



安居应急

NEEQ:839798

江苏安居应急技术股份有限公司



年度报告

2018

公司年度大事记



为加快公司业务发展和战略布局，2018年4月，公司向全资子公司杭州安居安防技术有限公司增资，用于投资浙江执金吾网络科技有限公司10%的股份。



为了扩大公司业务范围，公司于2018年7月收购了拥有工程维保资质的苏州天宇消防科技有限公司55%的股份。



报告期内，公司全资子公司南京安居防护出品的51安居空气检测仪，取得了国家知识产权局颁发的实用新型专利证书以及外观设计专利，同时申请并核准通过了“空气精灵”的商标。



定向增发

公司于2018年11月实施定向增发，发行股票100万股，共募集资金400万元。



2018年上半年，公司相继在河北省唐山市、江苏省昆山市、福建省莆田市设立加盟公司。2018年下半年公司分别在衢州、东营新增合作公司，进一步扩大公司在全国的业务范围。



2018年公司产品及系统全面提档升级，新上线空气检测仪Pro、智能烟感、智能手表等智能产品；全面推进电子支付系统，显著提高了业务效率同时节省人工成本。

目录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析.....	12
第五节	重要事项	25
第六节	股本变动及股东情况.....	30
第七节	融资及利润分配情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	35
第九节	行业信息	38
第十节	公司治理及内部控制.....	40
第十一节	财务报告	47

释义

释义项目	指	释义
安居应急、公司、股份公司	指	江苏安居应急技术股份有限公司
东极高安	指	公司的法人股东, 南京东极高安资产管理有限公司
安辰投资、南京安辰	指	公司的机构投资者, 南京安辰投资管理中心(有限合伙)
腾安投资、南京腾安	指	公司的机构投资者, 南京腾安投资管理中心(有限合伙)
江苏安居防火	指	公司的全资子公司, 江苏安居防火技术有限公司
山东安居安全防范	指	公司的全资子公司, 山东安居安全防范技术有限公司
杭州安居安防	指	公司的全资子公司, 杭州安居安防技术有限公司
南京板桥消防	指	公司的全资子公司, 南京板桥消防服务有限公司
南京安居防护	指	公司的全资子公司, 南京安居防护科技有限公司
福州安居安防	指	公司的全资子公司, 福州安居安防科技有限公司
南京喵星科技	指	公司的关联公司, 南京喵星科技有限公司
苏州天宇	指	公司的控股子公司, 苏州天宇消防科技有限公司
股东大会	指	江苏安居应急技术股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏安居应急技术股份有限公司董事会
监事会	指	江苏安居应急技术股份有限公司监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	东吴证券股份有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系, 以及可能导致公司利益转移的其他关系。
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《江苏安居应急技术股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 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。

公司负责人方林、主管会计工作负责人薛雯及会计机构负责人（会计主管人员）薛雯保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
实际控制人不当控制的风险	公司建立了较为完善的公司治理机制,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》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》等内部规章制度。但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响,可能存在实际控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。
应收账款发生坏账的风险	截止 2018 年 12 月 31 日应收票据及应收账款余额 44,379,287.07 元,占同期营业收入的比例为 40.97%,占当期期末资产总额的比例为 41.20%。应收账款余额占营业收入和资产总额的比例较高,虽然公司客户比较分散,公司应收账款的账龄普遍较短,回款及时,公司应收账款发生坏账损失的可能性较小,但是考虑到公司应收账款余额较大,如果公司客户资信状况、经营状况出现恶化,可能会给公司带来坏账损失。
供应商集中的风险	公司 2018 年,前五名供应商的采购额占当期采购总额的比例为 49.89%,供应商集中度较高。公司采购的主要内容为各类消防、安防产品,虽然可选择替代供应商较多,但是,若未来与主要供应商合作出现问题,导致其对公司产品的供应量降低,而公司未能及时采取有效措施进行应对,则公司产品销售将会受到影响,甚至可能面临大幅下滑的风险。

成本波动风险	<p>批发销售型企业主要成本构成为产品进货成本、运输成本、人工成本等。生产厂商的供货价格是影响批发销售型企业成本的重要因素,灭火器等消防产品生产的主要原材料为基础化学原料和钢铁材料,该类原材料的市场价格波动性较大,产品价格调整滞后于原材料价格变动,若上游行业行情发生重大不利变动引起原材料价格上升,公司将被动承受产品成本上升的风险,对公司的经营业绩产生一定影响。</p>
产品质量风险	<p>公司向消防产品等生产厂商采购产成品,公司对生产厂商进行严格的考核和筛选,对每批次的产品进行抽检,保证公司采购的消防产品质量稳定、性能达标。虽然公司已经建立起供应商的遴选与考核机制,并建立了严格的质量控制制度,但是具体产品的产量、质量、生产时间等,仍受限于生产厂商的生产能力、生产工艺、管理水平及质量控制等因素。随着未来销售规模的扩大,公司需要寻找更多符合本公司要求的生产厂商,若届时公司对生产厂商的管控不利或生产厂商在产品质量等方面无法满足公司业务发展的需要,则可能导致产品供应的延迟或产品质量的下降,从而对本公司经营业绩产生不利影响。</p>
非经常性净损益变动风险	<p>非经常性净损益变动风险:2016年度、2017年度和2018年度,公司归属于母公司净利润的非经常性净损益分别为-89.79万元、123.60万元和54.71万,占当期归属于公司普通股股东净利润的比例分别为22.75%、16.74%和6.74%。2017年度非经常性净损益占比较高主要系政府补助177.81万元,扣除政府补助后,非经常性净损益占当期归属于公司普通股股东净利润的比例为1.32%。2018年度非经常性净损益主要包括政府补助63.54万元,扣除政府补助后,非经常性净损益占当期归属于公司普通股股东净利润的比例为1.73%。虽然扣除上述特殊事项后,公司非经常性净损益占当期归属于公司普通股股东净利润的比例较低,但非经常性净损益具有不确定性,非经常性净损益的变动将导致公司经营业绩发生波动。</p>
业务模式发生变更的风险	<p>公司业务模式是直营和加盟模式,公司增加了大量的加盟商,虽然目前加盟商与公司合作正常,加盟商市场开拓状况良好,但如果未来大量加盟商改变自身经营策略,终止与公司的合作,将会对公司未来市场推广及经营业绩产生重大影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏安居应急技术股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Anju Emergency Technology Stock Co.,Ltd
证券简称	安居应急
证券代码	839798
法定代表人	方林
办公地址	江苏省南京市雨花台区江南路2号4楼

二、 联系方式

董事会秘书	薛雯（代理）
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	025-52885729
传真	025-66859818
电子邮箱	596461052@qq.com
公司网址	www.anjugroup.cn
联系地址及邮政编码	南京市雨花台区江南路2号4楼;210012
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	公司董事会秘书办公室

注：报告期内，公司董事会秘书商国玉具备全国股转系统董事会秘书资格。商国玉已于2019年1月31日离职，现由薛雯暂时负责信息披露事务，薛雯暂时不具备董秘资格。

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	2009年7月27日
挂牌时间	2016年11月16日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	批发业-其他批发业-其他未列明批发业(行业代码:F5199)
主要产品与服务项目	安居应急是国内首批基于物联、互联技术的消安防一体化平台型公司，是国内安全应急服务平台建设领军企业，为部分政府机构、数百万商业企业和数千万家庭用户提供全方位的安全应急服务。凭借行业先发及资源本土化优势，安居应急现已形成集消防、安防、应急产品的研发、设计、销售及服务为一体的完整产业体系，产品/服务网络覆盖江苏、浙江、上海、天津、河北、山东、福建、云南等多个省市，并实现了江苏、浙江两省网络全覆盖。公司设有全网覆盖式集中报警监控中心，为企业和家庭提供7×24小时消防监控、联网报警及安全应急服务。公司主营业务包括：火灾探测与报警、消防灭火、安全咨询服务、消防工程维保及消防培训等产品及服务。

普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	41,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	方林、黄莺歌
实际控制人及其一致行动人	方林、黄莺歌

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	9132000069257627XX	否
注册地址	南京市雨花台区江南路2号4楼	否
注册资本（元）	41,800,000	是
<p>报告期内，公司于9月实施了权益分派，通过资本公积转增股本，转增股本共计680万股，对应的注册资本增加到4080万。公司于2018年11月实施了定向增发，共计发行100万股，对应的注册资本增加到4180万。</p>		

五、中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街5号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	陈柏林、王传邦
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

公司原董秘于2019年1月31日提交辞职申请，辞去董事及董事会秘书的职务。公司董事会于2019年1月31日发布《江苏安居应急技术股份有限公司董事兼董事会秘书辞职公告》（公告编号：2019-008），决定由财务负责人薛雯暂时负责信息披露事务。

第三节 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	108,311,255.31	71,081,697.89	52.38%
毛利率%	39.19%	46.18%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,113,187.26	7,384,267.33	9.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,566,078.86	6,148,228.82	23.06%
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）	13.80%	16.01%	-
加权平均净资产收益率%（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）	12.87%	13.33%	-
基本每股收益	0.20	0.23	-13.04%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	107,718,303.93	67,546,635.73	59.47%
负债总计	41,635,944.76	13,798,780.78	201.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	65,861,042.21	53,747,854.95	22.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.58	1.58	-
资产负债率%（母公司）	17.57%	13.82%	-
资产负债率%（合并）	38.65%	20.43%	-
流动比率	1.77	3.14	-
利息保障倍数	71.44	16,979.39	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,433,748.09	10,570,688.75	-123.02%
应收账款周转率	3.66	5.74	-
存货周转率	35.53	43.20	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	59.47%	47.40%	-
营业收入增长率%	52.38%	38.42%	-
净利润增长率%	18.10%	88.13%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	41,800,000	34,000,000	22.94%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,226.70
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	7,218.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	635,368.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	34,043.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,604.06
非经常性损益合计	663,252.87
所得税影响数	116,726.12
少数股东权益影响额（税后）	-581.65
非经常性损益净额	547,108.4

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	-	14,947,107.36	-	9,831,612.60
其他应收款	389,157.82	389,157.82	670,787.05	670,787.05
固定资产	16,166,668.30	16,166,668.30	16,009,747.55	16,009,747.55
在建工程	0.00	-	0.00	-
应付票据及应付账款	-	6,272,933.26	-	7,160,503.69
其他应付款	1,751,590.81	1,751,590.81	2,002,354.00	2,002,354.00
长期应付款	0.00	0.00	-	-
研发费用	-	960,833.02	-	352,883.94
管理费用	16,420,242.42	15,459,409.4	12,427,962.40	12,427,952.4

九、 业绩预告、业绩快报的差异说明

□ 适用 √ 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式：

1、定位——中国领先应急安全服务平台

公司专注于应急产业，该产业中民用市场是未来的发展方向。公司以消防、安防等个人应急产品和服务定位自己的市场方向，随着消费升级的趋势，这个市场需要更好的宣传教育和产品。安居应急聚焦个人及家庭用户，在应急产品和服务的垂直领域，致力于打造中国领先的应急安全服务平台，提供从防、消、保结合的安全全面解决方案！同时在以 B2B2C 模式为流量入口的前提下，充分发挥 B 端业务的增量，新增多层次对公业务，打造领先的消安防一体化的安全应急服务平台。

2、目标客户（ToC 端产品及服务；ToB 端的安全咨询及整体解决方案提供商）

1) TOC 客户定位

有安全生活理念的家庭及成员的刚性需求：防火、防毒、防险、应急、安全防护；这类产品关注家庭安居、宜居，形成系列的家庭防护检测产品、安全防范、应急类产品。建立客户对安居应急的认知。这种情感定位，既满足了目标客群的刚需，也加强了安居应急的品牌形象，有助于更持久地保持与顾客的关系。

2) TOB 让企业家安心赚钱 - 安全助力发展

行业应用市场，关注安全生产、规范经营的企业，如电力、通讯、交通等领域，民用建筑市场，如住宅、办公楼和商业用房等等；因为产品易燃易爆、人员集密或涉及面广泛，成为消防产品、消防工程的重要应用领域。

3、主营产品和服务

公司目前以应急产业中消防、安防行业产品的销售为 C 端入口，产品主要包括：51 安居空气监测 PRO、智能手表、智能摄像头、智能烟感、独立式可燃气体探测仪、51 安居多用途自救手电筒、51 安居消防过滤式自救呼吸器、51 安居橙色水基型灭火器、橙色灭火毯、51 安居逃生缓降器等。

TOB 端产品逐步升级转型，研发出具有完全自主知识产权、基于物联、互联技术的新产品如具有网关功能的空气检测类产品及煤气、燃气检测、智能门锁等产品正陆续推出。

TOC 端服务类产品以安全咨询 SCT 服务为 B 端入口，通过对企事业单位安全现状的评估，从制度、台帐、人员素养、安全设备进行全方位诊断，追踪服务。提供包括消防演练、安全工程、产品维护保养、智慧化控制中心等全方位安全服务。培养客户主动提高安全意识，增强安全应急能力，完善安全应急方案，把安全生产形成规范。

4、主营业务深化推广——扩大存量市场，优化 C 端产品和服务；增量市场，提供企业端全方位安全应急服务方案

1) 作为一直强化自己的地推型的强力营销团队，公司经过多年的发展市场区域覆盖江苏、山东、浙江、天津、福建、安徽等区域。其中江苏、山东、浙江地级城市实现全覆盖。渠道建设日臻成熟，现在进一步外延式发展市场空间的同时积极在已有的存量市场上优化 ToC 端的产品和服务，让原有的一生一次消费模式变成一生一世的消费平台。

公司通过电子订单优化业务流，研发外包内手段，革命性降低成本。加快新型产品线的更迭，如：可燃气体检测、烟雾检测、智能门锁、网络摄像等逐步推向市场，并通过物联、互联技术增加用户粘性；通过增加社群运营（线上渠道融合），形成强力品牌，完善具有 O2O 属性的强力营销；

2) 公司一直以普及消防知识为手段、服务社会家庭为宗旨，采用 B2B2C 的营销模式将消防服务和产品，面对面提供给企事业单位，深入到各行各业，直接合作企业超过百万家，直接家庭用户超过 1000 万。因此给拓展增量市场奠定了良好的基础，因此公司推出以企业安全咨询 SCT 为开门型产品，致力于成为企事业单位的专业的安全顾问，给企业提供从产品到服务、从静态检测到应急互联智慧报警中心等、

从局部应用到整体覆盖的立体安全解决方案；企业安全意识增强，但缺少整体解决方案，大多是根据自发或行政部门的要求，头痛医头、脚痛医脚，企业主明知整体安全及应急方面有漏洞却没有专业人员提供整体咨询方案，让企业在生产经营中自我处理全方位的安全应急明显不是中小企业能有能力和经历处理的。而我们将以 SCT 为抓手，逐步深化企业对安全应急类的各种合作，且不限于工程、工程维保等服务。

5、打造领先的消安防一体化的安全应急服务平台

1) 以线下自带流量的各区域公司为核心：在日常的运营中，公司不断的维护和积累客户资源。2009 年至今，公司已积累百万级 B 端客户，千万级 C 端个人家庭用户，不断递增的客户资源使公司区别与传统营销公司和纯粹的互联网公司，是公司的核心竞争力的体现。

2) 通过社群运营放大流量：以消、防为入口，搭建基于电商的互联网安全平台社群，通过打造互联网传播品牌，实现社群营销，以网格化手段，多窗口实现多渠道导流、形成立体化品牌推广。

3) 平台品牌建设：通过自我产品、服务与同类产品与服务的引入和聚集，立足于自我产品和服务推广的同时，给 C 端及 B 端引入更多的产品和服务，使得对用户的需求实现多层次、多角度的覆盖，让“安居应急”成为家庭和企事业单位“安全应急类”需求的代名词。平台成为即使消费者、企业客户的平台也是合作伙伴的应用推广平台。

4) 平台数据支撑：通过已经在应用的产品硬件管理平台、企业应急服务平台（应急中心）、APP 应用、后台数据中心、云服务，公司将通过再聚焦和细分市场，通过海量数据深挖刚需并基于大数据的分析决策能力等，一边精准客户定位，培养深度客户，养成客户安全消费习惯；一边提供合作伙伴精准决策、优势赋能的工具。真正的打造出中国领先的安全应急服务平台。公司从而成为具有竞争力的平台型、服务型公司。为安全应急产业做出应有的贡献。

核心竞争力分析：

1、线下营销能力：截止目前，公司通过加盟及直营的商业模式，在全国各地开设了 40 多家的合作单位及加盟单位，实现江苏省、山东省、浙江省的全覆盖，同时还遍及安徽、福建、天津、云南等地。同时，公司逐步拓展网上营销渠道，建立自营电商平台，积极与天猫、京东电商等合作拓展线上业务，2018 年上线微信商城，进一步加强公司的营销优势。

2、客户资源：公司一直致力于建设客户大数据库，通过定期维护不断增加客户粘性，为今后公司产品线的拓展提供市场空间。公司不断的维护和积累客户资源。2009 年至今，公司已积累百万级 B 端客户，千万级 C 端个人家庭用户，不断递增的客户资源使公司区别与传统营销公司和纯粹的互联网公司，是公司的核心竞争力的体现。

3、品牌及管理：经过近多年的发展，公司积累了丰富的业务经验，获得了稳定的客户群体，同时各类产品在市场上也得到了广泛的认可。公司 2018 年申请并核准了多项专利及商标，投入大量资金进行线上和线下的品牌推广，建立自主品牌，进一步加强了公司的品牌效应。截止报告期末，随着加盟公司和合作伙伴数量在全国范围内不断增多，公司的品牌影响力正不断提升，

4、新技术、新产品：公司自主开发基于物联网技术的互联网产品-空气检测仪 PRO 及其配套的安全应急 APP、硬件管理平台正成功运营，其他同类产品包括智能摄像头、智能烟感、儿童手表、老人手表也已成功开发并投入市场。按照公司的产品升级、营销式转型的要求，业务进入新阶段。

5、技术服务平台：上线微信商城，业务人员可通过二维码销售产品更加便捷同时提高效率；在安全应急平台为企事业单位定制的安全咨询服务管理平台，为客户提供标准一站式消安防一体化解决方案，便于用户下单、管理；搭建安全应急分销商城，时渠道合作伙伴可通过分销商城开展线上及线下的业务。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √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、经营情况回顾

(一) 经营计划

(一) 财务运营状况

2018年,公司实现营业收入10,831.1万元,同比增长52.38%,归属于挂牌公司股东的净利润为811.32万元,同比增长9.87%,主要原因为本期公司规模扩大,销售业绩增长同时公司合并报表范围新增一家控股子公司,因此收入和利润随之增长。截至2018年12月31日,公司总资产为10,771.83万元,归属于挂牌公司股东的净资产为6,586.10万元。

(二) 业务经营情况

2018年,公司围绕着年度经营目标和发展战略,报积极推进各项工作计划的开展和落实。

- 1、新渠道建设:报告期内,公司为寻求渠道拓展的新方式,成立市场部,预计在2019年发展更多的经销、代理的合作伙伴。同时,先后发展唐山公司、衢州公司、东营公司,截止报告期末共拥有42家合作公司。
- 2、团队建设:为更好的支撑业务发展,公司设立专门的培训部门并结合对外专业机构,对内部员工进行严格的系统培训。报告期内,公司为开拓新渠道筹建市场部,通过半年的招聘、培训,打造出一支招商引资的专业团队。同时公司定期对员工制定并开展“新兵营”、“特训营”、“精英培训”等培训计划,不断提高团队素质。
- 3、投资并购:为加快公司业务发展和战略布局,报告期内公司向全资子公司杭州安居安防技术有限公司增资,用于投资浙江执金吾网络科技有限公司10%的股份、公司收购喵星科技8%的股权、收购苏州天宇55%的股权。以上投资是基于公司对未来市场布局的一部分举措,有利于扩大生产经营规模,降低成本费用、取得先进的生产技术及相关资质。
- 3、产品开发与引入:报告期内公司开发及引入的新产品包括:51安居智能门锁、51安居空气检测仪Pro、51安居智能家庭网关、51安居烟雾精灵、51安居独立式烟雾报警器(物联网型)、51安居智能摄像头、51安居老人手表、51安居儿童手表。
- 4、信息化及技术服务平台建设:报告期内,公司不断完善安全应急平台,同时搭建了为企事业单位提供服务的安全咨询服务管理平台以及为合作伙伴定制的分销平台。利用大数据和物联技术,不断提高基础安全服务的质量,为C端和B端客户提供更优质的服务。
- 5、市场及品牌推广活动:报告期内公司通过地铁、电视墙、电梯广告投放、举办大型会展活动、自媒体平台广告投放、视频上传等方式进行品牌宣传,提高了品牌知名度与关注度。

(二) 行业情况

一、行业现状及预测

- 1、根据国家部委相关数据,2016年我国安防企业约2.2万家,行业规模约5740亿元,预计2018年达到7452亿元、2020年达到9952亿元,复合增长率约15%。在国内安防总收入中,安防工程和

安防产品比重分别为 57%和 35%。

2、截止到 2017 年我国应急产业市场规模约 11861.2 亿元，同比 2016 年的 10314.8 亿元增长了 14.99%。2017 年我国应急平台行业市场规模约 100.5 亿元，同比 2016 年的 90.25 亿元增长了 11.36%。2018 年 4 月 16 日，应急管理部正式挂牌，我国政府对应急管理给予了高度重视，据国家相关部委预测，目前我国应急产业的市场年容量约 5000 亿元，如果包括所带动的相关产业链，市场年容量约 10000 亿元。市场潜力巨大、市场前景广阔。

二、行业政策及趋势

1、工信部此前就在印发的《应急产业培育与发展行动计划(2017-2019 年)》(以下简称《行动计划》)中提出了我国应急产业发展的重点任务，即提升应急产业供给水平、增强应急产业创新能力、促进应急产品和服务推广应用、推动应急产业融合集聚发展、培育应急产业骨干力量、完善应急产业技术等基础体系、加强应急产业国际交流合作等。《行动计划》给出的目标，就是力争到 2019 年，我国应急产业发展环境进一步优化，产业集聚发展水平进一步提高，规模明显壮大，培育 10 家左右具有核心竞争力的大型企业集团，建设 20 个左右特色突出的国家应急产业示范基地;产业体系基本形成，应急服务更加丰富，完成 20 个以上典型领域应急产品和服务综合应用解决方案;应急物资生产能力储备体系建设初见成效，建设 30 个左右应急物资生产能力储备基地，基本建立与应对突发事件需要相匹配、与制造业和服务业融合发展相适应的应急产业体系。

2、2018 年 1 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进城市安全发展的意见》，进一步落实完善城市运行管理及相关方面的安全生产责任制，健全公共安全体系，打造共建共治共享的城市安全社会治理格局。

3、《消防安全责任制实施办法》首次对消防安全责任制的实施作出全面、具体规定，进一步明确消防安全责任，建立完善消防安全责任体系，坚决预防和遏制重特大火灾事故发生。

4、2018 年 7 月 1 日。公安部消防局发布《重大火灾隐患判定方法》，首次将行业标准上升为国家标准，

5、2018 年 7 月 3 日国务院安委会办公室发布《大型商业综合体消防安全专项整治工作方案》的通知，决定在全国范围内组织开展大型商业综合体消防安全专项整治。

以上政策表明，政府对安全应急产业有着高度重视，并不断通过政策或法律法规来推动安全应急产业的发展，消防及安防行业有着巨大的市场，前景广阔。

(三) 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		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	21,592,561.38	20.05%	24,565,343.52	36.37%	-12.10%
应收票据及应收账款	44,379,287.07	41.20%	14,947,107.36	22.13%	196.91%
存货	2,762,609.85	2.56%	944,831.32	1.40%	192.39%
投资性房地产	-	0.00%	-	-	
长期股权投资	-	0.00%	0.00	-	
固定资产	17,314,137.47	16.07%	16,166,668.30	23.93%	7.10%
在建工程	-	0.00%	0.00	-	
短期借款	1,000,100.00	0.93%	2,000,000.00	2.96%	-50.00%

长期借款	-	0.00%	0.00	-	
资产总计	107,718,303.93	100.00%	67,546,635.73	100.00%	59.47%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金较 2017 年年末减少 12.10%，主要系本报告期员工及高级管理人员薪酬增加以及发行股票融资比上期减少 800 万所致。
- 2、应收票据及应收账款较 2017 年年末增加 196.91%，主要因为公司规模及业务扩张，本年主要客户回款周期变长同时回款金额增加导致。

2. 营业情况分析**(1) 利润构成**

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	108,311,255.31	-	71,081,697.89	-	52.38%
营业成本	65,868,696.89	60.81%	38,256,064.50	53.82%	72.18%
毛利率%	39.19%	-	46.18%	-	-
管理费用	21,334,256.13	19.70%	15,459,409.40	21.75%	38.00%
研发费用	394,108.52	0.36%	960,833.02	1.35%	-58.98%
销售费用	8,728,978.61	8.06%	6,443,653.63	9.07%	35.47%
财务费用	160,324.72	0.15%	341,462.87	0.48%	-53.05%
资产减值损失	-	-	-	-	-
-其他收益	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	10,607,538.56	9.79%	8,970,764.76	12.62%	18.25%
营业外收入	629,130.31	0.58%	1,603,886.89	2.26%	-60.77%
营业外支出	16,516.06	0.02%	187,949.38	0.26%	-91.21%
净利润	8,721,105.59	8.05%	7,384,267.33	10.39%	18.10%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入较 2017 年增长 52.38%，主要因为本期公司新并购控股子公司苏州天宇消防科技有限公司，其营业收入并入合并报表。同时公司扩展了市场开发区域，业务规模增长。
- 2、营业成本较 2017 年增长 72.18%，主要系收入增长对应的成本同比例增加。
- 3、管理费用较 2017 年增长 38.00%，主要系公司业务扩张、规模扩大、人员薪酬增长等管理投入增加所致。
- 4、销售费用较 2017 年增长 35.47%，主要系公司业务扩张，销售人员薪酬、运费、广告费用等营销费

用增长所致。

5、营业利润较 2017 年增长 18.25%，主要系营业收入增长所致。

6、净利润较 2017 年增长 18.10%，主要系收入增加带来的营业利润增长。

7、营业外收入较 2017 年减少 60.77%。主要系政府财政补贴减少 153 万所致。

(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	108,311,255.31	71,081,697.89	52.38%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	65,868,696.89	38,256,064.50	72.18%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
消防产品销售	63,263,578.15	58.41%	61,406,120.31	86.39%
消防维保服务	10,124,782.38	9.35%	1,364,413.11	1.92%
加盟管理服务	12,271,650.92	11.33%	8,311,164.47	11.69%
消防咨询服务	22,651,243.86	20.91%	-	-
合计	108,311,255.31	100.00%	71,081,697.89	100.00%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

本期公司的销售收入的构成未发生明显变化。

(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	苏州政安消防服务有限公司	15,836,759.10	14.62%	否
2	天津科普特安全科技有限公司	4,219,127.70	3.90%	是
3	无锡安悦消防科技有限公司	6,055,601.94	5.59%	否
4	常州板桥消防设备有限公司	3,967,716.35	3.66%	否
5	徐州政安消防服务有限公司	3,747,783.28	3.46%	否
	合计	33,826,988.37	31.23%	-

(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	南京板桥消防设备有限责任公司	14,754,322.14	23.52%	否
2	南京喵星科技有限公司	6,020,485.07	9.60%	是
3	常州赛特消防器材有限公司	5,903,185.19	9.41%	否
4	常熟市佰昌商贸有限公司	2,521,468.16	4.02%	否
5	常州市居安电子有限公司	2,097,871.25	3.34%	否
合计		31,297,331.81	49.89%	-

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	-2,433,748.09	10,570,688.75	-123.02%
投资活动产生的现金流量净额	-10,059,472.95	-8,614,383.09	-16.78%
筹资活动产生的现金流量净额	9,520,438.9	13,840,897.67	-31.22%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较 2017 年减少 123.02%，主要系公司本期支付管理费用及销售费用比上期增加及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较 2017 年减少 16.78%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较 2017 年减少 31.22%，主要系本期吸收投资收到的现金较上期减少所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

本年度合并范围发生变更，报告期内，公司收购苏州天宇消防科技有限公司 55% 的股权。截止报告期末公司拥有 6 家全资子公司，1 家控股子公司。

本年度对公司净利润影响达 10% 以上的子公司，情况如下：

- 1、江苏安居防火技术有限公司，持股比例 100%，2018 年营业收入 944.21 万元，净利润 212.02 万元；
- 2、南京安居防护科技有限公司，持股比例 100%，2018 年营业收入 328.80 万元，净利润 211.91 万元。
- 3、苏州天宇消防科技有限公司，持股比例 55%，2018 年营业收入 3652.99 万元，净利润 135.09 万元。

2、委托理财及衍生品投资情况

2018 年度，公司利用自有资金在南京银行购买天添聚金 2 号人民币理财产品共 900 万元，期末已全部赎回，累计收益 34,043.81 元。

(五) 研发情况**研发支出情况：**

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	394,108.52	960,833.02
研发支出占营业收入的比例	0.36%	1.35%
研发支出中资本化的比例	0.00%	0.00%

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科以下	6	7
研发人员总计	6	7
研发人员占员工总量的比例	3.70%	6.14%

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	2	0
公司拥有的发明专利数量	0	0

研发项目情况：

报告期内，为了提高产品性能、拓宽公司销售渠道以及持续提高公司综合竞争力，公司投入研发费用 394,108.52 元，占营业收入的 0.36%。

公司子公司南京安居防护科技有限公司研发了基于物联网型智能化技术空气质量检测设备、基于智能设备信息管理及智能设备数据采集分析功能的系统研发、基于 APP 内容维护及提升用户使用体验的运营系统研发。目前以上项目已经研发完成同时正积极申报软件著作权。

(六) 审计情况**1. 非标准审计意见说明**

适用 不适用

2. 关键审计事项说明：

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 应收账款余额的确认

1、截止 2018 年 12 月 31 日，安居应急应收账款余额为 44,211,766.07 元，应收账款余额占总资产金额的 41.04%，账面价值较高。

应收账款年末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的可收回性对于财务报表

具有重要性，因此，我们将应收账款的可收回性认定为关键审计事项。

2、在针对该关键事项的审计过程中，我们实施的审计程序包括：

(1) 对安居应急信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试。

(2) 分析安居应急应收账款坏账准备会计估计的是否合理，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等。

(3) 获取安居应急坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。

(二) 商誉的减值评估

1、安居应急在 2018 年收购了苏州天宇消防科技有限公司 55.00%的股权，形成非同一控制下的企业合并。公司因此项业务确认了 8,722,512.78 元的商誉。截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并财务报表中的商誉账面价值为 8,722,512.78 元。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。

由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，如对资产组预计未来可产生现金流量和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估商誉之可收回价值有很大的影响。同时，考虑商誉对于财务报表整体的重要性，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2、在针对该关键事项的审计过程中，我们执行了下列程序：

(1) 评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(2) 我们获取独立估值专家出具的企业价值评估报告，评估报告中所涉及的评估减值测试模型是否符合现行的企业会计准则；

(3) 复核商誉减值测试报告中采用的预测未来现金流量的方法、税前折现率和预测假设是否合理；

(4) 检查了商誉减值的计算是否考虑了少数股东承担的减值损失部分。

(5) 我们关注了公司对商誉及商誉减值的披露。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

本公司 2018 年新增控股子公司苏州天宇消防科技有限公司，详见本附注七“合并范围的变更”。

(九) 企业社会责任

公司自成立以来，一直坚持“服务社会、成就自我”的价值观，一直秉承“关爱民生、关爱家庭、关注安全”的情怀，2014 年与中华社会救助基金会联合发起的公益基金，专项致力于防范火灾发生，救助火灾困难群体。2016 年由子公司发起“浙江省安居防火救助基金会”。积极参与因火灾受困的群体，紧紧围绕“传播安全知识，服务美好生活”的宗旨，在尽责完税、创造就业岗位的同时，做了大量的公益活动：

1、报告期内，为进一步完善城市消防急救基础设施建设，有效保障公众生命健康与安全，公司联合浙江本珍网络科技发展有限公司、浙江省公安厅平安时报、杭州市公安消防支队发起“平安公益消防急救网”项目，在城市投放安全急救桩，内置 AED 急救设备和消防应急设备，应对各类突发急救事件。公司无偿提供 100 套全新的消防应急设备（灭火器 100 个、防烟面具 100 副）。

2、截止 2018 年 1 月 31 日，浙江安居防火救助基金会在腾讯公益平台发起《救助火场逃生的孩子》

公益筹款项目，共募集款项 10205.62 元。项目上线后得到众多爱心网友的关注和支持，线下工作人员也在积极的为受伤家庭对接合适的福利机构，使受伤家庭得到最大的帮助。

3、2018 年 3 月 12 日，浙江安居防火救助基金会在腾讯公益平台发起《火灾烧伤母子盼救援》公益筹款项目，救助在一场火灾中受伤的母子，通过线上线下救助募集款项共计 3978.5 元。

4、报告期内，浙江安居防火救助基金会定期无偿举办家庭亲子消防演习活动，普及消防知识，传播消防安全理念。

三、持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。综述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力产生重大影响的事项。

四、未来展望

（一）行业发展趋势

1、智慧消防大势所趋

2017 年 10 月 10 日，公安部消防局发布了《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》，意见中提出建设“智慧消防”的重点任务和明确工作目标。要实现火灾防控“自动化”、执法工作“规范化”、灭火救援指挥“智能化”、部队管理“精细化”。近年来，随着物联网、大数据、云计算、人工智能等一系列科学技术的发展，火灾科学、消防技术与消防软科学等领域作为消防科学技术研究的主要方向，也进入了高速发展阶段。行业技术水平与制造能力不断提高，在消防报警、自动灭火、消防抢险救援等方面都取得了长足进步，智慧消防行业也逐渐向多级启动、智能化、灭火提效、特殊领域应用等方向发展。由于专业领域、中高端市场因为具备较高的行业门槛，行业内合格企业数量较少，但仍有部分具备技术领先的企业通过自主研发不断提高产品的技术含量与附加值，进而形成品牌优势，积累优质用户。

智慧消防是城市消防建设的必然趋势，智慧消防建设顺应智慧城市的建设潮流，是智慧城市和消防信息化建设的重要内容智慧消防安全服务云平台在智慧消防应用中发挥重要作用。利用“智慧消防安全服务云平台”、“智慧用电安全云监测系统”、“应急救援指挥云平台”，可以对消防管理涉及的对象、事件等进行快速数据采集和自动过程记录。

因此面对社会安全治理的新形势，消防企业要充分运用物联网、大数据、人工智能等高新技术，为政府、行业、企业提供实时安全隐患监控与分析，把预防安全事故的关口前移，为实现安全生产、预防火灾发生、应对突发事件等加上一道强有力的技术保障，进而为全面提升消防安全治理能力做出自己的贡献。

2、人工智能开始落地、冲击传统消防产品

国务院发布《新一代人工智能发展规划》，人工智能发展的趋势已经势不可挡。人工智能在公安行业、交通行业、智能楼宇、金融、工厂园区、民用安防、医疗行业的应用，对安防行业的影响是革命性的。目前大部分安防企业对于 AI 技术的应用还处在接受并尝试使用阶段，超过 90% 的市场份额仍被传统安防占据。但从增长趋势中可以看出，AI 在安防领域的附加价值开始凸显。可以预测的是，未来 AI 在安防市场还有很大的成长空间，这也意味着企业也能够从中挖掘无限机会。

数字化背后的基础技术是云计算，随着物联网应用和智慧城市的发展，几乎所有数据都需要连接到云，再通过云端存储、计算，通过网络互相连接。在安防行业市场，已经率先展开了对云技术的应用。如何将海量的数据进行处理，并赋能到民生，是整个安防行业讨论的重点。

3、消安防行业市场持续增长

根据中安协发布《中国安防行业“十三五”（2016-2020年）发展规划》指出，“十三五”期间，安防行业将向规模化、自动化、智能化转型升级，到2020年，安防企业总收入达到8000亿元左右，年增长率达到10%以上。随着人工智能产业化的加快落地，民用安防产品将得到快速发展，至2023年，安防行业市场规模将超过万亿。公司面临的是一个广阔的市场，拥有无限的可能和机遇，作为消安防一体化的平台型公司，在不断开拓创新的同时也应当把握时机、寻求合作共赢！

（二） 公司发展战略

公司2019年战略发展规划明确，分四个方面。

1、 战略清晰：

战略即定位：三到五年内公司发展为国内领先的安全应急服务平台。它包含以下内容：

- 1) 立足安全应急行业着力前行，初心不改，争做行业贡献者、领头兵；
- 2) 公司由贸易型公司向“消安防一体化”平台型、服务型公司转化；
- 3) 用C端业务线和新增的B端业务线，通过新产品和新服务，以技术平台为手段实现目标；
- 4) 产业发展与资本力量双轮推动，实现快速成长，树立品牌。

2、 业务明确：

- 1) 方向一：原有业务线，扩大存量市场，优化C端推广和新产品服务；

公司通过加盟及直营的商业模式，优化渠道建设。同时通过新产品的更迭，实现增加新用户粘性，激活老用户，扩大C端用户复购性的同时实现由产品的提供者变成服务的提供者。

- 2) 方向二：新增业务线，增量市场，提供企业端全方位安全应急服务方案；

以安全咨询SCT服务为B端入口。提供包括消防演练、安全工程、产品维护保养、智慧物联管理平台、应急服务中心等全方位安全服务。

- 3) 新产品、新服务、新项目：

新产品：以安全应急为产品方向，以物联、互联技术为手段，以家庭的各类危险气体检测为起点，关注家庭安居、宜居。形成系列的家庭防护检测产品、安全防范类产品。

新服务：企业安全防范服务，为企业提供一站式消安防软硬件配套，提供消安防一体化解决方案。提供企业事业单位总控后台应急服务中心等全方位安全服务。

新项目：为更好的发挥资本驱动产业，加速实现公司战略，公司拟与消防类的企业、安全产品的发明、研发企业、物联互联产品生产厂商进行合作，以期在安全应急的垂直领域共同整合资源做大做强。同时，公司也随时准备好与那些需要地面渠道的好项目方展开合作，充分发挥自我渠道、营销团队的优势，实现跨界共赢。

3、 自我复制：

- 1) 完善系列新产品，通过物联、互联技术、服务平台有效应用后，将赋能各地区原合作单位，并加大对各类加盟合作渠道的赋能，让合作伙伴增加收益的同时，紧密合作关系，快速覆盖市场，提高市场占有率。

- 2) 公司将利用资本驱动产业的力量，纵向整合资源，在垂直领域做深；横向跨界合作，做大利润池，快速扩大规模，从经营产品向经营服务与品牌迈进。

4、 人才计划：

- 1) 提升现有营销团队，升级打造一支综合业务能力强的营销团队，服务于多层次业务体系。
- 2) 通过业务流程的标准化，根据岗位需求和客户需要，内培外引，锻造出多层次人才体系。

（三） 经营计划或目标

根据公司的战略目标，公司已经部署对应的经营计划：

根据公司战略目标，公司已经部署对应的经营计划：

1、 新市场部拓展渠道，加速全国范围内经销商、代理商、战略合作商的发展

1) 公司已经在马鞍山、衢州等城市开展了招商会，寻求有意向的合作伙伴。计划 2019 年在江苏省、安徽省等省份陆续举办招商会，发展 15 家经销商、1-2 家代理商、5 家战略合作商。

2) 公司已经和南京喵星科技有限公司签署了产品生产协议，预计在 2019 年加大新产品的生产力度，以配合市场和渠道的拓展。

3) 公司将加大对基础业务部的团队建设，打造出符合新产品的强力营销团队，扩展渠道优势。

2、 建设消安防一体化的安全应急平台

1) 公司预计在 2019 年完成安全应急平台的建设，同时所有公司品牌产品及服务正式在安全应急 App 上线。

2) 公司将投入资金对内做好平台的建设和维护，对外招商引资吸引更多的品牌及产品进驻安全应急平台。

3) 按服务网络分布情况，增设 2-3 个总控后台应急管理中心，为 C 端用户提供高质量的 7*24 小时基础安全管家服务。

3、 安全咨询追踪（SCT）业务专业化、流程化、规模化

1) 为提供更专业的 SCT 服务，公司已启动 SCT 相关著作权、专利权的申请工作，增强公司业务核心竞争力。在保护公司知识产权的同时，不断完善、提升 SCT 服务。

2) 新增技术服务团队及合作渠道，对外扩大 SCT 客户规模，对内完善 SCT 技术服务团队的建设。

4、 对公司成熟的和新增的产品、业务进行系统化、标准化梳理，提高各业务板块的可复制性，夯实内功，为新业务拓展和应急产业资源整合做好充足准备。

（四） 不确定性因素

无

五、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1、 实际控制人不当控制的风险

实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响，可能存在实际控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。公司在建立了较为完善的公司治理机制，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》、《关联交易决策制度》、

《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》等内部规章制度的基础上严格按照制度的要求执行，来弱化风险。

2、 应收账款发生坏账的风险

2018 年 12 月 31 日应收票据及应收账款余额 44,379,287.07 元，占同期营业收入的比例为 40.97%，占当期期末资产总额的比例为 41.20%。应收账款余额占营业收入和资产总额的比例较高，虽然公司客户比较分散，公司应收账款的账龄普遍较短，回款及时，公司应收账款发生坏账损失的可能性较小；但是，考虑到公司应收账款余额较大，如果公司客户资信状况、经营状况出现恶化，可能会给公司带来坏账损失。公司建立了相应的制度加强合同管理和销售货款的回收管理，并严格执行，避免风险加大。

3、 供应商集中的风险

公司采购的主要内容为各类消防、安防产品,2018 年向前五名供应商的采购额占当期采购总额的比例为 49.89%,集中度较高,但公司拥有可选择替代供应商较多,若未来与主要供应商合作出现问题,公司能及时采取有效措施进行应对,确保产品销售不受影响。

4、 成本波动风险及防范

批发销售型企业主要成本构成为产品进货成本、运输成本、人工成本等。公司考虑到生产厂商的供货价格是影响批发销售型企业成本的重要因素,灭火器等消防产品生产的主要原材料为基础化学原料和钢铁材料,该类原材料的市场价格波动性较大,产品价格调整滞后于原材料价格变动,若上游行业行情发生重大不利变动引起原材料价格上升,进而影响供货价。所以公司与生产厂家签订了中长期的战略合作协议,在合同期限内供货价格都不会产生变动,避免公司被动承受产品成本上升的风险,保障公司的经营业绩不受影响。

5、 产品质量风险及防范

公司向消防产品等生产厂商采购产成品,公司对生产厂商进行严格的考核和筛选,对每批次的产品进行抽检,保证公司采购的消防产品质量稳定、性能达标。公司已经建立起供应商的遴选与考核机制,并建立了严格的质量控制制度,虽然具体产品的产量、质量、生产时间等,仍受限于生产厂商的生产能力、生产工艺、管理水平及质量控制等因素。随着未来销售规模的扩大,公司已经寻找并储备更多符合本公司要求的生产厂商,若届时公司对现有生产厂商的管控不利或生产厂商在产品质量等方面无法满足公司业务发展的需要则随时能有符合要求的供应商替换,能确保产品的及时供应或产品质量的管控,保障公司经营业绩产生不受影响。

6、 非经常性净损益变动风险

非经常性净损益变动风险:2016 年度、2017 年度和 2018 年度,公司归属于母公司净利润的非经常性净损益分别为 -89.79 万元、123.60 万元和 54.71 万,占当期归属于公司普通股股东净利润的比例分别为 22.75%、16.74%和 6.74%。2017 年度非经常性净损益占比较高主要系政府补助 177.81 万元,扣除政府补助后,非经常性净损益占当期归属于公司普通股股东净利润的比例为 1.32%。2018 年度非经常性净损益主要包括政府补助 63.54 万元,扣除政府补助后,非经常性净损益占当期归属于公司普通股股东净利润的比例为 1.73%。虽然扣除上述特殊事项后,公司非经常性净损益占当期归属于公司普通股股东净利润的比例较低,但非经常性净损益具有不确定性,非经常性净损益的变动将导致公司经营业绩发生波动。针对非经常性净损益变动风险,公司将采取以下措施:公司将基于营销能力、客户资源、品牌及管理为核心竞争优势,针对行业未来发展趋势,提高经营业绩,实现经营业绩长期、持续和稳定的增长;建立全面预算体系,对非经常性损益进行充分评估,降低对公司经营业绩的波动。

7、 业务模式发生变更的风险

公司业务模式是直营和加盟合作模式,公司增加了大量的加盟商,虽然目前加盟商与公司合作正常,加盟商市场开拓状况良好,但如果未来大量加盟商改变自身经营策略,终止与公司的合作,将会对公司未来市场推广及经营业绩产生重大影响。对此,公司采取多种方法,其中重点包括标准化的管理与制度建设,定期的培训与提升,产品的升级与管理等。同时,公司也将逐步增加与加盟商的合作内容,使得双方合作更加紧密和谐。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、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、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
是否存在失信情况	<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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	7,376,460	5,269,721.13

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
南京喵星科技有限公司	委托加工	881,367.52	已事前及时履行	2018年1月9日	2018-002
南京喵星科技有限	委托开发	471,698.12	已事前及时履	2018年4月12	2018-022

公司			行	日	
方林、黄莺歌	为公司申请授信提供个人信用担保		已事前及时履行	2018年4月12日	2018-024
方林	为公司申请授信提供信用担保		已事前及时履行	2018年5月24日	2018-035
方林	为全资子公司申请授信提供房产抵押担保		已事前及时履行	2018年12月18日	2018-072
方林、黄莺歌	为公司申请银行授信提供信用担保		已事前及时履行	2018年12月18日	2018-073

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

- 1、公司委托南京喵星科技有限公司加工的偶发性关联交易系公司业务发展及生产经营的需要，是公司业务发展的正常需要，本次关联交易的定价遵循市场公允原则，不会对公司生产经营造成不利影响。
- 2、公司全资子公司南京安居防护科技有限公司委托南京喵星科技有限公司开发的偶发性关联交易系子公司信息化建设以及新产品引入的正常所需，是合理的、必要的，该行为遵守市场公允原则，不会影响公司经营成果的真实性。
- 3、方林先生及其配偶黄莺歌女士为及公司向中国建设银行股份有限公司南京城南支行申请授信提供信用担保，是关联方自愿无偿为公司取得银行贷款提供信用担保，便于公司取得银行贷款补充流动资金，有利于公司经营的持续健康发展，具有必要性。本次关联交易是公司正常发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
- 4、方林先生为公司向南京银行股份有限公司珠江支行申请授信提供个人信用担保是关联方自愿无偿为公司取得银行贷款提供信用担保，便于公司取得银行贷款补充流动资金，有利于公司经营的持续健康发展，具有必要性。本次关联交易是公司正常发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
- 5、方林先生以其位于江宁区秣陵街道佛城西路 88 号复地朗香别墅 1 栋 01 室的房产为全资子公司南京板桥消防服务有限公司全资子公司南京板桥消防服务有限公司提供抵押担保，公司不支付任何费用，不存在损害公司及其他股东的情况。本次银行授信将用于南京板桥生产经营，是日常业务发展的正常所需，有利于南京板桥持续、健康、快速发展。相关资产抵押担保为银行授信所必需，因此本次授信和关联担保是合理的、必要的。
- 6、方林先生及其配偶黄莺歌女士为公司向中国建设银行股份有限公司南京城南支行申请授信提供担保，是无偿为公司取得银行贷款提供附加的信用担保，是对公司发展的信任和支持，不存在损害公司及其他股东的情况。本次关联担保便于公司取得银行贷款补充流动资金，有利于公司经营的持续健康发展，具有必要性。

（三） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

2017年12月28日公司召开的2017年第七次临时股东大会审议通过了《关于对公司闲置资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，根据《公司章程》、《江苏安居应急技术股份有限公司对外投资管理办法》的规定，公司拟在2018年度利用公司自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。2018年

度，公司利用自有资金在南京银行购买天添聚金 2 号人民币理财产品共 900 万元，期末已全部赎回，累计收益 34,043.81 元。

(四) 承诺事项的履行情况

1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺的履行情况：

发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其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。

报告期内，公司股东已严格遵守和履行承诺。

2、公司股东及董事、监事、高级管理人员为避免同业竞争的措施及承诺的履行情况：

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员于 2016 年 7 月签署了《避免同业竞争承诺函》，表示截止至当时未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为。

其中，公司股东作出承诺的具体内容如下：

(1) 本人/本公司/本企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。

(2) 本人/本公司/本企业在持有公司股份期间，本承诺为有效之承诺。

(3) 本人/本公司/本企业愿意承担因违反上述承诺，由本人/本公司/本企业直接原因造成的，并经法律认定的公司的全部经济损失。

公司董事、监事、高级管理人员作出承诺的具体内容如下：

1) 为避免与公司产生同业竞争，本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心业务人员。

2) 本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

3) 本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的公司的全部经济损失。

报告期内，公司原董事张娟以其弟弟张翔的名义于 2017 年 12 月 29 日在淮安注册淮安正安安防科技有限公司，从事与本公司同类型业务，且其本人直接参与了该公司经营，其行为对公司构成了同业竞争，可能会损害公司及股东的利益。公司已经对其正式提起诉讼，南京市雨花台区人民法院已于 2018 年 3 月 14 日正式受理立案。

除张娟外，报告期内其余股东、董事、监事、高级管理人员没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务活动，或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心业务人员，严格遵守和履行了承诺。

2、股份公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员关于减少并规范关联交易承诺的履行情况：为避免潜在关联交易风险，股份公司持股 5%以上股东出具了《减少并规范关联交易承诺函》，具体内容如下：

本人/本公司/本企业现有（如有）及将来与公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的。本人/本公司/本企业保证将继续规范并逐步减少与公司及其子公司、分公司、合营或联营公司发生关联交易。保证本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。作为持有公司 5%以上股份的股东，本人/本公司/本企业保证将按照法律法规和公司章程的规定，在审议涉及到本人/本公司/本企业的关联交易时，切实遵守：

- （1）公司董事会上进行关联交易表决时的回避程序；
- （2）公司股东大会上进行的关联交易表决时的回避程序。

同时，股份公司董事、监事、高级管理人员出具了《减少并规范关联交易承诺函》，具体内容如下：除已经披露的情形外，本人任职或控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本人任职或控制的企业与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人将促使本人任职或所控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行任何有损公司及其中小股东利益的关联交易。本人承诺严格遵守公司相关管理制度，不以包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项或者其他直接或间接方式占用公司资产，并承诺不通过本人控制的其他企业占用公司资产。

本人保证将按照法律法规和公司章程的规定，在审议涉及到公司的关联交易时，切实遵守：1、公司董事会上进行关联交易表决时的回避程序；2、公司股东大会上进行的关联交易表决时的回避程序。

报告期内，公司共发生关联交易情况如下：

（1）方林先生及其配偶黄莺歌女士为及公司向中国建设银行股份有限公司南京城南支行申请授信提供信用担保，是关联方自愿无偿为公司取得银行贷款提供信用担保，便于公司取得银行贷款补充流动资金，有利于公司经营的持续健康发展，具有必要性。本次关联交易是公司正常发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

（2）方林先生为公司向南京银行股份有限公司珠江支行申请授信提供个人信用担保是关联方自愿无偿为公司取得银行贷款提供信用担保，便于公司取得银行贷款补充流动资金，有利于公司经营的持续健康发展，具有必要性。本次关联交易是公司正常发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

（3）方林先生以其位于江宁区秣陵街道佛城西路 88 号复地朗香别墅 1 栋 01 室的房产为全资子公司南京板桥消防服务有限公司全资子公司南京板桥消防服务有限公司提供抵押担保，公司不支付任何费用，不存在损害公司及其他股东的情况。本次银行授信将用于南京板桥生产经营，是日常业务发展的正常所需，有利于南京板桥持续、健康、快速发展。相关资产抵押担保为银行授信所必需，因此本次授信和关联担保是合理的、必要的。

（4）方林先生及其配偶黄莺歌女士为公司向中国建设银行股份有限公司南京城南支行申请授信提供担保，是无偿为公司取得银行贷款提供附加的信用担保，是对公司发展的信任和支持，不存在损害公司及其他股东的情况。本次关联担保便于公司取得银行贷款补充流动资金，有利于公司经营的持续健康发展，具有必要性。

(5) 公司 2018 年发生其他关联交易皆未涉及关联董事及关联股东，无需回避表决。

上述关联交易皆是公司业务发展的需要，价格合理，决策程序规范，公司股东、董事、监事、高级管理人员严格遵守和履行了承诺。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
公司办公场地产权：位于南京市雨花台区江南路 2 号 4 楼 402 室 618.44 平方米（产权证号：苏（2017）宁雨不动产权第 0135365 号）	抵押	8,280,869.44	7.69%	向南京银行股份有限公司珠江支行申请 500 万元的授信额度
总计	-	8,280,869.44	7.69%	-

(六) 调查处罚事项

公司全资子公司南京板桥消防服务有限公司于 2018 年 9 月 24 日由于货运经营不按照规定携带车辆运营证被南京市六合区交通运输局运政稽查大队处罚，罚款 100 元并责令改正。公司已于当天缴清罚款并于次日开始携带车辆运营证。

第六节 股本变动及股东情况

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	1,516,666	4.46%	23,929,334	25,446,000	60.88%	
	其中：控股股东、实际控制人	552,500	1.63%	20,983,000	21,535,500	51.52%	
	董事、监事、高管	550,000	1.62%	4,568,000	5,118,000	12.24%	
	核心员工	300,000	0.88%	-66,000	234,000	0.56%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	32,483,334	95.54%	-16,129,334	16,354,000	39.12%	
	其中：控股股东、实际控制人	29,157,500	85.76%	-14,843,000	14,314,500	34.25%	
	董事、监事、高管	16,280,000	47.88%	-926,000	15,354,000	36.73%	
	核心员工	0	0.00%	126,000	126,000	0.30%	
总股本		34,000,000	-	7,800,000	41,800,000	-	
普通股股东人数							15

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	方林	15,740,000	3,346,000	19,086,000	45.66%	14,314,500	4,771,500
2	南京东极高安资产管理有限公司	7,370,000	1,474,000	8,844,000	21.16%	0	8,844,000
3	南京腾安投资管理中心(有限合伙)	3,000,000	600,000	3,600,000	8.61%	0	3,600,000
4	南京安辰投资管理中心(有限合伙)	3,000,000	600,000	3,600,000	8.61%	0	3,600,000
5	黄家伟	1,335,000	237,000	1,572,000	3.76%	0	1,572,000
6	邹海铭	1,000,000	200,000	1,200,000	2.87%	0	1,200,000
7	周达武	0	1,000,000	1,000,000	2.39%	1,000,000	0
8	黄莺歌	600,000	120,000	720,000	1.72%	0	720,000

9	吴爱民	565,000	113,000	678,000	1.62%	508,500	169,500
10	梅君	500,000	100,000	600,000	1.44%	0	600,000
合计		33,110,000	7,790,000	40,900,000	97.84%	15,823,000	25,077,000

前十名股东间相互关系说明：

方林先生为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司 45.66%的股份，并担任公司董事长兼总经理。方林持有东极高安 72.18%的股权并担任东极高安法定代表人，方林通过东极高安间接控制公司 21.16%的股份；方林持有腾安投资 41.51%的出资份额并担任腾安投资执行事务合伙人，方林通过腾安投资间接控制公司 8.61%的股份；方林持有安辰投资 37.30%的出资份额并担任安辰投资执行事务合伙人，方林通过安辰投资间接控制公司 8.61%的股份。即方林通过直接持股和间接控制共可控制公司 84.04%的股份。黄莺歌女士为方林先生的配偶，直接持有公司 1.72%的股份。方林与黄莺歌为一致行动人，实际共控制公司 85.77%的股权。

除以上关联关系外，其他股东之间没有关联关系。

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

是否合并披露：

是 否

方林先生，现任公司董事长兼总经理，任期自 2016 年 6 月 18 日起至 2019 年 6 月 17 日止。1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

工作经历：2003 年 3 月至 2011 年 7 月，就职于南京安居防火教育培训中心，担任总经理；2011 年 7 月至 2016 年 5 月，就职于江苏安居安防技术有限公司，担任执行董事。2016 年 6 月，被选举和聘任为股份公司董事长兼总经理。

黄莺歌女士，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

工作经历：1998 年 9 月至 2009 年 7 月，就职于深圳宝路华集团，担任办公室助理；2009 年 8 月至 2010 年 9 月，就职于苏州和杏黄浦电子产品有限公司，担任经理；2010 年 10 月至 2015 年 8 月，就职于南京科普特有限公司，担任经理；2015 年 10 月至 2016 年 6 月，就职于江苏安居安防技术有限公司，担任员工。2016 年 6 月，担任江苏安居安防技术股份有限公司员工。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用□不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017年2月16日	2017年4月27日	3	4,000,000	12,000,000	8	0	2	0	0	是
2018年9月10日	2018年11月12日	4	1,000,000	4,000,000	0	0	1	0	0	否

募集资金使用情况：

1、募集资金的使用用途变动情况

2017年3月3日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于〈江苏安居安防技术股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》，本次拟发行股票400万股（含400万股），每股价格为人民币3元，共计募集资金总额1200万元：

（1）因经营需要，公司分别于2017年5月18日、2017年6月5日召开第一届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于改变募集资金使用用途的议案》，同意将原募集资金使用用途各项资金进行局部调整，资金用途不变，变更后的募集资金使用用途如下：①增加新的区域公司124万元（包含租房、装修、办公家具及用品、管理费、销售费），按新设设立2家、新加盟4家计算；②品牌推广的会务及广告费100万元；③使用募集资金400万元用于公司信息化建设（业务支撑ERP、移动办公及手持、呼叫中心整合等；引入产品、合作定制），主要包含委托开发、产品引入及测试、合作定制管理费等。④使用募集资金600万元用于发展电商，主要包括运营支撑系统（软、硬件）、运营费、管理费等。同时由于全资子公司南京安居防护为公司新产品、新业务（电商）的承载主体，为推动公司新业务发展，围绕公司主营方向，公司决定将对电商业务投入的600万元作为南京安居防护的新增注册资本，来进一步促进电商业务的发展。

（2）根据公司实际发展需要，公司分别于2017年9月22日、2017年10月11日召开第一届董事会第十次会议、2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体变更，由公司变更为公司全资子公司实施的议案》，同意将募集资金原关于“信息化建设（业务支撑ERP、移动办公及手持、呼叫中心整合等；引入产品、合作定制），主要包含委托开发、产品引入及测试、合作定制管理费等”部分的实施主体由原先的江苏安居安防技术股份有限公司变更为全资子公司南京安居防护科技有限公司，其余部分保持不变。

报告期内，没有发生募集资金使用用途变更的情况。

2、募集资金使用情况

募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形；募集资金用途变更的，已履行相关决策程序。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、 可转换债券情况

适用 不适用

五、 间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	安居应急	5,000,000	6.3%	2018年5月25日-2018年7月3日	否
银行借款	安居应急	4,000,000	6.3%	2018年7月16日-2018年12月1日	否
银行借款	安居应急	3,999,900	6.3%	2018年8月31日-2018年9月1日	否
银行借款	安居应急	1,000,000	6.3%	2018年11月30日-2018年12月1日	否
银行借款	安居应急	5,000,000	4.35%	2018年6月20日-2018年12月31日	否
合计	-	18,999,900.00	-	-	-

违约情况：

适用 不适用

六、 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

单位：元/股

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 9 月 17 日	0	0	2
合计	0	0	2

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) 权益分配预案

适用 不适用

未提出利润分配预案的说明：

适用 不适用

鉴于公司目前处于快速发展阶段，从公司经营发展、投资规划及长期发展考虑，公司决定不进行利润分配。对于公司目前的未分配利润将主要用于：

(1) 继续加大对基础业务部进行团队建设、人才培养，打造出符合新产品的强力营销团队，扩展渠道优势；(2) 对于新的市场部门将投入资金进行人才招聘与培养、招商合作交流会的举办等基础的渠道拓展费用 (3) 加大新产品的生产力度以配合公司分销合作的发展 (4) 平台建设与维护；(5) 品牌推广及知识产权维护；(6) 合作公司及子公司的设立与运营；(7) 新产品的研发与设计。

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	年度薪酬
方林	董事长兼总经理	男	1978年8月	大专	2016年6月至2019年6月	104,003.00
吴爱民	董事兼副总经理	女	1972年3月	大专	2016年6月至2019年6月	117,630.69
高桥	董事	男	1987年9月	大专	2018年2月至2019年6月	140,421.47
王杰	董事	男	1990年6月	大专	2018年2月至2019年6月	132,094.35
庄朝霞	监事会主席	女	1984年11月	大专	2016年6月至2019年6月	93,066.54
李智	职工监事	女	1976年2月	中专	2016年6月至2019年6月	181,672.09
石海洋	监事	男	1983年6月	高中	2016年6月至2019年6月	179,817.25
薛雯	财务负责人	女	1982年8月	本科	2017年4月至2019年6月	110,012.62
商国玉	原董事兼董事会秘书	男	1974年7月	本科	2016年6月至2019年2月18日	129,870.00
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、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

方林为公司董事长兼总经理，同时为公司实际控制人及控股股东，与公司另一实际控制人及控股股东黄莺歌为夫妻关系。除上述关联关系以外，公司董事、监事、高级管理人员相互间关系及控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
方林	董事长兼总经理	15,740,000	3,346,000	19,086,000	45.66%	0
吴爱民	董事兼副总经理	565,000	113,000	678,000	1.62%	0
高桥	董事	100,000	20,000	120,000	0.29%	0
王杰	董事	40,000	8,000	48,000	0.11%	0
庄朝霞	监事会主席	200,000	40,000	240,000	0.57%	0
商国玉	原董事兼董事会秘书	250,000	50,000	300,000	0.72%	0
合计	-	16,895,000	3,577,000	20,472,000	48.97%	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
姚广齐	董事	离任	无	离职
张娟	董事	离任	无	离职
王杰	无	新任	董事	补选
高桥	无	新任	董事	补选

报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
否	不适用	2016年4月6日	商国玉	是	-

注：报告期内公司董事会秘书没有发生变动，但公司原董秘商国玉于2019年1月31日提交辞职申请，辞去董事及董事会秘书的职务。公司董事会于2019年1月31日发布《江苏安居应急技术股份有限公司董事兼董事会秘书辞职公告》（公告编号：2019-008），决定由财务负责人薛雯暂时负责信息披露事务，薛雯不具备全国股转董秘任职资格，公司目前尚未聘任新的董秘。

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

公司董事会分别于2018年1月11日、1月12日收到原董事张娟、姚广齐的辞职报告，原董事张娟、姚广齐的离职，导致公司董事会人数低于法定人员，故公司于2018年2月26日召开公司2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈提名高桥为董事候选人〉的议案》、《关于〈提名王杰为董事候选人〉的议案》。新任董事高桥、王杰的主要职业经历具体如下：

1、高桥，男，汉族，群众，1987年9月出生，中国国籍，中国永久居留权，江苏泰州靖江人。2009年6月毕业于苏州市职业大学，大专学历。

工作经历：2009年2月至2011年9月在南京安居防火教育培训中心苏州分中心任职教员，2011年10月至2015年1月任职经理；2015年2月至2015年8月在南通安信防火技术服务有限公司任职经理；

2015年9月至2016年8月在江苏安居安防技术有限公司任职南京大区业务总经理；2016年9月至2017年2月在江苏安居安防技术股份有限公司任职苏南大区业务总经理，2017年3月至2017年8月任职山东省区业务总经理，2017年9月至今任职江苏安居安防技术股份有限公司工程维保、安全咨询事业部总经理。

2、王杰，男，汉族，群众，1990年6月生，中国国籍，中国永久居留权，户籍山东临沂。2011年毕业于青岛大学，专科学历。

2013年1月至2014年4月任职青岛政安防火技术有限公司的培训老师；2014年4月至2014年9月任职潍坊政安防火技术有限公司经理；2014年9月至2016年9月任职山东安居安全防范技术有

限公司大区总经理；2016年9月任江苏安居安防技术股份有限公司的省级总经理；2017年1月任江苏安居安防技术股份有限公司基础事业部总经理。

公司董事会于2018年1月31日原董事商国玉的辞职报告，原董事商国玉的离职，导致公司董事会人数低于法定人员，故公司于2018年2月1日召开公司2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈提名薛雯为董事候选人〉的议案》，新任董事薛雯的主要职业经历具体如下：2004年8月至2008年8月就职于江苏春雨书业有限公司，任总账会计；2008年9月至2011年2月就职于江苏润华会计师事务所有限公司，任审计经理；2011年3月至2013年9月就职于江苏省交通科学研究院股份有限公司，任审计经理；2013年9月至2014年9月，自由职业；2014年10月至2016年12月就职于南京迪威普光电技术股份有限公司，任董事会秘书兼财务负责人；2017年1月至2017年4月就职于安居安防，任财务经理；2017年4月至今就职于安居安防，任财务总监。

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	32	39
销售人员	51	56
技术人员	2	7
财务人员	12	12
员工总计	97	114

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	30	43
专科	52	58
专科以下	15	13
员工总计	97	114

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. 员工薪酬政策：公司员工薪酬包括基本工资、奖金、补助等。公司实行全员劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策为员工购买社会保险。

2. 培训计划：为更好的支撑业务发展，公司设立专门的培训部门并结合对外专业机构，对内部员工进行严格的系统培训。2018年，持续开展“精英特训营”计划和“经理培训班”等培训，为各地市场开发提供优质人才和管理人员。以推动公司整体业务水准和开发潜力。同时公司为部分高管及核心人员提供了不定期的专业委托培养，提高其综合素养和战略分析能力。

3. 需公司承担费用的离退休职工人数：公司报告期内无需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	8	8
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况

公司核心员工在本报告期内没有发生变动。

第九节 行业信息**是否自愿披露**

√是 □否

一、公司所处行业的基本情况：**1、公司所处行业分类情况**

根据《挂牌公司管理型分类》规定，公司所处行业属于批发业（F51）之其他未列明批发（F5199）。根据《挂牌公司投资型分类》规定，公司所处行业属于家用器具与特殊消费品（13111013）。

公司一直致力于应急产业，提供安全应急产品和服务，目前主要围绕消防、安防等个人应急产品和服务定位自己的市场方向，而应急产业目前尚无具体行业分类。公司是在应急产品和服务的垂直领域，致力于打造中国领先的 C 端安全应急服务平台，提供从防、消结合的家庭安全全面解决方案。同时在以 B2B2C 模式为流量入口的前提下，充分发挥 B 端业务的增量，新增多层次对公业务，打造针对企事业单位领先的消安防一体化的安全应急服务平台。所以公司行业分析主要落脚点是消防、安防行业。

消防、安防行业根据其产业链结构，大致可以分为三个细分子行业：首先是处于产业链前端的消防、安防产品制造与贸易业，这个行业属于制造业与流通；其次是处于产业链中端的消防、安防工程，包括消安防规划、消安防设计、施工和消安防安装，这个行业属于建筑安装业；最后是处于产业链终端的消安防技术服务业，包括维护保养、远程监控、消安防咨询、消安防安全评估、物联网服务等，这个行业属于居民服务和其他服务业。公司到目前为止主要处于产业链的前端和后端，随着公司新战略定位的确定，我们未来将覆盖整个产业链的业务，但重点依然在消安防产业链的前端和终端。

2、行业相关政策推动

（1）根据原《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）（自 2015 年 5 月 1 日起，原标准废止，新标准为《建筑设计防火规范》，编号为 GB50016-2014）和《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）的规定进行测算，在住宅建筑方面每平米建筑面积消防投入约占建筑安装总投资的 2~5%，在办公方面每平方米建筑面积消防投入约占建筑安装总投资的 5~8%。受到房地产开发调控的影响，经济发达地区的消防工程行业增势有所减缓。但随着我国在高层建筑灭火、森林灭火、农村灭火以及专业化工灭火领域技术与消防产品的不断完善，消防投入占比必将进一步提高，相应的消防设施安装等工程业务需求也将会随之上升。

（2）伴随着我国农村人口不断流向城镇，我国城镇化率较快上升。2014 年我国城镇化率达到 54.77%，不仅低于发达国家 80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家 60%的平均水平。根据《国家新型城镇化规划（2014—2020 年）》的政策目标，常住人口城镇化率至 2020 年要达到 60%左右。城镇人口的增加使得相应的城市建筑、写字楼、民宅等都需要进行新建、扩建、改建，而消防工程投入会随之进入增长态势，因此未来几年城镇化水平的提升仍是消防行业发展的重要契机。

（3）2015 年 11 月，交通运输部、财政部、工业和信息化部印发《新能源公交车推广应用考核办法（试行）》，要求北京、上海、天津、河北、山西、江苏、浙江、山东、广东、海南，2015—2019 年新增及更

换的公交车中新能源公交车比重应分别达到 40%、50%、60%、70%和 80%，安徽、江西、河南、湖北、湖南、福建，2015—2019 年新增及更换的公交车中新能源公交车比重应分别达到 25%、35%、45%、55%和 65%，其他省（区、市）2015—2019 年新增及更换的公交车中新能源公交车比重应分别达到 10%、15%、20%、25%和 30%。政策鼓励与环保需求将有望推动新能源汽车市场发展，在城市公共交通、城际客运、物流配送、企业与私人出行等方面逐步普及应用新能源汽车，对应交通运输的安全需求，特别是大容量锂电池作为动力系统的安全应急需求，将拉动电池箱专用自动灭火装置的市场需求。

（4）2017 年 10 月 10 日，公安部消防局发布了《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》，意见中提出建设“智慧消防”的重点任务和明确工作目标。要实现火灾防控“自动化”、执法工作“规范化”、灭火救援指挥“智能化”、部队管理“精细化”。智慧消防意见的提出预示着传统消防向智能消防的变革、智能消防产品、安防产品将迎来广阔市场。

（5）2018 年 6 月工业和信息化部发布《关于加快安全产业发展的指导意见》提出提升安全标准，强化安全监管，激发市场需求，推广先进可靠的安全产品和服务；面向重点行业领域，坚持问题导向，实施安全产品试点示范应用工程，引导社会资本投入，有力拉动安全产业发展。到 2020 年，安全产业体系基本建立，产业销售收入超过万亿元。先进安全产品有效供给能力显著提高，在重点行业领域实现示范应用。

（6）2018 年 1 月国务院办公厅印发了《关于推进城市安全发展的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。意见中提出：到 2020 年，城市安全发展取得明显进展，建成一批与全面建成小康社会目标相适应的安全发展示范城市；提出深化隐患排查治理。制定城市安全隐患排查治理规范，健全隐患排查治理体系。进一步完善城市重大危险源辨识、申报、登记、监管制度，建立动态管理数据库，加快提升在线安全监控能力。强化对各类生产经营单位和场所落实隐患排查治理制度情况的监督检查，严格实施重大事故隐患挂牌督办。

二、行业趋势分析

1、平台化。每个安防企业在推进自己的智能化一体化解决方案时，都越来越多地需要对软件平台极其配套的硬件设备的整合，这个整合方案的兼容性，稳定性，安全性等，其标准也越来越趋于统一。消安防一体化平台、一站式服务、解决方案是未来消安防行业的趋势。

2、从 2018 年国家和地方的政策倾向来看，人工智能无疑是 2018 年政策支持的重点所在，这也与市场上人工智能落地应更加深入相符，随着平安城市的推进，天网工程和雪亮工程的建设，人工智能安防的市场覆盖已经越来越广，人工智能与安防产品技术的结合应用，将会是安防行业下一个市场趋势所在。

3、随着“智慧消防”“智慧用电”等 APP 的普及应用，将进一步拓展消防监管手段，如消防执法环节轨迹核查、消防巡检过程记录、消防设施维修与排查等，可以有效保证数据质量，让消防管理更加便捷、高效。未来基于物联网、智慧城市发展，规模化、专业化是消防行业制胜关键。首先我国智慧城市建设不断推进，智能消防作为智慧城市的重要组成部分，未来前景广阔。而作为智慧城市建造中一个重要的组成部分物联网及其细分的而消防物联网具有广阔的发展空间，这也是我国智能消防的未来趋势。因此面对社会安全治理的新形势，消防企业要充分运用物联网、大数据、人工智能等高新技术，为政府、行业、企业提供实时安全隐患监控与分析，把预防安全事故的关口前移，为实现安全生产、预防火灾发生、应对突发事件等加上一道强有力的技术保障，进而为全面提升消防安全治理能力做出自己的贡献。

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是□否
董事会是否设置专门委员会	□是√否
董事会是否设置独立董事	□是√否
投资机构是否派驻董事	□是√否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是√否
管理层是否引入职业经理人	□是√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	□是√否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是□否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，依据《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公司制定的相关法律法规及相关规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度确保公司规范运作。

公司严格遵守各项规章制度规范，始终结合各项法律法规和公司实际，不断健全和完善公司治理结构，报告期内公司补充制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，进一步规范公司治理。

报告期末，公司上述机构设置和相关人员任职情况均符合《公司法》等法律法规的要求，公司董事、监事和高级管理人员均能够按照“三会”议事规则履行其职责，股份公司法人治理机制运行良好。

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

公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件要求，设立了董事会、监事会。根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。

公司通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股东保护，制定了《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》等规定，在制度层面保障公司股东特别是中小股东充分行使表决权、质询权等合法权利。公司董事会经讨论认为，现有公司治理机制能够给公司所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司制定了与投资者关系管理、财务管理、风险控制等内部管理相关的内部制度，形成了规范的管理体系公司内部机构能够较好履行各自职责，保证公司治理机制合法合规、有效运行。

关于纠纷解决机制的建立,《公司章程》第十条规定:依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内,公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策,履行了相应法律程序。公司重大的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等均通过了公司董事会、股东大会审议,会议的召集、召开、表决程序及发布的公告符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规等要求。

4、 公司章程的修改情况

报告期内,章程有两次修改:1、因公司权益分派,通过资本公积转增股本,共计转增 680 万股,增家公司注册资本 680 万元。因此将公司章程中“注册资本:3400 万元”修改为:“注册资本:4080 万元”、“股份:3400 万股”修改为“股本:4080 万股”;
2、因公司定向发行股份 100 万股,增加公司注册资本 100 万元,所以将公司章程中原来的“注册资本:4080 万元”修改为“注册资本:4180 万元”、“股本:4080 万股”修改为“股本:4180 万股”。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项(简要描述)
董事会	12	<p>1、2018 年 01 月 09 召开公司第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司拟与关联方南京喵星科技有限公司签订委托加工合同暨关联交易的议案》、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》;</p> <p>2、2018 年 02 月 08 日召开公司第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于〈提名高桥为董事候选人〉的议案》、《关于〈提名王杰为董事候选人〉的议案》、《关于授权公司开设证券账户、利用自有闲置资金进行证券投资的议案》、《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》;</p> <p>3、2018 年 04 月 12 日召开公司第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈2017 年总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于批准公司 2017 年度财务审计报告报出的议案》、《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》、《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》、《关于 2017 年度利润分配的议案》、《关于公司〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于对全资子公司杭州安居安防技术有限公</p>

		<p>司增资的议案》、《关于江苏安居安防技术股份有限公司拟购买南京喵星科技有限公司 8%股权的议案》、《关于全资子公司南京安居防护科技有限公司拟与南京喵星科技有限公司签订技术委托协议暨关联交易的议案》、《关于公司拟向银行申请授信暨资产抵押担保的议案》、《关于公司拟向银行申请授信暨关联担保的议案》、《关于变更公司名称、证券简称及经营范围并修改公司章程的议案》、《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》；</p> <p>4、召开公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈2018 年第一季度报告〉的议案》</p> <p>5、召开公司第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关联方拟为公司申请授信提供担保的议案》、《关于全资子公司杭州安居安防技术有限公司拟收购浙江执金吾网络科技有限公司 10%股权的议案》、《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》；</p> <p>6、召开公司第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于江苏安居应急技术股份有限公司拟收购苏州天宇消防科技有限公司 55%股权》的议案；</p> <p>7、召开公司第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年半年度报告〉》的议案、《关于〈江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉》的议案；</p> <p>8、召开公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案》的议案、《关于因资本公积转增股本修改公司章程》的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜》的议案、《关于制定〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉》的议案、《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》的议案；</p> <p>9、召开公司第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉》的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的议案、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》的议案、《关于修改公司章程》的议案、《关于提请召开公司</p>
--	--	---

		<p>2018 年第五次临时股东大会》的议案；</p> <p>10、2018 年 10 月 31 日召开公司第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年第三季度报告〉》的议案</p> <p>11、2018 年 12 月 17 日召开公司第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金用于银行协定存款的议案》、《关于公司全资子公司拟向银行申请授信暨关联担保的议案》、《关于公司拟向银行申请授信暨关联担保的议案》、《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》；</p> <p>12、2018 年 12 月 28 日 召开公司第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补充预计 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》、《关于提请召开 2019 第二次临时股东大会的议案》。</p>
监事会		<p>1、2018 年 4 月 12 日召开了第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于批准公司 2017 年度财务审计报告报出的议案》、《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于 2017 年度利润分配的议案》、《关于公司〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>2、2018 年 4 月 26 日召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈2018 年第一季度报告〉的议案》</p> <p>3、2018 年 8 月 13 日 召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年半年度报告〉》议案、《关于 2018 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》的议案；</p> <p>4、2018 年 10 月 31 日 召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年第三季度报告〉》的议案；</p> <p>5、2018 年 12 月 17 日 召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金用于银行协定存款的议案》。</p>
股东大会	5	1、2018 年 1 月 25 日召开了公司 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟

		<p>与关联方南京喵星科技有限公司签订委托加工合同暨关联交易的议案》；</p> <p>2、2018年2月26日召开了公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》、《关于〈提名高桥为董事候选人〉的议案》、《关于〈提名王杰为董事候选人〉的议案》、《关于授权公司开设证券账户、利用自有闲置资金进行证券投资的议案》；</p> <p>3、2018年6月8日召开了公司2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关联方拟为公司申请授信提供担保的议案》</p> <p>4、2018年9月7日召开了公司2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈江苏安居应急技术股份有限公司2018年半年度权益分派方案〉》的议案、《关于因资本公积转增股本修改公司章程》的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜》的议案、《关于制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；</p> <p>5、2018年9月26日召开了公司2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈江苏安居应急技术股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的议案、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》的议案、《关于修改公司章程》的议案。</p>
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、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、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

(三) 公司治理改进情况

公司的股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，加强学习。公司重大生产经营决策、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。

报告期内，为了规范董事、监事及高管的薪酬体系，明确薪酬调整的审议程序及董事会审议薪酬调整的权限，新增了《董事、监事及高管薪酬调整管理制度》进一步规范公司治理。

(四) 投资者关系管理情况

- 1、公司严格按照持续信息披露的规定与要求自觉履行信息披露义务，按时编制并披露各期定期报告与临时报告，确保投资者能够及时了解公司生产经营、财务状况等重要信息。
- 2、报告期内公司通过定向增发引进新的投资者。公司通过现场会议、文件沟通、电话联系等途径与投资者保持沟通联系，签署有关议案，答复有关问题，沟通决策、审议等渠道畅通。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制**(一) 监事会就年度内监督事项的意见**

监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明**1、业务独立**

公司具有完整的业务流程，独立的经营场所及运营渠道。公司拥有独立的业务体系，以自身的名义独立开展业务和签订合同，业务上独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在对其他企业的依赖。公司业务独立。

2、资产独立

公司资产与股东资产严格分开，业务和生产经营必需的房屋建筑物、运输设备、办公家具及电子设备等资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司不存在资产、资金被股东和其他方企业占用的情形。公司资产独立。

3、人员独立

根据股份公司的《公司章程》，股份公司董事会由 5 名董事组成；股份公司监事会由 3 名监事组成；股份公司的高级管理人员为总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。公司高级管理人员均与公司签订劳动合同并在公司领取薪酬，未在其他方企业领薪；公司的财务人员未在其他方企业兼职。公司人员独立。

4、财务独立

公司有独立的财务部门，配置独立的财务人员，专门处理公司有关的财务事项。并依《会计法》、《企业会计准则》规范要求建立了独立的会计核算体系，根据《公司章程》等独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。公司独立在银行开户，不存在与其他单位共享银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与其他单位混合纳税的现象。公司财务独立。

5、机构独立

公司已经依《公司章程》建立健全了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构，具有健全独立的法人治理结构，相关机构和人员能够依法独立履行职责。公司拥有机构设置自主权，公司设有业务部、产品部、总经办、财务部、行政部、董秘办、督导部等部门。公司与

控股股东、实际控制人控制的其他企业完全分开且独立运作，公司内部组织机构及各经营管理部门与股东和其他方企业不存在机构混同的情形。公司机构独立。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

报告期内公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司于 2017 年第一届董事会第六次会议审议通过了《关于审议〈江苏安居安防技术股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》，该议案经 2017 年 5 月 4 日召开的 2016 年度股东大会审议通过。截至本报告期末，未出现披露年度报告重大差错的情况。

第十一节 财务报告

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 checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <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	天职业字[2019]15946号
审计机构名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
审计报告日期	2019 年 4 月 23 日
注册会计师姓名	陈柏林、王传邦
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2
会计师事务所审计报酬	250,000.00

审计报告

天职业字[2019]15946号

江苏安居应急技术股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了后附的江苏安居应急技术股份有限公司（以下简称“安居应急”或“公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了安居应急 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司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，我们独立于安居应急，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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p data-bbox="188 259 576 293">（一）应收账款账面价值的确认</p> <p data-bbox="177 315 815 443">截至 2018 年 12 月 31 日，安居应急应收账款账面价值为 44,211,766.07 元，应收账款账面价值占总资产金额的 41.04%，账面价值较高。</p> <p data-bbox="177 479 815 797">应收账款年末账面价值的确定需要安居应急管理层（以下简称“管理层”）识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款的账面价值的确认认定为关键审计事项。</p> <p data-bbox="177 833 815 1010">应收账款政策详见财务报表附注三、重要会计政策及会计估计（十一）应收款项。应收账款的披露详见财务报表附注六、合并财务报表主要项目注释（二）应收票据及应收账款。</p>	<p data-bbox="839 315 1441 394">在针对该关键事项的审计过程中，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <ol data-bbox="839 430 1441 1025" style="list-style-type: none"> 1. 对安居应急信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试。 2. 分析安居应急应收账款坏账准备会计估计的是否合理，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等。 3. 获取安居应急坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。 4. 选取样本对应收账款余额实施函证程序。 5. 检查资产负债表日后收到的回款。
<p data-bbox="188 1061 464 1095">（二）商誉的减值评估</p> <p data-bbox="177 1131 815 1449">安居应急在 2018 年收购了苏州天宇消防科技有限公司 55.00%的股权，形成非同一控制下的企业合并。公司因此项业务确认了 8,722,512.78 元的商誉。截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并财务报表中的商誉账面价值为 8,722,512.78 元。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。</p> <p data-bbox="177 1485 815 1803">由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，如对资产组预计未来可产生现金流量和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估商誉之可收回价值有很大的影响。同时，考虑商誉对于财务报表整体的重要性，我们将商誉减值确定为关键审计事项。</p> <p data-bbox="177 1839 815 2016">商誉及商誉减值政策详见财务报表附注三、重要会计政策及会计估计（五）企业合并。商誉及商誉减值的披露详见财务报表附注六、合并财务报表主要项目（十）商誉以及七、合并范围的变动（二）</p>	<p data-bbox="839 1131 1441 1209">在针对该关键事项的审计过程中，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <ol data-bbox="839 1245 1441 1989" style="list-style-type: none"> 1. 了解并测试了与商誉减值相关的关键内部控制。 2. 复核公司对商誉所在资产组或资产组组合的划分是否合理，是否将商誉账面价值在资产组或资产组组合之间恰当分摊。 3. 获取了管理层对商誉减值测试的相关资料以及外部评估师出具的商誉减值测试报告，评估商誉减值测试模型是否符合现行的企业会计准则。 4. 评价外部评估师的胜任能力、专业素质和客观性。 5. 复核商誉减值测试方法：评价商誉减值测试关键假设的适当性；评价关键参数的合理性，包含预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折

合并成本及商誉。

现率等及其确定依据等。

6. 复核商誉减值计算过程。

7. 关注并考虑期后事项对商誉减值测试的影响。

8. 检查财务报表附注中与商誉相关内容的披露情况。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括安居应急 2018 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，管理层负责评估安居应急的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安居应急的财务报告过程。

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。

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，就可能导致对安居应急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安居应急不能持续经营。

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

(6) 就安居应急中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国注册会计师：

（项目合伙人） 王传邦

中国·北京

二〇一九年四月二十二日

中国注册会计师：

陈柏林

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	六、（一）	21,592,561.38	24,565,343.52
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	六、（二）	44,379,287.07	14,947,107.36
预付款项	六、（三）	2,282,041.96	876,605.11
应收保费			-
应收分保账款			-
应收分保合同准备金			-
其他应收款	六、（四）	1,082,627.66	389,157.82
买入返售金融资产			
存货	六、（五）	2,762,609.85	944,831.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,429,626.48	1,544,610.88
流动资产合计	六、（六）	73,528,754.40	43,267,656.01
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	六、（七）	1,152,730.00	84,850.00
持有至到期投资			-
长期应收款			-
长期股权投资			0.00
投资性房地产			
固定资产	六、（八）	17,314,137.47	16,166,668.30
在建工程			0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、（九）	929,607.97	332,226.99
开发支出			
商誉	六、（十）	8,722,512.78	
长期待摊费用	六、（十一）	3,441,517.54	2,621,215.59

递延所得税资产	六、(十二)	309,491.89	150,018.84
其他非流动资产	六、(十三)	2,319,551.88	4,924,000.00
非流动资产合计		34,189,549.53	24,278,979.72
资产总计		107,718,303.93	67,546,635.73
流动负债：			
短期借款	六、(十四)	1,000,100.00	2,000,000.00
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	六、(十五)	21,640,900.85	6,272,933.26
预收款项	六、(十六)	2,062,401.15	1,032,808.85
卖出回购金融资产款			-
应付手续费及佣金			-
应付职工薪酬	六、(十七)	3,314,727.98	1,849,147.87
应交税费	六、(十八)	2,554,775.12	892,299.99
其他应付款	六、(十九)	11,059,513.17	1,751,590.81
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		41,632,418.27	13,798,780.78
非流动负债：			
长期借款			0.00
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			
递延所得税负债	六、(十二)	3,526.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,526.49	
负债合计		41,635,944.76	13,798,780.78

所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、（二十）	41,800,000.00	34,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、（二十一）	5,282,977.74	9,082,977.74
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积	六、（二十二）	1,207,767.91	898,315.67
一般风险准备			-
未分配利润	六、（二十三）	17,570,296.56	9,766,561.54
归属于母公司所有者权益合计		65,861,042.21	53,747,854.95
少数股东权益		221,316.96	-
所有者权益合计		66,082,359.17	53,747,854.95
负债和所有者权益总计		107,718,303.93	67,546,635.73

法定代表人：方林主管会计工作负责人：薛雯会计机构负责人：薛雯

（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		3,229,344.84	5,442,018.20
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	十四、（一）	23,057,083.03	15,246,443.48
预付款项	十四、（一）	1,716,101.55	815,344.11
其他应收款	十四、（二）	1,478,648.68	1,047,444.40
存货		1,494,109.39	635,762.90
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		100,785.11	492,116.82
流动资产合计		31,076,072.60	23,679,129.91
非流动资产：			
可供出售金融资产		152,730.00	84,850.00

持有至到期投资			-
长期应收款			-
长期股权投资	十四、(三)	23,391,919.69	14,141,919.69
投资性房地产			-
固定资产		14,253,959.53	15,176,749.52
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		82,281.29	314,976.97
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用		731,059.73	822,442.13
递延所得税资产		365,190.54	261,360.63
其他非流动资产		167,000.00	4,448,000.00
非流动资产合计		39,144,140.78	35,250,298.94
资产总计		70,220,213.38	58,929,428.85
流动负债：			
短期借款		1,000,100.00	
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		8,524,938.32	5,525,898.57
预收款项		504,643.13	717,795.44
应付职工薪酬		620,600.58	570,891.97
应交税费		1,252,084.00	326,929.51
其他应付款		437,705.93	1,002,294.37
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		12,340,071.96	8,143,809.86
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			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		12,340,071.96	8,143,809.86
所有者权益：			
股本		41,800,000.00	34,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,304,368.28	9,104,368.28
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积		1,077,577.31	768,125.07
一般风险准备			-
未分配利润		9,698,195.83	6,913,125.64
所有者权益合计		57,880,141.42	50,785,618.99
负债和所有者权益合计		70,220,213.38	58,929,428.85

(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		108,311,255.31	71,081,697.89
其中：营业收入	六、(二十四)	108,311,255.31	71,081,697.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		97,754,355.37	62,342,267.22
其中：营业成本	六、(二十四)	65,868,696.89	38,256,064.50
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	六、(二十五)	670,959.56	692,757.10
销售费用	六、(二十六)	8,728,978.61	6,443,653.63

管理费用	六、(二十七)	21,334,256.13	15,459,409.40
研发费用	六、(二十八)	394,108.52	960,833.02
财务费用	六、(二十九)	160,324.72	341,462.87
其中：利息费用	六、(二十九)	159,279.69	611.76
利息收入	六、(二十九)	119,700.43	48,991.58
资产减值损失	六、(三十)	597,030.94	188,086.70
加：其他收益	六、(三十一)	15,368.11	178,123.89
投资收益（损失以“-”号填列）	六、(三十二)	34,043.81	53,040.57
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）	六、(三十三)	1,226.70	169.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,607,538.56	8,970,764.76
加：营业外收入	六、(三十四)	629,130.31	1,603,886.89
减：营业外支出	六、(三十五)	16,516.06	187,949.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,220,152.81	10,386,702.27
减：所得税费用	六、(三十六)	2,499,047.22	3,002,434.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,721,105.59	7,384,267.33
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）		8,721,105.59	7,384,267.33
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		607,918.33	-
2.归属于母公司所有者的净利润		8,113,187.26	7,384,267.33
六、其他综合收益的税后净额			-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			-
1.重新计量设定受益计划变动额			-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			-
(二)将重分类进损益的其他综合收益			-
1.权益法下可转损益的其他综合收益			-
2.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		8,721,105.59	7,384,267.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,113,187.26	7,384,267.33
归属于少数股东的综合收益总额		607,918.33	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	十五、（一）	0.20	0.23
（二）稀释每股收益	十五、（一）	0.20	0.23

法定代表人：方林主管会计工作负责人：薛雯会计机构负责人：薛雯

（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	十四、（四）	56,106,878.46	57,438,615.96
减：营业成本	十四、（四）	37,016,314.74	38,493,948.33
税金及附加		310,470.63	448,288.61
销售费用		4,043,397.43	3,828,069.02
管理费用		10,037,861.71	9,527,162.58
研发费用			
财务费用		179,776.32	-9,117.90
其中：利息费用		156,931.24	
利息收入		25,215.25	34,254.41
资产减值损失		415,319.61	99,291.07
加：其他收益		6,960.57	173,570.76
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、（五）	34,043.81	53,040.57
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）		192.22	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,144,934.62	5,277,585.58
加：营业外收入		300,280.00	1,603,126.89
减：营业外支出		4,027.66	2,787.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,441,186.96	6,877,924.76

减：所得税费用		1,346,664.53	1,739,761.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,094,522.43	5,138,162.82
（一）持续经营净利润		3,094,522.43	5,138,162.82
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.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		3,094,522.43	5,138,162.82
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（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		118,641,162.22	76,978,285.48
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			9,510.55
收到其他与经营活动有关的现金	六、（三十	59,965,580.49	45,710,835.49

	七)		
经营活动现金流入小计		178,606,742.71	122,698,631.52
购买商品、接受劳务支付的现金		81,470,027.43	42,246,871.15
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		16,075,370.03	9,145,001.60
支付的各项税费		6,424,718.71	7,638,262.40
支付其他与经营活动有关的现金	六、(三十七)	77,070,374.63	53,097,807.62
经营活动现金流出小计		181,040,490.80	112,127,942.77
经营活动产生的现金流量净额	六、(三十八)	-2,433,748.09	10,570,688.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			12,000,000.00
取得投资收益收到的现金		34,043.81	53,040.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,957.09	3,000.00
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			-
投资活动现金流入小计		62,000.90	12,056,040.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,615,558.45	4,335,573.66
投资支付的现金		1,067,880.00	16,334,850.00
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		1,438,035.40	-
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		10,121,473.85	20,670,423.66
投资活动产生的现金流量净额		-10,059,472.95	-8,614,383.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,000,000.00	11,841,509.43
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		18,999,900.00	3,700,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金		7,729,620.58	-
筹资活动现金流入小计		30,729,520.58	15,541,509.43
偿还债务支付的现金		19,999,800.00	1,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		159,279.69	611.76
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		1,050,001.99	
筹资活动现金流出小计		21,209,081.68	1,700,611.76
筹资活动产生的现金流量净额		9,520,438.90	13,840,897.67
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	六、(三十八)	-2,972,782.14	15,797,203.33
加：期初现金及现金等价物余额	六、(三十八)	24,565,343.52	8,768,140.19
六、期末现金及现金等价物余额	六、(三十八)	21,592,561.38	24,565,343.52

法定代表人：方林主管会计工作负责人：薛雯会计机构负责人：薛雯

(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		56,104,677.26	58,866,126.79
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		332,175.82	1,810,672.06
经营活动现金流入小计		56,436,853.08	60,676,798.85
购买商品、接受劳务支付的现金		42,543,733.10	41,429,286.86
支付给职工以及为职工支付的现金		4,591,362.81	3,848,394.95
支付的各项税费		2,456,799.93	4,704,496.92
支付其他与经营活动有关的现金		7,825,627.99	6,541,000.46
经营活动现金流出小计		57,417,523.83	56,523,179.19
经营活动产生的现金流量净额		-980,670.75	4,153,619.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			12,000,000.00
取得投资收益收到的现金		34,043.81	53,040.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,947.00	-
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			-
投资活动现金流入小计		53,990.81	12,053,040.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,061,282.18	1,968,237.38
投资支付的现金		5,067,880.00	26,234,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-

支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		6,129,162.18	28,203,087.38
投资活动产生的现金流量净额		-6,075,171.37	-16,150,046.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,000,000.00	11,841,509.43
取得借款收到的现金		18,999,900.00	-
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		22,999,900.00	11,841,509.43
偿还债务支付的现金		17,999,800.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		156,931.24	-
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		18,156,731.24	-
筹资活动产生的现金流量净额		4,843,168.76	11,841,509.43
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		-2,212,673.36	-154,917.72
加：期初现金及现金等价物余额		5,442,018.20	5,596,935.92
六、期末现金及现金等价物余额		3,229,344.84	5,442,018.20

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	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										
一、上年期末余额	34,000,000.00	-	-	-	9,082,977.74				898,315.67		9,766,561.54		53,747,854.95
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	34,000,000.00	-	-	-	9,082,977.74				898,315.67		9,766,561.54		53,747,854.95
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	7,800,000.00				-3,800,000.00				309,452.24		7,803,735.02	221,316.96	12,334,504.22
(一) 综合收益总额											8,113,187.26	607,918.33	8,721,105.59
(二) 所有者投入和减少资本	1,000,000.00				3,000,000.00							-386,601.37	3,613,398.63
1. 股东投入的普通股	1,000,000.00				3,000,000.00								4,000,000.00

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	-											-386,601.37	-386,601.37
(三) 利润分配	-						309,452.24	-309,452.24					
1. 提取盈余公积	-						309,452.24	-309,452.24					
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	6,800,000.00											-6,800,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	6,800,000.00											-6,800,000.00	
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	-												
(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	41,800,000.00			5,282,977.74				1,207,767.91		17,570,296.56	221,316.96	66,082,359.17
----------	---------------	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	---------------	------------	---------------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	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										
一、上年期末余额	30,000,000.00				1,262,858.85				384,499.39		2,896,110.49	-21,390.54	34,522,078.19
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	30,000,000.00				1,262,858.85				384,499.39		2,896,110.49	-21,390.54	34,522,078.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,000,000.00				7,820,118.89				513,816.28		6,870,451.05	21,390.54	19,225,776.76
（一）综合收益总额											7,384,267.33		7,384,267.33
（二）所有者投入和减少资本	4,000,000.00				7,820,118.89							21,390.54	11,841,509.43
1. 股东投入的普通股	4,000,000.00				7,841,509.43								11,841,509.43
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				-21,390.54							21,390.54	
(三) 利润分配							513,816.28	-513,816.28				
1. 提取盈余公积							513,816.28	-513,816.28				
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												
(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	34,000,000.00			9,082,977.74			898,315.67	9,766,561.54			53,747,854.95	

法定代表人：方林 主管会计工作负责人：薛雯 会计机构负责人：薛雯

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	34,000,000.00				9,104,368.28				768,125.07		6,913,125.64	50,785,618.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	34,000,000.00				9,104,368.28				768,125.07		6,913,125.64	50,785,618.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,800,000.00				-3,800,000.00				309,452.24		2,785,070.19	7,094,522.43
（一）综合收益总额											3,094,522.43	3,094,522.43
（二）所有者投入和减少资本	1,000,000.00				3,000,000.00							4,000,000.00
1. 股东投入的普通股	1,000,000.00				3,000,000.00							4,000,000.00
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									309,452.24		-309,452.24	
1. 提取盈余公积									309,452.24		-309,452.24	
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	6,800,000.00				-6,800,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	6,800,000.00				-6,800,000.00						
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											
（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	41,800,000.00				5,304,368.28			1,077,577.31		9,698,195.83	57,880,141.42

项目	上期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	30,000,000.00				1,262,858.85				254,308.79		2,288,779.10	33,805,946.74
加：会计政策变更												

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	30,000,000.00			1,262,858.85			254,308.79		2,288,779.10		33,805,946.74
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	4,000,000.00			7,841,509.43			513,816.28		4,624,346.54		16,979,672.25
(一)综合收益总额									5,138,162.82		5,138,162.82
(二)所有者投入和减少资本	4,000,000.00			7,841,509.43							11,841,509.43
1. 股东投入的普通股	4,000,000.00			7,841,509.43							11,841,509.43
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							513,816.28		-513,816.28		
1. 提取盈余公积							513,816.28		-513,816.28		
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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期未余额	34,000,000.00				9,104,368.28				768,125.07		6,913,125.64	50,785,618.99

江苏安居应急技术股份有限公司

2018 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、公司的基本情况

江苏安居应急技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），系由方林、黄莺歌、黄家伟、吴爱民共 4 位自然人股东和南京东极高安资产管理有限公司、南京腾安投资管理中心（有限合伙）、南京安辰投资管理中心（有限合伙）作为发起人，以江苏安居安防技术有限公司整体变更的方式设立的股份有限公司，并于 2017 年 08 月 02 日取得江苏省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 9132000069257627XX 的营业执照，注册地址为南京市雨花台区江南路 2 号 4 楼，注册资本为 3,400.00 万元。2016 年 10 月，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 10 月 27 日股转系统函【2016】7666 号文，同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司股票于 2016 年 11 月 16 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：安居应急，证券代码：839798，转让方式：协议转让。

根据 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《发行方案》，本次发行对象为公司在册股东、公司董事、监事、高级管理人员、核心员工以及符合《管理办法》、《投资者适当性管理细则》、《监管问答——定向发行(二)》投资者适当性要求的投资者进行募集资金，2017 年 3 月 14 日，公司发行股票 4,000,000.00 股，共计募集资金 12,000,000.00 元，此次增资业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中喜验字[2017]第 0063 号《验资报告》审验。

根据 2018 年 9 月 7 日第四次临时股东大会决议和章程修正案的规定，公司增加注册资本 6,800,000.00 元，由资本公积转增注册资本，转增基准日期为 2018 年 06 月 30 日，变更后的注册资本为 40,800,000.00 元。根据 2018 年 9 月 26 日第五次临时股东大会决议和章程修正案的规定，公司增加注册资本 1,000,000.00 元，由自然人周达武认缴 1,000,000.00 元，变更后的注册资本为 41,800,000.00 元。此次增资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2018]20330 号审计报告。

本公司经营范围：应急技术研发；应急产品及设备的销售；应急产品及设备的售后服务；应急安全信息咨询；安防技术研发；消防产品及设备、劳保用品、消防电子产品销售及售后服务；应急、消防、安全、健康教育信息、经济信息咨询；应急、消防、安全工程设计、施工；楼宇智能化系统工程设计、施工。企业管理，灭火器维修。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动)

本公司及各子公司主要从事安防技术研发；消防产品及设备、劳保用品、消防电子产品销售及售后服务；消防、安全、健康教育信息、经济信息咨询；消防、安全工程设计、施工；楼宇智能化系统工程设计、施工。企业管理，灭火器维修。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本期的合并财务报表范围情况

序号	企业名称	注册地	控制的性质
1	江苏安居防火技术有限公司	苏州市	全资子公司
2	山东安居安全防范技术有限公司	济南市	全资子公司
3	杭州安居安防技术有限公司	杭州市	全资子公司
4	南京安居防护科技有限公司	南京市	全资子公司
5	福州安居安防科技有限公司	福州市	全资子公司
6	南京板桥消防服务有限公司	南京市	全资子公司
7	苏州天宇消防科技有限公司	苏州市	持股 55.00%

子公司具体情况详见本附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度新增子公司苏州天宇消防科技有限公司（以下简称“天宇消防”），详见本附注七“合并范围的变更”。

本公司财务报表经本公司董事会于 2019 年 4 月 22 日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

公司自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司

的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（五）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(六) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

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，视为公司的库存股，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）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资

产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

(九) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

(十) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债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；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	当公允价值低于其初始投资成本超过 50.00%（含 50.00%）
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）
成本的计算方法	成本指权益工具投资依据准则规定确定的账面初始投资成本扣除已收回或摊销金额
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的按期末市场公开价格确定；不存在活跃市场的按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量进行折现确定为公允价值
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20.00%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间

（十一）应收款项

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	余额为 100.00 万元以上的应收账款、余额为 50.00 万元以上的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

账龄分析法组合

指经单独减值测试后未发现明显减值风险的, 并按款项发生时间作为信用风险特征组合的应收款项。

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合

账龄分析法。

(2) 账龄分析法

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)	3.00	3.00
1-2 年 (含 2 年)	10.00	10.00
2-3 年 (含 3 年)	20.00	20.00
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

对应收票据、预付款项、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十二) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或库存商品、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包装物等。本公司的存货包括库存商品、在产品、包装物等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十三）持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小）。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转

回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（十四）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十六）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20.00	5.00	4.75
办公设备	年限平均法	3.00	5.00	31.67
运输工具	年限平均法	4.00	5.00	23.75
其他设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人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承租人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[通常占租赁资产使用寿命的75.00%以上（含75.00%）]；（4）承租人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[90.00%以上（含90.00%）]；出租人在租赁

开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90.00%以上（含90.00%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（十七）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十八）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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化

的利息金额。

（十九）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
软件使用权	3.00

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

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. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 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。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）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；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）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，能证明其有用性；（4）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；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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。

（二十）长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

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等。

资产预计未来现金流量的现值，应当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。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（二十一）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

（二十二）职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工为其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。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- (1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2. 离职后福利

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

- (1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，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：

- ①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；
- ②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。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4. 其他长期职工福利

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按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按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。

(二十三) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十四) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 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。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(二十五) 收入

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

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

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

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

3. 让渡资产使用权

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

本公司主要业务为零售与批发消防产品、提供消防维保服务、提供消防咨询与服务、提供加盟管理服务。确认收入的具体标准是：

零售消防产品：公司将商品送货给客户，客户确认收货即时验收为收入确认时点。

批发消防产品：公司将商品发货给客户，客户收货并验收为收入确认时点。

提供消防维保服务、消防咨询与服务：公司根据服务合同或协议向客户提供相应服务完成、客户验收合格为收入确认时点。

提供加盟管理服务：公司吸收加盟经销商按加盟合同收取的一次性加盟费，不包括提供后续服务的，在按合同约定的收款日期一次性确认收入；约定提供后续服务的，在服务期内分期确认收入，公司为加盟经销商提供后续管理服务，按加盟经销商的收入按约定的服务费比例逐月确认收入。

（二十六）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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，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。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 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。

5. 本公司将与本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；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十七) 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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。

3. 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，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，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十八) 租赁

1. 经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（二十九）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	销售货物或提供应税劳务	16.00/6.00/3.00
土地使用税	实际占用面积	5.00 元/平方米
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30.00%后余值的 1.20%计缴；从租计征的，按租金收入的 12.00%计缴	1.20/12.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00, 5.00

教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00/20.00/核定征收
其他	按国家相关标准计缴	

各公司企业所得税税率如下：

纳税主体名称	所得税税率（%）
江苏安居应急技术股份有限公司	25.00
南京板桥消防服务有限公司	10.00
南京安居防护科技有限公司	10.00
江苏安居防火技术有限公司	25.00
福州安居安防科技有限公司	25.00
杭州安居安防科技有限公司	10.00
山东安居安防科技有限公司	10.00
苏州天宇消防科技有限公司	25.00

（二）重要税收优惠政策及其依据

根据财税（2018）77号文，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50.00万元提高至100.00万元，对年应纳税所得额低于100.00万元（含100.00万元）的小型微利企业，其所得减按50.00%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税。

依据财税（2016）12号文，自2016年2月1日起，将免征教育费附加、地方教育附加的范围，由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3.00万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9.00万元）的缴纳义务人，扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10.00万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30.00万元）的缴纳义务人。

符合条件的小型微利企业，其所得减按50.00%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	合并资产负债表上年末“应收票据及应收账款”列示金额 14,947,107.36元，本年末“应收票据及应收账款”列示金额 44,379,287.07元。
“应收票据及应收账款”列示	母公司资产负债表上年末“应收票据及应收账款”列示金额 15,246,443.48

元，本年末“应收票据及应收账款”列示金额 23,057,083.03 元。

将应收利息、应收股利和其他应收款合并	合并资产负债表上年末“其他应收款”列示金额 389,157.82 元，本年末“其他应收款”列示金额 1,082,627.66 元。
在“其他应收款”列示	母公司资产负债表上年末“其他应收款”列示金额 1,047,444.40 元，本年末“其他应收款”列示金额 1,478,648.68 元。
将固定资产、固定资产清理合并	合并资产负债表上年末“固定资产”列示金额 16,166,668.30 元，本年末“固定资产”列示金额 17,314,137.47 元。
在“固定资产”列示	母公司资产负债表上年末“固定资产”列示金额 15,176,749.52 元，本年末“固定资产”列示金额 14,253,959.53 元。
将在建工程、工程物资合并	合并资产负债表上年末“在建工程”列示金额 0.00 元，本年末“在建工程”列示金额 0.00 元。
在“在建工程”列示	母公司资产负债表上年末“在建工程”列示金额 0.00 元，本年末“在建工程”列示金额 0.00 元。
将应付票据与应付账款合并	合并资产负债表上年末“应付票据及应付账款”列示金额 6,272,933.26 元，本年末“应付票据及应付账款”列示金额 21,640,900.85 元。
在“应付票据及应付账款”列示	母公司资产负债表上年末“应付票据及应付账款”列示金额 5,525,898.57 元，本年末“应付票据及应付账款”列示金额 8,524,938.32 元。
将应付利息、应付股利和其他应付款合并	合并资产负债表上年末“其他应付款”列示金额 1,751,590.81 元，本年末“其他应付款”列示金额 11,059,513.17 元。
在“其他应付款”列示	母公司资产负债表上年末“其他应付款”列示金额 1,002,294.37 元，本年末“其他应付款”列示金额 437,705.93 元。
将长期应付款、专项应付款合并	合并资产负债表上年末“长期应付款”列示金额 0.00 元，本年末“长期应付款”列示金额 0.00 元。
在“长期应付款”列示	母公司资产负债表上年末“长期应付款”列示金额 0.00 元，本年末“长期应付款”列示金额 0.00 元。
新增研发费用报表项目，研发费用不再在管理费用项目核算	合并利润表上年度增加研发费用 960,833.02 元，减少管理费用 960,833.02 元，本年度增加研发费用 394,108.52 元，减少管理费用 394,108.52 元。 母公司利润表上年度增加研发费用 0.00 元，减少管理费用 0.00 元，本年度增加研发费用 0.00 元，减少管理费用 0.00 元。

2. 会计估计的变更

无。

3. 前期会计差错更正

无。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2018年1月1日，期末指2018年12月31日，上期指2017年度，本期指2018年度。

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	827,780.30	732,230.49
银行存款	20,131,197.37	23,135,020.34
其他货币资金	633,583.71	698,092.69
<u>合计</u>	<u>21,592,561.38</u>	<u>24,565,343.52</u>

其中：存放在境外的款项总额

注：其他货币资金为公司在第三方开设的公司支付宝、财付通、京东钱包账户余额，截止至2018年12月31日，不存在其他货币资金受限情况。

2. 期末无存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

3. 期末无存放在境外的款项。

(二) 应收票据及应收账款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	167,521.00	
应收账款	44,211,766.07	14,947,107.36
<u>合计</u>	<u>44,379,287.07</u>	<u>14,947,107.36</u>

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	167,521.00	
<u>合计</u>	<u>167,521.00</u>	

(2) 期末已质押的应收票据

无。

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

无。

(4) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备	
				计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,943,394.70	100.00	1,731,628.63	3.77	44,211,766.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	45,943,394.70	100.00	1,731,628.63		44,211,766.07

续上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备	
				计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,435,301.48	100.00	488,194.12	3.16	14,947,107.36
单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款					
合计	15,435,301.48	100.00	488,194.12		14,947,107.36

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

无。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	43,332,743.51	1,299,981.67	3.00
1-2年(含2年)	2,103,530.21	210,353.43	10.00
2-3年(含3年)	311,993.54	62,398.53	20.00
3-4年(含4年)	59,184.44	29,592.00	50.00
4-5年(含5年)	33,200.00	26,560.00	80.00
5年以上	102,743.00	102,743.00	100.00

国正资产管理有限公司	200,000.00	1年以内(含1年)	8.76
东吴证券股份有限公司	180,000.00	1年以内(含1年)	7.89
苏州郎阁消防设备有限公司	65,958.72	1年以内(含1年)	2.89
中国石化销售有限公司江苏南京石油分公司	53,085.00	1年以内(含1年)	2.33
<u>合计</u>	<u>1,273,019.80</u>		<u>55.79</u>

(四) 其他应收款

1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,082,627.66	389,157.82
<u>合计</u>	<u>1,082,627.66</u>	<u>389,157.82</u>

2. 应收利息

无。

3. 应收股利

无。

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	538,367.83	48.51	27,117.27	5.04	511,250.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	571,377.10	51.49			571,377.10
<u>合计</u>	<u>1,109,744.93</u>	<u>100.00</u>	<u>27,117.27</u>		<u>1,082,627.66</u>

续上表：

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	115,921.00	29.48	4,044.28	3.49	111,876.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	277,281.10	70.52			277,281.10
合计	393,202.10	100.00	4,044.28		389,157.82

(2) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

无。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	513,274.35	15,397.92	3.00
1-2年(含2年)	14,793.48	1,479.35	10.00
2-3年(含3年)			20.00
4-5年(含5年)	300.00	240.00	80.00
5年以上	10,000.00	10,000.00	100.00
合计	538,367.83	27,117.27	

确定该组合依据的说明：除单项金额重大或单项金额不重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合。

(4) 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
代员工垫付	498,381.28	115,921.00
保证金	571,377.10	277,281.10
其他	39,986.55	
合计	1,109,744.93	393,202.10

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	-55,705.87
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	

(6) 本期无核销的其他应收款。

(7) 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	坏账准备期
				总额的比例 (%)	末余额
苏州思迪信息技术有限公司	保证金	100,000.00	1年以内(含1年)	9.01	
江山市晋泰丰建设有限公司	保证金	100,000.00	1年以内(含1年)	9.01	
浙江天猫技术有限公司	保证金	60,000.00	2年以内(含2年)	5.41	
北京京东世纪贸易有限公司	保证金	50,000.00	2年至3年(含3年)	4.51	
建银造价咨询有限责任公司江苏分公司	保证金	40,000.00	1年以内(含1年)	3.60	
合计		350,000.00		31.54	

(8) 本期无应收政府补助。

(9) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(10) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(五) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,773,798.57	39,955.71	2,733,842.86	959,528.72	14,697.40	944,831.32
包装物	5,000.00		5,000.00			
在产品	23,766.99		23,766.99			
合计	2,802,565.56	39,955.71	2,762,609.85	959,528.72	14,697.40	944,831.32

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	14,697.40	25,258.31				39,955.71
合计	14,697.40	25,258.31				39,955.71

3. 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
库存商品	账面价值高于可变现净值	

4. 本期末存货余额中无借款费用资本化的金额。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	608,809.00	436,738.01
预缴多缴税费	414,209.42	139,677.03
待摊费用-预付房租	397,274.72	899,664.75
待摊费用-预交物业水电费	9,333.34	68,531.09
合计	1,429,626.48	1,544,610.88

(七) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具	1,152,730.00		1,152,730.00	84,850.00		84,850.00
其中：按成本计量	1,152,730.00		1,152,730.00	84,850.00		84,850.00
合计	1,152,730.00		1,152,730.00	84,850.00		84,850.00

2. 期末按成本计量的可供出售金融资产

项目	账面余额				减值准备			在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期初余额	本期增加	本期减少		
南京喵星科技有限公司	84,850.00	67,880.00		152,730.00					10.00
浙江执金吾网络科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					10.00
合计	84,850.00	1,067,880.00		1,152,730.00					

(八) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	17,314,137.47	16,166,668.30
固定资产清理		
合计	17,314,137.47	16,166,668.30

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	其他设备	合计
----	--------	------	------	------	----

一、账面原值

1. 期初余额	13,819,199.68	4,981,495.50	885,476.49	1,238,473.30	<u>20,924,644.97</u>
2. 本期增加金额	<u>54,503.37</u>	<u>2,051,712.76</u>	<u>1,373,128.47</u>	<u>96,204.90</u>	<u>3,575,549.50</u>
(1) 购置	54,503.37	1,372,376.78	1,252,349.72	86,206.90	<u>2,765,436.77</u>
(2) 企业合并增加		679,335.98	120,778.75	9,998.00	<u>810,112.73</u>
3. 本期减少金额		<u>447,530.19</u>	<u>70,805.80</u>	<u>18,500.00</u>	<u>536,835.99</u>
处置或报废		447,530.19	70,805.80	18,500.00	<u>536,835.99</u>
4. 期末余额	<u>13,873,703.05</u>	<u>6,585,678.07</u>	<u>2,187,799.16</u>	<u>1,316,178.20</u>	<u>23,963,358.48</u>
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,000,284.51	3,026,316.36	462,352.02	269,023.78	<u>4,757,976.67</u>
2. 本期增加金额	<u>743,647.02</u>	<u>1,151,816.58</u>	<u>297,775.97</u>	<u>207,998.97</u>	<u>2,401,238.54</u>
(1) 计提	743,647.02	791,502.84	253,786.48	206,943.61	<u>1,995,879.95</u>
(2) 企业合并增加		360,313.74	43,989.49	1,055.36	<u>405,358.59</u>
3. 本期减少金额		<u>425,153.69</u>	<u>67,265.51</u>	<u>17,575.00</u>	<u>509,994.20</u>
处置或报废		425,153.69	67,265.51	17,575.00	<u>509,994.20</u>
4. 期末余额	<u>1,743,931.53</u>	<u>3,752,979.25</u>	<u>692,862.48</u>	<u>459,447.75</u>	<u>6,649,221.01</u>
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
计提					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	<u>12,129,771.52</u>	<u>2,832,698.82</u>	<u>1,494,936.68</u>	<u>856,730.45</u>	<u>17,314,137.47</u>
2. 期初账面价值	<u>12,818,915.17</u>	<u>1,955,179.14</u>	<u>423,124.47</u>	<u>969,449.52</u>	<u>16,166,668.30</u>

(2) 暂时闲置固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

(6) 固定资产受限情况

无。

3. 固定资产清理

无。

(九) 无形资产

项目	软件使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	721,086.06	<u>721,086.06</u>
2. 本期增加金额	<u>959,745.38</u>	<u>959,745.38</u>
购置	959,745.38	<u>959,745.38</u>
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	<u>1,680,831.44</u>	<u>1,680,831.44</u>
二、累计摊销		
1. 期初余额	388,859.07	<u>388,859.07</u>
2. 本期增加金额	<u>362,364.40</u>	<u>362,364.40</u>
计提	362,364.40	<u>362,364.40</u>
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	<u>751,223.47</u>	<u>751,223.47</u>
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
计提		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	<u>929,607.97</u>	<u>929,607.97</u>
2. 期初账面价值	<u>332,226.99</u>	<u>332,226.99</u>

(十) 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

	企业合并形成的	处置
天宇消防	8,722,512.78	8,722,512.78

2. 商誉减值准备

无。

3. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉账面价值	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
8,722,512.78	天宇消防拥有的长期资产	1,384,381.27	该长期资产组生产的产品拥有活跃市场，能带来独立的现金流，可以将其认定为独立的资产组	不适用

4. 说明商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

商誉账面价值	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
8,722,512.78	预计未来现金流量的现值	注	注

注：天宇消防资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值。采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计天宇消防未来5年产销均能维持在核定水平，稳定年份增长率为0.00%，毛利率27.52%，折现率16.14%测算资产组价值。经测算显示天宇消防资产组价值为18,223,474.39元，大于长期资产1,384,381.27元及包含全部商誉在内的资产组的账面价值15,859,114.15元之和。本期苏州天宇消防的商誉不予计提资产减值准备。

(十一) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租赁办公室装修款	2,621,215.59	1,231,522.81	411,220.86		3,441,517.54
合计	2,621,215.59	1,231,522.81	411,220.86		3,441,517.54

(十二) 递延所得税资产及递延所得税负债

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
资产减值准备	971,449.54	238,307.64	490,419.77	122,604.93
内部交易未实现利润	284,736.99	71,184.25	109,655.62	27,413.91
合计	1,256,186.53	309,491.89	600,075.39	150,018.84

2. 未抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并	14,105.97	3,526.49
资产评估增值		
<u>合计</u>	<u>14,105.97</u>	<u>3,526.49</u>

3. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	440,030.86	2,165,247.69
资产减值准备	827,252.07	
<u>合计</u>	<u>1,267,282.93</u>	<u>2,165,247.69</u>

4. 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		436,266.27	
2022	440,030.86	1,728,981.42	
<u>合计</u>	<u>440,030.86</u>	<u>2,165,247.69</u>	

(十三) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付软件开发款	2,319,551.88	674,000.00
股权收购保证金		4,250,000.00
<u>合计</u>	<u>2,319,551.88</u>	<u>4,924,000.00</u>

(十四) 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	1,000,100.00	2,000,000.00
<u>合计</u>	<u>1,000,100.00</u>	<u>2,000,000.00</u>

2. 本期无已到期未偿还的短期借款情况。

(十五) 应付票据及应付账款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	21,640,900.85	6,272,933.26
<u>合计</u>	<u>21,640,900.85</u>	<u>6,272,933.26</u>

2. 应付票据

(1) 应付票据列示

无。

3. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	21,557,884.80	5,486,321.31
设备工程款	43,016.05	786,611.95
应付其他劳务费用	40,000.00	
<u>合计</u>	<u>21,640,900.85</u>	<u>6,272,933.26</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京邦诚科技有限公司	227,242.88	未结算
<u>合计</u>	<u>227,242.88</u>	

(十六) 预收款项

1. 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,062,401.15	1,032,808.85
<u>合计</u>	<u>2,062,401.15</u>	<u>1,032,808.85</u>

2. 期末无账龄超过1年的重要预收款项。

(十七) 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
短期薪酬	1,847,842.87	16,526,394.77	15,060,838.59	3,313,399.05
离职后福利中-设定提存计划负债	1,305.00	1,189,490.40	1,189,466.47	1,328.93
辞退福利		9,473.50	9,473.50	
<u>合计</u>	<u>1,849,147.87</u>	<u>17,725,358.67</u>	<u>16,259,778.56</u>	<u>3,314,727.98</u>

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,794,430.09	14,047,629.56	12,610,340.83	3,231,718.82
二、职工福利费	7,742.68	1,382,933.55	1,368,176.23	22,500.00
三、社会保险费	<u>1,143.00</u>	<u>611,510.89</u>	<u>611,563.25</u>	<u>1,090.64</u>
其中：1. 医疗保险费	1,035.00	549,410.10	549,482.77	962.33
2. 工伤保险费	18.00	14,727.13	14,726.80	18.33

3. 生育保险费	90.00	47,373.66	47,353.68	109.98
四、住房公积金	350.00	293,101.60	293,101.60	350.00
五、工会经费和职工教育经费	44,177.10	191,219.17	177,656.68	57,739.59
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	1,847,842.87	16,526,394.77	15,060,838.59	3,313,399.05

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	1,260.00	1,158,401.76	1,158,378.66	1,283.10
2. 失业保险费	45.00	31,088.64	31,087.81	45.83
合计	1,305.00	1,189,490.40	1,189,466.47	1,328.93

4. 辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
因解除劳动关系给予的补偿	9,473.50	
合计	9,473.50	

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	1,071,870.50	797,448.54
2. 增值税	1,300,995.51	3,176.18
3. 土地使用税	1,042.81	1,042.81
4. 房产税	24,674.17	24,674.17
5. 城市维护建设税	66,060.14	16,159.32
6. 教育费附加	32,011.89	6,414.74
7. 地方教育附加税	15,115.21	4,512.75
8. 代扣代缴个人所得税	37,212.29	30,460.44
9. 其他	5,792.60	8,411.04
合计	2,554,775.12	892,299.99

(十九) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,059,513.17	1,751,590.81
合计	11,059,513.17	1,751,590.81

2. 应付利息

无。

3. 应付股利

无。

4. 其他应付款

(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
运费		110,332.00
其他费用	402,933.32	365,085.32
单位往来款	2,395,522.53	1,257,357.13
员工报销款	43,337.98	18,816.36
代垫款项	8,104,572.99	
代收款项	93,146.35	
保证金	20,000.00	
合计	11,059,513.17	1,751,590.81

(2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

(二十) 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
一、有限售条件股份	<u>32,483,334.00</u>			<u>6,800,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>7,800,000.00</u>	<u>40,283,334.00</u>
其他内资持股	<u>32,483,334.00</u>			<u>6,800,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>7,800,000.00</u>	<u>40,283,334.00</u>
其中：境内法人持股	13,370,000.00			2,674,000.00		2,674,000.00	16,044,000.00
境内自然人持股	19,113,334.00			4,126,000.00	1,000,000.00	5,126,000.00	24,239,334.00
二、无限售条件流通股	<u>1,516,666.00</u>						<u>1,516,666.00</u>
人民币普通股	1,516,666.00						1,516,666.00

股份合计 34,000,000.00 6,800,000.00 1,000,000.00 7,800,000.00 41,800,000.00

注：2018年9月7日，公司增加注册资本6,800,000.00元，由资本公积转增注册资本，转增基准日期为2018年06月30日，变更后的注册资本为40,800,000.00元。2018年9月26日，公司增加注册资本1,000,000.00元，由自然人周达武认缴1,000,000.00元，变更后的注册资本为41,800,000.00元。

（二十一）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	9,082,977.74	3,000,000.00	6,800,000.00	5,282,977.74
合计	<u>9,082,977.74</u>	<u>3,000,000.00</u>	<u>6,800,000.00</u>	<u>5,282,977.74</u>

注：本期收到个人股东周达武投资款4,000,000.00元，计入本期股本1,000,000.00元，计入本期资本公积3,000,000.00元。本期以资本公积转增股本6,800,000.00元。

（二十二）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	898,315.67	309,452.24		1,207,767.91
合计	<u>898,315.67</u>	<u>309,452.24</u>		<u>1,207,767.91</u>

注：本公司按母公司净利润10.00%提取法定盈余公积。

（二十三）未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	9,766,561.54	2,896,110.49
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	<u>9,766,561.54</u>	<u>2,896,110.49</u>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,113,187.26	7,384,267.33
减：提取法定盈余公积	309,452.24	513,816.28
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		
其他		
期末未分配利润	<u>17,570,296.56</u>	<u>9,766,561.54</u>

（二十四）营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	108,311,255.31	65,868,696.89	71,081,697.89	38,256,064.50
合计	<u>108,311,255.31</u>	<u>65,868,696.89</u>	<u>71,081,697.89</u>	<u>38,256,064.50</u>

（二十五）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	322,965.39	314,348.15	详见四、税项
教育费附加	127,579.95	138,288.21	详见四、税项
地方教育费附加	78,245.70	85,622.19	详见四、税项
房产税	98,696.68	98,696.68	详见四、税项
土地使用税	4,171.24	4,171.24	详见四、税项
印花税	39,232.82	50,799.75	详见四、税项
堤围费	67.78	830.88	详见四、税项
合计	<u>670,959.56</u>	<u>692,757.10</u>	

(二十六) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,396,213.71	2,417,358.13
运费	1,571,023.43	1,605,257.23
营销费用	1,952,142.30	1,368,431.50
培训费	661,665.76	541,332.33
电话费	299,812.55	324,322.40
物料消耗	494,814.52	93,779.76
招待费	147,542.24	56,235.30
差旅费	107,890.30	36,936.98
销售服务费	97,873.80	
合计	<u>8,728,978.61</u>	<u>6,443,653.63</u>

(二十七) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,295,893.21	7,309,802.27
折旧费	1,991,505.19	1,744,320.04
房租	1,899,373.01	1,913,595.29
办公费	1,618,219.24	1,089,188.99
中介费	463,739.43	953,584.91
差旅费	951,339.10	737,555.14
物管水电费	705,385.96	440,746.70
车辆使用费	532,373.91	309,152.10
长期待摊费用	411,220.86	282,762.35
累计摊销	362,364.40	230,678.93
业务招待费	635,262.10	209,709.42

财产保险费	140,912.84	124,109.43
装修费	76,006.62	54,997.05
网站服务费	210,028.36	34,465.49
残疾保障金	36,422.90	24,741.29
劳保费	121.00	
修理费	4,088.00	
<u>合计</u>	<u>21,334,256.13</u>	<u>15,459,409.40</u>

(二十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	380,242.20	
折旧	4,374.76	
其他相关费用	9,491.56	960,833.02
<u>合计</u>	<u>394,108.52</u>	<u>960,833.02</u>

(二十九) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	159,279.69	611.76
减：利息收入	119,700.43	48,991.58
手续费	120,745.46	389,842.69
<u>合计</u>	<u>160,324.72</u>	<u>341,462.87</u>

(三十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	571,772.63	173,389.30
存货跌价损失	25,258.31	14,697.40
<u>合计</u>	<u>597,030.94</u>	<u>188,086.70</u>

(三十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	15,224.17	176,775.78
增值税减免	143.94	1,348.11
<u>合计</u>	<u>15,368.11</u>	<u>178,123.89</u>

(三十二) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品取得的投资收益	34,043.81	53,040.57

<u>合计</u>	<u>34,043.81</u>	<u>53,040.57</u>
(三十三) 资产处置收益		

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产	1,226.70	169.63
<u>合计</u>	<u>1,226.70</u>	<u>169.63</u>

(三十四) 营业外收入

1. 分类列示

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
政府补助	620,000.00	1,600,000.00	620,000.00
税收减免款	7,218.31	3,886.89	7,218.31
盘盈利得	1,912.00		1,912.00
<u>合计</u>	<u>629,130.31</u>	<u>1,603,886.89</u>	<u>629,130.31</u>

2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌补贴		1,600,000.00	
高新技术企业认定收入	250,000.00		与收益相关
2017年度省级财政促进金融业创新发展专项引导基金	300,000.00		与收益相关
2017年度省工信技术企业培育资金	70,000.00		与收益相关
<u>合计</u>	<u>620,000.00</u>	<u>1,600,000.00</u>	

(三十五) 营业外支出

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
非流动资产处置损失合计	<u>1,248.39</u>	<u>5,101.25</u>	<u>1,248.39</u>
其中：固定资产处置损失	1,248.39	5,101.25	1,248.39
对外捐赠	47.88	180,000.00	47.88
税收滞纳金	5,002.66	2,848.13	5,002.66
赔偿金支出	4,025.00		4,025.00
其他	6,192.13		6,192.13
<u>合计</u>	<u>16,516.06</u>	<u>187,949.38</u>	<u>16,516.06</u>

(三十六) 所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>2,499,047.22</u>	<u>3,002,434.94</u>
其中：当期所得税	2,659,111.46	3,076,508.83
递延所得税	-160,064.24	-74,073.89

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	11,220,152.81	10,386,702.27
按法定税率计算的所得税费用	2,805,038.20	2,596,675.57
某些子公司适用不同税率的影响	-275,504.80	67,362.83
对以前期间当期所得税的调整	110,677.54	-136.97
无须纳税的收入		
不可抵扣的费用	216,525.13	-93,711.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-401,691.94	
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	44,003.09	432,245.36
所得税费用合计	<u>2,499,047.22</u>	<u>3,002,434.94</u>

(三十七) 现金流量表项目注释

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	119,700.43	48,991.58
政府补助	635,368.11	1,776,775.78
合作单位往来款	59,210,511.95	43,885,068.13
<u>合计</u>	<u>59,965,580.49</u>	<u>45,710,835.49</u>

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
现金支付管理费用/销售费用	12,606,037.37	8,148,928.48
手续费支出	120,745.46	389,842.69
营业外支出	16,516.06	182,848.13
保证金押金	316,896.00	76,203.00
预付房租等待摊费用	561,587.78	716,865.00
合作单位往来款	63,448,591.96	43,583,120.32
<u>合计</u>	<u>77,070,374.63</u>	<u>53,097,807.62</u>

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
----	-------	-------

分公司负责人拆借款项	7,729,620.58
<u>合计</u>	<u>7,729,620.58</u>

注：分公司资金紧张，分公司负责人拆借款项补充公司流动资金，本期收到拆借款7,729,620.58元。

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
偿还分公司负责人拆借款项	1,050,001.99	
<u>合计</u>	<u>1,050,001.99</u>	

注：分公司资金紧张，分公司负责人拆借款项补充公司流动资金，本期偿还拆借款1,050,001.99元。

（三十八）现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	8,721,105.59	7,384,267.33
加：资产减值准备	597,030.94	188,086.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	1,995,879.95	1,744,320.04
无形资产摊销	362,364.40	230,678.93
长期待摊费用摊销	411,220.86	282,762.35
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）	21.69	-169.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		5,101.25
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	159,279.69	611.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,043.81	-53,040.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-159,473.05	-74,073.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,526.49	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,843,036.84	-133,151.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,682,609.50	3,313,328.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,034,985.50	-2,318,032.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-2,433,748.09</u>	<u>10,570,688.75</u>

二、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

三、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	21,592,561.38	24,565,343.52
减：现金的期初余额	24,565,343.52	8,768,140.19
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	<u>-2,972,782.14</u>	<u>15,797,203.33</u>

2. 本期支付的取得子公司的现金净额

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	<u>4,000,000.00</u>
其中：天宇消防	4,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	<u>2,561,964.60</u>
其中：天宇消防	2,561,964.60
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	
取得子公司支付的现金净额	<u>1,438,035.40</u>

3. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>21,592,561.38</u>	<u>24,565,343.52</u>
其中：1. 库存现金	827,780.30	732,230.49
2. 可随时用于支付的银行存款	20,131,197.37	23,135,020.34
3. 可随时用于支付的其他货币资金	633,583.71	698,092.69
4. 可用于支付的存放中央银行款项		
5. 存放同业款项		
6. 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	<u>21,592,561.38</u>	<u>24,565,343.52</u>
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（三十九）政府补助

政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	15,224.17	其他收益	15,224.17
增值税减免	143.94	其他收益	143.94
高新技术企业认定收入	250,000.00	营业外收入	250,000.00
2017年度省级财政促进金融业创新发展专项引导基金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
2017年度省工信技术企业培育资金	70,000.00	营业外收入	70,000.00
<u>合计</u>	<u>635,368.11</u>		<u>635,368.11</u>

七、合并范围的变动

非同一控制下企业合并

(一) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本(万元)	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
天宇消防	2018年8月1日	825.00	55.00	购买	2018年8月1日	注	35,083,782.27	1,350,929.63

注：2018年7月13日，公司与浙江常山昌联工贸有限公司（以下简称“浙江常山”）签订了股权转让协议，协议约定公司受让浙江常山持有天宇消防55.00%的股权。2018年7月24日，天宇消防完成工商信息变更，控股股东变更为公司。同时，公司派出主要管理人员负责天宇消防运营，对天宇消防形成实质性控制。因此，公司将购买日确定为2018年8月1日。

(二) 合并成本及商誉

项目	天宇消防
合并成本	<u>8,250,000.00</u>
其中：现金	8,250,000.00
非现金资产的公允价值	
发行或承担的债务的公允价值	
发行的权益性证券的公允价值	
或有对价的公允价值	
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
其他	
<u>小计</u>	<u>8,250,000.00</u>
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-472,512.78
商誉	<u>8,722,512.78</u>

大额商誉形成的主要原因：合并支付的对价大于享有的被购买方合并日可辨认净资产公允价值份额。

(三) 被购买方于购买日可辨认资产和负债

项目	天宇消防	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产	<u>20,250,437.99</u>	<u>20,233,967.26</u>
货币资金	2,561,964.60	2,561,964.60
应收票据	100,000.00	100,000.00
应收款项	12,426,918.26	12,426,918.26
预付款项	194,081.27	194,081.27
其他应收款	1,607,736.82	1,607,736.82
存货	2,778,009.29	2,778,009.29
其他流动资产	176,973.61	176,973.61
固定资产	404,754.14	388,283.41
负债	<u>21,109,552.14</u>	<u>21,105,434.46</u>
应付款项	8,418,866.35	8,418,866.35
预收款项	3,026,651.14	3,026,651.14
应付职工薪酬	255,224.47	255,224.47
应交税费	315,352.54	315,352.54
其他应付款	9,089,339.96	9,089,339.96
递延所得税负债	4,117.68	
净资产	<u>-859,114.15</u>	<u>-871,467.20</u>
减：少数股东权益	-386,601.37	-392,160.24
取得的净资产	<u>-472,512.78</u>	<u>-479,306.96</u>

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：本期公司收购苏州天宇消防科技有限公司55.00%的股权，形成非同一控制下企业合并，确认商誉时利用了沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字（2018）第0775号资产评估报告。

八、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
				直接	间接		

江苏安居防火技术有限公司	江苏省	苏州市	对区域合作伙伴的管理及培训业务	100.00	100.00	新设成立
山东安居安全防范技术有限公司	山东省	济南市	对区域合作伙伴的管理及培训业务	100.00	100.00	新设成立
杭州安居安防技术有限公司	浙江省	杭州市	对区域合作伙伴的管理及培训业务	100.00	100.00	新设成立
南京安居防护科技有限公司	南京市	南京市	对区域合作伙伴的管理技术服务	100.00	100.00	新设成立
福州安居安防科技有限公司	福建省	福州市	对区域合作伙伴的管理及培训业务	100.00	100.00	新设成立
南京板桥消防服务有限公司	南京市	南京市	零售消防产品、消防系统维护保养服务	100.00	100.00	同一控制合并取得
苏州天宇消防科技有限公司	苏州市	苏州市	零售消防产品、消防系统维护保养服务	55.00	55.00	非同一控制下合并

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额				合计
	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	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			21,592,561.38		<u>21,592,561.38</u>
应收票据及应收账款			44,379,287.07		<u>44,379,287.07</u>
其他应收款			1,082,627.66		<u>1,082,627.66</u>
可供出售金融资产			1,152,730.00		<u>1,152,730.00</u>

续上表：

金融资产项目	期初余额				合计
	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	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			24,565,343.52		<u>24,565,343.52</u>
应收票据及应收账款			14,947,107.36		<u>14,947,107.36</u>
其他应收款			389,157.82		<u>389,157.82</u>
可供出售金融资产			84,850.00		<u>84,850.00</u>

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额		
	以公允价值计量且其变动计	其他金融负债	合计
	入当期损益的金融负债		
短期借款		1,000,100.00	<u>1,000,100.00</u>
应付票据及应付账款		21,640,900.85	<u>21,640,900.85</u>
其他应付款		11,059,513.17	<u>11,059,513.17</u>

续上表：

金融负债项目	期初余额		
	以公允价值计量且其变动计	其他金融负债	合计
	入当期损益的金融负债		
短期借款		2,000,000.00	<u>2,000,000.00</u>
应付票据及应付账款		6,272,933.26	<u>6,272,933.26</u>
其他应付款		1,751,590.81	<u>1,751,590.81</u>

（二）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司的其他金融资产包括货币资金及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、二和附注六、四的披露。

本公司认为没有发生减值/认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	或其他适当时间段
货币资金	<u>21,592,561.38</u>	21,592,561.38			
应收票据及应收账款	<u>44,379,287.07</u>	44,379,287.07			
其他应收款	<u>1,082,627.66</u>	1,082,627.66			
可供出售金融资产	<u>1,152,730.00</u>	1,152,730.00			

续上表：

项目	期初余额
----	------

	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	或其他适当时间段
货币资金	<u>24,565,343.52</u>	24,565,343.52			
应收票据及应收账款	<u>14,947,107.36</u>	14,947,107.36			
其他应收款	<u>389,157.82</u>	389,157.82			
可供出售金融资产	<u>84,850.00</u>	84,850.00			

（三）流动风险

流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司通过利用银行借款、融资租赁和其他计息借款等方式维持资金持续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。

本公司期末流动资产合计 73,528,754.40 元，期末流动负债合计 41,632,418.27 元，其流动比率为 1.77，期初该比率为 3.14。由此分析，本公司流动性比较充足，流动性短缺的风险较小。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	1,000,100.00		<u>1,000,100.00</u>
应付票据及应付账款	21,123,437.90	517,462.95	<u>21,640,900.85</u>
其他应付款	11,027,652.53	31,860.64	<u>11,059,513.17</u>

续上表：

项目	期初余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	2,000,000.00		<u>2,000,000.00</u>
应付票据及应付账款	6,041,906.18	231,027.08	<u>6,272,933.26</u>
其他应付款	1,717,555.16	34,035.65	<u>1,751,590.81</u>

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

1. 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以基准利率为标准的固定利率计息的短期负债有关。该等借款占计息债务总额比例并不大，本公司认为面临利率风险敞口亦不重大，本公司现通过短期借款和长期借款应对利率风险以管理利息成本。

在管理层进行敏感性分析时，20-50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能性，上一年的分析基于同样的假设和方法。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时将对利润总额和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	基准点增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	0.50	-1,685.03	-1,685.03
人民币	-0.50	1,685.03	1,685.03

续上表：

项目	上期		
	基准点增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	0.50	-501.23	-501.23
人民币	-0.50	501.23	501.23

2. 汇率风险

无。

3. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

本公司无上述情况。

(五) 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2018年度和2017年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十、关联方关系及其交易

(一) 关联方的认定标准：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 本公司的母公司有关信息

本公司无上级母公司，实际控制人为方林、黄莺歌夫妇，截至2018年12月31日合计持股比例为46.99%。

(三) 本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注八“在子公司中的权益”。

(四) 本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

(五) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
方林、黄莺歌	公司的股东、实际控制人
周达武	子公司的高管
周寿福	子公司的高管
周凌燕	子公司的高管
邵伟业	子公司的高管
章宏伟	子公司的高管
吴基美	子公司的高管
徐树华	子公司的高管
陈智	子公司的高管
周小明	子公司的高管
姜贤忠	子公司的高管
熊德森	子公司的高管
刘勤友	子公司的高管
祝智超	子公司的高管
杨志荣	子公司的高管
周建	子公司的高管
吴鑫	子公司的高管
鲁忠军	子公司的高管
陈小丽	子公司的高管
周小燕	子公司的高管
周龙剑	子公司的高管
祝国华	子公司的高管
南京喵星科技有限公司	公司持有5.00%以上股份法人
浙江执金吾网络科技有限公司	公司持有5.00%以上股份法人

(六) 关联方交易

1. 采购商品/接受劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京喵星科技有限公司	接受劳务	471,698.12	600,000.00

南京喵星科技有限公司 采购商品 4,882,628.65

2. 出售商品/提供劳务情况表

无。

3. 关联租赁情况

①公司承租情况表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
方林	江苏安居防火技术有限公司	房产	2018.1.1	2018.12.31	市场价	120,000.00	120,000.00
方林	南京板桥消防服务有限公司	房产	2016.12.15	2026.12.14	市场价	873,408.00	800,624.00
方林	江苏安居应急技术股份有限公司	房产	2016.12.15	2026.12.14	市场价	275,052.00	275,052.00

4. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
周建	1,170,868.45			
熊德森	1,057,691.78			
吴鑫	718,420.51			
陈智	702,369.85			
吴基美	700,000.00			
刘勤友	442,960.23			
周达武	380,823.79			
周寿福	303,802.06			
祝国华	300,000.00			
周龙剑	284,436.99			
周凌燕	276,552.73			
章宏伟	275,000.00			
陈小丽	240,952.13			
周小燕	235,741.25			
鲁忠军	196,834.22			
祝智超	158,934.00			
邵伟业	118,163.08			
姜贤忠	107,769.00			
杨志荣	38,300.00			
周小明	20,000.51			
拆出				

杨志荣	525,000.00
章宏伟	310,001.00
吴基美	190,000.00
祝智超	25,000.99

注：分公司资金紧张，分公司负责人拆借款项补充公司流动资金，未约定具体起止日期及利息。

5. 关联方资产转让、债务重组情况

无。

6. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,898,071.63	461,516.31

(七) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他流动资产	方林	72,784.00		767,014.00	
其他非流动资产	南京喵星科技有限公司	1,878,301.88		400,000.00	
预付款项	南京喵星科技有限公司	773,976.08			

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	周寿福	303,802.06	
其他应付款	周凌燕	276,552.73	
其他应付款	邵伟业	118,163.08	
其他应付款	周达武	380,823.79	
其他应付款	章宏伟	49,918.00	
其他应付款	吴基美	510,000.00	
其他应付款	徐树华	150,000.00	
其他应付款	陈智	702,369.85	
其他应付款	周小明	150,000.51	
其他应付款	姜贤忠	200,249.70	
其他应付款	熊德森	1,057,691.78	
其他应付款	刘勤友	442,960.23	
其他应付款	祝智超	133,933.01	
其他应付款	杨志荣	465,854.70	

其他应付款	周建	1,170,868.45
其他应付款	吴鑫	718,420.51
其他应付款	鲁忠军	196,834.22
其他应付款	陈小丽	240,952.13
其他应付款	周小燕	235,741.25
其他应付款	周龙剑	284,436.99
其他应付款	祝国华	315,000.00

十一、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

十二、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十三、其他重要事项

（一）债务重组

无。

（二）资产置换

无。

（三）年金计划

无。

（四）终止经营

无。

（五）分部报告

1. 分部报告

根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

2. 截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司不存在其他应披露未披露的重要事项。

十四、母公司财务报表项目注释

（一）应收票据及应收账款

1. 总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	23,057,083.03	15,246,443.48
<u>合计</u>	<u>23,057,083.03</u>	<u>15,246,443.48</u>

2. 应收票据

无。

3. 应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额		坏账准备		账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,439,716.09	6.05			1,439,716.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,946,161.34	92.18	751,269.13	3.42	21,194,892.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	422,474.73	1.77			422,474.73
<u>合计</u>	<u>23,808,352.16</u>	<u>100.00</u>	<u>751,269.13</u>		<u>23,057,083.03</u>

续上表：

类别	期末余额		坏账准备		账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,289,129.23	27.52			4,289,129.23

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,779,653.28	69.18	336,567.18	3.12	10,443,086.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	514,228.15	3.30			514,228.15
合计	15,583,010.66	100.00	336,567.18		15,246,443.48

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
南京板桥消防服务有限公司	1,439,716.09			预计可收回
合计	1,439,716.09			

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	20,957,989.64	628,739.69	3.00
1-2年(含2年)	844,349.07	84,434.91	10.00
2-3年(含3年)	112,722.63	22,544.53	20.00
3-4年(含4年)	31,100.00	15,550.00	50.00
合计	21,946,161.34	751,269.13	

确定该组合依据的说明：除单项金额重大或单项金额不重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合。

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	414,701.95
本期收回或转回的应收账款坏账准备	

(5) 本期无重要的坏账准备转回或收回金额情况。

(6) 本期无实际核销的应收账款情况。

(7) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备金额
杭州政按防火技术有限公司	第三方	1,528,193.15	6.42	45,845.79
苏州政安消防服务有限公司	第三方	1,458,877.49	6.13	43,766.32
南京板桥消防服务有限公司	子公司	1,439,716.09	6.05	
无锡安悦消防科技有限公司	第三方	1,401,158.91	5.89	42,034.77
湖州安悦防火服务有限公司	第三方	980,455.62	4.12	29,413.67

<u>合计</u>	<u>6,808,401.26</u>	<u>28.61</u>	<u>161,060.55</u>
-----------	---------------------	--------------	-------------------

(二) 其他应收款

1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,478,648.68	1,047,444.40
<u>合计</u>	<u>1,478,648.68</u>	<u>1,047,444.40</u>

2. 应收利息

无。

3. 应收股利

无。

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
	<u>期末余额</u>				
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款	620,347.17	41.91			620,347.17
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	47,090.89	3.18	1,412.73	3.00	45,678.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款	812,623.35	54.91			812,623.35
<u>合计</u>	<u>1,480,061.41</u>	<u>100.00</u>	<u>1,412.73</u>		<u>1,478,648.68</u>

续上表：

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
	<u>期初余额</u>				
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款	620,347.17	59.18			620,347.17
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	26,502.20	2.53	795.07	3.00	25,707.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款	401,390.10	38.29			401,390.10
<u>合计</u>	<u>1,048,239.47</u>	<u>100.00</u>	<u>795.07</u>		<u>1,047,444.40</u>

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
杭州安居安防技术有限公司	620,347.17			预计可收回
合计	620,347.17			

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	47,090.89	1,412.73	3.00
合计	47,090.89	1,412.73	

确定该组合依据的说明：除单项金额重大或单项金额不重大并已单项计提坏账准备的其他应收款之外，其余其他应收款按账龄划分组合。

(4) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
代员工垫付	47,090.89	26,502.20
保证金	319,290.10	201,390.1
往来款	1,113,680.42	820,347.17
合计	1,480,061.41	1,048,239.47

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	617.66
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	

(6) 本期无核销的其他应收款。

(7) 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 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
浙江天猫技术有限公司	保证金	60,000.00	2年以内 (含2年)	4.05	
苏州思迪信息技术有限公司	保证金	100,000.00	1年以内 (含1年)	6.76	
杭州安居安防技术有限公司	往来款	620,347.17	2年以内 (含2年)	41.91	
福州安居安防科技有限公司	往来款	300,000.00	2年以内 (含2年)	20.27	
南京安居防护科技有限公司	往来款	193,333.25	1年以内 (含1年)	13.06	
合计		1,273,680.42		86.05	

(8) 本期无应收政府补助。

(9) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(10) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(三) 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
杭州安居安防技术有限公司	300,000.00	1,000,000.00	
山东安居安全防范技术有限公司	3,000,000.00		
南京安居防护科技有限公司	10,800,000.00		
江苏安居防火技术有限公司	200,000.00		
福州安居安防科技有限公司	550,000.00		
苏州天宇消防科技有限公司		8,250,000.00	
<u>合计</u>	<u>14,850,000.00</u>	<u>9,250,000.00</u>	

续上表：

被投资单位名称	本期增减变动			
	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利
杭州安居安防技术有限公司				
山东安居安全防范技术有限公司				
南京安居防护科技有限公司				
江苏安居防火技术有限公司				
福州安居安防科技有限公司				
苏州天宇消防科技有限公司				
<u>合计</u>				

续上表：

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	本期计提减值准备	其他		
杭州安居安防技术有限公司			1,300,000.00	300,000.00
山东安居安全防范技术有限公司			3,000,000.00	408,080.31
南京安居防护科技有限公司			10,800,000.00	
江苏安居防火技术有限公司			200,000.00	
福州安居安防科技有限公司			550,000.00	
苏州天宇消防科技有限公司			8,250,000.00	
<u>合计</u>			<u>24,100,000.00</u>	<u>708,080.31</u>

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	56,106,878.46	37,016,314.74	57,438,615.96	38,493,948.33
<u>合计</u>	<u>56,106,878.46</u>	<u>37,016,314.74</u>	<u>57,438,615.96</u>	<u>38,493,948.33</u>

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财收益	34,043.81	53,040.57
<u>合计</u>	<u>34,043.81</u>	<u>53,040.57</u>

十五、补充资料

(一) 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益	1,226.70	
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	7,218.31	
(3) 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）	635,368.11	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	34,043.81	
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		

(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,604.06
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	<u>663,252.87</u>
减：所得税影响金额	116,726.12
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>546,526.75</u>
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	547,108.40
归属于少数股东的非经常性损益	-581.65
(二) 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	13.80	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.87	0.18	0.18

附：

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：

公司董事会秘书办公室。