



其利科技

NEEQ : 836138

廊坊其利科技股份有限公司

LangfangQili Technology Co.,Ltd.

年度报告

—— 2021 ——

公司年度大事记

1、2021 年 3 月中国商用飞机有限责任公司来我司实地考察，对双方在今后关于灭火剂研发、飞机灭火演示试验等方面的合作达成共识。

2、2021 年 4 月，我司技术人员赴浙江台州消防培训基地，与台州消防支队技术人员共同进行消防车添加“卫士一号”灭火阻燃剂灭火试验，效果

3、2021 年 12 月，应急部航空护林总站保山站、中国商用飞机有限责任公司、中国青直通用航空公司与我司在云南保山共同进行直升机添加“卫士一号”灭火阻燃剂高空喷洒试验，试验效果得到各方领导认可，我司将与中国商飞公司开展更进一步的合作。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	9
第四节	重大事件	17
第五节	股份变动、融资和利润分配	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	24
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	27
第八节	财务会计报告	32
第九节	备查文件目录	77

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

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）丁亚琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本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
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<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
是否被出具非标准审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

1、董事会就非标准审计意见的说明

公司董事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告，主要原因是公司截至 2021 年 12 月 31 日累计亏损累计 1,120.60 万元。这些事项表明存在可能导致对其利科技公司持续经营能力产生重大不确定性。

针对审计报告所强调事项，公司已积极采取了措施，具体如下：

1、改变销售思路：往年我公司销售重点主要针对全国各消防部门，虽然较之用水灭火更高效，但因消防车配备使用时，需要人工进行凝胶灭火剂的添加、搅拌，因此消防部门还是大多选择传统的用水灭火方式。为了打破这种保守灭火观念，使新型产品发挥它的优势，我公司决定从源头出发，目前正在与某消防车制造厂家进行洽谈，让消防车出厂就配备好使用凝胶灭火剂的装置，从产品添加到喷洒都采用自动化，使操作更便捷，这样才能让产品发挥它高效灭火的优势；

2、积极开展新客户：往年我公司销售重点主要针对全国各消防部门，虽然已购买客户比较认可公司产品，但销售数量并不理想。经公司研究决定，在稳定老客户的基础上，大力发展民用市场，把重点销售市场由城镇、森林的消防部门，逐步扩大到企业消防队、各大商场、仓库、公共场所、生产企业等。

3、创新灭火技术：为了创新灭火方法，我公司近几年一直致力于研究将无人机技术应用到消防救援工作中，对提高救援效率，保障救援人员人身安全等方面，具有十分重要的现实意义。飞机吊桶灭火阻燃剂添加系统是一种可直接应用于直升机的灭火阻燃剂添加专用设备，是我公司研发团队根据领

导提出的“创新空中灭火新理念，利用‘卫士一号’灭火剂开发空中灭火新技术、新方法，提高空中灭火效率，弥补空中灭火力量不足”的指示精神研制的新型灭火装置，已经取得实用新型专利证书，并且得到国家林业局航空护林总站领导的一致认可。因我司曾多次与南方航空、北方航空合作，积累了多年的空中灭火试验数据和实战经验，目前，中国商用飞机有限责任公司正与我公司洽谈合作事宜，共同致力于空中灭火技术的创新。

公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
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。
代工厂商违约销售的风险	公司主要产品为自行研发的高分子凝胶灭火添加剂，公司目前处于发展初始阶段，规模较小，为实现轻资产运营，公司在把控基础原材料配方配比、配混时间和关键工序等需保密的关键生产环节的原则下将简单的生产活动委托山东新昊开展，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厂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，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前，公司内控体系不够健全，运作不完全规范。公司在 2015 年整体变更为股份有限公司后，建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层对于新制度仍在学习和理解之中，规范运作意识的提高，相关制度切实执行及进一步完善均需要一定的过程。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而短期内影响公司健康发展的风险。
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 12 月 31 日
报告期、本报告期、本年度	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	廊坊其利科技股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
公开转让说明书	指	廊坊其利科技股份有限公司公开转让说明书
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
中兴财光华、会计师	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
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	0316-2052998
传真	0316-2052998
电子邮箱	zhongan0401@126.com
公司网址	http://www.lfql-tech.com/
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	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	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（C）-化学原料和化学制品制造业(C26)-专用化学产品制造-其它专用化学产品制造(C2669)
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	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 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
做市商数量	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）

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	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	北京市西城区月坛南街 1 号院月坛金融街中心 7 号楼 2 层 204 单元			
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			
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	吴冬	姜顺朝		
	1 年	1 年	年	年
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层			

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、经营情况和管理层分析

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	282,256.63	465,050.51	-39.31%
毛利率%	65.00%	84.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,965,073.94	-1,345,201.91	-46.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,167,079.53	-1,764,493.01	-22.82%
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）	-	-87.69%	-
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）	-	-115.02%	-
基本每股收益	-0.1965	-0.1345	-46.10%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	2,213,582.92	3,167,886.44	-30.12%
负债总计	3,317,152.49	2,306,382.07	43.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	-1,103,569.57	861,504.37	-228.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.11	0.09	-222.22%
资产负债率%（母公司）	149.85%	72.81%	-
资产负债率%（合并）	149.85%	72.81%	-
流动比率	0.59	1.22	-
利息保障倍数	-224.53	-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	-468,549.75	-283,193.65	-65.45%
应收账款周转率	0	10.55	-
存货周转率	0.75	0.21	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-30.12%	-17.69%	-
营业收入增长率%	-39.31%	-89.77%	-
净利润增长率%	-46.08%	-84.96%	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	10,000,000	10,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	202,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5.59
非经常性损益合计	202,005.59
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	202,005.59

(八) 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 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

2、 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

①新租赁准则

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目无影响。

②其他会计政策变更：无。

(十) 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

二、主要经营情况回顾

(一) 业务概要

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。在过去的几年，公司研发团队在不断完善灭火剂技术性能的基础上，还陆续研发出了产品装置。一种可应用于消防车的灭火剂添加装置——混料器、一种可应用于直升机的灭火剂添加装置——飞机吊桶灭火阻燃剂添加系统，先后获得国家实用新型专利证书，并已投放市场。公司的上游行业为化工合成材料制造业，公司向原材料供应商采购原料，委托山东新昊代工生产。公司的主要客户为国内各地区公安消防队、林业局、负责森林及草原防火的地方政府单位等，公司采取直销方式销售产品。公司在这样的销售模式下已经拥有了一批较为稳定的客户，并且与其建立了长期的合作关系。公司的盈利模式主要为销售产品取得收入，利润来源主要来自于产品销售收入减去以原材料采购、外协加工服务费为基础的生产成本以及其他成本，如管理费用、销售费用等，从而获得相应的合理利润。报告期内，公司的商业模式未发生变化。

与创新属性相关的认定情况

☐适用 ☒不适用

行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 财务分析

1、资产负债结构分析

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	1,559.88	0.07%	26,045.58	0.82%	-94.01%
应收票据	0	0	0	0	0%
应收账款	0	0	0	0	0
存货	3,368.62	0.15%	260,854.66	8.23%	-98.71%
投资性房地产	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0
固定资产	180,345.54	8.15%	287,751.92	9.08%	-37.33%
在建工程	0	0	0	0	0
无形资产	169,768.15	7.67%	191,440.75	6.04%	-11.32%
商誉	0	0	0	0	0
短期借款	545,000.00	24.62%	0	0	100%
长期借款	0	0	0	0	0
预付款项	13,000.00	0.59%	1,870.00	0.06%	595.19%
其他应收款	1,838,338.69	83.05%	2,302,105.82	72.67%	-20.15%
其他流动资产	7,202.04	0.33%	35,317.71	1.11%	-79.61%
应付职工薪酬	1,091,980.65	49.33%	595,400.00	18.79%	80.40%
其他应付款	1,500,171.84	67.77%	1,530,982.07	48.33%	-2.01%

资产负债项目重大变动原因:

- 1、“货币资金”减少，变动原因为收入减少。
- 2、“存货”减少，变动原因为计提了存货跌价准备。
- 3、“固定资产”减少，变动原因为计提折旧。
- 4、“短期借款”增加，变动原因为申请银行信用贷款增加。
- 5、“预付款项”增加，变动原因为预付部分货款。
- 6、“其他流动资产”减少，变动原因为待摊销房租减少。
- 7、“应付职工薪酬”增加，变动原因为据实计提的职工工资由于资金周转原因未发放。
- 8、“其他应付款”增加，变动原因为收到股东借款增加。
- 9、“应交税费”减少，变动原因为期末没有需要缴纳的税金。
- 10、“应付职工薪酬”增加，变动原因为据实计提员工工资，因资金原因确未支付。
- 11、“其他应收款”减少，变动原因为计提坏账准备增加。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

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	282,256.63	—	465,050.51	—	-39.31%
营业成本	98,791.51	35.00%	71,081.81	15.28%	38.98%
毛利率	65.00%	—	84.72%	—	—
销售费用	294,745.81	104.42	470,191.30	101.11%	-37.31%
管理费用	844,017.08	299.02%	988,774.56	212.62%	-14.64%
研发费用	440,658.50	156.12%	561,517.85	120.74%	-21.52%

财务费用	9,628.44	3.41%	37,663.01	8.10%	-74.44%
信用减值损失	-500,782.62	-177.42%	-120,360.25	-25.88%	-316.07%
资产减值损失	-195,961.88	-69.43%	16,566.24	3.56%	-1,282.90%
其他收益	202,000.00	71.57%	204,477.63	43.97%	-1.21%
投资收益	0	0	0	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0	0
资产处置收益	0	0	214,813.47	46.19%	-100%
汇兑收益	0	0	0	0	0
营业利润	-1,902,579.53	-674.06%	-1,356,527.32	-291.69%	-40.25%
营业外收入	5.59	0%	0	0	100%
营业外支出	0	0	0	0	0
净利润	-1,965,073.94	-696.20%	-1,345,201.91	289.26%	-46.08%

项目重大变动原因:

- 1、“营业收入”减少，变动原因为疫情影响，主要客户群制度改革对产品采购的影响较大。
- 2、“营业成本”增加，变动原因为产品采购成本增加导致，新增采购产品与以往产品参数不同，采购成本略高。
- 3、“销售费用”减少，变动原因为收入等各项业务减少、相应费用减少。
- 4、“管理费用”减少，变动原因为收入等各项业务减少、相应费用减少。
- 5、“财务费用”减少，变动原因为支付的银行短期借款利息减少。
- 6、“信用减值损失”变动较大：变动原因为我公司预付款项，合同双方就款项退回未达成一致，年末计提的坏账准备记入本科目。
- 7、“资产减值损失”变动较大，变动原因为本期部分存货库龄较长，预计产生收益价值降低而计提的存货跌价准备增加，上期因部分存货销售价格上升，调回了存货跌价准备。
- 8、“资产处置收益”变动较大，变动原因为本期未处置闲置固定资产。
- 9、“营业利润”减少，变动原因为收入大幅减少。
- 10、“营业外收入”增加，变动原因为收到网商银行账户测试金。
- 11、“净利润”减少，变动原因为收入大幅减少。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	282,079.64	465,050.51	-39.34%
其他业务收入	176.99		100%
主营业务成本	94,881.86	71,081.81	33.48%
其他业务成本	3,909.65		100%

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
-------	------	------	------	--------------	--------------	-------------

水凝胶灭火添加剂	282,079.64	94,881.86	65.00%	-39.34%	-33.48%	-24.72%
废品处理	176.99	3,909.65	-2,108.97%	100%	100%	100%

按区域分类分析：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
上海	1,106.19	370.04	66.55%	100%	100%	100%
河北	212,566.37	75,346.20	64.55%	100%	100%	100%
北京	61,061.95	20,551.41	66.34%	308.89%	90.81%	-21.01%
湖北	2,212.39	740.08	66.55%	100%	100%	100%
天津	5,309.73	1,783.78	66.36%	-94.48%	78.82%	-33.25%

收入构成变动的原因：

报告期内，公司新增上海、河北、湖北客户，故营业收入、营业成本、毛利率发生较大变动。上海、湖北购买产品客户多为新客户，采购数量少。报告期内，因新增采购产品与以往产品参数不同，采购成本略高，导致毛利率降低。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	河北威尼盛应急装备制造有限公司	212,389.38	77.36%	否
2	北京市昌森宝森林消防设备有限公司	39,823.01	14.50%	否
3	北京九州尚阳科技有限公司	10,619.47	3.87%	否
4	中国消防救援学院	10,619.47	3.87%	否
5	上海硕光电子科技有限公司	1,106.19	0.40%	否
合计		274,557.52	100%	—

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	廊坊市汇凝商贸有限公司	38,613.86	75.77%	否
2	廊坊市逸晨广告有限公司	11,450	22.47%	否
3	福州瑞华泽电子商务有限公司	900	1.76%	否
合计		50,963.86	100%	—

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-468,549.75	-283,193.65	-65.45%
投资活动产生的现金流量净额	0	311,000.00	-100%
筹资活动产生的现金流量净额	445,064.05	-18,307.81	2,531.01%

现金流量分析:

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少，主要是销售商品收到的现金减少。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少，主要是本期未处置闲置固定资产。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是偿还银行短期借款减少。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

☐适用 ☒不适用

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

☐是 ☒否

三、 持续经营评价

因疫情影响及主要客户群体体制改革等影响造成 2021 年收入 28.23 万元。销售收入大幅减少，公司周转资金紧张，出现了拖欠员工工资情况。公司为了扩大销售额不断做出努力，具体改善措施如下：

一、改变销售思路

公司产品“卫士一号” 高分子凝胶灭火剂（以下简称凝胶灭火剂）是一种新型化学灭火剂，它系在水中加入 0.1%~0.3%的高吸水性树脂，3 分钟之内就能形成凝胶灭火剂。将凝胶灭火剂均匀喷洒在固体可燃物上，就能立即在物体表面形成较厚的凝胶薄膜，它能隔绝空气、冷却物体表面、消耗大量的热，起到很好的阻火和灭火的效果，可有效扑灭森林、草原以及城市 A 类(固体可燃物)火灾。吸水性树脂燃烧后产生的二氧化碳和水蒸气不助燃，无毒性，与传统水系灭火剂相比，使用此产品灭火，高效、环保、节水。在灭火能力上，一台装有凝胶灭火剂的消防车相当于 20 台装有水的消防车，灭火战术原则方法与用水灭火基本相同，但用凝胶扑灭城市 A 类火灾时，其阻火效果是水的 6 倍以上；扑灭森林、草原火灾时，其阻火效果是水的 10 倍以上。

往年我公司销售重点主要针对全国各消防部门，虽然较之用水灭火更高效，但因消防车配备使用时，需要人工进行凝胶灭火剂的添加、搅拌，因此消防部门还是大多选择传统的用水灭火方式。为了

打破这种保守灭火观念，使新型产品发挥它的优势，我公司决定从源头出发，目前正与某消防车制造厂家进行洽谈，让消防车出厂就配备好使用凝胶灭火剂的装置，从产品添加到喷洒都采用自动化，使操作更便捷，这样才能让产品发挥它高效灭火的优势。

二、创新灭火技术

我国森林覆盖率 23%，森林火灾除了会造成人身和财产损失，对于环境及生态的破坏更是短时间无法修复的，扑灭森林火灾是一个世界性的难题。使用飞机进行空中灭火被认为是最有效的灭火方法，通过飞机在空中喷洒水或者化学灭火剂进行灭火作业，相对于地面灭火而言，飞机灭火速度快、更易于接近火场以及更便于对火情的发展进行空中侦察和监测，灭火飞机的研制和开发受到了国家的高度重视和关注。而直接喷洒水灭火的缺点是水在从高空喷洒到地面的过程中会被气化，达不到灭火的效果，因此可采用飞机喷洒化学灭火剂，灭火剂在空中不会气化，可直达地面覆盖在可燃物表面隔绝空气，降低火场温度，起到阻火和灭火的作用，大大提高灭火效率。我公司产品就是一种可以配合直升机、大型灭火飞机使用的高分子凝胶灭火剂，曾在 2019 年 3 月山西沁源森林火灾和 2019 年 4 月四川凉山森林火灾中，与消防车、直升机配合，直接作用在火场上，起到了很好的灭火和阻火的效果，得到了国家林业局航空护林总站领导的一致认可，并经多家媒体进行报道。

国家发展规划中大力支持飞机灭火。为了响应国家号召，助力航空应急救援，一家大型飞机制造企业在发展论坛上指出按照计划，该企业研制开发的灭火飞机将在 2022 年底取证。因我公司曾多次与南方航空、北方航空合作，积累了多年的空中灭火实验数据及实战经验，目前，该企业正与我公司洽谈合作事宜，共同致力于空中灭火技术的创新。

飞机吊桶灭火阻燃剂添加系统是一种可直接应用于直升机的灭火阻燃剂添加专用设备，是我公司研发团队根据应急管理部航空护林总站领导提出的“创新空中灭火新理念，利用高分子凝胶灭火剂开发空中灭火新技术、新方法，提高空中灭火效率，弥补空中灭火力量不足”的指示精神研制的新型灭火装置，已经取得实用新型专利证书。

三、公司发展前景

如消防车及灭火飞机两个项目顺利进行，将会弥补中国传统灭火方式的不足，开启高效新型灭火的未来。之后的灭火救援将配备凝胶灭火剂，粗略估计如全国各消防支队储备列装需要 10 万吨，我公司占 20%市场份额，也会使我公司扭亏为盈，前景无限爆发指日可待。

四、流动资金问题

为了解决公司流动资金周转问题，公司在廊坊建行开发区支行申请了无抵押信用贷款额度 50 万元。公司股东丁志民也无偿提供资金给公司，用于经营周转。目前公司也考虑通过其他渠道进行融资。

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)
是否存在提供担保事项	<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通过的收购、出售资产、对外投资事项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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（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	488,500	488,500

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：

报告期内，公司股东丁志民、丁晓梅为公司提供借款共计 488,500 元，主要用于公司日常经营周转，

不会对公司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。

报告期内挂牌公司无违规关联交易

√是 □否

发生原因、整改情况及对公司的影响：

无

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年9月22日	-	挂牌	限售承诺	公司挂牌后,所持公司股票分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前,不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	正在履行中
董监高	2015年9月22日	-	挂牌	限售承诺	每年所转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的四分之一,且离职后6个月内,不得转让其所持有的本公司股份。	正在履行中
董监高	2015年9月22日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争。	正在履行中
董监高	2015年9月22日	-	挂牌	其他承诺	其本人未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年9月22日	-	挂牌	资金占用承诺	不利用自身股东权利或者实际控制能力,通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产,损害公司及其他股东的利益。	正在履行中
董监高	2015年9月22日	-	挂牌	不存在违法承诺	最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况;没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形;最近两年内没有应对所任职(包括现任职和曾任职)公司因重大违法违规而被处罚负有责任的情况。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年9月22日	-	挂牌	关联交易承诺	承诺人将善意履行作为其利科技的持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员或其关联人的义务,充分尊重其利科技的独立法人地位,保障其利科技独立经营、自主决策。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	正在履行中

					<p>诺人提名的其利科技董事（如有）依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务；承诺人保证承诺人以及承诺人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（以下统称“承诺人的关联企业”），今后原则上不与其利科技发生关联交易；如果其利科技在今后的经营活动中必须与承诺人或承诺人的关联企业发生不可避免的关联交易，承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、其利科技的章程和有关规定履行有关程序，与其利科技依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且承诺人及承诺人的关联企业将不会要求或接受其利科技给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害其利科技及其利科技其他股东的合法权益；承诺人及承诺人的关联企业将严格和善意地履行其与其利科技签订的各种关联交易协议。承诺人及承诺人的关联企业将不会向其利科技谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益；如违反上述承诺给其利科技造成损失，承诺人愿意承担因违反以上承诺而给其利科技造成的全部经济损失。</p>	
实际控制人或控股股东	2015年9月22日	-	挂牌	资金占用承诺	<p>除正常经营性往来外，承诺人及承诺人所控制的其他企业目前不存在违规占用公司的资金，或采用预收款、应付款等形式违规变相占用公司资金的情况。承诺人及承诺人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝承诺人及人所控制的其他企业对公司的非经营性占用资金情况发生，不得以任何方式违规占用或使用公司的资金或其他资产、资源，不得以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。承诺人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。承诺人若违反上述承诺，将承担因此给公司造成的一切损失。</p>	正在履行中

承诺事项履行情况

事项	是或否	是否完成整改
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导	不涉及	不涉及

致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息		
除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺不适用	不涉及	不涉及

第五节 股份变动、融资和利润分配

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%	-187,500	3,318,750	33.19%
	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%	-187,500	1,843,750	18.44%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,493,750	64.94%	187,500	6,681,250	66.81%
	其中：控股股东、实际控制人	5,193,750	51.94%	0	5,193,750	51.94%
	董事、监事、高管	5,778,750	57.79%	-247,500	5,531,250	55.31%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		16				

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
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	4.50%	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	96.70%	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、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

☐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

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	银行信用贷款	中国建设银行	银行	545,000	2021年7月8日	2022年7月8日	4.0525%
合计	-	-	-	545,000	-	-	-

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:

☐适用 ☒不适用

(二) 权益分派预案

☐适用 ☒不适用

十、 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	是否为失信 联合惩戒对象	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	否	1966 年 12 月	2021 年 10 月 20 日	2024 年 10 月 19 日
潘文一	董事	女	否	1964 年 9 月	2021 年 10 月 20 日	2024 年 10 月 19 日
丁亚琴	董事/财 务总监	女	否	1984 年 6 月	2021 年 10 月 20 日	2024 年 10 月 19 日
周小华	董事/副 总经理	男	否	1963 年 10 月	2021 年 10 月 20 日	2024 年 10 月 19 日
丁喧芮	董事	男	否	1993 年 11 月	2021 年 10 月 20 日	2024 年 10 月 19 日
赵文启	监 事 会 主席	男	否	1990 年 11 月	2021 年 10 月 20 日	2024 年 10 月 19 日
张立东	监事	男	否	1981 年 11 月	2021 年 10 月 20 日	2024 年 10 月 19 日
邵雪娟	监事	女	否	1985 年 10 月	2021 年 10 月 20 日	2024 年 10 月 19 日
崔金玲	董 事 会 秘书	女	否	1983 年 8 月	2021 年 10 月 20 日	2024 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：

√ 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	期末持有 股票期权	期末被授予 的限制性股
----	----	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	----------------

					例%	数量	票数量
丁亚琴	董事/财务总监	100,000	0	100,000	1%	0	0
合计	-	100,000	-	100,000	1%	0	0

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、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

(五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

事项	是或否	具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形	否	
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否	
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否	
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形	否	
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否	
财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上	是	财务负责人从事会计工作三年以上
是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否	
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否	
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否	
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形	否	
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形	否	

(六) 独立董事任职履职情况

☐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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	2			2
生产人员	3		1	2
销售人员	2			2
技术人员	2			2
财务人员	3			3
员工总计	12	-	1	11

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	
硕士	-	
本科	1	1
专科	9	8
专科以下	2	2
员工总计	12	11

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、薪酬政策

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

2、培训计划

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

3、需公司承担费用的离退休职工人数本期无需负担离退休职工人员费用。

本期无需负担离退休职工人员费用。

(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

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制度的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，增设了《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司总经理工作细则》、《公司关联交易管理办法》、《公司对外担保管理制度》、《财务管理制度》，确保公司规范运行。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大业务经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度的程序和规则进行。截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行职责和义务。经董事会评估确定，公司法人治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

针对股东保护方面，公司制定了专门的《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益，保证股东充分行使参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对对外担保、对外投资、关联交易等重要事项建立起相应的制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

4、 公司章程的修改情况

公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：

☒是 ☐否

公司章程修改内容如下：

第一百二十条原为：

董事会确定对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的，董事会应当建立严格的审查和决策程序；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准。

公司股东大会的批准权限如下：

交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 200 万元；

交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 200 万元；

交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 200 万元；

交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 200 万元；

交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）。

公司董事会的批准权限如下：

交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 50 万元；

交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 50 万元；

交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 50 万元；

除本章程规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项；公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上，且不属于股东大会审批范围的关联交易；

公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的且不属于股东大会审批范围的关联交易。

除董事会、股东大会审议以外的其他对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的事项，由总经理作出。

本条中，“资产”不包括公司的原材料、产成品、半成品等日常生产经营活动所消耗或产出的物资。修改为：

第一百二十条 董事会确定对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的，董事会应当建立严格的审查和决策程序；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准。

公司股东大会的批准权限如下：

交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 200 万元；

交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 200 万元；

交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 200 万元；

交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 200 万元；
交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）；

公司在一年内融资借款金额累计超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 70%以上，且绝对金额超过 200 万元。

公司董事会的批准权限如下：

交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 50 万元；

交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 50 万元；

交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 50 万元；

除本章程规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项；公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上，且不属于股东大会审批范围的关联交易；

公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的且不属于股东大会审批范围的关联交易；

公司在一年内融资借款金额累计超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 100 万元。

除董事会、股东大会审议以外的其他对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的事项，由总经理作出。

本条中，“资产”不包括公司的原材料、产成品、半成品等日常生产经营活动所消耗或产出的物资。

（二） 三会运作情况

1、 三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	3	5	4

2、 股东大会的召集、召开、表决情况

事项	是或否	具体情况
股东大会是否未均按规定设置会场	否	
2020 年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后 6 个月内举行	是	
2020 年年度股东大会通知是否未提前 20 日发出	是	
2021 年公司临时股东大会通知是否未均提前 15 日发出	否	
独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会	否	
股东大会是否实施过征集投票权	否	
股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表	否	

决情况是否未单独计票并披露		
---------------	--	--

3、 三会召集、召开、表决的特殊情况

☐适用 ☒不适用

4、 三会程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托等符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，历次会议的审议、表决程序及表决结果合法、有效。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会能够独立运作，对本年度内的监督事项没有异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立性

公司掌握主营产品核心技术和知识产权，拥有独立完整的采购系统和销售系统，拥有与上述经营相适应的管理人员及组织机构，具有与其经营相适应的场所、机器、设备。公司建有符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作。公司独立对外签订合同、开展业务，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力，不存在对股东的业务依赖。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。且持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争的承诺。因此，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

2、资产独立性

公司的主要资产权属明晰，均由公司实际拥有和控制，不存在权属争议。截至本年报出具日，公司拥有的所有权或使用权的资产均在公司控制和支配之下，公司股东及其关联方不存在占用公司资金和其他资产的情形。

3、人员独立性

公司员工的劳动、人事、工资薪酬以及相应的社会保障已完全独立管理；公司董事、监事及其他高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举或聘任产生，不存在违规兼职情况。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，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4、财务独立性

公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，依法独立纳税。公司能够独立作出财务决策，不存在实际控制人或控股股东占用公司资金及干预公司资金使用的情形，也不存在资金或其他资产被控股股东或其他关联方以任何形式占用的情形。

5、机构独立性

股份公司成立之后，公司设有股东大会、董事会、监事会等组织机构，各组织机构依法行使各自的职权。公司设有科研部、市场部、采购部、财务部、人事部等职能部门。公司与控股股东、实际控

制人及其控制的其他企业在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

事项	是或否
挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形	否
挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否
<p>公司建立了一套较为完整、健全的会计核算体系，建立了财务管理等内部规章制度，并开始执行。</p> <p>公司现有的治理机制能够提高公司治理水平，保护公司股东尤其中小股东的各项权利。同时，公司内部控制制度的建立，能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司经营效率、实现经营目标。随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要，公司内部控制体系将不断调整与优化，满足公司发展的要求。</p>	

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司没有建立年度报告重大差错责任追究制度。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

☐适用 ☒不适用

(二) 特别表决权股份

☐适用 ☒不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是			
审计意见	无保留意见			
审计报告中的特别段落	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input checked="" type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明			
审计报告编号	中兴财光华审会字（2022）第 206022 号			
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	北京市西城区阜外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层			
审计报告日期	2022 年 4 月 27 日			
签字注册会计师姓名及连续 签字年限	吴冬 1 年	姜顺朝 1 年	年	年
会计师事务所是否变更	否			
会计师事务所连续服务年限	8 年			
会计师事务所审计报酬	10 万元			

廊坊其利科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了廊坊其利科技股份有限公司（以下简称其利科技）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了其利科技 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于其利科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，其利科技 2021 年度净亏损 196.51 万元，经营活动产生的现金流量净额-46.85 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，其利科技累计亏损 1,120.60

万元，资不抵债。其利科技已在财务报表附注二中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

四、其他信息

其利科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括其利科技 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估其利科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算其利科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督其利科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对其利科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致其利科技不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：吴冬

中国注册会计师：姜顺朝

中国·北京

2022 年 4 月 27 日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、1	1,559.88	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	13,000.00	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	1,838,338.69	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	3,368.62	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	7,202.04	35,317.71
流动资产合计		1,863,469.23	2,626,193.77
非流动资产：			
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		0	0
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	180,345.54	287,751.92
在建工程		0	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、7	169,768.15	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
其他非流动资产			
非流动资产合计		350,113.69	541,692.67
资产总计		2,213,582.92	3,167,886.44
流动负债：			

短期借款	五、9	545,000.00	0
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、10	1,091,980.65	595,400.00
应交税费			
其他应付款	五、11	1,500,171.84	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、12	40,000.00	20,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,177,152.49	2,146,382.07
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		0	0
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、13	140,000.00	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			
非流动负债合计		140,000.00	160,000.00
负债合计		3,317,152.49	2,306,382.07
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、14	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、15	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、16	-11,205,991.37	-9,240,917.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		-1,103,569.57	861,504.37
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		-1,103,569.57	861,504.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,213,582.92	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	2020 年
一、营业总收入			
其中：营业收入	五、17	282,256.63	465,050.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本	五、17	98,791.51	71,081.81
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、18	2,250.32	7,846.39
销售费用	五、19	294,745.81	470,191.30
管理费用	五、20	844,017.08	988,774.56
研发费用	五、21	440,658.50	561,517.85
财务费用	五、22	9,628.44	37,663.01
其中：利息费用		8,435.95	37,240.83
利息收入		56.61	341.50

加：其他收益	五、23	202,000.00	204,477.63
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（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、24	-500,782.62	-120,360.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、25	-195,961.88	16,566.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、26		214,813.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,902,579.53	-1,356,527.32
加：营业外收入	五、27	5.59	0
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,902,573.94	-1,356,527.32
减：所得税费用	五、28	62,500.00	-11,325.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,965,073.94	-1,345,201.91
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）		-1,965,073.94	-1,345,201.91
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）		-1,965,073.94	-1,345,201.91
六、其他综合收益的税后净额			
（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			
七、综合收益总额		-1,965,073.94	-1,345,201.91
(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			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.1965	-0.1345
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.1965	-0.1345

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	2020 年
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		318,950.00	620,708.80
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、29	203,062.20	230,912.30
经营活动现金流入小计		522,012.20	851,621.10
购买商品、接受劳务支付的现金		87,360.18	8,452.94
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		409,746.59	465,672.73
支付的各项税费		20,787.63	61,569.77
支付其他与经营活动有关的现金	五、29	472,667.55	599,119.31

经营活动现金流出小计		990,561.95	1,134,814.75
经营活动产生的现金流量净额		-468,549.75	-283,193.65
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			311,000.00
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	五、29		
投资活动现金流入小计			311,000.00
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	五、29		
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额		0	311,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		545,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		488,500.00	1,089,000.00
筹资活动现金流入小计		1,033,500.00	1,089,000.00
偿还债务支付的现金			1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,435.95	37,240.83
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		580,000.00	70,066.98
筹资活动现金流出小计		588,435.95	1,107,307.81
筹资活动产生的现金流量净额		445,064.05	-18,307.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-23,485.70	9,498.54
加：期初现金及现金等价物余额		25,045.58	15,547.04
六、期末现金及现金等价物余额		1,559.88	25,045.58

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

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2021 年											
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益
	股本	其他权益工具			资本 公 积	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	
		优先股	永续 债	其他								所有者权益合计
一、上年期末余额	10,000,000.00				102,421.80						-9,240,917.43	861,504.37
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	10,000,000.00				102,421.80						-9,240,917.43	861,504.37
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）											-1,965,073.94	-1,965,073.94
（一）综合收益总额											-1,965,073.94	-1,965,073.94
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入 资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	10,000,000.00				102,421.80						-11,205,991.37		-1,103,569.57

项目	2020 年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	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		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	10,000,000.00				102,421.80						-7,895,715.52		10,102,421.80
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	10,000,000.00				102,421.80						-7,895,715.52		2,206,706.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-1,345,201.91		-1,345,201.91
（一）综合收益总额											-1,345,201.91		-1,345,201.91
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	10,000,000.00				102,421.80						-9,240,917.43		861,504.37

法定代表人：丁志民

主管会计工作负责人：丁亚琴

会计机构负责人：丁亚琴

三、 财务报表附注

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；营业期限：长期；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。

2、财务报表批准报出

本财务报表经本公司董事会于 2022 年 4 月 27 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。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

2、持续经营

本公司 2021 年度亏损 1,965,073.94 元，经营活动产生的现金流量净额为-468,549.75 元，截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计亏损-11,205,991.37 元，资不抵债。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 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

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

6、金融工具

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

项目	确定组合的依据	预期信用损失率
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、委托加工物资等。

（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

类别	折旧方法	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
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、租赁

2021 年 1 月 1 日之前适用

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。

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命中较短的期间内计提折旧。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

2021 年 1 月 1 日起适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

（1）本公司作为承租人

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

①使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A. 租赁负债的初始计量金额；B. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；C. 发生的初始直接费用；D. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

②租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C. 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D. 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

③租赁的变更

当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。

④短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过 4 万元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。

⑤售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

（2）本公司作为出租人

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

①融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：A. 承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；C. 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D. 承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期

反映出承租人将行使终止租赁选择权；E. 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

②经营租赁

租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(3) 售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，根据适用的会计准则对资产购买和资产处置进行会计处理；不属于销售的，不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

11、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。

12、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。

13、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。

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。

14、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利。其中:

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

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等,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。

15、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间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。

16、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，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。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

18、所得税

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

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

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

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

19、重要会计政策和会计估计变更

（1）会计政策变更

①新租赁准则

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目无影响。

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 12 月 31 日，本期指 2021 年度，上期指 2020 年度。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,425.43	2,025.88
银行存款	134.45	23,009.83
其他货币资金		1,009.87
合计	1,559.88	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。

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)	13,000.00	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	13,000.00	100.00	1,870.00	100.00

(2) 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项：无。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
廊坊市汇凝商贸有限公司	13,000.00	100.00

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
合计	13,000.00	100.00

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	1,838,338.69	2,302,105.82
合计	1,838,338.69	2,302,105.82

(1) 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
预付土地定金	2,500,000.00	2,500,000.00
保证金和押金	8,700.00	7,700.00
员工社保	64,768.88	44,405.82
备用金	15,652.43	
合计	2,589,121.31	2,552,105.82

(2) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	72,119.46	44,405.82
1-2 年 (含 2 年)	9,301.85	2,500,000.00
2-3 年 (含 3 年)	2,500,000.00	
3 年以上	7,700.00	7,700.00
合计	2,589,121.31	2,552,105.82

(3) 坏账准备计提情况

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)	
期初余额	250,000.00			250,000.00
期初余额在本期	——	——	——	——
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				

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)	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	500,782.62			500,782.62
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	750,782.62			750,782.62

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	250,000.00	500,782.62				750,782.62
合计	250,000.00	500,782.62				750,782.62

(5) 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	预付土地定金	2,500,000.00	2-3 年	96.56	750,000.00
公司员工	员工社保	55,467.03	1 年以内	2.14	
		9,301.85	1-2 年	0.36	
赵文启	备用金	10,000.00	1 年以内	0.39	500.00
北京中林物业管理有限公司	押金	7,700.00	3 年以上	0.30	
张立东	备用金	2,818.00	1 年以内	0.11	140.90
合计		2,585,286.88		99.86	750,640.90

4、存货

(1) 存货分类

项目	期末账面余额			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	46,623.93	46,623.93		47,756.00		47,756.00
委托加工物资	1,959.59	1,959.59				
库存商品	96,785.35	93,416.73	3,368.62	162,969.92		162,969.92
周转材料	53,961.63	53,961.63		50,128.74		50,128.74
合计	199,330.50	195,961.88	3,368.62	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		期末账面余额
		计提	其他	回或转销	其他	
原材料		46,623.93				46,623.93
委托加工物资		1,959.59				1,959.59
库存商品		93,416.73				93,416.73
周转材料		53,961.63				53,961.63
合计		195,961.88				195,961.88

(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
原材料	c		
委托加工物资	库龄较长，预计无法产生收益		
库存商品	库龄较长，预计无法产生收益		
周转材料	库龄较长，预计无法产生收益		

5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交税金	7,060.46	4,310.36
待抵扣进项税	141.58	108.54
待摊房租		30,898.81
合计	7,202.04	35,317.71

6、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	180,345.54	287,751.92
固定资产清理		

项目	期末余额	期初余额
合计	180,345.54	287,751.92

(1) 固定资产情况

①持有自用的固定资产

项目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 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
二、累计折旧					
1. 期初余额	254,576.42	239,090.52	132,816.74	12,634.92	639,118.60
2. 本期增加金额	40,988.33	60,754.32	5,663.73		107,406.38
(1) 计提	40,988.33	60,754.32	5,663.73		107,406.38
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	295,564.75	299,844.84	138,480.47	12,634.92	746,524.98
三、减值准备					
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					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	20,225.68	147,818.62	11,636.16	665.08	180,345.54
2. 期初账面价值	61,214.01	208,572.94	17,299.89	665.08	287,751.92

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	专利权	合计
一、账面原值		
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
二、累计摊销		
1. 期初余额	25,284.69	25,284.69
2. 本期增加金额	21,672.60	21,672.60
(1) 摊销	21,672.60	21,672.60
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	46,957.29	46,957.29
三、减值准备		
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		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	169,768.15	169,768.15
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
合计			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
可抵扣暂时性差异	750,782.62	
可抵扣亏损	4,244,778.60	3,094,597.87
合计	4,995,561.22	3,094,597.87

(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
2021 年度			2016 年度亏损
2022 年度	1,801,517.74	1,801,517.74	2017 年度亏损
2023 年度	476,222.74	476,222.74	2018 年度亏损
2024 年度	56,881.60	56,881.60	2019 年度亏损
2025 年度	759,975.79	759,975.79	2020 年度亏损
2026 年度	1,150,180.73		2021 年度亏损
合计	4,244,778.60	3,094,597.87	

9、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	545,000.00	
合计	545,000.00	

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无。

10、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	820,168.52	323,587.87	1,091,980.65
二、离职后福利-设定提存计划		83,408.62	83,408.62	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	595,400.00	903,577.14	406,996.49	1,091,980.65

(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	715,728.84	251,548.19	1,038,080.65
2、职工福利费		17,399.73	17,399.73	
3、社会保险费		52,039.95	52,039.95	
其中：医疗保险费		45,693.24	45,693.24	
工伤保险费		6,346.71	6,346.71	
生育保险费				
4、住房公积金	21,500.00	35,000.00	2,600.00	53,900.00
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	820,168.52	323,587.87	1,091,980.65

(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		81,351.12	81,351.12	
2、失业保险费		2,057.50	2,057.50	
3、企业年金缴费				
合计		83,408.62	83,408.62	

11、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	1,500,171.84	1,530,982.07
合计	1,500,171.84	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
车禍赔偿款	150,000.00	200,000.00
审计费	100,000.00	144,339.62
券商督导费	283,018.86	141,509.43
未付报销款	19,719.96	6,200.00

款项性质	期末余额	期初余额
关联方借款及利息	947,433.02	1,038,933.02
合计	1,500,171.84	1,530,982.07

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款：无。

12、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债		
一年内到期的长期应付款	40,000.00	20,000.00
合计	40,000.00	20,000.00

13、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	140,000.00	160,000.00
专项应付款		
合计	140,000.00	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	140,000.00	160,000.00
合计	140,000.00	160,000.00

14、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

15、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

16、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-）		
调整后期初未分配利润	-9,240,917.43	-7,895,715.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,965,073.94	-1,345,201.91
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		
期末未分配利润	-11,205,991.37	-9,240,917.43

17、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	282,079.64	94,881.86	465,050.51	71,081.81
其他业务	176.99	3,909.65		
合计	282,256.63	98,791.51	465,050.51	71,081.81

（2）主营业务收入及成本分行业列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
化学原料和化学制品制造业	282,079.64	94,881.86	465,050.51	71,081.81
合计	282,079.64	94,881.86	465,050.51	71,081.81

（3）主营业务收入及成本分产品列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
高分子凝胶灭火剂	282,079.64	94,881.86	465,050.51	71,081.81
合计	282,079.64	94,881.86	465,050.51	71,081.81

（4）2021 年度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				
在某一时点确认收入	282,256.63			282,256.63

合 计	282,256.63		282,256.63
-----	------------	--	------------

本公司收入确认政策详见附注三、15 所述。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，于本公司将商品交予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。

18、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,262.68	3,758.60
教育费附加	541.40	1,551.41
地方教育费附加	360.94	1,034.28
车船税		1,165.80
印花税	85.30	336.30
合计	2,250.32	7,846.39

19、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保	177,888.49	199,627.64
差旅费	41,952.63	60,758.66
业务招待费	53,886.22	151,782.69
折旧费	3,359.89	3,471.60
办公费	6,472.58	14,851.92
其他	11,186.00	39,698.79
合计	294,745.81	470,191.30

20、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保	424,129.99	424,809.36
折旧	4,433.12	62,055.42
差旅费	1,229.00	13,721.16
办公费	10,746.42	21,386.57
业务招待费	3,173.77	24,268.54
租赁费	123,595.24	153,028.62
中介机构费	259,433.95	243,584.90

项目	本期发生额	上期发生额
其他	17,275.59	45,919.99
合计	844,017.08	988,774.56

21、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保	287,877.68	267,466.48
折旧	99,613.37	113,926.36
材料及其他	31,494.85	158,452.41
无形资产摊销	21,672.60	21,672.60
合计	440,658.50	561,517.85

22、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	8,435.95	37,240.83
其中：租赁负债利息费用		
减：利息收入	56.61	341.50
手续费及其他	1,249.10	763.68
合计	9,628.44	37,663.01

23、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴		4,477.63
高新技术企业认定补助	200,000.00	200,000.00
知识产权资助与奖励专项资金	2,000.00	
合计	202,000.00	204,477.63

24、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失		4,639.75
其他应收款信用减值损失	-500,782.62	-125,000.00
合计	-500,782.62	-120,360.25

25、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-195,961.88	16,566.24

项目	本期发生额	上期发生额
合计	-195,961.88	16,566.24

26、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失		214,813.47
无形资产处置利得或损失		
合计		214,813.47

27、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	5.59		5.59
合计	5.59		5.59

28、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	62,500.00	-11,325.41
合计	62,500.00	-11,325.41

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-1,902,573.94	-1,356,527.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	-475,643.49	-339,131.83
调整以前期间所得税的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,912.17	43,431.50
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	524,231.32	284,374.92
所得税费用	62,500.00	-11,325.41

29、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	本期发生额	上期发生额
利息收入	56.61	341.50
政府补助	202,000.00	204,477.63

项目	本期发生额	上期发生额
保证金收回		26,093.17
受限资金收回	1,000.00	
营业外收入	5.59	
合计	203,062.20	230,912.30

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
车祸赔偿款	50,000.00	20,000.00
付现费用	406,015.12	579,119.31
押金	1,000.00	
备用金	15,652.43	
合计	472,667.55	599,119.31

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款	488,500.00	1,089,000.00
合计	488,500.00	1,089,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款	580,000.00	70,066.98
合计	580,000.00	70,066.98

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,965,073.94	-1,345,201.91
加：信用减值损失	500,782.62	120,360.25
资产减值损失	195,961.88	-16,566.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	107,406.38	179,453.38
使用权资产折旧		
无形资产摊销	21,672.60	21,672.60
长期待摊费用摊销		

项目	本期金额	上期金额
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)		-214,813.47
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)	8,435.95	37,240.83
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)	62,500.00	-11,325.41
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)	61,524.16	221,459.16
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-20,029.82	143,638.47
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	558,270.42	580,888.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-468,549.75	-283,193.65
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		
确认使用权资产的租赁		
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,559.88	25,045.58
减:现金的期初余额	25,045.58	15,547.04
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	-23,485.70	9,498.54

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,559.88	25,045.58
其中:库存现金	1,425.43	2,025.88
可随时用于支付的银行存款	134.45	23,009.83
可随时用于支付的其他货币资金		9.87
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		

项目	期末余额	期初余额
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,559.88	25,045.58
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		

31、所有权或使用权受到限制的资产：无

32、政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额	是否实际收到
高新技术企业补助	200,000.00	其他收益	200,000.00	是
知识产权资助与奖励专项资金	2,000.00	其他收益	2,000.00	是
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
潘文一	董事、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，董事，股东，持股 4.50%
丁亚琴	董事、财务总监，持股比例 1.00%
丁喧芮	董事，股东，持股比例 3.20%
周晓华	董事
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%
邵雪娟	监事
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	458,500.00	580,000.00	697,433.02
丁晓梅	220,000.00	30,000.00		250,000.00

注：本公司于 2021 年 1 月 1 日分别与丁志民、丁晓梅签订了借款合同，合同约定：因生产经营活动需要，丁志民、丁晓梅借款给本公司无息使用，借款期限为自借款之日起两年。

(6) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	336,000.00	336,000.00

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	张立东	2,818.00	140.90		
其他应收款	赵文启	10,000.00	500.00		
其他应收款	崔金玲	2,834.43	141.72		

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	丁志民	706,776.68	818,933.02
其他应付款	丁晓梅	250,000.00	220,000.00

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：

1、租赁

(1) 本公司作为承租人

	金额
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	123,595.24
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用	

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5.59	
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	202,005.59	

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	-	-0.1965	-0.1965
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-	-0.2167	-0.2167

说明：本公司 2021 年度净利润和加权平均净资产均为负数，由此计算的加权平均净资产收益率为正数，但无实际意义，因此本公司未披露加权平均净资产收益率。

廊坊其利科技股份有限公司

2022 年 4 月 27 日

第九节 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。

（三）年度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：

公司董事长办公室