



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



年度报告

2020

公司年度大事记



报告期内，公司分别取得了安全巡检服务系统等6项软件著作权。



报告期内，公司全资子公司南京安居防护科技有限公司分别取得了燃气报警器（三角盾牌造型）等外观设计专利3件、NB广域物联型燃气报警器监测软件等软件著作权8件。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

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、经营情况和管理层分析	10
第四节	重大事件	21
第五节	股份变动、融资和利润分配	25
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	30
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	33
第八节	财务会计报告	42
第九节	备查文件目录	159

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

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

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带其他事项段的无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

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

1、董事会就非标准审计意见的说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）接受江苏安居应急技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东委托，审计公司2020年度财务报表，审计后出具了编号为“天职业字[2021]29918号”无法表示意见的审计报告。董事会根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述保留意见的审计报告所涉及事项出具专项说明，具体如下：

一、 审计报告中带有形成保留意见涉及的内容

安居应急2020年12月31日应收账款账面价值为48,787,559.43元，占资产总额的45.99%，2020年度营业收入为102,602,561.38元。由于公司未能提供所有我们认为必须的债务人地址，我们无法按照中国注册会计师审计准则的要求实施函证，也未能实施其他有效审计程序，以获取充分、适当的审计证据。我们无法核实应收账款、营业收入报表金额的真实性、准确性与完整性。

二、 董事会关于审计报告中非标准审计意见所涉事项的专项说明

公司2020年大额的应收账款涉及的客户单位为工程项目形成，均有和客户的合同、项目施工的领料及过程记录并开具了发票且对方单位已签收。因部分客户对函证事项较为反感，不同意发函确

认。

三、 董事会意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，对上述事项出具了无法表示意见的审计报告，董事会表示理解。公司已经积极采取了措施，以后在日常工作中，做好与客户单位的维护和沟通工作，保留客户单位的联系地址和联系人信息，并就年度审计发函事项提前进行沟通。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
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 12 月 31 日应收票据及应收账款余额 48,787,559.43 元,占同期营业收入的比例为 47.55%,占当期期末资产总额的比例为 45.99%。应收账款余额占营业收入和资产总额的比例较高,虽然公司客户比较分散,公司应收账款的账龄普遍较短,回款及时,公司应收账款发生坏账损失的可能性较小,但是考虑到公司应收账款余额较大,如果公司客户资信状况、经营状况出现恶化,可能会给公司带来坏账损失。
供应商集中的风险	公司 2020 年,前五名供应商的采购额占当期采购总额的比例为 18.53%,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

	<p>的产量、质量、生产时间等,仍受限于生产厂商的生产能力、生产工艺、管理水平及质量控制等因素。随着未来销售规模的扩大,公司需要寻找更多符合本公司要求的生产厂商,若届时公司对生产厂商的管控不利或生产厂商在产品质量等方面无法满足公司业务发展的需要,则可能导致产品供应的延迟或产品质量的下降,从而对本公司经营业绩产生不利影响。</p>
非经常性净损益变动风险	<p>非经常性净损益变动风险: 2018 年度、2019 年度和 2020 年度,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 万和 53.90 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%和-1.25%。2019 年度非经常性净损益主要包括政府补助 37.35 万元,扣除政府补助后,非经常性净损益占当期归属于公司普通股股东净利润的比例为 -2.15%。2020 年度非经常性净损益主要包括政府补助 45.19 万元,扣除政府补助后,非经常性净损益占当期归属于公司普通股股东净利润的比例为-0.01%。虽然扣除上述特殊事项后,公司非经常性净损益占当期归属于公司普通股股东净利润的比例较低,但非经常性净损益具有不确定性,非经常性净损益的变动将导致公司经营业绩发生波动。</p>
业务模式发生变更的风险	<p>公司业务模式是直营和加盟模式,公司增加了大量的加盟商,虽然目前加盟商与公司合作正常,加盟商市场开拓状况良好,但如果未来大量加盟商改变自身经营策略,终止与公司的合作,将会对公司未来市场推广及经营业绩产生重大影响。</p>
业务转型带来的盈利能力下降的风险	<p>公司 2018 年、2019 年和 2020 年的归属于挂牌公司股东的净利润分别为 8,113,187.26、-16,591,003.92、-43,788,044.66, 2020 年归属于挂牌公司股东的净利润相较于 2019 年减少了 170.13%。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。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
安居应急、公司、股份公司	指	江苏安居应急技术股份有限公司
东极高安	指	公司的法人股东,南京东极高安资产管理有限公司
安辰投资、南京安辰	指	公司的机构投资者,南京安辰投资管理中心(有限合伙)
腾安投资、南京腾安	指	公司的机构投资者,南京腾安投资管理中心(有限合伙)
江苏安居防火	指	公司的全资子公司,江苏安居防火技术有限公司

山东安居安全防范	指	公司的全资子公司, 山东安居安全防范技术有限公司
杭州安居安防	指	公司的全资子公司, 杭州安居安防技术有限公司
南京板桥消防	指	公司的全资子公司, 南京板桥消防服务有限公司
南京安居防护	指	公司的全资子公司, 南京安居防护科技有限公司
福州安居安防	指	公司的全资子公司, 福州安居安防科技有限公司
南京喵星科技	指	公司的关联公司, 南京喵星科技有限公司
苏州天宇	指	公司的控股子公司, 苏州天宇消防科技有限公司
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12月31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 -
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	方林
联系地址	南京市雨花台区江南路 2 号 4 楼
电话	025-52885729
传真	025-66859818
电子邮箱	jsajaf@51aj.cn
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）	批发零售业（F）-批发业（F51）-其他批发业（F519）-其他未列明批发业(F5199)
主要业务	消防产品销售、消防咨询服务、消防维保服务
主要产品与服务项目	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。

	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
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，一致行动人为方林、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	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	
会计师事务所	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	陈柏林	冯卫兰
	4 年	1 年
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域	

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	102,602,561.38	142,247,443.81	-27.87%
毛利率%	26.54%	29.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-43,788,044.66	-16,591,003.92	163.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-44,326,997.95	-17,321,878.31	155.90%
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）	-159.95%	-28.82%	-
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）	-161.92%	-30.09%	-
基本每股收益	-1.05	-0.4	162.50%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	106,079,423.16	126,549,733.68	-16.18%
负债总计	101,233,854.64	76,972,592.67	31.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,481,993.63	49,270,038.29	-88.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.13	1.18	-88.89%
资产负债率%（母公司）	63.48%	40.46%	-
资产负债率%（合并）	95.43%	60.82%	-
流动比率	85.34%	1.26	-
利息保障倍数	-38.57	-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	-12,863,142.91	-26,809,363.16	-52.02%
应收账款周转率	1.76	2.54	-
存货周转率	11.89	21.13	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-16.18%	17.48%	-
营业收入增长率%	-27.87%	31.33%	-
净利润增长率%	171.01%	-304.49%	-

(五) 股本情况

单位：股

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

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	42,717.33
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）	451,855.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,391.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,322.92
非经常性损益合计	607,287.63
所得税影响数	1,149.44
少数股东权益影响额（税后）	67,184.90
非经常性损益净额	538,953.29

(八) 补充财务指标

适用 不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 会计数据追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 其他原因 □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	67,676,622.33	67,061,170.76		
合同资产		615,451.57		
预收款项	5,184,447.24			
合同负债		4,588,006.41		
其他流动负债		596,440.83		
母公司：预收款项	1,342,213.65			
母公司：合同负债		1,187,799.69		
母公司：其他流动 负债		154,413.96		

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√ 适用 □ 不适用

经本公司董事会批准，自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据累积影响数，调整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。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
新收入准则引入了收入确认计量的 5 步法，本公司详细的收入确认和计量的会计政策参见“三、重要会计政策和会计估计三十三、收入”	2020 年 1 月 1 日的合并合同资产列式金额为 615,451.57 元，合并应收账款列式金额为 67,061,170.76 元；
	2020 年 1 月 1 日的合并合同负债列示金额为 4,588,006.41 元，增加其他流动负债-待转销项税额 596,440.83 元，合并预收款项列示金额为 0.00 元；
	2020 年度合并主营业务成本列式金额为 75,368,590.19 元，合并销售费用列式金额为 13,838,703.08 元；
	2020 年 1 月 1 日的母公司合同资产列式金额为 0.00 元，应收账款列式金额为 31,365,309.86 元；
	2020 年 1 月 1 日的母公司合同负债列示金额为 1,187,799.69 元，增加其他流动负债-待转销项税额 154,413.96 元，母公司预收款项列示金额为 0.00 元。
	2020 年度母公司主营业务成本列式金额为 7,439,843.63 元，母公司销售费用列式金额为 305,491.26 元。

(十) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

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，致力于打造消防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，形成系列的家居防护检测产品、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泛，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 安居空气检测仪、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的分析决策能力等，一边精准客户定位，培养深度客户，养成客户安全消费习惯；一边提供合作伙伴精准决策、优势赋能的工具。真正的打造出中国领先的安全应急服务平台。公司从而成为具有竞争力的平台型、服务型公司。为安全应急产业做出应有的贡献。

行业信息

是否自愿披露

是 否

报告期内变化情况：

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

收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	6,925,850.85	6.53%	11,662,067.36	9.22%	-40.61%
应收票据		0.00%	82,344.68	0.07%	-100.00%
应收账款	48,787,559.43	45.99%	67,676,622.33	53.48%	-27.91%
存货	10,498,354.75	9.90%	6,759,424.88	5.34%	55.31%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	15,140,759.22	14.27%	16,100,777.83	12.72%	-5.96%
在建工程					
无形资产	2,176,559.91	2.05%	3,290,382.86	2.60%	-33.85%
商誉	1,232,723.08	1.16%	4,520,872.16	3.57%	-72.73%
短期借款	22,028,424.70	20.77%	15,586,800.00	12.32%	41.33%
长期借款	4,600,000.00	4.34%			
资产总计	106,079,423.16	100.00%	126,549,733.68	100.00%	-16.18%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、存货较 2019 年末增加 55.31%，主要是公司库存商品增多导致。
- 2、短期借款较 2019 年末增加 41.33%，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

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	102,602,561.38	-	142,247,443.81	-	-27.87%
营业成本	75,368,590.19	73.46%	100,621,175.23	70.74%	-25.10%
毛利率	26.54%	-	29.26%	-	-
销售费用	13,838,703.08	13.49%	16,176,337.51	11.37%	-14.45%
管理费用	27,838,264.94	27.13%	30,546,918.39	21.47%	-8.87%
研发费用	0	0.00%	910,162.64	0.64%	-100.00%

财务费用	1,225,554.35	1.19%	468,872.44	0.33%	161.38%
信用减值损失	-25,645,160.61	-24.99%	-5,881,768.64	-4.13%	336.01%
资产减值损失	-3,414,267.85	-3.33%	-4,235,226.58	-2.98%	-19.38%
其他收益	554,626.63	0.54%	13,523.86	0.01%	4,001.10%
投资收益	0		0		
公允价值变动收益	0		0		
资产处置收益	42,717.33	0.04%	92.3		46,180.96%
汇兑收益	0		0		
营业利润	-44,543,390.77	-43.41%	-17,222,079.83	-12.11%	158.64%
营业外收入	269,175.24	0.26%	934,166.33	0.66%	-71.19%
营业外支出	23,783.39	0.02%	79,717.49	0.06%	-70.17%
净利润	-44,731,572.49	-43.60%	-16,505,218.16	-11.60%	171.01%

项目重大变动原因:

- 1、信用减值损失较 2019 年度增加 336.01%，主要是 2020 年度受疫情影响，部分客户倒闭导致应收账款无法收回，计提坏账导致。
- 2、营业利润较 2019 年度减少 71.19%，主要是收入下降、计提坏账和商誉减值导致。
- 3、净利润较 2019 年度减少 171.01%，主要是收入下降、计提坏账和商誉减值导致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	102,602,561.38	142,247,443.81	-27.87%
其他业务收入	0	0	
主营业务成本	75,368,590.19	100,621,175.23	-25.10%
其他业务成本	0	0	

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
消防产品销售	39,819,751.07	26,317,576.90	33.91%	-44.76%	-46.58%	2.26%
消防维保服务	20,435,216.94	14,732,447.06	27.91%	-7.95%	-7.80%	-0.12%
加盟管理服务	402,864.63	-	100.00%	-88.10%		0.00%

消防咨询服务	41,944,728.74	34,318,566.23	18.18%	-5.92%	-2.98%	-2.47%
合计	102,602,561.38	75,368,590.19	26.54%	-27.87%	-25.10%	-9.30%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

本期收入构成未发生重大变动。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	瀚宇博德科技（江阴）有限公司	5,260,315.01	5.13%	否
2	江苏卓易建筑安装工程有 限公司	3,165,137.67	3.08%	否
3	苏州乾宁置业有限公司	2,024,938.09	1.97%	否
4	江苏易美惠超市管理有限公司	2,021,930.67	1.97%	否
5	易高生物化工科技（张家港）有限公司	1,863,172.48	1.82%	否
合计		14,335,493.92	13.97%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	南京喵星科技有限公司	3,514,411.53	5.43%	是
2	后滕万安消防服务部	2,817,515.60	4.35%	否
3	张家港市金港镇后滕久盛安消防器材经营部	2,251,173.39	3.48%	否
4	后滕天安消防器材经营部	1,715,576.15	2.65%	否
5	苏州立泽欣企业管理	1,698,666.13	2.62%	否
合计		11,997,342.80	18.53%	-

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	-12,863,142.91	-26,809,363.16	-52.02%
投资活动产生的现金流量净额	-2,183,362.97	-2,199,042.13	-0.71%
筹资活动产生的现金流量净额	10,309,768.23	19,077,911.27	-45.96%

现金流量分析:

- 1、经营活动产生的现金流量净额较 2020 年减少 52.02%，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金减少所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较 2019 年增加减少 45.96%，主要系本期归还银行贷款导致。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
江苏安居防火技术有限公司	控股子公司	对区域合作伙伴的管理及培训业务	4,656,698.03	3,880,118.61	5,828,265.42	-1,479,578.50
山东安居安全防范技术有限公司	控股子公司	对区域合作伙伴的管理及培训业务	1,808,143.02	1,741,191.76	175,401.95	-633,811.69
杭州安居安防技术有限公司	控股子公司	对区域合作伙伴的管理及培训业务	1,536,778.27	-1,088,018.98	456,233.10	-1,030,634.56
南京安居防护科技有限公司	控股子公司	对区域合作伙伴的管理技术服务	8,145,279.41	4,101,287.28	2,859,979.14	-7,632,226.94
福州安居安防科技有限公司	控股子公司	对区域合作伙伴的管理及培训业务	64,054.83	-657,609.00	20,500.32	-287,860.23
南京板桥消防服务有限公司	控股子公司	零售消防产品、消防系统维护保养服务	6,547,945.59	-720,103.71	6,969,729.39	-3,156,630.45

苏州天宇消防科技有限公司	控股子公司	零售消防产品、消防系统维护保养服务	60,813,321.60	-1,414,278.01	82,986,387.86	-2,096,728.51
天津安居应急技术有限公司	控股子公司	对区域合作伙伴的管理及培训业务	262,670.36	260,973.53	261,520.94	28,857.69

主要控股参股公司情况说明

公司的子公司主要是在区域市场内，开展对区域合作伙伴的管理及培训业务，或者在区域市场内开展零售消防产品、消防系统维护保养服务。

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

三、持续经营评价

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

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 报告期内公司发生的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	3,863,838.58
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	1,148,460.00

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项		32,500,700.00
资金拆入		15,968,208.02
资金拆出		15,589,111.65

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

- 1、为满足公司经营需要，补充流动资金，公司向银行申请贷款，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申请授信使用个人自有房屋进行抵押及提供个人信用担保，个人承担无限连带责任，累计金额 3,250,700.00 元，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，公司纯收益的抵押或担保事项，无需经过审议。
- 2、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，2020 年度拆入资金净额为 379,096.37 元，公司纯收益的拆借事项，无需经过审议。

(五) 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 年 4 月 27 日	2018 年 4 月 27 日	发行	限售承诺	股东邹海铭、梅君股份自愿限售 1 年	已履行完毕
其他股东	2018 年 11 月 12 日	2019 年 11 月 12 日	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 年 7 月 1 日	2018 年 7 月 11 日	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 年 7 月 1 日	2018 年 7 月 12 日	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 年 7 月	2019 年 7 月	董监高自愿承诺	同业竞争	董事商国玉签	已履行完毕

	月 1 日	月 31 日	诺	承诺	署避免同业竞争承诺函	
董监高	2016 年 7 月 1 日	2019 年 11 月 20 日	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 年 7 月 1 日	-	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 年 7 月 1 日	-	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 年 7 月 1 日	-	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，公司股东、董事、监事、高级管理人员没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务活动，或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得

该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心业务人员，严格遵守和履行了承诺。

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。

（六） 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	10,896,275.22	10.27%	银行贷款
货币资金	货币资金	冻结	521.14	0.00%	法人信息未变更导致银行账户冻结
总计	-	-	10,896,796.36	10.27%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司以自有产权房产向银行贷款提供抵押担保，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。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	26,482,000	63.35%	-30,000	26,452,000	63.28%
	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%	-30,000	5,076,000	12.14%
	核心员工	222,000	0.53%	-30,000	192,000	0.46%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,318,000	36.65%	30,000	15,348,000	36.72%
	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%	30,000	15,348,000	36.72%
	核心员工	90,000	0.22%	-90,000		0.00%
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) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	方林	19,386,000	0	19,386,000	46.38%	14,539,500	4,846,500		
2	南京东极高安资产管理有限公司	8,844,000	0	8,844,000	21.16%		8,844,000		
3	南京腾安投资管理中心(有限合伙)	3,600,000	0	3,600,000	8.61%		3,600,000		
4	南京安辰投资管理中心(有限合伙)	3,600,000	0	3,600,000	8.61%		3,600,000		
5	黄家伟	1,572,000	0	1,572,000	3.76%		1,572,000		
6	邹海铭	1,200,000	0	1,200,000	2.87%		1,200,000		
7	周达武	1,000,000	0	1,000,000	2.39%		1,000,000		
8	黄莺歌	720,000	0	720,000	1.72%		720,000		
9	吴爱民	678,000	0	678,000	1.62%	508,500	169,500		
10	梅君	600,000	0	600,000	1.44%		600,000		
	合计	41,200,000	0	41,200,000	98.56%	15,048,000	26,152,000		

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86.67%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96.67%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、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

方林先生，现任公司董事长兼总经理，任期自 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。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

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	2,842,534.00	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：

1、 募集资金的使用用途变动情况

2017 年 3 月 3 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈江苏安居安防技术股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》，本次拟发行股票 400 万股（含 400 万股），每股

价格为人民币 3 元，共计募集资金总额 1200 万元：

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

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

(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。

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	

1	抵押贷款	中国建设银行城南支行	银行	4,600,000.00	2020年3月13日	2023年3月13日	4.30%
2	保证贷款	南京银行股份有限公司南京城北支行	银行	2,500,000.00	2020年2月25日	2021年2月19日	5.22%
3	保证贷款	南京银行股份有限公司南京城北支行	银行	2,500,000.00	2020年5月18日	2021年5月18日	5.22%
4	抵押贷款	南京银行股份有限公司南京城北支行	银行	4,996,800.00	2020年12月7日	2021年12月6日	5.01%
5	抵押贷款	中国银行股份有限公司南京雨花支行	银行	4,000,000.00	2020年5月15日	2021年5月12日	4.79%
6	抵押贷款	江苏银行股份有限公司南京城西支行	银行	1,000,000.00	2020年4月17日	2021年4月16日	4.35%
7	抵押贷款	江苏银行股份有限公司南京城西支行	银行	1,000,000.00	2020年4月17日	2021年4月16日	4.35%
8	抵押贷款	江苏银行股份有限公司南京城西支行	银行	1,000,000.00	2020年4月20日	2021年4月19日	4.35%
9	抵押贷款	江苏银行股份有限公司南京城西支行	银行	1,000,000.00	2020年4月20日	2021年4月19日	4.35%
10	抵押贷款	江苏银行股份有限公司南京城西支行	银行	1,000,000.00	2020年4月21日	2021年4月20日	4.35%
11	信用贷款	江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行	银行	3,000,000.00	2020年4月17日	2021年4月15日	4.35%
合计	-	-	-	26,596,800.00	-	-	-

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	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
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
冯强	董事	男	1978年2月	2020年8月27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
董事会人数:				5	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				3	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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		19,386,000	46.38%	0	0
吴爱民	董事兼副总经理	678,000		678,000	1.62%	0	0
庄朝霞	董事	240,000		240,000	0.57%	0	0
合计	-	20,304,000	-	20,304,000	48.57%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
高桥	董事兼副总经理	离任	无	离职
冯强	独立董事	离任		制度变更
冯强		新任	董事	新任
张成福	独立董事	离任	无	制度变更
卞雅星	董事会秘书	离任	无	离职

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

冯强：男，1978年2月出生，中国籍，无境外永久居住权。2015年7月-2016年5月在牡丹江富通汽车空调科技股份有限公司担任监事；2013年7月-2016年6月在扬州长运塑料技术股份有限公司担任财务总监；2006年11月至2017年3月在中海中汽大有有限公司担任董事；2014年10月至今在国盛华兴投资有限公司担任总经理；2016月至今在扬州长运塑料技术股份有限公司担任董事。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	18	11	0	29
销售人员	59	23	48	34
技术人员	31	14	14	31
财务人员	11	3	4	10
员工总计	119	51	66	104

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	41
专科	71	58
专科以下	14	5
员工总计	119	104

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

无。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

适用 不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
时针银	离职	业务经理			
陈波	离职	业务经理			
刘涛	离职	业务经理			
唐伟	离职	业务经理			
高桥	离职	副总经理、董事	120,000		120,000
侯则成	无变动	技术中心经理	192,000		192,000
薛丽琴	离职	业务经理			

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

适用 不适用

报告期内，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的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 公司治理、内部控制和投资者保护

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

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

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

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

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

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

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

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

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

4、 公司章程的修改情况

报告期内，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《公司章程》进行了一次修改。经公司第二届董事会第五次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，修改的主要内容为以下几点：

1、 第一条

为维护江苏安居应急技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。本章程的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

2、 第二十二条

公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

- （一）减少公司注册资本；
- （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
- （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
- （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

3、 第三十九条

持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到5%以上的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，并配合公司履行信息披露义务。

4、 第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （一）决定公司的经营方针和投资计划；
 - （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
 - （三）审议批准董事会的报告；
 - （四）审议批准监事会的报告；
 - （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
 - （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
 - （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
 - （八）对发行公司债券作出决议；
 - （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
 - （十二）审议批准第四十四条规定的担保事项；
 - （十三）审议公司在1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产50%的事项；
 - （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
 - （十五）审议股权激励计划；
 - （十六）审议需股东大会决定的关联交易；
 - （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
- 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

5、 第四十四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

- （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
- （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供

的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%；

（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

（七）证券交易所或者本章程规定的其他担保情形。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

6、第四十六条

有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；

（二）公司未弥补亏损达到实收股本总额的 1/3 时；

（三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

7、第四十八条

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。如有必要，可采用网络、视频、电话等通讯表决的方式召开股东大会。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式的，应当聘请律师对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。

8、第五十二条

对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股东名册，并及时履行信息披露义务。

9、第五十五条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，披露临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。

10、第五十七条

本章程中书面通知的通知方式包括：直接送达、电子邮件、邮寄、传真或其他方式。股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名、电话号码。

股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。

11、第五十九条

发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个交易日通知并详细说明原因。

12、第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或减少注册资本；

(二) 公司的分立、合并、解散和清算;

(三) 本章程的修改;

(四) 公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 50% 的事项或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项;

(五) 股权激励计划;

(六) 法律、行政法规或本章程规定的, 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

13、第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权。

公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

14、第八十一条

股东大会审议有关关联交易事项时, 关联股东应当回避表决, 其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。全体股东均为关联方的除外。股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

15、第八十五条

公司选举董事、监事可采用累积投票制。除累积投票制外, 股东大会对所有提案进行逐项表决, 对同一事项有不同提案的, 将按提案提出的时间顺序进行表决。股东在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外, 股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

16、第八十七条

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

17、第九十九条

董事会审议关联交易事项时, 关联董事应当回避表决, 不得对该项决议行使表决权, 也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行, 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。关联董事回避后董事会不足法定人数时, 应当由全体董事(含关联董事)就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议, 由股东大会对该等交易作出相关决议。

18、第一百零五条

公司董事为自然人, 有下列情形之一的, 不能担任公司的董事:

(一) 《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形;

(二) 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选, 期限尚未届满;

(三) 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分, 期限尚未届满;

(四) 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的, 该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的, 公司解除其职务。

19、第一百一十条

董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会将在 2 个交易日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时, 在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定, 履行董事职务。

发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

20、第一百一十五条 董事会由 5 名董事组成。

21、第一百一十八条

董事会应当制定董事会议事规则，明确董事会的职责，以及董事会召集、召开、表决等程序，规范董事会运作机制，报股东大会审批，并列入公司章程或者作为章程附件。

22、第一百三十二条

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

23、第一百三十四条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

24、第一百三十五条

董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录应当妥善保存。

25、第一百三十九条

本章程第一百零五条规定的不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。

本章程第一百零七条关于董事的忠实义务和第一百八条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

26、第一百四十五条

总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露的，辞职报告应当在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。除此之外，高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

27、第一百五十二条

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。

28、第一百五十四条

监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

监事有权了解公司经营情况。挂牌公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助任何人不得干预、阻挠。

29、第一百五十八条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章

程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(六) 向股东大会提出提案；

(七) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。

30、第一百六十一条

监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，监事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。监事会会议记录应当妥善保存。

31、第二百零一条

投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值及股东利益最大化的战略管理行为。

投资者与公司之间的纠纷解决机制，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

(九) 监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	1、第二届董事会第五次会议审议通过了《关于拟撤销冯强独立董事职位的议案》、《关于拟撤销张成福独立董事职位的议案》、《关于取消公司<独立董事制度>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请召开2020第一次临时股东大会的议案》； 2、第二届董事会第六次会议审议通过了《关于2019年总经理工作报告的议案》、《关于2019年度董事会工作报告的议案》、《关于批准公司2019年度财务报表及附注报出的议案》、《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于2019年度财务决算报告的议案》、《关于2020年度财务预算报告的议案》《关于2019年度利润分配的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》、《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于追认公司控股子公司资金拆借的议案》、《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》； 3、第二届董事会第七次会议审议通过了《关于<信

		<p>息披露管理制度>的议案》；</p> <p>4、第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提名冯强为公司董事的议案》、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>5、第二届董事会第九次会议审议通过了《关于<江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年半年度报告>的议案》、《关于<江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年半年度募集资金 存放及使用情况的专项报告>的议案》；</p>
监事会	2	<p>1、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于批准公司 2019 年度财务报表及附注报出的议案》、《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于 2019 年度利润分配的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于追认公司控股子公司资金拆借的议案》。</p> <p>第二届监事会第四次会议审议通过了（一）《关于<江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年半年度报告>的议案 》、（二）《关于<江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》。</p>
股东大会	3	<p>1、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟撤销冯强独立董事职位的议案》、《关于拟撤销张成福独立董事职位的议案》、《关于取消公司<独立董事制度>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》、《关于修改公司章程的议案》；</p> <p>2、2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于 2019 年度利润分配的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于追认公司控股子公司资金拆借的议案》；</p> <p>3、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名冯强为公司董事的议案》。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立

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

2、资产独立

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

3、人员独立

根据股份公司的《公司章程》，股份公司董事会由 7 名董事组成，其中包含 2 名独立董事；股份公司监事会由 3 名监事组成，其中一名职工监事；股份公司的高级管理人员为总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。公司高级管理人员均与公司签订劳动合同并在公司领取薪酬，未在其他方企业领薪；公司的财务人员未在其他方企业兼职。公司人员独立。

4、财务独立

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

5、机构独立

公司已经依《公司章程》建立健全了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构，具有健全独立的法人治理结构，相关机构和人员能够依法独立履行职责。公司拥有机构设置自主权，公司设有业务部、产品部、总经办、财务部、行政部、董秘办、督导部等部门。公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业完全分开且独立运作，公司内部组织机构及各经营管理部门与股东和其他方企业不存在机构混同的情形。公司机构独立。

(三) 对重大内部管理制度的评价

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

1、关于会计核算体系

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

2、关于财务管理体系

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

3、关于风险控制体系

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

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

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

截至本报告期末，未出现披露年度报告重大差错的情况。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无法表示意见	
审计报告中的特别段落	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	天职业字[2021]29918号	
审计机构名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	
审计机构地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域	
审计报告日期	2021年6月3日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	陈柏林	冯卫兰
	4年	1年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	4年	
会计师事务所审计报酬	20万元	
审计报告		
天职业字[2021]29918号		
江苏安居应急技术股份有限公司全体股东：		
一、无法表示意见		
<p>我们审计了江苏安居应急技术股份有限公司（以下简称“安居应急”或“公司”）财务报表，包括2020年12月31日合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。</p>		
<p>我们不对后附的安居应急合并财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对合并财务报表发表审计意见的基础。</p>		
二、形成无法表示意见的基础		
<p>安居应急2020年12月31日应收账款账面价值为48,787,559.43元，占资产总额的45.98%，2020年度营业收入为102,602,561.38元。由于公司未能提供所有我们认为必须的债务人地址，我们无法按照中国注册会计师审计准则的要求实施函证，也未能实施其他有效审计程序，以获取充分、适当的审计证据。我们无法核实应收账款、营业收入报表金额的真实性、准确性与完整性。</p>		
三、其他信息		

安居应急管理層（以下簡稱“管理層”）對其他信息負責。其他信息包括安居應急 2020 年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。

四、管理層和治理層對財務報表的責任

管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編制財務報表時，管理層負責評估安居應急的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），並運用持續經營假設，除非計劃進行清算、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督安居應急的財務報告過程。

五、註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的責任是按照中國註冊會計師審計準則的規定，對安居應急的合併財務報表執行審計工作，以出具審計報告。但由於“形成無法表示意見的基礎”部分所述的事項，我們無法獲取充分、適當的審計證據以作為發表審計意見的基礎。

按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於安居應急，並履行了職業道德方面的其他責任。

中國註冊會計師： 陳柏林
中國·北京 _____

二〇二一年六月九日

中國註冊會計師： 馮衛蘭

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	(五) 1	6,925,850.85	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	(五) 4		82,344.68
应收账款	(五) 5	48,787,559.43	67,676,622.33
应收款项融资			
预付款项	(五) 7	12,176,784.66	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	(五) 8	1,749,873.66	1,333,630.91
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(五) 9	10,498,354.75	6,759,424.88
合同资产	(五) 10	726,168.25	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(五) 13	1,605,235.78	1,801,948.84
流动资产合计		82,469,827.38	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			
其他权益工具投资	(五) 18	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	(五) 21	15,140,759.22	16,100,777.83
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	(五) 26	2,176,559.91	3,290,382.86
开发支出			
商誉	(五) 28	1,232,723.08	4,520,872.16
长期待摊费用	(五) 29	2,163,774.28	2,825,989.75
递延所得税资产	(五) 30	1,370,849.29	1,381,954.5
其他非流动资产	(五) 31	372,200.00	372,407.37
非流动资产合计		23,609,595.78	29,645,114.47
资产总计		106,079,423.16	126,549,733.68
流动负债:			
短期借款	(五) 32	22,028,424.70	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	(五) 36	40,596,331.16	33,159,823.17
预收款项			5,184,447.24
合同负债	(五) 38	7,747,572.58	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(五) 39	2,986,690.02	3,637,827.75
应交税费	(五) 40	3,090,703.00	2,703,197.31
其他应付款	(五) 41	19,439,518.90	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	(五) 43	6,325.00	
其他流动负债	(五) 44	736,536.36	
流动负债合计		96,632,101.72	76,970,839.75
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	(五) 45	4,600,000.00	
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	(五) 30	1,752.92	1,752.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,601,752.92	1,752.92
负债合计		101,233,854.64	76,972,592.67
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(五) 53	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	(五) 55	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	(五) 59	1,207,767.91	1,207,767.91
一般风险准备			
未分配利润	(五) 60	-42,808,752.02	979,292.64
归属于母公司所有者权益合计		5,481,993.63	49,270,038.29
少数股东权益		-636,425.11	307,102.72
所有者权益合计		4,845,568.52	49,577,141.01
负债和所有者权益总计		106,079,423.16	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12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		373,125.44	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) 1	12,745,307.71	31,365,309.86
应收款项融资			
预付款项		403,885.37	3,082,117.60
其他应收款	(十五) 2	2,185,636.92	1,240,360.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,587,603.52	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		809,065.89	649,318.27
流动资产合计		21,104,624.85	39,384,110.47
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	(十五) 3		
长期股权投资		23,641,919.69	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		11,874,987.35	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		548,294.93	639,677.33
递延所得税资产		1,329,092.46	1,329,092.46
其他非流动资产		167,000.00	352,407.37
非流动资产合计		37,714,024.43	39,004,225.76
资产总计		58,818,649.28	78,388,336.23
流动负债：			
短期借款		22,028,424.70	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		12,089,942.02	13,404,054.89
预收款项		286,712.51	1,342,213.65
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		221,132.53	600,242.37
应交税费		34,212.91	36,944.86
其他应付款		1,996,482.76	3,648,521.40
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		602,043.04	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		78,265.60	

流动负债合计			
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		37,337,216.07	31,718,777.17
所有者权益：			
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		(26,700,512.38)	(1,512,386.53)
所有者权益合计		21,481,433.21	46,669,559.06
负债和所有者权益合计		58,818,649.28	78,388,336.23

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业总收入		102,602,561.38	142,247,443.81
其中：营业收入	(五) 61	102,602,561.38	142,247,443.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		118,683,867.65	149,366,144.58

其中：营业成本	(五) 61	75,368,590.19	100,621,175.23
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(五) 62	412,755.09	642,678.37
销售费用	(五) 63	13,838,703.08	16,176,337.51
管理费用	(五) 64	27,838,264.94	30,546,918.39
研发费用		0	910,162.64
财务费用	(五) 66	1,225,554.35	468,872.44
其中：利息费用		1,116,756.70	269,768.55
利息收入		43,502.13	44,892.25
加：其他收益	(五) 67	554,626.63	13,523.86
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）	(五) 71	-25,645,160.61	-5,881,768.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(五) 72	-3,414,267.85	-4,235,226.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(五) 73	42,717.33	92.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-44,543,390.77	-17,222,079.83
加：营业外收入	(五) 74	269,175.24	934,166.33
减：营业外支出	(五) 75	23,783.39	79,717.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-44,297,998.92	-16,367,630.99
减：所得税费用	(五) 76	433,573.57	137,587.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-44,731,572.49	-16,505,218.16
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）		-44,731,572.49	-16,505,218.16
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-943,527.83	85,785.76
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-43,788,044.66	-16,591,003.92
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		-44,731,572.49	-16,505,218.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-43,788,044.66	-16,591,003.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-943,527.83	85,785.76
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-1.05	-0.4
(二) 稀释每股收益（元/股）		-1.05	-0.40

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	2019年
一、营业收入	(十五) 4	12,055,661.27	39,503,828.25
减：营业成本	(十五) 4	7,439,843.63	28,621,651.07
税金及附加		105,585.13	245,312.19
销售费用		305,491.26	8,600,385.96
管理费用		7,374,906.08	10,527,160.78
研发费用			
财务费用		1,015,690.18	338,044.48
其中：利息费用		972,465.72	217,893.56
利息收入		26,784.60	5,349.89
加：其他收益		52,272.45	

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）		-21,109,165.83	-3,822,021.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		28,670.30	-33,585.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		46,951.97	92.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-25,167,126.12	-12,684,241.59
加：营业外收入		2,570.65	509,757.31
减：营业外支出		23,570.38	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-25,188,125.85	-12,174,484.28
减：所得税费用			-963,901.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-25,188,125.85	-11,210,582.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-25,188,125.85	-11,210,582.36
（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		-25,188,125.85	-11,210,582.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		101,573,340.76	125,400,015.53
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		227,199.51	88,554.44
收到其他与经营活动有关的现金	(五) 78	6,856,667.05	54,510,186.81
经营活动现金流入小计		108,657,207.32	179,998,756.78
购买商品、接受劳务支付的现金		73,062,894.04	97,995,308.82
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		25,607,187.77	27,158,363.74
支付的各项税费		3,688,085.81	6,758,464.68
支付其他与经营活动有关的现金	(五) 78	19,162,182.61	74,895,982.70
经营活动现金流出小计		121,520,350.23	206,808,119.94
经营活动产生的现金流量净额		-12,863,142.91	-26,809,363.16
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		224,021.08	19,525.26
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		224,021.08	19,525.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,407,384.05	2,218,567.39

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		2,407,384.05	2,218,567.39
投资活动产生的现金流量净额		-2,183,362.97	-2,199,042.13
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		48,236,800.00	16,586,800.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(五) 78	15,968,208.02	24,130,583.28
筹资活动现金流入小计		64,205,008.02	40,717,383.28
偿还债务支付的现金		37,226,800.00	2,000,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,078,807.00	269,768.55
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	(五) 78	15,589,632.79	19,369,603.46
筹资活动现金流出小计		53,895,239.79	21,639,472.01
筹资活动产生的现金流量净额		10,309,768.23	19,077,911.27
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		-4,736,737.65	-9,930,494.02
加：期初现金及现金等价物余额	(五) 79	11,662,067.36	21,592,561.38
六、期末现金及现金等价物余额	(五) 79	6,925,329.71	11,662,067.36

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	2019年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,468,115.35	33,326,613.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		81,627.70	515,107.20
经营活动现金流入小计		10,549,743.05	33,841,720.87
购买商品、接受劳务支付的现金		10,016,944.11	30,172,427.23
支付给职工以及为职工支付的现金		3,506,721.27	5,493,012.15
支付的各项税费		106,116.88	2,656,391.31
支付其他与经营活动有关的现金		1,740,924.33	9,595,472.95
经营活动现金流出小计		15,370,706.59	47,917,303.64
经营活动产生的现金流量净额		-4,820,963.54	-14,075,582.77
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		120,880.38	19,525.26
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		120,880.38	19,525.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		190,668.00	562,876.15
投资支付的现金		100,000.00	150,000.00
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		290,668.00	712,876.15
投资活动产生的现金流量净额		-169,787.62	-693,350.89
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		23,986,800.00	12,686,800.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,385,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		32,371,800.00	13,686,800.00
偿还债务支付的现金		14,676,800.00	1,000,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		940,841.02	217,893.56
支付其他与筹资活动有关的现金		12,319,500.00	
筹资活动现金流出小计		27,937,141.02	1,217,993.56
筹资活动产生的现金流量净额		4,434,658.98	12,468,806.44
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		-556,092.18	-2,300,127.22
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		373,125.44	929,217.62

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	41,800,000.00				5,282,977.74				1,207,767.91		979,292.64	307,102.72	49,577,141.01
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	41,800,000.00				5,282,977.74				1,207,767.91		979,292.64	307,102.72	49,577,141.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-	-	-
（一）综合收益总额											43,788,044.66	943,527.83	44,731,572.49
（二）所有者投入和减少资本											-	-	-
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投													

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

四、本期末余额	41,800,000.00				5,282,977.74				1,207,767.91		-	-	4,845,568.52
											42,808,752.02	636,425.11	

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	41,800,000.00				5,282,977.74				1,207,767.91		17,570,296.56	221,316.96	66,082,359.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	41,800,000.00				5,282,977.74				1,207,767.91		17,570,296.56	221,316.96	66,082,359.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-16,591,003.92	85,785.76	-
（一）综合收益总额											-16,591,003.92	85,785.76	-
（二）所有者投入和减少资本													16,505,218.16
1. 股东投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														

(六) 其他													
四、本期末余额	41,800,000.00				5,282,977.74				1,207,767.91		979,292.64	307,102.72	49,577,141.01

法定代表人：方林

主管会计工作负责人：薛雯

会计机构负责人：薛雯

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2020年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	41,800,000.00				5,304,368.28				1,077,577.31		-1,512,386.53	46,669,559.06
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	41,800,000.00				5,304,368.28				1,077,577.31		-1,512,386.53	46,669,559.06
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-	-
(一) 综合收益总额											25,188,125.85	25,188,125.85
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本年期末余额	41,800,000.00				5,304,368.28				1,077,577.31		- 26,700,512.38	21,481,433.21

项目	2019年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	41,800,000.00				5,304,368.28				1,077,577.31		9,698,195.83	57,880,141.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	41,800,000.00				5,304,368.28				1,077,577.31		9,698,195.83	57,880,141.42
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											- 11,210,582.36	- 11,210,582.36
(一) 综合收益总额											- 11,210,582.36	- 11,210,582.36
(二) 所有者投入和减少 资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者 投入资本												
3. 股份支付计入所有者 权益的金额												
4. 其他												

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	41,800,000.00				5,304,368.28				1,077,577.31	-1,512,386.53	46,669,559.06

三、 财务报表附注

(一) 公司基本情况

1. 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。

本公司财务报表经本公司董事会于 2021 年 6 月 9 日决议批准报出。

2. 本期合并财务报表范围及其变化情况

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其他主体中的权益。

(二) 财务报表的编制基础

1. 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。

2. 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

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 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。

2. 会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

本公司以12个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

3. 营业周期

本公司的营业周期从公历1月1日至12月31日止。

4. 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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以及持有的其他权益工具投资公允价值变动或留存收益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或留存收益。

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

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

减的，应当调整留存收益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

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，公司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，公司应当按其摊余成本（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，公司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。

11. 应收票据

√适用 □不适用

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）的应收票据，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票据，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。

12. 应收账款

√适用 □不适用

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）的应收账款，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账款，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。应收账款余额超 100.00 万元（含 100.00 万元）的客户款项视为重大应收账款。

2. 除了单独评估信用风险的应收账款外，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	本组合以应收账款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。

13. 应收款项融资

适用 不适用

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。

14. 其他应收款

适用 不适用

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。

15. 存货

适用 不适用

(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认依据

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。

16. 合同资产

适用 不适用

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。

17. 合同成本

适用 不适用

18. 持有待售资产

适用 不适用

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

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

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

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

19. 债权投资

适用 不适用

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。

20. 其他债权投资

适用 不适用

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。

21. 长期应收款

适用 不适用

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) 应收账款。

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、(三十七) 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。

22. 长期股权投资

适用 不适用

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。

23. 投资性房地产

适用（成本模式计量） 适用（公允价值模式计量） 不适用

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。

24. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	年限平均法	20.00	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	3.00	5.00	31.67
运输设备	年限平均法	4.00	5.00	23.75

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）

适用 不适用

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。

(4) 其他说明

适用 不适用

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。

25. 在建工程

适用 不适用

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。

26. 借款费用

适用 不适用

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。

27. 生物资产

消耗性生物资产 生产性生物资产 公益性生物资产 不适用

28. 油气资产

适用 不适用

29. 使用权资产

适用 不适用

30. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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：

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权			
专利权			
非专利技术			
软件使用权	直线法摊销	3	

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

31. 长期资产减值

适用 不适用

公司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）公司经营所处的经济、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，从而对公司产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司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）公司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。

32. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

33. 合同负债

适用 不适用

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。

34. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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) 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(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) 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 预计负债

适用 不适用

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。

37. 股份支付

适用 不适用

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。

38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39. 收入

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

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

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

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

3. 让渡资产使用权

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

本公司收入确认的具体政策：

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

零售消防产品：公司将商品送货给客户，客户确认收货即时验收为收入确认时点。

批发消防产品：公司将商品发货给客户，客户收货并验收为收入确认时点。

提供消防工程施工服务：公司按照工程服务的完工进度确认收入。完工进度不能合理确定的，本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的完工进度。

提供消防维保服务、消防咨询与服务：公司根据服务合同或协议向客户提供相应服务的完成进度确认收入。

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

40. 政府补助

适用 不适用

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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

42. 租赁

√适用 □不适用

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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

（三十四）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（三十八）套期会计

套期，是指公司为管理外汇风险、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，公司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，公司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，应当等于公司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。

公司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。公司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，公司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。

(三十九) 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）。

(四十) 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。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>新收入准则引入了收入确认计量的5步法, 本公司详细的收入确认和计量的会计政策参见“三、重要会计政策和会计估计三十三、收入”</p>		<p>2020年1月1日的合并合同资产列式金额为615,451.57元, 合并应收账款列式金额为67,061,170.76元;</p> <p>2020年1月1日的合并合同负债列示金额为4,588,006.41元, 增加其他流动负债-待转销项税额596,440.83元, 合并预收款项列示金额为0.00元;</p> <p>2020年度合并主营业务成本列式金额为75,368,590.19元, 合并销售费用列式金额为13,838,703.08元;</p> <p>2020年1月1日的母公司合同资产列式金额为0.00元, 应收账款列式金额为31,365,309.86元;</p> <p>2020年1月1日的母公司合同负债列示金额为1,187,799.69元, 增加其他流动负债-待转销项税额154,413.96元, 母公司预收款项列示金额为0.00元。</p> <p>2020年度母公司主营业务成本列式金额为7,439,843.63元, 母公司销售费用列式金额为305,491.26元。</p>

其他说明:

经本公司董事会批准, 自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)相关规定, 根据累积影响数, 调整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。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

是否提前执行新租赁准则：是 否

合并资产负债表

适用 不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	11,662,067.36	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	82,344.68	82,344.68	
应收账款	67,676,622.33	67,061,170.76	-615,451.57
应收款项融资			
预付款项	7,588,580.21	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	1,333,630.91	1,333,630.91	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6,759,424.88	6,759,424.88	
合同资产		615,451.57	615,451.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,801,948.84	1,801,948.84	
流动资产合计	96,904,619.21	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			
其他权益工具投资	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	16,100,777.83	16,100,777.83	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,290,382.86	3,290,382.86	
开发支出			

商誉	4,520,872.16	4,520,872.16	
长期待摊费用	2,825,989.75	2,825,989.75	
递延所得税资产	1,381,954.50	1,381,954.50	
其他非流动资产	372,407.37	372,407.37	
非流动资产合计	29,645,114.47	29,645,114.47	
资产总计	126,549,733.68	126,549,733.68	
流动负债：			
短期借款	15,586,800.00	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	33,159,823.17	33,159,823.17	
预收款项	5,184,447.24		-5,184,447.24
合同负债		4,588,006.41	4,588,006.41
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	3,637,827.75	3,637,827.75	
应交税费	2,703,197.31	2,703,197.31	
其他应付款	16,698,744.28	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		596,440.83	596,440.83
流动负债合计	76,970,839.75	76,970,839.75	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,752.92	1,752.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,752.92	1,752.92	
负债合计	76,972,592.67	76,972,592.67	
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	5,282,977.74	5,282,977.74	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,207,767.91	1,207,767.91	
一般风险准备			
未分配利润	979,292.64	979,292.64	
归属于母公司所有者权益合计	49,270,038.29	49,270,038.29	
少数股东权益	307,102.72	307,102.72	
所有者权益合计	49,577,141.01	49,577,141.01	
负债和所有者权益总计	126,549,733.68	126,549,733.68	

调整情况的说明：

适用 不适用

各项目调整情况的说明：财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）的收入相关会计准则，公司自 2020 年 1 月 1 日起施行。

母公司资产负债表

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	929,217.62	929,217.62	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	31,365,309.86	31,365,309.86	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	3,082,117.60	3,082,117.60	
其他应收款	1,240,360.68	1,240,360.68	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,117,786.44	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	649,318.27	649,318.27	
流动资产合计	39,384,110.47	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	23,541,919.69	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	12,980,632.61	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	7,766.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	639,677.33	639,677.33	
递延所得税资产	1,329,092.46	1,329,092.46	
其他非流动资产	352,407.37	352,407.37	
非流动资产合计	39,004,225.76	39,004,225.76	
资产总计	78,388,336.23	78,388,336.23	
流动负债：			
短期借款	12,686,800.00	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	13,404,054.89	13,404,054.89	
预收款项	1,342,213.65		-1,342,213.65
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	600,242.37	600,242.37	
应交税费	36,944.86	36,944.86	
其他应付款	3,648,521.40	3,648,521.40	
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		1,187,799.69	1,187,799.69
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		154,413.96	154,413.96
流动负债合计	31,718,777.17	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	31,718,777.17	31,718,777.17	

所有者权益：			
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	-1,512,386.53	-1,512,386.53	
所有者权益合计	46,669,559.06	46,669,559.06	
负债和所有者权益合计	78,388,336.23	78,388,336.23	

调整情况的说明：

适用 不适用

各项目调整情况的说明：财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）的收入相关会计准则，公司自2020年1月1日起施行。

(4) 首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

(四) 税项

1. 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%
消费税		
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5.00%/7.00%
企业所得税	应纳税所得额	20.00%/25.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%
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%
其他	按国家相关标准计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

适用 不适用

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	20.00
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	25.00
天津安居应急技术有限公司	20.00

2. 税收优惠政策及依据

适用 不适用

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。

3. 其他说明

适用 不适用

(五) 合并财务报表项目附注

1、货币资金

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,177,202.87	858,998.48
银行存款	5,516,759.58	10,302,204.89
其他货币资金	231,888.40	500,863.99
合计	6,925,850.85	11,662,067.36
其中：存放在境外的款项总额	0	0

使用受到限制的货币资金

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	521.14	0.00
合计	521.14	0.00

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项521.14元,系子公司福州安居安防科技有限公司的银行账户法人信息未变更导致账户冻结。

其他说明:

适用 不适用

期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		82,344.68
商业承兑汇票		
合计		82,344.68

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	31,840,609.02	55,440,332.30
其中：1-60天	2,177,892.02	34,451,540.78
60-365天	29,662,717.00	20,988,791.52

1至2年	33,517,220.27	17,414,075.84
2至3年	15,126,502.87	1,463,709.10
3至4年	1,439,222.10	316,243.05
4至5年		
5年以上		
合计	81,923,554.26	74,634,360.29

(2) 按坏账计提方式分类披露

√适用 □不适用

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	24,051,908.93	29.36%	24,051,908.93	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	57,871,645.33	70.64%	9,084,085.90		48,787,559.43
其中：组合一	57,871,645.33	70.64%	9,084,085.90	15.70%	48,787,559.43
合计	81,923,554.26	100.00%	33,135,994.83		48,787,559.43

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,467,591.26	3.31%	2,467,591.26	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	72,166,769.03	96.69%	5,105,598.27		67,061,170.76
其中：组合一	72,166,769.03	96.69%	5,105,598.27	7.07%	67,061,170.76
合计	74,634,360.29	100.00%	7,573,189.53		67,061,170.76

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
无锡安悦消防科技有限公司	3,490,512.85	3,490,512.85	100.00%	注销中
天津科普特安全科技有限公司	3,004,917.70	3,004,917.70	100.00%	注销中
杭州政按防火技术有限公司	1,817,186.21	1,817,186.21	100.00%	公司注销

淮安普安消防服务有限公司	1,778,710.15	1,778,710.15	100.00%	注销中
昆山普安防火技术有限公司	1,521,577.90	1,521,577.90	100.00%	注销中
青岛政安防火技术有限公司	1,436,630.07	1,436,630.07	100.00%	公司注销
湖州安悦防火服务有限公司	1,348,317.86	1,348,317.86	100.00%	公司注销
金华全安防火技术有限公司	1,113,847.92	1,113,847.92	100.00%	公司注销
宁波政安防火技术有限公司	992,271.85	992,271.85	100.00%	公司注销
济南政安防火技术有限公司	988,398.31	988,398.31	100.00%	注销中
温州亲民防火技术有限公司	924,587.53	924,587.53	100.00%	公司注销
绍兴安居消防技术有限公司	695,057.84	695,057.84	100.00%	注销中
泉州安政安防火技术有限公司	690,347.25	690,347.25	100.00%	公司注销
淄博政安防火技术有限公司	663,153.27	663,153.27	100.00%	公司注销
连云港众安防火技术有限公司	610,054.28	610,054.28	100.00%	注销中
宿迁安居防火技术有限公司	514,388.02	514,388.02	100.00%	公司注销
厦门安居家安防火科技有限公司	484,618.80	484,618.80	100.00%	公司注销
威海全安防火技术服务有限公司	363,489.09	363,489.09	100.00%	公司注销
徐州政安消防服务有限公司	361,420.13	361,420.13	100.00%	公司注销
马鞍山政安防火科技有限公司	290,434.90	290,434.90	100.00%	公司注销
嘉兴安居防火技术有限公司	214,003.54	214,003.54	100.00%	注销中
唐山政安防火技术有限公司	190,066.38	190,066.38	100.00%	公司注销
衢州政安防火技术有限公司	130,923.97	130,923.97	100.00%	公司注销
徐州凡华工程机械设备有限公司	103,764.00	103,764.00	100.00%	无法收回
漳州安居防火科技有限公司	84,849.66	84,849.66	100.00%	公司注销
上海安怡防火	80,000.00	80,000.00	100.00%	公司注销

技术有限公司				
临沂安悦消防器材有限公司	75,736.70	75,736.70	100.00%	公司注销
台州亲民防火技术有限公司	50,114.75	50,114.75	100.00%	公司注销
浙江大世汽车座椅有限公司	14,900.00	14,900.00	100.00%	无法收回
东营政安安防技术有限公司	11,687.15	11,687.15	100.00%	公司注销
郭巨街道办事处	2,000.00	2,000.00	100.00%	无法收回
宁波金田铜业(集团)股份有限公司	1,143.00	1,143.00	100.00%	无法收回
宝时得科技(中国)有限公司	669.85	669.85	100.00%	无法收回
苏州强生出租汽车有限公司	624.00	624.00	100.00%	无法收回
仓和精密制造(苏州)有限公司	570.00	570.00	100.00%	无法收回
苏州市国懋汽车销售服务有限公司	430.00	430.00	100.00%	无法收回
弘轩餐饮娱乐有限公司	195.00	195.00	100.00%	公司注销
德宏电子(苏州)有限公司	192.00	192.00	100.00%	无法收回
苏州高新区格林幼儿园	60.00	60.00	100.00%	无法收回
江苏省苏州市航道管理处	57.00	57.00	100.00%	无法收回
合计	24,051,908.93	24,051,908.93		-

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

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:

√适用 □不适用

单位: 元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	57,871,645.33	9,084,085.90	15.70%
合计	57,871,645.33	9,084,085.90	

确定组合依据的说明:

本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项计提	2,467,591.26	21,584,317.67			24,051,908.93
组合计提	5,105,598.27	3,978,487.63			9,084,085.90
合计	7,573,189.53	25,562,805.30			33,135,994.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
无锡安悦消防科技有限公司	3,490,512.85	4.26%	3,490,512.85
苏州乾宁置业有限公司	3,155,838.59	3.85%	555,933.28
天津科普特安全科技有限公司	3,004,917.70	3.67%	3,004,917.70
苏州政安消防服务有限公司	2,225,650.23	2.72%	419,395.72
昆山同济口腔医院有限公司	2,060,300.00	2.51%	337,440.90
合计	13,937,219.37	17.01%	7,808,200.45

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

适用 不适用

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	10,547,539.60	86.62%	7,352,577.21	96.89%
1 至 2 年	1,563,017.06	12.84%	236,003.00	3.11%
2 至 3 年	66,228.00	0.54%		
3 年以上				
合计	12,176,784.66	100.00%	7,588,580.21	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

适用 不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额比例 (%)
昆山容安消防机电安装工程有限公司	2,209,360.03	18.14%
杨建军	556,400.00	4.57%
江苏彩耀建筑装饰工程有限公司	498,709.71	4.10%
昆山开发区博晶兆贸易商行	434,000.00	3.56%
新北区龙虎塘志尧建材经营部	354,880.00	2.91%
合计	4,053,349.74	33.28%

其他说明：

适用 不适用

8、其他应收款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,749,873.66	1,333,630.91
合计	1,749,873.66	1,333,630.91

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

适用 不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	631,967.72	773,899.90
备用金		
往来款	1,024,943.85	
代垫费用	27,437.26	
代员工垫付	137,462.61	475,342.60
其他	38,874.59	112,845.47
合计	1,860,686.03	1,362,087.97

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位: 元

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	28,457.06			28,457.06
2020年1月1日余额在本期	-	-	-	-
—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	82,355.31			82,355.31

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额		110,812.37		110,812.37

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的依据：

适用 不适用

3) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,224,032.33	856,826.94
其中：1-60天	874,344.36	267,500.16
60-365天	349,687.97	589,326.78
1至2年	220,160.70	338,048.93
2至3年	256,035.40	66,312.10
3年以上	160,457.60	100,900.00
3至4年	103,757.60	50,000.00
4至5年		5,600.00
5年以上	56,700.00	45,300.00
减：坏账准备	110,812.37	28,457.06
合计	1,749,873.66	1,333,630.91

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
常熟市东南街道宇通消防设备经营部	单位往来	800,000.00	1年以内	42.99%	24,000.00
苏州思迪信息技术有限公司	保证金	100,000.00	2-3年	5.37%	
温州市龙湾区人民政府永中街道办事处	保证金	64,602.00	1-2年	3.47%	

浙江天猫技术有限公司	保证金	60,000.00	1-3 年	3.22%	
北京京东世纪贸易有限公司	保证金	50,000.00	4-5 年	2.69%	
合计	-	1,074,602.00	-	57.75	24,000.00

7) 涉及政府补助的其他应收款

适用 不适用

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1) 存货分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料			
在产品	728,548.94		728,548.94
库存商品	7,520,595.61	30,346.60	7,490,249.01
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品			
合同履约成本			
包装物	5,000.00		5,000.00
工程施工	2,274,556.80		2,274,556.80
合计	10,528,701.35	30,346.60	10,498,354.75

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料			
在产品	82,012.99		82,012.99
库存商品	5,071,739.02	33,585.96	5,038,153.06
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品			
合同履约成本			
包装物	69,200.00		69,200.00

工程施工	1,570,058.83		1,570,058.83
合计	6,793,010.84	33,585.96	6,759,424.88

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	33,585.96			3,239.36		30,346.60
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	33,585.96			3,239.36		30,346.60

注：本期跌价减值准备的计提依据及转回的原因：

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
库存商品	成本高于可变现净值	以前减记存货价值的影响因素已经消失

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1) 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元

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
一年以内结算的合同资产	882,365.37	156,197.12	726,168.25	642,290.56	26,838.99	615,451.57
合计	882,365.37	156,197.12	726,168.25	642,290.56	26,838.99	615,451.57

(2) 报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元

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	
合同资产减值准备	26,838.99	129,358.13			156,197.12
合计	26,838.99	129,358.13			156,197.12

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资/其他债权投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,174,786.68	1,099,237.75
预缴多缴税费	235,332.16	254,186.10
待摊费用-预付房租	195,116.94	448,524.99
合计	1,605,235.78	1,801,948.84

其他说明：

适用 不适用

14、债权投资

(1) 债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

1) 始终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

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

2) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元

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
合计	1,152,730.00	1,152,730.00

(2) 非交易性权益工具投资情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、固定资产

(1) 分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	15,140,759.22	16,100,777.83
固定资产清理		
合计	15,140,759.22	16,100,777.83

(2) 固定资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	13,873,703.05	1,782,182.93	2,736,574.76	6,588,348.76	24,980,809.50
2. 本期增加金额	266,055.05		180,591.02	1,577,451.33	2,024,097.40
(1) 购置	266,055.05		180,591.02	1,577,451.33	2,024,097.40
3. 本期减少金额				1,460,308.26	1,460,308.26
(1) 处置或报废				1,460,308.26	1,460,308.26
4. 期末余额	14,139,758.10	1,782,182.93	2,917,165.78	6,705,491.83	25,544,598.64
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,488,441.53	671,385.63	1,221,403.94	4,498,800.57	8,880,031.67
2. 本期增加金额	755,041.35	300,753.46	684,032.91	1,084,426.33	2,824,254.05
(1) 计	755,041.35	300,753.46	684,032.91	1,084,426.33	2,824,254.05

提					
3. 本期减少金额				1,300,446.30	1,300,446.30
(1) 处置或报废				1,300,446.30	1,300,446.30
4. 期末余额	3,243,482.88	972,139.09	1,905,436.85	4,282,780.60	10,403,839.42
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	10,896,275.22	810,043.84	1,011,728.93	2,422,711.23	15,140,759.22
2. 期初账面价值	11,385,261.52	1,110,797.30	1,515,170.82	2,089,548.19	16,100,777.83

(3) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）

适用 不适用

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(7) 固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

(1) 分类列示

适用 不适用

(2) 在建工程情况

适用 不适用

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(4) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(5) 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产（已执行新租赁准则公司适用）

适用 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	软件使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	4,631,544.93	4,631,544.93
2. 本期增加金额	233,758.28	233,758.28
(1) 购置	233,758.28	233,758.28
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	4,865,303.21	4,865,303.21
二、累计摊销		
1. 期初余额	1,341,162.07	1,341,162.07
2. 本期增加金额	1,347,581.23	1,347,581.23
(1) 计提	1,347,581.23	1,347,581.23
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	2,688,743.30	2,688,743.30
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	2,176,559.91	2,176,559.91

2. 期初账面价值	3,290,382.86	3,290,382.86
-----------	--------------	--------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产为 2,087,775.47 元，占无形资产余额的比例 95.92%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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
合计	8,722,512.78			8,722,512.78

(2) 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
天宇消防	4,201,640.62	3,288,149.08				7,489,789.70
合计	4,201,640.62	3,288,149.08				7,489,789.70

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

商誉账面价值	主要构成	资产组或资产组组合		本期是否发生变动
		账面价值	确定方法	
1,232,723.08	天宇消防拥有的长期资产	1,860,766.64	该长期资产组生产的产品拥有活跃市场，能带来独立的现金流，可以将其认定为独	不适用

立的资产组

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数

√适用 □不适用

商誉账面价值	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
1,232,723.08	预计未来现金流量的现值	注	注
<p>注：天宇消防资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值。采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计天宇消防未来5年产销均能维持在核定水平，稳定年份增长率为0.00%，</p> <p>13.32%，折现率13.35%测算资产组价值。经测算显示，天宇消防资产组价值为410.21万元，小于包含全部商誉在内的资产组的账面价值1,008.05万元。本期对天宇消防的商誉计提资产减值准备3,288,149.08元。</p>			

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁办公室装修款	2,825,989.75	96,330.28	758,545.75		2,163,774.28
合计	2,825,989.75	96,330.28	758,545.75		2,163,774.28

其他说明：

□适用 √不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元

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	5,303,479.34	1,319,779.46	5,303,479.34	1,319,779.46
内部交易未实现利润	204,279.31	51,069.83	248,700.15	62,175.04
合计	5,507,758.65	1,370,849.29	5,552,179.49	1,381,954.50

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元

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	7,094.28	1,752.92	7,094.28	1,752.92
合计	7,094.28	1,752.92	7,094.28	1,752.92

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	28,129,871.58	2,358,592.20
可抵扣亏损	22,917,522.25	11,743,253.91
合计	51,047,393.83	14,101,846.11

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元

年份	期末余额	期初余额	备注
2022	197,523.25	440,030.86	
2023	1,689,996.48	1,689,996.48	
2024	9,613,226.57	9,613,226.57	
2025	11,416,775.95		
合计	22,917,522.25	11,743,253.91	-

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元

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	167,000.00		167,000.00	372,407.37		372,407.37
预付工程款	205,200.00		205,200.00			
合计	372,200.00		372,200.00	372,407.37		372,407.37

其他说明：

适用 不适用

32、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	14,016,935.81	10,906,800.00
保证借款	5,007,501.39	4,680,000.00
信用借款	3,003,987.50	
合计	22,028,424.70	15,586,800.00

短期借款分类的说明：

适用 不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1) 应付账款列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	31,657,736.82	29,389,240.54
1-2年（含2年）	7,002,611.61	3,589,892.40
2-3年（含3年）	1,764,009.62	180,690.23
3年以上	171,973.11	
合计	40,596,331.16	33,159,823.17

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏莱特消防器材有限公司	1,091,217.01	尚未结算
南京板桥消防设备有限责任公司	711,627.06	尚未结算
江西孝梅建材有限公司	270,802.80	尚未结算

江苏蓝洋消防科技有限公司	400,002.20	尚未结算
芜湖县燕英建材有限公司	314,850.00	尚未结算
如皋市青花机械厂	200,000.00	尚未结算
苏州海星汽车销售服务有限公司	211,005.80	尚未结算
合计	3,199,504.87	-

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1) 预收账款项列示

适用 不适用

(2) 账龄超过1年的重要预收款项情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	7,747,572.58	4,588,006.41
合计	7,747,572.58	4,588,006.41

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、短期薪酬	3,635,419.59	24,769,272.74	25,418,002.31	2,986,690.02
2、离职后福利-设定提存计划	2,408.16	185,553.91	187,962.07	
3、辞退福利				
4、一年内到期的其他福利				
合计	3,637,827.75	24,954,826.65	25,605,964.38	2,986,690.02

(2) 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,558,290.50	22,617,188.47	23,245,636.11	2,929,842.86
2、职工福利费		841,093.98	841,093.98	
3、社会保险费	1,976.36	753,041.95	749,568.61	5,449.70
其中：医疗保险费	1,743.84	681,556.13	677,867.09	5,432.88
工伤保险费	33.22	2,186.55	2,219.77	
生育保险费	199.30	69,299.27	69,481.75	16.82
4、住房公积金	8,220.00	353,736.20	346,002.20	15,954.00
5、工会经费和职工教育经费	66,932.73	204,212.14	235,701.41	35,443.46
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	3,635,419.59	24,769,272.74	25,418,002.31	2,986,690.02

(3) 设定提存计划

√适用 □不适用

单位：元

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	179,575.37	181,900.49	
2、失业保险费	83.04	5,978.54	6,061.58	
3、企业年金缴费				
合计	2,408.16	185,553.91	187,962.07	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,752,723.71	1,336,854.49
消费税		
企业所得税	1,232,589.77	1,252,588.17
个人所得税	18,119.11	19,342.50
城市维护建设税	32,724.67	35,595.34
教育费附加	17,444.55	16,648.05
地方教育附加	6,805.12	9,742.08
印花税		
房产税	24,674.17	24,674.17
车船税		
土地使用税	1,042.81	1,042.81
资源税		
其他	4,579.09	6,709.70
合计	3,090,703.00	2,703,197.31

其他说明：

□适用 √不适用

41、其他应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,439,518.90	16,698,744.28
合计	19,439,518.90	16,698,744.28

(1) 应付利息

适用 不适用

(2) 应付股利

适用 不适用

(3) 其他应付款

适用 不适用

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代垫款项	15,123,523.74	12,491,085.04
单位往来款	1,493,517.49	1,880,921.66
房租	810,386.00	304,520.91
股东借款	467,542.29	
法律服务费	190,000.00	230,800.00
水电费	180,147.43	158,509.69
保证金	96,100.00	109,000.00
代收款项	71,188.22	617,884.02
物业费		155,267.40
员工报销款		44,644.75
其他费用	1,007,113.73	706,110.81
合计	19,439,518.90	16,698,744.28

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		

一年内到期的租赁负债		
长期借款利息	6,325.00	
合计	6,325.00	

其他说明：

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

(1) 其他流动负债情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	736,536.36	596,440.83
合计	736,536.36	596,440.83

(2) 短期应付债券的增减变动

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	4,600,000.00	
保证借款		
信用借款		
减：一年内到期的长期借款		
合计	4,600,000.00	

长期借款分类的说明：

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

抵押借款的利率区间为 4.3%。

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

适用 不适用

(1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

(2) 专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本期变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	41,800,000.00						41,800,000.00

其他说明：

适用 不适用

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,282,977.74			5,282,977.74
其他资本公积				
合计	5,282,977.74			5,282,977.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

适用 不适用

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元

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
任意盈余公积				
合计	1,207,767.91			1,207,767.91

盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：

适用 不适用

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	979,292.64	17,570,296.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	979,292.64	17,570,296.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-43,788,044.66	-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	-42,808,752.02	979,292.64

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

其他说明：

适用 不适用

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	102,602,561.38	75,368,590.19	142,247,443.81	100,621,175.23
其他业务				
合计	102,602,561.38	75,368,590.19	142,247,443.81	100,621,175.23

(2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3) 履约义务的说明

适用 不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	167,123.57	298,302.60
教育费附加	98,969.75	150,528.26
地方教育附加	19,113.62	61,113.75
房产税	98,696.68	98,696.68
车船税	2,220.00	1,320.00
土地使用税	4,171.24	4,171.24
资源税		
印花税	22,436.29	28,489.62
堤围费	23.94	56.22
其他		
合计	412,755.09	642,678.37

63、销售费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,484,688.73	5,427,608.33
差旅费	168,947.69	160,602.30

业务招待费	65,588.33	203,807.28
折旧费		
办公费		
商品维修费		
广告费	8,260,371.98	7,635,341.42
运输装卸费		
预计产品质量保证损失		
电话费	281,218.88	320,383.09
营销费用	268,704.81	321,096.26
物料消耗	21,426.70	202,838.93
固定资产折旧费	14,757.20	
培训费	8,126.00	620,652.67
运费	5,703.67	1,003,155.26
销售服务费		158,990.10
其他	259,169.09	121,861.87
合计	13,838,703.08	16,176,337.51

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,401,531.53	16,977,653.04
差旅费	649,702.02	1,034,037.32
业务费		
中介服务费	1,052,071.98	1,523,471.93
咨询费		59,984.01
租赁费	2,647,442.84	2,210,523.68
折旧费	2,634,730.39	2,491,358.88
累计摊销	1,347,581.23	575,787.64
业务招待费	1,187,833.14	1,065,060.73
办公费	1,159,279.85	999,564.93
长期待摊费用	758,545.75	744,025.58
车辆使用费	617,878.80	932,206.18
物管水电费	363,566.78	816,787.58
商标、专利等费用	339,805.83	141,509.42
修理费	175,230.28	80,119.04
财产保险费	120,784.52	176,259.63
装修费	59,087.38	81,505.46
残疾保障金	52,311.08	36,482.16
网站服务费	49,105.92	218,025.08
劳保费	548.00	2,956.36
其他	221,227.62	379,599.74
合计	27,838,264.94	30,546,918.39

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销		14,150.96
固定资产折旧		22,538.52
职工薪酬		807,798.75
材料费		
租赁费		
产品设计费		
中间试验费		
其他		65,674.41
合计	0	910,162.64

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,116,756.70	269,768.55
减：利息收入	43,502.13	44,892.25
汇兑损益		
手续费及其他	152,299.78	243,996.14
其他		
合计	1,225,554.35	468,872.44

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	280,855.53	13,523.86
增值税退税	227,199.51	
省企业上云切块奖励	20,000.00	
个税手续费返还	8,248.67	
税收减免	8,107.22	
工会经费返还	4,715.70	
疫情补贴	4,500.00	
就业补贴	1,000.00	
其他		
合计	554,626.63	13,523.86

68、投资收益

(1) 投资收益明细情况

□适用 √不适用

投资收益的说明：

适用 不适用

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-25,562,805.30	-5,880,428.85
应收票据坏账损失		
其他应收款坏账损失	-82,355.31	-1,339.79
应收款项融资减值损失		
长期应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
合同资产减值损失		
财务担保合同减值		
合计	-25,645,160.61	-5,881,768.64

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	3,239.36	-33,585.96
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失	-3,288,149.08	-4,201,640.62
合同取得成本减值损失		
其他		
合同资产减值损失	-129,358.13	
合计	-3,414,267.85	-4,235,226.58

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	42,717.33	92.30
无形资产处置收益		

合计	42,717.33	92.30
----	-----------	-------

74、营业外收入

(1) 营业外收入明细

√适用 □不适用

单位：元

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
接受捐赠			
政府补助	151,000.00	360,000.00	151,000.00
盘盈利得			
经批准无需支付的应付款项	1,570.65		1,570.65
违约金收入		509,757.31	
保险赔偿收入		2,000.00	
其他	116,604.59	62,409.02	116,604.59
合计	269,175.24	934,166.33	269,175.24

计入当期损益的政府补助：

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	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	南京市雨花台区人民政府雨花办事处	高企认定培育省拨款		是	否	150,000.00	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				是	否		10,000.00	与收益相关
南京市商业消防协会平安单位奖励	南京市商业安全消防协会	2020年平安单位奖励		是	否	1,000.00		与收益相关
合计						151,000.00	360,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元

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
对外捐赠		5,000.00	
税收滞纳金	32.33	50,457.56	32.33
其他	23,751.06	24,259.93	23,751.06
合计	23,783.39	79,717.49	23,783.39

营业外支出的说明：

□适用 √不适用

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	422,468.36	1,211,823.35
递延所得税费用	11,105.21	-1,074,236.18
合计	433,573.57	137,587.17

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-44,297,998.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	-11,074,499.73
子公司适用不同税率的影响	1,298,148.94
调整以前期间所得税的影响	-207,609.11
税收优惠的影响	-5,088.87
非应税收入的纳税影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,600,125.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-60,626.91
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	8,883,124.23
所得税费用	433,573.57

77、其他综合收益

无。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助	327,427.12	373,523.86
利息收入	43,502.13	44,892.25
合作单位往来款	6,216,562.56	53,518,754.37
其他	269,175.24	573,016.33
合计	6,856,667.05	54,510,186.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

适用 不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
现金支付管理费用/销售费用	5,078,780.81	20,024,619.12
手续费支出	152,299.78	243,996.14
营业外支出	23,783.39	79,717.49
保证金押金		89,000.00
预付房租等待摊费用	536,906.74	463,030.60
合作单位往来款	13,370,411.89	53,995,619.35
合计	19,162,182.61	74,895,982.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

适用 不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
分公司负责人拆借款项	15,968,208.02	24,130,583.28
合计	15,968,208.02	24,130,583.28

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还分公司负责人拆借款项	15,589,111.65	19,369,603.46
受限货币资金	521.14	
合计	15,589,632.79	19,369,603.46

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-44,731,572.49	-16,505,218.16
加：资产减值准备	29,059,428.46	10,116,995.22
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	2,824,254.05	2,600,036.69
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,347,581.23	589,938.60
长期待摊费用摊销	758,545.75	744,025.58
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）	-42,717.33	-92.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,116,756.70	269,768.55
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）		-1,072,462.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,773.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,735,690.51	-4,030,400.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,457,565.77	-34,651,997.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,997,837.00	15,131,817.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,863,142.91	-26,809,363.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	6,925,329.71	11,662,067.36
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	-4,736,737.65	-9,930,494.02

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,925,329.71	11,662,067.36
其中：库存现金	1,177,202.87	858,998.48
可随时用于支付的银行存款	5,516,238.44	10,302,204.89
可随时用于支付的其他货币资金	231,888.40	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	6,925,329.71	11,662,067.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

81、所有权或使用权受限的资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	10,896,275.22	抵押借款
货币资金	521.14	法人信息未变更导致银行账户冻结
合计	10,896,796.36	-

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

(2) 境外经营实体说明

适用 不适用

83、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	280,855.53	其他收益	280,855.53
增值税退税	227,199.51	其他收益	227,199.51
省企业上云切块奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
个税手续费返还	8,248.67	其他收益	8,248.67
税收减免	8,107.22	其他收益	8,107.22
工会经费返还	4,715.70	其他收益	4,715.70
疫情补贴	4,500.00	其他收益	4,500.00
就业补贴	1,000.00	其他收益	1,000.00
高新技术企业认定收入	150,000.00	营业外收入	150,000.00
南京市商业消防协会平安单位奖励	1,000.00	营业外收入	1,000.00
合计	<u>705,626.63</u>	-	<u>705,626.63</u>

(2) 本期退回的政府补助情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

84、套期

适用 不适用

85、其他（自行添加）

无

(六) 合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

2. 同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3. 反向购买

适用 不适用

4. 处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

(2) 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

1) 一揽子交易:

适用 不适用

2) 非一揽子交易:

适用 不适用

5. 其他原因的合并范围变动

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(七) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		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
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
杭州安居	浙江省	杭州市	对区域合	100.00%		100.00

安防技术有限公司			作伙伴的管理及培训业务			
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
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
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
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
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

适用 不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

适用 不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例%	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州天宇消防科技有限公司	45%	-943,527.83	0	-636,425.11

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的重要财务信息

适用 不适用

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州天宇消防科技有限公司	58,952,554.96	1,860,766.64	60,813,321.60	62,225,846.69	1,752.92	62,227,599.61

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州天宇消防科技有限公司	46,453,511.39	1,220,743.41	47,674,254.80	46,990,051.38	1,752.92	46,991,804.30

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
苏州天宇消防	82,986,387.86	-2,096,728.51	-2,096,728.51	1,930,592.10	87,290,309.81	190,635.02	190,635.02	-4,433,327.03

科 技 有 限 公 司								
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

适用 不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(八) 与金融工具相关的风险

适用 不适用

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12月31日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	6,925,850.85			<u>6,925,850.85</u>
应收账款	48,787,559.43			<u>48,787,559.43</u>
其他应收款	1,749,873.66			<u>1,749,873.66</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	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
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12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		22,028,424.70	<u>22,028,424.70</u>
应付账款		40,596,331.16	<u>40,596,331.16</u>
其他应付款		19,439,518.90	<u>19,439,518.90</u>
其他流动负债		736,536.36	<u>736,536.36</u>
一年内到期的非流动负债		6,325.00	<u>6,325.00</u>
长期借款		4,600,000.00	<u>4,600,000.00</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 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
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82,469,827.38元，期末流动负债合计96,632,101.72元，其流动比率为0.85，期初该比率为1.26。由此分析，本公司资金流动性不足，存在流动性短缺的风险。

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	22,028,424.70			<u>22,028,424.70</u>
应付账款	31,657,736.82	8,938,594.34		<u>40,596,331.16</u>
其他应付款	12,670,344.97	6,769,173.93		<u>19,439,518.90</u>
其他流动负债	736,536.36			<u>736,536.36</u>
一年内到期的非流动负债	6,325.00			<u>6,325.00</u>
长期借款		4,600,000.00		<u>4,600,000.00</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。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可

能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	基准点增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	0.50	-1,329.84	-1,130.36
人民币	-0.50	1,329.84	1,130.36
接上表:			
项目	上期		
	基准点增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	0.50	-779.34	-584.51
人民币	-0.50	779.34	584.51
2. 汇率风险			
无。			

(九) 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末公允价值			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				
(一)交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三)其他权益工具投资			1,152,730.00	1,152,730.00
(四) 应收款项融资				
(五)其他非流动金融资产				
(六) 投资性房地产				

1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(七) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(八) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

其他说明:

适用 不适用

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

无。

3. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为对南京喵星科技有限公司、浙江执金吾网络科技有限公司的投资，公司对南京喵星科技有限公司、浙江执金吾

网络科技有限公司的投资并非为了短期交易、不存在短期获利模式、并非衍生工具。

5. 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6. 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8. 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

适用 不适用

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、长期借款、应付债券等，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。

9. 其他

适用 不适用

(十) 关联方及关联方交易

1. 本公司的母公司情况

适用 不适用

2. 本公司的子公司情况

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

3. 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本期与本公司发生关联交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4. 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
---------	-------------

周达武	子公司的高管
周寿福	子公司的高管
周凌燕	子公司的高管
邵伟业	子公司的高管
章宏伟	子公司的高管
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
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
周荣标	子公司的高管
伍吉飞	子公司的高管
方林	子公司的高管
陈恩伟	子公司的高管
钱小林	子公司的高管
南京喵星科技有限公司	公司持有 5.00%以上股份法人
浙江执金吾网络科技有限公司	公司持有 5.00%以上股份法人
姑苏区万户消防设备经营部	子公司高管控制的公司

其他说明：

适用 不适用

5. 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品/接受劳务情况表：

适用 不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京喵星科技有限公司	接受劳务	840,767.55	2,295,283.00

南京喵星科技有限公司	采购商品	3,023,071.03	13,121,016.67
------------	------	--------------	---------------

出售商品/提供劳务情况表：

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明：

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联受托管理/承包情况说明：

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联委托管理/出包情况说明：

适用 不适用

(3) 关联方租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
方林	房产	873,408.00	873,408.00
方林	房产	275,052.00	275,052.00

关联租赁情况说明：

适用 不适用

(4) 关联方担保情况

本公司作为担保方：

适用 不适用

本公司作为被担保方：

适用 不适用

单位：元

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	8,903,900.00	2019.3.11	2020.3.11	是
方林	4,600,000.00	2020.3.12	2023.3.12	否
方林	5,000,000.00	2020.4.14	2023.4.13	否
方林、黄莺歌	4,000,000.00	2020.5.15	2022.2.18	否
方林	4,996,800.00	2020.12.2	2021.12.1	否

关联担保情况说明：

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
陈智	129,027.95			
周寿福	374,642.84			
周凌燕	18,500.00			
周达武	571,885.30			
祝国华	2,156,310.00			
姜伟忠	210,000.00			
杨志荣	2,896,000.73			
高克梅	1,159,747.65			
熊德森	768,372.14			
章宏伟	2,011,688.20			
邵伟业	20,000.00			
严彩虹	695,114.49			
伍吉飞	1,556,131.36			
钱小林	55,291.00			
毛晓仁	57,082.64			
吴鑫如	328,611.17			
薛风云	124,193.00			
周荣标	347,336.90			
周小燕	47,340.00			
祝智超	40,580.00			
周小明	83,849.50			
吴文亮	454,067.13			
周龙剑	859,877.71			
蔡慧莉	77,890.00			
姜龙	50,000.00			
陈恩伟	566,050.31			
姜贤忠	198,618.00			
姑苏区万户消防设备经营部	110,000.00			
拆出				
陈智	188,674.86			
祝国华	810,000.00			
姜伟忠	1,880,000.00			
周凌燕	21,169.75			
周达武	430,000.00			
杨志荣	3,119,743.54			
高克梅	7,400.00			
熊德森	950,236.62			
章宏伟	2,191,708.16			
邵伟业	119,000.00			
严彩虹	1,102,396.34			
伍吉飞	1,466,260.91			
钱小林	55,291.00			
毛晓仁	3,000.00			
吴鑫如	302,415.55			
薛风云	105,707.00			

周荣标	219,180.50			
周小燕	209,956.69			
祝智超	14,637.00			
周小明	99,882.67			
吴文亮	716,616.63			
周龙剑	920,303.71			
蔡慧莉	141,000.00			
陈恩伟	123,530.72			
姜贤忠	335,000.00			
姜龙	56,000.00			

资金拆借情况说明：

适用 不适用

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。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,006,511.88	1,461,452.38

(8) 其他关联方交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

适用 不适用

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	南京喵星科技有限公司	59,996.85		2,102,667.88	

(2) 应付项目

适用 不适用

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	周寿福	1,228,767.68	854,124.84
其他应付款	周凌燕	623,141.73	625,811.48
其他应付款	邵伟业		99,000.00
其他应付款	周达武	1,294,318.82	1,152,463.51

其他应付款	章宏伟	376,588.20	556,608.16
其他应付款	徐树华	120,000.00	120,000.00
其他应付款	陈智	84,027.94	143,674.85
其他应付款	严彩虹	352,975.38	760,257.23
其他应付款	吴文亮		262,549.50
其他应付款	周小明	3,329.83	19,363.00
其他应付款	姜贤忠	59,860.80	196,242.80
其他应付款	熊德森	400,412.95	582,277.43
其他应付款	祝智超	85,468.01	59,525.01
其他应付款	杨志荣	249,289.70	473,032.51
其他应付款	周小燕	249,644.47	412,261.16
其他应付款	周龙剑	66,074.69	126,500.69
其他应付款	祝国华	1,666,517.31	320,207.31
其他应付款	薛风云	120,222.00	101,736.00
其他应付款	蔡慧莉	6,919.10	70,029.10
其他应付款	姜龙	124,000.00	100,000.00
其他应付款	高克梅	3,889,077.53	2,736,729.88
其他应付款	姜伟忠	1,129,000.00	2,799,000.00
其他应付款	吴鑫如	96,869.37	70,673.75
其他应付款	毛晓仁	97,567.24	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	774,032.00	260,624.00
其他应付款	伍吉飞	89,870.45	
其他应付款	周荣标	128,156.40	
其他应付款	陈恩伟	442,519.59	
应付账款	南京喵星科技有限公司		335,432.45

7. 关联方承诺

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

(十一) 股份支付

1. 股份支付总体情况

适用 不适用

2. 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3. 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4. 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5. 其他

适用 不适用

(十二) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

适用 不适用

2. 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

(十三) 资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

适用 不适用

2. 利润分配情况

适用 不适用

3. 销售退回

适用 不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(十四) 其他重要事项

1. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2. 债务重组

适用 不适用

3. 资产置换、资产转让及出售

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4. 年金计划

适用 不适用

5. 终止经营

适用 不适用

6. 分部信息

适用 不适用

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目附注

适用 不适用

(一) 应收账款					
1. 按账龄披露					
	账龄		期末账面余额		
1年以内(含1年)			4,495,436.61		
<u>1年以内小计</u>			<u>4,495,436.61</u>		
1-2年(含2年)			23,744,740.54		
2-3年(含3年)			9,731,447.93		
3年以上			456,868.94		
	<u>合计</u>		<u>38,428,494.02</u>		
减: 坏账准备			25,683,186.31		
<u>期末账面价值</u>			<u>12,745,307.71</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	22,562,150.70	58.71	22,562,150.70	100.00	
按组合计提坏账准备	<u>15,866,343.32</u>	<u>41.29</u>	<u>3,121,035.61</u>		<u>12,745,307.71</u>
其中: 组合1	13,714,195.94	35.69	3,121,035.61	22.76	10,593,160.33
组合2	2,152,147.38	5.60			2,152,147.38
<u>合计</u>	<u>38,428,494.02</u>	<u>100.00</u>	<u>25,683,186.31</u>		<u>12,745,307.71</u>
续上表:					
类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	2,229,060.57	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
合计	<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 (%)	
无锡安悦消防科技有限公司	3,440,512.85	3,440,512.85	100.00	注销中
天津科普特安全科技有限公司	2,954,917.70	2,954,917.70	100.00	注销中
杭州政按防火技术有限公司	1,767,186.21	1,767,186.21	100.00	公司注销
淮安普安消防服务有限公司	1,718,710.15	1,718,710.15	100.00	注销中
昆山普安防火技术有限公司	1,521,577.90	1,521,577.90	100.00	注销中
青岛政安防火技术有限公司	1,386,630.07	1,386,630.07	100.00	公司注销
湖州安悦防火服务有限公司	1,278,317.86	1,278,317.86	100.00	公司注销
金华全安防火技术有限公司	1,033,847.92	1,033,847.92	100.00	公司注销
济南政安防火技术有限公司	938,398.31	938,398.31	100.00	注销中
宁波政安防火技术有限公司	914,271.85	914,271.85	100.00	公司注销
温州亲民防火技术有限公司	874,587.53	874,587.53	100.00	公司注销
绍兴安居消防技术有限公司	645,057.84	645,057.84	100.00	注销中
连云港众安防火技术有限公司	610,054.28	610,054.28	100.00	注销中
泉州安政安防技术有限公司	609,951.65	609,951.65	100.00	公司注销
淄博政安防火技术有限公司	583,153.27	583,153.27	100.00	公司注销
宿迁安居防火技术有限公司	464,388.02	464,388.02	100.00	公司注销
厦门安居家安防科技有限公司	421,811.32	421,811.32	100.00	公司注销
威海全安防火技术服务有限公 司	312,740.48	312,740.48	100.00	公司注销
徐州政安消防服务有限公司	311,420.13	311,420.13	100.00	公司注销
马鞍山政安防火科技有限公司	240,434.90	240,434.90	100.00	公司注销
唐山政安防火技术有限公司	186,669.69	186,669.69	100.00	公司注销
嘉兴安居防火技术有限公司	144,003.54	144,003.54	100.00	注销中
衢州政安防火技术有限公司	130,923.97	130,923.97	100.00	公司注销
漳州安居防火科技有限公司	34,849.66	34,849.66	100.00	公司注销
临沂安悦消防器材有限公司	25,736.70	25,736.70	100.00	公司注销
东营政安安防技术有限公司	11,687.15	11,687.15	100.00	公司注销

弘轩餐饮娱乐有限公司	195.00	195.00	100.00	公司注销	
台州亲民防火技术有限公司	114.75	114.75	100.00	公司注销	
合计	22,562,150.70	22,562,150.70			
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	13,714,195.94	3,121,035.61		22.76	
组合 2	2,152,147.38				
合计	15,866,343.32	3,121,035.61			
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	
单项计提	2,229,060.57	20,333,090.13			22,562,150.70
组合计提	2,344,955.85	776,079.76			3,121,035.61
合计	4,574,016.42	21,109,169.89			25,683,186.31
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	3,440,512.85	3 年以内	8.95	3,440,512.85	
天津科普特安全科技有限公司	2,954,917.70	3 年以内	7.69	2,954,917.70	
苏州政安消防服务有限公司	2,225,650.23	2 年以内	5.79	419,395.72	
南通安信防火技术服务有限公司	1,847,629.07	3 年以内	4.81	344,270.48	
杭州政按防火技术有限公司	1,767,186.21	3 年以内	4.60	1,767,186.21	
合计	12,235,896.06		31.84	8,926,282.96	

6. 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

7. 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

分类列示

项目	期末余额	期初余额		
其他应收款	2,185,636.92	1,240,360.68		
<u>合计</u>	<u>2,185,636.92</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)		1,602,194.90		
<u>1 年以内小计</u>		<u>1,602,194.90</u>		
1-2 年 (含 2 年)		52,250.00		
2-3 年 (含 3 年)		230,500.00		
3 年以上		301,375.10		
	<u>合计</u>	<u>2,186,320.00</u>		
减: 坏账准备		683.08		
<u>期末账面价值</u>		<u>2,185,636.92</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	
往来款		1,878,725.43	961,444.27	
保证金		284,825.10	256,699.00	
代员工垫付		22,769.47	22,904.55	
	<u>合计</u>	<u>2,186,320.00</u>	<u>1,241,047.82</u>	
(3) 坏账准备计提情况				
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	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)	合计
2020 年 1 月 1 日余额	687.14			<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	-4.06	<u>-4.06</u>
本期转回		
本期转销		
本期核销		
其他变动		
2020年12月31日余额	<u>683.08</u>	<u>683.08</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	-4.06			683.08
<u>合计</u>	<u>687.14</u>	<u>-4.06</u>			<u>683.08</u>

(5) 本期无实际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
				占其他应收款总额的比例 (%)	
苏州思迪信息技术有限公司	保证金	100,000.00	2-3年	4.57	
浙江天猫技术有限公司	保证金	60,000.00	1-3年	2.74	
北京京东世纪贸易有限公司	保证金	50,000.00	4-5年	2.29	
上海科瑞物业管理发展有限公司南京分公司	押金	21,388.10	3-4年	0.98	
南京万谷企业管理有限公司	保证金	18,987.00	1-4年	0.87	
<u>合计</u>		<u>250,375.10</u>		<u>11.45</u>	

(7) 期末无应收政府补助情况。

(8) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 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	24,350,000.00	708,080.31	23,641,919.69	24,250,000.00	708,080.31	23,541,919.69

投资						
合计	24,350,000.00	708,080.31	23,641,919.69	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	35,000.00		185,000.00		
合计	24,250,000.00	100,000.00		24,350,000.00		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	12,055,661.27	7,439,843.63	39,503,828.25	28,621,651.07		
合计	12,055,661.27	7,439,843.63	39,503,828.25	28,621,651.07		

(十六) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	42,717.33	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	451,855.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,391.85	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,322.92	
小计	607,287.63	
减：所得税影响额	1,149.44	
少数股东权益影响额	67,184.90	
合计	538,953.29	

其他说明：

适用 不适用

2. 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	-159.95%	-1.05	-1.05
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-161.92%	-1.06	-1.06

3. 境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

第九节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室