



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

2021

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	3
第二节 公司概况 .....	5
第三节 会计数据和经营情况 .....	7
第四节 重大事件 .....	11
第五节 股份变动和融资 .....	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	15
第七节 财务会计报告 .....	17
第八节 备查文件目录 .....	51

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
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。
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。
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，经实验和小规模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。
代工商违约销售的风险	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山东新昊开展，公司专注于技术研发和销售渠道两个环节。目前公司与山东新昊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商违约私自销售公司产品的风险。
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，这将对公司战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务

	管理等方面提出更高要求。股份公司设立前，公司内控体系不够健全，运作不完全规范。公司在 2015 年整体变更为股份有限公司后，建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层对于新制度仍在学习和理解之中，规范运作意识的提高，相关制度切实执行及进一步完善均需要一定的过程。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而短期内影响公司健康发展的风险。
控股股东不当控制风险	公司的控股股东及实际控制人丁志民，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。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目		释义
本期期初	指	2021 年 1 月 1 日
本期期末	指	2021 年 6 月 30 日
报告期、本报告期、本年度	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
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
董事会	指	廊坊其利科技股份有限公司董事会
监事会	指	廊坊其利科技股份有限公司监事会
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	山东新昊顺为新材料科技有限公司
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
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

## 第二节 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

### 二、 联系方式

董事会秘书	崔金玲
联系地址	河北省廊坊市广阳区解放道 168 号
电话	0316-2394200
传真	0316-2394200
电子邮箱	zhongan0401@126.com
公司网址	<a href="http://www.lfql-tech.com/">http://www.lfql-tech.com/</a>
办公地址	河北省廊坊市广阳区解放道 168 号
邮政编码	065000
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事长办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	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-专业化学产品制造-其他专用化学产品制造
主要业务	高分子凝胶灭火添加剂的研发、生产和销售
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
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为（丁志民）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（丁志民、潘文一），一致行动人为（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	河北省廊坊市开发区花园道 35 号	否
注册资本（元）	10,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	湘财证券
主办券商办公地址	湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	湘财证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、 主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	53,761.06	362,278.76	-85.16%
毛利率%	78.69%	73.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-570,501.60	-542,324.78	-5.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-772,501.60	-537,884.78	-43.62%
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)	-99.00%	-27.98%	-
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)	-162.55%	-27.75%	-
基本每股收益	-0.06	-0.05	-20.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	3,073,839.39	3,167,886.44	-2.97%
负债总计	2,782,836.63	2,306,382.07	20.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	291,002.76	861,504.37	-66.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.03	0.09	-66.67%
资产负债率% (母公司)	90.53%	72.81%	-
资产负债率% (合并)	90.53%	72.81%	-
流动比率	0.99	1.22	-
利息保障倍数	-	-35.43	-

##### (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	-333,534.99	27,950.21	-1,293.32%
应收账款周转率	0	7.88	-
存货周转率	0.05	0.26	-

##### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%

总资产增长率%	-2.97%	-8.91%	-
营业收入增长率%	-85.16%	-81.63%	-
净利润增长率%	-5.20%	-582.19%	-

## (五) 补充财务指标

适用 不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### (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。

### (二) 经营情况回顾

#### 1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	6,510.59	0.21%	26,045.58	0.82%	-75.00%
预付账款	4,000.00	0.13%	1,870.00	0.06%	113.90%
其他应收款	2,304,338.30	74.97%	2,302,105.82	72.67%	0.10%
存货	243,282.69	7.91%	260,854.66	8.23%	-6.74%
其他流动资产	44,308.38	1.44%	35,317.71	1.11%	25.46%
固定资产	228,294.98	7.43%	287,751.92	9.08%	-20.66%
无形资产	180,604.45	5.88%	191,440.75	6.04%	-5.66%
应付职工薪酬	852,121.78	27.72%	595,400.00	18.79%	43.12%
其他应付款	1,750,714.85	56.96%	1,530,982.07	48.33%	14.35%

#### 项目重大变动原因：

- 1、“货币资金”减少原因：疫情影响收入减少。
- 2、“预付账款”增加原因：由于产品外包装更改需重新制作，此项为支付包装制作费。
- 3、“应付职工薪酬”变动原因：由于业务量少，公司资金周转问题，导致员工工资计提未付增加。

## 2、 营业情况与现金流量分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	53,761.06	100.00%	362,278.76	100.00%	-85.16%
营业成本	11,458.73	21.31%	94,944.77	26.21%	-87.93%
毛利率	78.69%	-	73.79%	-	-
销售费用	189,018.87	351.59%	148,593.59	41.02%	27.21%
管理费用	402,104.03	747.95%	404,463.09	111.64%	-0.58%
研发费用	223,106.52	414.99%	220,298.33	60.81%	1.27%
其他收益	202,000.00	375.74%	0	0%	-
净利润	-570,501.60	-1,061.18%	-542,324.78	149.70%	-5.20%
经营活动产生的现金流量净额	-333,534.99	-	27,950.21	-	-1,293.32%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	12,000.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	314,000.00	-	14,570.63	-	2,055.02%

### 项目重大变动原因：

- 1、“营业收入”减少，变动原因：公司主要业务目前是国内客户，主要在云南、黑龙江、江苏、浙江、北京、河北等地，疫情时好时坏，导致原本拟构建各地销售网络计划延期。
- 2、“营业成本”减少，变动原因：收入减少，成本相应减少。
- 3、“销售费用”增加，变动原因：销售费用有所增加，主要是销售产生本地招待费用及车辆维修保养、保险等费用增加。
- 4、“其他收益”增加，变动原因：收到政府关于高新技术企业认定补助增加。
- 5、“投资活动产生的现金流量净额”减少，变动原因：本期没有处置固定资产收益。
- 6、“筹资活动产生的现金流量净额”增加，变动原因：取得股东借款增加。

## 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
其他收益	202,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>202,000.00</b>
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>202,000.00</b>

#### 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### (一) 会计数据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

##### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号-租赁》(财会[2018]35 号)，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁会计准则，执行新租赁准则不涉及追溯调整。

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 六、主要控股参股公司分析

##### (一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

##### (二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是 否

#### 七、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 八、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

适用 不适用

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。

## 第四节 重大事件

### 一、重大事件索引

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	四.二. (一)
是否存在对外担保事项	<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	四.二. (二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二. (三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### (二) 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

本报告期公司无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

#### (三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	0	322,000

#### **重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:**

公司股东丁志民、丁晓梅为公司提供借款，主要用于公司日常经营周转，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的经营产生不利影响，属于公司单方面获得利益的交易，根据《公司治理规则》第一百一十二条，可以免予按照关联交易的方式进行审议。

#### **(四) 承诺事项的履行情况**

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	限售承诺	2015年9月22日	-	已履行完毕
公开转让说明书	董监高	限售承诺	2015年9月22日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年9月22日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺	2015年9月22日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2015年9月22日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	不存在违法违规承诺	2015年9月22日	-	已履行完毕
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易	2015年9月22日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2015年9月22日	-	正在履行中

#### **超期未履行完毕的承诺事项详细情况:**

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。”

5、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。”

6、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。”

以上承诺事项均有效履行，报告期内未出现违反承诺的情形。

## 第五节 股份变动和融资

## 一、普通股股本情况

#### (一) 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	3,506,250	35.06%	0	3,393,750	33.94%
	其中：控股股东、实际控制人	1,731,250	17.31%	0	1,731,250	17.31%
	董事、监事、高管	2,031,250	20.31%	0	1,918,750	19.19%
	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	6,493,750	64.94%	0	6,606,250	66.06%
	其中：控股股东、实际控制人	5193750	51.94%	0	5,193,750	51.94%
	董事、监事、高管	5778750	57.79%	0	5,456,250	54.56%
	核心员工	4425000	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						

#### 股本结构变动情况:

□适用 √不适用

## (二) 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 有限售 股份数 量	期末持有无限售股 份数量	期末持 有的质 押股份 数量	期末持 有的司 法冻结 股份数 量
----	------	-------	------	-------	-------------	------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------------

										量
1	丁志民	5,900,000	0	5,900,000	59.00%	4,425,000		1,475,000	-	-
2	潘文一	1,025,000	0	1,025,000	10.25%	768,750		256,250	-	-
3	丁晓梅	450,000	0	450,000	4.50%	450,000		0	-	-
4	黄欣怡	450,000	0	450,000	4.00%	0		450,000	-	-
5	李树光	400,000	0	400,000	4.00%	400,000		0	-	-
6	丁喧芮	320,000	0	320,000	3.20%	240,000		80,000	-	-
7	周红生	300,000	0	300,000	3.00%	0		300,000	-	-
8	冯淑敏	300,000	0	300,000	3.00%	0		300,000	-	-
9	王紫蛟	300,000	0	300,000	3.00%	300,000		0	-	-
10	陈志华	225,000	0	225,000	2.25%	0		225,000	-	-
合计		9,670,000	0	9,670,000	96.20%	6,583,750		3,086,250	0	0

普通股前十名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、控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

## 六、存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
丁志民	董事长/总经理	男	1966年12月	2018年10月20日	2021年10月19日
潘文一	董事	女	1964年9月	2020年1月16日	2021年10月19日
丁亚琴	董事/财务总监	女	1984年6月	2021年2月19日	2021年10月19日
周小华	董事/副总经理	男	1963年10月	2019年11月15日	2021年10月19日
丁喧芮	董事	男	1993年11月	2018年10月20日	2021年10月19日
赵文启	监事会主席	男	1990年11月	2018年10月20日	2021年10月19日
张立东	监事	男	1981年11月	2018年10月20日	2021年10月19日
邵雪娟	监事	女	1985年10月	2018年10月20日	2021年10月19日
崔金玲	董事会秘书	女	1983年8月	2018年10月20日	2021年10月19日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

丁志民与丁晓梅是父女关系，丁喧芮系丁志民之侄子。

控股股东、实际控制人丁志民与潘文一是夫妻关系。

#### (二) 变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
丁晓梅	董事	离任	无	个人原因离职
丁亚琴	财务总监	新任	董事/财务总监	公司经营需要

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

##### 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

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	期末被授予的限制性股票数量
丁亚琴	董事/财务总监	100,000	0	100,000	1%	0	0
合计	-	100,000	0	100,000	1%	0	0

## 2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

丁亚琴，女，1984年6月出生，汉族。大学专科学历，河北经贸大学会计电算化专业。取得了会计从业资格证及助理会计师证书。2005年8月—2011年12月在廊坊市威达消防安全技术有限公司负责财务工作，主要负责会计记账、办理贷款、员工保险等工作。2011年8月至今，在廊坊其利科技股份有限公司（原廊坊中安消防科技有限公司），主要负责公司日常账务处理，报税等相关工作。2018年10月至今，任廊坊其利科技股份有限公司财务总监。

### （四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

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
管理人员	2	2
生产人员	4	4
销售人员	2	2
技术人员	2	2
财务人员	3	3
员工总计	13	13

### （二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 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	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五、1	6,510.59	26,045.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	五、2	4,000.00	1,870.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、3	2,304,338.30	2,302,105.82
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、4	243,282.69	260,854.66
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	44,308.38	35,317.71
<b>流动资产合计</b>		2,602,439.96	2,626,193.77
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	228,294.98	287,751.92

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、7	180,604.45	191,440.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、8	62,500.00	62,500.00
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		471,399.43	541,692.67
<b>资产总计</b>		3,073,839.39	3,167,886.44
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
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	五、9	852,121.78	595,400.00
应交税费			
其他应付款	五、10	1,750,714.85	1,530,982.07
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、11	20,000.00	20,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		2,622,836.63	2,146,382.07
<b>非流动负债:</b>			
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	五、12	160,000.00	160,000.00
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			
<b>非流动负债合计</b>		160,000.00	160,000.00
<b>负债合计</b>		2,782,836.63	2,306,382.07
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	五、13	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、14	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、15	-9,811,419.04	-9,240,917.43
归属于母公司所有者权益合计		291,002.76	861,504.37
少数股东权益			
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>		291,002.76	861,504.37
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>		3,073,839.39	3,167,886.44

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	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		53,761.06	362,278.76
其中：营业收入	五、16	53,761.06	362,278.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		826,262.66	900,901.08
其中：营业成本	五、16	11,458.73	94,944.77
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	五、17	29.87	6,862.33
销售费用	五、18	189,018.87	148,593.59
管理费用	五、19	402,104.03	404,463.09
研发费用	五、20	223,106.52	220,298.33
财务费用	五、21	544.64	25,738.97
其中：利息费用			25,429.37
利息收入		23.36	210.29
加：其他收益	五、22	202,000.00	
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）			
汇兑收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			4,440.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-570,501.60	-534,182.32
加：营业外收入			
减：营业外支出			8,142.46
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-570,501.60	-542,324.78
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-570,501.60	-542,324.78
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（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-570,501.60	-542,324.78
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.06	-0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.06	-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	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		60,750.00	498,175.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五、23	212,023.36	29,702.99
<b>经营活动现金流入小计</b>		272,773.36	527,877.99
购买商品、接受劳务支付的现金			3,136.75
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			

<b>拆出资金净增加额</b>			
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	五、23	203,059.25	282,408.13
支付的各项税费	五、23	216.55	53,160.51
支付其他与经营活动有关的现金	五、23	403,032.55	161,222.39
<b>经营活动现金流出小计</b>		606,308.35	499,927.78
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-333,534.99	27,950.21
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	五、23		12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			12,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			12,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			60,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、23	322,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		322,000.00	60,000.00
偿还债务支付的现金			20,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			25,429.37
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、23	8,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		8,000.00	45,429.37
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		314,000.00	14,570.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-19,534.99	54,520.84
加：期初现金及现金等价物余额		26,045.58	16,547.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,510.59	71,067.88

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、 财务报表附注

#### (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	附注三、19
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明：

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会[2018]35 号），本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁会计准则，执行新租赁准则不涉及追溯调整。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、公司基本情况

###### 1、公司概况

廊坊其利科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是由丁志民、丁亚琴出资组建，成立于 2011 年 8 月 25 日，于 2016 年 3 月 14 日在全国股转系统挂牌，证券代码为 836138。社会统一信用代码：9113100058099264XP；住所：廊坊开发区花园道 35 号；法定代表人：丁志民；注册资本：1,000.00 万元。

本公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，经营范围为：消防安全灭火产品、灭火剂、高吸水树脂环保新材料的研发、生产、销售及进出口业务；无人机的销售与维修。营业期限于 2011 年 8 月 25 日至永久。

###### 2、财务报表批准报出

本财务报表经本公司董事会于 2021 年 8 月 5 日批准报出。

##### 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》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。本财务报表均以历史成本为计量基础。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

本公司2021年上半年亏损570,501.60元，经营活动产生的现金流量净额为-333,534.99元，截至2021年6月30日止，本公司累计亏损9,811,419.04元。本公司管理层根据生产经营情况，拟采取如下措施以维持本公司的继续经营，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

(1) 本公司之关联方丁志民、丁晓梅同意在可预见的将来不催收本公司所欠之款项，并就本公司在可预见将来所欠的款项到期偿还时提供一切必须之财务支援。

(2) 保持现有客户，发展长期合作关系，提高售后服务质量。

(3) 积极开展新客户，采用多元化销售，保留现有销售模式的基础上，采用代理商及互联网销售模式，向全国各省份地区诚邀具备销售能力、购货实力的代理商，参加全国各地消防展，在互联网及微信公众号等媒体中进行产品推广宣传。

如果上述改善措施不能顺利实施，本公司持续经营将存在重大不确定性。

## 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2021年1月1日到2021年6月30日的财务状况以及2021年上半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，即每年自1月1日起至6月30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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

### （1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。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，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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。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。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

## （2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

## （3）金融负债

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及其他金融负债。

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和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。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量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：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## （4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司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，虽然本公司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。

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）。

#### （5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失。

对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

当单项应收款项无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据及预期信用损失率如下：

项目	确定组合的依据	预期信用损失率
保证金和押金组合	保证金和押金	0.00
员工社保组合	代扣代缴职工社保	0.00
账龄组合	除上述之外的款项	账龄分析法

账龄组合中各账龄阶段预期信用损失率如下：

账龄	预期信用损失率 (%)	
	应收账款	其他应收款
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1-2年（含2年）	10.00	10.00
2-3年（含3年）	30.00	30.00
3-4年（含4年）	50.00	50.00
4-5年（含5年）	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，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金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，不予以相互抵销。

## (7) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以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确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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时，使用不可观察输入值。

## 7、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、周转材料等。

### (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、库存商品发出时采用加权平均法计价；周转材料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。

## 8、合同资产和合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

## 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(年)	残值率%	年折旧率%
机器设备	年限平均法	3、5	5.00	31.67、19.00
运输设备	年限平均法	7	5.00	13.57
电子设备	年限平均法	3、5	5.00	31.67、19.00
办公设备	年限平均法	3	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。

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。本公司确定各类无形资产的摊销方法如下：

项目	摊销方法	使用寿命(年)	残值率%	年摊销率%
专利权	年限平均法	10	0.00	10.00

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、长期资产减值

对于固定资产、使用寿命有限的无形资产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。

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。

### 13、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。

#### 14、收入的确认原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

本公司营业收入为商品销售收入，按照合同约定将商品运至约定交货地点，将购买方验收时点作为控制权转移时点，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

#### 15、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。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

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。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，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。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，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。

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。

## 16、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。

## 17、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。

## 18、租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

本公司租赁为作为承租人的经营租赁业务，经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 19、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 会计政策变更

财政部于 2018 年修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市以及 在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施 行该准则，其他执行企业会计准则的企业（包括 A 股上市公司）自 2021 年 1 月 1 日起施行该准则。根据新旧准则衔接规定，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化， 对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其 他相关项目金额的情况。 本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

①执行新收入准则

无

②其他会计政策变更

无

(2) 会计估计变更：无。

#### 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	13、2
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

2、优惠税负及批文：无。

#### 五、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2021 年 1 月 1 日，期末指 2021 年 6 月 30 日，本期指 2021 年度 1-6 月，上期指 2020 年度 1-6 月。

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,948.83	2,025.88
银行存款	4,561.76	23,009.83
其他货币资金		1,009.87
合计	6,510.59	26,045.58
其中：存放在境外的款项总额		

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
支付宝账户保证金		1,000.00
合计		1,000.00

除上述事项外，本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。

变动原因：疫情影响收入减少。

## 2、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内（含1年）	4,000.00	100.00	1,870.00	100.00
1-2年（含2年）				
2-3年（含3年）				
3年以上				
合计	4,000.00	100.00	1,870.00	100.00

(2) 账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无。

变动原因：支付包装制作费。

## 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	2,304,338.30	2,302,105.82
合计	2,304,338.30	2,302,105.82

### (1) 坏账准备计提情况

#### ① 坏账准备

A. 2021年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
单项计提：				
其他应收款				
其他应收款				
其他				
合计				
组合计提：				

账龄组合	2,500,000.00	10.00	250,000.00	回收可能性
保证金和押金组合	7,700.00	0.00	0.00	回收可能性
员工社保组合	45,508.30	0.00	0.00	回收可能性
员工备用金组合	1,130.00	0.00	0.00	回收可能性
合计	2,554,338.30	9.80	250,000.00	

(2)坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	250,000.00			250,000.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额	250,000.00			250,000.00

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待收回款	2,500,000.00	2,500,000.00
保证金和押金	7,700.00	7,700.00
员工社保	45,508.30	44,405.82
员工备用金	1,130.00	
合计	2,554,338.30	2,552,105.82

(3) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	46,638.30	1.83	44,405.82	1.74
1-2 年(含 2 年)			2,500,000.00	97.96
2-3 年(含 3 年)	2,500,000.00	97.87		
3 年以上	7,700.00	0.30	7,700.00	0.30

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	2,554,338.30	100.00	2,552,105.82	100.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
廊坊市龙茂华园区建设投资有限公司	待收回款	2,500,000.00	2-3 年	98.25	250,000.00
公司员工	员工社保/备用金	46,638.30	1 年以内	1.45	
北京中林物业管理有限公司	保证金和押金	7,700.00	3 年以上	0.30	
合计		2,544,538.30		100.00	250,000.00

#### 4、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	47,756.00		47,756.00	47,756.00		47,756.00
周转材料	50,128.74		50,128.74	50,128.74		50,128.74
库存商品	145,397.95		145,397.95	162,969.92		162,969.92
合计	243,282.69		243,282.69	260,854.66		260,854.66

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本年增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料							
周转材料							
库存商品							
合计							

(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	存货成本高于其可变现净值	市场销售价格回升	销售和研发领用 库存商品

#### 5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交税金	5,592.07	4,310.36
待抵扣进项税	7,817.50	108.54
待摊房租	30,898.81	30,898.81
合计	44,308.38	35,317.71

## 6、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	228,294.98	287,751.92
合计	228,294.98	287,751.92

### (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
<b>一、账面原值:</b>					
1.期初余额	315,790.43	447,663.46	150,116.63	13,300.00	926,870.52
2.本期增加金额					
(1) 购置					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	315,790.43	447,663.46	150,116.63	13,300.00	926,870.52
<b>二、累计折旧</b>					
1.期初余额	291,509.30	203,132.04	131,842.34	12,634.92	639,118.60
2.本期增加金额	22,172.56	30,377.16	6,907.22		59,456.94
(1) 计提	22,172.56	30,377.16	6,907.22		59,456.94
3.本期减少金额			-		
(1) 处置或报废					
4.期末余额	313,681.86	233,509.20	138,749.56	12,634.92	698,575.54
<b>三、减值准备</b>					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
<b>四、账面价值</b>					

项目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
1.期末账面价值	2,108.57	214,154.26	11,367.07	665.08	228,294.98
2.期初账面价值	24,281.13	244,531.42	18,274.29	665.08	287,751.92

## 7、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	专利权	合计
<b>一、账面原值</b>		
1.期初余额	216,725.44	216,725.44
2.本期增加金额		
(1)外购		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	216,725.44	216,725.44
<b>二、累计摊销</b>		
1.期初余额	25,284.69	25,284.69
2.本期增加金额	10,836.30	10,836.30
(1)摊销	10,836.30	10,836.30
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	36,120.99	36,120.99
<b>三、减值准备</b>		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
<b>四、账面价值</b>		
1.期末账面价值	180,604.45	180,604.45
2.期初账面价值	191,440.75	191,440.75

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 100.00%。

## 8、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	250,000.00	62,500.00	250,000.00	62,500.00
存货跌价准备				
合计	250,000.00	62,500.00	250,000.00	62,500.00

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	5,512,981.72	5,512,981.72
合计	5,512,981.72	5,512,981.72

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2020 年度			2015 年度亏损
2021 年度	1,376,030.52	1,376,030.52	2016 年度亏损
2022 年度	1,727,916.68	1,727,916.68	2017 年度亏损
2023 年度	933,423.31	933,423.31	2018 年度亏损
2024 年度	338,111.53	338,111.53	2019 年度亏损
2025 年度	1,137,499.68	1,137,499.68	2020 年度亏损
合计	5,512,981.72	4,375,482.04	

## 9、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	595,400.00	491,203.93	234,482.15	852,121.78
二、 离职后福利-设定提存计划				
三、 辞退福利				
四、 一年内到期的其他福利				
五、 其他				
合计	595,400.00	491,203.93	234,482.15	852,121.78

变动原因：计提员工工资、未付。

(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	573,900.00	402,428.57	164,506.79	811,821.78

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、职工福利费				
3、社会保险费		27,599.04	27,599.04	
其中：医疗保险费		24,367.65	24,367.65	
工伤保险费		3,231.39	3,231.39	
生育保险费				
4、住房公积金	21,500.00	18,800.00	,	40,300.00
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				
8、其他短期薪酬				
合计	595,400.00	448,827.61	192,105.83	852,121.78

(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		41,363.52	41,363.52	
2、失业保险费		1,012.80	1,012.80	
3、企业年金缴费				
合计		42,376.32	42,376.32	

10、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	1,750,714.85	1,530,982.07
合计	1,750,714.85	1,530,982.07

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
车祸赔偿款	150,000.00	200,000.00
审计费	100,000.00	144,339.62
券商督导费	141,509.43	141,509.43
未付报销款	6,272.40	6,200.00
关联方借款及利息	1,352,933.02	1,038,933.02
合计	1,750,714.85	1,530,982.07

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款：无。

### 11、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	20,000.00	20,000.00
合计	20,000.00	20,000.00

### 12、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	160,000.00	160,000.00
专项应付款		
合计	160,000.00	160,000.00

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
抚恤金	160,000.00	160,000.00
合计	160,000.00	160,000.00

### 13、股本

项目	期初余额	本次变动增减 (+、 -)					期末余额
		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
合计	10,000,000.00						10,000,000.00

### 14、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本（或股本）溢价	102,421.80			102,421.80
其他资本公积				
合计	102,421.80			102,421.80

### 15、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	-9,240,917.43	-7,895,715.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-0.01	
调整后期初未分配利润	-9,240,917.44	-7,895,715.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-570,501.60	-1,345,201.91
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		

项目	期末余额	期初余额
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-9,811,419.04	-9,240,917.43

## 16、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入及成本列示

项目	2021 年度 1-6 月		2020 年度 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	53,761.06	11,458.73	362,278.76	94,944.77
其他业务				
合计	53,761.06	11,458.73	362,278.76	94,944.77

变动原因：公司主要业务目前是国内客户，主要在云南、黑龙江、江苏、浙江、北京、河北等地，疫情时好时坏，导致原本拟构建各地销售网络计划延期。

### (2) 主营业务收入及成本分行业列示

项目	2021 年度 1-6 月		2020 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	53,761.06	11,458.73	362,278.76	94,944.77
合计	53,761.06	11,458.73	362,278.76	94,944.77

### (3) 主营业务收入及成本分产品列示

项目	2021 年度 1-6 月		2020 年度 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
高分子凝胶灭火剂灭火装置	53,761.06	11,458.73	362,278.76	94,944.77
合计	53,761.06	11,458.73	362,278.76	94,944.77

### (4) 2021 年 1-6 月营业收入按收入确认时间列示如下：

项目	产品销售	提供劳务	其它	合计
在某一时段内确认收入				
在某一时刻点确认收入	53,761.06			53,761.06
合计	53,761.06			53,761.06

本公司收入确认政策详见附注三、14。本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货义务。对于中国境内销售合同，于本公司将商品交于客户或承运商时完成履约义务，客户取得相关商品的控制权。

不同客户和产品的付款条件有所不同，本公司部分销售以预收款的方式进行，其余销售则授予一定期限的信用期。

## 17、税金及附加

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
城市维护建设税	13.07	3,238.83
教育费附加		1,377.24
地方教育费附加		918.16
印花税	16.80	162.30
车船税		1,165.80
合计	29.87	6,862.33

变动原因：收入减少税金减少。

## 18、销售费用

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
职工工资	117,600.00	103,213.23
劳动保险费	8,646.93	6,635.76
差旅费	20,739.47	17,819.86
汽车费用	11,436.00	1,255.00
实验用品		3,027.45
通讯费	2,889.13	
招待费	22,709.85	11,896.00
搬运费用		613.21
福利费	945.68	
检测检验费		660.38
折旧费	1,735.80	1,735.80
办公费	2,038.01	1,736.90
业务宣传费	278.00	
合计	189,018.87	148,593.59

## 19、管理费用

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
职工工资	158,828.57	179,496.77
招待费	405.00	22,701.50
折旧费	2,257.26	40,739.49
房屋租赁费	61,797.62	91,231.00
汽车费用	1,229.00	11,836.36
办公费	2,865.02	3,976.56

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
通讯费	700.00	
聘请中介机构费	114,391.60	16,327.73
其他		1,132.08
水电费	3,327.00	4,469.00
劳动保险费	52,415.96	26,540.55
差旅费		4,880.16
福利费	3,887.00	1,131.89
合计	402,104.03	404,463.09

## 20、研发费用

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
工资	126,000.00	126,200.00
劳动保险费	18,113.16	6,491.10
折旧费	55,463.88	58,462.48
材料及其他	12,693.18	14,696.36
无形资产摊销	10,836.30	14,448.39
合计	223,106.52	220,298.33

## 21、财务费用

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
利息支出		25,429.37
减：利息收入	23.36	210.29
手续费	568.00	519.89
合计	544.64	25,738.97

变动原因：银行借款利息支出减少。

## 22、其他收益

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
高新技术企业认定补助	202,000.00	
合计	202,000.00	

变动原因：收到政府高新技术企业认定补助。

## 23、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
利息收入	23.36	210.29
其他	202,000.00	3,831.70
员工备用金收回	10,000.00	25,661.00
合计	212,023.36	29,702.99

变动原因：收到政府高新技术企业认定补助。

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
车祸赔偿款	20,000.00	
支付保证金		
其他支付的付现费用	383,032.55	161,222.39
合计	403,032.55	161,222.39

变动原因：支付员工备用金、房租、日常经营支付等

#### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
关联方借款	322,000.00	60,000.00
合计	322,000.00	60,000.00

变动原因：收到股东借款。

#### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
银行借款利息		25,429.37
关联方借款	8,000.00	20,000.00
合计	8,000.00	45,429.37

变动原因：支付银行借款利息减少。

### 24、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-570,501.60	-542,324.78
加：信用减值损失		
资产减值损失		4,440.00

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,456.94	78,347.22
使用权资产折旧		
无形资产摊销	10,836.30	10,836.30
待摊费用摊销	61,797.62	91,231.00
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)		8,142.46
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	544.64	25,738.97
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)	-17,571.97	97,944.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,362.48	167,934.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	256,721.78	193,870.84
其他	-130,456.22	-108,210.97
经营活动产生的现金流量净额	-333,534.99	27,950.21
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	6,510.59	71,067.88
减: 现金的期初余额	26,045.58	16,547.04
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	-19,534.99	54,520.84

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
一、现金	6,510.59	70,067.88
其中: 库存现金	1,948.83	1,075.06
可随时用于支付的银行存款	4,561.76	68,982.95
可随时用于支付的其他货币资金		9.87

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,510.59	70,067.88
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		

## 25、政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
专利补助	2,000.00	其他收益	2,000.00
高新技术企业补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
合计	202,000.00		202,000.00

## 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	69.25	69.25

注：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 2.25%
潘文一	共同控制人之一，丁志民之妻，股东，持股 10.25%
丁晓梅	共同控制人丁志民、潘文一之女，股东，持股 4.50%
丁亚琴	财务总监，董事
丁喧芮	董事，股东，持股比例 3.20%
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) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无。

(3) 关联租赁情况：无。

(4) 关联担保情况：无。

(5) 关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期拆入	本期偿还	期末余额
丁志民	818,933.02	292,000.00	8,000.00	1,102,933.02
丁晓梅	220,000.00	30,000.00		250,000.00

(6) 关键管理人员报酬

项目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
关键管理人员报酬	138,000.00	138,000.00

4、关联方应收应付款项

项目名称	关联方名称	期初账面余额	期末账面余额
其他应付款	丁志民	818,933.02	1,102,933.02
其他应付款	丁晓梅	220,000.00	250,000.00

5、关联方承诺：无。

七、承诺及或有事项：无。

八、资产负债表日后事项：无。

九、其他重要事项：无。

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助	202,000.00	
减：所得税影响额		亏损未确认递延所得税资产，因此无所得税影响。
合计	202,000.00	

2、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	-99.00	-0.06	-0.06
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-162.55	-0.08	-0.08

廊坊其利科技股份有限公司

2021 年 8 月 5 日

## **第八节 备查文件目录**

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- (三) 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址:

董事长办公室