



ST 安技

NEEQ : 832497

上海安技智能科技股份有限公司

Shanghai Anji Intelligent Technology Corp., Ltd.

半年度报告

— 2021 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	11
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	54

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
实际控制人不当控制风险	公司股权高度集中，其中控股股东上海安全印务持有公司 82.14%的股份，而公司实际控制人香港中华商务，通过直接和间接方式合计控制上海安全印务 100%的投票权，因此，香港中华商务通过上海安全印务控制公司 82.14%的股权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司、其他股东及债权人带来控制不当的风险。
持续经营能力风险	公司 2017-2020 年度已连续亏损，持续经营能力存在重大不确定性。2020 年 11 月 6 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于拟解散上海安技智能科技股份有限公司的议案》、《关于成立上海安技智能科技股份有限公司清算组的议案》、《关于提请授权董事会及清算组全权负责公司解散清算的议案》等议案，拟对公司进行清算和解散。2020 年 11 月 24 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟解散上海安技智能科技股份有限公司的议案》、《关于成立上海安技智能科技股份有限公司清算组的议案》、《关于提请授权董事会及清算组全权负责公司解散清算的议案》等议案，决定对公司进行清算、申请注销登记。经向全国股转公司申请，公司股票自 2020 年 11 月 25 日起停牌。截止 2021 年 7 月 29 日，公司尚处于清算过程中，公司将根据重大事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
借款无法偿还的风险	公司 2020 年共向控股股东上海安全印务有限公司借款人民币 400 万元，用于补充日常运营流动资金，现公司资不抵债且已进行清算注销流程，该项借款存在到期无法偿还的风险。
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
公司、本公司、安技智能	指	上海安技智能科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期、本期、本年度	指	2021年1月1日至2021年6月30日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
大信所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
上海安全印务	指	上海安全印务有限公司，公司的控股股东
香港中华商务	指	中华商务联合印刷（香港）有限公司，上海安全印务的控股股东，公司的实际控制人
股东大会	指	上海安技智能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海安技智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海安技智能科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
公司章程	指	上海安技智能科技股份有限公司章程

第二节 公司概况

一、 基本信息

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

二、 联系方式

董事会秘书	李青奎
联系地址	上海市青浦区漕盈路 3333 号
电话	021-59226790
传真	021-59226761
电子邮箱	liqingkui@anjismart.com
公司网址	www.anjismart.com
办公地址	上海市青浦区漕盈路 3333 号
邮政编码	201712
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 11 月 16 日
挂牌时间	2015 年 5 月 19 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I-65-652-6520
主要业务	系统集成与数字身份信息验证
主要产品与服务项目	公司产品主要涉及智慧文博、生物样本医疗、产品身份识别三大行业。运用研发的数字身份信息验证云平台为客户提供数字身份信息管理产品及相关增值服务，同时提供基于 RFID 技术、条码技术、传感器技术等物联网系统解决方案。
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）	10,010,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（上海安全印务有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（中华商务联合印刷(香港)有限公司），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913100007828117558	否
注册地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层E区160室	否
注册资本（元）	10,010,000.00	否

五、 中介机构

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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	0.00	3,436,121.07	-100.00%
毛利率%	-	69.49%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-545,651.18	152,271.55	-458.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-546,841.11	102,219.40	-634.97%
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）	-15.74%	-17.39%	-
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）	-15.77%	-11.67%	-
基本每股收益	-0.05	0.02	-350.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	988,670.09	1,962,607.60	-49.62%
负债总计	4,728,997.06	5,157,283.39	-8.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	-3,740,326.97	-3,194,675.79	-17.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.37	-0.32	-17.08%
资产负债率%（母公司）	478.32%	262.78%	-
资产负债率%（合并）	478.32%	262.78%	-
流动比率	0.20	0.37	-
利息保障倍数	0	0	-

(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	-159,255.55	439,864.18	-136.21%
应收账款周转率	-	1.65	-
存货周转率	-	5.37	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-49.62%	-40.40%	-
营业收入增长率%	100.00%	-69.30%	-
净利润增长率%	-458.34%	-408.97%	-

(五) 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

根据公司第二届董事会第十二次会议和公司 2020 年第一次临时股东大会通过决议，决定对公司进行清算并申请注销登记。目前公司正处于清算过程中，无经营收入。

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	165,033.61	16.69%	324,289.16	16.52%	-49.11%
应收账款	28,084.00	2.84%	834,961.51	42.54%	-96.64%
其他应收款	722,990.00	73.13%	732,074.06	37.30%	-1.24%
固定资产	26,069.35	2.64%	30,215.33	1.54%	-13.72%
应付账款	28,925.13	2.93%	375,246.33	19.12%	-92.29%
其他应付款	4,304,681.47	435.40%	4,335,173.88	220.89%	-0.70%

项目重大变动原因：

1、 货币资金：

本期货币资金较期初下降49.11%，主要是本期停止了经营，经营现金净流量同比下降136.21%，且无投资及筹资活动。

2、 应收账款：

本期应收账款较期初下降96.64%，主要是本期停止了经营，期初应收账款到期回款。

3、 应付账款：

本期应付账款较期初下降92.29%，主要是本期停止了采购，到期的且符合支付条件的应付账款全部支付。

4、 营业情况-与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	0.00	-	3,436,121.07	100.00%	-100.00%
营业成本	0.00	-	1,048,390.07	30.51%	-100.00%
税金及附加	0.00	-	17,244.34	0.50%	-100.00%
销售费用	2,945.28	-	622,435.94	18.11%	-99.53%

管理费用	542,806.36	-	998,560.09	29.06%	-45.64%
研发费用	0.00	-	645,855.24	18.80%	-100.00%
财务费用	1,089.47	-	-289.01	-0.01%	-476.97%
营业外收入	1,189.93	-	51,365.92	1.49%	-97.68%
利润总额	-545,651.18	-	153,976.55	4.48%	-454.37%
经营活动产生的现金流量净额	-159,255.55	-	439,864.18	-	-136.21%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	85.00	-	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	-

项目重大变动原因：

- 1、营业收入、营业成本、营业税金及附加均因本期停止经营而为零。
- 2、销售费用：
本期销售费用较上年同期下降99.53%，主要是本期停止经营，相应费用减少。
- 3、管理费用：
本期管理费用较上年同期下降45.64%，主要是本期停止经营，管理人员减少，相应费用下降。
- 4、研发费用：
本期停止经营，无研发投入。
- 5、财务费用：
本期财务费用较上年同期下降476.97%，主要是资金少，利息收入减少。
- 6、营业外收入：
本期营业外收入较上年同期下降97.68%，主要是本期无政府补助收入。
- 7、利润总额：
本期利润总额较上年同期下降454.37%，主要是因为本期停止经营，无收入，只有费用。
- 8、经营活动产生的现金流量净额：
本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降136.21%，主要是因为本期停止经营，无收入，销售商品提供劳务收到的现金减少。
- 9、投资活动产生的现金流量净额：
本期未进行投资活动。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	0.00
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	0.00
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	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,189.93
非经常性损益合计	1,189.93
减：所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,189.93

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 （空） 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 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

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	2,347,400.00	757,200.00	3,104,600.00	83.00%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
上海安技智能科技有限公司	东方良友影视传媒(北京)有限公司	合同纠纷	否	390,000.00	否	公司于2021年3月20日收到上海市黄浦区人民法院在2021年3	2020年9月24日

						<p>月 15 日作出的 (2020) 沪 0101 民初 16211 号民事判决书，判决结果如下：一、被告东方良友影视传媒（北京）有限公司应于本判决生效之日起三日内向原告上海安技智能科技有限公司支付合同款 141938 元；二、被告东方良友影视传媒（北京）有限公司应于本判决生效之日起三日内向原告上海安技智能科技有限公司返还履约保证金 65000 元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。东方良友影视传媒（北京）有限公司不服上述判决，已提起上诉，上海市第二中级人民法院于2021年7月8日正式立案，案号（2021）沪02民终7163号，并于2021年7月23日开庭，截至2021年7月29日尚未判决。	
上海安技智能科技有限公司	东方良友影视传媒（北京）有限公司	合同纠纷	否	810,000.00	否	本案于2020年10月22日开庭审理，截至2021年7月29日尚未判决。	2020年9月24日
上海安技智能科技有限公司	东方良友影视传媒（北京）有限公司	合同纠纷	否	1,147,400.00	否	截至2021年7月29日尚未判决。	2020年11月10日
东方良友影视传媒（北京）有限公司	上海安技智能科技有限公司	合同纠纷	否	757,200.00	否	被告东方良友影视传媒（北京）有限公司于2020年12月31日向人民法院提起反诉请求变更	2020年11月10日

					<p>申请，变更后的反诉请求：一、请求法院判决被反诉人偿还反诉人履约保证金200000元（大写：贰拾万元）。二、请求法院判决被反诉人因为违约造成合同解除给反诉人造成的经济损失400000元（大写：肆拾万元）。三、请求法院判决被反诉人向反诉人支付合同违约金，违约金以合同总金额万分之一计算，从合同到期的2018年11月4日至实际给付之日，截至提起反诉的2020年12月31日，共计违约金157,800元（大写：拾伍万柒仟捌佰元）。四、案件诉讼费和律师费由被反诉人承担。</p>	
--	--	--	--	--	---	--

						本案于 2020年11 月11日、 2021年4 月26日、 2021年6 月23日开 庭审理， 截至2021 年7月29 日尚未判 决。	
总计	-	-	-	3,104,600.00	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

公司目前正处于清算过程中，以上重大诉讼会影响公司的清算进程，2021年6月11日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于转让涉诉债权暨关联交易的议案》，拟将上述涉诉债权债务转让至控股股东上海安全印务有限公司；2021年6月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

（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） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	1,536,132	15.35%	0	1,536,132	15.35%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	83,189	0.83%	0	83,189	0.83%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	8,473,868	84.65%	0	8,473,868	84.65%
	其中：控股股东、实际控制人	8,222,500	82.14%	0	8,222,500	82.14%
	董事、监事、高管	251,368	2.51%	0	251,368	2.51%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,010,000	-	0	10,010,000	-
普通股股东人数		0			0	15

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	上海安全印务有限公司	8,222,500	0	8,222,500	82.14%	8,222,500	0	-	-
2	范林娟	1,161,875	0	1,161,875	11.61%	0	1,161,875	-	-
3	俞丰	334,557	0	334,557	3.34%	251,368	83,189	-	-
4	严边	134,062	0	134,062	1.34%	0	134,062	-	-
5	侯思欣	56,718	0	56,718	0.57%	0	56,718	-	-
6	陈子俊	32,688	0	32,688	0.33%	0	32,688	-	-
7	王巧平	20,000	0	20,000	0.20%	0	20,000	-	-
8	王海林	12,000	0	12,000	0.12%	0	12,000	-	-
9	徐艳来	11,000	0	11,000	0.11%	0	11,000	-	-
10	黄海利	10,000	0	10,000	0.10%	0	10,000	-	-
合计		9,995,400	0	9,995,400	99.86%	8,473,868	1,521,532	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

报告期内，公司前十名股东间无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张月明	董事长	男	1957年9月	2017年12月2日	2020年12月21日
詹锋	董事	男	1980年12月	2017年12月2日	2020年12月21日
熊润民	董事	男	1973年12月	2017年12月2日	2020年12月21日
臧传军	董事	男	1973年11月	2017年12月2日	2020年12月21日
周建华	董事	男	1970年4月	2017年12月2日	2020年12月21日
蒋宇翔	董事、常务副总经理	男	1976年1月	2019年4月23日	2020年12月21日
顾焱	监事会主席	女	1968年5月	2017年12月2日	2020年12月21日
俞丰	监事	男	1971年12月	2017年12月2日	2020年12月21日
李青奎	董秘	男	1971年10月	2017年12月2日	2020年12月21日
朱牡丹	财务负责人	女	1982年10月	2017年12月2日	2020年12月21日
董事会人数：					6
监事会人数：					2
高级管理人员人数：					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

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

(二) 变动情况

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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(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	期末人数
管理人员	2	2
技术人员	0	0
销售人员	0	0
财务人员	1	1
员工总计	3	3

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	五（一）	165,033.61	324,289.16
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产			
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	五（二）	28,084.00	834,961.51
应收款项融资			
预付款项		-	-
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（三）	722,990.00	732,074.06
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产		-	-
存货	五（四）	0.00	0.00
合同资产			
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五（五）	46,493.13	41,067.54
流动资产合计		962,600.74	1,932,392.27
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资			
其他债权投资		-	-
长期应收款			
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产			
固定资产	五（六）	26,069.35	30,215.33

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产			
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		26,069.35	30,215.33
资产总计		988,670.09	1,962,607.60
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	五（七）	28,925.13	375,246.33
预收款项		-	-
合同负债	五（八）	342,452.82	342,452.82
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（九）	51,273.00	99,445.20
应交税费	五（十）	1,664.64	4,965.16
其他应付款	五（十一）	4,304,681.47	4,335,173.88
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		4,728,997.06	5,157,283.39
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债			
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债			

其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		4,728,997.06	5,157,283.39
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十二）	10,010,000.00	10,010,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五（十三）	937,848.49	937,848.49
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	五（十四）	-14,688,175.46	-14,142,524.28
归属于母公司所有者权益合计		-3,740,326.97	-3,194,675.79
少数股东权益		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		-3,740,326.97	-3,194,675.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		988,670.09	1,962,607.60

法定代表人：张月明

主管会计工作负责人：朱牡丹

会计机构负责人：朱牡丹

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		0.00	3,436,121.07
其中：营业收入	五（十五）	0.00	3,436,121.07
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		546,841.11	3,332,196.67
其中：营业成本	五（十五）	0.00	1,048,390.07
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五（十六）	0.00	17,244.34
销售费用	五（十七）	2,945.28	622,435.94
管理费用	五（十八）	542,806.36	998,560.09
研发费用	五（十九）	0.00	645,855.24
财务费用	五（二十）	1,089.47	-289.01
其中：利息费用		-546.48	-1,606.51
利息收入		1,635.95	1,317.50
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（二十一）	0.00	-1,705.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-546,841.11	102,219.40
加：营业外收入	五（二十二）	1,189.93	51,365.92
减：营业外支出	五（二十三）	0.00	1,313.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-545,651.18	152,271.55
减：所得税费用		0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-545,651.18	152,271.55
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）		-	-
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-545,651.18	152,271.55
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-545,651.18	152,271.55
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		-545,651.18	152,271.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-545,651.18	152,271.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.05	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.05	0.02

法定代表人：张月明

主管会计工作负责人：朱牡丹

会计机构负责人：朱牡丹

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		806,195.06	4,359,611.60
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五（二十四）	6,988.98	53,231.93
经营活动现金流入小计		813,184.04	4,412,843.53
购买商品、接受劳务支付的现金		346,321.20	1,542,493.29
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		400,389.78	1,494,724.03
支付的各项税费		11,897.26	200,470.45
支付其他与经营活动有关的现金	五（二十四）	213,831.35	735,291.58
经营活动现金流出小计		972,439.59	3,972,979.35
经营活动产生的现金流量净额		-159,255.55	439,864.18
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	85.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	85.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		-	-
投资活动产生的现金流量净额		0.00	85.00
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
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		-159,255.55	439,949.18
加：期初现金及现金等价物余额		324,289.16	344,254.34
六、期末现金及现金等价物余额		165,033.61	784,203.52

法定代表人：张月明

主管会计工作负责人：朱牡丹

会计机构负责人：朱牡丹

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	九
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

请财务报告的使用者参考往期财务报告的相应披露内容。

（三） 财务报表项目附注

上海安技智能科技股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

（一） 企业注册地、组织形式和总部地址。

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

《营业执照》。现有股东为上海安全印务有限公司和范林娟等 14 位自然人股东，股本总额 10,010,000.00 元。

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

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

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

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

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本公司财务报告由本公司董事会于 2021 年 7 月 29 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

本公司股东会已于 2020 年 11 月 24 日通过《关于拟解散上海安技智能科技股份有限公司的议案》，并于同日成立了清算组，股东会已授权董事会及清算组全权负责公司解算清算事宜。本财务报表以清算为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的财务状况、2021 年 1-6 月经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

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

（三）营业周期

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

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

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

(六) 外币业务折算

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

(七) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

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

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

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

期损益的金融资产。

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

（2）金融负债

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

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

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

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

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

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，

由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

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

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

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

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

（2）金融负债

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

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

（八）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

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

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

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

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

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

1、单项评估计提坏账准备的应收款项

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

2、按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

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

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

不同组合计量损失准备的计提方法如下：

项目	计提方法
账龄分析组合	账龄分析法计提坏账准备

关联方组合	合并范围内的关联方组合不计提坏账
押金/保证金组合	不计提坏账准备

采用账龄组合计提预期信用损失准备的计提方法如下：

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

3. 预期信用损失的会计处理方法

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

（九）存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十）合同资产和合同负债

1、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资

成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

2、合同负债

本公司将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。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

（十一）固定资产

1、固定资产确认条件

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

2、固定资产分类和折旧方法

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

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

（十二）长期资产减值

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十三）长期待摊费用

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

该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十四）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

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

2、离职后福利

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

3、辞退福利

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

4、其他长期职工福利

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

（十五）收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

收入确认方法：

本公司主要为两类业务收入，分别为数字身份管理产品与服务及物联网系统解决方案。其中数字身份管理产品的销售合同通常仅包含转让商品的履约义务，本公司以控制权转移完成时点确认收入：将产品运输至客户指定地点并由客户签收、收到验收单时确认收入。

系统集成解决方案的合同通常包含安装服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，比如安装服务、调试服务等，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

（十六）合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且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）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3、该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将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预期能够取得的剩余对价；

2、为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但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的该资产在转回日的账面价值。

（十七）政府补助

1、政府补助的类型及会计处理

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

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

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

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（十八）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

（十九）租赁

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

（二十）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本期无会计政策及会计估计变更。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税	2%、1%
企业所得税	应税所得额	25%

（二）重要税收优惠及批文

依据财税[2016]36号文，技术转让、技术开发收入免征增值税。

五、财务报表重要项目注释

（一）货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	324.20	324.20
银行存款	164,709.41	323,964.96
合计	165,033.61	324,289.16

（二）应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	14,532.46	29.40	14,532.46	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	34,904.00	70.60	6,820.00	19.54
其中：账龄分析组合	34,904.00	70.60	6,820.00	19.54
合计	49,436.46	100.00	21,352.46	43.19

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	101,822.46	11.89	14,532.46	14.27
按组合计提坏账准备的应收账款	754,491.51	88.11	6,820.00	0.90
其中：账龄分析组合	754,491.51	88.11	6,820.00	0.90
合计	856,313.97	100.00	21,352.46	2.49

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
中国第一铅笔有限公司	14,532.46	14,532.46	1-1.5年	100%	无法收回
合计	14,532.46	14,532.46		100%	

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄分析组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	28,084.00			747,671.51		
1至1.5年(含1.5年)						
1.5至2年(含2年)						
2至2.5年(含2.5年)	6,820.00	100.00	6,820.00	6,820.00	100.00	6,820.00
2.5年以上						
合计	34,904.00	19.54	6,820.00	754,491.51	0.90	6,820.00

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为0元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
上海柴油机股份有限公司	28,084.00	56.81	

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国第一铅笔有限公司	14,532.46	29.40	14,532.46
上海莱姿化妆品有限公司	6,820.00	13.80	6,820.00
合计	49,436.46	100.00	21,352.46

(三) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	722,990.00	732,074.06
减：坏账准备		
合计	722,990.00	732,074.06

其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	691,900.00	692,400.00
备用金		
其他	31,090.00	39,674.06
减：坏账准备		
合计	722,990.00	732,074.06

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	31,090.00	4.30	221,174.06	23.73
1至1.5年(含1.5年)	181,500.00	25.10		
1.5至2年(含2年)			15,000.00	1.61
2至2.5年(含2.5年)	15,000.00	2.08		
2.5年以上	495,400.00	68.52	495,900.00	74.66
合计	722,990.00	100.00	732,074.06	100.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
上海博物馆	保证金	654,300.00	1至1.5年(含1.5年)、2.5年以上	90.50	
东方良友影视传媒(北京)有限公司	其他	31,090.00	1年以内	4.30	

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备余 额
上海柴油机股份有限公司	保证金	15,000.00	2至2.5年(含2.5 年)	2.07	
上海市检测技术所	押金	22,600.00	2.5年以上	3.13	
合计		722,990.00		100.00	

(四) 存货

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	128,138.14	128,138.14		128,138.14	128,138.14	
发出商品	4,716.98	4,716.98		4,716.98	4,716.98	
合计	132,855.12	132,855.12		132,855.12	132,855.12	

(五) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	46,493.13	41,067.54
合计	46,493.13	41,067.54

(六) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	26,069.35	30,215.33
合计	26,069.35	30,215.33

1、固定资产情况

项目	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	196,609.40	234,452.43	431,061.83
2.本期增加金额			
(1) 购置			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	196,609.40	234,452.43	431,061.83
二、累计折旧			
1.期初余额	186,778.94	214,067.56	400,846.5
2.本期增加金额	0.00	4,145.98	4,145.98
(1) 计提	0.00	4,145.98	4,145.98
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			

项目	运输设备	电子设备	合计
4.期末余额	186,778.94	218,213.54	404,992.48
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	9,830.46	16,238.89	26,069.35
2.期初账面价值	9,830.46	20,384.87	30,215.33

(七) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	0.00	342,646.33
1年以上	28,925.13	32,600.00
合计	28,925.13	375,246.33

(八) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收的货款（不含税）	342,452.82	342,452.82
合计	342,452.82	342,452.82

(九) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	99,445.20	307,059.08	355,231.28	51,273.00
离职后福利-设定提存计划		46,130.50	46,130.50	
辞退福利		0.00	0.00	
合计	99,445.20	353,189.58	401,361.78	51,273.00

2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	99,445.20	246,604.78	294,776.98	51,273.00
职工福利费		0.00	0.00	
社会保险费		36,432.30	36,432.30	
其中：医疗保险费		34,444.20	34,444.20	
工伤保险费		716.00	716.00	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费		1,272.10	1,272.10	
住房公积金		24,022.00	24,022.00	
合计	99,445.20	307,059.08	355,231.28	51,273.00

3、设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		44,732.50	44,732.50	
失业保险费		1,398.00	1,398.00	
合计		46,130.50	46,130.50	

(十) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
个人所得税	1,664.64	4,965.16
合计	1,664.64	4,965.16

(十一) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项	4,304,681.47	4,335,173.88
合计	4,304,681.47	4,335,173.88

1、按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
借款	4,000,000.00	4,000,000.00
往来款	299,465.47	329,957.88
费用报销		
其他	5,216.00	5,216.00
合计	4,304,681.47	4,335,173.88

(十二) 股本

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

(十三) 资本公积

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

(十四) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-14,142,524.28	
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	-14,142,524.28	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-545,651.18	
期末未分配利润	-14,688,175.46	

(十五) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	0.00	0.00	3,436,121.07	1,048,390.07
身份识别产品收入	0.00	0.00	1,478,191.33	633,815.09
系统集成收入	0.00	0.00	1,957,929.74	414,574.98
合计	0.00	0.00	3,436,121.07	1,048,390.07

(十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	0.00	8,395.93
教育费附加	0.00	8,248.42
其他	0.00	600.00
合计	0.00	17,244.35

(十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	0.00	509,887.40
租赁费	0.00	65,111.15
车辆使用费	0.00	7,499.41
业务招待费	0.00	12,416.00
电信费	2,500.00	14,250.00
办公费	0.00	480.74
快递费	445.20	6,419.00
水电费	0.00	3,750.00
折旧费	0.00	2,622.24
合计	2,945.28	622,435.94

(十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	420,604.8	694,080.35
办公费	263.43	33,094.50
租赁费	0.00	79,549.69
中介机构及服务费	100,871.11	151,957.48

项 目	本期发生额	上期发生额
车辆使用费	14,568.15	11,992.12
折旧与摊销	4,145.98	19,251.54
业务招待费	1,288.00	577.00
水电费	0.00	3,750.00
电信费	404.89	4,045.41
其他	660.00	262.00
合 计	542,806.36	998,560.09

(十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	0.00	485,549.80
租赁费	0.00	65,111.14
直接材料、燃动费	0.00	71,163.32
折旧费	0.00	14,819.51
研发成果转换费	0.00	8,268.07
其他费用	0.00	943.40
合计	0.00	645,855.24

(二十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-546.48	-1,606.51
手续费支出	1,635.95	1,317.50
合计	1,089.47	-289.01

(二十一) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	0.00	1,705.00
合计	0.00	1,705.00

(二十二) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	0.00	51,365.92	
其他	1,189.93		
合计	1,189.93	51,365.92	

2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
扶持资金	0.00	51,365.92	与收益相关
合计	0.00	51,365.92	

(二十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产损坏报废损失	0.00	1,313.77	0.00
其他			
合计	0.00	1,313.77	0.00

(二十四) 现金流量表

收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	6,988.98	53,231.93
其中：政府补助	0.00	53,231.93
往来款项及其他	6,988.98	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	213,831.35	735,291.58
其中：办公费	263.43	33,575.24
中介机构及服务费	100,871.11	151,957.48
业务宣传及招待费	1,288.00	12,993.00
车辆使用费	14,568.15	19,491.53
差旅费	0.00	8,064.82
水电费	0.00	7,500.00
其他期间费用	4,010.17	191,511.03
往来款及其他	92,830.49	310,198.48

(二十五) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-545,651.18	152,271.55
加：信用减值损失		-1,705.00
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	4,145.98	36,693.29
长期待摊费用摊销		28,090.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		1,313.77
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,089.47	-289.01
投资损失（收益以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		65,583.81
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	809,446.51	66,672.24

项目	本期发生额	上期发生额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-428,286.33	91,232.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-159,255.55	439,864.18
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	165,033.61	784,203.52
减：现金的期初余额	324,289.16	344,254.34
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	-159,255.55	439,949.18

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	165,033.61	324,289.16
其中：库存现金	324.20	324.20
可随时用于支付的银行存款	164,709.41	323,964.96
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	165,033.61	324,289.16
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

六、与金融工具相关的风险

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

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

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。公司对每一客户均

设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

（二）市场风险

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

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

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务

七、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司

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

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

（二）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
集速智能标签(上海)有限公司	同一实际控制人控制下的公司
深圳中华商务安全印务股份有限公司	同一实际控制人控制下的公司
上海中华商务联合印刷有限公司	同一实际控制人控制下的公司
北京华联印刷有限公司	同一实际控制人控制下的公司
中华商务联合印刷（广东）有限公司	同一实际控制人控制下的公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张月明	董事长
俞丰	自然人股东，监事
陈子俊	自然人股东
严边	自然人股东
范林娟	自然人股东
顾焱	监事会主席
熊润民	董事
臧传军	董事
周建华	董事
詹锋	董事
蒋宇翔	董事、常务副总经理

(三) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
采购商品、接受劳务：							
上海安全印务有限公司	商品采购	原材料	市场定价	0.00	0.00	183,385.28	17.21
销售商品、提供劳务：							
深圳中华商务安全印务股份有限公司	技术服务	防伪数码	市场定价	0.00	0.00	8,495.58	0.57

2. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	294,776.98	374,960.00

(四) 关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	上海安全印务有限公司	0.00	21,917.20
其他应付款	上海安全印务有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
合计		4,000,000.00	4,021,917.20

八、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日止，无需披露的承诺事项。

（二）或有事项

1、2017年12月25日，本公司作为原告与被告签订《东方良友影视传媒（北京）有限公司基于55寸多媒体显示设备项目合同书》（以下简称“项目合同书”）。项目合同书约定：原告向被告指定的最终用户上海博物馆提供55寸多媒体显示设备的开发及相关技术支持，合同总价款为人民币650,000元，原告支付履约保证金为人民币65,000元；第一笔付款为合同价款的50%，在合同签订后并收到原告的履约保证金后支付；第二笔付款为合同价款的30%，在原告设计方案完成后支付；第三笔付款为合同价款的20%，在设备制作完成并且通过验收后支付；履约保证金在项目签收后十个工作日内归还。

项目合同书签订后，本公司作为原告于2018年1月5日向被告支付了履约保证金人民币65,000元；被告于2018年5月7日向原告支付了325,000元。嗣后，原告依约向上海博物馆提供3块三星55寸2K商业显示终端，被告予以了签收和确认。目前55寸多媒体显示设备上海博物馆已在使用中，剩余辅件原告已备，却因被告原因无法交付，导致原被告未能对本项目进行整体验收。

原告认为，原告已完成合同约定的主要义务，剩余辅件亦备货完成，被告迟迟不配合履行合同，已属违约，原告希望被告能积极全面的履行合同义务，因此，原告依法向人民法院提起诉讼：1、判令被告向原告支付合同价款共计人民币325,000元；2、判令被告向原告归还履约保证金人民币65,000元；3、本案诉讼费由被告承担。

上海市黄浦区人民法院于2020年7月2日立案后，依法适用简易程序于2020年8月26日公开开庭进行了审理。因上海博物馆与本案有法律上的利害关系，故上海市黄浦区人民法院依法于2020年9月14日通知其作为第三人参加诉讼，并于2020年10月22日公开开庭进行了审理。后因案情需要，上海市黄浦区人民法院将本案转为普通程序于2021年1月21日公开开庭进行了审理，本案现已审理终结。

法院判决如下：公司于2021年3月20日收到上海市黄浦区人民法院在2021年3月15日作出的（2020）沪0101民初16211号民事判决书，判决结果如下：一、被告东方良友影视传媒（北京）有限公司应于本判决生效之日起三日内向原告上海安技智能科技股份有限公司支付合同款141,938元；二、被告东方良友影视传媒（北京）有限公司应于本判决生效之日起三日内向原告上海安技智能科技股份有限公司返还履约保证金65,000元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

东方良友影视传媒（北京）有限公司不服上述判决，已提起上诉，上海市第二中级人民法院于2021年7月8日正式立案，案号（2021）沪02民终7163号，并于2021年7月23日开庭，截至2021年7月29日尚未判决。

2、2017年12月25日，本公司作为原告与被告签订《东方良友影视传媒（北京）有限公司基于110寸多媒体显示设备项目合同书》（以下简称“项目合同书”）。项目合同书约定：原告向被告指定的最终用

户上海博物馆提供 110 寸多媒体显示设备的开发及相关技术支持，合同总价款为人民币 1,350,000 元，其中设计费用为人民币 300,000 元，硬件费用为人民币 1,000,000 元，安装调试费用为人民币 50,000 元；原告支付履约保证金为人民币 135,000 元；第一笔付款为合同价款的 50%，在合同签订后并收到原告的履约保证金后支付；第二笔付款为合同价款的 30%，在原告设计方案完成后支付；第三笔付款为合同价款的 20%，在设备制作完成并且通过验收后支付；履约保证金在项目签收后十个工作日内归还。

项目合同书签订后，本公司作为原告于 2018 年 1 月 5 日向被告支付了履约保证金人民币 135,000 元；被告于 2018 年 1 月 10 日向原告支付了第一笔款项人民币 675,000 元。嗣后，原告依约向上海博物馆提供相关硬件并完成安装调试，原被告共同对本项目进行验收。但被告至今未向原告支付剩余的合同款项及返还原告履约保证金。

原告依法向人民法院提起诉讼：1、判令被告向原告支付合同价款共计人民币 675,000 元；2、判令被告向原告归还履约保证金人民币 135,000 元；3、本案诉讼费由被告承担。

本案于 2020 年 10 月 22 日开庭审理，截至 2021 年 7 月 29 日尚未判决。

3、2018 年 4 月 18 日，本公司作为原告与被告签订《上海博物馆一带一路教育传播项目相关文物、遗址视频采集、拍摄合同》（以下简称“拍摄合同”）。拍摄合同约定：被告向原告提供“一带一路”相关主题视频制作与拍摄剪辑服务，包含了视频的拍摄方案、内容、风格及技术要求等等；同时约定了被告需向原告提供剪辑后总时长 200 分钟（20 个以上）的原创专题视频；且被告应在收到原告支付的预付款后 180 日内完成整个视频制作；拍摄合同的总价款为人民币贰佰万元整，合同中约定了具体的付款方式。拍摄合同还约定：若任何一方预期履行本合同约定的任何一项义务的，每逾期一天，违约方应向守约方支付合同总金额之万分之一作为违约金，守约方有权终止履行本合同；若逾期累计超过 60 天的，除前述违约责任外，守约方有权解除本合同。

本公司作为原告于 2018 年 5 月 7 日向被告支付了拍摄预付款人民币壹佰万元，但至今，被告未能按拍摄合同履行，也未在约定的时间内完成整个视频制作，更未向原告提交任何拍摄成果。

原告依法提起诉讼：1、判令解除原告与被告签订的《上海博物馆一带一路教育传播项目相关文物、遗址视频采集、拍摄合同》；2、判令被告向原告归还预付款人民币 100 万元；3、判令被告向原告支付逾期履约违约金 107,400 元（按人民币 200 元/日的标准，从 2018 年 11 月 4 日计算至 2020 年 4 月 24 日，共计 537 天）；4、判令被告向原告支付因追究被告违约责任产生的费用暂计人民币 40,000 元；5、本案诉讼费由被告承担。

被告东方良友影视传媒(北京)有限公司于 2020 年 10 月 28 日向人民法院提起民事反诉状，反诉请求：一、请求法院判决被反诉人继续履行合同义务，进行拍摄场景及人物联络，团队邀请和拍摄接洽工作，确定变更拍摄的主体意见和具体内容，对补充素材进行工作量计划和审计估算，联络国外拍摄景地及拍

摄接洽。二、请求法院依法判令被反诉人支付合同第二笔款项,共计款项 600,000 元 (大写:陆拾万元)。三、请求法院依法判令被反诉人向反诉人支付合同违约金,违约金以合同总金额万分之一计算,从被反诉人逾期履行义务的 2018 年 5 月 21 日至实际给付之日,共计违约金 157,200 元(大写:拾伍万柒仟贰佰元)。四、案件诉讼费由被反诉人承担。被告东方良友影视传媒(北京)有限公司于 2020 年 12 月 31 日向人民法院提起反诉请求变更申请,变更后的反诉请求:一、请求法院判决被反诉人偿还反诉人履约保证金 200000 元(大写:贰拾万元)。二、请求法院判决被反诉人因为违约造成合同解除给反诉人造成的经济损失 400000 元(大写:肆拾万元)。三、请求法院判决被反诉人向反诉人支付合同违约金,违约金以合同总金额万分之一计算,从合同到期的 2018 年 11 月 4 日至实际给付之日,截至提起反诉的 2020 年 12 月 31 日,共计违约金 157,800 元(大写:拾伍万柒仟捌佰元)。四、案件诉讼费和律师费由被反诉人承担。

本案于 2020 年 11 月 11 日、2021 年 4 月 26 日、2021 年 6 月 23 日开庭审理,截至 2021 年 7 月 29 日尚未判决。

九、资产负债表日后事项

截至 2021 年 7 月 29 日止,本公司需要披露的重要资产负债表日后事项如下:

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求,公司按照依法合规、规范操作的原则,为真实反映公司财务状况,公司拟对长期挂账无法支付或收回的应收账款、应付账款、其他应收款及其他应付款进行处置清理,并予以核销。详见公司于 2021 年 7 月 2 日披露的《关于核销长期挂账应收账款、其他应收款、应付账款及其他应付款的公告》(公告编号:2021-020)

十、其他重要事项

本公司正在办理清算注销,具体进展如下:

2020 年 11 月 6 日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于拟解散上海安技智能科技股份有限公司的议案》、《关于成立上海安技智能科技股份有限公司清算组的议案》、《关于提请授权董事会及清算组全权负责公司解散清算的议案》等议案,拟对公司进行清算和解散;

2020 年 11 月 24 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟解散上海安技智能科技股份有限公司的议案》、《关于成立上海安技智能科技股份有限公司清算组的议案》、《关于提请授权董事会及清算组全权负责公司解散清算的议案》等议案,决定对公司进行清算、申请注销登记。经向全国股转公司申请,公司股票自 2020 年 11 月 25 日起停牌;

2020 年 12 月 17 日,本公司向债权人发送债权申报通知;

2020 年 12 月 18 日,上海市市场监督管理局受理本公司提交的清算备案;

2020 年 12 月 23 日,本公司在文汇报刊登清算公告;

截至 2021 年 7 月 29 日，公司尚处于清算过程中。

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	0.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,189.93	
合计	1,189.93	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	本期	上年同期	本期	上年同期
归属于公司普通股股东的净利润	-15.74	-17.39	-0.05	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.77	-11.67	-0.05	0.01

上海安技智能科技股份有限公司

二〇二一年七月二十九日

第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

公司董事会办公室