



安居应急

NEEQ:839798

江苏安居应急技术股份有限公司

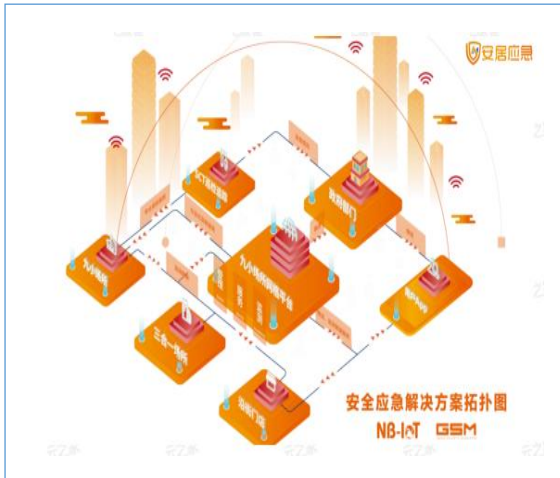
Jiangsu Anju Emergency Technology Stock Co.,Ltd



半年度报告

2020

公司半年度大事记



报告期内，公司作为中国人民大学公共管理危机中心全国唯一的研究基地，在无锡江阴的安全城市建设项目已经成功落地，公司核心业务正全面推进。



公司全新推出的全域安全管理系统涵盖了物联网智能应急监测设备、智慧监测管理平台、SCT安全咨询追踪服务，给政府应急管理提供强有力的技术支撑。

报告期内，公司和南京市雨花区街道合作的宁南汽配城安全探查服务正式签署合约，安装全域安全管理系统，为三百余家商户提供九小场所沿街门面综合整体解决方案。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	19
第五节	股份变动和融资	22
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	26
第七节	财务会计报告	29
第八节	备查文件目录	107

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
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 2020 年 6 月 30 日 应收票据及应收账款余额 62,598,856.60 元,占同期营业收入的比例为 151.59%,占当期期末资产总额的比例为 48.85%。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	截止 2020 年 6 月 30 日,前五名供应商的采购额占当期采购总额的比例为 20.73%, 供应商集中度较高。公司采购的主要内容 of 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	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。
产品质量风险	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。
非经常性净损益变动风险	非经常性净损益变动风险:2018年度、2019年度、2020年1-6月,公司归属于母公司净利润的非经常性净损益分别为54.71万、73.09万、65.34万,占当期归属于公司普通股股东净利润的比例分别为6.74%、-4.41%、-16.93%。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。
业务模式发生变更的风险	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。
业务转型带来的盈利能力下降的风险	公司2018年1-6月、2019年1-6月、2020年1-6月归属于挂牌公司股东的净利润分别为3,151,688.28元、-6,836,064.76元、-3,871,563.71元,2020上半年归属于挂牌公司股东的净利润的亏损相较于2019年同期减少了43.37%。由于公司正处于业务转型阶段,参与业务转型的母公司及7家全资子公司的合并营业收入下降,而产品的营销成本、研发成本和员工薪资成本提高,导致公司的净利润降低、盈利能力下降。随着市场竞争的加剧,公司的经营存在一定风险。
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:	1、实际控制人不当控制的风险应对措施:公司建立了较为完善的公司治理机制,在制定了《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

《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应对措施：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、供应商集中的风险应对措施：公司寻找了可选择替代的供应商 3-5 家，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应对措施：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应对措施：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应对措施：公司将基于营销能力、客户资源、品牌及管理核心竞争优势，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影响。7、业务模式发生变更的风险应对措施：公司采取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方法。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。8、业务转型带来的盈利能力下降的风险应对措施：公司将进行市场调研，严格根据市场需求进一步完善技术和产品，不断拓展新市场和渠道。报告期内，公司新拓展了 TOG（政府）端“软件平台+人防巡查”的新业务，增加公司的业务销售量。同时，公司将进一步对管理成本、销售成本进行严格管控，降低成本、提高利润。

释义

释义项目		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
天津安居应急	指	公司的全资子公司,天津安居应急技术有限公司
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
本期、本报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日

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 Anju Emergency
证券简称	安居应急
证券代码	839798
法定代表人	方林

二、 联系方式

董事会秘书	卞雅星
联系地址	江苏省南京市雨花台区江南路2号4楼
电话	15062189109
传真	025-66859818
电子邮箱	940869102@qq.com
公司网址	www.anjugroup.cn
办公地址	南京市雨花台区江南路2号4楼
邮政编码	210012
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	公司董事会秘书办公室

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	2009年7月27日
挂牌时间	2016年11月16日
分层情况	基础层
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
主要业务	江苏安居应急技术股份有限公司（股票代码839798，股票简称：安居应急）是国内领先的提供物联网软硬件+人防巡查一体化解决方案的平台型公司。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。
主要产品与服务项目	To C（消费者）提供集消防监控、联网报警及安全应急服务为一体的7*24小时安全管家服务；To B（企业）提供以隐患探查、整改追踪为主要内容的安全咨询追踪服务和工程维保服务；To G（政府）与政府网格化管理相结合，提供涵盖安全预防、监测的软硬件+人防巡查的一体化服务。

普通股股票交易方式	集合竞价交易
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	实际控制人为（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	江苏省南京市雨花台区江南路2号4楼	否
注册资本（元）	41,800,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	东吴证券

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	41,294,718.54	60,989,455.56	-32.29%
毛利率%	33.51%	-11.30%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,871,563.71	-6,836,064.76	-43.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,526,958.29	-7,186,710.84	-37.01%
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)	-8.18%	-10.95%	-
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)	-9.56%	-11.51%	-
基本每股收益	-0.09	-0.16	-43.75%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	128,142,900.71	126,549,733.68	1.26%
负债总计	82,783,452.58	76,972,592.67	7.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,398,474.58	49,270,038.29	-7.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.09	1.18	-7.63%
资产负债率% (母公司)	44.07%	40.46%	-
资产负债率% (合并)	64.60%	60.82%	-
流动比率	1.20	1.26	-
利息保障倍数	-8.37	-59.67	-

(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	-9,801,560.16	-13,408,585.41	-26.90%
应收账款周转率	0.56	1.32	-
存货周转率	3.04	7.53	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.26%	9.61%	-
营业收入增长率%	-32.29%	70.64%	-
净利润增长率%	-38.85%	-316.90%	-

（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

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、政府市场是未来的发展方向。公司以消防、安防类个人应急产品和服务、对公智慧安全应急网格化社会服务管理系统即针对九小场所、沿街门店、三合一场所提供软件+硬件+服务为一体的综合化项目来定位自己的市场方向。安居应急聚焦个人、家庭用户及对公业务，在应急产品和服务的垂直细分领域，致力于打造消安防一体化的安全应急服务平台，提供从防、消、保结合的全面解决方案！

2、目标客户 1) TOC 硬件产品及 7*24 小时安全管家服务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 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，成为消防产品、消防工程的重要应用领域。

3) TOG 网格化智慧应急管理九小场所和沿街门店火灾事故频发，这些场所因经营者安全意识淡薄、安全措施不到位，存在严重的安全隐患问题，而且人员密集，一旦发生事故将造成重大人员伤亡，被各地政府列为消防安全综合整治对象。安居应急智慧监测管理平台体系涵盖物联网智能应急监测设备、智慧监测管理平台、SCT 安全咨询追踪服务，为政府应急管理提供了强有力的技术支撑。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 安居空气监测仪、智能手表、智能摄像头、智能烟感、独立式可燃气体探测器、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。TOC 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、智能门锁等产品已经陆续推出。

TOB 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。

To G（政府）端与政府网格化管理相结合，提供涵盖安全预防、监测的软硬件+人防巡查的一体化服务。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及对公提供涵盖安全预防、监测的软硬件+人防巡查的一体化服务 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，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。3）随着国家应急管理部的设立以及一系列消防、安全应急政策的落地，政府部门正不断加强对辖区内各个场所的消防、安防、应急安全的管理力度。配合政府端网格化管理的实施，公司针对九小场所及沿街门店研发并推出了“智慧平台+硬件设施+人防巡查+消防演练、培训”的智能化信息化管理体系。我们将以平台系统为落脚点，进一步提供灾难预防、监管、灾后应急措施等增值服务，打造产品、服务与软件系统结合的一体化智慧应急平台。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：在的日常的运营中，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，以网格式手段，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。

（二） 经营情况回顾

一、财务运营情况

1、公司资产状况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司总资产 12,814.29 万元，较年初增加 159.32 万元，主要是由于公司为了转型换代产品，预付账款及存货增加；公司总负债 8,278.35 万元，较年初增加 581.09 万元，主要是为了满足公司发展需要，短期借款增加；报告期末净资产 4,535.94 万元，较年初减少 421.77 万元，主要是本期净利润减少导致未分配利润减少。

2、公司经营成果

营业收入 4,129.47 万元，较上年同期减少 1,969.47 万元，降低 32.29%；

营业成本 2,745.69 万元，较上年同期减少 1,447.44 万元，降低 34.52%；

净利润-421.77 万元，较上年同期亏损减少 267.98 万元，降低 38.85%；

归属于挂牌公司股东的净利润-387.16 万元，较去年同期亏损减少了 296.45 万元，降低 43.37%。

主要原因是公司处于业务转型期，加上今年上半年疫情影响，营业规模有所降低，目前公司在积极拓展营业渠道，压缩开支，降低亏损，尽快实现盈利。

3、公司现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-980.16 万元，较上年同期增加 360.70 万元，主要系采购货款及支付税金减少所致；本期投资活动产生的现金流净额为-130.46 万元，较上年同期减少 62.36 万元，主要是本期购置固定资产支付现金增加所致；公司筹资活动产生的现金流量净额为 542.37 万元，较上年同期减少 339.23 万元，主要是关联方资金拆借金额减少所致。

二、经营情况变动分析

报告期内，公司所处行业、市场竞争情况、销售渠道、成本结构、收入模式没有发生重大变化，公司的商业模式没有变化，季节性和周期性特征不明显，上半年受全球疫情影响明显。

（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		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	5,979,620.77	4.67%	11,662,067.36	9.22%	-48.73%
应收票据	58,138.19	0.05%	82,344.68	0.07%	-29.40%
应收账款	62,540,718.41	48.81%	67,676,622.33	53.48%	-7.59%
存货	11,235,915.15	8.77%	6,759,424.88	5.34%	66.23%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
固定资产	16,151,852.84	12.60%	16,100,777.83	12.72%	0.32%
在建工程	0	0.00%	0.00	0.00%	
短期借款	21,996,800.00	17.17%	15,586,800.00	12.32%	41.12%
长期借款	200,000.00	0.16%	0.00	0.00%	
资产总计	128,142,900.71	100.00%	126,549,733.68	100.00%	1.26%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金较 2019 年年末减少 48.73%，主要系本期支付经营活动支出所致。
- 2、应收票据较 2019 年年末减少 29.40%，主要因为票据得到承兑、现款销售增多导致。
- 3、存货较 2019 年年末增加 66.23%，主要因为公司库存商品增多导致。
- 4、短期借款较 2019 年年末增加 41.12%，主要因为公司发展新业务、销售额下降，需要向银行短期借款补充流动资金导致。

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	41,294,718.54	100.00%	60,989,455.56	100.00%	-32.29%
营业成本	27,456,860.28	66.49%	41,931,303.10	68.75%	-34.52%
毛利率	33.51%		31.25%		7.24%
销售费用	2,658,245.00	6.44%	11,316,189.75	18.55%	-76.51%
管理费用	13,056,169.55	31.62%	12,788,376.02	20.97%	2.09%
研发费用	222,027.10	0.54%	618,010.29	1.01%	-64.07%
财务费用	535,417.18	1.30%	111,636.83	0.18%	379.61%
信用减值损失	-2,542,440.17	-6.16%	-889,742.22	-1.46%	185.75%
资产减值损失					
其他收益	518,456.27	1.26%			
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	-4,812,757.12	-11.65%	-6,942,772.28	-11.38%	-30.68%
营业外收入	204,838.52	0.50%	375,563.98	0.62%	-45.46%
营业外支出	40.81	0.00%	363.89	0.00%	-88.79%
净利润	-4,217,692.88	-10.21%	-6,897,481.22	-11.31%	-38.85%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入较 2019 年 1-6 月降低 32.29%，主要原因为受全球疫情影响，业务无法开展，销售额受到影响。
- 2、营业成本较 2019 年 1-6 月降低 34.52%，主要系收入降低对应的成本同比例降低。
- 3、销售费用较 2019 年 1-6 月降低 76.51%，主要受疫情影响，营销活动无法开展，营销费用降低所致。
- 4、研发费用较 2019 年 1-6 月降低 64.07%，主要系本期研发的项目基本结束导致费用降低。
- 5、财务费用较 2019 年 1-6 月增长 379.61%，主要系银行贷款增加、利息和手续费增加导致。
- 6、信用减值损失较 2019 年 1-6 月增长 185.75%，主要系计提应收账款坏账准备导致
- 7、营业利润较 2019 年 1-6 月亏损减少 30.68%，主要系销售费用降低、计提应收账款坏账准备所致。
- 8、营业外收入较 2019 年 1-6 月降低 45.46%。主要政府补助较少。
- 9、营业外支出较 2019 年 1-6 月降低 88.79%，主要系税收滞纳金减少导致。
- 10、净利润较 2019 年 1-6 月亏损减少 38.85%，主要系销售费用降低、计提应收账款坏账准备所致。

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	-9,801,560.16	-13,408,585.41	-26.90%
投资活动产生的现金流量净额	-1,304,616.03	-681,028.52	91.57%
筹资活动产生的现金流量净额	5,423,729.60	8,816,074.72	-38.48%

现金流量分析:

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额为-981.16万元，较上年同期减少360.70万元，主要系销售商品，提供劳务收到的现金减少所致；
- 2、本期投资活动产生的现金流净额为-130.46万元，较上年同期减少62.36万元，主要是本期购置固定资产支付现金增加所致；
- 3、本期筹资活动产生的现金流量净额为542.37万元，较上年同期减少339.23万元，主要是关联方资金拆借金额减少所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（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）	150,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	573,253.98
非经常性损益合计	723,253.98
所得税影响数	56.55
少数股东权益影响额（税后）	67,802.85
非经常性损益净额	655,394.58

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

2017年7月5日，财政部发布修订的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整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。公司自2020年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

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

单位：元

公司	公司	主要	与公	持有	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
----	----	----	----	----	------	-----	-----	------	-----

名称	类型	业务	司从事业务的关联性	目的					
南京安居防护科技有限公司	子公司	安防设备的研发	关联	研发新产品	10,800,000.00	13,112,065.16	11,219,976.49	755,788.73	-513,537.73
南京板桥消防服务有限公司	子公司	安防、消防器材销售；技术咨询	关联	开展地区销售和服务业务	500,000.00	5,613,844.80	1,243,533.06	3,783,909.53	-1,192,993.68
天津安居应急技术有限公司	子公司	安防、消防器材销售；技术咨询	关联	开展地区销售和服务业务	10,000,000.00	304,653.67	211,994.76	133,446.67	14,878.92

司									
杭州安居安防技术有限公司	子公司	安防、消防器材销售；技术咨询	关联	开展地区销售和服务业务	1,300,000.00	2,293,259.83	-188,046.05	302,751.20	-130,661.63
福州安居安防科技有限公司	子公司	安防、消防器材销售；技术咨询	关联	开展地区销售和服务业务	1,000,000.00	95,126.79	-631,082.76	7,884.47	-261,333.99
山东安居安全防范技术有限公司	子公司	安防、消防器材销售；技术咨询	关联	开展地区销售和服务业务	3,000,000.00	2,441,405.49	2,226,808.12	138,067.49	-148,195.33
江苏安居防	子公司	安防、消防器材销	关联	开展地区销	10,000,000.00	6,960,934.45	6,214,997.94	3,822,810.95	855,300.83

火技术有限公司		售；技术咨询 服务		售和服务 业务					
苏州天宇消防科技有限公司	子公司	工程 维保	关联	开展地区 工程维保 业务	10,080,000.00	48,769,762.24	-86,725.44	31,281,745.37	-769,175.94

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

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	四.二.(一)
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.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	四.二.(四)
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	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 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	20,000,000.00	2,126,496.21
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务		
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	1,148,460.00	574,230.00

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
其他股东	2017/4/27	2018/4/27	发行	限售承诺	股东邹海铭、梅	已履行完毕

					君股份自愿限售1年	
其他股东	2018/11/12	2019/11/12	发行	限售承诺	股东周达武股份自愿限售1年	已履行完毕
董监高	2016/7/1	2018/7/11	董监高自愿承诺	同业竞争承诺	董事张娟签署避免同业竞争承诺函	未履行
董监高	2016/7/1	2018/7/12	董监高自愿承诺	同业竞争承诺	董事姚广齐签署避免同业竞争承诺函	已履行完毕
董监高	2016/7/1	2019/7/31	董监高自愿承诺	同业竞争承诺	董事商国玉签署避免同业竞争承诺函	已履行完毕
董监高	2016/7/1	2019/11/20	董监高自愿承诺	同业竞争承诺	董事王杰签署避免同业竞争承诺函	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2016/7/1	-	股东自愿承诺	同业竞争承诺	实际控制人及控股股东签署避免同业竞争承诺函	正在履行中
其他股东	2016/7/1	-	股东自愿承诺	同业竞争承诺	其他股东签署避免同业竞争承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年7月1日	-	股东自愿承诺	规范关联交易承诺	实际控制人及控股股东签署减少并规范关联交易承诺函	正在履行中
其他股东	2016/7/1	-	股东自愿承诺	规范关联交易承诺	全体股东签署减少并规范关联交易承诺函	正在履行中

承诺事项详细情况:

1、股东邹海铭、梅君对所持股份自愿锁定的承诺的履行情况:

外部自然人股东邹海铭通过公司2018年第一次定向发行认购了公司股份100万股，自新增股份登记完成之日起自愿限售一年；

外部自然人股东梅君通过公司2018年第一次定向发行认购了公司股份50万股，自新增股份登记完成之日起自愿限售一年；

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。

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，公司公司股东及董事、监事、高级管理人员已严格遵守和履行承诺。

3、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，公司股东、董监高共发生关联交易情况如下：

(1) 为满足公司经营需要，补充流动资金，公司拟向江苏银行城西支行申请不超过 500 万元的授信额度。并以方林个人位于南京市玉兰路 1 号 23 幢 2 单元 1203 室 206.09 平方米的自有住宅产权（产权证号：宁房权证雨转字第 277606 号）进行抵押担保。同时公司控股股东、实际控制人方林先生及其一致行动人黄莺歌女士为本次申请授信提供个人信用担保，个人无限连带责任，公司不支付任何费用。本次

关联交易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。

(2) 为满足公司经营需要，补充流动资金，公司拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行申请不超过 300 万元的授信额度。同时公司控股股东、实际控制人方林先生及其一致行动人黄莺歌女士为本次申请授信提供个人信用担保，个人无限连带责任，公司不支付任何费用。本次关联交易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。

(3) 为满足公司经营需要，补充流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司南京城南支行申请不超过 460 万元的授信额度。并以方林个人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 258.36 平方米的自有住宅产权（产权证号：宁房权证江转字第 JN00256063 号）进行抵押担保。同时公司控股股东、实际控制人方林先生及其一致行动人黄莺歌女士为本次申请授信提供个人信用担保，个人无限连带责任，公司不支付任何费用。本次关联交易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。

(4) 公司 2019 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。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房产	不动产	抵押	11,385,261.52	8.88%	银行贷款
总计	-	-	11,385,261.52	8.88%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

报告期内，公司抵押房产主要是为了银行贷款，补充公司流动资金，不会对公司经营造成不利影响。

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	26,482,000	63.35%	0	26,482,000	63.35%
	其中：控股股东、实际控制人	21,610,500	51.70%	0	21,610,500	51.70%
	董事、监事、高管	5,106,000	12.22%	0	5,106,000	12.22%
	核心员工	222,000	0.53%	0	222,000	0.53%

有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,318,000	36.65%	0	15,318,000	36.65%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,539,500	34.78%	0	14,539,500	34.78%	
	董事、监事、高管	15,318,000	36.65%	0	15,318,000	36.65%	
	核心员工	90,000	0.22%	0	90,000	0.22%	
总股本		41,800,000	-	0	41,800,000	-	
普通股股东人数							14

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	方林	19,386,000	0	19,386,000	46.38%	14,539,500	4,846,500	0
2	南京东极高安资产管理有限公司	8,844,000	0	8,844,000	21.16%	0	8,844,000	0
3	南京腾安投资管理中心(有限合伙)	3,600,000	0	3,600,000	8.61%	0	3,600,000	0
4	南京安辰投资管理中心(有限合伙)	3,600,000	0	3,600,000	8.61%	0	3,600,000	0
5	黄家伟	1,572,000	0	1,572,000	3.76%	0	1,572,000	0
6	邹海铭	1,200,000	0	1,200,000	2.87%	0	1,200,000	0
7	周达武	1,000,000	0	1,000,000	2.39%	0	1,000,000	0
8	黄莺歌	720,000	0	720,000	1.72%	0	720,000	0
9	吴爱民	678,000	0	678,000	1.62%	508,500	169,500	0
10	梅君	600,000	0	600,000	1.44%	0	600,000	0
合计		41,200,000	-	41,200,000	98.56%	15,048,000	26,152,000	0

普通股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 46.38%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 84.76%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 86.48%的股权。

除以上关联关系外，其他股东之间没有关联关系。

二、 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 2019 年 5 月起至 2022 年 5 月止。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，被选举和聘任为江苏安居应急技术股份公司董事长兼总经理至今。

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。

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

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披 露时间	募集金额	报告期内使 用金额	是否变更 募集资金 用途	变更用途 情况	变更用途的 募集资金金 额	是否履行必 要决策程序
1	2017 年 2 月 16 日	12,000,000	2,863,451.09	是	补充流动资 金	7,247,863.65 元	已事前及时 履行

募集资金使用详细情况：

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。

（3）根据公司实际发展需要，公司于 2019 年 1 月 28 日召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十三次会议、2019 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司拟变更募集资金使用用途的议案》，剩余募集资金的用途变更为补充流动资金。

2、募集资金使用情况

报告期内，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。

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

募集资金用途变更情况：

注：如存在债券募集资金用途变更的，应当说明变动的具体情况及履行的决策程序。如不存在，请删除此文本框。

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
方林	董事长兼总经理	男	1978年8月	2019年5月20日	2022年5月20日
吴爱民	董事兼副总经理	女	1972年3月	2019年5月20日	2022年5月20日
高桥	董事兼副总经理	男	1987年9月	2019年5月20日	2022年5月20日
薛雯	董事兼财务负责人	女	1982年8月	2019年5月20日	2022年5月20日
庄朝霞	董事	女	1984年11月	2019年5月20日	2022年5月20日
石海洋	监事会主席	男	1983年6月	2019年5月20日	2022年5月20日
秦雅	监事	女	1991年1月	2019年5月20日	2022年5月20日
胡彩红	监事	女	1989年12月	2019年5月20日	2022年5月20日
卞雅星	董事会秘书	女	1995年9月	2019年5月20日	2022年5月20日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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	期末被授予的限制性股票数量
方林	董事长兼总经理	19,386,000	0	19,386,000	46.38%	0	0
吴爱民	董事兼副	678,000	0	678,000	1.62%	0	0

	总经理						
高桥	董事兼副总经理	120,000	0	120,000	0.29%	0	0
庄朝霞	董事	240,000	0	240,000	0.57%	0	0
合计	-	20,424,000	-	20,424,000	48.86%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
冯强	独立董事	离任	无	不符合独董任职条件
张成福	独立董事	离任	无	不符合独董任职条件

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
销售人员	18		7	11
行政人员	59		31	28
技术人员	31		8	23
财务人员	11		2	9
员工总计	119		48	71

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	34	24
专科	71	41
专科以下	14	6
员工总计	119	71

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	7	0	5	2

核心员工的变动情况：

报告期内，有五名核心员工离职，主要原因系公司业绩受疫情影响下降，导致员工的收入大幅度减少。公司已于核心员工离职前完成了其所负责工作的平稳对接，核心员工的辞职不会对公司日常经营活动造成任何不利影响。

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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、（一）	5,979,620.77	11,662,067.36
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	六、（二）	58,138.19	82,344.68
应收账款	六、（三）	62,540,718.41	67,676,622.33
应收款项融资			
预付款项	六、（四）	14,829,249.03	7,588,580.21
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、（五）	2,561,157.11	1,333,630.91
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、（六）	11,235,915.15	6,759,424.88
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	六、（七）	1,803,196.14	1,801,948.84
流动资产合计		99,007,994.80	96,904,619.21
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			-
长期股权投资			0.00
其他权益工具投资	六、（八）	1,152,730.00	1,152,730.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	六、(九)	16,151,852.84	16,100,777.83
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、(十)	2,639,076.06	3,290,382.86
开发支出			
商誉	六、(十一)	4,520,872.16	4,520,872.16
长期待摊费用	六、(十二)	2,443,697.77	2,825,989.75
递延所得税资产	六、(十三)	1,759,989.71	1,381,954.50
其他非流动资产	六、(十四)	466,687.37	372,407.37
非流动资产合计		29,134,905.91	29,645,114.47
资产总计		128,142,900.71	126,549,733.68
流动负债：			
短期借款	六、(十五)	21,996,800.00	15,586,800.00
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	六、(十六)	32,004,528.84	33,159,823.17
预收款项	六、(十七)	6,615,305.09	5,184,447.24
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	六、(十八)	2,689,986.75	3,637,827.75
应交税费	六、(十九)	2,099,843.22	2,703,197.31
其他应付款	六、(二十)	17,175,590.47	16,698,744.28
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		82,582,054.37	76,970,839.75
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		200,000.00	0.00
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	六、(十三)	1,398.21	1,752.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		201,398.21	1,752.92
负债合计		82,783,452.58	76,972,592.67
所有者权益(或股东权益):			
股本	六、(二十一)	41,800,000.00	41,800,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	六、(二十二)	5,282,977.74	5,282,977.74
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、(二十三)	1,207,767.91	1,207,767.91
一般风险准备			
未分配利润	六、(二十四)	-2,892,271.07	979,292.64
归属于母公司所有者权益合计		45,398,474.58	49,270,038.29
少数股东权益		-39,026.45	307,102.72
所有者权益合计		45,359,448.13	49,577,141.01
负债和所有者权益总计		128,142,900.71	126,549,733.68

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金		554,221.53	929,217.62
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十五、(一)	31,276,920.90	31,365,309.86
应收款项融资			
预付款项		2,322,412.49	3,082,117.60
其他应收款	十五、(二)	2,743,768.77	1,240,360.68
其中: 应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,173,393.31	2,117,786.44
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		746,718.99	649,318.27
流动资产合计		40,817,435.99	39,384,110.47
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、(三)	23,606,919.69	23,541,919.69
其他权益工具投资		152,730.00	152,730.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		12,252,408.51	12,980,632.61
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			7,766.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		593,986.13	639,677.33
递延所得税资产		1,701,845.56	1,329,092.46
其他非流动资产		466,687.37	352,407.37
非流动资产合计		38,774,577.26	39,004,225.76
资产总计		79,592,013.25	78,388,336.23
流动负债：			
短期借款		21,996,800.00	12,686,800.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,831,728.40	13,404,054.89
预收款项		802,170.86	1,342,213.65
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		284,447.39	600,242.37
应交税费		34,078.19	36,944.86
其他应付款		2,128,775.30	3,648,521.40
其中：应付利息			
应付股利			

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		35,078,000.14	31,718,777.17
非流动负债：			
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		35,078,000.14	31,718,777.17
所有者权益（或股东权益）：			
股本		41,800,000.00	41,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,304,368.28	5,304,368.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,077,577.31	1,077,577.31
一般风险准备			
未分配利润		-3,667,932.48	-1,512,386.53
所有者权益合计		44,514,013.11	46,669,559.06
负债和所有者权益总计		79,592,013.25	78,388,336.23

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

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入			
其中：营业收入	六、（二十	41,294,718.54	60,989,455.56

	五)		
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		44,083,491.76	67,042,546.31
其中：营业成本	六、(二十五)	27,456,860.28	41,931,303.10
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	六、(二十六)	154,772.65	277,030.32
销售费用	六、(二十七)	2,658,245.00	11,316,189.75
管理费用	六、(二十八)	13,056,169.55	12,788,376.02
研发费用	六、(二十九)	222,027.10	618,010.29
财务费用	六、(三十)	535,417.18	111,636.83
其中：利息费用	六、(三十)	492,030.14	63,581.05
利息收入	六、(三十)	15,973.23	27,989.66
加：其他收益	六、(三十一)	518,456.27	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、(三十二)	-2,542,440.17	-889,742.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、(三十三)		60.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,812,757.12	-6,942,772.28
加：营业外收入	六、(三十四)	204,838.52	375,563.98
减：营业外支出	六、(三十	40.81	363.89

	五)		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,607,959.41	-6,567,572.19
减：所得税费用	六、（三十六）	-390,266.53	329,909.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,217,692.88	-6,897,481.22
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）		-4,217,692.88	-6,897,481.22
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		-346,129.17	-61,416.46
2. 归属于母公司所有者的净利润		-3,871,563.71	-6,836,064.76
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-4,217,692.88	-6,897,481.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,871,563.71	-6,836,064.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-346,129.17	-61,416.46
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.09	-0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.09	-0.16

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十五、(四)	5,459,754.24	20,564,988.55
减：营业成本	十五、(四)	2,437,926.09	14,783,551.19
税金及附加		51,898.76	139,416.59
销售费用		283,546.19	8,036,581.47
管理费用		3,362,149.48	4,824,257.66
研发费用		0	0
财务费用		414,512.83	71,454.66
其中：利息费用		417,353.62	62,578.27
利息收入		6,522.76	5,027.90
加：其他收益		49,800.61	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,491,012.39	-239,712.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			60.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,531,490.89	-7,529,924.93
加：营业外收入		3,191.84	0
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,528,299.05	-7,529,924.93
减：所得税费用		-372,753.10	-54,769.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,155,545.95	-7,475,155.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,155,545.95	-7,475,155.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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			
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			
（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. 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			
六、综合收益总额		-2,155,545.95	-7,475,155.47
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.05	-0.18
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.05	-0.18

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

（五）合并现金流量表

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		54,609,528.04	62,724,389.10
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		227,199.51	
收到其他与经营活动有关的现金	六、（三十七）	4,181,872.16	28,029,736.30
经营活动现金流入小计		59,018,599.71	90,754,125.40
购买商品、接受劳务支付的现金		44,154,096.51	53,758,992.25
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		12,382,908.62	11,173,290.77
支付的各项税费		1,696,437.36	5,088,411.48
支付其他与经营活动有关的现金	六、(三十七)	10,586,717.38	34,142,016.31
经营活动现金流出小计		68,820,159.87	104,162,710.81
经营活动产生的现金流量净额	六、(三十八)	-9,801,560.16	-13,408,585.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			0
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			14,075.41
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			14,075.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,304,616.03	695,103.93
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		1,304,616.03	695,103.93
投资活动产生的现金流量净额		-1,304,616.03	-681,028.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		38,840,000.00	5,680,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、(三十七)	6,389,707.67	11,878,075.65
筹资活动现金流入小计		45,229,707.67	17,558,075.65
偿还债务支付的现金		32,230,000.00	1,000,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		492,238.35	63,581.05
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	六、(三十七)	7,083,739.72	7,678,319.88
筹资活动现金流出小计		39,805,978.07	8,742,000.93
筹资活动产生的现金流量净额		5,423,729.6	8,816,074.72
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)	-5,682,446.59	-5,273,539.21
加：期初现金及现金等价物余额	六、(三十八)	11,662,067.36	21,592,561.38

六、期末现金及现金等价物余额	六、(三十八)	5,979,620.77	16,319,022.17
----------------	---------	--------------	---------------

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	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		3,984,444.91	16,168,408.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		59,515.21	5,027.90
经营活动现金流入小计		4,043,960.12	16,173,436.65
购买商品、接受劳务支付的现金		6,862,281.22	15,921,070.25
支付给职工以及为职工支付的现金		2,059,957.14	2,906,479.46
支付的各项税费		53,116.36	1,967,834.86
支付其他与经营活动有关的现金		4,156,967.87	878,467.68
经营活动现金流出小计		13,132,322.59	21,673,852.25
经营活动产生的现金流量净额		-9,088,362.47	-5,500,415.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			14,075.41
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			14,075.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		114,280.00	330,924.16
投资支付的现金		65,000.00	
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		179,280.00	330,924.16
投资活动产生的现金流量净额		-179,280.00	-316,848.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		18,990,000.00	4,680,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			0
筹资活动现金流入小计		18,990,000.00	4,680,000.00
偿还债务支付的现金		9,680,000.00	1,000,100.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		417,353.62	62,578.27
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,097,353.62	1,062,678.27
筹资活动产生的现金流量净额		8,892,646.38	3,617,321.73
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		-374,996.09	-2,199,942.62
加：期初现金及现金等价物余额		929,217.62	3,229,344.84
六、期末现金及现金等价物余额		554,221.53	1,029,402.22

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

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	七.三.(一).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

1、半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否发生变化

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》(财会【2017】22 号(以下简称新收入准则)),要求在境内外同时上市的企业及在境外上市并采取国际财务报告准则或者企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则,其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。

根据新旧准则衔接规定,公司将根据首次执行该准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。公司实施该准则,不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响。

(二) 报表项目注释

江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年半年度财务报表附注

(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，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。

公司于 2018 年 11 月 14 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 4,180.00 万元整，法定代表人方林。

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%
8	天津安居应急技术有限公司	天津市	全资子公司

子公司具体情况详见本附注八、在子公司中的权益。

本公司财务报表经本公司董事会于 2020 年 8 月 28 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。

(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公司、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企业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，采用交易发生日的即期汇率折算。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. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务

模式是以收取合同现金流量为目标；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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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，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，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、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和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。

(1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的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的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不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。

如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

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，不终止确认该金融资产。

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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（十一）应收票据

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

2. 采用预期信用损失的一般模型详见附注三、（十）金融工具进行处理。

（十二）应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。应收款项余额超 100.00 万元（含 100.00 万元）的客户款项视为重大应收款项。

2. 除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司在组合基础上采用减值矩阵评估应收账款的预期信用损失。本公司的应收账款涉及大量客户，账龄信息可以反应这些客户对于应收账款的偿债能力。本公司依据不同类型客户的信用风险特征将应收账款划分为若干组合，根据历史数据计算各组合在不同账龄期间的历史实际损失率，并考虑当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、国家货币政策、企业信心指数、金融机构贷款质量等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

不同组合的确认依据：

组合名称	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 2	本组合为公司合并范围内关联方款项。

在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

（十三）应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（十四）其他应收款

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。本公司在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

（十五）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。本公司的存货包括库存商品、工程施工、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。

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

存货的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。

（十六）合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整

个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（十七）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，是指企业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。

企业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，无论出售后企业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。

（十八）债权投资

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型详见附注三、（十）金融工具进行处理。

（十九）其他债权投资

本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型详见附注三、（十）金融工具进行处理。

（二十）长期应收款

本公司《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，其确认和计

量，参见附注三、（十二）应收款项。

对于《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司租赁相关长期应收款的确认和计量，参见附注三、（三十六）租赁。

对于租赁应收款的减值，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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、计价方法和折旧方法

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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）无形资产

1. 无形资产包括软件使用权等，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。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

（三十）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的各种形式的报酬或补偿。本公司的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。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。

（三十一）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。

（三十二）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。

（三十三）收入

1、销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

2、提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业, 收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

(1) 利息收入金额, 按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、公司收入确认与成本结转的具体原则与方法

公司的商品销售收入主要包括宣传片制作收入、电视片制作收入及广告制作收入, 具体收入确认方法为将宣传片、电视片、广告片完成摄制并将载体转移给购货方, 相关经济利益很可能流入本公司时确认收入

(三十四) 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。

(三十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，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。

（三十六）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。

（三十七）套期会计

套期，是指企业为管理外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险引起的风险敞口，指定金融工具为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。

1. 在套期会计中，套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

2. 公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用本准则规定的套期会计方法进行处理：

(1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；(2) 在套期开始时，企业正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和企业从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容；(3) 套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件的，企业应当认定套期关系符合套期有效性要求：

(a) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

(b) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(c) 套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

企业应当在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估，尤其应当分析在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套期无效部分产生的原因。企业至少应当在资产负债表日及相关情形发生重大变化将影响套期有效性要求时对套期关系进行评估。

套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，企业应当进行套期关系再平衡。

3. 套期的会计处理。

(1) 公允价值套期

公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

(a) 套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。

(b) 被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

(2) 现金流量套期

现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

(a) 套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。

(b) 套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

(a) 套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

(b) 套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

(三十八) 回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

(三十九) 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	3.00/5.00/6.00/13.00
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
企业所得税	应纳税所得额	15.00/20.00/25.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	5.00/7.00
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
其他	按国家相关标准计缴	

各公司所得税税率如下：

纳税主体名称	所得税税率（%）
--------	----------

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	20.00
南京安居防护科技有限公司	15.00
江苏安居防火技术有限公司	20.00
福州安居安防科技有限公司	20.00
杭州安居安防技术有限公司	20.00
山东安居安全防范技术有限公司	20.00
苏州天宇消防科技有限公司	20.00
天津安居应急技术有限公司	20.00

(二) 重要税收优惠政策及其依据

根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号),自2019年1月1日至2021年12月31日,对月销售额10.00万元以下(含10.00万元)的增值税小规模纳税人,免征增值税。对小型微利企业年应纳税所得额不超过100.00万元的部分,减按25.00%计入应纳税所得额,按20.00%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100.00万元但不超过300.00万元的部分,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

2017年7月5日,财政部发布修订的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整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。公司自2020年1月1日起实施,并按照有关衔接规定进行了处理。

2. 会计估计的变更

无。

3. 前期会计差错更正

无。

4. 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年期初财务报表相关项目情况

无。

六、合并财务报表主要项目注释

说明:期初指2020年1月1日,期末指2020年6月30日,上期指2019年1-6月,本期指2020年1-6月。

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	1,331,554.86	858,998.48
银行存款	4,114,092.21	10,302,204.89
其他货币资金	533,973.70	500,863.99
<u>合计</u>	<u>5,979,620.77</u>	<u>11,662,067.36</u>

其中：存放在境外的款项总额

2. 期末无抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。

3. 期末无存放在境外的款项。

(二) 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	58,138.19	82,344.68
<u>合计</u>	<u>58,138.19</u>	<u>82,344.68</u>

2. 期末无已质押的应收票据。

3. 期末无已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据。

4. 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

5. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额		坏账准备	账面价值
	账面余额	比例 (%)		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项计提坏账准备	<u>58,138.19</u>	<u>100.00</u>		<u>58,138.19</u>
银行承兑汇票	58,138.19	100.00		58,138.19
按组合计提坏账准备				
<u>合计</u>	<u>58,138.19</u>	<u>100.00</u>		<u>58,138.19</u>

续上表：

类别	期初余额		坏账准备	账面价值
	账面余额	比例 (%)		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项计提坏账准备	<u>82,344.68</u>	<u>100.00</u>		<u>82,344.68</u>
银行承兑汇票	82,344.68	100.00		82,344.68

类别	期初余额		账面价值
	坏账准备		
	金额	比例 (%)	
按组合计提坏账准备			
<u>合计</u>	<u>82,344.68</u>	<u>100.00</u>	<u>82,344.68</u>

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
银行承兑汇票	58,138.19			承兑风险较低
<u>合计</u>	<u>58,138.19</u>			

按单项计提坏账准备的说明:

本公司对持有的银行承兑汇票进行单项评估,认为所持有的票据不存在重大的信用风险,不会因银行违约而产生重大损失。根据历史经验,也未出现过重大违约情况,因此未对银行承兑汇票计提坏账准备。

6. 本期实际核销的应收票据情况

无。

(三) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	41,226,111.54
1年以内小计	<u>41,226,111.54</u>
1-2年(含2年)	28,316,466.33
2-3年(含3年)	1,466,270.29
3年以上	1,631,489.87
<u>合计</u>	<u>72,640,338.03</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,161,595.35	2.98	2,161,595.35	100.00	
按组合计提坏账准备	<u>70,478,742.68</u>	<u>97.02</u>	<u>7,938,024.27</u>		<u>62,540,718.41</u>
其中:组合1	70,478,742.68	97.02	7,938,024.27	11.26	62,540,718.41

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
合计	<u>72,640,338.03</u>	<u>100.00</u>	<u>10,099,619.62</u>		<u>62,540,718.41</u>

续上表:

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,467,591.26	3.28	2,467,591.26	100.00	
按组合计提坏账准备	<u>72,809,059.59</u>	<u>96.72</u>	<u>5,132,437.26</u>		<u>67,676,622.33</u>
其中: 组合 1	72,809,059.59	96.72	5,132,437.26	7.05	67,676,622.33
合计	<u>75,276,650.85</u>	<u>100.00</u>	<u>7,600,028.52</u>		<u>67,676,622.33</u>

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖州安悦防火服务有限公司	1,282,207.82	1,282,207.82	100.00	预计无法收回
温州亲民防火技术有限公司	879,387.53	879,387.53	100.00	预计无法收回
合计	<u>2,161,595.35</u>	<u>2,161,595.35</u>		

按单项计提坏账准备的说明: 债务人发生财务困难, 按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	应收账款	期末余额	
		坏账准备	计提比例 (%)
组合 1	70,478,742.68	7,938,024.27	11.26
合计	<u>70,478,742.68</u>	<u>7,938,024.27</u>	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

组合名称	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	2,467,591.26		305,995.91		2,161,595.35
组合计提	5,132,437.26	2,805,587.01			<u>7,938,024.27</u>
合计	<u>7,600,028.52</u>	<u>2,805,587.01</u>	<u>305,995.91</u>		10,099,619.62

4. 本期实际核销的应收账款情况

无

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总 额的比例 (%)	坏账准备期末 余额
无锡安悦消防科技有限公司	2,676,216.11	1年内、1-2年	3.68	181,743.53
苏州政安消防服务有限公司	2,045,133.43	1年内	2.82	51,741.88
天津科普特安全科技有限公司	2,044,244.27	1年内	2.81	51,719.38
常熟市龙腾特种钢有限公司	1,748,454.00	1年内	2.41	44,235.89
苏州乾宁置业有限公司	1,747,824.70	1-2年	2.41	307,617.15
合计	<u>10,261,872.51</u>		<u>14.13</u>	<u>637,057.83</u>

6. 本期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7. 本期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1年以内(含1年)	14,581,145.88	98.33	7,352,577.21	96.89
1-2年(含2年)	248,103.15	1.67	236,003.00	3.11
合计	<u>14,829,249.03</u>	<u>100.00</u>	<u>7,588,580.21</u>	<u>100.00</u>

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项总额的比 例 (%)
昆山容安消防机电安装工程有限公司	1,930,000.00	1年以内(含1年)	13.01
常州市天宁区天宁德电器商行	1,399,581.90	1年以内(含1年)	9.44
南京喵星科技有限公司	1,349,620.12	1年以内(含1年)	9.10

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项总额的比 例 (%)
太和县通宇劳务有限公司	800,000.00	1年以内(含1年)	5.39
中国人民大学	350,000.00	1年以内(含1年)	2.36
<u>合计</u>	<u>5,829,202.02</u>		<u>39.31</u>

(五) 其他应收款

1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,561,157.11	1,333,630.91
<u>合计</u>	<u>2,561,157.11</u>	<u>1,333,630.91</u>

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	2,091,748.95
1年以内小计	2,091,748.95
1-2年(含2年)	240,880.59
2-3年(含3年)	215,995.10
3-4年(含4年)	52,382.50
4-5年(含5年)	0.00
5年以上	31,456.10
<u>合计</u>	<u>2,632,463.24</u>

(2) 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	412,511.47	475,342.60
保证金	1,237,107.05	773,899.90
其他	982,844.72	112,845.47
<u>合计</u>	<u>2,632,463.24</u>	<u>1,362,087.97</u>

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期 信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值）	
2020 年 1 月 1 日余额	<u>28,457.06</u>			<u>28,457.06</u>
2020 年 1 月 1 日其他应 收款账面余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	42,849.07			42,849.07
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	<u>71,306.13</u>			<u>71,306.13</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合计提	28,457.06	42,849.07			71,306.13
<u>合计</u>	<u>28,457.06</u>	<u>42,849.07</u>			<u>71,306.13</u>

(5) 本期无核销的其他应收款。

(6) 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 坏账准备期末 总额的比例 余额 (%)	
南京喵星科技有限公司	保证金	662,751.55	1 年以内（含 1 年）	25.18	19,882.55
南京启高网络科技有限公司	保证金	205,200.00	1 年内	7.79	6,156.00
深圳市智慧谷认证咨询有限公司	保证金	155,890.00	1 年内	5.92	4,676.70
苏州思迪信息技术有限公司	保证金	100,000.00	1-2 年（含 2 年）	3.80	
阿里云计算有限公司	保证金	94,999.84	1 年以内（含 1 年）	3.61	2,850.00
<u>合计</u>		<u>1,218,841.39</u>		<u>46.30</u>	<u>33,565.25</u>

(7) 本期末无应收政府补助。

(8) 本期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 本期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(六) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额		期初余额	
	账面 余额	存货跌价准备	账面 价值	账面 余额
库存商品	6,641,937.52	33,585.96	6,608,351.56	5,071,739.02
包装物	0.00	0.00	0.00	69,200.00
在产品	0.00	0.00	0.00	82,012.99
工程施工	4,627,563.59	0.00	4,627,563.59	1,570,058.83
<u>合计</u>	<u>11,269,501.11</u>	<u>33,585.96</u>	<u>11,235,915.15</u>	<u>6,793,010.84</u>
				<u>33,585.96</u>
				<u>6</u>

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	转销	其他	
库存商品	33,585.96					33,585.96
<u>合计</u>	<u>33,585.96</u>					<u>33,585.96</u>

3. 本期末存货余额中无借款费用资本化的金额。

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,258,127.10	1,099,237.75
预缴多缴税费	251,864.41	254,186.10
待摊费用-预付房租	293,204.63	448,524.99
待摊费用-预交物业水电费		
<u>合计</u>	<u>1,803,196.14</u>	<u>1,801,948.84</u>

(八) 其他权益工具投资

其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
南京喵星科技有限公司	152,730.00	152,730.00
浙江执金吾网络科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
<u>合计</u>	<u>1,152,730.00</u>	<u>1,152,730.00</u>

(九) 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	16,151,852.84	16,100,777.83
<u>合计</u>	<u>16,151,852.84</u>	<u>16,100,777.83</u>

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	13,873,703.05	6,588,348.76	2,736,574.76	1,782,182.93	<u>24,980,809.50</u>
2. 本期增加金额		<u>1,447,946.90</u>	<u>6,990.27</u>	<u>0.00</u>	<u>1,454,937.17</u>
(1) 购置		1,447,946.90	6,990.27	0.00	<u>1,454,937.17</u>
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	<u>13,873,703.05</u>	<u>8,036,295.66</u>	<u>2,743,565.03</u>	<u>1,782,182.93</u>	<u>26,435,746.67</u>
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,488,441.53	4,498,800.57	1,221,403.94	671,385.63	<u>8,880,031.67</u>
2. 本期增加金额	<u>372,255.00</u>	<u>398,719.29</u>	<u>487,269.13</u>	<u>145,618.74</u>	<u>1,403,862.16</u>
(1) 计提	372,255.00	398,719.29	487,269.13	145,618.74	<u>1,403,862.16</u>
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	<u>2,860,696.53</u>	<u>4,897,519.86</u>	<u>1,708,673.07</u>	<u>817,004.37</u>	<u>10,283,893.83</u>
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	<u>11,013,006.52</u>	<u>3,138,775.80</u>	<u>1,034,891.96</u>	<u>965,178.56</u>	<u>16,151,852.84</u>

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	其他设备	合计
2. 期初账面价值	<u>11,385,261.52</u>	<u>2,089,548.19</u>	<u>1,515,170.82</u>	<u>1,110,797.30</u>	<u>16,100,777.83</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。

(十) 无形资产

无形资产情况

项目	软件使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	4,631,544.93	<u>4,631,544.93</u>
2. 本期增加金额	<u>16,510.00</u>	<u>16,510.00</u>
(1) 购置	16,510.00	<u>16,510.00</u>
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	<u>4,648,054.93</u>	<u>4,648,054.93</u>
二、累计摊销		
1. 期初余额	1,341,162.07	<u>1,341,162.07</u>
2. 本期增加金额	<u>667,816.80</u>	<u>667,816.80</u>
(1) 计提	667,816.80	<u>667,816.80</u>
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	<u>2,008,978.87</u>	<u>2,008,978.87</u>
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		

项目	软件使用权	合计
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	<u>2,639,076.06</u>	<u>2,639,076.06</u>
2. 期初账面价值	<u>3,290,382.86</u>	<u>3,290,382.86</u>

(十一) 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
苏州天宇消防科技有限公司(以下简称“天宇消防”)	8,722,512.78					8,722,512.78
<u>合计</u>	<u>8,722,512.78</u>					<u>8,722,512.78</u>

2. 商誉减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
天宇消防	4,201,640.62					4,201,640.62
<u>合计</u>	<u>4,201,640.62</u>					<u>4,201,640.62</u>

(十二) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末余额
租赁办公室装修款	2,825,989.75	0.00	382,291.98	0.00	2,443,697.77
<u>合计</u>	<u>2,825,989.75</u>	<u>0.00</u>	<u>382,291.98</u>	<u>0.00</u>	<u>2,443,697.77</u>

(十三) 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	7,039,958.84	1,759,989.71	5,303,479.34	1,319,779.46
内部交易未实现利润			248,700.15	62,175.04
<u>合计</u>	<u>7,039,958.84</u>	<u>1,759,989.71</u>	<u>5,552,179.49</u>	<u>1,381,954.50</u>

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

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				
资产评估增值	5,592.84	1,398.21	7,094.28	1,752.92
合计	<u>5,592.84</u>	<u>1,398.21</u>	<u>7,094.28</u>	<u>1,752.92</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	11,743,253.91	11,743,253.91
资产减值准备	2,358,592.20	2,358,592.20
合计	<u>14,101,846.11</u>	<u>14,101,846.11</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
2022	440,030.86	440,030.86	
2023	1,689,996.48	1,689,996.48	
2024	9,613,226.57	9,613,226.57	
合计	<u>11,743,253.91</u>	<u>11,743,253.91</u>	

(十四) 其他非流动资产

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
预付软件开发款	466,687.37		466,687.37	372,407.37		372,407.37
合计	<u>466,687.37</u>		<u>466,687.37</u>	<u>372,407.37</u>		<u>372,407.37</u>

(十五) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	3,000,000.00	
抵押借款	18,996,800.00	10,906,800.00
保证借款		4,680,000.00
合计	<u>21,996,800.00</u>	<u>15,586,800.00</u>

(十六) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	22,189,537.39	29,389,240.54
1至2年	9,438,902.16	3,589,892.40

项目	期末余额	期初余额
2至3年	376,089.29	180,690.23
<u>合计</u>	<u>32,004,528.84</u>	<u>33,159,823.17</u>

2. 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
江苏欧德森消防科技有限公司	1,048,457.06	未到结算期
芜湖县燕英建材有限公司	757,131.00	未到结算期
高新区浒墅关镇佐奇宁建材经营部	674,000.00	未到结算期
吴中区城区荣星消防器材经营部	1,031,862.69	未到结算期
<u>合计</u>	<u>3,511,450.75</u>	

(十七) 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	6,615,305.09	5,184,447.24
<u>合计</u>	<u>6,615,305.09</u>	<u>5,184,447.24</u>

2. 期末账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川安泰鑫建筑装饰工程有限公司	192,806.29	预收销售商品款,未结算
<u>合计</u>	<u>192,806.29</u>	

(十八) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,635,419.59	11,314,840.85	12,262,681.88	2,687,578.56
二、离职后福利中-设定提存计划负债	2,408.16	68,722.43	68,722.40	2,408.19
<u>合计</u>	<u>3,637,827.75</u>	<u>11,437,760.14</u>	<u>12,385,601.14</u>	<u>2,689,986.75</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	3,558,290.50	10,159,856.99	11,084,686.24	2,633,461.25
二、职工福利费	0.00	485,293.95	474,492.95	10,801.00
三、社会保险费	<u>1,976.36</u>	<u>330,299.26</u>	<u>328,594.08</u>	<u>3,681.54</u>
其中: 医疗保险费	1,743.84	280,964.88	285,731.98	-3,023.26
工伤保险费	33.22	2,162.71	2,162.71	33.22
生育保险费	199.30	47,171.67	40,699.39	6,671.58

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、住房公积金	8,220.00	204,479.88	212,519.88	180.00
五、工会经费和职工教育经费	66,932.73	134,910.77	162,388.73	39,454.77
<u>合计</u>	<u>3,635,419.59</u>	<u>11,314,840.85</u>	<u>12,262,681.88</u>	<u>2,687,578.56</u>

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	2,325.12	176,789.38	176,789.36	2,325.14
2. 失业保险费	83.04	5,834.17	5,834.16	83.05
<u>合计</u>	<u>2,408.16</u>	<u>182,623.55</u>	<u>182,623.52</u>	<u>2,408.19</u>

4. 辞退福利

无。

(十九) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	1,162,498.26	1,252,588.17
2. 增值税	873,704.34	1,336,854.49
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	12,182.23	35,595.34
6. 教育费附加	6,135.88	16,648.05
7. 地方教育附加税	1,852.97	9,742.08
8. 代扣代缴个人所得税	15,424.76	19,342.50
9. 其他	2,327.80	6,709.70
<u>合计</u>	<u>2,099,843.22</u>	<u>2,703,197.31</u>

(二十) 其他应付款

1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	17,175,590.47	16,698,744.28
<u>合计</u>	<u>17,175,590.47</u>	<u>16,698,744.28</u>

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
其他费用	3,896,525.85	706,110.81
单位往来款	9,741,059.05	1,880,921.66
员工报销款	91,337.44	44,644.75
代垫款项	1,041,042.67	12,491,085.04
代收款项	1,524,594.12	617,884.02
保证金	0.00	109,000.00
水电费	100,954.38	158,509.69
房租	549,276.96	304,520.91
物业费	0.00	155,267.40
法律服务费	230,800.00	230,800.00
合计	17,175,590.47	16,698,744.28

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
高克梅	906,607.71	对方未催要
绿地集团南京宝地置业有限公司房租	261,299.40	对方未催要
上海科瑞物业管理发展有限公司南京分公司	228,446.70	对方未催要
江苏巨楷律师事务所	230,800.00	对方未催要
沈虹廷	180,000.00	对方未催要
合计	1,807,153.81	

(二十一) 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>15,318,000.00</u>						<u>15,318,000.00</u>
其他内资持股	<u>15,318,000.00</u>						<u>15,318,000.00</u>
其中：境内法人持股	<u>0.00</u>						<u>0.00</u>
境内自然人持股	<u>15,318,000.00</u>						<u>15,318,000.00</u>
二、无限售条件流通股份	<u>26,482,000.00</u>						<u>26,482,000.00</u>
人民币普通股	<u>26,482,000.00</u>						<u>26,482,000.00</u>
股份合计	<u>41,800,000.00</u>						<u>41,800,000.00</u>

(二十二) 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	5,282,977.74			5,282,977.74
合计	<u>5,282,977.74</u>			<u>5,282,977.74</u>

(二十三) 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	1,207,767.91			1,207,767.91
合计	<u>1,207,767.91</u>			<u>1,207,767.91</u>

(二十四) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	979,292.64	17,570,296.56
调整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>979,292.64</u>	<u>17,570,296.56</u>
加: 本期归属于母公司股东的净利润	-3,871,563.71	-16,591,003.92
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>-2,892,271.07</u>	<u>979,292.64</u>

(二十五) 营业收入、营业成本

营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,294,718.54	27,456,860.28	60,989,455.56	41,931,303.10
合计	<u>41,294,718.54</u>	<u>27,456,860.28</u>	<u>60,989,455.56</u>	<u>41,931,303.10</u>

(二十六) 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	59,220.68	128,580.22	详见四、税项
教育费附加	29,677.02	81,546.08	详见四、税项
地方教育费附加	5,219.26	5,868.97	详见四、税项
房产税	49,348.34	49,348.34	详见四、税项
土地使用税	2,085.62	2,085.62	详见四、税项

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
印花税	8,537.79	9,552.09	详见四、税项
车船使用税	660.00		详见四、税项
堤围费	23.94	49.00	详见四、税项
<u>合计</u>	<u>154,772.65</u>	<u>277,030.32</u>	

(二十七) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	20,554.03	
职工薪酬	1,958,309.11	1,622,392.66
运费	143,405.99	1,273,485.30
营销费用	138,443.51	7,779,407.18
培训费	7,754.00	100,618.26
电话费	145,670.57	145,325.81
物料消耗	94,280.51	191,990.29
招待费	32,001.77	44,212.78
差旅费	50,908.22	112,037.84
销售服务费	0.00	46,719.63
其它	66,917.29	
<u>合计</u>	<u>2,658,245.00</u>	<u>11,316,189.75</u>

(二十八) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,119,532.25	6,864,281.02
折旧费	1,325,842.08	1,288,113.33
房租	1,288,030.26	999,090.59
中介费	147,218.77	246,295.64
业务招待费	518,487.45	340,688.38
差旅费	297,592.32	515,735.03
办公费	421,272.93	780,083.88
物管水电费	299,273.09	444,596.34
车辆使用费	349,775.73	507,196.22
长期待摊费用	221,136.84	324,792.77
累计摊销	667,816.80	228,480.16
网站服务费	22,825.94	76,570.27
财产保险费	17,530.37	74,504.5

费用性质	本期发生额	上期发生额
装修费	198,708.63	71,085.51
残疾保障金	28,106.85	26,862.38
修理费	7,908.40	
咨询费	78,628.21	
其他	46,482.63	
<u>合计</u>	<u>13,056,169.55</u>	<u>12,788,376.02</u>

(二十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	216,659.00	618,010.29
其他相关费用	5,368.10	
<u>合计</u>	<u>222,027.10</u>	<u>618,010.29</u>

(三十) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	492,030.14	63,581.05
减：利息收入	15,973.23	27,989.66
手续费	59,360.27	76,045.44
<u>合计</u>	<u>535,417.18</u>	<u>111,636.83</u>

(三十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	291,256.76	
增值税减免	227,199.51	
<u>合计</u>	<u>518,456.27</u>	

(三十二) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-2,499,591.10	-783,754.81
其他应收款坏账损失	-42,849.07	-105,987.41
<u>合计</u>	<u>-2,542,440.17</u>	<u>-889,742.22</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		60.69
<u>合计</u>		<u>60.69</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	150,000.00	360,000.00	150,000.00
保险赔偿收入			
违约金收入			
税收减免款	53,838.52	15,563.98	53,838.52
盘盈利得			
其它	1,000.00		1,000.00
合计	204,838.52	375,563.98	204,838.52

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
高新技术企业认定收入		350,000.00	与收益相关
2018 年度企业研究开发费用省级财政奖励		10,000.00	与收益相关
2019 年高企认定培育省拨款	150,000.00		与收益相关
2017 年度省工信技术企业培育资金			与收益相关
合计	150,000.00	360,000.00	

(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:			
其中: 固定资产处置损失			
对外捐赠	19.16	24.06	19.16
税收滞纳金	21.65	339.83	21.65
合计	40.81	363.89	40.81

(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
当期所得税费用	49,943.72	399,149.64
递延所得税费用	-440,210.25	-69,240.61
合计	-390,266.53	329,909.03

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	-4,385,932.31	-6,567,572.19

项目	本期发生额	上期发生额
按法定税率计算的所得税费用	-1,096,483.08	-1,641,893.05
子公司适用不同税率的影响	706,216.55	1,971,802.08
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
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		
研发费用等费用项目加计扣除		
所得税费用合计	-390,266.53	329,909.03

(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	15,973.23	27,989.66
政府补助	441,256.76	360,000.00
合作单位往来款	3,724,642.17	27,641,746.64
其他		
合计	4,181,872.16	28,029,736.30

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
现金支付管理费用/销售费用	6,415,938.40	7,430,478.29
手续费支出	59,360.27	76,045.44
营业外支出	40.81	363.89
保证金押金		
预付房租等待摊费用		10,823.02
合作单位往来款	4,111,377.90	26,624,305.67
合计	10,586,717.38	34,142,016.31

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
分公司负责人拆借款项	6,389,707.67	11,878,075.65
合计	6,389,707.67	11,878,075.65

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 6,389,707.67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
归还银行贷款支付的款项	-32,230,000.00	
偿付利息所支付款项	-492,238.35	
偿还分公司负责人拆借款项	7,083,739.72	7,678,319.88
合计	<u>-39,805,978.07</u>	<u>7,678,319.88</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7,083,739.72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	-4,217,692.88	-6,897,481.22
加：资产减值准备	2,596,775.21	889,742.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,403,862.16	1,288,113.33
使用权资产折旧		
无形资产摊销	667,816.80	228,480.16
长期待摊费用摊销	382,291.98	200,579.47
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）	0.00	-60.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	492,238.35	63,581.05
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-388,135.45	-86,300.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,437,508.16	-5,766,257.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,816,171.65	-17,310,539.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,485,036.52	18,181,313.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-9,801,560.16</u>	<u>-9,208,829.64</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：		

补充资料	本期发生额	上期发生额
现金的期末余额	5,979,620.77	16,319,022.17
减：现金的期初余额	11,662,067.36	21,592,561.38
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>-5,682,446.59</u>	<u>-5,273,539.21</u>

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>5,979,620.77</u>	<u>11,662,067.36</u>
其中：库存现金	1,331,554.86	858,998.48
可随时用于支付的银行存款	4,114,092.21	10,302,204.89
可随时用于支付的其他货币资金	533,973.70	500,863.99
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>5,979,620.77</u>	<u>11,662,067.36</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）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	11,385,261.52	抵押借款
<u>合计</u>	<u>11,385,261.52</u>	

（四十）政府补助

1. 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
2019年高企认定培育省拨款	150,000.00	营业外收入	150,000.00
稳岗补贴	291,256.76	其他收益	291,256.76
<u>合计</u>	<u>441,256.76</u>		<u>441,256.76</u>

2. 政府补助退回情况

无。

七、合并范围的变更

无。

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
天津安居应急技术有限公司	天津市	天津市	对区域合作伙伴的管理及培训业务	100.00		100.00	新设成立

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、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。

本公司亦开展衍生交易，主要包括美元/欧元交叉货币掉期业务，目的在于管理本公司的运营及其融资渠道的利率风险和外汇风险。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（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

（1）2020年6月30日

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入	合计
	金融资产	入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	5,979,620.68			<u>5,979,620.68</u>

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入	合计
	金融资产	入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
应收票据	58,138.19			<u>58,138.19</u>
应收账款	62,540,718.41			<u>62,540,718.41</u>
其他应收款	2,561,157.11			<u>2,561,157.11</u>
其他权益工具投资			1,152,730.00	<u>1,152,730.00</u>

(2) 2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入	合计
	金融资产	入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	11,662,067.36			<u>11,662,067.36</u>
应收票据	82,344.68			<u>82,344.68</u>
应收账款	67,676,622.33			<u>67,676,622.33</u>
其他应收款	1,333,630.91			<u>1,333,630.91</u>
其他权益工具投资			1,152,730.00	<u>1,152,730.00</u>

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2020年6月30日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入	其他金融负债	合计
	当期损益的金融负债		
短期借款		21,996,800.00	<u>21,996,800.00</u>
应付账款		32,004,528.84	<u>32,004,528.84</u>
其他应付款		17,175,590.47	<u>17,175,590.47</u>

(2) 2019年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入	其他金融负债	合计
	当期损益的金融负债		
短期借款		15,586,800.00	<u>15,586,800.00</u>
应付账款		33,159,823.17	<u>33,159,823.17</u>
其他应付款		16,698,744.28	<u>16,698,744.28</u>

(二) 信用风险

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。另外，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。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款及某些衍生工具，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。

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。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

信用风险显著增加判断标准

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已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下

债务人违约概率；

• 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

• 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标如国家GDP增速、国家货币政策、企业信心指数、光伏市场装机量等。

（三）流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司期末流动资产合计99,007,994.71元，期末流动负债合计82,582,054.37元，其流动比率为1.20，期初该比率为1.26。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	2020年6月30日			合计
	1年以内	1年以上至5年	5年以上	
短期借款	21,996,800.00			<u>21,996,800.00</u>
应付账款	20,072,925.11	11,931,603.73		<u>32,004,528.84</u>
其他应付款	14,942,891.53	2,231,324.34		<u>17,175,590.47</u>

接上表：

项目	2019年12月31日			合计
	1年以内	1年以上至5年	5年以上	
短期借款	15,586,800.00			<u>15,586,800.00</u>
应付账款	29,389,240.54	3,770,582.63		<u>33,159,823.17</u>
其他应付款	15,056,160.17	1,642,584.11		<u>16,698,744.28</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浮动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，上一年度的分析基于同样的假设和方法。

2. 汇率风险

无。

十、公允价值的披露

（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末余额			合计
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价 值计量	第三层次公允价值 计量	
一、持续的公允价值计量				
其他权益工具投资	1,152,730.00			<u>1,152,730.00</u>

（二）不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产主要包括，可供出售金融资产、应收款项、短期借款、应付款项等，应付债券以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值。

十一、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2019年12月31日合计持股比例为48.10%。

（三）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八、在子公司的权益。

（四）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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
严彩虹	子公司的高管
吴文亮	子公司的高管
薛风云	子公司的高管
蔡慧莉	子公司的高管
姜龙	子公司的高管
高克梅	子公司的高管
姜伟忠	子公司的高管
吴鑫如	子公司的高管
毛晓仁	子公司的高管
方林	子公司的高管
喵星科技	公司持有5.00%以上股份法人
执金吾	公司持有5.00%以上股份法人
姑苏区万户消防设备经营部	子公司高管控制的公司

(五) 关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
喵星科技	接受劳务	518,000.00	219,890.27
喵星科技	采购商品	1,608,496.21	3,788,205.79

2. 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	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	房产	2016.12.15	2026.12.14	市场价	436,704.00	436,704.00
方林	房产	2016.12.15	2026.12.14	市场价	137,526.00	137,526.00

3. 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
方林	5,000,000.00	2018.11.2	2021.11.1	否
方林	4,996,900.00	2019.3.11	2021.5.18	否
方林	4,000,000.00	2020.5.15	2021.5.14	否
方林	5,000,000.00	2020.4.17	2021.4.20	否
方林	3,000,000.00	2020.4.17	2021.4.16	否
方林	200,000.00	2020.6.28	2023.3.13	否

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				
周寿福	136,863.92			
姑苏区万户消防设备				
经营部	110,000.00			
蔡慧莉	77,890.00			
邵伟业	20,000.00			
周达武	362,933.24			
章宏伟	1,294,859.94			
陈智	69,359.95			

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
周小明	66,595.00			
姜龙	50,000.00			
姜贤忠	55,000.00			
熊德森	187,249.89			
高克梅	463,709.65			
祝智超	23,540.00			
杨志荣	1,281,260.71			
姜伟忠	60,000.00			
严彩虹	320,987.76			
周龙剑	178,635.83			
吴文亮	740,339.53			
祝国华	660,000.00			
薛风云	41,102.00			
吴鑫如	155,380.25			
毛晓仁	34,000.00			
拆出				
蔡慧莉	105,000.00			
邵伟业	110,000.00			
周达武	430,000.00			
吴基美				
章宏伟	786,608.16			
陈智	143,674.85			
周小明	83,882.67			
姜龙	26,000.00			
姜贤忠	60,000.00			
熊德森	479,871.45			
杨志荣	1,202,000.00			
姜伟忠	1,070,000.00			
严彩虹	605,470.59			
周龙剑	303,500.00			
吴文亮	941,678.00			
祝国华	460,000.00			
薛风云	50,000.00			
吴鑫如	226,054.00			

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。此部分关联交易是为了补充分公司流动资金，不会对公司生产经营造成不利影响。根据公司《关联交易决策制度》，此部分关联交易不需要提交公司董事会及股东大会审议。

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	548,358.82	614,878.80

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

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				
其他应收款	喵星科技	662,751.55			
预付款项	喵星科技	1,349,620.12		2,102,667.88	

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	周寿福	990,988.76	854,124.84
其他应付款	周凌燕	625,811.48	625,811.48
其他应付款	邵伟业	9,000.00	99,000.00
其他应付款	周达武	1,085,396.75	1,152,463.51
其他应付款	章宏伟	1,064,859.94	556,608.16
其他应付款	徐树华	120,000.00	120,000.00
其他应付款	陈智	69,359.95	143,674.85
其他应付款	严彩虹	475,774.40	760,257.23
其他应付款	吴文亮	61,211.03	262,549.50
其他应付款	周小明	2,075.33	19,363.00
其他应付款	姜贤忠	191,242.80	196,242.80
其他应付款	熊德森	289,655.87	582,277.43
其他应付款	祝智超	83,065.01	59,525.01
其他应付款	杨志荣	552,293.22	473,032.51
其他应付款	周小燕	412,261.16	412,261.16
其他应付款	周龙剑	1,636.52	126,500.69

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	祝国华	520,207.31	320,207.31
其他应付款	薛风云	92,838.00	101,736.00
其他应付款	蔡慧莉	42,919.10	70,029.10
其他应付款	姜龙	124,000.00	100,000.00
其他应付款	高克梅	3,200,439.53	2,736,729.88
其他应付款	姜伟忠	1,789,000.00	2,799,000.00
其他应付款	吴鑫如		70,673.75
其他应付款	毛晓仁	77,484.60	43,484.60
其他应付款	姑苏区万户消防设备经营部	290,000.00	180,000.00
其他应付款	方林	929,906.00	260,624.00
应付账款	喵星科技		335,432.45

十二、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

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。

(二) 利润分配情况

公司 2020 年 1-6 月不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

(三) 销售退回

无。

十四、其他重要事项

(一) 债务重组

无。

（二）资产置换

1. 非货币性资产交换

无。

2. 其他资产置换

无。

（三）年金计划

无。

（四）终止经营

无。

（五）分部信息

本公司根据所载关于划分经营分部的要求进行了评估。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一个整体运行，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。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。

（六）借款费用

无。

（七）租赁

无。

十五、母公司财务报表项目注释

（一）应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	16,981,901.75
1年以内小计	16,981,901.75
1-2年（含2年）	19,768,913.40
2-3年（含3年）	198,865.94
3年以上	391,364.37

账龄	期末余额
<u>合计</u>	37,341,045.46

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
	期末余额		期末余额		
按单项计提坏账准备	2,161,595.35	5.79	2,161,595.35	100	
按组合计提坏账准备	<u>35,179,450.11</u>	<u>94.21</u>	<u>3,902,529.21</u>		<u>31,276,920.90</u>
其中：组合 1	33,035,269.59	88.47	3,902,529.21	11.81	29,132,740.38
组合 2	2,144,180.52	5.74			
<u>合计</u>	<u>37,341,045.46</u>	<u>100</u>	<u>6,064,124.56</u>		<u>31,276,920.90</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 (%)	
	期初余额		期初余额		
按单项计提坏账准备	2,229,060.57	6.20	2,229,060.57	100.00	
按组合计提坏账准备	<u>33,710,265.71</u>	<u>93.80</u>	<u>2,344,955.85</u>		<u>31,365,309.86</u>
其中：组合 1	32,329,264.64	89.96	2,344,955.85	7.25	29,984,308.79
组合 2	1,381,001.07	3.84			1,381,001.07
<u>合计</u>	<u>35,939,326.28</u>	<u>100.00</u>	<u>4,574,016.42</u>		<u>31,365,309.86</u>

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
湖州安悦防火服务有限公司	1,282,207.82	1,282,207.82	100.00	预计无法收回
温州亲民防火技术有限公司	879,387.53	879,387.53	100.00	预计无法收回
<u>合计</u>	<u>2,161,595.35</u>	<u>2,161,595.35</u>		

按单项计提坏账准备的说明：债务人发生财务困难，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		计提比例 (%)
	应收账款	坏账准备	
组合 1	33,035,269.59	3,902,529.21	11.81
组合 2	2,144,180.52	0	0
<u>合计</u>	<u>35,179,450.11</u>	<u>3,902,529.21</u>	<u>11.81</u>

按组合计提坏账的确认标准及说明:

组合名称	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 2	本组合为公司合并范围内关联方款项。

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他变动					
单项计提	2,229,060.57		67,465.22		2,161,595.35
组合计提	2,344,955.85	1,557,573.36			3,902,529.21
<u>合计</u>	<u>4,574,016.42</u>	<u>1,557,573.36</u>	<u>67,465.22</u>		<u>6,064,124.56</u>

4. 本期无核销的应收账款情况

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的百分比 (%)	坏账准备的期末余额
无锡安悦消防科技有限 公司	3,444,021.37	1 年以内(含 1 年)、1 年至 2 年 (含 2 年)	9.227627	111.07
天津科普特安全科技有 限公司	2,900,558.80	1 年以内(含 1 年)、1 年至 2 年 (含 2 年)	7.732673	727.53

单位名称	期末余额	账龄	占应 收账 款 总 额 的 比 例 (%)	坏账准备 期末余额
苏州政安消防服务有限 公司	2,455,519. 80	1年以内(含1年)、1年至2年(含2年)	6.58	77,182.74
淮安普安消防服务有限 公司	1,829,148. 08	1年以内(含1年)、1年至2年(含2年)、2年至3年(含3年)、3年至4年(含4年)、	4.90	306,015.39
杭州政按防火技术有限 公司	1,800,643. 58	1年以内(含1年)、1年至2年(含2年)	4.82	260,977.30
合计	<u>12,429,891</u> <u>.63</u>		<u>33.29</u>	<u>1,247,014</u> <u>.03</u>

6. 本期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

7. 本期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(二) 其他应收款

1. 总表情况

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,743,768.77	1,240,360.68
<u>合计</u>	<u>2,743,768.77</u>	<u>1,240,360.68</u>

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	2,199,973.06
1-2年(含2年)	410,300.00
2-3年(含3年)	85,087.10
3-4年(含4年)	50,000.00
<u>合计</u>	<u>2,745,360.16</u>

(2) 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	62,900.97	22,904.55
保证金	245,387.10	256,699.00
往来款	2,437,072.09	961,444.27
合计	<u>2,745,360.16</u>	<u>1,241,047.82</u>

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	<u>687.14</u>			<u>687.14</u>
2020年1月1日其他应收款账面余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	1,591.39			1,591.39
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	<u>2,278.53</u>			<u>2,278.53</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	687.14	1,591.39			2,278.53
合计	<u>687.14</u>	<u>1591.39</u>			<u>2,278.53</u>

(5) 本期无核销的其他应收款情况。

(6) 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
南京板桥消防服务有限公司	往来款	1,819,460.98	1年以内(含1年)	66.27	0

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
福州安居安防科技有限公司	往来款	366,000.00	1年以内(含1年)、1年至2年(含2年)	13.33	0
江苏安居防火技术有限公司	往来款	186,734.26	1年以内(含1年)	6.80	0
苏州思迪信息技术有限公司	保证金	100,000.00	1年至2年(含2年)	3.64	0
南京安居防护科技有限公司	往来款	64,876.85	1年以内(含1年)	2.36	0
合计		2,537,072.09		92.40	

(7) 本期末无应收政府补助情况。

(8) 本期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 本期末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

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	24,315,000.00	708,080.31	23,606,919.69	24,250,000.00	708,080.31	23,541,919.69
合计	24,315,000.00	708,080.31	23,606,919.69	24,250,000.00	708,080.31	23,541,919.69

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州安居安防技术有限公司	1,300,000.00			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			3,000,000.00		408,080.31
南京安居防护科技有限公司	10,800,000.00			10,800,000.00		
江苏安居防火技术有限公司	200,000.00			200,000.00		
福州安居安防科技有限公司	550,000.00	65,000.00		615,000.00		
苏州天宇消防科技有限公司	8,250,000.00			8,250,000.00		
天津安居应急技术有限公司	150,000.00			150,000.00		
合计	24,250,000.00			24,315,000.00		708,080.31

(四) 营业收入、营业成本

营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,459,754.24	2,437,926.09	20,564,988.55	14,783,551.19
合计	5,459,754.24	2,437,926.09	20,564,988.55	14,783,551.19

十六、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		
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
(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）	150,000.00	
(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		

非经常性损益明细

金额

说明

(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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
(15) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
(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	573,253.98
(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	723,253.98
减：所得税影响金额	56.55
扣除所得税影响后的非经常性损益	723,197.43
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	655,394.58
归属于少数股东的非经常性损益	67,802.85

(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 1 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	-8.18	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.56	-0.11	-0.11

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：

江苏安居应急技术股份有限公司董事会秘书办公室