



锁龙消防

NEEQ : 833571

江苏锁龙消防科技股份有限公司

Jiangsu Suolong Fire Science and Technology Co., Ltd



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018年1月6日晚7时许上海海域一艘巴拿马籍油船“桑吉”与一艘香港籍散货船相撞，事故造成巴拿马籍油船全船失火，船舶右倾。事故发生后我公司接到公安部上海消防局（上海消防总队）指挥中心、交通运输部上海打捞局指令，连夜紧急调运300多吨泡沫灭火剂发往火灾现场，为公司赢得了良好的社会声誉。



2018年5月中石化炼化板块消防器材产品招标公告正式发布，公开向全国招标。此次招标包含了中石化炼化板块所用的各类泡沫灭火剂种类。我公司在中石化多位评标专家的严格审核、认真评价下，从21家来自全国各地的泡沫灭火剂生产厂家中脱颖而出，以总分第一的成绩成功入围，遥遥领先于各同行厂家，锁龙品牌的影响力得到进一步提升。



公司参加中东(迪拜)国际消防安全展，公司近年多次参加国内外大型消防展，极大的提升了公司的国际知名度，为公司国际市场的开拓提供了强有力的支持。

中知（北京）认证有限公司

第一次监督审核合格通知书

江苏锁龙消防科技股份有限公司：

我公司于2018年06月08日对贵方进行了年度监督审核，证实贵方的知识产权管理体系持续满足GB/T 29490-2013的要求并保持有效运行。经评定决定，准予继续使用证书号为1651P170293R0S的知识产权管理体系认证证书。

下次监督审核日期为2019年06月07日之前。

感谢贵方对我公司工作的一贯支持与配合，我们将一如既往地为您提供增值的认证服务。

特此通知。



联系方式：
地址：北京海淀区花园路甲13号 澳特国际大厦一层103室
邮编：100088
联系人：王磊
电话：010-82257728-8080
传真：010-82257997
邮箱：weiy@zcbjra.com

2018年6月公司顺利通过知识产权管理体系认证的年度监督审核。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目	指	释义
股份公司、锁龙消防、锁龙股份、锁龙公司	指	江苏锁龙消防科技股份有限公司
公司	指	江苏锁龙消防科技有限公司或江苏锁龙消防科技股份有限公司
科泉有限	指	江苏科泉高新创业投资有限公司
推荐主办券商、主办券商、华安证券	指	华安证券股份有限公司
律师事务所	指	国浩律师（上海）事务所
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会	指	江苏锁龙消防科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏锁龙消防科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏锁龙消防科技股份有限公司监事会
三会	指	江苏锁龙消防科技股份有限公司股东大会、董事会和监事会
高级管理人员	指	江苏锁龙消防科技股份有限公司总经理、财务机构负责人、董事会秘书
管理层	指	江苏锁龙消防科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员
《公司章程》	指	《江苏锁龙消防科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
成顺消防	指	兴化市成顺消防科技研究院有限公司
锁龙泡沫	指	兴化市锁龙泡沫灭火剂检验检测公司
元、万元	指	指人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上年同期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
蛋白类	指	以动、植物蛋白为原料经水解、中和、调整、浓缩、配制等工序生产而成的泡沫灭火剂。
合成类	指	以碳氢表面活性剂、添加适量的氟碳表面活性剂、抗冻剂、泡沫稳定剂、防腐剂和 水等配制而成的泡沫灭火剂。
水解	指	通过密闭加碱、加温、搅拌，使猪毛或牛角溶解变成动物蛋白水解液。

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人潘德顺、主管会计工作负责人王宽宏及会计机构负责人（会计主管人员）王爱玲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏锁龙消防科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Suolong Fire Science and Technology Co.,Ltd
证券简称	锁龙消防
证券代码	833571
法定代表人	潘德顺
办公地址	江苏省兴化市科技工业园临城康民路江苏锁龙消防科技股份有限公司

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	潘煜
是否通过董秘资格考试	是
电话	0523-82300956
传真	0523-83265454
电子邮箱	panyu@suolong.com
公司网址	www.suolong.com
联系地址及邮政编码	江苏省兴化市科技工业园临城康民路 225753
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998年12月25日
挂牌时间	2015年9月18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-专项化学用品
主要产品与服务项目	消防药剂、消防器材、消防设备研发、制造、销售，消防器材维修，消防技术服务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	15,600,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	潘德顺
实际控制人及其一致行动人	潘德顺、潘煜

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	91321200793830708P	否
注册地址	江苏省兴化市科技工业园临城镇康民路江苏锁龙消防科技股份有限公司	否
注册资本（元）	15,600,000	否

五、 中介机构

主办券商	华安证券
主办券商办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	32,231,724.38	31,305,851.07	2.96%
毛利率	45.78%	45.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,045,737.98	4,195,509.86	-27.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,828,004.28	3,877,329.66	-52.85%
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）	6.03%	8.36%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.62%	7.72%	-
基本每股收益	0.20	0.27	-25.93%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	66,195,825.97	68,755,925.20	-3.72%
负债总计	18,071,939.25	15,607,061.17	15.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	48,123,886.72	53,148,864.03	-9.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.08	3.41	-9.68%
资产负债率（母公司）	31.17%	26.67%	-
资产负债率（合并）	27.30%	22.70%	-
流动比率	2.86	3.42	-
利息保障倍数	-	1,966.56	-

报告期内无借款，不适用利息保障倍数。

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	5,129,501.02	655,366.28	-
应收账款周转率	2.47	1.61	-
存货周转率	3.98	3.95	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.72%	-2.21%	-

营业收入增长率	2.96%	3.38%	-
净利润增长率	-27.40%	-3.84%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	15,600,000	15,600,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司系一家提供“设计、制造、试验、检测、销售”全过程服务的消防药剂高新技术企业。按照证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26），主要产品是各类消防药剂，具有各类型号系列产品45个，产品均取得公安部3C认证证书。产品广泛适用于油田、大型化工厂、化工仓库、油库、船舶、码头、民航、军事设施等行业火灾的预防与扑救。公司消防药剂行业的关键技术，在行业内具有一定的影响力，同时建有企业院士工作站、江苏省泡沫消防药剂工程技术研究中心、江苏省企业技术中心。主要收入来源于蛋白类泡沫灭火剂与合成类泡沫灭火剂的销售。

公司掌握产品的核心技术，拥有先进的生产工艺和独家产品配方，有专业的技术研发队伍，经验丰富的生产操作人员，有先进理念的管理队伍，有较为完善的营销网络和售后服务体系。公司主要采取直销为主，经销为辅的销售模式，直销占整个销售总额的85%以上，直销模式将继续作为公司未来的主要销售模式。经过多年的发展，与国内中石油、中海油、中石化系统、民航油料、航空系统及各大省市公安消防部队建立了良好的合作伙伴关系，公司将在未来几年继续开展对国内目标客户的深度挖掘工作。公司还拥有自营进出口权，产品不仅畅销全国各地，而且远销韩国、马来西亚、新加坡、阿联酋、美国、日本、丹麦、保加利亚等亚洲、美洲和欧洲国家。公司未来将继续加大国际市场的开拓力度。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

至报告期末，公司总资产为66,195,825.97元，净资产为48,123,886.72元，分别比期初下降3.72%和9.45%。报告期内，公司实现营业收入32,231,724.38元，同比增长2.96%，实现净利润3,045,737.98元，同比下降27.40%，实现经营现金净流入5,129,501.02元，较去年同期增长4,474,134.74元。

期末总资产和净资产下降主要系本期进行了权益分派，上半年公司实施现金分红795.60万元；上半年总体经营形势良好，销售收入比去年同期有所增长，销售收入增长而利润下降的主要原因是本期提取了已实现销售未支付的产品销售费用2,206,238.40元，和未支付的运输费用373,422.00元；经营现金流量较去年同期有较大增加，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加，且经营性应付项目增加共同影响所致。

在产品研发方面：围绕市场需求，公司着重在两个方向进行研发，一是满足国际标准，进行国际标准认证，二是延伸产品用途，让公司产品结构更丰富，满足不同市场需求。在市场拓展方面：市场销售保持良好发展态势，国内主要销售办事处销售业绩均比去年同期增长。同时公司参加了迪拜消防展，为拓展国际市场奠定基础。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制风险

报告期末，公司共有26名股东，其中潘德顺和潘煜系父子关系，两人直接持有公司66.84%的股份，其中潘德顺持有公司65%的股权，并担任公司董事长与总经理，负责公司的整体生产与运营，系公司的控股股东和实际控制人。因此若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、财务、人事等进行不当控制，可能给公司正常运营带来风险。

应对措施：为降低实际控制人控制不当的风险，公司在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的

条款，制定了“三会”议事规则及《关联交易决策制度》，完善了公司内部控制制度。同时，股份公司成立了监事会，监事会由两名外部股东代表监事和一名职工代表监事组成，可以有效履行监督职能，从而对公司实际控制人利用管理关系损害股东利益情况进行有效监督。

2、税收政策变动风险

公司于2011年8月2日取得了《高新技术企业证书》，并于2014年10月通过高新技术企业认定的复审。2017年公司重新申报并取得高新技术企业证书，证书编号为GR201732003763，有效期三年。公司目前享受企业所得税优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。如果企业所得税优惠政策在未来发生重大变化或公司不再具备享受企业所得税优惠政策的条件，将会对公司经营业绩产生一定的影响。

应对措施：为能够保持高新企业的称号，公司将持续进行技术研发，保证技术的先进性，在确保持续获得《高新技术企业证书》的同时，增强公司产品的市场竞争力，进而提高公司的产品的应收收入与毛利率，在公司专注领域做大做强，降低税收优惠和政府补助资金对公司的影响。

3、应收账款坏账的风险

报告期末，公司应收账款余额为12,887,060.03元，随着公司销售规模的扩大，应收账款余额可能会有所增长。如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流利润情况。

应对措施：公司坚持选择资信状况良好的客户，制定合理的信用政策，并加强应收账款的跟踪管理制度，建立逾期催收责任制度，严格执行应收账款的回收与业务人员的激励制度挂钩的制度。

4、公司治理与内部控制风险

由于股份公司成立的时间较短，管理层对相关制度的完全理解和全面执行有一个逐步提高的过程，公司治理规范运作效果仍待进一步考察和提高。公司虽在报告期内建立了较为健全的财务内部控制制度，但由于更新制度有效运行时间较短，现有人员结构、素质差异、外部监督力量和内部审计力量等方面的不足，公司可能存在监管不到位而面临财务内部控制执行力度不足的风险。

应对措施：针对上述风险，公司已经进一步建立健全了法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等三会运作机制，和《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》等适应企业现阶段发展的内部控制体系，从而在制度基础上能够有效地保证公司经营决策和业务的有效进行。

5、市场竞争风险

消防药剂行业低端市场目前竞争较为激烈，各种小企业同质化产品较多，因此存在低价位竞争的情况。有些企业甚至以次充好，假冒名优产品。而公司相对运行规范，产品质量高，成本相对而言较高，因此在低端市场没有竞争优势。因此在未来经营过程中，若公司不能持续的保持技术优势和竞争优势，顺应市场变化为客户提供个性化的高端服务并着力开拓海外市场，公司的可持续发展将面临一定压力。

应对措施：面对激烈的市场竞争，公司采取优质优价策略，保重公司产品质量和客户忠诚度。公司积极开拓海外市场，规避国内低端市场激烈竞争带来的风险。

6、人才资源风险

公司是一家以消防灭火剂为主营业务的高新技术企业，企业注重技术与创新，公司生产、研发、销售、管理各个业务方面均需要核心的技术人员、熟悉市场行情的营销人员和具备丰富管理经验的管理人员去决策、执行与服务，因此拥有一支高素质、稳定的人才队伍对公司的发展具有重要的作用。目前公司已经建立了经验丰富且稳定的生产、研发、销售与管理团队。随着公司的进一步发展，公司各个业务方面均对相应的人才素质提出了更高的要求。而随着市场的竞争的不断深化，行业内对于高素质人才将更加重视，人才的流动现状也将有所加剧。如果公司核心人员流失或无法及时引进高素质的人才充实公司的人才队伍，公司将可能在市场竞争中面临不利的地位。

应对措施：公司计划适时启动针对核心员工的股权激励计划，通过期权、限制性股票等方式为核心员工提供股权激励，保持核心员工队伍的稳定性，降低人员流动对公司造成的影响，并加强公司人才的

引进。

7、海外市场开拓风险

由于不同国家对消防药剂有不同的认证标准,因此如果公司要开拓相应国家的消防药剂市场必须获得该国的相应的认证。目前公司已取得的国际认证有:美国 UL 认证、欧盟 MED 认证、国际航空组织 ICAO 认证。为进一步拓展国际市场,公司继续加大国际认证的力度,加快产品认证的速度,将在已有 4 个美国 UL 认证 10 个欧盟 MED 产品认证的基础上,进行新增产品的 UL 认证、MED 认证;欧盟 EN、CE 认证;韩国陆上 KFI 认证;美国 FM 认证。若上述产品认证不能如期进行、完成,将会影响国际市场的开拓。

应对措施:目前公司已取得的国际认证有:美国 UL 认证、欧盟 MED 认证、国际航空组织 ICAO 认证。为进一步拓展国际市场,公司继续加大国际认证的力度,加快产品认证的速度,将在已有 4 个美国 UL 认证 10 个欧盟 MED 产品认证的基础上,进行新增产品的 UL 认证、MED 认证、欧盟 EN、CE 认证、韩国陆上 KFI 认证、美国 FM 认证。

四、 企业社会责任

公司坚持诚信经营,依法纳税,保障员工合法权益,保护股东权益,努力承担每一项社会责任,将经济效益与社会效益并举。

- 1、由公司投资兴建的消防科普馆,常年免费对社会开放,接待各学校、企业、机关等社会团体前来体验参观,对提高公众的消防安全意识以及消防安全知识起着积极的推动作用。
- 2、积极响应由兴化市委、市政府组织的结对帮扶贫困村镇,出资修建村镇道路,方便出行。
- 3、本公司出资设立“中国科学技术大学锁龙消防教师奖”,开拓创新的积极性。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、实际控制人已签订了《避免同业竞争承诺函》；公司董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺主要包括股东所持股份的自愿锁定的承诺、避免同业竞争的承诺和避免关联交易的承诺。

报告期内，上述人员均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

2、2014年12月30日，锁龙公司、科泉有限、潘德顺和潘煜签订了增资协议，涉及业绩承诺及补偿等特殊条款，潘德顺承诺若触发回购条件，如科泉有限要求，则潘德顺同意无条件回购科泉有限所持有的锁龙消防全部股份。

2018年7月27日，公司控股股东、实际控制人潘德顺与科泉有限签订《〈关于增资扩股协议〉之补充协议》，基于触发《增资扩股协议》的回购条件，双方一致同意由潘德顺无条件回购科泉有限所持有的锁龙消防全部股份。双方拟共同向全国中小企业股份转让系统申请通过特定事项协议转让方式，完成上述股份的交割事宜。

(二) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 01 月 25 日	2.60 元	0	0
2018 年 05 月 21 日	2.50 元	0	0

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	7,137,000	45.75%	0	7,137,000	45.75%
	其中：控股股东、实际控制人	2,619,500	16.79%	-338,000	2,281,500.00	14.63%
	董事、监事、高管	201,500	1.29%	386,000	587,500	3.77%
	核心员工	1,316,000	8.44%	-48,000	1,268,000	8.13%
有限售条件股份	有限售股份总数	8,463,000	54.25%	0	8,463,000	54.25%
	其中：控股股东、实际控制人	7,858,500	50.38%	0	7,858,500	50.38%
	董事、监事、高管	604,500	3.88%	0	604,500	3.87%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		15,600,000	-	0	15,600,000	-
普通股股东人数						26

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	潘德顺	10,478,000	-338,000	10,140,000	65.00%	7,858,500	2,281,500
2	江苏科泉高新创业投资有限公司	3,000,000	0	3,000,000	19.23%	0	3,000,000
3	严国亮	187,500	386,000	573,500	3.68%	140,625	432,875
4	潘煜	286,500	0	286,500	1.84%	214,875	71,625
5	王宽宏	180,500	0	180,500	1.16%	135,375	45,125
合计		14,132,500	48,000	14,180,500	90.91%	8,349,375	5,831,125

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东和实际控制人潘德顺系自然人股东潘煜之父。除此之外，普通股前五名股东之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 否

潘德顺，男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1980年11月至1995年2月，就职于兴化化肥厂，任车间副主任、主任、车间党支部书记、氮肥分厂常务厂长。1995年3月至1998年11月，就职于兴化消防药剂厂，任厂长、党支部书记。1998年12月至2014年8月，就职于江苏锁龙消防科技有限公司，任董事长兼总经理、党支部书记。2014年8月至今，就职于江苏锁龙消防科技股份有限公司，任董事长兼总经理。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
潘德顺	董事长兼总经理	男	1963-01-20	本科	2017-08-01 至 2020-08-01	是
王宽宏	董事、财务总监	男	1958-04-30	高中	2017-08-01 至 2020-08-01	是
潘煜	董事、董事会秘书	男	1990-08-01	本科	2017-08-01 至 2020-08-01	是
严国亮	董事	男	1967-06-21	高中	2017-08-01 至 2020-08-01	是
张澄洪	董事	女	1971-05-12	研究生	2018-02-01 至 2020-08-01	否
陆永祥	监事会主席	男	1962-09-30	高中	2017-08-01 至 2020-08-01	是
李绶雯	职工代表监事	女	1965-08-09	中专	2017-08-01 至 2020-08-01	是
王钧奇	监事	男	1986-11-08	大专	2017-08-01 至 2020-08-01	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长潘德顺为公司控股股东和实际控制人，与董事潘煜系父子关系。除此之外公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
潘德顺	董事长兼总经理	10,478,000	-338,000	10,140,000	65.00%	0
王宽宏	董事兼财务总监	180,500	0	180,500	1.16%	0
潘煜	董事兼董事会秘书	286,500	0	286,500	1.84%	0
严国亮	董事	187,500	386,000	573,500	3.68%	0
张澄洪	董事	0	0	0	0%	0
陆永祥	监事会主席	83,500	0	83,500	0.53%	0
李绶雯	职工代表监事	22,500	0	22,500	0.14%	0
王钧奇	监事	45,500	0	45,500	0.29%	0
合计	-	11,284,000	48,000	11,332,000	72.64%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
章立	董事	离任	无职务	个人原因
张澄洪	无职务	新任	董事	法人股东驻派董事

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

新任董事张澄洪 1989年9月至1993年6月就读于南京化工大学获学士学位；1993年8月至1996年8月就职于江苏省化工研究院，从事科研及科研管理工作；1996年9月至1999年6月就读于南京工业大学，获硕士学位；1997年至今就职于江苏省高新科技创业服务中心创投管理与科技金融部，任创业投资及管理项目经理、部门主管、部门副主任、部门主任；2012年8月至今就职于江苏科泉高新创业投资有限公司任董事会秘书；2014年至今就职于南京科源投资管理有限公司，任董事长。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	9	9
生产人员	41	41
销售人员	29	29
技术人员	8	8
财务人员	5	4
员工总计	92	91

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	14	13
专科	20	20
专科以下	58	58
员工总计	92	91

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：

人员变动情况：报告期内，公司员工总数减少一名，该员工因个人原因辞职，不影响公司正常运营，公司已就该岗位对外招聘。

培训情况：公司制定了培训计划，主要培训内容：对新员工的企业发展史、经营理念、规章制度、安全教育等入职教育；组织车间操作工进行安全生产、生产技能的培训；组织专业知识培训，如质量工程师培训、计量内审员培训、董秘、财务负责人信息披露培训；

薪酬政策：公司员工薪酬包括基本工资、岗位津贴等，根据《中华人民共和国劳动法》及地方相关法律法规和规范性文件，与每位员工签订《劳动合同书》，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。员工整体薪酬水平随着企业业绩的提升而提长，建立奖惩制度，激励员工工作积极性。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
徐友萍	质管部经理、研发部经理	30,500
刘中和	生产部经理	22,500
刘介成	采购部经理	30,500
马建明	外销部经理	69,500
邵雪松	销售部经理	22,500
戴伯华	销售部经理	22,500
杨鑫铭	销售部经理	0
许龙宝	销售部经理	62,500
姜秀梅	销售部经理	82,500
王悦	销售部经理	22,500
王伟	销售部经理	67,500
安建农	蛋白车间主任	0
季祥	合成车间主任	22,500
沈中贵	办公室副主任	22,500
薛建	销售顾问	165,500
王国才	销售顾问	150,500
李和祥	销售顾问	150,500
马天元	技术顾问	150,500
金宝贵	技术顾问	22,500
金德中	销售顾问	150,500

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	9,112,253.11	9,033,095.77
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	五（二）	10,634,200.58	10,940,888.16
预付款项	五（三）	87,428.00	106,000.00
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（四）	2,563,309.87	1,976,356.30
买入返售金融资产			
存货	五（五）	4,850,467.22	3,930,019.47
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五（六）	23,363,144.80	26,045,753.47
流动资产合计		50,610,803.58	52,032,113.17
非流动资产：		-	-
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五（七）	13,440,551.48	14,306,240.59
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五（八）	1,538,474.17	1,575,557.17
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	五（九）	103,418.52	77,850.54
递延所得税资产	五（十）	502578.22	464,163.73
其他非流动资产		-	300,000.00
非流动资产合计		15,585,022.39	16,723,812.03
资产总计		66,195,825.97	68,755,925.20
流动负债：		-	-
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	五（十一）	7,245,316.28	5,359,110.96
预收款项	五（十二）	4,745,469.71	4,273,121.10
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五（十三）	2,428,358.40	2,326,638.02
应交税费	五（十四）	921,095.44	1,163,043.99
其他应付款	五（十五）	2,331,699.42	2,085,147.10
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		17,671,939.25	15,207,061.17
非流动负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	五（十六）	400,000.00	400,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		400,000.00	400,000.00
负债合计		18,071,939.25	15,607,061.17
所有者权益（或股东权益）：		-	-

股本	五（十七）	15,600,000.00	15,600,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五（十八）	23,932,146.45	23,932,146.45
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	五（十九）	3,237,984.06	3,275,775.34
盈余公积	五（二十）	2,647,319.00	2,647,319.00
一般风险准备		-	-
未分配利润	五（二十一）	2,706,437.21	7,693,623.24
归属于母公司所有者权益合计		48,123,886.72	53,148,864.03
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		48,123,886.72	53,148,864.03
负债和所有者权益总计		66,195,825.97	68,755,925.20

法定代表人：潘德顺

主管会计工作负责人：王宽宏

会计机构负责人：王爱玲

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		8,990,830.39	8,859,780.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	九（一）	10,634,200.58	10,940,888.16
预付款项		87,428.00	106,000.00
其他应收款	九（二）	2,552,959.87	1,974,456.30
存货		4,850,467.22	3,930,019.47
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		23,363,144.80	26,045,753.47
流动资产合计		50,479,030.86	51,856,897.65
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	九（三）	3,999,406.78	3,999,406.78
投资性房地产		-	-
固定资产		13,440,551.48	14,306,240.59
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-

油气资产		-	-
无形资产		1,538,474.17	1,575,557.17
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		103,418.52	77,850.54
递延所得税资产		473,970.42	444,056.86
其他非流动资产		-	300,000.00
非流动资产合计		19,555,821.37	20,703,111.94
资产总计		70,034,852.23	72,560,009.59
流动负债：		-	-
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		7,245,316.28	5,359,110.96
预收款项		4,745,469.71	4,273,121.10
应付职工薪酬		2,428,358.40	2,326,638.02
应交税费		921,095.44	1,163,043.99
其他应付款		6,090,071.42	5,829,504.10
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		21,430,311.25	18,951,418.17
非流动负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		400,000.00	400,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		400,000.00	400,000.00
负债合计		21,830,311.25	19,351,418.17
所有者权益：			
股本		15,600,000.00	15,600,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		23,932,948.71	23,932,948.71
减：库存股		-	-

其他综合收益		-	-
专项储备		3,237,984.06	3,275,775.34
盈余公积		2,647,319.00	2,647,319.00
一般风险准备		-	-
未分配利润		2,786,289.21	7,752,548.37
所有者权益合计		48,204,540.98	53,208,591.42
负债和所有者权益合计		70,034,852.23	72,560,009.59

法定代表人：潘德顺

主管会计工作负责人：王宽宏

会计机构负责人：王爱玲

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五（二十二）	32,231,724.38	31,305,851.07
其中：营业收入		32,231,724.38	31,305,851.07
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		30,094,082.67	26,788,070.84
其中：营业成本	五（二十二）	17,475,428.03	16,989,274.67
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五（二十三）	440,674.42	452,553.25
销售费用	五（二十四）	9,076,669.68	6,200,616.07
管理费用	五（二十五）	1,825,267.87	2,144,570.09
研发费用	五（二十六）	1,048,136.72	1,013,096.08
财务费用	五（二十七）	27,179.71	-64,983.03
资产减值损失	五（二十八）	200,726.24	52,943.71
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五（二十九）	636,157.54	298,344.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,773,799.25	4,816,124.58
加：营业外收入	五（三十）	796,886.94	119,750.00
减：营业外支出	五（三十一）	416.60	30,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,570,269.59	4,905,874.58

减：所得税费用	五（三十二）	524,531.61	710,364.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,045,737.98	4,195,509.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润		3,045,737.98	－
（一）按经营持续性分类：	－	－	－
1. 持续经营净利润		3,045,737.98	4,195,509.86
2. 终止经营净利润		－	－
（二）按所有权归属分类：	－	－	－
1. 少数股东损益		－	－
2. 归属于母公司所有者的净利润		3,045,737.98	4,195,509.86
六、其他综合收益的税后净额		－	－
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		－	－
（一）以后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净负债或净资产的变动		－	－
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		－	－
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		－	－
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		－	－
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		－	－
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		－	－
4. 现金流量套期损益的有效部分		－	－
5. 外币财务报表折算差额		－	－
6. 其他		－	－
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		－	－
七、综合收益总额		3,045,737.98	4,195,509.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,045,737.98	4,195,509.86
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		0.20	0.27
（二）稀释每股收益		－	－

法定代表人：潘德顺

主管会计工作负责人：王宽宏

会计机构负责人：王爱玲

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九（四）	32,231,724.38	31,305,851.07
减：营业成本	九（四）	17,475,428.03	16,989,274.67
税金及附加		440,644.42	452,523.25
销售费用		9,076,669.68	6,200,616.07

管理费用		1,728,682.87	2,058,015.09
研发费用		1,048,136.72	1,013,096.08
财务费用		26,686.91	-65,610.81
其中：利息费用		95,924.63	-
利息收入		69,237.72	-
资产减值损失		200176.24	52,943.71
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		636,157.54	294,855.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,871,457.05	4,899,848.66
加：营业外收入		727,286.94	72,950.00
减：营业外支出		416.60	30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,598,327.39	4,942,798.66
减：所得税费用		531,662.54	720,467.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,066,664.85	4,222,330.74
（一）持续经营净利润		3,066,664.85	4,222,330.74
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
六、综合收益总额		3,066,664.85	4,222,330.74
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.20	0.27
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：潘德顺

主管会计工作负责人：王宽宏

会计机构负责人：王爱玲

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,210,176.90	32,398,193.18
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十三）	13,303,247.06	6,249,857.62
经营活动现金流入小计		51,513,423.96	38,648,050.80
购买商品、接受劳务支付的现金		23,952,420.34	20,650,519.75
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		-	-
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		8,033,052.41	9,226,797.33
支付的各项税费		3,375,160.76	2,969,930.71
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十三）	11,023,289.43	5,145,436.73
经营活动现金流出小计		46,383,922.94	37,992,684.52
经营活动产生的现金流量净额		5,129,501.02	655,366.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	153,202,638.95
取得投资收益收到的现金		-	298,344.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	153,500,983.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,861.05	1,005,869.87
投资支付的现金		-	149,824,005.82
质押贷款净增加额		-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		6,861.05	150,829,875.69
投资活动产生的现金流量净额		-6,861.05	2,671,107.61
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		-	1,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	1,003,093.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,052,682.63	4,680,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		8,052,682.63	5,683,093.33
筹资活动产生的现金流量净额		-8,052,682.63	-4,683,093.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-23,381.81
五、现金及现金等价物净增加额		-2,930,042.66	-1,380,001.25
加：期初现金及现金等价物余额		7,708,272.77	5,692,193.61
六、期末现金及现金等价物余额		4,778,230.11	4,312,192.36

法定代表人：潘德顺

主管会计工作负责人：王宽宏

会计机构负责人：王爱玲

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,210,176.90	32,398,193.18
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		13,269,075.51	6,186,248.40
经营活动现金流入小计		51,479,252.41	38,584,441.58
购买商品、接受劳务支付的现金		23,952,420.34	20,650,519.75
支付给职工以及为职工支付的现金		8,033,052.41	9,226,797.33
支付的各项税费		3,375,160.76	2,969,930.71
支付其他与经营活动有关的现金		10,937,225.08	5,105,814.73
经营活动现金流出小计		46,297,858.59	37,953,062.52
经营活动产生的现金流量净额		5,181,393.82	631,379.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	153,202,638.95
取得投资收益收到的现金		-	298,344.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	153,500,983.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,861.05	1,005,869.87
投资支付的现金		-	149,824,005.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		6,861.05	150,829,875.69
投资活动产生的现金流量净额		-6,861.05	2,671,107.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	1,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	1,003,093.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,052,682.63	4,680,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		8,052,682.63	5,683,093.33
筹资活动产生的现金流量净额		-8,052,682.63	-4,683,093.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-23,381.81
五、现金及现金等价物净增加额		-2878149.86	-1,403,988.47
加：期初现金及现金等价物余额		7,534,957.25	5,625,255.65
六、期末现金及现金等价物余额		4,656,807.39	4,221,267.18

法定代表人：潘德顺

主管会计工作负责人：王宽宏

会计机构负责人：王爱玲

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

一、 企业的基本情况

江苏锁龙消防科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 2014 年 8 月由江苏锁龙消防有限公司整体改制设立的股份有限公司，统一社会信用代码：91321200793830708P；注册地址为江苏省兴化市经济开发区科技工业园（临城镇康民西路南侧）；法定代表人为潘德顺；注册资本为人民币 1,560.00 万元整。

本公司主营业务为消防药剂的研发、生产及销售业务。

本财务报告由董事会于 2018 年 8 月 13 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为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

以下披露内容已涵盖了公司根据实际经营特点依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 06 月 30 日的财务状况、2018 上半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务及外币财务报表折算

本公司对发生的外币交易，采用与或交易发生日即期汇率的近似汇率合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（九）金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融

资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

（十）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认，对于预计未减值的，按账龄分析法计提坏账准备

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	按账龄划分组合
其他组合	合并范围内关联方公司等
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法
账龄组合	账龄分析法
其他组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1 至 2 年	20.00	20.00
2 至 3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况：

期末对于合并范围内关联方公司的应收款项及有确凿证据表明无回收风险的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏帐准备。如经测试未发现减值的，则不计提坏帐准备。

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

（十一）存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、产成品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十二）划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

（十三）长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重

大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十四）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
运输设备	4	5	23.75
其他设备	5	5	19.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为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。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十五）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安

装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。

(十六) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十七) 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

（十八）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十九）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工

薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十一）预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十二）股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使

用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

（二十三）收入

公司主要销售消防药剂。对于国内的销售业务，以发出货物并经客户签收即确认销售收入。对于出口销售业务，货物报关发运后，开具发票确认收入。

（二十四）政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

（二十五）递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投

资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

四、 税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售额	16%
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%

(二) 重要税收优惠及批文

公司于 2011 年 8 月 2 日取得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR20113200042，有效期三年(自 2011 年 8 月 2 日—2014 年 8 月 2 日)，并于 2014 年 10 月通过高新技术企业认定的复审。2017 年公司已重新申报并取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201732003763，有效期三年。公司 2017 年度执行 15%的企业所得税税率。

五、 合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

(一) 类 别	期末余额	期初余额
现金	41,057.77	22,794.78
银行存款	4,737,172.34	7,685,477.99
其他货币资金	4,334,023.00	1,324,823.00
合 计	9,112,253.11	9,033,095.77

(二) 应收票据及应收账款

1. 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	57,317.01	-
合 计	57,317.01	-

2. 应收账款

①应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄计提坏账准备的应收账款	12,887,060.03	100.00	2,310,176.469	17.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	12,887,060.03	100.00	2,310,176.46	17.93

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄计提坏账准备的应收账款	13,168,790.44	100.00	2,227,902.28	16.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	13,168,790.44	100.00	2,227,902.28	16.92

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	8,340,280.72	5.00	417,014.04	9279,185.94	5.00	463,959.30
1至2年	2,972,153.45	20.00	594,430.69	2,355,356.52	20.00	471,071.30
2至3年	551,788.25	50.00	275,894.13	482,752.60	50.00	241,376.30
3年以上	1,022,837.61	100.00	1,022,837.61	1,051,495.38	100.00	1,051,495.38
合计	12,887,060.03	-	2,310,176.46	13,168,790.44	-	2,227,902.28

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 82274.18 元

③截止 2018 年 06 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
上海市打捞局	989,000.00	7.67	49450.00
浙江东安消防装备技术有限公司	975,200.00	7.57	48,760.00
兴化市新安消防器材厂	696,000.00	5.40	59,550.00

中国石化管道储运有限公司	585,600.00	4.54	29,280.00
浙江环亚消防新材料股份有限公司	522,100.00	4.05	26,105.00
合 计	3,767,900.00	29.23	213,145.00

(三) 预付账款

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	87,428.00	100.00	106,000.00	100.00
合 计	87,428.00	100.00	106,000.00	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
兴化市润龙消防设备有限公司	50,000.00	57.19
江苏佳思利环保设备有限公司	32,500.00	37.17
苏州安素流体科技有限公司	4,000.00	4.58
南京古田化工有限公司	928.00	1.06
合 计	87,428.00	100.00

(四) 其他应收款

1. 其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,961,838.74	100.00	398,528.87	13.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合 计	2,961,838.74	100.00	398,528.87	13.46

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,256,433.11	100.00	280,076.81	12.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合 计	2,256,433.11	100.00	280,076.81	12.41

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	2,042,304.63	5.00	102,115.23	1,628,681.34	5.00	81,434.07
1至2年	706,365.32	20.00	141,273.06	530,639.41	20.00	106,127.88
2至3年	116,056.43	50.00	58,028.22	9,195.00	50.00	4,597.50
3以上	97,112.36	100.00	97,112.36	87,917.36	100.00	87,917.36
合计	2,961,838.74	-	398,528.87	2,256,433.11	-	280,076.81

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 118452.06 元

3. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	878,888.73	519,970.18
保证金	1,697,089.91	1,451,801.91
员工备用金	385,860.10	284,661.02
合计	2,961,838.74	2,256,433.11

4. 截止 2018 年 06 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
英标管理体系认证(北京)有限公司	往来款	228,387.60	1年以内	7.71	11,419.38
江西公安消防总队	保证金	157,800.00	1年以内	5.33	7,890.00
宁波炼化利安德化学有限公司	保证金	144,000.00	1至2年	4.86	28,800.00
杨鑫铭	备用金	141,237.07	1年以内	4.77	7,061.85
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	保证金	100,200.00	1年以内	3.38	5,010.00
合计	-	771,624.67	-	26.05	60,181.23

(五) 存货

存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,510,023.06	-	2,510,023.06	1,952,433.87	-	1,952,433.87
产成品	2,006,867.46	-	2,006,867.46	1,644,008.90	-	1,644,008.90
发出商品	333,576.70	-	333,576.70	333,576.70	-	333,576.70
合计	4,850,467.22	-	4,850,467.22	3,930,019.47	-	3,930,019.47

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	23,363,144.80	26,045,753.47
合计	2,3363,144.80	26,045,753.47

(七) 固定资产

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值	-	-	-	-	-
1.期初余额	2,0584,851.27	4,782,144.88	1,707,033.86	1,155,185.85	28,229,215.86
2.本期增加金额	-	-	-	18,376.07	18,376.07
(1) 购置	-	-	-	18,376.07	18,376.07
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4.期末余额	20,584,851.27	4,782,144.88	1,707,033.86	117,3561.92	28,247,591.93
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1.期初余额	8,880,847.47	3,094,136.49	1,088,239.35	807,251.96	13,870,475.27
2.本期增加金额	489,099.37	239,428.90	105,891.19	49,645.72	884,065.18
(1) 计提	489,099.37	239,428.90	105,891.19	49,645.72	884,065.18
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	9,369,946.84	3,333,565.39	1,194,130.54	856,897.68	14,754,540.45
三、减值准备	-	-	-	-	-
1.期初余额	-	52,500.00	-	-	52,500.00
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	-	52,500.00	-	-	52,500.00
四、账面价值	-	-	-	-	-
1.期末账面价值	11,214,904.43	1,396,079.49	512,903.32	316,664.24	13,440,551.48
2.期初账面价值	11,704,003.80	1,635,508.39	618,794.51	347,933.89	14,306,240.59

(八) 无形资产

项目	土地使用权	计算机软件	合计
一、账面原值	-	-	-
1. 期初余额	2,030,000.00	167,830.55	2,197,830.55
2. 本期增加金额	-	-	-

(1) 购置	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	2,030,000.00	167,830.55	2,197,830.55
二、累计摊销	-	-	-
1. 期初余额	496,983.27	125,290.11	622,273.38
2. 本期增加金额	20,299.98	16,783.02	37,083.00
(1) 计提	20,299.98	16,783.02	37,083.00
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	517,283.25	142,073.13	659,356.38
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	1,512,716.75	25,757.42	1,538,474.17
2. 期初账面价值	1,533,016.73	42,540.44	1,575,557.17

(九) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
污水处理池	77,850.54	-	21,232.02	-	56,618.52
南京房租	-	93,600.00	46,800.00	-	46,800.00
合计	77,850.549	93,600.00	68,032.02	-	103,418.52

(十) 递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：	-	-	-	-
资产减值准备	415,280.80	2,761,205.33	384,081.86	2,560,479.09
递延收益	60,000.00	400,000.00	60,000.00	400,000.00
可抵扣亏损	27297.42	109189.68	20,081.87	80,327.48
小计	502,578.22	3270395.01	464,163.73	3,040,806.57

(十一) 应付票据及应付账款

1. 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,290,000.00	2,754,000.00

2. 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	2,873,813.47	2,515,838.15
1 年以上	81,502.81	89,272.81
合 计	2,955,316.28	2,605,110.96

(十二) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	4,472,242.93	3,829,499.41
1 年以上	273,226.78	445,621.69
合 计	4,745,469.71	4,273,121.10

(十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	2,326,638.02	7,756,058.91	7,654,338.53	2,428,358.40
二、离职后福利-设定提存计划	-	378,713.88	378,713.88	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	2,326,638.02	8,134,772.79	8,033,052.41	2,428,358.40

2. 短期职工薪酬情况

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	2,326,638.02	7,498,165.46	7,396,445.08	2,428,358.40
2. 职工福利费	-	-	-	-
3. 社会保险费	-	166,393.45	166,393.45	-
其中： 医疗保险费	-	141,434.43	141,434.43	-
工伤保险费	-	18,303.28	18,303.28	-
生育保险费	-	6,655.74	6,655.74	-
4. 住房公积金	-	91,500.00	91,500.00	-
5. 工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合 计	2,326,638.02	7,756,058.91	7,654,338.53	2,428,358.40

3. 设定提存计划情况

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	-	359,778.18	359,778.18	-
2、失业保险费	-	18,935.70	18,935.70	-
合 计	-	378,713.88	378,713.88	-

(十四) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	323,717.02	422,258.28
城市维护建设税	27,601.09	30,289.24
企业所得税	406,939.55	526,349.72
房产税	38,983.01	38,982.87
土地使用税	38,936.95	38,937.01
个人所得税	63,311.42	83,375.88
印花税	1,891.33	1,215.82
教育费附加	19,715.07	21,635.17
合 计	921,095.44	1,163,043.99

(十五) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
经营性往来	2,288,891.72	2,053,962.10
暂借款	42,807.70	31,185.00
合 计	2,331,699.42	2,085,147.10

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
职工置换准备金	400,049.08	员工退休时支付
合 计	400,049.08	-

(十六) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	400,000.00	-	-	400,000.00	两化融合项目补助
合 计	400,000.00	-	-	400,000.00	-

2、政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/与 收益相关
两化融合项目	400,000.00	-	-	-	400,000.00	与资产相关
合 计	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-

(十七) 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	15,600,000	-	-	-	-	-	15,600,000

(十八) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	23,932,146.45	-	-	23,932,146.45
二、其他资本公积	-	--	--	-
合 计	23,932,146.45	-	-	23,932,146.45

(十九) 专项储备

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
安全生产费	3,275,775.34	644,389.18	682,180.46	3,237,984.06	本期计提、使用
合 计	3,275,775.34	644,389.18	682,180.46	3,237,984.06	-

(二十) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,647,319.00	-	--	2,647,319.00
合 计	2,647,319.00	-	--	2,647,319.00

(二十一) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	7,693,623.24	-
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-76,924.01	-
调整后期初未分配利润	7,616,699.23	-
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	3,045,737.98	-
减: 提取法定盈余公积	-	10%
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	7,956,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	2,706,437.21	-

注: 2018年01月25日, 经公司2017年第二次临时股东大会决议(2017年12月29日)通过, 进行2017年半年度利润分配。公司以截止2017年6月30日可供分配利润4,672,254.18元为基础, 15,600,000股为基数, 向全体股东每10股派2.60元(含税)人民币现金合计发放现金股利4,056,000.00元。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

2018年05月21日, 经公司2017年年度股东大会决议(2018年05月10日)通过, 进行2017年年度利润分配。公司以截止2017年12月31日可供分配利润7,752,548.37元为基础, 15,600,000股为基数, 向全体股东每10股派2.50元(含

税)人民币现金合计发放现金股利 3,900,000.00 元。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

(二十二) 营业收入和营业成本

1、按明细列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	32,231,724.38	17,475,428.03	31,305,851.07	16,989,274.67
消防药剂	32,231,724.38	17,475,428.03	31,305,851.07	16,989,274.67
合 计	32,231,724.38	17,475,428.03	31,305,851.07	1,698,9274.67

2、主营业务按产品分项列示

产品或劳务名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
蛋白类	6,053,157.04	2,553,001.70	7,947,999.19	3,865,815.06
合成类	21,736,483.91	12,603,387.21	20,087,401.42	10,952,216.06
其他	4,442,083.43	2,319,039.12	2,510,450.46	2,171,243.55
合 计	32,231,724.38	17,475,428.03	31,305,851.07	16,989,274.67

(二十三) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	149,513.47	167,790.12
教育费附加	106,795.34	119,231.67
房产税	77,965.88	77,965.74
土地使用税	77,873.96	77,874.02
印花税	9,699.51	9,391.70
车船税	2,160.00	300.00
环保税	16,666.26	-
合 计	440,674.42	452,553.25

(二十四) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工薪支出	4,806,185.71	4,599,107.47
业务费	2,206,238.40	-
广告费	58,252.43	-
差旅费	63,281.36	54,545.34
运输费	1,869,898.30	1,437,209.49
邮电费	13,018.00	10,622.00
招待费	25,396.02	31,884.00
测试费	5,155.00	10,220.00
其他	29,244.46	57,027.77
合 计	9,076,669.68	6,200,616.07

(二十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工薪支出	375,601.80	623,270.98
折旧费	298,799.54	100,987.34
办公费	44,196.03	36,989.25
差旅费	134,611.58	72,274.09
检测费	80,263.01	7,729.79
邮电费	17,844.38	11,567.00
排污费	-	80,000.00
招待费	196,035.30	204,420.45
信息费	89,212.29	52,854.96
无形资产摊销	37,083.00	36,447.08
税金	2,480.95	1,860.00
摊销长期待摊费用	68,032.02	79,693.38
咨询服务费	150,162.81	18,912.62
其他	330,945.16	817,563.15
合 计	1,825,267.87	2,144,570.09

(二十六) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员人工	358,260.28	392,150.74
直接投入	365,360.52	381,204.21
折旧费用与长期待摊费用	135,879.63	155,041.02
其他费用	188,636.29	84,700.11
合 计	1,048,136.72	1,013,096.08

(二十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	3,093.33
减：利息收入	69,502.92	14,864.57
汇兑损失	83,831.99	116,682.62
减：汇兑收益	-	176,757.54
手续费支出	12,850.64	6,863.13
其他支出	-	-
合 计	27,179.71	-64,983.03

(二十八) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	200,726.24	52,943.71

合 计	200,726.24	52,943.71
-----	------------	-----------

(二十九) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	636,157.54	298,344.35
合 计	636,157.54	298,344.35

(三十) 营业外收入

2、 营业外收入分项列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	741,500.00	741,500.00	116,700.00	116,700.00
其他	55,386.94	55,386.94	3,050.00	3,050.00
合计	796,886.94	796,886.94	119,750.00	119,750.00

2、 计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
科技创新券	341,900.00	46,800.00	与收益相关
兴化市科技创新券（成顺）	69,600.00	-	与收益相关
开放型经济奖励	250,000.00	55,800.00	与收益相关
科技创新券（奖补类）	-	6,000.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金	20,000.00	8,100.00	与收益相关
兴化市市场监督质量信用奖励	30,000.00	-	与收益相关
兴化市开发区十强企业奖金	30,000.00	-	与收益相关
合 计	741,500.00	116,700.00	-

(三十一) 营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	-	-	30,000.00	30,000.00
其他	416.60	416.60	-	-
合 计	416.60	416.60	30,000.00	30,000.00

(三十二) 所得税费用

1、 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	562,946.10	785,724.48
递延所得税费用	-38414.49	-75,359.76
合 计	524,531.61	710,364.72

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	3,570,269.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	535,540.44
子公司适用不同税率的影响	-2,805.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	70,407.20
研发费用加计扣除影响	-78,610.25
所得税费用	524,531.61

(三十三) 现金流量表

收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	13303247.06	6,249,857.62
其中：往来款	12492244.14	5,736,193.05
政府补助	741,500.00	498,800.00
利息收入	69,502.92	14,864.57
支付其他与经营活动有关的现金	11,023,289.43	5,145,436.73
其中：往来款	7,755,865.09	1,576,222.44
运输费用	1,496,476.30	1,437,209.49
新品研发	588,685.09	658,512.45
咨询服务费	150,162.81	81,799.82
招待费用	221,431.32	236,304.45
办公费	44,196.03	36,989.25
差旅费	197,892.94	163,808.68
排污费	-	80,000.00
其他费用	568,579.85	874,590.15

(三十四) 现金流量表补充资料

3、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量	-	-
净利润	3,045,737.98	4,195,509.86
加：资产减值准备	200,726.24	52,943.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	884,065.18	945,917.88
无形资产摊销	37,083.00	36,447.08
长期待摊费用摊销	68,032.02	114,238.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	27,179.71	-64,983.03

投资损失（收益以“-”号填列）	-636,157.54	-298,344.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-38,414.49	-75,359.76
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）	-920,447.75	-798,260.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,277,258.52	-1,293,280.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6738955.19	-2,159,462.48
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	5129501.02	655,366.28
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	4778230.11	4,312,192.36
减：现金的期初余额	7,708,272.77	5,692,193.61
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	-2930042.66	-1,380,001.25

4、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、 现金	4778230.11	4,312,192.36
其中： 库存现金	4,1057.77	44,402.33
可随时用于支付的银行存款	4737172.34	4,267,790.03
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、 现金等价物	-	-
其中： 三个月内到期的债券投资	-	-
三、 期末现金及现金等价物余额	4778230.11	4,312,192.36
其中： 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

(三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	4,290,000.000	用于开具银行承兑汇票
其他货币资金	44,023.00	投标保证金
合 计	4,334,023.000	--

(三十六) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	1,735,290.40
其中：美元	274,008.13	6.3330	1,735,290.40

六、 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	取得方式
兴化市锁龙泡沫灭火剂检验检测有限公司	江苏省兴化市	江苏省兴化市	船用泡沫灭火剂的检验检测	100.00%	同一控制下企业合并
兴化市成顺消防科技研究院有限公司	江苏省兴化市	江苏省兴化市	消防产品的研究、开发	100.00%	同一控制下企业合并

七、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
潘德顺	--	自然人	--	65.00	65.00

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
潘德顺	董事长兼总经理
江苏科泉高新创业投资有限公司	持有公司5%以上股份的股东
王宽宏	董事、财务总监
潘煜	董事、董事会秘书
严国亮	董事
陆永祥	监事会主席
李绶雯	职工代表监事
王钧奇	监事

(三) 关联交易情况

无。

八、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

无。

(二) 或有事项

无。

九、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

1. 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	57,317.01	-
合计	57,317.01	-

2. 应收账款

①、应收账款分类披露

1、类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄计提坏账准备的应收账款	12,886,960.03	100.00	2,310,176.46	17.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	12,887,060.03	100.00	2,310,176.46	17.93

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄计提坏账准备的应收账款	1,3168,790.44	100.00	2,227,902.28	16.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	1,3168,790.44	100.00	2,227,902.28	16.92

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	8,340,280.72	5.00	417,014.04	9,279,185.94	5.00	463,959.30
1至2年	2,972,153.45	20.00	594,430.69	2,355,356.52	20.00	471,071.30
2至3年	551,788.25	50.00	275,894.13	482,752.60	50.00	241,376.30
3年以上	1,022,837.61	100.00	1,022,837.61	1,051,495.38	100.00	1,051,495.38
合计	12,887,060.03	-	2,310,176.46	13,168,790.44	-	2,227,902.28

②、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 82,274.18 元

③截止 2018 年 06 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
上海市打捞局	989,000.00	7.67	49,450.00
浙江东安消防装备技术有限公司	975,200.00	7.57	48,760.00
兴化市新安消防器材厂	696,000.00	5.40	59,550.00
中国石化管道储运有限公司	585,600.00	4.54	29,280.00
浙江环亚消防新材料股份有限公司	522,100.00	4.05	26,105.00
合 计	3,767,900.00	29.23	213,145.00

(二) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,950,938.74	100.00	397,878.87	13.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	2,950,838.74	100.00	397,878.87	13.48

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,254,433.11	100.00	279,976.81	12.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	
合 计	2,254,433.11	100.00	279,976.81	12.42

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	2031,304.63	5.00	101,565.23	1,626,681.34	5.00	81,334.07
1 至 2 年	706,365.32	20.00	141,273.06	530,639.41	20.00	106,127.88
2 至 3 年	116056.43	50.00	58,028.22	9,195.00	50.00	4,597.50
3 以上	97112.36	100.00	97112.36	87,917.36	100.00	87,917.36
合 计	2,950,838.74	-	397,878.87	2,254,433.11	-	279,976.81

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 117902.06 元

3. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	867,888.73	519,970.18
保证金	1,697,089.91	1451,801.91
员工备用金	385,860.10	282,661.02
合 计	2,950,838.74	2,254,433.11

4. 截止 2018 年 06 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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 (%)	坏账准备余额
英标管理体系认证（北京）有限公司	往来款	228,387.60	1 年以内	7.71	11,419.38
江西公安消防总队	保证金	157,800.00	1 年以内	5.33	7,890.00
宁波炼化利安德化学有限公司	保证金	144,000.00	1 至 2 年	4.86	28,800.00
杨鑫铭	备用金	141,237.07	1 年以内	4.77	7,061.85
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	保证金	100,200.00	1 年以内	3.38	5,010.00
合 计	-	771,624.67	-	26.05	60,181.23

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,999,406.78	-	3,999,406.78	3,999,406.78	-	3,999,406.78
合计	3,999,406.78	-	3,999,406.78	3,999,406.78	-	3,999,406.78

长期股权投资明细

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
兴化市锁龙泡沫灭火剂检验检测有限公司	998,406.78	-	-	998,406.78	-
兴化市成顺消防科技研究院有限公司	3,001,000.00	-	-	3,001,000.00	-
合计	3,999,406.78	-	-	3,999,406.78	-

(四) 营业收入和营业成本

1、按明细列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	32,231,724.38	17,475,428.03	31,305,851.07	16,989,274.67
消防药剂	32,231,724.38	17,475,428.03	31,305,851.07	16,989,274.67
合 计	32,231,724.38	17,475,428.03	31,305,851.07	16,989,274.67

2、主营业务按产品分项列示

产品或劳务名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
蛋白类	6,053,157.04	2,553,001.70	7,947,999.19	3,865,815.06
合成类	21,736,483.91	1,2603,387.21	20,087,401.42	10,952,216.06
其他	4,442,083.43	2,319,039.12	2,510,450.46	2,171,243.55
合计	32,231,724.38	17,475,428.03	31,305,851.07	16,989,274.67

十、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 银行理财产品投资收益	636,157.54	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	741,500.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,970.34	
4. 所得税影响额	-214894.18	
合 计	1217733.70	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	6.03%	8.36%	0.20	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.62%	7.72%	0.12	0.25