b>

说明：本期资产减值损失较去年同期减少 4.56 万元，主要系本期收回应收账款增加。

## 28、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品	872,851.95	816,437.31
<b>合 计</b>	<b>872,851.95</b>	<b>816,437.31</b>

## 29、其他收益

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
政府补助	11,616.00	810,330.00	11,616.00
<b>合 计</b>	<b>11,616.00</b>	<b>810,330.00</b>	<b>11,616.00</b>

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
工会会员卡奖补资金	1,336.00		与收益相关	



安全生产奖励	10,000.00	10,000.00	与收益相关
减免增值税	280.00	330.00	与收益相关
洛阳市小巨人培育达标企业		80,000.00	与收益相关
<b>合 计</b>	<b>11,616.00</b>	<b>810,330.00</b>	

说明：

注 1：洛阳市总工会高新开发区办事处，奖补工会会员卡持有单位，本公司收到 2015 年工会会员卡奖补资金 1,336.00 元。

注 2：洛阳高新区安全生产监督管理局，表彰 2017 年度安全生产先进单位，本公司 2018 年 5 月收到奖励款 10,000.00 元。

注 3：根据发改价格【2012】2155 号和财税【2012】15 号文规定，公司 2018 年上半年减免增值税款 280.00 元。

### 30、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
返还代扣代缴个税手续费	22,356.44	15,429.81	与收益相关	
其他	9,716.00		与收益相关	
<b>合 计</b>	<b>32,072.44</b>	<b>15,429.81</b>		

### 31、营业外支出

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
滞纳金	49.23		49.23
<b>合 计</b>	<b>49.23</b>		<b>49.23</b>

### 32、所得税费用

#### (1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,455,910.88	2,192,935.77
递延所得税费用	-85,153.15	-91,990.07
<b>合 计</b>	<b>2,370,757.73</b>	<b>2,100,945.70</b>

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	16,369,600.54	14,613,546.21
按法定（或适用）税率计算的所得税费用 （利润总额*15%）	2,455,440.08	2,192,031.93
某些子公司适用不同税率的影响	-47.08	-90.38
对以前期间当期所得税的调整		
权益法核算的合营企业和联营企业损益		
无须纳税的收入（以“-”填列）		
不可抵扣的成本、费用和损失	-85,153.15	-91,990.07
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣 暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）		
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的 纳税影响	517.88	994.22
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-” 填列）		
其他		
所得税费用	2,370,757.73	2,100,945.70

### 33、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	263,329.93	112,907.98
营业外收入	33,692.44	825,429.81
往来款	13,240,606.35	247,562.24
投标保证金	271,145.00	140,087.00
<b>合 计</b>	<b>13,808,773.72</b>	<b>1,325,987.03</b>

说明：本期收到其他与经营活动有关的现金增加 1,248.28 万元，主要系收回的保函保证金增加所致。

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	3,408,083.23	1,705,037.09
管理费用、销售费用	6,938,594.53	3,137,971.15

营业外支出	49.23	
手续费	27,017.03	9,214.62
保函保证金	13,848,229.06	2,320,000.00
<b>合 计</b>	<b>24,221,973.08</b>	<b>7,172,222.86</b>

说明：本期支付其他与经营活动有关的现金增加 1,704.98 万元，主要系支付的保函保证金增加所致。

### 34、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	13,998,842.81	12,512,600.51
加：资产减值准备	567,687.65	613,267.18
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧（无项的，可删除）	3,061,822.39	3,075,667.49
无形资产摊销	223,981.08	236,638.38
长期待摊费用摊销		
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）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-872,851.95	-816,437.31
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-85,153.15	-91,990.07
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）	-50,265,742.10	3,315,422.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-75,733,824.23	-2,121,810.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	81,164,721.04	-3,030,101.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-27,940,516.46	13,693,256.65
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	39,180,816.56	42,614,092.10
减：现金的期初余额	96,277,307.28	39,290,652.71
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	-57,096,490.72	3,323,439.39

**(2) 现金及现金等价物的构成**

项 目	期末数	期初数
一、现金	39,180,816.56	96,277,307.28
其中：库存现金	2,179.86	21,323.85
可随时用于支付的银行存款	39,178,636.70	96,255,983.43
二、期末现金及现金等价物余额	39,180,816.56	96,277,307.28

**35、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
其他货币资金	13,832,229.06	保函保证金
固定资产	2,151,166.15	未办理产权证

**36、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

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	16,362.92	6.6166	108,266.90
港币	43,815.35	0.8431	36,940.72
预收账款			
其中：欧元	232,213.24	7.6515	1,776,779.61

**(二)、合并范围的变动****1、本报告期新增的子公司**

本公司设立成立上海润光石化科技有限公司，注册资本 500 万，本公司持股比例 60%，该公司自成立日起纳入合并范围。

**2、本报告期清算注销的子公司：无**

### （三）、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

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	
润光（香港）国际实业有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立
昆明润光工程技术有限公司	安宁	安宁	工程维修	70.00		设立
上海润光石化科技有限公司	上海	上海	技术服务	60.00		设立

### （四）、金融工具风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险。

##### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 41.55%（2017 年：24.72%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 56.18%（2017 年：61.35%）。

## （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司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。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司本期未通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 06 月 30 日，本公司的资产负债率为 40.30%（2017 年 12 月 31 日：22.74%）。

## （五）、关联方及关联交易

### 1、本公司最终控制方是：

股东杨根长直接持有公司 13,893,049 股，占公司总股本的 26.11%，杨根长的配偶王秋兰直接持有公司 11,180,401 股，占公司总股本的 21.02%，杨根长的直系兄弟杨文明直接持有公司 2,454,857 股，占公司总股本的 4.61%。杨根长、王秋兰及杨文明签署《一致行动人协议》。

### 2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注（三）、1。

### 3、本公司的合营企业和联营企业情况

本公司无合营企业和联营企业情况。

### 4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
王秋兰	实际控制人杨根长关系密切的家庭成员
深圳市创新投资集团有限公司	非控股股东

洛阳红土创新资本创业投资有限公司	非控股股东
洛阳森众装饰工程有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
洛阳科派机电科技有限公司	实际控制人杨文明间接持股的企业的子公司
上海虹蔚机电科技有限公司	实际控制人杨文明控制的企业
洛阳昊盛技术服务有限公司	实际控制人杨文明控制的企业
上海润光投资管理中心（有限合伙）	实际控制人杨根长控制的企业
桐乡润光股权投资管理中心（有限合伙）	实际控制人杨根长控制的企业
桐乡源泽股权投资管理中心（有限合伙）	实际控制人杨根长控制的企业
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

## 5、关联交易情况

### （1）关联方担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
杨根长	20,000,000.00	2017.8.12	2018.8.12	是
王秋兰	20,000,000.00	2017.8.12	2018.8.12	是

说明：2017年8月12日，杨根长、王秋兰分别与中原银行股份有限公司洛阳分行签订合同编号为中原银（洛阳）最保字2017第000083-1号及中原银（洛阳）最保字2017第000083-2号最高额保证合同。该两笔合同担保金额均为2000万元，担保期限均为2017年8月12日到2018年8月12日。截止到2018年6月30日，该担保项下的借款尚未发生。

### （2）关联交易

关联方	交易内容	交易金额
杨根长	本公司与杨根长先生共同出资设立控股子公司上海润光石化科技有限公司	2,000,000.00

说明：本公司与杨根长先生共同出资设立控股子公司上海润光石化科技有限公司，公司持有上海润光石化科技有限公司60%股份，已于2018年6月15日完成工商注册。目前尚未完成注资。

### （3）关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员6人，上期关键管理人员6人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	877,500.00	753,750.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收关联方款项

期末，公司不存在应收关联方款项。

### (2) 应付关联方款项

期末，公司不存在应付关联方款项。

## (六)、 承诺及或有事项

### 1、重要的承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司开出保函 877,229.06 元。

### 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。

## (七)、资产负债表日后事项

本公司出资设立全资控股子公司润光（上海）特种装备有限公司，已于 2018 年 8 月 7 日完成工商注册，目前尚未完成注资。

## (八)、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## (九)、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

项 目	期末数	期初数
应收票据	34,414,275.01	3,271,493.00
应收账款	71,074,577.63	56,465,092.58
合 计	<b>105,488,852.64</b>	<b>59,736,585.58</b>

说明：

① 本期期末应收票据较上期期末增加 3,114.28 万元，主要系本期收取应收票据较上年同期增加 4,665.32 万元，虽然采购原材料已支付部分应收票据，但期末余额仍有大幅增加。

② 本期期末应收账款较上期期末增加 1,460.95 万元，主要系本期收入增加所致。

#### (1) 应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	34,414,275.01	394,000.00



商业承兑汇票		2,877,493.00
<b>合 计</b>	<b>34,414,275.01</b>	<b>3,271,493.00</b>

说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

① 期末本公司已质押的应收票据

种 类	期末已质押金额
银行承兑票据	6,060,000.00
<b>合 计</b>	<b>6,060,000.00</b>

说明：质押的票据系票据拆分所致。

② 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	21,890,187.35	
<b>合 计</b>	<b>21,890,187.35</b>	

说明：用于背书的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

③ 期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(2) 应收账款

① 应收账款按种类披露

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应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	76,622,863.99	100.00	5,548,286.36	7.24	71,074,577.63
其中：账龄组合	76,622,863.99	100.00	5,548,286.36	7.24	71,074,577.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>76,622,863.99</b>	<b>100.00</b>	<b>5,548,286.36</b>	<b>7.24</b>	<b>71,074,577.63</b>

应收账款按种类披露（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应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	61,552,640.40	100.00	5,087,547.82	8.27	56,465,092.58
其中：账龄组合	61,552,640.40	100.00	5,087,547.82	8.27	56,465,092.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>61,552,640.4</b>	<b>100</b>	<b>5,087,547.82</b>	<b>8.27</b>	<b>56,465,092.58</b>

## A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	57,627,630.49	75.21	1,728,828.91	3.00	55,898,801.58
1至2年	13,967,559.50	18.23	1,396,755.95	10.00	12,570,803.55
2至3年	2,307,688.00	3.01	692,306.40	30.00	1,615,381.60
3至4年	1,879,611.00	2.45	939,805.50	50.00	939,805.50
4至5年	248,927.00	0.33	199,141.60	80.00	49,785.40
5年以上	591,448.00	0.77	591,448.00	100.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>76,622,863.99</b>	<b>100.00</b>	<b>5,548,286.36</b>		<b>71,074,577.63</b>

## 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	46,801,108.79	76.04	1,404,033.26	3.00	45,397,075.53
1至2年	9,937,269.11	16.14	993,726.91	10.00	8,943,542.20
2至3年	2,344,777.50	3.81	703,433.25	30.00	1,641,344.25
3至4年	352,930.00	0.57	176,465.00	50.00	176,465.00
4至5年	1,533,328.00	2.49	1,226,662.40	80.00	306,665.60
5年以上	583,227.00	0.95	583,227.00	100.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>61,552,640.40</b>	<b>100.00</b>	<b>5,087,547.82</b>		<b>56,465,092.58</b>

## ② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 460,738.54 元。

## ③ 本期无实际核销的应收账款情况

## ④ 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 31,838,519.40 元，占应收账款期末余额合计数的比例 41.55%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,430,665.58 元。

分别披露格式：

单位名称	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
中国石化塔河炼化有限责任公司	11,765,999.40	15.36	352,979.98
中国石油工程建设有限公司华东设计分公司	6,241,000.00	8.14	624,100.00
中国石化工程建设有限公司	4,792,000.00	6.25	143,760.00
东营齐润化工有限公司	4,687,520.00	6.12	140,625.60
山东海化集团有限公司	4,352,000.00	5.68	169,200.00
<b>合 计</b>	<b>31,838,519.40</b>	<b>41.55</b>	<b>1,430,665.58</b>

## 2、其他应收款

项 目	期末数	期初数
其他应收款	3,930,863.25	1,372,098.44
<b>合 计</b>	<b>3,930,863.25</b>	<b>1,372,098.44</b>

## (1) 其他应收款

## 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	4,337,365.20	100.00	406,501.95	9.41	3,930,863.25
其中：账龄组合	4,319,965.20	99.60	406,501.95	9.41	3,913,463.25
关联方组合	17,400.00	0.40			17,400.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合 计</b>	<b>4,337,365.20</b>	<b>100.00</b>	<b>406,501.95</b>	<b>9.41</b>	<b>3,930,863.25</b>

## 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	1,671,651.28	100.00	299,552.84	18.11	1,372,098.44
其中：账龄组合	1,654,251.28	98.96	299,552.84	18.11	1,354,698.44
关联方组合	17,400.00	1.04			
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合 计</b>	<b>1,671,651.28</b>	<b>100.00</b>	<b>299,552.84</b>	<b>18.11</b>	<b>1,372,098.44</b>

## A、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	3,660,508.20	84.74	109,815.25	3.00	3,550,692.95
1 至 2 年	353,967.00	8.19	35,396.70	10.00	318,570.30
2 至 3 年	30,000.00	0.69	9,000.00	30.00	21,000.00
4 至 5 年	116,000.00	2.69	92,800.00	80.00	23,200.00
5 年以上	159,490.00	3.69	159,490.00	100.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>4,319,965.20</b>	<b>100.00</b>	<b>406,501.95</b>	<b>9.41</b>	<b>3,913,463.25</b>

## 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）：

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	1,218,761.28	73.67	36,562.84	3.00	1,182,198.44
1 至 2 年	100,000.00	6.05	10,000.00	10.00	90,000.00
2 至 3 年	60,000.00	3.63	18,000.00	30.00	42,000.00
3 至 4 年	61,000.00	3.69	30,500.00	50.00	30,500.00
4 至 5 年	50,000.00	3.02	40,000.00	80.00	10,000.00
5 年以上	164,490.00	9.94	164,490.00	100.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>1,654,251.28</b>	<b>100.00</b>	<b>299,552.84</b>	<b>18.11</b>	<b>1,354,698.44</b>

## ② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 106,949.11 元。

③ 本期无实际核销的其他应收款情况

④ 其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
备用金	3,047,104.75	809,253.50
保证金	1,182,875.50	795,648.00
个人保险	107384.95	66,749.78
<b>合 计</b>	<b>4,337,365.20</b>	<b>1,671,651.28</b>

⑤ 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
深圳汇硕融 资租赁有限 公司	保证金	1,000,000.00	1年以 内	23.15	30,000.00
董雷军	备用金	567,419.00	1年以 内	13.14	17,022.57
山东京博石 油化工有限 公司	保证金	500,000.00	1年以 内	11.57	15,000.00
上海宝华国 际招标有限 公司	保证金	200,000.00	1年以 内	4.63	6,000.00
洛阳北控水 务集团有限 公司	保证金及押 金	159,490.00	5年以 上	3.69	159,490.00
<b>合 计</b>	--	<b>2,426,909.00</b>	--	<b>56.18</b>	<b>227,512.57</b>

### 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	173,700.00		173,700.00	173,700.00		173,700.00
<b>合 计</b>	<b>173,700.00</b>		<b>173,700.00</b>	<b>173,700.00</b>		<b>173,700.00</b>

(1) 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
润光（香港）国际 实业有限公司	173,700.00			173,700.00		
<b>合 计</b>	<b>173,700.00</b>			<b>173,700.00</b>		

## 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	67,250,611.70	33,278,024.30	58,900,395.76	29,602,799.56
其他业务	462,007.54	168,535.77	347,235.77	136,236.39

## 5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财收益	872,851.95	816,437.31
<b>合 计</b>	<b>872,851.95</b>	<b>816,437.31</b>

## (十)、补充资料

## 1、当期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	11,616.00	
委托他人投资或管理资产的损益	872,851.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,023.21	
非经常性损益总额	916,491.16	
减：非经常性损益的所得税影响数	137,473.67	
非经常性损益净额	779,017.49	
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	779,017.49	

## 2、净资产收益率和每股收益

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	5.71%	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.39%	0.24

---

洛阳涧光特种装备股份有限公司

2018年8月24日