



ST 安技

NEEQ : 832497

上海安技智能科技股份有限公司
ShanghaiAnjiIntelligentTechnologyCorp.,Ltd.

半年度报告

2020

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	22
第八节	备查文件目录	55

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张月明、主管会计工作负责人朱牡丹及会计机构负责人（会计主管人员）李丽保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
公司治理风险	公司自设立以来，逐步建立健全法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系仍需要在日常经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
实际控制人不当控制风险	公司股权高度集中，其中控股股东上海安全印务持有公司 82.14% 的股份，而公司实际控制人香港中华商务，通过直接和间接方式合计控制上海安全印务 100% 的投票权，因此，香港中华商务通过上海安全印务控制公司 82.14% 的股权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司、其他股东及债权人带来控制不当的风险。
技术更新换代的风险	公司所处的物联网系统集成行业属技术密集型行业，存在产品更新换代快的风险。公司如果不能持续性进行研发投入并适时地推出新的产品，有被竞争对手取代的风险。
行业竞争加剧的风险	随着国家对物联网发展的重视和相关政策的支持，物联网领域技术创新和应用不断发展，市场容量和市场需求不断增加，将

	会有更多优质企业加入竞争行列。当前位于行业前沿的多为世界 500 强企业和国内大型上市公司，未来市场竞争形势将会更加激烈。如果公司不能紧跟行业发展的潮流，不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，不能利用自身的优势迅速做大做强，扩大市场份额，面对激烈的市场竞争，则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险，也将对公司的盈利能力产生不利影响。
核心技术人员流失的风险	公司从事与物联网技术相关的产品研发和系统集成，核心技术人员是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力。核心技术人员流失将对公司技术研发和系统集成项目实施带来重大影响，随着公司经营规模的扩大，如果薪酬体系和激励机制不能及时跟进，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，降低公司竞争力，不利于公司长期稳定发展。
供应商集中度较高的风险	本期期末公司前五名供应商采购额占采购总额的比重为 64.31%，公司供应商集中度依然较高。
客户较为集中的风险	本期公司前五名客户的销售额占营业收入的 71.95%。虽然公司已经积极开拓其他客户，但今后几年该五名客户企业仍将是公司的主要客户。如果上述客户的生产经营状况发生重大不利变化，将直接影响到本公司的生产经营，给公司经营业绩造成不利影响。
应收账款占比较高的风险	本期期末应收账款 913,135.29 元，占总资产的比重 32.54%。虽然公司历年来发生的坏账金额较小，根据公司的会计估计政策，仍然按要求计提了坏账准备，如果应收账款规模占比较高，将会给公司生产经营带来不利影响。公司将继续加大应收账款的督办管理力度及应收账款的及时催缴，以更好地控制因应收账款带来的财务风险。
持续经营能力风险	公司 2020 年上半年仅盈利 152,271.55 元，且 2017-2019 年度已连续亏损，截至 2020 年 6 月 30 日公司的净资产为-799,533.52 元，流动负债高于资产总额 799,533.52 元。持续经营能力存在重大不确定性。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、为降低公司治理风险，公司已建立了法人治理结构，健全了各项规章制度，完善了适应企业现阶段发展的内部控制体系，公司将通过加强董事、监事、高级管理人员的公司治理规范培训，提高管理层的公司治理规范意识，规范“三会”运作等方式，增强管理层的诚信和规范经营意识，忠实履行职责。</p> <p>2、实际控制人不当控制风险应对措施：公司制定了《关联交易管理制度》等规章制度文件，严格遵照执行关联交易和重大事项等的决策程序，防止公司和中小股东权利受到损害，增强实际控制人的规范经营意识，督促实际控制人遵照相关法规和公司章程规范经营。</p> <p>3、为降低技术更新换代的风险，公司自成立以来，一直重视和保证对研发投入的支持力度，报告期内公司的研发投入为 645855.24 元。公司通过持续不断地调研行业客户需求，跟踪生</p>

物样本医疗行业、文博行业信息化建设的发展方向，不断研发和推出新的软硬件产品，持续升级公司物联网信息验证云平台的功能及运营模块，以保持和提升产品的市场竞争力。

4、为应对行业竞争加剧的风险，公司紧跟行业发展的潮流制定了未来技术发展路径，并根据客户需求的变化进行技术创新和业务模式创新，以增加产品种类、优化产品质量、提高产品附加值，来应对市场竞争，发挥自身优势获取差异化市场份额。

5、为降低核心技术人才流失的风险，公司将实施积极有效的薪酬体系和激励机制，以吸引和稳定核心技术人员，提高公司竞争力，有利于公司长期稳定发展。

6、为缓解公司供应商集中度较高的风险，公司拟通过增加合格供应商的选择、进行业务拆分等措施降低供应商的集中度。

7、客户较为集中的风险应对措施：报告期内公司前五大客户的销售额占营业收入的 71.95%，来自前五大客户的营业收入占比较高，公司面临一定的客户集中风险。针对上述风险，公司采取的应对措施为：第一、公司将积极拓展行业内企业客户渠道及相关行业市场，以降低主要客户集中的系统性风险；第二、持续提升技术研发能力、完善产品解决方案，提升与主要客户的业务粘性，与目前客户保持长期稳定的合作关系，为公司可持续发展经营打好基础。

8、应收账款占比较高的风险应对措施：公司根据营销合同及客户实际付款情况，对应收款进行动态分析和评估，根据评估结果选择与信用良好的客户进行合作，加强对应收款的监控，降低坏账风险。

9、持续经营能力风险的应对措施：报告期内公司实现盈利 152,271.55 元，但 2017-2019 年度连续亏损，截至 2020 年 6 月 30 日公司的净资产为-799,533.52 元，流动负债高于资产总额 799,533.52 元。持续经营能力存在重大不确定性。针对上述风险，公司积极寻求控股股东的资金支持，并采取一切必要措施降低经营成本和运营费用，同时加大客户开发力度，拓展销售半径，积极回笼资金，开源节流，不断提升经营业绩，提高公司抗风险能力。

释义

释义项目		释义
公司、本公司、安技智能	指	上海安技智能科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、浙商证券	指	浙商证券股份有限公司

大信所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
上海安全印务	指	上海安全印务有限公司, 公司的控股股东
香港中华商务	指	中华商务联合印刷（香港）有限公司, 上海安全印务的控股股东, 公司的实际控制人
股东大会	指	上海安技智能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海安技智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海安技智能科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
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
公司章程	指	上海安技智能科技股份有限公司章程
报告期、本期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
期初、期末	指	2020年1月1日、2020年6月30日
上期末	指	2019年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海安技智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Anji Intelligent Technology Corp., Ltd.
证券简称	ST 安技
证券代码	832497
法定代表人	张月明

二、 联系方式

董事会秘书	李青奎
联系地址	上海市徐汇区长乐路 1219 号长鑫大厦 704-705 室
电话	021-62490980
传真	021-62498825
电子邮箱	liqingkui@anjismart.com
公司网址	www.anjismart.com
办公地址	上海市徐汇区长乐路 1219 号长鑫大厦 704-705 室
邮政编码	200031
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 11 月 16 日
挂牌时间	2015 年 5 月 19 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I-64-649-6490 互联网和相关技术服务
主要业务	公司业务方向主要包含三大行业，分别是：数字身份识别行业、智慧文博行业和生物样本医疗行业，主要从事防伪技术产品设计开发、软件开发与信息系统集成服务。
主要产品与服务项目	公司产品主要涉及智慧文博、生物样本医疗、产品身份识别三大行业。运用研发的数字身份信息验证云平台为客户提供数字身份信息管理产品及相关增值服务，同时提供基于 RFID 技术、条码技术、传感器技术、印刷技术等物联网系统解决方案。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	10,010,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	上海安全印务有限公司
实际控制人及其一致行动人	中华商务联合印刷（香港）有限公司

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	913100007828117558	否
注册地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 E 区 160 室	否
注册资本（元）	10,010,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	浙商证券
主办券商办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	浙商证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	3,436,121.07	2,248,510.25	52.82%
毛利率%	69.49%	57.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	152,271.55	-2,220,651.77	106.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	102,219.40	-2,348,613.05	104.35%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-17.39%	-137.09%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-11.67%	-144.99%	-
基本每股收益	0.02	-0.22	106.86%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本年期初	增减比例%
资产总计	2,805,839.95	2,562,335.43	9.50%
负债总计	3,605,373.47	3,514,140.50	2.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	-799,533.52	-951,805.07	16.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.08	-0.10	20.00%
资产负债率%（母公司）	128.50%	137.15%	-
资产负债率%（合并）	128.50%	137.15%	-
流动比率	0.75	0.68	-
利息保障倍数	-	-	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	439,864.18	-1,641,750.15	126.79%
应收账款周转率	3.02	1.65	-
存货周转率	5.47	5.37	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	9.50%	-40.40%	-
营业收入增长率%	52.82%	-69.30%	-
净利润增长率%	106.86%	-408.97%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司是物联网领域系统集成商，主要为客户提供产品数字身份识别管理技术与服务及物联网系统解决方案，通过利用所拥有的专利技术、成熟的项目解决方案，以及敬业的核心团队，为终端用户提供优质服务与服务。公司通过研发与销售并重的经营模式，努力打造自主品牌。

公司业务方向主要包含三大行业，分别是：数字身份识别行业、智慧文博行业和生物样本医疗行业，其中智慧文博行业、生物样本医疗行业是国家未来重点发展的行业，市场潜力大、专业性要求高。公司通过建立成功典型案例，在这两大行业获得了一定的技术成果和知名度，拥有 21 项专利技术和 10 项软件著作权。

公司的销售模式为直接销售，客户主要为境内公司。公司根据市场及客户的需求研发、销售以微信导览技术、数字博物馆技术、生物样本智能保藏管理技术、信息编码技术、多彩数字身份识别技术、信息加密技术、云计算数据中心技术、数字身份识别技术等为基础的数字身份管理产品与服务、物联网系统解决方案，并提供相关的设备研发、整套技术解决方案的咨询、实施、开发、部署等配套服务。

公司标签产品生产外包并实行产品制造商审核制度，根据销售订单选择供应商，有效控制产品成本及质量，并定期对其进行评估和更换。

公司较为重视研发投入，并以多年来在数字身份管理及物联网领域开发积累的经验，在现有产品的基础上，根据行业发展的方向和趋势不断升级革新产品结构，主要产品和系统管理软件具有较高的技术含量，进而通过为客户提供优质的产品与服务，持续获取收入、利润和现金流量。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。今后，公司将借助全国中小企业股份转让系统的平台与资本市场对接，通过“内生性增长”和“外延式发展”并举方式实现跨越式发展。

（二） 经营情况回顾

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 2,805,839.95 元，比上年度末上升 9.5%；负债总额 3,605,373.47 元，比上年度末上升 2.6%；资产负债率 128.5%，比上年度末下降 8.65 个百分点；净资产总额 -799,533.52 元，比上年度末上升 16%。

2、公司经营成果

报告期内，营业收入 3,436,121.07 元，比去年同期增加 52.82%；营业成本 1,048,390.07 元，同比上升 10.24%；净利润 152,271.55 元。

报告期经营成果比去年同期有所改善但还是不理想的主要原因：2019 年度公司承接的智慧文博自媒体微平台项目于 2020 年上半年全部验收完毕；公司在市场开拓和技术研发方面继续投入，技术研发和市场拓展方面取得积极的进展；但是受国内经济形势的影响，行业发展放缓、导致生物样本智能管理产品市场需求疲软、订单不断萎缩。

3、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 439,864.18 元，比上年度同期上升 2,081,614.33 元。主要原因是公司 2020 上半年营业收入增长使“销售商品、提供劳务收到的现金”增长 129 万，虽然相应的“购买商品、接受劳务支付的现金”同比例增长，固定成本及人工成本下降合计 130 万，经营活动产生的现金流量净额上升达到 126.79%。

4、公司治理及投资者关系管理

报告期内，公司三会均按照公司章程及相关法律等各项议事规则独立运行，始终贯彻公司内部财务独立、人员独立、业务独立、资产独立的规范要求。并与投资者保持良好互动关系，保证沟通渠道畅通。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		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	784,203.52	26.09%	344,254.34	8.08%	127.80%
应收账款	913,135.29	30.38%	1,110,257.90	26.07%	-17.75%
预付款项	-	0.00%	20,231.56	0.48%	-100.00%
其他应收款	838,146.68	27.88%	637,161.38	14.96%	31.54%
存货	158,760.23	5.28%	224,344.04	5.27%	-29.23%
固定资产	74,140.16	2.47%	112,232.22	2.64%	-33.94%
长期待摊费用	37,454.07	1.25%	65,544.63	1.54%	-42.86%
应付账款	1,067,494.30	35.51%	1,516,971.17	35.62%	-29.63%
预收款项	473,836.79	15.76%	74,457.55	1.75%	536.39%
应付职工薪酬	396,665.80	13.20%	461,633.00	10.84%	-14.07%

应交税费	26,074.35	0.87%	7,350.81	0.17%	254.71%
其他应付款	1,641,302.23	54.60%	1,453,727.97	34.14%	12.90%
未分配利润	-11,747,382.01	-390.82%	-11,899,653.56	-279.45%	-1.28%

项目重大变动原因:

1、货币资金:

本期期末货币资金比年初上升 127.8%，主要是因为本期净利润上升，经营活动现金流净额增长。

2、其他应收款:

本期期末其他应收款比年初上升 31.54%，主要因为上海博物馆“手机中的博物馆项目”目前尚未履行完毕，但客户已全额预付款，我公司支付了 187500 元项目保证金。

3、固定资产:

本期期末固定资产减少 33.94%，主要是正常折旧计提。

4、长期待摊费用:

本期期末长期待摊费用减少 42.86%，均为正常摊销。

5、预收款项:

本期预收款项比期初上升 536.39%，主要是上海博物馆“手机中的博物馆项目”客户全额预付的款项，但未到收入确认时点。

6、应交税费:

本期应交税费比期初上升 254.71%，主要是本期无期末留底抵扣增值税。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	3,436,121.07	100.00%	2,248,510	100.00%	52.82%
营业成本	1,048,390.07	30.51%	951,037.08	42.30%	10.24%
税金及附加	17,244.34	0.50%	11,563.49	0.51%	49.13%
销售费用	622,435.94	18.11%	1,304,837.66	58.03%	-52.30%
管理费用	998,560.09	29.06%	1,425,012.31	63.38%	-29.93%
研发费用	645,855.24	18.80%	859,252.89	38.21%	-24.84%
财务费用	-289.01	-0.01%	-3,490.13	-0.16%	-91.72%
营业外收入	51,365.92	1.49%	159,178.00	7.08%	-67.73%
营业外支出	1,313.77	0.04%	31,216.72	1.39%	-95.79%
利润总额	152,271.55	4.43%	-2,220,651.77	-98.76%	-106.86%

项目重大变动原因:

1、营业收入:

本期营业收入 343.61 万元，较上年同期上升 52.82%，主要原因是文博业务板块的“自媒体微平台项目”上半年按期确认收入。

2、销售费用:

本期销售费用较上年同期下降 52.3%，主要是因为公司销售人员减少，相应支付的薪资相应减少，其他销售费也相应减少。

3、营业外收入：

本期营业外收入较上年同期减少 67.73%，主要是因为去年同期有一块闲置车牌出售。

4、营业外支出：

本期营业外支出下降 95.79%，主要是去年同期报废了一批已达到折旧年限的固定资产。

5、利润总额：

本期利润总额较上年同期上升 106.86%，主要原因是营业利润上升 100.05%。

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	439,864.18	-1,641,750.15	126.79%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 126.79%，主要是本期支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期减少 70 万，支付其他与经营活动有关的现金减少 60 万。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,313.77
计入当期损益的政府补助（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）	51,365.92
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	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00
非经常性损益合计	50,052.15
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	50,052.15

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(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	600,000.00	183,385.28
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	50,000.00	8,495.58
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	-	-

(二) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	10,000,000	1,000,000

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易系公司向控股股东借款 1,000,000 元，主要是基于公司业务发展的需要以及控股股东

对本公司经营发展的支持，有利于公司持续稳健经营。上述关联交易不影响双方企业的独立性，对本公司的财务状况和经营成果会产生正向影响，且符合全体股东及公司利益，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，对公司业务独立性没有影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	374,257	3.74%	0	374,257	3.74%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	83,789	0.84%	0	83,789	0.84%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,635,743	96.26%	0	9,635,743	96.26%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,222,500	82.14%	0	8,222,500	82.14%	
	董事、监事、高管	251,368	2.51%	0	251,368	2.51%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		10,010,000	-	0	10,010,000	-	
普通股股东人数							9

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股份 数量	期末持有的 质押或 司法冻结 股份数量
1	上海安全印务有限公司	8,222,500	0	8,222,500	82.14%	8,222,500	0	0
2	范林娟	1,161,875	0	1,161,875	11.61%	1,161,875	0	0
3	俞丰	335,157	0	335,157	3.35%	251,368	83,789	0
4	严边	134,062	0	134,062	1.34%	0	134,062	0
5	侯思欣	56,718	0	56,718	0.56%	0	56,718	0
6	申松林	55,000	0	55,000	0.55%	0	55,000	0
7	陈子俊	32,688	0	32,688	0.33%	0	32,688	0
8	徐艳来	11,000	0	11,000	0.11%	0	11,000	0
9	谢发英	1,000	0	1,000	0.01%	0	1,000	0
合计		10,010,000	-	10,010,000	100.00%	9,635,743	374,257	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

以上股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

上海安全印务有限公司持有公司 82.14% 股份，为公司控股股东，基本情况如下：上海安全印务有限公司系于 1990 年 4 月 22 日在上海设立的有限责任公司，现持有上海市工商行政管理局核发的注册号为 913100006072088523 的企业法人《营业执照》，法定代表人为张月明，注册资本美元 850.00 万元，住所为上海市青浦区漕盈路 3333 号 6 幢，企业类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），经营范围为：出版物印刷、其他印刷，包括各类有价证券及重要凭证、证件、防伪标识、信用卡、智能卡、商标印刷，承印高精印件、产品样本、宣传画册；IC 卡的设计和生产和生产、档案数字化加工服务。经营期限至 2025 年 4 月 21 日。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

中华商务联合印刷(香港)有限公司通过直接和间接方式合计持有上海安全印务有限公司 100% 的股份，为上海安全印务的控股股东。香港中华商务，香港注册，有股本的私人公司，公司编号 0077243，注册办事处地址：C&C Building, 36 Ting Lai Road, Tai Po, New Territories, Hong Kong, 已发行及交足之股本：110,000,000.00 港元。报告期内，公司实际控制人未发生变动。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张月明	董事长	男	1957年9月	2017年12月22日	2020年12月21日
詹锋	董事	男	1980年1月	2017年12月22日	2020年12月21日
熊润民	董事	男	1973年12月	2017年12月22日	2020年12月21日
臧传军	董事	男	1973年11月	2017年12月22日	2020年12月21日
周建华	董事	男	1970年4月	2017年12月22日	2020年12月21日
蒋宇翔	董事、常务副总经理	男	1976年1月	2019年4月23日	2020年12月21日
顾焱	监事会主席	女	1968年5月	2017年12月22日	2020年12月21日
俞丰	监事	男	1971年12月	2017年12月22日	2020年12月21日
晏敏	监事	男	1977年5月	2019年3月21日	2020年12月21日
李青奎	董秘	男	1971年10月	2017年12月22日	2020年12月21日
朱牡丹	财务负责人	女	1982年10月	2017年12月22日	2020年12月21日
董事会人数:					6
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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	期末被授予的限制性股票数量
俞丰	监事	335,157	0	335,157	3.35%	0	0
合计	-	335,157	-	335,157	3.35%	0	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	4	0	0	4
技术人员	6	0	1	5
销售人员	9	0	1	8
财务人员	2	0	0	2
员工总计	21	0	2	19

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	10	9
专科	10	9
专科以下	0	0
员工总计	21	19

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	五（一）	784,203.52	344,254.34
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	五（二）	913,135.29	1,110,257.90
应收款项融资		-	-
预付款项	五（三）	0.00	20,231.56
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五（四）	838,146.68	637,161.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产		-	-
存货	五（五）	158,760.23	224,344.04
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五（六）	-	48,309.36
流动资产合计		2,694,245.72	2,384,558.58
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-

长期应收款			
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产			
固定资产	五（七）	74,140.16	112,232.22
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产			
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五（八）	37,454.07	65,544.63
递延所得税资产	五（九）	-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		111,594.23	177,776.85
资产总计		2,805,839.95	2,562,335.43
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	五（十）	1,067,494.30	1,516,971.17
预收款项	五（十一）	473,836.79	74,457.55
合同负债		-	-
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	五（十二）	396,665.80	461,633.00
应交税费	五（十三）	26,074.35	7,350.81
其他应付款	五（十四）	1,641,302.23	1,453,727.97
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		3,605,373.47	3,514,140.50

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债			
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
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		3,605,373.47	3,514,140.50
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十五）	10,010,000.00	10,010,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五（十六）	937,848.49	937,848.49
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	五（十七）	-11,747,382.01	-11,899,653.56
归属于母公司所有者权益合计		-799,533.52	-951,805.07
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		-799,533.52	-951,805.07
负债和所有者权益总计		2,805,839.95	2,562,335.43

法定代表人：张月明

主管会计工作负责人：朱牡丹

会计机构负责人：李丽

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		3,436,121.07	2,248,510.25
其中：营业收入	五（十八）	3,436,121.07	2,248,510.25
利息收入		-	1,676.75
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-

二、营业总成本		3,332,196.67	4,548,213.3
其中：营业成本	五（十八）	1,048,390.07	951,037.08
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五（十九）	17,244.34	11,563.49
销售费用	五（二十）	622,435.94	1,304,837.66
管理费用	五（二十一）	998,560.09	1,425,012.31
研发费用	五（二十二）	645,855.24	859,252.89
财务费用	五（二十三）	-289.01	-3,490.13
其中：利息费用		-1,606.51	-5,166.88
利息收入		1,317.50	1,676.75
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（二十四）	-	135,478.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（二十五）	-1,705.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（二十六）	-	-48,910.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		102,219.40	-2,213,135.05
加：营业外收入	五（二十七）	51,365.92	23,700.00
减：营业外支出	五（二十八）	1,313.77	31,216.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		152,271.55	-2,220,651.77
减：所得税费用	五（二十九）	-	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		152,271.55	-2,220,651.77
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）		152,271.55	-2,220,651.77
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		152,271.55	-2,220,651.77
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额		-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
（4）其他债权投资信用减值准备		-	-
（5）现金流量套期储备		-	-
（6）外币财务报表折算差额		-	-
（7）其他		-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		152,271.55	-2,220,651.77
七、综合收益总额			
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		152,271.55	-2,220,651.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	-0.22
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	-0.22

法定代表人：张月明

主管会计工作负责人：朱牡丹

会计机构负责人：李丽

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		4,359,611.60	3,066,362.58
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十）	53,231.93	129,059.80
经营活动现金流入小计		4,412,843.53	3,195,422.38
购买商品、接受劳务支付的现金		1,542,493.29	1,079,807.11
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,494,724.03	2,194,774.82
支付的各项税费		200,470.45	218,903.46
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十）	735,291.58	1,343,687.14
经营活动现金流出小计		3,972,979.35	4,837,172.53
经营活动产生的现金流量净额		439,864.18	-1,641,750.15
二、投资活动产生的现金流量：		0.00	
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		85.00	144,278.00
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85.00	144,278.00
投资支付的现金		-	
质押贷款净增加额		-	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
三、筹资活动产生的现金流量：		85.00	144,278.00
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
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		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-	-
加：期初现金及现金等价物余额		439,949.18	-1,497,472.15
六、期末现金及现金等价物余额		344,254.34	2,237,155.19

法定代表人：张月明

主管会计工作负责人：朱牡丹

会计机构负责人：李丽

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

1. 报表项目注释

上海安技智能科技股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

上海安技智能科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”), 成立于2005年11月16日, 由上海安全印务有限公司、上海质量技术监督中心共同出资成立的有限责任公司, 原注册资本为人民币2,000,000.00元。2014年11月10日变更为股份有限公司, 2015年4月30日在全国中小企业股份转让系统中挂牌, 证券代码832497。2016年7月5日重新取得统一社会信用代码为913100007828117558的《营业执照》。现有股东为上海安全印务有限公司和范林娟等5位自然人股东, 股本总额10,010,000.00元。

公司地址：上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 E 区 160 室。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

本公司属于 I65 软件和信息技术服务业，本公司主要产品及服务可分为数字身份管理产品与服务及物联网系统解决方案两大类，均在国内市场销售。

公司营业范围为：计算机领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，计算机数据处理服务，信息系统集成服务，网络工程，展览展示服务；防伪技术专业领域内的技术咨询、技术服务，防伪技术产品的设计，计算机软件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通讯设备、包装材料、印刷耗材、办公用品、工艺品（象牙及其制品除外）、日用百货、服装、针纺织品、金银首饰的销售，食品销售，文化艺术交流活动策划，图文涉及制作，各类广告的设计、制作、代理、发布，公关活动策划，从事货物及技术进出口业务。（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）。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本公司财务报告由本公司董事会于 2020 年 7 月 30 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：

本公司 2019 年发生净亏损 3,681,943.56 元，且 2017-2019 年度已连续亏损，截至 2020 年 6 月 30 日公司的净资产为-799,533.52 元，于 2020 年 6 月 30 日，公司流动负债高于资产总额 799,533.52 元。这些事项或情况，表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

公司消除重大疑虑的措施为：

- 1、积极拓展销售渠道，公司抓住现有市场环境，通过巩固和发展现有疾控中心客户的订单。
- 2、开拓医疗医药行业的客户，推广已开发完成的智能药品零售柜和医疗设备追溯软件。
- 3、进一步大力发展以“一物一码”物联网技术为核心的线上增值业务，积极拓展营销渠道，开拓新客户业务，挖掘老客户潜利，确保增加业绩。
- 4、持续全面开展降本增效活动，整合优质资源，提高运营效率，提升企业市场竞争力。
- 5、利用好集团和公司的品牌优势，加强企业文化建设，提高员工集体凝聚力，激发工作效率。
- 6、进一步强化财务基础管理工作，加强资金使用效率和风险分析，增强现金流管控，增强资金筹措能力，确保现金流充足，防范财务和经营风险。

通过以上措施，本公司董事会确信在 2020 年 6 月 30 日后的十二个月内能够持续经营。本公司因而

仍按持续经营的基本假设为基础编制本财务报表。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 6 月 30 日的财务状况、2020 年 1-6 月经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

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

(三) 营业周期

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

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

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

(六) 外币业务折算

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

(七) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原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（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（八）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进

行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，具体如下：

1、单项评估计提坏账准备的应收款项

本公司对于单独评估信用风险的应收款项，包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单项计提坏账准备。坏账准备的计提方法为根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄分析组合	除关联方、信用风险极低金融资产以及单项金额重大但不单独计提坏账准备以外的应收款项
关联方组合	按股权关系划分关联方组合
信用风险极低金融资产组合	信用风险较低
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析组合	账龄分析法计提坏账准备
关联方组合	关联方组合不计提坏账
信用风险极低金融资产组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	0.00
1 至 1.5 年（含 1.5 年）	25.00
1.5 至 2 年（含 2 年）	50.00
2 至 2.5 年（含 2.5 年）	75.00
2.5 年以上	100.00

(4) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
账龄分析组合	相同账龄的其他应收款项具有类似的信用风险特征
关联方组合	合并范围内且无明显减值迹象的其他应收关联方的款项
押金/保证金组合	信用风险较低

按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法如下：

项目	计提方法
账龄分析组合	账龄分析法计提坏账准备
关联方组合	合并范围内的关联方组合不计提坏账
押金/保证金组合	不计提坏账准备

采用账龄组合计提预期信用损失准备的计提方法如下：

账 龄	其他应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	0.00
1至1.5年（含1.5年）	25.00
1.5至2年（含2年）	50.00
2至2.5年（含2.5年）	75.00
2.5年以上	100.00

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

(九) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

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

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	5	5	19.00

(十一) 长期资产减值

固定资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十二) 长期待摊费用

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

（十三） 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各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

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

2. 离职后福利

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

3. 辞退福利

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

4. 其他长期职工福利

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

（十四） 收入

1、 收入确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

（十五） 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确

凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(十七) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(十八) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、重要会计政策变更

执行新收入准则 2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”），公司于 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则。新收入准则下，收入确认的核心原则为：企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。基于该原则，新收入准则下收入确认分为五个步骤。一是识别客户合同，二是识别合同中包含的各单项履约义务，三是确定交易价格，四是把交易价格分摊至各单项履约义务，五是根据各单项履约义务的履行确认收入。本公司于 2020 年 1 月 1 日起适用新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要求，对首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的相关规定，本公司首次执行该准则对 2019 年年初留存收益不产生影响，对财务报表其他相关项目亦未产生影响。

2、重要会计估计变更

本公司本期重要会计估计未发生变更。

四、税项

(一)主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	销售货物 13% 技术服务 6% 技术出口服务 0%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税	2%
企业所得税	应税所得额	15%

(二)重要税收优惠及批文

1、上海安技智能科技股份有限公司为高新技术企业，享受国家对高新技术企业的所得税优惠政策，高新技术企业证书编号：GR201731002778，2017年11月23日发证，有效期三年，2020年度复审，且本公司为小微企业，按15%税率缴纳企业所得税。

2、依据财税[2016]36号文，技术转让、技术开发收入免征增值税。

五、财务报表重要项目注释

(一)货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	124.20	3,023.10
银行存款	784,079.32	341,231.24
合计	784,203.52	344,254.34

(二)应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	916,545.29	100.00	3,410.00	0.37
其中：账龄分析组合	916,545.29	100.00	3,410.00	0.37
合计	916,545.29	100.00	3,410.00	0.37

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,111,962.90	100.00	1,705.00	0.15
其中：账龄分析组合	1,111,962.90	100.00	1,705.00	0.15
合计	1,111,962.90	100.00	1,705.00	0.15

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①账龄分析组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	909,725.29			1,105,142.90		
1 至 1.5 年 (含 1.5 年)				6,820.00	25.00	1,705.00
1.5 至 2 年 (含 2 年)	6,820.00	50.00	3,410.00			
2.5 年以上						
合计	916,545.29	0.37	3,410.00	1,111,962.90	0.15	1,705.00

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 1705.00 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
东陶 (上海) 有限公司	130,500.00	14.24	
上海白蝶管业科技有限公司	120,890.42	13.19	
摩托罗拉系统 (中国) 有限公司	117,265.19	12.79	
中国第一铅笔有限公司	98,125.00	10.71	
上海制皂有限公司	80,500.00	8.78	
合计	547,280.61	59.71	

(三) 预付款项

类 别	期末余额	期初余额
预付款项		20,231.56
合计		20,231.56

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	838,146.68	637,161.38
合计	838,146.68	637,161.38

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	709,300.00	527,800.00
备用金	5,500.00	9,764.82
其他	123,346.68	99,596.56
合计	838,146.68	637,161.38

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	326,980.25	39.01	141,261.38	22.17
1 至 2 年 (含 2 年)	15,766.43	1.88	473,300.00	74.28
2 至 2.5 年 (含 2.5 年)	472,800.00	56.41		
2.5 年以上	22,600.00	2.70	22,600.00	3.55
合计	838,146.68	100.00	637,161.38	100.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
上海博物馆	保证金	472,800.00	2 至 2.5 年 (含 2 年)	56.41	
上海博物馆	保证金	181,500.00	1 年以内	21.65	
税务局	其他	92,649.13	1 年以内	11.05	
中国电信股份有限公司上海分公司	保证金	20,316.30	1 年以内	2.42	
山东疾控预防控制中心	保证金	17,400.00	1 年以内	2.08	
上海柴油机股份有限公司	保证金	15,000.00	1 至 2 年 (含 2 年)	1.79	
合计		799,665.43		95.41	

(五) 存货

1. 存货的分类

存货类别	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	158,760.23		158,760.23	224,344.04		224,344.04
合计	158,760.23		158,760.23	224,344.04		224,344.04

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额		48,309.36

项目	期末余额	期初余额
合计		48,309.36

(七) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	74,140.16	112,232.22
合计	74,140.16	112,232.22

1. 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	196,609.40	519,438.31	716,047.71
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额		27,975.36	27,975.36
(1) 处置或报废		27,975.36	27,975.36
4. 期末余额	196,609.40	491,462.95	688,072.35
二、累计折旧			
1. 期初余额	149,423.11	454,392.38	603,815.49
2. 本期增加金额	18,677.88	18,015.41	36,693.29
(1) 计提	18,677.88	18,015.41	36,693.29
3. 本期减少金额		26,576.59	26,576.59
(1) 处置或报废		26,576.59	26,576.59
4. 期末余额	168,100.99	445,831.20	613,932.19
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	28,508.41	45,631.75	74,140.16
2. 期初账面价值	47,186.29	65,045.93	112,232.22

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 412,117.64 元。

(八) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修费用	65,544.63		28,090.56		37,454.07
合计	65,544.63		28,090.56		37,454.07

(九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,410.00	1,705.00
可抵扣亏损	15,946,124.94	15,614,005.06
合计	15,949,534.94	15,615,710.06

2. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2024 年	807,940.43	807,940.43	
2025 年	1,790,470.99	1,790,470.99	
2026 年	1,672,491.52	1,672,491.52	
2027 年	2,467,833.19	2,467,833.19	
2028 年	3,984,055.44	3,984,055.44	
2029 年	4,891,213.49	4,891,213.49	
2030 年	332,119.88		
合计	15,946,124.94	15,614,005.06	

(十) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,028,195.30	1,477,672.17
1 年以上	39,299.00	39,299.00
合计	1,067,494.30	1,516,971.17

(十一) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	473,836.79	74,457.55
合计	473,836.79	74,457.55

(十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	360,633.00	1,350,133.73	1,349,054.83	361,711.90
离职后福利-设定提存计划		75,479.10	40,525.20	34,953.90
辞退福利	101,000.00		101,000.00	0.00
其他（残保金及欠薪保障费）				
合计	461,633.00	1,425,612.83	1,490,580.03	396,665.80

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	360,633.00	1,157,899.63	1,224,093.33	294,439.30

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
职工福利费		7,673.90	7,673.90	0.00
社会保险费		93,690.20	26,417.60	67,272.60
其中：医疗保险费		83,707.70	23,332.70	60,375.00
工伤保险费		1,171.20	628.80	542.40
生育保险费		8,811.30	2,456.10	6,355.20
住房公积金		90,870.00	90,870.00	0.00
合计	360,633.00	1,350,133.73	1,349,054.83	361,711.90

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		73,191.70	39,297.10	33,894.60
失业保险费		2,287.40	1,228.10	1,059.30
合计		75,479.10	40,525.20	34,953.90

(十三) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	20,087.06	
个人所得税	3,978.59	7,350.81
城市维护建设税	1,004.35	
教育费附加	1,004.35	
合计	26,074.35	7,350.81

(十四) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项	1,641,302.23	1,453,727.97
合计	1,641,302.23	1,453,727.97

1. 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	1,641,302.23	1,439,127.97
费用报销		14,600.00
合计	1,641,302.23	1,453,727.97

(十五) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,010,000.00						10,010,000.00

(十六) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价（股本溢价）	937,848.49			937,848.49
合计	937,848.49			937,848.49

(十七) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-11,899,653.56	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-11,899,653.56	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	152,271.55	
期末未分配利润	-11,747,382.01	

(十八) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	3,436,121.07	1,048,390.07	2,248,510.25	951,037.08
身份识别产品收入	1,478,191.33	633,815.09	1,681,031.79	699,036.75
系统集成收入	1,957,929.74	414,574.98	567,478.46	252,000.33
合计	3,436,121.07	1,048,390.07	2,248,510.25	951,037.08

(十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,395.93	6,024.17
教育费附加	8,248.42	4,819.32
其他	600.00	720.00
合计	17,244.35	11,563.49

(二十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	509,887.40	1,095,588.95
业务宣传费	-	5,696.78
租赁费	65,111.15	87,940.17
差旅费	-	26,528.93
车辆使用费	7,499.41	17,385.50
业务招待费	12,416.00	20,537.65
电信费	14,250.00	22,393.94
办公费	480.74	6,405.69
快递费	6,419.00	5,526.00
水电费	3,750.00	8,196.71
折旧费	2,622.24	2,919.79
其他	-	5,717.55
合计	622,435.94	1,304,837.66

(二十一) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	694,080.35	871,512.91
办公费	33,094.50	35,850.53
租赁费	79,549.69	165,561.75
中介机构及服务费	151,957.48	164,796.94
车辆使用费	11,992.12	42,185.51
差旅费	-	11,838.28
折旧与摊销	19,251.54	23,358.52
业务招待费	577.00	6,043.88
水电费	3,750.00	8,196.71
培训费	-	75,471.68
电信费	4,045.41	6,195.23
其他	262.00	14,000.37
合 计	998,560.09	1,425,012.31

(二十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	485,549.80	730,997.60
租赁费	65,111.14	75,925.62
直接材料、燃动费	71,163.32	125.00
折旧费	14,819.51	19,334.98
研发成果转换费	8,268.07	32,339.61
其他费用	943.40	530.08
合计	645,855.24	859,252.89

(二十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-1,606.51	-5,166.88
手续费支出	1,317.50	1,676.75
合计	-289.01	-3,490.13

(二十四) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置		
车牌拍卖收入		135,478.00
合计		135,478.00

(二十五) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	1,705.00	
合计	1,705.00	

(二十六) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失		48,910.00
合计		48,910.00

(二十七) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助	51,365.92	23,700.00	51,365.92
其他		0	
合计	51,365.92	23,700.00	51,365.92

2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
扶持资金	51,365.92	23,700.00	与收益相关
合计	51,365.92	23,700.00	

(二十八) 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
非流动资产损坏报废损失	1,313.77	31,216.72	
其他			
合计	1,313.77	31,216.72	

(二十九) 所得税费用

1. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	152,271.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,840.73
研发费用加计扣除	-484,391.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,313.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	460,236.93
所得税费用	

(三十) 现金流量表

收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	53,231.93	264,537.80
其中：政府补助	53,231.93	23,700.00
往来款项及其他	0.00	240,837.80
支付其他与经营活动有关的现金	735,291.58	1,343,687.14
其中：办公费	33,575.24	42,256.22

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构及服务费	151,957.48	164,796.94
业务宣传及招待费	12,993.00	32,278.31
车辆使用费	19,491.53	59,571.01
差旅费	8,064.82	38,367.21
水电费	7,500.00	16,393.42
其他期间费用	191,511.03	106,910.83
往来款及其他	310,198.48	883,113.20

(三十一) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	152,271.55	-2,220,651.77
加：信用减值损失	-1,705.00	
资产减值准备		48,910.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	36,693.29	45,613.29
长期待摊费用摊销	28,090.56	18,727.04
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）	1,313.77	-104,261.28
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-289.01	-3,490.13
投资损失（收益以“－”号填列）		-
存货的减少（增加以“－”号填列）	65,583.81	-6,739.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	66,672.24	321,441.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	91,232.97	258,700.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	439,864.18	-1,641,750.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	784,203.52	739,683.04
减：现金的期初余额	344,254.34	2,237,155.19
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	439,949.18	-1,497,472.15

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	784,203.52	739,683.04
其中：库存现金	124.20	2,531.01
可随时用于支付的银行存款	784,079.32	737,152.03
可随时用于支付的其他货币资金		
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	784,203.52	739,683.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

六、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，同时董事会已授权公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，公司主要是利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款以及融资租赁借款。公司目前以固定利率借款为主、浮动利率借款为辅政策规避利率风险。同时公司通过缩短单笔借款的期限、约定提前还款条款等方式合理降低利率风险。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务

七、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
上海安全印务有限公司	中国上海市	印刷印务	358.53 万美元	82.14	82.14

中华商务联合印刷（香港）有限公司 100%控制上海安全印务有限公司，为本公司的最终控制人。

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
集速智能标签(上海)有限公司	同一实际控制人控制下的公司
深圳中华商务安全印务股份有限公司	同一实际控制人控制下的公司
上海中华商务联合印刷有限公司	同一实际控制人控制下的公司
北京华联印刷有限公司	同一实际控制人控制下的公司
中华商务联合印刷（广东）有限公司	同一实际控制人控制下的公司
张月明	董事长
俞丰	自然人股东，监事
陈子俊	自然人股东
严边	自然人股东
范林娟	自然人股东
顾焱	监事会主席
熊润民	董事
臧传军	董事
周建华	董事
詹锋	董事
蒋宇翔	董事、常务副总经理
晏敏	监事

(三) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的	金额	占同类交易金额的

					比例(%)		比例(%)
采购商品、接受劳务：							
上海安全印务有限公司	商品采购	原材料	市场定价	183,385.28	17.21	228,404.87	23.61
销售商品、提供劳务：							
深圳中华商务安全印务股份有限公司	技术服务	防伪数码	市场定价	8,495.58	0.57	8,793.10	0.39
上海安全印务有限公司	技术服务	防伪数码	市场定价			3,508.03	0.16

2. 关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
上海安全印务有限公司	拆入	500,000.00	2019.9.11	未约定	临时调拨资金
上海安全印务有限公司	拆入	500,000.00	2019.12.13	未约定	临时调拨资金

3. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	374,960.00	410,023.60

(四) 关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	上海安全印务有限公司	474,998.43	529,093.72
其他应付款	上海安全印务有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
合计		1,474,998.43	182,923.13

八、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止 2020 年 6 月 30 日，无需披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2020 年 6 月 30 日，无需披露的或有事项。

九、其他重要事项

(一) 分部报告

本公司从事于软件和信息技术服务业，业务分布在国内各地区，所处的经营环境与风险报酬不存在重大差异，故无需提供分部报告。

十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	51,365.92	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,313.77	
合计	50,052.15	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	本期	上年同期	本期	上年同期
归属于公司普通股股东的净利润	-17.39	-137.09	0.02	-0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.67	-144.99	0.01	-0.23

上海安技智能科技股份有限公司

二〇二〇年七月三十一日

第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

公司董事会办公室。