



# 其利科技

NEEQ : 836138

廊坊其利科技股份有限公司

LangfangQili Technology Co.,Ltd.

半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

1、为了满足市场需求，2018 年 1 月，公司与山东新昊高分子材料有限公司签订委托加工协议，由原年产 300 吨的小型生产厂家，更换为可以年产 30000 吨的加工厂。

2、2018 年 5 月，我公司的技术发明“一种高吸水性树脂灭火毯制备及其应用”以及实用新型“一种消防车粉末自动加料器”向国家知识产权局申请专利，目前该两项专利申请已被受理。

3、2018 年 6 月，应南方航空护林总站邀请，我公司技术人员在重庆进行直升机搭载“卫士一号”灭火剂灭火试验，“卫士一号”灭火剂的阻火、灭火效果显著，获得南方航空护林总站领导的一致好评。

## 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 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	16
第七节 财务报告 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	25

## 释义

释义项目		释义
报告期、本报告期、本年度	指	2018年1月1日至2018年6月30日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	廊坊其利科技股份有限公司公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
公开转让说明书	指	廊坊其利科技股份有限公司公开转让说明书
监事会	指	廊坊其利科技股份有限公司监事会
董事会	指	廊坊其利科技股份有限公司董事会
股东大会	指	廊坊其利科技股份有限公司股东大会
股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
山东新昊	指	山东新昊高分子材料有限公司
威达技术	指	廊坊市威达消防安全技术有限公司，系公司关联公司
中兴财光华、会计师	指	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
消防产品评定中心	指	公安部消防产品合格评定中心
灭火系统质检中心	指	国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
3C强制认证证书	指	强制性产品认证制度
A类火灾	指	火灾根据物质燃烧特性，可划分为A、B、C、D、E五类。A类火灾指固体物质火灾，燃烧时产生灼热的余烬，如木材、煤、棉、毛、麻、纸张等火灾
元/万元	指	人民币元/人民币万元
公司、本公司、其利科技	指	廊坊其利科技股份有限公司，系于2015年10月20日由“廊坊中安消防科技有限公司”更名而来

## 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。

公司负责人丁志民、主管会计工作负责人丁亚琴及会计机构负责人（会计主管人员）丁亚琴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	公司第一届董事会第十一次会议决议
	公司第一届监事会第六次会议决议
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	廊坊其利科技股份有限公司
英文名称及缩写	LangfangQili Technology Co.,Ltd.
证券简称	其利科技
证券代码	836138
法定代表人	丁志民
办公地址	河北省廊坊市广阳区解放道 168 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	丁喧芮
是否通过董秘资格考试	否
电话	0316-2394200
传真	0316-2394200
电子邮箱	zhongan0401@126.com
公司网址	<a href="http://www.lfql-tech.com/">http://www.lfql-tech.com/</a>
联系地址及邮政编码	河北省廊坊市广阳区解放道 168 号 065000
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事长办公室

### 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	2011年8月25日
挂牌时间	2016年3月14日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	化学原料和化学制品制造业
主要产品与服务项目	高分子凝胶灭火添加剂的研发、生产和销售。主要产品为高分子凝胶灭火添加剂
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	-
控股股东	丁志民
实际控制人及其一致行动人	丁志民 潘文一

### 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	9113100058099264XP	否
金融许可证机构编码	G1013100300239750X	否
注册地址	河北省廊坊开发区花园道 35 号	否
注册资本（元）	10,000,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	湘财证券
主办券商办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A901
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

## 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	2,751,192.99	709,230.76	287.91%
毛利率	64.08%	60.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	507,313.98	-165,390.17	406.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	507,313.98	-1,165,390.17	143.53%
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）	9.56%	-2.02%	-
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）	9.56%	-14.22%	-
基本每股收益	0.05	-0.02	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	6,654,596.93	7,048,838.39	-5.59%
负债总计	1,086,798.86	1,998,258.57	-45.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,567,798.07	5,050,579.82	10.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.56	0.51	9.80%
资产负债率（母公司）	16.33%	28.35%	-
资产负债率（合并）	16.33%	28.35%	-
流动比率	370.34%	193.81%	-
利息保障倍数	0	0	-

### 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	57,194.90	-2,833,833.86	102.02%
应收账款周转率	41.26	1.31	-
存货周转率	2.16	0.25	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.59%	-1.57%	-
营业收入增长率	287.91%	822.00%	-
净利润增长率	406.74%	75.36%	-

#### 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	10,000,000	10,000,000	-
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

廊坊其利科技股份有限公司立足于消防灭火剂制造业，主要通过研发、生产和销售高分子凝胶灭火添加剂实现盈利。公司于2012年申请并于2014年获得了高分子凝胶灭火添加剂的发明专利，为客户提供高质量的高分子凝胶灭火添加剂产品。

公司的上游行业为化工合成材料制造业，公司向原材料供应商采购原料，委托山东新昊代工生产。公司的主要客户为国内各地区公安消防队、林业局、负责森林及草原防火的地方政府单位等，公司采取直销方式销售产品。公司在这样的销售模式下已经拥有了一批较为稳定的客户，并且与其建立了长期的合作关系。

公司的盈利模式主要为销售产品取得收入，利润来源主要来自于产品销售收入减去以原材料采购、外协加工服务费为基础的生产成本以及其他成本，如管理费用、销售费用等，从而获得相应的合理利润。报告期内，公司的商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

截至报告期末，公司实现营业收入 2,751,192.99 元，同比增长 287.91%，主要原因为公司加大了产品的宣传力度，产品的销售市场也在逐步扩大；公司销售毛利率 64.08%，同比增长 3.68 个百分点；公司实现净利润 507,313.98 元，同比出现增长，主要是公司在保持原有市场客户的基础上，正积极开拓发展新客户、研发新产品，扩大市场占有率。加强内部管理，节约管理费开支。

截至报告期末，公司总资产为 6,654,596.93 元，较期初下降了 5.59%；负债期末总额 1,086,798.86 元，较期初减少了 45.61%，主要原因为预收的货款完成发货已确认收入；净资产为 5,567,798.07 元，资产负债率为 16.33%。

截至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为 57,194.90 元，去年同期为-2,833,833.86 元，主要是销售商品收回的现金增加。

#### 三、 风险与价值

##### 1、企业规模较小的风险

公司成立于 2011 年，尚处在发展初始阶段。公司目前规模较小，可调配资源有限，总资产、净资产、营业收入和利润较低，整体抗风险能力较弱。

对策：目前，公司主生产的研发已经完成，正与国内外客户广泛接洽，公司总体经营规模将逐步扩大，公司抗风险和持续经营能力将不断加强。

##### 2、产品单一风险

公司专业从事高分子凝胶灭火添加剂的研发、生产和销售，目前产品为“S-0.5-A”型高分子凝胶灭火剂。销售产品的单一，使公司的经营业绩更容易受到产品销售价格和制造成本波动的影响，降低了公司抵御行业变化风险的能力。

对策：据公安部消防局统计，全国火灾的 90%属于 A 类火灾及森林和草原火灾，公司产品“S-0.5-A”型高分子凝胶灭火剂为公司目前主导产品，适用于 A 类火灾及森林和草原火灾，且目前国内的市场没有同类产品应用，预计市场容量在百亿元以上，所以市场非常广阔。

### 3、产品潜在质量风险

灭火剂作为重要的安防物资，是我公司研发的新产品。目前，尽管公司产品所用技术已相对较成熟，经过实验和应用也证明公司产品具有优秀的灭火性能，但公司产品若出现质量问题，可能影响灭火效果，也将给公司的声誉造成影响。

对策：为防范和控制质量风险，公司已经与工厂建立了严格的质量体系，针对消防产品强制性 CCC 认证证书，认证委托人及生产者由生产厂家正式改为廊坊其利科技股份有限公司，现已提交申请并审核，只待批复完成；另一方面公司拟通过投保、建立质量保证基金等方式，降低公司经营风险。

### 4、代工厂商违约销售的风险

公司主要产品为自行研发的高分子凝胶灭火添加剂，公司目前处于发展初始阶段，规模较小，为实现轻资产运营，公司在把控基础原材料配方配比、配混时间和关键工序等需保密的关键生产环节的原则下将简单的生产活动委托代工厂商开展，公司专注于技术研发和销售渠道两个环节。为了满足市场需求，今年年初，我公司由原年产 300 吨的小型生产厂家，已更换为可以年产 30000 吨的加工厂。目前公司与新的代工厂商山东新昊高分子材料有限公司已经签订了委托加工协议，尽管协议中明确约定山东新昊作为公司授权生产厂家必须严格按照公司订单要求进行生产，不能对外销售。但是仍可能存在代工厂商违约私自销售公司产品的风险。

对策：目前公司已经建立制度，关键环节有长期驻厂的我司技术人员掌控，产品产出后立即调往公司储存，在代加工工厂不存货，在生产原材料方面严格按照生产数量进行采购，且加工厂商不掌握核心原材料的情况，无法独自进行生产，所以代工厂商违约销售的风险非常低。

### 5、内部控制风险

随着公司业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前，公司内控体系不够健全，运作不完全规范。公司在 2015 年整体变更为股份有限公司后，建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层对于新制度仍在学习和理解之中，规范运作意识的提高，相关制度切实执行及进一步完善均需要一定的过程。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而短期内影响公司健康发展的风险。

对策：公司在相关中介机构的帮助下，按照上市公司的要求，制定了《公司章程》和相关配套的管理制度，并组织公司管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、公司“三会”议事制度及其他内控制度。公司将在主办券商等中介机构的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司治理水平。

### 6、控股股东不当控制风险

公司的控股股东丁志民，持有公司股份 590 万股，持股占比为 59%，同时丁志民还是公司的董事长兼总经理，对公司经营管理拥有较大的影响力。因此，若丁志民利用其控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

对策：公司依据有关法律法规，完善内部控制，严格执行公司管理规定，并充分发挥董事会、监事会、股东大会作用，并有券商的严格督导，可以加强对控股股东的监督检查，降低不当控制风险。随着公司的发展壮大，公司对控股股东的依赖程度逐渐减弱，该种风险也将逐渐降低。

## 四、 企业社会责任

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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) 承诺事项的履行情况

1、按照《业务规则》锁定股份的相关规定，实际控制人丁志民、潘文一承诺：“公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份”。

2、公司董事、监事、高级管理人员承诺担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年所转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的四分之一，且离职后6个月内，不得转让其所持有的本公司股份。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员出具与公司避免同业竞争的承诺。

4、公司的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员出具声明，其本人未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。

5、公司为防范控股股东及关联方占用公司资金，公司实际控制人丁志民和潘文一已出具承诺函：“本人承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。

6、公司董事、监事、高级管理人员承诺：“最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规

章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内没有应对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况。”

以上承诺均有效履行，报告期内未出现违反承诺的情形。

## 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	2,783,664	27.84%	683,336	3,467,000	34.67%
	其中：控股股东、实际控制人	1,475,000	14.75%	0	1,475,000	14.75%
	董事、监事、高管	1,850,000	18.50%	100,000	1,950,000	18.50%
	核心员工	1,475,000	14.75%	0	1,475,000	14.75%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,216,336	72.16%	-683,336	6,533,000	65.33%
	其中：控股股东、实际控制人	5,408,000	54.08%	0	5,408,000	54.08%
	董事、监事、高管	5,550,000	55.50%	0	5,550,000	55.50%
	核心员工	4,425,000	44.25%	0	4,425,000	44.25%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		16				

#### (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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	丁志民	5,900,000	-	5,900,000	59.00%	4,425,000	1,475,000
2	潘文一	983,000	-	983,000	9.83%	983,000	0
3	丁晓梅	450,000	-	450,000	4.50%	337,500	112,500
4	黄欣怡	450,000	-	450,000	4.50%	0	450,000
5	李树光	400,000	-	400,000	4.00%	300,000	100,000
合计		8,183,000	0	8,183,000	81.83%	6,045,500	2,137,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

丁志民与潘文一是夫妻关系，丁晓梅是丁志民和潘文一之女。

### 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**

丁志民，男，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，2010年毕业于中国人民武装警察部队学院消防管理专业。1988年-2001年于北京华宏国际贸易公司任国际业务部经理。2011年至今任公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

**(二) 实际控制人情况**

公司实际控制人为丁志民、潘文一夫妇，两人共同持有公司股份688.3万股，持股比例为68.83%。

丁志民基本情况详见本半年报第五节“股本变动及股东情况之三、控股股东、实际控制人情况之（一）控股股东情况”；

潘文一，女，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，1994年毕业于廊坊农经学院会计专业；1994年至2001年于廊坊顺通报关行任出纳，2001年至2011年于廊坊市威达消防安全技术有限公司任会计；2011年至2015年9月任中安有限董事、采购部长；2015年9月至今任其利科技采购部长。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

## 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
丁志民	董事长/总经理	男	1966.12.12	专科	2015年10月至2018年10月	是
王紫蛟	董事/副总经理	女	1983.10.12	本科	2015年10月至2018年10月	是
丁晓梅	董事	女	1989.05.25	本科	2015年10月至2018年10月	否
李树光	董事	男	1983.05.01	中专	2015年10月至2018年10月	是
丁喧芮	董事	男	1993.11.30	专科	2015年10月至2018年10月	是
崔金玲	监事会主席/董 事会秘书	女	1983.08.24	专科	2015年10月至2018年10月	是
赵文启	监事/总经理助 理	男	1989.01.26	专科	2015年10月至2018年10月	是
张立东	监事	男	1981.11.07	中专	2015年10月至2018年10月	是
周小华	副总经理/总工 程师	男	1963.10.05	高中	2018年4月至2018年10月	是
丁亚琴	财务总监	女	1984.06.21	专科	2018年4月至2018年10月	是
董事会人数：						5
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：

董事丁晓梅是董事长丁志民之女，董事丁喧芮是董事长丁志民之侄子。

#### (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
丁志民	董事长/总经理	5,900,000	-	5,900,000	59.00%	0
王紫蛟	董事/副总经理	300,000	-	300,000	3.00%	0
丁晓梅	董事	450,000	-	450,000	4.50%	0
李树光	董事	400,000	-	400,000	4.00%	0
丁喧芮	董事	320,000	-	320,000	3.20%	0
崔金玲	监事会主席/董事会秘书	10,000	-	10,000	0.10%	0
赵文启	监事/总经理助理	10,000	-	10,000	0.10%	0
张立东	监事	10,000	-	10,000	0.10%	0
周小华	副总经理/总工程师	0	-	0	0%	0
丁亚琴	财务总监	100,000	-	100,000	1.00%	0

合计	-	7,500,000	0	7,500,000	75.00%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
周小华	无	新任	副总经理/总工程师	公司经营需要聘任
丁亚琴	无	新任	财务总监	公司经营需要聘任
崔金玲	监事会主席	新任	监事会主席/董事会秘书	公司经营需要聘任
赵文启	监事	新任	监事/总经理助理	公司经营需要聘任

#### 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

周小华，男，1963年10月出生，汉族，高中学历。1981年11月至1984年11月，中国人民解放军83228部队服兵役。1985年1月至2006年2月，在临海市供销社工作。2006年3月至2010年6月，在浙江同丰医药化工有限公司工作。2010年6月开始研制水凝胶。2011年8月至今在廊坊其利科技股份有限公司（原廊坊中安消防科技有限公司）工作，主要负责产品研发、生产。

丁亚琴，女，1984年6月出生，汉族。大学专科学历，河北经贸大学会计电算化专业。在校期间取得了会计从业资格证。2005年8月—2011年12月在廊坊市威达消防安全技术有限公司负责财务工作，主要负责会计记账、办理贷款、员工保险等工作。2011年8月至今，在廊坊其利科技股份有限公司（原廊坊中安消防科技有限公司），主要负责公司日常账务处理，报税等相关工作。

崔金玲，女，1983年8月出生，汉族，大学专科学历。2002年9月至2005年6月，就读于河北石油职业技术学院电子信息工程专业。2006年3月至2014年12月，在廊坊市威达消防安全技术有限公司任报告编制员。2014年12月至今，在廊坊其利科技股份有限公司（原廊坊中安消防科技有限公司）工作，任办公室主任。

赵文启，男，1989年1月出生，汉族，大学专科学历。2009年9月至2012年6月，就读于河北地质职工大学工程测量专业。2012年6月至2015年7月，在廊坊市威达消防安全技术有限公司任检测员。2015年7月至今，在廊坊其利科技股份有限公司（原廊坊中安消防科技有限公司）任销售员。

## 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	2	2
生产人员	5	5

销售人员	3	3
技术人员	2	2
财务人员	2	2
<b>员工总计</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	1	1
专科	10	10
专科以下	3	3
<b>员工总计</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

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：

-

## (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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
丁志民	科研部	5,900,000

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：

-

## 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) 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	(1)、 1	1,298,394.10	1,241,199.20
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	(1)、 2	76,350.00	57,000.00
预付款项	(1)、 3	1,325,800.00	1,272,000.00
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	(1)、 4	269,689.74	43,203.52
买入返售金融资产		0	0
存货	(1)、 5	128,479.69	788,384.18
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	(1)、 6	74,356.29	25,232.33
<b>流动资产合计</b>		<b>3,173,069.82</b>	<b>3,427,019.23</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	(1)、 7	897,832.08	996,651.65
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0

开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用	(1)、9	82,945.03	124,417.51
递延所得税资产	(1)、8	750.00	750.00
其他非流动资产	(1)、10	2,500,000.00	2,500,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,481,527.11</b>	<b>3,621,819.16</b>
<b>资产总计</b>		<b>6,654,596.93</b>	<b>7,048,838.39</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	(1)、11	219,500.00	15,500.00
预收款项		0	1,118,360.31
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	(1)、14	157,397.98	0
应交税费	(1)、15	249,900.88	304,398.26
其他应付款	(1)、12	230,000.00	300,000.00
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	30,000.00
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		<b>856,798.86</b>	<b>1,768,258.57</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款	(1)、13	230,000.00	230,000.00
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>

<b>负债合计</b>		1,086,798.86	1,998,258.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(1)、16	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	(1)、17	102,421.80	102,421.80
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		0	0
一般风险准备		0	0
未分配利润	(1)、18	-4,534,623.73	-5,051,841.98
归属于母公司所有者权益合计		5,567,798.07	5,050,579.82
少数股东权益		0	0
<b>所有者权益合计</b>		5,567,798.07	5,050,579.82
<b>负债和所有者权益总计</b>		6,654,596.93	7,048,838.39

法定代表人：丁志民

主管会计工作负责人：丁亚琴

会计机构负责人：丁亚琴

## (二) 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>	(1)、19	2,751,192.99	709,230.76
其中：营业收入	(1)、19	2,751,192.99	709,230.76
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
<b>二、营业总成本</b>		2,243,879.01	1,874,620.93
其中：营业成本	(1)、19	988,310.40	280,887.35
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	(1)、20	24,803.07	20.00
销售费用	(1)、21	420,448.65	491,619.20
管理费用	(1)、22	809,678.06	1,101,646.25

研发费用		0	0
财务费用	(1)、23	638.83	448.13
资产减值损失		0	0
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>507,313.98</b>	<b>-1,165,390.17</b>
加：营业外收入	(1)、24	0	1,000,000.00
减：营业外支出		0	0
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>507,313.98</b>	<b>-165,390.17</b>
减：所得税费用	(1)、25	0	0
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>507,313.98</b>	<b>-165,390.17</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		507,313.98	-165,390.17
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		507,313.98	-165,390.17
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
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		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
<b>七、综合收益总额</b>		<b>507,313.98</b>	<b>-165,390.17</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		507,313.98	-165,390.17

归属于少数股东的综合收益总额		0	0
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.05	-0.02
（二）稀释每股收益		0.05	-0.02

法定代表人：丁志民

主管会计工作负责人：丁亚琴

会计机构负责人：丁亚琴

### （三） 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	(1)、26	1,837,600.00	39,800.00
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			
收到其他与经营活动有关的现金	(1)、26	210,320.97	1,986,087.31
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,047,920.97</b>	<b>2,025,887.31</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	(1)、26	50,800.00	1,275,100.00
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	(1)、26	387,741.91	599,000.52
支付的各项税费	(1)、26	276,976.15	7,362.75
支付其他与经营活动有关的现金	(1)、26	1,275,208.01	2,978,257.90
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,990,726.07</b>	<b>4,859,721.17</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>57,194.90</b>	<b>-2,833,833.86</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1)、26		201,500.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			201,500.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-201,500.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
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>			
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			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		57,194.90	-3,035,333.86
加：期初现金及现金等价物余额		1,241,199.20	3,066,429.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,298,394.10	31,096.12

法定代表人：丁志民

主管会计工作负责人：丁亚琴

会计机构负责人：丁亚琴

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

### 二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指2018年1月1日，期末指2018年6月30日，本期指2018年度，上期指2017年度。

#### (一) 财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,228.52	9,189.02
银行存款	1,294,165.58	1,232,010.18
<b>合计</b>	<b>1,298,394.10</b>	<b>1,241,199.20</b>

##### 2、应收账款

#### (1) 应收账款按风险分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提比例 (%)	

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	79,350.00	100.00	3,000.00	5.00	76,350.00
其中：账龄组合	79,350.00	100.00	3,000.00	5.00	76,350.00
往来款、押金、备用金组合					
<b>合计</b>	<b>79,350.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>5.00</b>	<b>76,350.00</b>

(续)

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	60,000.00	100.00	3,000.00	5.00	57,000.00
其中：账龄组合	60,000.00	100.00	3,000.00	5.00	57,000.00
往来款、押金、备用金组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>60,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>5.00</b>	<b>57,000.00</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	79,350.00	100.00	3,000.00	5.00	60,000.00	100.00	3,000.00	5.00
1至2年								
2至3年								
<b>合计</b>	<b>79,350.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>5.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>5.00</b>

(2) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
金额	3,000.00		0		3,000.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 79,350.00 元，占应收账款

期末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,000.00 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
国家林业局南方航空护林总站	79,350.00	1 年以内	100.00	3,000.00
<b>合计</b>	<b>79,350.00</b>		<b>100.00</b>	<b>3,000.00</b>

### 3、预付款项

#### (1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,325,800.00	100.00	1,272,000.00	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
<b>合计</b>	<b>1,325,800.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,272,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
廊坊市汇凝商贸有限公司	非关联方	1,270,000.00	95.79	2 年以内	销货方未完成发货
中国石化销售有限公司河北廊坊分公司	非关联方	2,000.00	0.15	1 年以内	加油卡充值未消费
浙江绍兴米甸服饰有限公司	非关联方	50,800.00	3.83	1 年以内	预付货款未发货
中国石化销售有限公司河北廊坊	非关联方	3,000.00	0.23	1 年以内	加油卡充值未消费
<b>合计</b>		<b>1,325,800.00</b>	<b>100.00</b>		

截至 2018 年 6 月 30 日，预付款项中不存在预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

### 4、其他应收款

#### (1) 其他应收款按风险分类

类别	期末余额		账面价值
	账面余额	坏账准备	

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	269,689.74	100.00		269,689.74
其中：账龄组合				
往来款、备用金、押金组合	269,689.74	100.00		269,689.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>269,689.74</b>	<b>100.00</b>		<b>269,689.74</b>

(续)

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,203.52	100.00			43,203.52
其中：账龄组合					
往来款、备用金、押金组合	43,203.52	100.00			43,203.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>43,203.52</b>	<b>100.00</b>			<b>43,203.52</b>

(2) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
公司员工	否	押金、备用金	240,127.00	1年以内	89.04	
物业押金	否	押金	7,700.00	1年以内	2.86	
投标保证金	否	投标保证金	2,000.00	1年以内	0.74	
社保公积金	否	社保公积金	19,862.74	1年以内	7.36	
<b>合计</b>	<b>—</b>		<b>269,689.74</b>		<b>100.00</b>	

变动说明：期末余额增加 226,486.22 元，主要原因为本期员工出差及日常备用金、投标保证金、员工社保公积金增加，无需计提坏账准备。

## 5、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额	
	账面余额	跌价准备
库存商品	4,073.78	
低值易耗品	8,813.78	
委托加工物资	115,592.13	
<b>合计</b>	<b>128,479.69</b>	<b>128,479.69</b>

(续)

项目	期初余额	
	账面余额	跌价准备
库存商品	788,384.18	
<b>合计</b>	<b>788,384.18</b>	<b>788,384.18</b>

变动原因：期末余额减少 659,904.49 元，原因为 2018 年上半年销售了大量上年库存商品，导致存货减少。

#### 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
房租	74,356.29	25,232.33
<b>合计</b>	<b>74,356.29</b>	<b>25,232.33</b>

变动原因：期末余额增加 49,123.96 元，增长比例 194.69%，是因为已交未摊销房租增加。

#### 7、固定资产及累计折旧

##### (1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备及其他	办公设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	656,079.26	725,206.20	140,056.79	13,300.00	1,534,642.25
2、本年增加金额			18,632.48		18,632.486
(1) 购置					
3、本年减少金额					
(2) 处置或报废					
4、期末余额	656,079.26	725,206.20	158,689.27	13,300.00	1,553,274.73
二、累计折旧					
1、年初余额	161,610.75	277,809.00	89,639.02	8,931.83	537,990.60
2、本年增加金额	52,577.37	49,210.38	13,558.48	2,105.82	117,452.05
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					

项目	机器设备	运输设备	电子设备及其他	办公设备	合计
4、年末余额	214,188.12	327,019.38	103,197.50	11,037.65	655,442.65
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	441,891.14	398,186.82	55,491.77	2,262.35	897,832.08
2、年初账面价值	229,511.14	712,354.43	50,417.91	4,368.17	996,651.65

#### 8、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	750.00	3,000.00	750.00	3,000.00
<b>合计</b>	<b>750.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>750.00</b>	<b>3,000.00</b>

#### 9、长期待摊费用

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用（装修费）	82,945.03	124,417.51
<b>合计</b>	<b>82,945.03</b>	<b>124,417.51</b>

#### 10、其他非流动资产

##### (1) 其他非流动资产列示

项目	期末余额	期初余额
廊坊市龙茂华园区建设投资有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
<b>合计</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>

#### 11、应付账款

项目	期末余额	期初余额
明光浩淼安防科技股份有限公司	15,500.00	15,500.00
山东新昊高分子材料有限公司	204,000.00	

合计	<b>219,500.00</b>	<b>15,500.00</b>
----	-------------------	------------------

变动原因：期末余额增加了 204,000 元，新增金额为应付生产厂家货款。

#### 12、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
车祸赔偿款	230,000.00	300,000.00
合计	<b>230,000.00</b>	<b>300,000.00</b>

#### 13、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
车祸赔偿款	230,000.00	230,000.00
合计	<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>

#### 14、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		402,215.32	244,817.34	157,397.98
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	<b>0</b>	<b>402,215.32</b>	<b>244,817.34</b>	<b>157,397.98</b>

##### (2) 短期薪酬列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴		327,428.00	170,030.02	157,397.98
2、职工福利费				
3、社会保险费		23,721.88	23,721.88	
其中：医疗保险费		22,600.38	22,600.38	
工伤保险费		1,121.50	1,121.50	
生育保险费				
4、住房公积金		10,000.00	10,000.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	<b>0</b>	<b>361,149.88</b>	<b>203,751.90</b>	<b>157,397.98</b>

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		39,600.00	39,600.00	
2、失业保险费		1,465.44	1,465.44	
<b>合计</b>	<b>0</b>	<b>41,065.44</b>	<b>41,065.44</b>	<b>0</b>

15、应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	199,426.39	236,197.31
城市维护建设税	13,480.08	19,111.67
教育费附加	5,640.10	8,190.71
地方教育费附加	3,988.53	5,460.48
企业所得税	29,592.67	34,898.88
个人所得税	-2,226.89	539.21
<b>合计</b>	<b>249,900.88</b>	<b>304,398.26</b>

16、股本

项目	2018.6.30	本期增加	本期减少	2017.12.31
股本	10,000,000.00			10,000,000.00
<b>合计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000.00</b>

17、资本公积

项目	2018.6.30	本期增加	本期减少	2017.12.31
股本溢价	102,421.80			102,421.80
<b>合计</b>	<b>102,421.80</b>			<b>102,421.80</b>

说明：盈余公积和未分配利润转入资本公积。

18、未分配利润

项目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	-5,051,841.98	-1,826,522.21
加：本期净利润	507,313.98	-165,390.17
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

所有者权益内部结转

其他	9,904.27	-485.38
<b>期末未分配利润</b>	<b>-4,534,623.73</b>	<b>-1,991,427.00</b>

19、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2018年度1-6月		2017年度1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,751,192.99	988,310.40	709,230.76	280,887.35
<b>合计</b>	<b>2,751,192.99</b>	<b>988,310.40</b>	<b>709,230.76</b>	<b>280,887.35</b>

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2018年度1-6月		2017年度1-6月	
	收入	成本	收入	成本
化学原料和化学制品制造业	2,751,192.99	988,310.40	709,230.76	280,887.35
<b>合计</b>	<b>2,751,192.99</b>	<b>988,310.40</b>	<b>709,230.76</b>	<b>280,887.35</b>

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项目	2018年度1-6月		2017年度1-6月	
	收入	成本	收入	成本
高分子凝胶灭火剂	2,751,192.99	988,310.40	709,230.76	280,887.35
<b>合计</b>	<b>2,751,192.99</b>	<b>988,310.40</b>	<b>709,230.76</b>	<b>280,887.35</b>

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2018年度1-6月		2017年度1-6月	
	收入	成本	收入	成本
河北省	95,213.67	21,033.86	645,128.20	255,444.66
福建省			64,102.56	25,442.69
北京市	174,568.97	76,383.32		
陕西省	1,103,448.32	543,170.26		
辽宁省	21,551.72	8,487.04		
黑龙江	1,356,410.31	339,235.92		
<b>合计</b>	<b>2,751,192.99</b>	<b>988,310.40</b>	<b>709,230.76</b>	<b>280,887.35</b>

变动原因：营业收入比上年同期增加 2,041,962.23 元，变动比例 287.91%，原因为加大

产品推广及宣传，客户范围增大，销售额有所增长。

## 20、营业税金及附加

项目	2018年度1-6月	2017年度1-6月
印花税	871.90	20.00
城市维护建设税	13,959.85	
教育费附加	5,982.79	
地方教育附加	3,988.53	
<b>合计</b>	<b>24,803.07</b>	<b>20.00</b>

## 21、销售费用

项目	2018年度1-6月	2017年度1-6月
职工工资	74,021.00	162,970.00
劳动保险费	13,385.84	21,474.88
招待费	99,320.53	101,561.00
差旅费	130,946.38	68,438.74
办公费	160.00	16,306.90
汽车费用	1,962.86	18,431.23
固定资产折旧	5,312.88	5,059.80
劳保用品		77.00
实验用品		4,109.40
其他	674.00	63,964.00
材料费	637.00	
业务宣传费		20,003.56
搬运费用	28,598.49	5,994.73
通讯费		840.00
税金		298.65
房屋租赁费	28,177.78	2,089.31
产品检测费	16,537.74	
投标费用	20,714.15	
<b>合计</b>	<b>420,448.65</b>	<b>491,619.20</b>

## 22、管理费用

项目	2018年度1-6月	2017年度1-6月
职工工资	121,774.00	182,769.00

项目	2018年度1-6月	2017年度1-6月
劳动保险费	40,082.42	32,212.32
招待费	87,036.00	96,146.00
福利费		7,289.62
差旅费	58,424.50	48,982.26
汽车费用	16,635.76	31,906.12
办公费	626.68	19,013.08
水电费	8,140.00	10,682.00
通讯费	680.00	1,354.00
税金	526.10	480.00
房屋租赁费	69,072.61	113,585.98
聘请中介机构费	106,603.77	106,603.77
固定资产折旧费	46,997.36	50,923.05
劳保用品		30.00
无形资产摊销		1,869.69
研发费用	130,770.27	329,267.70
装修费摊销	41,472.48	41,472.48
结转制造费用		13,540.50
其他	80,836.11	13,518.68
<b>合计</b>	<b>809,678.06</b>	<b>1,101,646.25</b>

### 23、财务费用

项目	2018年度1-6月	2017年度1-6月
利息支出		
减：利息收入	320.97	1,172.96
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	959.80	1,061.09
其他		
<b>合计</b>	<b>638.83</b>	<b>448.13</b>

### 24、营业外收入

项目	2018年度1-6月	2017年度1-6月	计入当期非经常性损益

项目	2018年度1-6月	2017年度1-6月	计入当期非经常性损益
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助		1,000,000.00	
<b>合计</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0</b>

变动原因：本期未收到针对挂牌企业奖励资金。

## 25、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	2018年度1-6月	2017年度1-6月
递延所得税	0	0
<b>合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 26、现金流量表项目

### (1) 销售商品、提供劳务收到的现金

项目	2018年度1-6月	2017年度1-6月
水凝胶灭火剂销售收入	1,837,600.00	39,800.00
<b>合计</b>	<b>1,837,600.00</b>	<b>39,800.00</b>

### (2) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年度1-6月	2017年度1-6月
利息收入	320.97	1,172.96
政府补助		1,000,000.00
员工备用金收回	180,000.00	984,914.35
投标保证金	30,000.00	
<b>合计</b>	<b>210,320.97</b>	<b>1,986,087.31</b>

### (3) 购买商品、接受劳务支付的现金

项目	2018年度1-6月	2017年度1-6月
原材料	50,800.00	1,275,100.00
<b>合计</b>	<b>50,800.00</b>	<b>1,275,100.00</b>

### (4) 支付给职工以及为职工支付的现金

项目	2018年度1-6月	2017年度1-6月
工资、社保	387,741.91	599,000.52

合计	<b>387,741.91</b>	<b>599,000.52</b>
----	-------------------	-------------------

(5) 支付的各项税费

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
所得税	4,200.87	7,342.75
附加费	29,166.14	
印花税	558.00	20.00
增值税	243,051.14	
合计	<b>276,976.15</b>	<b>7,362.75</b>

(6) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
中介机构费	113,000.00	100,000.00
其他付现费用	1,162,208.01	2,878,257.90
合计	<b>1,275,208.01</b>	<b>2,978,257.90</b>

(7) 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
机器设备		20,1500.00
合计		<b>201,500.00</b>

27、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	507,313.98	-165,390.17
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	117,452.05	121,626.32
无形资产摊销	0	1,869.69
待摊费用减少（增加以“-”号填列）	41,472.48	34,560.40
长期待摊费用摊销	-49,123.96	-97,552.75
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）		

补充资料	2018年度1-6月	2017年度1-6月
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	659,904.49	379,682.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-299,636.22	-2,895,526.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-911,459.71	35,571.93
其他	-8,728.21	-248,675.25
经营活动产生的现金流量净额	57,194.90	-2,833,833.86
<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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,298,394.10	31,096.12
减：现金的期初余额	1,241,199.20	3,066,429.98
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	57,194.90	-3,035,333.86

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018年度1-6月	2017年度1-6月
一、现金		
其中：库存现金	4,228.52	900.22
可随时用于支付的银行存款	1,294,165.58	30,195.90
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,298,394.10	31,096.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## （二）关联方及其交易

### 1、本公司的控股股东情况

姓名	持股比例%	表决权比例%
丁志民	59.00	59.00

说明：本公司由控股股东丁志民与股东潘文一共同控制，双方系夫妻关系

### 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
潘文一	共同控制人之一，丁志民之妻，股东，持股 9.83%
丁晓梅	共同控制人丁志民、潘文一之女，董事，股东，持股 4.50%
廊坊市威达消防安全技术有限公司	控股股东、实际控制人丁志民持股 90.00%

### 3、关联方应收应付款项

#### （1）应付项目

项目名称	关联方名称	2018.6.30 账面余额	2017.6.30 账面余额
无			

#### （2）关联方交易情况

项目名称	关联方名称	交易内容	关联交易金额
无			

## （三）承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，公司无需要披露的或有事项。

## （四）资产负债表日后事项

截至报表出具日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## （五）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

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	9.56%	0.05	0.05

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
净利润			
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	9.56%	0.05	0.05

廊坊其利科技股份有限公司

2018年8月10日