



日明消防

NEEQ : 834619

江苏日明消防设备股份有限公司

Jiangsu Riming Fire-fighting Equipment Co., Ltd.



半年度报告

— 2019 —

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
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	34

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、日明消防	指	江苏日明消防设备股份有限公司
宇成救援	指	盐城宇成救援装备有限公司
股东大会	指	江苏日明消防设备股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏日明消防设备股份有限公司董事会
监事会	指	江苏日明消防设备股份有限公司监事会
高级管理人员	指	江苏日明消防设备股份有限公司高级管理人员
三会	指	股东会、董事会、监事会
3C 认证证书	指	中国国家强制性产品认证证书
公司章程	指	江苏日明消防设备股份有限公司章程
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
主办券商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
上期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
期初	指	2019 年 1 月 1 日
期末	指	2019 年 6 月 30 日
报告期内、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
J. D.	指	J. D. CO., LTD.
J. D. I.	指	JD INDUSTRIAL CO., LTD.
K-TEL	指	K-TEL CO., LTD.
IL MEUNG	指	IL MEUNG CO., LTD.

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。

公司负责人沈善通、主管会计工作负责人柴丽丽及会计机构负责人（会计主管人员）刘加宁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、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏日明消防设备股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Riming Fire-fighting Equipment Co., Ltd.
证券简称	日明消防
证券代码	834619
法定代表人	沈善通
办公地址	江苏省滨海经济开发区工业园北区瓠北大道北侧

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李为昌
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0574-87862678
传真	0574-87218567
电子邮箱	johnson@rimingfire.com
公司网址	Http://www.rimingfire.com
联系地址及邮政编码	浙江宁波鄞州区仙峰环合中心1号楼12A-3室(315000)
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	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	2011-03-25
挂牌时间	2015-12-03
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	(C) 制造业-(35) 专用设备制造业-(359) 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-(3595) 社会公共安全设备及器材制造
主要产品与服务项目	灭火器、灭火剂、船艇、冲浪板的研发、生产、销售等
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	15,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	沈善通
实际控制人及其一致行动人	沈善通

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	91320900571405239L	否
注册地址	江苏省滨海经济开发区工业园北区瓠北大道北侧	否
注册资本（元）	15,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 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

2019年7月19日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东处置措施的议案》及《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

根据《业务规则》及《业务指南》等有关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票自2019年第二次临时股东大会股权登记日（2019年7月31日）的次一转让日（2019年8月1日）开市起暂停转让。

2019年8月5日，公司召开2019年第二次临时股东大会，本次股东大会应到股东/股东代理人共3人，代表股份1,500万股，占公司总股本的100%。本次股东大会以1,500万股同意、0股反对、0股弃权审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》和《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东处置措施的议案》

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	15,336,838.12	37,937,172.31	-59.57%
毛利率%	14.39%	13.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,691,159.34	415,333.82	-507.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,759,334.34	304,697.26	-677.40%
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）	-17.79%	3.41%	-
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）	-18.51%	2.50%	-
基本每股收益	-0.11	0.03	-475.81%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	39,145,358.44	38,816,590.70	0.85%
负债总计	30,487,203.50	28,467,276.42	7.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,658,154.94	10,349,314.28	-16.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.58	0.69	-15.94%
资产负债率%（母公司）	73.57%	69.58%	-
资产负债率%（合并）	77.88%	73.34%	-
流动比率	0.51	0.52	-
利息保障倍数	-2.16	-0.52	-

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	2,139,969.62	1,146,905.11	86.58%
应收账款周转率	8.44	13.22	-
存货周转率	1.41	3.13	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.85%	9.45%	-
营业收入增长率%	-59.57%	89.20%	-
净利润增长率%	-507.18%	214.61%	-

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	15,000,000	15,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	90,900.00
非经常性损益合计	90,900.00
所得税影响数	22,725.00
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	68,175.00

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

公司依托于自主研发的干粉灭火器、干粉灭火剂的生产技术以及先进的生产管理经验，按照客户的要求和国家地区的标准，向各行各业提供相关类型的干粉灭火器以及干粉灭火剂等消防产品。

公司针对国外市场采用“直销”的销售模式。通过多种渠道寻找国外消防行业内有影响力的消防产品企业，了解国外客户的商业模式和潜在需求，确认合作意向，结成战略合作伙伴，公司负责前端的原材料采购、成分配比、干粉灭火器生产等，后端由下游合作企业进行推广销售。在成为战略合作伙伴的同时，公司通过各种优惠政策，如短期降低价格促销、研发新产品等手段来配合支持合作企业的营销策略，同时提高公司在其市场的品牌美誉度。公司计划将产品销售延伸至全球市场，目前已经成功地取得韩国、欧洲、台湾等国家及地区的产品质量认证。

公司专注于干粉灭火剂的研发以及干粉灭火器的整体设计等环节，拥有整套干粉灭火器的核心生产技术，其余所有关键零部件都由公司自主开发、生产，公司生产的干粉灭火剂可用于填充公司生产的干粉灭火器，再通过组装各零部件最终形成成品进行销售。

公司已在 2016 年底取得了 ABC 干粉灭火剂和手提式干粉灭火器的 3C 认证证书，获得国内市场的销售资质。公司针对国内市场不同产品和不同客户群体采取直销、经销销售以及电子商务相经合的销售模式。

随着公司国内销售市场的拓展，公司已与国内部分客户过成较好的合作意向，并展开国内销售，尤其是干粉灭火剂的销售已取得一定的进展，随着国内销售市场的拓展，国内销售的收入比重将有效提升。

2017 年初，公司与韩国 WOOSUNG B. I. 公司签署战略合作协议，并设立了全资子公司盐城宇成救援装备有限公司，由韩国 WOOSUNG B. I. 公司提供技术支持，生产充气船艇、冲浪板等充气装备，借助韩国 WOOSUNG B. I. 公司的销售渠道销往全球各地，报告期内宇成救援刚投入生产，处于积累阶段，还没能产生大规模营收和利润。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司按照年初制定的预算和经营计划，在全体员工的共同努力下，取得良好的经营成果：

1、经营成果

报告期内，实现营业收入 15,336,838.12 元，同比下降了 59.57%，营业总成本为 17,126,778.15 元，同比增长了 54.57%，归属于挂牌公司的净利润为-1,691,159.34 元，转为亏损。公司毛利率为 14.39%，较去年同期上升了 0.53%。其中营业收入和营业成本大幅下降的原因为：2018 年年初韩国实行新的消防政策（强制报废政策），导致 2018 年上半年韩国市场对灭火器的需求大幅增加，进入韩国消防市场的生产企业也大幅增加，但需求集中释放后，导致 2018 年下半年以及 2019 年上半年市场大幅疲软，且市场竞争加剧，企业纷纷通过价格来保持市场份额。净利润大幅下降的原因为：营业收入的大幅减少，但公司管理成本却没有相应比例的减少，为了保持生产的稳定和员工的就业，公司也没进行裁员，导致公司整体成本上升。

2、财务情况

报告期内，公司资产总额为 39,145,358.44 元，较年初增长了 0.85%；负债总额为 30,487,203.5 元，较年初增加了 7.1%，净资产总额为 8,658,154.94 元，较年初下降了 16.34%。主要原因为：报告期内营业收入大幅减少，但公司的管理成本却无法按比例降低。公司报告期内股本和资本公积没有变动。

3、现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,139,969.62 元，较上年同期增加了 86.59%；投资活动产生的现金流量净额为-737,871.59 元，较去年同期减少了 32.20%；筹资活动现金流量净额为-569,356.65 元，较上年同期增加了 8.89%，主要原因为（1）公司现有国外客户缩短账期，加快了资金回笼，表现为经营活动产生的现金流量大幅增加。（2）2018 上半年公司业务出现较大增长，为按时完成客户订单，公司增加了生产设备等固定资产的投入，今年固定资产投资相对减少；（3）公司在报告期内短期借款余额与本年期初没变，较上年同期减少 300 万。

三、 风险与价值

1、盈利能力较弱的风险

报告期内，公司净利润为-1,691,159.34 元。公司毛利率为 14.39%。目前，公司业绩规模较小，规模经济优势不明显，从而导致公司盈利能力较弱。若公司不能迅速拓展海内外的其他市场，公司在较长一段时间内，盈利能力将处于较低水平。

风险管理及应对措施：公司将继续在深耕韩国市场的同时完成 ABC 干粉灭火剂和手提式干粉灭火器的 3C 认证，取得国内的销售资质，未来将加大国内市场的销售推广，扩大总体业务收入规模，同时加强对成本费用的控制；此外，公司开始加大对灭火器原材料 ABC 干粉灭火剂的销售推广力度，将大幅提高企业的盈利能力。

2、客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五名客户占营业收入的比重为 99.16%，其中前两名客户为韩国客户，合计占公司营业收入的 95.31%，故公司对前两名客户和韩国市场存在较大的依赖。

风险管理及应对措施：公司在进一步深化同重要客户合作的同时，尽可能与重大客户形成战略合作关系，加大客户对公司的依赖。另外公司同时加大对其它代理商和其他或者地区的开发，降低单一客户和单一地区的销售比例，目前，公司积极参加国内外各种专业消防展会，加强和国内外客户进行接洽，已获取新的销售增长点。

3、汇率波动风险

目前，公司产品专注于国际市场，交易以美元进行结算，报告期内汇兑损益为 520.96 元，占公司净利润的比例为 0.03%。鉴于国际汇率存在一定的波动风险，故若公司未能准确把握汇率波动的趋势并进行风险规避，则美元等外汇汇率的较大波动会对公司净利润产生较大影响。

风险管理及应对措施：公司将继续增加公司的收入规模，同时采取相应的汇率风险应对措施，具体有：第一，通过加快技术创新，提高产品技术含量和附加值来拓展利润空间和增强国际竞争力。第二，通过使用人民币结算等方式，减少汇率波动风险。第三，通过采用长期订单分拆、将汇率浮动条款写入合同等方式都能帮助企业积极有效规避汇率风险。

4、原材料价格波动风险

报告期内，公司产品的主要原材料为冷扎板、阀门、磷酸二氢铵等。该等原材料的市场波动性较大，虽然公司可以通过调整产品价格转移原材料波动风险，但因产品价格较原材料价格变动存在一定滞后性，且价格转移幅度亦受外部因素的影响，故若公司不能采取有效措施降低原材料价格的波动风险，则原材料的价格波动对公司和同行业公司的经营业绩会有一定影响。

风险管理及应对措施：第一，及时跟踪、了解上游行业信息，准确把握原材料市场价格变动趋势，加强与供应商的沟通、联系、合作，选择合适的时机采购价格相对较低的原材料；第二，在与重要客户签订的长期销售合同中加入原材料成本和售价的联动条款，稳定产品的盈利空间。

5、技术创新风险

公司专注于干粉灭火器的生产，具备较强的干粉生产、压力表制作、灭火器筒体生产、灌装、组装

等一系列配套的制作生产能力，但是公司目前对于新产品的研发投入较弱。然而，随着近年相关科研单位和消防企业积极投身干粉灭火剂的研发，新型的灭火材料、制备超细粉体等干粉灭火剂不断涌现。新型干粉粉剂是国家专利产品，与普通的磷酸铵盐存在较大的区别，其粒径已经突破到了小于 $1\mu\text{m}$ ，灭火效率较普通干粉高。若公司未能把握灭火器的发展方向，未紧跟技术研发的步伐，则公司产品存在被行业新型产品替换的风险，进而对公司生产经营形成不利影响。

风险管理及应对措施：公司将不断对现有产品进行功能、性能完善，提高产品技术含量；同时，通过了解灭火器发展的动向、国内国际行业最新信息，利用公司现有的技术，以自主研发为主、并与国内高校及权威研究机构开展技术合作，加大对新产品的开发与投入。

6、产业政策风险

公司属于消防行业，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》，灭火器项目属于“限制类”，对于此类项目，国家有关部门要根据产业结构优化升级的要求，遵循优胜劣汰的原则，实行分类指导。未来国家如果对消防行业政策进行重大调整，限制消防行业生产和销售，进一步加强行业调控，将对公司生产经营产生不利影响。

风险管理及应对措施：公司坚持在国家产业政策规定范围内合规运营，以此作为公司的发展基础，公司项目建立时，即由当地发改委备案。目前公司已取得ABC干粉灭火剂和手提式干粉灭火器的3C认证证书，获得国内市场的销售资质。未来，公司有持续稳固的开发新产品，开拓市场，扩大产品在全国范围的影响力，增强公司的盈利能力。

7、经营环境变化的风险

公司分别于2016年8月12日和2016年12月13日取得干粉灭火剂和手提式干粉灭火器的3C认证证书，公司在取得证书前所生产的灭火器和干粉灭火剂全部出口，报告期末公司已具备国内销售资质并启动国内销售工作，但公司无国内销售工作经验。随着公司前期对国内销售业务的拓展的不断投入，如果公司未来不能很好的展开国内销售工作，将可能对公司生产经营产生不利影响。

风险管理及应对措施：公司将同有经验的消防服务平台等单位宣传推广合作，同时开始参加国内的大型展会，一方面通过专业公司帮助公司寻找合适的代理商和经销商，另一方面公司也努力通过自身的宣传，开发代理商和经销商，展开国内销售工作。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司诚信经营，按时足额纳税，积极吸纳就业并保障员工合法权益，恪守职责，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置。并体现在以下几个方面：

第一、质量第一的理念。公司的主营业务是消防相关产品，当发生火灾时，灭火器质量的好坏直接影响着消费者的生命安全，高品质的灭火器直接能够扑灭初始火灾，将火灾扼杀在摇篮中，防止火灾的扩大变成重大火灾，保护消防者的生命安全和财产损失。所以公司牢牢树立质量第一的观念，设立多道检测程序，同时公司坚信质量是生产出来的，并将部分检测程序直接转变成生产流程，使抽检变成全检，杜绝不良品的产生，对社会和公众负责。

第二、关爱员工的理念。公司始终认为，员工是公司最大的生产力，并努力保护员工最大权益，与所有员工签定劳动合同，为所有员工缴纳五险一金，并进行额外的商业补充保险，公司还与当地工会组织积极联系，在公司设立专门工会组织办公室。同时公司定期组织员工参加各种培训，包括消防演习，技能提升培训，安全培训等，并在各车间设置常用药箱等。除此外，公司还会在年终时，为所有员工的父母发放慰问金，以感谢其子女为公司做出的贡献。

第三、合作共赢的理念。公司的发展离不开客户和供应商的支持，公司始终与客户以及供应商建立良好的沟通和信任机制，保证公司、客户以及供应商的利益最大化，实现多方共赢。

第四、绿色环保的理念。公司在提升产能的同时，积极使用新的生产技术，例如取消磷化环节，实现废水的零排放；增加除尘装置，有效的减少粉尘的排放；增加减噪装置，减少噪音的排放等；近年来投入环保的费用近百万元。

第五、其它社会责任。当社会出现重大灾情时，例如阜宁的龙卷风事件，公司积极主动捐款或者号召公司员工捐款，为社会尽一份绵薄之力。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	
是否存在股份回购事项	<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.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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及募集资金使用事项	<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日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	2,000,000	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	15,000,000	2,430,000
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

(二) 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	2015/12/3	-	挂牌	其他承诺	按规定为公司员	正在履行中

或控股股东				(社 保 工 缴纳五 险一 等) 金。		
董监高	2015/12/3	-	挂牌	同业竞争 承诺	不参与同业竞争	正在履行中
实际控制人 或控股股东	2015/12/3	-	挂牌	其他承诺 (国内销 售)	如被处罚, 自愿 缴纳罚款	正在履行中
实际控制人 或控股股东	2015/12/3	2016/8/12	挂牌	其他承诺 (国内销 售)	未取得 3C 证书 前, 不进行国内 销售	已履行完毕
实际控制人 或控股股东	2015/12/3	-	挂牌	其他承诺 (关联交 易)	严格参照《关联 交易制度》, 不占 用公司资金	正在履行中

承诺事项详细情况:

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人持续到本年度承诺及承诺的履行情况:

1、公司控股股东、实际控制人沈善通已出具承诺, 如公司因未能遵守社会保障、住房公积金等有关法律法规而被有权政府部门要求缴纳罚款、补缴相关款项、滞纳金以及被要求承担其他经济赔偿责任的, 其将在公司收到有权政府部门的生效决定后, 及时、足额地将等额与公司及子公司被要求缴纳、补缴的罚款、款项、滞纳金以及其他赔偿款支付给有关政府部门或公司, 以避免公司遭受经济损失。截止本报告出具日期, 本公司不存在受到有权部门要求缴纳罚款、补缴相关款项、滞纳金以及其它处罚。

2、为了避免未来可能发生的同业竞争, 实际控制人沈善通、公司董事、监事、高级管理人员已向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》, 承诺主要内容如下:

本人及其控制的企业目前没有直接或间接从事与公司相同或相似并构成竞争关系的业务, 没有直接或间接拥有与公司从事相同或相似并构成竞争关系的企业、其他组织、经济实体的控制权(包括共同控制)或可以对其施加重大影响的权利, 也没有直接或间接从事损害公司合法权益或者与公司构成利益冲突的其他行为或事项。

本人作为公司实际控制人/董事/监事/高级管理人员期间, 本人及其控制的其他企业不会在中国境内或境外, 直接或间接从事与公司相同或相似并构成竞争关系的业务, 不会直接或间接拥有与公司从事相同或相似并构成竞争关系的企业、其他组织、经济实体的控制权(包括共同控制)或可以对其施加重大影响的权利, 也不会直接或间接从事损害公司合法权益或者与公司构成利益冲突的其他行为或事项。本人将依法促使其控制的其他企业按照与沈善通同样的标准遵守以上承诺。

本人若违反上述承诺, 公司有权等额扣留应向其支付的薪酬及/或分红款用于弥补损失。

截至本报告出具日, 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在对股份公司构成竞争的业务及活动。

3、公司控股股东、实际控制人沈善通出具《承诺函》, 如公司因向国内企业销售少量用于出口的干粉, 致使被主管部门处以罚款, 其自愿缴纳上述罚款, 保证不因上述向国内企业销售少量干粉事项致使公司遭受任何经济损失。

截止本报告出具日, 公司未因此问题受到主管部门的处罚。

4、公司承诺在其取得相关产品的国内强制性产品认证前, 将不开展任何形式的产品内销活动。

截止本报告出具日, 公司已取得主营业务产品 ABC 干粉灭火剂和手提式干粉灭火器的 3C 认证证书, 本承诺无需要再履行。

5、公司及实际控制人承诺, 日后将严格按照《关联交易管理制度》的规定, 建立严格的资金管理

制度、规范关联资金往来。

截止本年度报告出具日，实际控制人及其关联方未占用公司资金。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋所有权	抵押	11,875,793.14	30.34%	银行贷款
土地使用权	抵押	4,934,543.24	12.61%	银行贷款
生产设备	抵押	1,598,613.01	4.08%	银行贷款
银行存款	冻结	60,505.28	0.15%	银行结汇保证金
总计	-	18,469,454.67	47.18%	-

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	3,750,000	25.00%	0	3,750,000	25.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,300,000	22.00%	0	3,300,000	22.00%	
	董事、监事、高管	450,000	3.00%	0	450,000	3.00%	
	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	11,250,000	75.00%	0	11,250,000	75.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,900,000	66.00%	0	9,900,000	66.00%	
	董事、监事、高管	1,350,000	9.00%	0	1,350,000	9.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-	
普通股股东人数							3

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	沈善通	13,200,000	0	13,200,000	88.00%	9,900,000	3,300,000
2	徐国明	1,500,000	0	1,500,000	10.00%	1,125,000	375,000
3	杨曦	300,000	0	300,000	2.00%	225,000	75,000
合计		15,000,000	0	15,000,000	100.00%	11,250,000	3,750,000
前十名股东间相互关系说明： 公司前十名普通股股东之间不存在关联关系。							

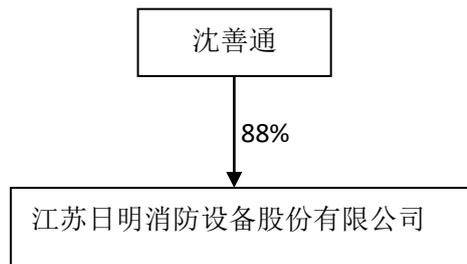
二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否



沈善通持有日明消防 88.00%的股份，为绝对控股股东，其所持股份所享有表决权对股东大会的决议可产生重大影响。同时，沈善通担任公司董事长、总经理。对公司的董事会决议有实质性的影响，对董事和高级管理人员的提名及任免有重大作用。故认定沈善通为公司实际控制人。

沈善通，男，1964 年 10 月 9 日出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权。2009 年 06 月毕业于浙江省党校公共管理学专业，大专学历。1988 年 2 月至 1998 年 2 月，就职于北仑港发电厂，任消防队长职务；1998 年 3 月至 2011 年 3 月，就职于浙江新时代消防技术有限责任公司宁波分公司，任经理职务；2003 年 3 月至 2011 年 3 月就职于宁波日明消防器材制造有限公司，任执行董事；2011 年 3 月至今，就职于本公司，任董事长总经理及法定代表人，任期 2015 年 6 月至 2018 年 6 月。报告期内，公司控投股东、实际控制人无变化。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
沈善通	董事长、总经理	男	1964年10月	大专	2018.07.27~2021.07.26	是
李为昌	董事、董事会秘书、副总经理	男	1981年9月	硕士研究生	2018.07.27~2021.07.26	是
柴丽丽	董事、财务总监	女	1973年3月	大专	2018.07.27~2021.07.26	是
杨曦	董事	男	1968年1月	大专	2018.07.27~2021.07.26	是
简贵群	董事	女	1983年10月	大专	2018.07.27~2021.07.26	是
徐国明	监事会主席	男	1966年8月	大专	2018.07.27~2021.07.26	否
何海波	监事	男	1988年8月	本科	2018.07.27~2021.07.26	是
刘海浪	职工监事	男	1990年3月	大专	2018.07.27~2021.07.26	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

董事李为昌与控股股东及实际控制人沈善通存在关联关系，其余人员不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
沈善通	董事长、总经理	13,200,000	0	13,200,000	88.00%	0
徐国明	监事会主席	1,500,000	0	1,500,000	10.00%	0
杨曦	董事	300,000	0	300,000	2.00%	0
合计	-	15,000,000	0	15,000,000	100.00%	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 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
生产人员	104	75
行政管理人员	6	7
安全设备	4	4
技术人员	3	3
财务人员	4	3
销售人员	4	4
员工总计	125	96

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	3	2
专科	14	13
专科以下	107	80
员工总计	125	96

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：截止 2019 年 06 月 30 日员工人数 96 人,较期初人数减少 29 人, 人员减少的岗位主要为生产人员, 核心人才未发生变动。

2. 人才引进：主要是以社会招聘进行人才引进。

3. 培训：公司十分重视员工的培训和个人职业发展规划, 公司系统地制订了年度、月度人才培训计划及培训实施工作, 提升员工素质及提高员工对企业的认同感和归属感, 培训包括：

1) 新员工入职培训, 让新员工了解公司的发展史、公司经营理念、公司规章管理制度、企业文化、安全教育、员工新入职指引、同事之间介绍认识等让新员工尽快融入公司集体, 积极投入工作。

2) 在岗培训, 针对不同岗位人员, 公司安排老员工的一对一的工作带教和生活指引, 熟悉了解本部门工作职责、本岗位工作职责、岗位专业知识和技能、安全操作规程, 以及工作中常见的问题及解决办法等。

3) 外部培训，将公司部分重要岗位以及重点培养对象，送至外部培训机构参加专业知识及专业技能的培训，以解决公司管理中的实际问题。

4) 帮扶技能培训，由掌握专业技能的员工起草培训 PPT，由行政部门组织相关参训人员，利用周末休息时间进行帮扶培训，并对培训人员进行适当奖励，提高培训人员的积极性。

5) 消防演练及消防知识培训、专业技能提高、继续教育培训等多方面、多层次的员工培训活动。

4. 招聘：通过各种招聘渠道如，网络招聘、猎头招聘、现场招聘、内部推送等方式引进公司核心管理人才和技术所需人才。

5. 薪酬政策：根据《中华人民共和国劳动合同法》及地方相关法律法规，与公司所有员工签订《劳动合同》，支付员工薪酬包含基本工资、岗位工资、保密津贴、伙食补贴等。薪酬会随岗位晋升、公司与个人业绩情况、市场整体薪酬水平提高。公司按相关规定为员工缴纳五险一金。

6. 离退休职工人：报告期内，公司无退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 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
流动资产：			
货币资金	第八节二 (一)、1	1,732,449.83	1,285,185.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节二 (一)、2	1,059,099.37	2,573,631.43
其中：应收票据			
应收账款		1,059,099.37	2,573,631.43
应收款项融资			
预付款项	第八节二 (一)、3	2,064,347.63	1,671,092.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节二 (一)、4	273,042.5	318,042.5
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节二 (一)、5	9,995,368.04	8,639,082.92
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			
流动资产合计		15,124,307.37	14,487,034.88
非流动资产：			

发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节二 (一)、6	17,370,727.98	17,559,116.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节二 (一)、7	5,157,394.68	5,230,334.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节二 (一)、8	105,220.28	160,277.18
递延所得税资产	第八节二 (一)、9	1,387,708.13	1,379,827.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		24,021,051.07	24,329,555.82
资产总计		39,145,358.44	38,816,590.70
流动负债:			
短期借款	第八节二 (一)、10	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节二 (一)、11	4,637,209.18	5,301,077.75
其中: 应付票据			
应付账款		4,637,209.18	5,301,077.75
预收款项	第八节二 (一)、12	195,131.35	114,073.25
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节二 (一)、13	550,658.06	488,344.44
应交税费	第八节二 (一)、14	-362,105.54	-518,618.65
其他应付款	第八节二 (一)、15	4,860,850.45	2,476,939.63
其中：应付利息		31,283.33	34,411.63
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		29,881,743.5	27,861,816.42
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	第八节二 (一)、16	605,460	605,460
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		605,460	605,460
负债合计		30,487,203.50	28,467,276.42
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二 (一)、17	15,000,000	15,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节二 (一)、18	428,766.18	428,766.18
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	第八节二 (一)、19	-6,770,611.24	-5,079,451.9
归属于母公司所有者权益合计		8,658,154.94	10,349,314.28
少数股东权益			
所有者权益合计		8,658,154.94	10,349,314.28
负债和所有者权益总计		39,145,358.44	38,816,590.7

法定代表人：沈善通

主管会计工作负责人：柴丽丽

会计机构负责人：刘加宁

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,521,036.21	1,086,604.26
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第八节二 (八)、1	875,123.34	2,209,358.88
应收款项融资			
预付款项		2,064,347.63	1,671,092.49
其他应收款	第八节二 (八)、2	273,042.50	318,042.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		9,352,124.24	7,995,839.12
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			
流动资产合计		14,085,673.92	13,280,937.25
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	第八节二 (八)、3	3,900,000.00	3,900,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		17,053,279.70	17,216,916.06
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,157,394.68	5,230,334.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		105,220.28	160,277.18
递延所得税资产		1,387,708.13	1,379,827.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		27,603,602.79	27,887,355.02
资产总计		41,689,276.71	41,168,292.27
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,629,969.45	5,293,838.02
预收款项		165,131.35	114,073.25
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		550,658.06	488,344.44
应交税费		-279,185.27	-393,960.35
其他应付款		4,999,210.45	2,536,939.63
其中：应付利息		31,283.33	34,411.63
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		30,065,784.04	28,039,234.99
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		605,460	605,460
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		605,460.00	605,460.00
负债合计		30,671,244.04	28,644,694.99
所有者权益：			
股本		15,000,000	15,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		428,766.18	428,766.18
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		-4,410,733.51	-2,905,168.9
所有者权益合计		11,018,032.67	12,523,597.28
负债和所有者权益合计		41,689,276.71	41,168,292.27

法定代表人：沈善通

主管会计工作负责人：柴丽丽

会计机构负责人：刘加宁

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		15,336,838.12	37,937,172.31
其中：营业收入	第八节二 (一)、21	15,336,838.12	37,937,172.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,126,778.15	37,696,281.18
其中：营业成本	第八节二	13,130,554.53	32,679,667.17

	第八节二 (一)、21		
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节二 (一)、22	531,945.16	281,893.44
销售费用	第八节二 (一)、23	779,538.35	1,037,353.48
管理费用	第八节二 (一)、24	1,545,044.66	2,731,104.67
研发费用	第八节二 (一)、25	358,364.97	408036.48
财务费用	第八节二 (一)、26	569,511.09	471,946.11
其中：利息费用		566,228.35	503,077.50
利息收入		2,518.33	1,595.49
信用减值损失	第八节二 (一)、27	211,819.39	
资产减值损失	第八节二 (一)、27		86,279.83
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）		-1,789,940.03	240,891.13
加：营业外收入	第八节二 (一)、28	90,900.00	147,518.07
减：营业外支出	第八节二 (一)、29	0.00	2.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,699,040.03	388,406.54
减：所得税费用	第八节二 (一)、30	-7,880.69	-26,927.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,691,159.34	415,333.82

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）		-1,691,159.34	415,333.82
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		-1,691,159.34	415,333.82
六、其他综合收益的税后净额			
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.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
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		-1,691,159.34	415,333.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,691,159.34	415,333.82
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.11	0.03
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.11	0.03

法定代表人：沈善通

主管会计工作负责人：柴丽丽

会计机构负责人：刘加宁

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业收入	第八节二 (八)、4	15,315,776.15	36,833,603.16
减：营业成本	第八节二 (八)、4	13,130,554.53	31,162,482.75
税金及附加		531,504.56	281,520.07
销售费用		779,538.35	1,017,938.75
管理费用		1,520,012.14	2,387,554.31
研发费用		358,364.97	408,036.48
财务费用		568,624.03	465,436.71
其中：利息费用		566,228.35	503,077.50
利息收入		2,384.27	1,034.29
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-31,522.87	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-86,942.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,604,345.3	1,023,692.01
加：营业外收入		90,900.00	147,518.07
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,513,445.3	1,171,210.08
减：所得税费用		-7,880.69	-26,927.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,505,564.61	1,198,137.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,505,564.61	1,198,137.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-1,505,564.61	1,198,137.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：沈善通

主管会计工作负责人：柴丽丽

会计机构负责人：刘加宁

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,908,778.32	38,009,528.50
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,877,155.43	4,166,205.04
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）、31	2,980,014.46	5,948,892.06
经营活动现金流入小计		21,765,948.21	48,124,625.60
购买商品、接受劳务支付的现金		15,166,815.15	34,057,392.78
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			

拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,291,478.48	4,928,301.29
支付的各项税费		482,535.53	291,353.64
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二 (一)、31	685,149.43	7,700,672.78
经营活动现金流出小计		19,625,978.59	46,977,720.49
经营活动产生的现金流量净额		2,139,969.62	1,146,905.11
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		737,871.59	1,088,241.93
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		737,871.59	1,088,241.93
投资活动产生的现金流量净额		-737,871.59	-1,088,241.93
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			3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			3,000,000.00
偿还债务支付的现金			3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		569,356.65	505,905.00
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	第八节二 (一)、31		16,981.13
筹资活动现金流出小计		569,356.65	3,522,886.13
筹资活动产生的现金流量净额		-569,356.65	-522,886.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-520.96	
五、现金及现金等价物净增加额		832,220.42	-464,222.95
加：期初现金及现金等价物余额	第八节二 (一)、32	839,724.13	2,760,769.35

六、期末现金及现金等价物余额		1,671,944.55	2,296,546.40
----------------	--	--------------	--------------

法定代表人：沈善通

主管会计工作负责人：柴丽丽

会计机构负责人：刘加宁

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,815,978.32	36,849,668.63
收到的税费返还		1,877,155.43	4,166,205.04
收到其他与经营活动有关的现金		3,058,240.40	5,948,892.06
经营活动现金流入小计		21,751,374.15	46,964,765.73
购买商品、接受劳务支付的现金		15,166,815.15	32,620,205.98
支付给职工以及为职工支付的现金		3,291,478.48	4,695,423.47
支付的各项税费		482,094.93	292,234.85
支付其他与经营活动有关的现金		683,840.43	7,811,835.81
经营活动现金流出小计		19,624,228.99	45,419,700.11
经营活动产生的现金流量净额		2,127,145.16	1,545,065.62
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		737,871.59	1,088,241.93
投资支付的现金			690,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		737,871.59	1,778,241.93
投资活动产生的现金流量净额		-737,871.59	-1,778,241.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			3,000,000.00
偿还债务支付的现金			3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		569,356.65	505,905.00
支付其他与筹资活动有关的现金			16,981.13

筹资活动现金流出小计		569,356.65	3,522,886.13
筹资活动产生的现金流量净额		-569,356.65	-522,886.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-528.84	
五、现金及现金等价物净增加额		819,388.08	-756,062.44
加：期初现金及现金等价物余额		641,142.85	2,755,154.66
六、期末现金及现金等价物余额		1,460,530.93	1,999,092.22

法定代表人：沈善通

主管会计工作负责人：柴丽丽

会计机构负责人：刘加宁

财务报表附注

2019 年度 1 月 1 日至 6 月 30 日

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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、 会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会(2017) 7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会(2017) 8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会(2017) 9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会(2017) 14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据新金融工具准则的实施时间要求, 公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具, 并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, 本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

本期的坏账损失计入“信用减值损失”, 上期的坏账损失计入“资产减值损失”。

二、 报表项目注释

财务报表附注

2019年度1月1日至6月30日

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

(一)、合并财务报表项目附注

1 货币资金

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
库存现金	47,951.74	14,046.79
银行存款	1,623,992.81	825,677.34
其他货币资金	60,505.28	445,461.41
合计	1,732,449.83	1,285,185.54

1.1 其他原因造成所有权受到限制的资产

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
诉讼冻结资金	0	384,956.13
银行结汇保证金	60,505.28	60,505.28
合计	60,505.28	445,461.41

2 应收账款

2.1、应收账款按种类分析如下:

种类	2019年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按债务性质分析组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,251,915.04	83.61	192,815.67	15.40	1,059,099.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	245,359.4	16.39	245,359.40	100.00	-
合计	1,497,274.44	100.00	438,175.07	29.26	1,059,099.37

种类	2018年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按债务性质分析组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,599,627.71	91.40	25,996.28	1.00	2,573,631.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	245,359.40	8.60	245,359.40	100.00	0.00
合计	2,844,987.11	100.00	271,355.68	9.54	2,573,631.43

财务报表附注

2019 年度 1 月 1 日至 6 月 30 日

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

2.2、按账龄组合计提坏账准备的应收账款:

账龄	2019 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	883,962.97	8,839.63	1.00
1 至 2 年	367,952.07	183,976.04	50.00
2 至 3 年			-
3 年以上	-	-	-
合计	1,251,915.04	192,815.67	15.40

账龄	2018 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,599,627.71	25,996.28	1.00
1 至 2 年	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	-	-	-
合计	2,599,627.71	25,996.28	1.00

2.3、计提、收回或转回的坏账准备情况

期初坏账准备余额 271,355.68 元, 报告期内新增计提坏账准备 166,819.38 元, 期末坏账准备余额 438,175.06 元。报告期内转回的坏账准备金额为 0 元。

2.4、(1) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

2019 年 6 月 30 日

单位名称	与本公司关系	金额	占余额比例 (%)	坏账准备
ILMEUNGC0., LTD	非关联方	839,425.00	56.06	8,394.25
WOOSUNG BI CO., LTD	非关联方	367,952.07	24.57	183,976.035
JD INDUSTRIAL CO LTD	非关联方	245,359.40	16.39	245,359.40
J. D CO., LTD	非关联方	32,921.68	2.20	329.22
黑龙江省消防器材厂有限公司	非关联方	10,375.70	0.69	103.76
		1,496,033.85	99.92	438,162.665

(2) 报告期末应收账款中无持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(3) 报告期末应收账款中无关联方款项。

(4) 2019 年 6 月期末应收帐款比 2018 年末减少 1,347,712.67 元。

3 预付账款

3.1 预付账款按账龄列示

账龄	2019 年 6 月 30 日	
	金额	比例 (%)
1 年以内	1,852,283.17	89.73
1-2 年	165,934.46	8.04
2-3 年	40,130.00	1.94
3 年以上	6000	0.29
合计	2,064,347.63	100.00

财务报表附注

2019 年度 1 月 1 日至 6 月 30 日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

账龄	2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)
1 年以内	1,405,340.35	84.10
1-2 年	260,107.14	15.57
2-3 年	5,645.00	0.33
3 年以上	-	-
合计	1,671,092.49	100.00

3.2 按预付对象归集的期末前五名的预付款情况：

2019 年 6 月 30 日

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
日照宝华新材料有限公司	非关联方	409,172.30	19.82
襄阳讯磊化工科技有限公司	非关联方	280,500.00	13.59
湖北祥云（集团）化工股份有限公司	非关联方	256,000.00	12.40
苏州 UL 美华认证有限公司	非关联方	136,104.00	6.59
江苏格罗那消防器材有限公司	非关联方	110,000.00	5.33
		1,191,776.30	57.73

3.3 2019 年 6 月末比 2018 年末增加 393,255.14 元，增加主要原因为：预付货款方式的采购增加。

4 其他应收款

4.1 其他应收款分类披露：

种类	2019 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,984,204.91	81.85	1,984,204.91	100.00	0.00
按债务性质分析组合计提坏账准备的的其他应收款					0.00
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	440,085.00	18.15	167,042.50	37.96	273,042.5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
	2,424,289.91	100.00	2,151,247.41	88.74	273,042.50

种类	2018 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,984,204.91	81.85	1,984,204.91	100.00	0.00
按债务性质分析组合计提坏账准备的的其他应收款					0.00
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	440,085.00	18.15	122,042.5	27.73	318,042.5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
	2,424,289.91	100.00	2,106,247.41	86.88	318,042.5

财务报表附注

2019年度1月1日至6月30日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

4.2 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2019年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	200,000.00	2,000.00	1.00
1至2年	90,085.00	45,042.50	50.00
2至3年	150,000.00	120,000.00	80.00
3年以上			-
合计	440,085.00	167,042.50	37.96

账龄	2018年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	200,000.00	2,000.00	1.00
1至2年	240,085.00	120,042.50	50.00
2至3年			
3年以上			
合计	440,085.00	122,042.50	27.73

4.3 其他应收款按款项性质分类情况：
债务性质

	其他应收款余额	
	2019年6月30日	2018年12月31日
应收资金往来款	1,984,204.91	1,984,204.91
其他	440,085.00	440,085.00
合计	2,424,289.91	2,424,289.91

4.4 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

2019年6月30日					
单位名称	与本公司关系	余额性质	金额	占其他应收款总额比例(%)	坏账准备
济南华鲁消防设备有限公司	非关联方	资金往来	972,204.91	40.10	972,204.91
董晓君	非关联方	资金往来	787,000.00	32.46	787,000.00
董兆凯	非关联方	资金往来	225,000.00	9.28	225,000.00
江苏立信中小企业担保有限公司	非关联方	保证金	350,000.00	14.44	122,000.00
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	非关联方	保证金	90,085.00	3.72	45,042.50
			2,424,289.91	100.00	2,151,247.41

4.5 报告期其他应收款中无持本公司5%（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

4.6 报告期末其他应收款中无关联方款项

财务报表附注

2019 年度 1 月 1 日至 6 月 30 日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

5 存货

5.1 存货分类

项 目	2019 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,579,640.65		4,579,640.65
在产品	1,896,811.99	194,162.33	1,702,649.66
库存商品	2,283,208.06	301,463.72	1,981,744.34
发出商品	1,731,333.39		1,731,333.39
	<u>10,490,994.09</u>	<u>495,626.05</u>	<u>9,995,368.04</u>
项 目	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,735,629.45		5,735,629.45
在产品	1,652,642.70	194,162.33	1,458,480.37
库存商品	1,746,436.82	301,463.72	1,444,973.10
	<u>9,134,708.97</u>	<u>495,626.05</u>	<u>8,639,082.92</u>

5.2 存货跌价准备

存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，其中原材料及在产品的可变现净值为：估计售价减去至完工估计将要发生的成本及估计的销售费用和相关税金；库存商品的可变现净值为：估计售价减去估计的销售费用和相关税金。

本公司董事会认为：截至 2019 年 6 月 30 日止本公司的存货经测试未发生减值，无需就存货计提减值准备。

财务报表附注

2019 年度 1 月 1 日至 6 月 30 日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 固定资产

类别	账面原值	累计折旧		账面净值	
		本期增加	本期减少		
项目	2018 年 12 月 31 日	购置	在建工程转入	处置或报废	2019 年 6 月 30 日
一、账面原值合计	27,344,483.73	737,871.59			28,082,355.32
其中：房屋建筑物	17,233,432.22				17,233,432.22
生产设备	8,658,111.62	737,871.59		-	9,395,983.21
运输工具	624,735.17			-	624,735.17
办公设备及其他	828,204.72			-	828,204.72
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	9,785,366.87	-	926,260.47	-	10,711,627.34
其中：房屋建筑物	4,932,545.68	-	425,093.40	-	5,357,639.08
生产设备	3,706,847.25	-	451,750.41	-	4,158,597.66
运输工具	593,498.41	-		-	593,498.41
办公设备及其他	552,475.53	-	49,416.66	-	601,892.19
三、固定资产账面净	17,559,116.86				17,370,727.98
其中：房屋建筑物	12,300,886.54				11,875,793.14
生产设备	4,951,264.37				5,237,385.55
运输工具	31,236.76				31,236.76
办公设备及其他	275,729.19				226,312.53
四、减值准备合计	-	-	-	-	-
其中：房屋建筑物	-	-	-	-	-
生产设备	-	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-	-
办公设备及其他	-	-	-	-	-
五、固定资产账面价	17,559,116.86				17,370,727.98
其中：房屋建筑物	12,300,886.54				11,875,793.14
生产设备	4,951,264.37				5,237,385.55
运输工具	31,236.76				31,236.76
办公设备及其他	275,729.19				226,312.53

6.1 固定资产情况 2018 年 1-6 月折旧额为：926,260.47 元。

6.2 报告期已提足折旧仍继续使用的固定资产

类别	账面原值	累计折旧	账面净值
运输设备	624,735.17	593,489.41	31,245.76
办公设备及其他	433,785.24	412,096.38	21,688.86
生产设备	1,555,200.78	1,477,440.76	77,760.02
合计	2,613,721.19	2,483,026.55	130,694.64

6.3 固定资产中房屋建筑物作为最高抵押限额为 12,500,000.00 元的抵押借款的抵押物，抵押期限为 2017 年 8 月 29 日至 2020 年 8 月 28 日。截至 2019 年 6 月 30 日，上述抵押物的借款余额为 12,500,000.00 元。

6.4 固定资产中部分生产设备作为江苏立信中小企业担保有限公司为本公司做借款担保的反担保抵押物，抵押期限为 2017 年 2 月 24 日至 2020 年 2 月 22 日。截至 2019 年 06 月 30 日，江苏立信中小企业担保有限公司担保中国农业银行借款余额为 3,000,000.00 元，江苏银行借款余额为 2,000,000.00 元。

6.5 本公司董事会认为：截至 2019 年 6 月 30 日止本公司的固定资产经测试未发生减值，无需就固定资产计提减值准备。

财务报表附注

2019 年度 1 月 1 日至 6 月 30 日

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

7 无形资产

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加		本期减少	2019 年 6 月 30 日
		购置	内部研发	处置	
一、账面原值合计	5,891,337.78	-	-	-	5,891,337.78
其中: 软件	250,871.97	-	-	-	250,871.97
商标专利权	68,319.81	-	-	-	68,319.81
土地使用权	5,572,146.00	-	-	-	5,572,146.00
			本期计提		
二、累计摊销合计	661,003.44	72,939.66		-	733,943.10
其中: 软件	58,329.25		12,160.62	-	70,489.87
商标专利权	22,416.97		3,433.50	-	25,850.47
土地使用权	580,257.22		57,345.54	-	637,602.76
三、无形资产账面净值	5,230,334.34				5,157,394.68
其中: 软件	192,542.72				180,382.10
商标专利权	45,902.84				42,469.34
土地使用权	4,991,888.78				4,934,543.24
四、减值准备合计	-	-	-	-	-
其中: 软件	-	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-	-
专利	-	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-	-
五、无形资产账面价值	5,230,334.34				5,157,394.68
其中: 软件	192,542.72				180,382.10
商标专利权	45,902.84				42,469.34
土地使用权	4,991,888.78				4,934,543.24

7.1 土地使用权的情况

滨海县经济开发区工业园北区 320922019006GB00033F00010001 号地块, 土地面积 39,942.60 平方米, 其中 30,846 平方米于 2012 年 7 月以出让方式取得, 9,096.60 平方米于 2017 年 7 月以出让方式取得, 土地使用期限至 2062 年 7 月 7 日止, 不动产证号: 苏(2017)滨海县不动产权第 0010579 号。原值 5,572,146.00 元, 截至 2019 年 6 月 30 日, 账面净值为 4,934,543.24 元。

无形资产净值中 4,934,543.24 (原值为 5,572,146.00 元) 的土地使用权作为最高抵押限额为 2,500,000.00 元的抵押借款的抵押物, 抵押期限为 2017 年 8 月 29 日至 2020 年 8 月 28 日。截至 2019 年 06 月 30 日止, 上述抵押物的借款余额为 2,500,000.00 元。

7.2 本公司董事会认为: 截至 2019 年 6 月 30 日止本公司的无形资产经测试未发生减值, 无需计提减值准备。

财务报表附注

2019 年度 1 月 1 日至 6 月 30 日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

8 长期待摊费用

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	其他减少	2019 年 6 月 30 日
绿化工程	-	-	-	-	0.00
厂区改造	63,866.79	-	22659.96		41,206.83
污水管道工程	36,111.07	-	16,666.68		19,444.39
环氧地坪工程	60,299.32	-	15,730.26		44569.06
合计	<u>160,277.18</u>	<u>-</u>	<u>55,056.90</u>	<u>-</u>	<u>105,220.28</u>

9 递延所得税资产/递延所得税负债

9.1 已确认的递延所得税资产

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
递延所得税资产：		
坏账准备	601,361.55	593,480.89
存货跌价准备		
预提费用	178,984.52	178,984.52
未弥补亏损	455,997.06	455,997.03
递延收益	151,365.00	151,365.00
合计	<u>1,387,708.13</u>	<u>1,379,827.44</u>

递延所得税资产项目对应的暂时性差异

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
递延所得税资产：		
坏账准备	2,405,446.27	2,373,923.57
预提费用	715,938.06	715,938.06
未弥补亏损	1,823,988.15	1,823,988.15
递延收益	605,460.00	605,460.00
合计	<u>5,550,832.48</u>	<u>5,519,309.78</u>

9.2 报告期内本公司无递延所得税负债。

财务报表附注

2019年度1月1日至6月30日

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

10 短期借款

10.1 短期借款分类

借款类别	2019年6月30日	2018年12月31日
抵押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

10.2 截至2019年6月30日短期借款分类的说明

借款单位	借款余额	借款利率	借款期限	抵押/保证情况
滨海农村商业银行	5,000,000.00	5.742%	2018/08/23-2019/8/10	以公司房屋建筑物作及土地使用权作为抵押
滨海农村商业银行	5,000,000.00	5.742%	2018/08/27-2019/8/15	以公司房屋建筑物作及土地使用权作为抵押
滨海农村商业银行	5,000,000.00	5.742%	2018/09/03-2019/09/03	以公司房屋建筑物作及土地使用权作为抵押
中国农业银行	3,000,000.00	5.22%	2018/8/21-2019/08/08	担保贷款
江苏银行	2,000,000.00	6.090%	2018/7/13-2019/7/12	担保贷款
合计	20,000,000.00			

资产中部分生产设备作为江苏立信中小企业担保有限公司为本公司做借款担保的反担保抵押物, 抵押期限为2017年2月24日至2020年2月22日。

11 应付账款

11.1 应付账款列示:

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内(含1年)	3,924,366.92	5,024,093.63
1年至2年(含2年)	131,745.77	22,923.24
2年至3年(含3年)	118,705.97	17,500.00
3年以上	462,390.52	236,560.88
合计	4,637,209.18	5,301,077.75

11.2 截至2019年6月30日按应付对象归集的期末前五名的应付账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
余姚市荣升阀门厂	非关联方	662,905.00	14.30
宁波凯拓阀门有限公司	非关联方	535,949.50	11.56
上海康硕钢铁有限公司	非关联方	232,969.75	5.02
上虞市华能五金厂	非关联方	217,624.00	4.69
温州神耀管业有限公司	非关联方	169,000.00	3.64
		1,818,448.25	39.21

11.3 报告期末应付账款中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。

11.4 报告期末应付账款中无欠关联方款项。

财务报表附注

2019年度1月1日至6月30日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

12 预收账款

12.1 预收账款列示：

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内(含1年)	30,000.00	114,073.25
1年至2年(含2年)	165131.35	-
2年至3年(含3年)	-	-
3年以上	-	-
合计	195,131.35	114,073.25

12.2 报告期末预收账款中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。

12.3 报告期末预收账款中无欠关联方款项。

13 应付职工薪酬

13.1 应付职工薪酬列示

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
一、短期薪酬	488,344.44	3,058,504.41	2,996,190.79	550,658.06
二、离职后福利-设定提存计划		361382.29	361382.29	
三、辞退福利	-			-
四、一年内到期的其他福利	-			-
合计	488,344.44	3,419,886.70	3,357,573.08	550,658.06

13.2 短期薪酬列示

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
1.工资、奖金、津贴和补贴	488,344.44	2,598,218.98	2,535,905.36	550,658.06
2.职工福利费		193,624.94	193,624.94	-
3.社会保险费		182,272.49	182,272.49	-
其中：1.医疗保险费		153,080.20	153,080.20	-
2.工伤保险费		11,675.70	11,675.70	-
3.生育保险费		17,516.59	17,516.59	-
4.住房公积金		82,088.00	82,088.00	-
5.工会经费和职工教育经费		2,300.00	2,300.00	-
6.短期带薪缺勤				-
7.短期利润分享计划				-
8.其他				-
合计	488,344.44	3,058,504.41	2,996,190.79	550,658.06

13.3 离职后福利：

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
养老保险费	-	351,649.50	351,649.50	-
失业保险费	-	9,732.79	9,732.79	-
合计	-	361,382.29	361,382.29	-

财务报表附注

2019 年度 1 月 1 日至 6 月 30 日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

14 应交税费

税种	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
企业所得税		-
增值税	-479,835.11	-635,149.93
土地使用税	39,942.60	39,942.60
房产税	46,795.90	44,507.79
印花税		28,789.08
教育费附加	27699.72	
环境保护税	1,649.93	1,649.94
个人所得税	1,641.42	1,641.87
合计	-362,105.54	-518,618.65

15 其他应付款

按项目列示如下：

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付利息	31,283.33	34,411.63
应付股利	-	-
其它应付款	4,829,567.12	2,442,528.00
合计	4,860,850.45	2,476,939.63

15.1 应付利息

	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
短期借款应付利息	31,283.33	34,411.63
合计	31,283.33	34,411.63

15.2 其它应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资金往来款	4,555,760.66	2,040,000.00
保证金、押金	100,000	100,000.00
服务费		
购买材料		
运输费	92,783.02	302,528.00
其他	81,023.44	
合计	4,829,567.12	2,442,528.00

财务报表附注

2019 年度 1 月 1 日至 6 月 30 日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

按其他应付款对象归集的期末前五名的其他应付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)
沈善通	董事长	4,470,000.00	91.96
废品回收公司	非关联方	100,000.00	2.06
浙江信航供应链管理有限公司	非关联方	92,360.00	1.90
宁波市鄞州区财政局非税资金专户	非关联方	50,000.00	1.03
滨海县东坎街道小米滩刘一手火锅店	非关联方	7,960.00	0.16
		4,720,320.00	97.11

15.3 截至 2019 年 6 月 30 日止，报告期末其他应付款中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东 4,470,000.00 元，详见附注八、3。

报告期末其他应付款中关联方余额为 4,470,000.00 元，详见本报告附注八、3。

15.4 其他应付款 2019 年 06 月 30 日比 2018 年末增加 2,383,910.82 元，增长比例为 96.24%，增长主要原因为：增加了资金往来款项。

16 递延收益

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
政府补助	605,460.00	-	-	605,460.00
合计	605,460.00	-	-	605,460.00

项目名称	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关/与资产相关
项目投资补贴	605,460.00	-	-	-	605,460.00	与资产相关
合计	605,460.00	-	-	-	605,460.00	

17 股本

股东名称	2018 年 12 月 31 日		本期变动增减(+、-)		2019 年 6 月 30 日	
	金额	比例(%)	增资	股权转让	金额	比例(%)
沈善通	13,200,000.00	88.00	-	-	13,200,000.00	88.00
杨曦	300,000.00	2.00	-	-	300,000.00	2.00
徐国明	1,500,000.00	10.00	-	-	1,500,000.00	10.00
	15,000,000.00	100.00	-	-	15,000,000.00	100.00

财务报表附注

2019 年度 1 月 1 日至 6 月 30 日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

18 资本公积

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
其他资本公积	428,766.18			428,766.18
	428,766.18			428,766.18

19 未分配利润

税种	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	-5,079,451.90	-3,445,247.89
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	-5,079,451.90	-3,445,247.89
加: 本期归属于公司所有者的净利润	-1,691,159.34	-1,634,204.01
减: 提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
股改制改制	-	-
期末未分配利润	-6,770,611.24	-5,079,451.90

财务报表附注

2019 年度 1 月 1 日至 6 月 30 日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

21 营业收入及营业成本

21.1 主营业务收入和主营业务成本

项目	2019 年 1-6 月	
	收入	成本
主营业务	15,237,611.12	13,056,716.69
其他业务	99,227.00	73,837.84
合计	15,336,838.12	13,130,554.53

项目	2018 年 1-6 月	
	收入	成本
主营业务	37,673,742.85	32,344,351.44
其他业务	263,429.46	335,315.73
合计	37,937,172.31	32,679,667.17

21.2 按产品或业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	2019 年 1-6 月	
	收入	成本
干粉灭火器	15,061,431.15	12,923,393.64
干粉灭火剂	154,968.00	133,212.95
压力表	150.00	110.10
救援设备	21,061.97	
合计	15,237,611.12	13,056,716.69

项目	2018 年 1-6 月	
	收入	成本
干粉灭火器	34,660,063.62	28,718,121.00
干粉灭火剂	2,059,742.75	2,108,831.41
压力表	377.29	214.61
救援设备	953,559.19	1,517,184.42
合计	37,673,742.85	32,344,351.44

21.3 公司前五名客户销售

排名	客户	2019 年 1-6 月	
		金额	占营业收入比例 (%)
1	IL MEUNG CO., LTD	10,726,067.21	69.94
2	JD CO., LTD	3,891,355.00	25.37
3	黑龙江省消防器材厂有限公司	351,751.59	2.29
4	RESGUARDO	147,604.52	0.96
5	必吉利汽车配件(江苏)有限公司	90,998.23	0.59
		15,207,776.55	99.16

财务报表附注

2019 年度 1 月 1 日至 6 月 30 日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

22 税金及附加

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
城市维护建设税	174,589.82	49,959.33
教育费附加	104,753.88	29,975.60
地方教育费附加	69,835.91	19,983.73
房产税	91,303.69	89,015.58
土地使用税	79,885.20	79,885.20
印花税	7,616.80	11,424.07
环境保护税	3299.86	1649.93
车船税	660.00	
合计	531,945.16	281,893.44

23 销售费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
工资及福利费	193,354.65	188,944.61
社会保险费	22,886.32	
住房公积金	4,464.00	
差旅费及车辆使用费用	56,695.86	
办公费	1,721.00	
装运费	438,146.59	611,299.04
广告宣传费	33,015.68	143,604.93
业务招待费	18,880.17	20,510.49
样品	7,418.69	
其它	2,955.39	72,994.41
合计	779,538.35	1,037,353.48

24 管理费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
工资及福利费	613416.12	948,979.45
社会保险费	89,161.54	666,108.10
住房公积金	21,706.00	112,584.00
职工教育经费	2,280.00	
办公费	67,913.16	125,244.30
差旅费及车辆使用费用	60,168.54	135,962.54
交际应酬费	37,434.41	75,668.82
折旧及摊销	381,140.27	493,408.35
厂区维护费	10,436.89	21,536.89
中介机构费用	221,862.69	179,021.75
专利费	2,540.00	
安全生产费用	9,433.95	
水电费	12,732.09	
其他	14,819.00	-27,409.53
合计	1,545,044.66	2,731,104.67

财务报表附注

2019 年度 1 月 1 日至 6 月 30 日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

25 研发支出

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
固定资产折旧	6,617.19	7,800.54
研发工员工资	300,747	398,747.92
研发领用物料	12,608.93	1,488.02
社保	36,713.85	
住房公积金	1,678	
合计	358,364.97	408,036.48

26 财务费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息支出	566,228.35	503,077.50
减:利息收入	2,518.33	1,595.49
利息净支出	563,710.02	501,482.01
汇兑净损失	520.96	-59,215.63
银行手续费	5,280.11	12,698.60
担保费		16,981.13
合计	569,511.09	471,946.11

27 信用/资产减值损失

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
一、坏账损失	211,819.39	86,279.83
合计	211,819.39	86,279.83

财务报表附注

2019年度1月1日至6月30日

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

28 营业外收入

28.1 营业外收入

项目	2019年1-6月	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	90,900.00	90,900.00
仓储费补贴		
合计	90,900.00	90,900.00

项目	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	146,000.00	146,000.00
仓储费补贴	1,518.07	1,518.07
合计	147,518.07	147,518.07

28.2 与收益相关的政府补助

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
获奖企业奖励	90,900.00	146,000.00
各类扶持补助	-	-
其他	-	-
合计	90,900.00	146,000.00

28.3 报告期内与收益相关的政府补助明细

项目	金额	拨款单位
开放型经济奖励	62,900.00	滨海县国库集中支付中心-工贸发展科
商务发现专项资金	26,000.00	滨海县国库集中支付中心-工贸发展科
专利资助金	2,000.00	滨海县国库集中支付中心
合计	90,900.00	

29 营业外支出

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
滞纳金		2.66
		2.66

30 所得税

30.1 所得税费用表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用		
递延所得税费用	-7,880.69	-26,927.28
合计	-7,880.69	-26,927.28

30.2 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2019年1-6月	2019年1-6月
利润总额	-1,699,040.03	388,406.54
按法定/适用税率计算的所 得税费用	-424,760.01	97,101.64
税务核定可弥补亏损的抵 扣影响		
不可抵扣的成本、费用和损 失的影响	416,879.32	-124,028.92
合计	-7,880.69	-26,927.28

财务报表附注

2019 年度 1 月 1 日至 6 月 30 日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

31 现金流量表项目

31.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
银行存款利息收入	2,518.33	1,373.99
政府拨款及补贴	90,900.00	147,518.07
资金往来	2,430,000.00	5,800,000.00
往来款	71,640.00	-
解冻货币资金	384,956.13	-
合计	2,980,014.46	5,948,892.06

31.2 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
车辆费	42,145.01	5,383,452.45
包干费	437,586.17	135,962.54
广告宣传费	33,015.68	611,299.04
业务招待费	56,314.58	179,021.75
办公费	46,000.52	143,604.93
差旅费	64,527.36	96,179.31
滞纳金	0	12,698.6
银行手续费	5,280.11	
其它	280.00	1,138,454.16
合计	685,149.43	7,700,672.78

31.3 支付其它与筹资活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
支付银行手续费	-	16,981.13
合计	-	16,981.13

财务报表附注

2019年度1月1日至6月30日

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

32 合并现金流量表补充资料

32.1 合并现金流量表补充资料

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,691,159.34	415,333.82
加: 资产减值准备	211,819.39	86,279.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	926,260.47	1,030,111.05
无形资产摊销	72,939.66	-
长期待摊费用摊销	55,056.90	69,069.90
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)	566,749.31	520,058.63
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)	-7,880.69	-26,927.28
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,356,285.12	-1,309,620.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,339,413.66	-3,240,495.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,023,055.38	3,603,095.35
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,139,969.62	1,146,905.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,671,944.55	2,296,546.40
减: 现金的期初余额	839,724.13	2,760,769.35
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	832,220.42	-464,222.95

32.2 现金和现金等价物的构成

项目	2019年6月30日	2018年6月30日
一、现金	1,671,944.55	2,296,546.40
其中: 库存现金	47,951.74	59,478.09
可随时用于支付的银行存款	1,623,992.811	2,237,068.31
可随时用于支付的其他货币资金	0	0
二、现金等价物	0	0
其中: 三个月内到期的债券投资	0	0
三、期末现金及现金等价物余额	1,671,944.55	2,296,546.40

财务报表附注
2019 年度 1 月 1 日至 6 月 30 日
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

33. 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	60,505.28	办理银行结汇业务的保证金
固定资产	11,875,793.14	抵押借款的抵押物
固定资产	1,598,613.01	反担保的抵押物
无形资产	4,934,543.24	抵押借款的抵押物

财务报表附注

2019 年度 1 月 1 日至 6 月 30 日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

(二) 关联方及关联交易

1 本公司的控制人情况

控制人名称	关联关系	类型	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
2019 年 6 月 30 日				
沈善通先生	本公司实际控制人、董事长	中国公民	88.00	88.00

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
徐国明	出资人，监事会主席
杨曦	出资人，副总经理、董事
李为昌	副总经理、董事、董事会秘书
简贵群	董事
柴丽丽	董事，财务总监
何海波	监事
刘海浪	监事
沈建平	本公司主要出资者个人关系密切的家庭成员
李蓉	本公司主要出资者个人关系密切的家庭成员
李维芳	本公司关键管理人员关系密切的家庭成员
浙江新时代消防技术有限责任公司宁波分公司	本公司主要出资人个人可实施重大影响的企业
宁波互通消防科技有限公司(原宁波高新区日明消防科技有限公司)	受同一控制人控制的企业
宁波众捷汽车服务有限公司	本公司主要出资者个人关系密切的家庭成员所控制的企业
宁波悍功石化机械有限公司	本公司主要出资者个人关系密切的家庭成员所控制的企业
宁波凯斯莱尔电气有限公司	本公司出资者所控制的企业
浙江富阳华天纸业有限公司(香港)	本公司主要出资者个人关系密切的家庭成员所控制的企业
宁波盈工商贸有限公司	本公司主要出资者个人关系密切的家庭成员所控制的企业

财务报表附注

2019 年度 1 月 1 日至 6 月 30 日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

3. 关联交易情况

3.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期内，无关联购买及销售商品、服务等交易。

3.2 关联担保

担保方	被担保方	担保金额	担保期间	担保是否已经履行完毕
沈善通、杨曦、徐国明	本公司	5,000,000.00	2017.2.24-2020.2.22	否

3.3 资金往来情况

关联方	期初余额	拆入资金	归还资金	期末余额
沈善通	2,040,000.00	2,430,000.00		4,470,000.00

说明：（1）期初、期末余额正数表示本公司欠关联方款项，负数表示关联方欠公司款项；

4 关联方应收应付款项

4.1 应收项目

无

4.2 应付项目

项目名称	关联方	账面余额	
		期末数	期初数
其它应付款	沈善通	4,470,000.00	2,040,000.00

财务报表附注

2019 年度 1 月 1 日至 6 月 30 日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

(三) 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具：

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，公司因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险的管理目标、政策和程序、计量风险的方法：

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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

2 流动性风险

流动性风险，是指本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务，流动性风险由本公司的财务部门集中控制，财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

3 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

3.1 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

3.2 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的应收账款。公司尽可能控制外币应收账款账期及规模以降低外汇风险。

财务报表附注

2019 年度 1 月 1 日至 6 月 30 日

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

(四) 承诺及或有事项

本报告期内, 公司不存在需要披露的关联事项。

(五) 资产负债表日后事项

本报告期内, 公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

(六) 其他重要事项

1 分部信息

1.1 报告分部的确定依据与会计政策

当经营分部的大部分收入是对外交易收入, 且满足下列条件之一的, 本公司将其确定为报告分部

1) 该分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上

2) 该分部的分部利润(亏损)的绝对额, 占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。

3) 该分部的分部资产占所有分部资产合计额的 10%或者以上。

1.2 报告分部的财务信息

项目	分部 1-日明消防	分部 2-宇成救援	分部间抵消	合计
资产总额	41,689,276.71	1,566,081.73	-4,110,000.00	39,145,358.44
负债总额	30,671,244.04	25,959.46	-210,000.00	30,487,203.50
净资产总额	11,018,032.67	1,540,122.27	-3,900,000.00	8,658,154.94
营业收入	15,315,776.15	21,061.97		15,336,838.12
营业成本	13,130,554.53	0		13,130,554.53
利润总额	-1,513,445.30	-185,594.73		-1,699,040.03

2 除上述事项外, 截至 2019 年 06 月 30 日止, 本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

(七) 股份支付

本报告期内, 公司不存在股份支付的情况。

财务报表附注

2019 年度 1 月 1 日至 6 月 30 日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

(八) 母公司财务报表附注

1 应收账款

1.1、应收账款按种类分析如下：

种类	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按债务性质分析组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	883,962.97	78.27	8,839.63	1.00	875,123.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	245,359.40	21.73	245,359.40	100.00	0.00
	<u>1,129,322.37</u>	<u>100.00</u>	<u>254,199.03</u>	<u>22.51</u>	<u>875,123.34</u>
种类	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按债务性质分析组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,231,675.64	90.09	22,316.76	1.00	2,209,358.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	245,359.40	9.91	245,359.40	100.00	-
	<u>2,477,035.04</u>	<u>100</u>	<u>267,676.16</u>	<u>10.81</u>	<u>2,209,358.88</u>

财务报表附注

2019 年度 1 月 1 日至 6 月 30 日

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1.2、按账龄组合计提坏账准备的应收账款:

账龄	2019 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	883,962.97	8,839.63	1.00
1 至 2 年			-
2 至 3 年			-
3 年以上			
合计	883,962.97	8,839.63	1.00

账龄	2018 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,231,675.64	22,316.76	1.00
1 至 2 年			-
2 至 3 年			-
3 年以上			
合计	2,231,675.64	22,316.76	1.00

1.3、(1) 计提、收回或转回的坏账准备情况

(2) 2019 年 6 月 30 日计提、收回或转回的坏账准备情况:

期初坏账准备余额 267,676.16 元, 本期按账龄组合计提坏账准备金额 8,839.63 元, 本期冲回 13,477.13 元, 期末坏账准备余额 254,199.03 元

1.4、(1) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

2019 年 6 月 30 日

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备
ILMEUNGC0., LTD	非关联方	839,425.00	74.33	8394.25
JD INDUSTRIAL CO LTD	非关联方	245,359.40	21.73	245359.4
J. D CO., LTD	非关联方	32,921.68	2.92	329.22
黑龙江省消防器材厂有限公司	非关联方	10,375.70	0.92	103.76
RESGUARDO	非关联方	1048.72	0.09	10.49
		1,129,130.50	99.99	254,197.12

(2) 报告期末应收账款中无持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

(3) 报告期末应收账款中无关联方款项。

财务报表附注

2019年度1月1日至6月30日

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

2 其他应收款

2.1 其他应收款分类披露:

种类	2019年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	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	1,984,204.91	81.85	1,984,204.91	100.00	0.00
按债务性质分析组合计提坏账准备的的其他应收款				-	0.00
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	440,085.00	18.15	167,042.50	37.96	273,042.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				100.00	0.00
	<u>2,424,289.91</u>	<u>100.00</u>	<u>2,151,247.41</u>	<u>88.74</u>	<u>273,042.50</u>

种类	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	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	1,984,204.91	81.85	1,984,204.91	100.00	0.00
按债务性质分析组合计提坏账准备的的其他应收款				-	0.00
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	440,085.00	18.15	122,042.50	27.73	318,042.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					0.00
	<u>2,424,289.91</u>	<u>100.00</u>	<u>2,106,247.41</u>	<u>86.88</u>	<u>318,042.50</u>

2.2 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2019年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	200,000.00	2,000.00	1.00
1至2年	90,085.00	45,042.50	50.00
2至3年	150,000.00	120,000.00	80.00
3年以上			
合计	<u>440,085.00</u>	<u>167,042.50</u>	<u>37.96</u>

账龄	2018年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	200,000.00	2,000.00	1.00
1至2年	240,085.00	120,042.50	50.00
2至3年			
3年以上			
合计	<u>440,085.00</u>	<u>122,042.50</u>	<u>27.73</u>

财务报表附注

2019 年度 1 月 1 日至 6 月 30 日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

2.3 按债务人性质的其他应收款：

债务性质	其他应收款余额	
	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收出口退税款		
应收资金往来款	1,984,204.91	1,984,204.91
其他	440,085.00	440,085.00
合计	2,424,289.91	2,424,289.91

2.4 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

2019 年 6 月 30 日

单位名称	与本公司关系	余额性质	金额	占其他应收款总额比例 (%)	坏账准备
济南华鲁消防设备有限公司	非关联方	资金往来	972,204.91	40.10	972,204.91
董晓君	非关联方	资金往来	787,000.00	32.46	787,000.00
董兆凯	非关联方	资金往来	225,000.00	9.28	225,000.00
江苏立信投资担保有限公司	非关联方	贷款保证金	350,000.00	14.44	122,000.00
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	非关联方	资金往来	90,085.00	3.72	45,042.5
			2,424,289.91	100.00	2,151,247.41

2.5 报告期其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

2.6 报告期末其他应收款中无关联方款项

财务报表附注
2019 年度 1 月 1 日至 6 月 30 日
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

3 长期股权投资

项目	2019 年 6 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	3,900,000.00	-	3,900,000.00	3,900,000.00	-	3,900,000.00
合计	3,900,000.00	-	3,900,000.00	3,900,000.00	-	3,900,000.00
被投资单位	2018 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少		2019 年 6 月 30 日
盐城宇成救援装备有限公司	3,900,000.00		-	-		3,900,000.00
合计	3,900,000.00		-	-		3,900,000.00

财务报表附注

2019 年度 1 月 1 日至 6 月 30 日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

4 营业收入及营业成本

4.1 主营业务收入和主营业务成本

项目	2019 年 1-6 月	
	收入	成本
主营业务	15,216,549.15	13,056,716.69
其他业务	99,227.00	73,837.84
合计	15,315,776.15	13,130,554.53

项目	2018 年 1-6 月	
	收入	成本
主营业务	36,720,183.66	30,827,167.02
其他业务	113,419.50	335,315.73
合计	36,833,603.16	31,162,482.75

4.2 按产品或服务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	2019 年 1-6 月	
	收入	成本
干粉灭火器	15,061,431.15	12,923,393.64
干粉灭火剂	154,968.00	133,212.95
压力表	150.00	110.10
合计	15,216,549.15	13,056,716.69

项目	2018 年 1-6 月	
	收入	成本
干粉灭火器	34,660,063.62	28,718,121.00
干粉灭火剂	2,059,742.75	2,108,831.41
压力表	377.29	214.61
合计	36,720,183.66	30,827,167.02

4.3 公司前五名客户销售

序号	客户	2019 年 1-6 月	
		金额	占营业收入比例 (%)
1	IL MEUNG CO., LTD	10,726,067.21	70.03%
2	JD CO., LTD	3,891,355.00	25.41%
3	黑龙江省消防器材厂有限公司	351,751.59	2.30%
4	RESGUARDO	147,604.52	0.96%
5	必吉利汽车配件(江苏)有限公司	90,998.23	0.59%
		15,207,776.55	99.29%

财务报表附注

2019年度1月1日至6月30日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

(九)、补充资料

1 非经常性损益表明细

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-
越权审批，或无正式批准档，或偶发性的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	90,900.00	147,518.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-2.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-22,725.00	-36,878.85
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	68,175.00	110,636.56

财务报表附注

2019 年度 1 月 1 日至 6 月 30 日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

2 净资产收益率及每股收益

2019 年度 1 月- 6 月

报告期净利润	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	-17.79	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	-18.51	-0.12	-0.12

2018 年度 1 月- 6 月

报告期净利润	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	3.41	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	2.50	0.02	0.02

江苏日明消防设备股份有限公司

日期：2019 年 8 月 23 日