



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

— 2019 —

公司半年度大事记

1、2019 年 4 月，山西沁源、四川凉山发生森林火灾。我司技术人员携带自主研发的卫士一号灭火剂进入火灾现场参与灭火救援及飞机加注灭火阻燃剂的指导工作。经公司技术人员实地勘察后与当地政府研究决定，采用地空结合的策略，分别给消防车添加卫士一号灭火剂和飞机吊桶添加卫士一号航空专用灭火剂进行灭火，以达到控制火灾的蔓延并快速灭火的目的。实战结果表明卫士一号灭火剂扑灭森林火灾效果显著，在本次灭火救援工作中发挥了不可替代的作用。

2、2019 年 6 月，我司技术人员前往大兴安岭进行飞机吊桶灭火剂添加设备的试验与演示，卫士一号灭火剂高效的灭火性能及其添加装置显著的实际灭火效果，深受一线灭火人员及领导的认可和好评。

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	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
报告期、本报告期、本年度	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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	☐ 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	公司第二届董事会第四次会议决议
	公司第二届监事会第四次会议决议
	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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0316-2394200
传真	0316-2394200
电子邮箱	zhongan0401@126.com
公司网址	http://www.lfql-tech.com/
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	www.neeq.com.cn
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）	制造业—化学原料和化学制品制造业—其他专用化学产品制造业—消防灭火剂制造业
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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
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

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

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	1,972,474.04	2,751,192.99	-28.30%
毛利率%	75.10%	64.08%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	112,472.05	507,313.98	-77.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	112,472.05	507,313.98	-77.83%
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）	3.76%	9.56%	-
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）	3.76%	9.56%	-
基本每股收益	0.01	0.05	-80.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	4,330,279.30	3,916,708.37	10.56%
负债总计	1,147,474.88	982,723.90	16.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,182,804.42	2,933,984.47	8.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.32	0.29	10.34%
资产负债率%（母公司）	26.50%	25.09%	-
资产负债率%（合并）	26.50%	25.09%	-
流动比率	0.79	0.50	-
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	-425,029.71	57,194.90	-843.13%
应收账款周转率	-	41.26	-
存货周转率	2.08	2.16	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	10.56%	-5.59%	-

营业收入增长率%	-28.30%	287.91%	-
净利润增长率%	-77.83%	406.74%	-

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、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
	0
	0
非经常性损益合计	0
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	0

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 _____ ☒不适用

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 1,972,474.04 元，同比减少 28.30%，主要原因为公司客户采购时间不固定，采购时间由上半年推迟到下半年会导致上半年销售收入变动；公司销售毛利率 75.10%，同比增长 11.02 个百分点，变动原因为采购成品原材料价格下降；公司实现净利润 112,472.05 元，同比减少，主要是公司客户采购计划推迟导致净利润减少，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，节约各项费用开支。

截至报告期末，公司总资产为 4,330,279.30 元，较期初增加了 10.56%；存货 350,440.57 元，较期初增加了 185.39%，主要原因为公司采购了商品水凝胶灭火剂；负债期末总额 1,147,474.88 元，较期初增加了 16.76%，主要原因为银行借款增加了 50 万元；净资产为 3,182,804.42 元，资产负债率为 26.50%。

截至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-425,029.71 元，去年同期为 57,194.90 元，主要是购买商品接受劳务及支付给员工工资的现金增加；投资活动产生的现金流量净额为 28,500.00 元，上年同期为 0 元，变动原因为构建固定资产支付的现金增加；筹资活动产生的现金流量净额为 500,000.00 元，上年同期为 0 元，变动原因为银行借款增加了 50 万元。

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-0.3-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-0.3-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，公司和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。

企业社口适用 ☒ 不适用

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

口适用 ☒ 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司积极履行企业的社会责任，保障员工的合法权益；诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司以科技创新、诚实守信、以人为本、利国利民的原则为宗旨，研发推广“高效、环保、安全”的卫士一号灭火新材料，该产品能提高水的利用率，节约水资源，有效的降低财产损失和保护生命安全。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，持续研发灭火剂系列产品，争取对社会做出更大的贡献。

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	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
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及募集资金使用事项	☐ 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) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/9/22	-	挂牌	限售承诺	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	正在履行中

					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。	
董监高	2015/9/22	—	挂牌	限售承诺	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。	正在履行中
董监高	2015/9/22	—	挂牌	同业竞争承诺	与公司避免同业竞争。	正在履行中
董监高	2015/9/22	—	挂牌	其他承诺	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。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/9/22	—	挂牌	资金占用承诺	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。	正在履行中
董监高	2015/9/22	—	挂牌	不存在违法违规承诺	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。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/9/22	—	挂牌	关联交易承诺	承诺人将善意履行作为其利科技的持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员或其关联人的义务,充分尊重其利科技的独立法人地位,保障其利科技独立经营、自	正在履行中

				主决策。承诺人将严格按照《公司法》以及其利科技的章程规定,促使经承诺人提名的其利科技董事(如有)依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务;承诺人保证承诺人以及承诺人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织(以下统称“承诺人的关联企业”),今后原则上不与其利科技发生关联交易;如果其利科技在今后的经营活动中必须与承诺人或承诺人的关联企业发生不可避免的关联交易,承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、其利科技的章程和有关规定履行有关程序,与其利科技依法签订协议,及时依法进行信息披露;保证按照正常的商业条件进行,且承诺人及承诺人的关联企业将不会要求或接受其利科技给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,保证不通过关联交易损害其利科技及其利科技其他股东的合法权益;承诺人及承诺人的关联企业将严格和善意地履行其与其利科技签订的各种关联交易协议。承诺人及承诺人的关联企业将不会向其利科技谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益; 如违反上述承诺给其利科技造成损失,承诺人愿意承担因违反以上承诺
--	--	--	--	--

					而给其利科技造成的全部经济损失。	
实际控制人或控股股东	2015/9/22	-	挂牌	资金占用承诺	除正常经营性往来外,承诺人及承诺人所控制的其他企业目前不存在违规占用公司的资金,或采用预收款、应付款等形式违规变相占用公司资金的情况。承诺人及承诺人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定,坚决预防和杜绝承诺人及人所控制的其他企业对公司的非经营性占用资金情况发生,不得以任何方式违规占用或使用公司的资金或其他资产、资源,不得以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。承诺人将利用对所控制的其他企业的控制权,促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。承诺人若违反上述承诺,将承担因此给公司造成的一切损失。	正在履行中

承诺事项详细情况:

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。”

7、为规范与公司之间的关联交易，公司股东及实际控制人丁志民、潘文一已出具承诺函：“承诺人将善意履行作为其利科技的持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员或其关联人的义务，充分尊重其利科技的独立法人地位，保障其利科技独立经营、自主决策。承诺人将严格按照《公司法》以及其利科技的章程规定，促使经承诺人提名的其利科技董事（如有）依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务；承诺人保证承诺人以及承诺人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（以下统称“承诺人的关联企业”），今后原则上不与其利科技发生关联交易；如果其利科技在今后的经营活动中必须与承诺人或承诺人的关联企业发生不可避免的关联交易，承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规、其利科技的章程和有关规定履行有关程序，与其利科技依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且承诺人及承诺人的关联企业将不会要求或接受其利科技给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害其利科技及其利科技其他股东的合法权益；承诺人及承诺人的关联企业将严格和善意地履行其与其利科技签订的各种关联交易协议。承诺人及承诺人的关联企业将不会向其利科技谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益；

如违反上述承诺给其利科技造成损失，承诺人愿意承担因违反以上承诺而给其利科技造成的全部经济损失。”

8、为进一步规范关联方资金往来，公司实际控制人丁志民、潘文一及丁志民控制的威达技术已出具承诺函：“除正常经营性往来外，承诺人及承诺人所控制的其他企业目前不存在违规占用公司的资金，或采用预收款、应付款等形式违规变相占用公司资金的情况。承诺人及承诺人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝承诺人及人所控制的其他企业对公司的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用公司的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。承诺人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。承诺人若违反上述承诺，将承担因此给公司造成的一切损失。”

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	4,300,000	43.00%	0	4,300,000	43.00%
	其中：控股股东、实际控制人	2,308,000	23.08%	0	2,308,000	23.08%
	董事、监事、高管	1,950,000	19.50%	0	1,950,000	19.50%
	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	5,700,000	57.00%	0	5,700,000	57.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,575,000	45.75%	0	4,575,000	45.75%
	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	期末持有无限售股份数量	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%	150,000	833,000
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%	5,212,500	2,970,500

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	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
丁志民	董事长/总经理	男	1966 年 12 月	专科	2018 年 10 月至 2021 年 10 月	是
王紫蛟	董事/副总经理	女	1983 年 10 月	本科	2018 年 10 月至 2021 年 10 月	是
丁晓梅	董事	女	1989 年 4 月	本科	2018 年 10 月至 2021 年 10 月	否
李树光	董事	男	1983 年 5 月	中专	2018 年 10 月至 2021 年 10 月	是
丁喧芮	董事	男	1993 年 11 月	专科	2018 年 10 月至 2021 年 10 月	是
赵文启	监事会主席	男	1990 年 1 月	专科	2018 年 10 月至 2021 年 10 月	是
张立东	监事	男	1981 年 11 月	中专	2018 年 10 月至 2021 年 10 月	是
邵雪娟	监事	女	1985 年 10 月	本科	2018 年 10 月至 2021 年 10 月	是
周小华	副总经理/总工程师	男	1963 年 10 月	高中	2018 年 10 月至 2021 年 10 月	是
丁亚琴	财务总监	女	1984 年 6 月	专科	2018 年 10 月至 2021 年 10 月	是
崔金玲	董事会秘书	女	1983 年 8 月	专科	2018 年 10 月至 2021 年 10 月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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。控股股东、实际控制人丁志民与潘文一是夫妻关系。

(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
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
赵文启	监事会主席	10,000	-	10,000	0.10%	0
张立东	监事	10,000	-	10,000	0.10%	0
邵雪娟	监事	0	-	0	0%	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
崔金玲	董事会秘书	10,000	-	10,000	0.10%	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	☐ 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	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
员工总计	14	14

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	2	2
专科	10	10
专科以下	2	2
员工总计	14	14

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、人员变动及人才引进

截至报告期末，公司在职员工 14 人，报告期内公司员工没有变化。公司重视人才的引进，针对高端引进人才，实施灵活薪酬标准，与市场、行业水平接轨；针对新进大学生，建立培养平台，通过多岗位培养锻炼，逐步培养为公司技术、销售等岗位合格人员。

2、培训

公司重视员工培训，报告期内，公司开展了包括企业文化培训、技术培训和技能培训等多样培训，便于公司员工掌握更多的技能，不断提升公司员工素质和能力，为公司战略目标提供坚实的基础。

3、薪资政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、岗位津贴及奖金，依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业的社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√ 适用 □ 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	1	1
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	1

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
流动资产：			
货币资金	五、1	63,053.81	16,583.52
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		—	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	五、2	158,780.00	196,467.69
其他应收款	五、3	48,262.18	55,635.86
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五、4	350,440.57	122,791.88
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、5	131,019.60	3,554.09
流动资产合计		751,556.16	395,033.04
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		—	
其他债权投资			
持有至到期投资		—	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、6	654,436.15	745,864.40
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出	五、7	406,674.05	216,725.44
商誉			
长期待摊费用	五、8	0	41,472.55
递延所得税资产	五、9	17,612.94	17,612.94
其他非流动资产	五、10	2,500,000.00	2,500,000.00
非流动资产合计		3,578,723.14	3,521,675.33
资产总计		4,330,279.30	3,916,708.37
流动负债：			
短期借款	五、11	500,000.00	
向中央银行借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款			15,500.00
其中：应付票据			
应付账款	五、12		15,500.00
预收款项	五、13		67,500.00
应付职工薪酬	五、14	112,576.00	374,264.98
应交税费	五、15	34,898.88	42,458.92
其他应付款	五、16	300,000.00	253,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、17		30,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		947,474.88	782,723.90
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	五、18	200,000.00	200,000.00
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			

非流动负债合计		200,000.00	200,000.00
负债合计		1,147,474.88	982,723.90
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、19	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、20	102,421.80	102,421.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五、21	-6,919,617.38	-7,168,437.33
归属于母公司所有者权益合计			2,933,984.47
少数股东权益			
所有者权益合计		3,182,804.42	2,933,984.47
负债和所有者权益总计		4,330,279.30	3,916,708.37

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
一、营业总收入	五、22	1,972,474.04	2,751,192.99
其中：营业收入	五、22	1,972,474.04	2,751,192.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,860,001.99	2,243,879.01
其中：营业成本	五、22	491,097.63	988,310.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
税金及附加	五、23	21,724.26	24,803.07
销售费用	五、24	422,008.36	420,448.65
管理费用	五、25	921,558.32	809,678.06
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
研发费用	五、26		130,770.27
财务费用	五、27	3,613.42	638.83
资产减值损失			

加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
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）		112,472.05	507,313.98
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		112,472.05	507,313.98
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		112,472.05	507,313.98
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（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		112,472.05	507,313.98
六、其他综合收益的税后净额		112,472.05	507,313.98
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.05

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
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	五、28	2,176,899.92	1,837,600.00
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		-	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、28	212,971.66	210,320.97
经营活动现金流入小计		2,389,871.58	2,047,920.97
购买商品、接受劳务支付的现金	五、28	715,570.00	50,800.00
支付给职工以及为职工支付的现金	五、28	750,060.18	387,741.91
支付的各项税费	五、28	188,088.15	276,976.15
支付其他与经营活动有关的现金	五、28	1,161,182.96	1,275,208.01
经营活动现金流出小计		2,814,901.29	1,990,726.07
经营活动产生的现金流量净额		-425,029.71	57,194.90
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	五、28	28,500.00	
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			
投资活动现金流出小计		28,500.00	
投资活动产生的现金流量净额		-28,500.00	

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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、28	1,150,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,150,000.00	
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			
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	五、28	650,000.00	
筹资活动现金流出小计		650,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		500,000.00	
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		46,470.29	57,194.90
加：期初现金及现金等价物余额		16,583.52	1,241,199.20
六、期末现金及现金等价物余额		63,053.81	1,298,394.10

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	☒ 是 ☐ 否	(二).1
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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 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	(二).2
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》第 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

2、 非调整事项

自资产负债表日至本财务报告批准报出日，本公司向中国建设银行股份有限公司借款人民币 30 万元。

一、公司基本情况

廊坊其利科技股份有限公司（以下简称本公司）是由丁志民、丁亚琴于 2011 年 8 月 25 日共同出资创建，于 2016 年 3 月 14 日在全国股转系统挂牌，证券代码为 836138。

营业执照号：9113100058099264XP

住所：廊坊开发区花园道 35 号

法定代表人：丁志民

成立日期：2011 年 08 月 25 日

注册资本：1000 万元

本公司所属行业为化学原料和化学制品制造业

经营范围：研究、生产、加工、销售、进出口：消防安全灭火产品、灭火剂、高吸水树脂环保新材料。经营期限是长期。

在报告期内，公司主营业务未发生重大变更。

本报告已于 2019 年 8 月 9 日经公司董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

保证持续经营能力的拟采取的改善措施

其利科技公司 2019 年上半年发生净利润 112,472.05 元，且 2019 年上半年经营活动现金产生的现金流量净额为-425,029.71 元。本公司管理层根据目前生产经营情况，拟采取如下措施来保障公司的持续经营能力：

（1）保持现有客户，发展长期合作关系，提高售后服务质量；

（2）积极开展新客户，打开销售渠道，加大力气对产品进行宣传推广，积极参加各地的消防展会，在全国各地进行演习演练，提高产品知名度，发展潜在客户。

三、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变

动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上

几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处。

7、应收款项

应收款项包括应收帐款、应收票据、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额占年销售额 5%以上，其他应收款占其他应收款合计 10%以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	应收款项账龄
应收票据组合	应收票据余额
应收利息组合	应收利息
应收股利组合	应收股利
往来款、押金、备用金组合	款项性质

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
应收票据组合	不计提坏账
应收利息组合	不计提坏账
应收股利组合	不计提坏账
往来款、押金、备用金组合	不计提坏账

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	不再发生业务往来，且账龄较长
坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

(4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(5) 本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(6) 对预付款项、一年内到期长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

8、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

9、固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产的确认条件

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	使用年限	残值率%	年折旧率%
机器设备	年限平均法	3 年、5 年	5.00	31.67、19.00
运输设备	年限平均法	7 年	5.00	13.57
电子设备及其他	年限平均法	3 年、5 年	5.00	31.67、19.00
办公家具、器具	年限平均法	3 年	5.00	31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（3）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

10、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

11、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自

身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

12、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

13、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

14、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、

工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

15、收入的确认原则

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

公司将货物交付客户，验收完成时，作为确认收入时点。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

16、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或冲减相关资产的账面价值，已确认的政府补助需要退回的，调整资产账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

18、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

19、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

20、重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》第 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

(2) 会计估计变更

本公司报告期内不存在会计估计变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	17.00、16.00
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00
教育费附加	应纳流转税额	3.00
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00
企业所得税	应纳流转税额	25.00

五、报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年度，上期指 2018 年度。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	8,768.08	538.02
银行存款	54,285.73	15,035.63
其他货币资金	1,009.87	1,009.87
合 计	63,053.81	16,583.52

说明：其他货币资金是存在本公司支付宝账号余额。

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司其他货币资金中 1,000.00 元是支付宝账户保证金，不能随时使用。

截止 2019 年 6 月 30 日，除支付宝账户 1,000.00 元保证金外，本公司不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外的或有潜在回收风险的款项。

2、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	38,780.00	24.42	176,467.69	89.82
1 至 2 年	120,000.00	75.58	20,000.00	10.18
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	158,780.00	100.00	196,467.69	100.00

(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	120,000.00	75.58	1-2 年	预付材料款
廊坊市景博商贸有限公司	非关联方	24,880.00	15.67	1 年以内	预付加工费
淄博海霞塑料有限公司	非关联方	10,000.00	6.30	1 年以内	预付制作包装桶货款
中国石油河北廊坊销售分公司	非关联方	3,000.00	1.89	1 年以内	加油卡充值费，未消费
中国石化销售有限公司河北廊坊石油分公司	非关联方	500.00	0.31	1 年以内	加油卡充值费，未消费
合 计		158,380.00	99.75		

3、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,262.18	55,635.86
合 计	48,262.18	55,635.86

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2019.6.30			
	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	48,262.18	100.00		
其中：账龄组合				
往来款、备用金、押金组合	48,262.18	100.00		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合 计	48,262.18	100.00		

(续)

类 别	2018.12.31			
	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	55,635.86	100.00		
其中：账龄组合				
往来款、备用金、押金组合	55,635.86	100.00		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合 计	55,635.86	100.00		

(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	员工社保 备用金	40,562.18	1 年以内	84.05	
北京中林物业 管理有限公司	否	房租押金	7,700.00	1-2 年	15.95	
合计			48,262.18		100.00	

4、存货

(1) 存货分类

项 目	2019.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	348,743.22	70,451.77	278,291.45
原材料	49,536.19		49,536.19
周转材料	22,612.93		22,612.93
合 计	420,892.34	70,451.77	350,440.57

(续)

项 目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	161,277.88	70,451.77	90,826.11
周转材料	31,965.77		31,965.77
合 计	193,243.65	70,451.77	122,791.88

(2) 存货跌价准备

项 目	2019.01.01	本年增加金额		本年减少金额		2019.6.30
		计提	其他	转 回 或 转销	其他	
库存商品	70,451.77					70,451.77
合 计	70,451.77					70,451.77

(3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项 目	计提存货 跌价准备的具体依据	本年转回存货 跌价准备的原因	本年转销存货 跌价准备的原因
库存商品	市场售价减去税费低于库 存商品成本价格		

5、其他流动资产

项 目	2019.6.30	2018.12.31
预交税金	39,788.60	3,554.09
房租	91,231.00	

合 计	131,019.60	3,554.09
-----	------------	----------

变动原因：待抵扣增值税进项增加；预交下半年未摊销房租增加。

6、固定资产

项 目	2019.6.30			2018.12.31	
固定资产	654,436.15			745,864.40	
固定资产清理					
合 计	654,436.15			745,864.40	
(1) 固定资产情况					
项 目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	309,711.74	990,163.46	144,988.42	13,300.00	1,458,163.62
2、本年增加金额	11,206.90				11,206.90
（1）购置	11,206.90				11,206.90
3、本年减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额	320,918.64	990,163.46	144,988.42	13,300.00	1,469,370.52
二、累计折旧					
1、年初余额	218,906.42	376,229.79	104,019.54	13,143.47	712,299.22
2、本年增加金额	45,154.90	49,210.38	7,918.82	351.05	102,635.15
（1）计提	45,154.90	49,210.38	7,918.82	351.05	102,635.15
3、本年减少金额					
（1）处置或报废					
4、年末余额	264,061.32	425,440.17	111,938.36	13,494.52	814,934.37
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
（1）计提					
3、本年减少金额					
（1）处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	56,857.32	564,723.29	33,050.06	-194.52	654,436.15
2、年初账面价值	90,805.32	613,933.67	40,968.88	156.53	745,864.40

说明：本期未有未办妥产权的固定资产，不存在抵押担保情况。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

7、开发支出

项 目	期初余额	本期增加			本期减少		期末余额
		内部开 发支出	其他		确认为 无形资产	计入当期损益	
专利技术	216,725.44	189,948.61					406,674.05
合 计	216,725.44	189,948.61					406,674.05

变动原因：公司进项产品研发，开发支出增加。

8、长期待摊费用

项 目	2019.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2019.6.30	其他减少的原因
装修费	41,472.55		41,472.55		0	

变动原因：装修费到期摊销完。

9、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 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
存货跌价准备	17,612.94	70,451.77	17,612.94	70,451.77
合 计	17,612.94	70,451.77	17,612.94	70,451.77

10、其他非流动资产

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
合 计	2,500,000.00	2,500,000.00

11、短期借款

项目	期末余额	期初余额
银行借款	500,000.00	0
合 计	500,000.00	0

借款银行为中国建设银行股份有限公司廊坊开发区支行，年利率为 5.0025%，借款期限 2019 年 3 月 14 日-2020 年 3 月 13 日，借款额度 100 万元。

12、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款		15,500.00

合 计	15,500.00
(1) 应付账款情况	
项目	期末余额
应付运输设备尾款	15,500.00

变动原因：应付账款全部付清。

13、预收款项

(1) 预收款项列示

种 类	期末余额	期初余额
一年以内		67,500.00
合 计		67,500.00

变动原因：预收账款完成发货已全部确认收入。

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	374,264.98	432,871.54	694,560.52	112,576.00
二、离职后福利-设定提存计划		41,998.14	41,998.14	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	374,264.98	474,869.68	736,558.66	112,576.00

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	374,264.98	386,167.00	647,855.98	112,576.00
2、职工福利费				
3、社会保险费		31,704.54	31,704.54	
其中：医疗保险费		27,939.42	27,939.42	
工伤保险费		3,765.12	3,765.12	
4、住房公积金		15,000.00	15,000.00	
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	374,264.98	432,871.54	694,560.52	112,576.00

(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		40,212.48	40,212.48	
2、失业保险费		1,785.66	1,785.66	
合 计		41,998.14	41,998.14	

变动原因：支付了 2018 年末支付的员工工资。

15、应交税费

税 项	期末余额	期初余额
城市维护建设税		4,410.03
教育费附加		1,752.93
地方教育费附加		1,397.08
企业所得税	34,898.88	34,898.88
合 计	34,898.88	42,458.92

16、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	300,000.00	253,000.00
合 计	300,000.00	253,000.00

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
车祸赔偿款	200,000.00	200,000.00
关联方借款		53,000.00
审计费	100,000.00	
合 计	300,000.00	253,000.00

17、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
抚恤金		30,000.00
合 计		30,000.00

18、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
抚恤金	200,000.00	200,000.00

合 计	200,000.00	200,000.00
-----	------------	------------

19、股本

项目	2019.01.01	本期增减					2019.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

20、资本公积

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.6.30
股份溢价	102,421.80			102,421.80

21、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-7,168,437.33	
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	-7,168,437.33	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	112,472.05	
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		
期末未分配利润	-6,919,617.38	

22、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	2019 年度 1-6 月		2018 年度 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,972,474.04	491,097.63	2,751,192.99	988,310.40

（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2019 年度 1-6 月		2018 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	1,972,474.04	491,097.63	2,751,192.99	988,310.40

（3）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2019 年度 1-6 月		2018 年度 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
高分子凝胶灭火剂	1,972,474.04	491,097.63	2,751,192.99	988,310.40

变动原因：客户采购计划推迟导致营业收入减少。

23、税金及附加

项 目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
印花税	693.40	871.90
车船税	1,165.80	
城市维护建设税	11,845.71	13,959.85
教育费附加	4,966.26	5,982.79
地方教育附加	3,053.09	3,988.53
合 计	21,724.26	24,803.07

24、销售费用

项 目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
职工工资	88,422.00	74,021.00
劳动保险费	15,590.46	13,385.84
招待费	48,956.38	99,320.53
差旅费	153,027.82	130,946.38
办公费	151.00	160.00
汽车费用	5,985.58	1,962.86
固定资产折旧	5,125.06	5,312.88
实验用品	4,790.91	
其他	26,586.21	674.00
材料费	505.00	637.00
包装物	30,714.78	
搬运费用	35,727.69	28,598.49
房屋租赁费		28,177.78
产品检测费	6,425.47	16,537.74
投标费用		20,714.15
合 计	422,008.36	420,448.65

25、管理费用

项目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
职工工资	201,745.00	121,774.00
劳动保险费	61,089.48	40,082.42
招待费	157,791.05	87,036.00
福利费	22,000.00	
差旅费	137,644.47	58,424.50
汽车费用	27,710.74	16,635.76
办公费	4,924.04	626.68
水电费	6,540.00	8,140.00
通讯费		680.00
税金		526.10
房屋租赁费	91,228.50	69,072.61
聘请中介机构费	106,603.77	106,603.77
固定资产折旧费	42,014.47	46,997.36
劳保用品		
低值易耗品摊销	267.00	
研发费用		130,770.27
装修费摊销	41,472.55	41,472.48
其他	20,527.25	80,836.11
合计	921,558.32	809,678.06

26、研发费用

项 目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
工资		65,000.00
劳动保险费		7,878.28
折旧费		52,876.06
材料		5,015.93
其他		
合 计	0	130,770.27

27、财务费用

项 目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
利息支出	2,800.01	
减：利息收入	50.99	320.97
承兑汇票贴息		

汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	864.40	959.80
其他		
合 计	3,613.42	638.83

变动原因：本期增加了银行借款所支付的利息。

28、现金流量表项目

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金

项目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
水凝胶灭火剂销售收入	2,176,899.92	1,837,600.00
合 计	2,176,899.92	1,837,600.00

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
利息收入	50.99	320.97
员工备用金收回	212,920.67	180,000.00
投标保证金		30,000.00
合 计	212,971.66	210,320.97

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金

项目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
原材料	715,570.00	50,800.00
合 计	715,570.00	50,800.00

变动原因：采购商品支付的现金增加。

(4) 支付给职工以及为职工支付的现金

项目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
工资、社保	750,060.18	387,741.91
合 计	750,060.18	387,741.91

变动原因：支付了 2018 年末支付的员工工资。

(5) 支付的各项税费

项目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
所得税	821.64	4,200.87
附加费	19,865.06	29,166.14

印花税	693.40	558.00
增值税	165,542.25	243,051.14
车船税	1,165.80	
合计	188,088.15	276,976.15

变动原因：本期收入减少，支付的相关税费也相应减少。

(6) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
中介机构费		113,000.00
其他付现费用	1,161,182.96	1,162,208.01
合 计	1,161,182.96	1,275,208.01

(7) 购固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

项目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
机器设备	28,500.00	
合 计	28,500.00	

变动原因：本期购买固定资产支付的现金增加。

(8) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
银行借款	1,150,000.00	
合 计	1,150,000.00	

变动原因：本期银行借款增加。

(9) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
银行借款	650,000.00	
合 计	650,000.00	

变动原因：支付的银行借款。

29、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	112,472.05	507,313.98
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	102,635.15	117,452.05

补充资料	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
无形资产摊销		
待摊费用减少（增加以“-”号填列）	-91,231.00	41,472.48
长期待摊费用摊销	41,472.48	-49,123.96
资产处置损失（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）		
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）	-227,648.69	659,904.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,404.14	-299,636.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-335,249.02	-911,459.71
其他	54,923.46	-8,728.21
经营活动产生的现金流量净额	-425,029.71	57,194.90

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	63,053.81	1,298,394.10
减：现金的期初余额	16,583.52	1,241,199.20
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	-425,029.71	57,194.90

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
一、现金		
其中：库存现金	8,768.08	4,228.52
可随时用于支付的银行存款	53,285.73	1,294,165.58
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		

项 目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
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	62,053.81	1,298,394.10
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		

六、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、潘文一	68.83	68.83

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
陈志华	股东，持股比例 2.67%
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%
王紫蛟	董事，副总经理，股东，持股 3.00%
丁亚琴	财务总监
丁喧芮	董事，股东，持股比例 3.20%
李树光	董事，股东，持股比例 4.00%
崔金玲	董事会秘书，股东，持股比例 0.1%
赵文启	监事会主席，股东，持股比例 0.1%
张立东	监事，股东，持股比例 0.1%
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、关联方交易情况

（1）关联方资金拆借

向关联方拆入资金

关联方	期初余额	本期拆入	本期偿还	期末余额	本期支付利息
丁志民	13,000.00		13,000.00		无息
丁晓梅	40,000.00		40,000.00		无息

4、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方名称	期末金额 账面余额	期初金额 账面余额
其他应付款	丁志民		13,000.00
其他应付款	丁晓梅		40,000.00

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

5、关键管理人员报酬

项 目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
关键管理人员报酬	162,000.00	156,000.00

七、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截止 2019 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

自资产负债表日至本财务报告批准报出日，本公司向中国建设银行股份有限公司借款人民币 30 万元，借款期限为 2019 年 3 月 14 日至 2020 年 3 月 13 日，年利率为 5.0025%，借款额度 100 万元。

九、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净利润	3.76	0.01	0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.76	0.01	0.01

廊坊其利科技股份有限公司

2019 年 8 月 9 日