



SSAFC

国安达股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-041

2021 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人洪伟艺、主管会计工作负责人朱贵阳及会计机构负责人(会计主管人员)李秀好声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均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，敬请投资者注意投资风险。

公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理 .....	24
第五节 环境与社会责任 .....	25
第六节 重要事项 .....	26
第七节 股份变动及股东情况 .....	30
第八节 优先股相关情况 .....	35
第九节 债券相关情况 .....	36
第十节 财务报告 .....	37

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告全文的原件；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- 四、其他有关文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、国安达	指	国安达股份有限公司
欧士曼	指	欧士曼（厦门）工业有限公司，公司全资子公司
中汽客	指	中汽客汽车零部件（厦门）有限公司，公司全资子公司
微普电子	指	厦门微普电子科技有限公司，公司全资子公司
极安达传感	指	厦门极安达传感技术有限公司，公司控股子公司
华安安全技术	指	国安达安全技术(华安)有限公司，公司全资子公司
华安研究中心	指	国安达工业火灾防控技术研究中心(华安)有限公司，公司全资子公司
南京国安达	指	南京国安达消防设备销售服务有限公司，公司参股子公司
湖北国安达	指	湖北国安达智能消防有限公司
联动投资	指	杭州联动投资合伙企业（有限合伙），公司股东
控股股东	指	洪伟艺
实际控制人、共同实际控制人	指	洪伟艺、洪清泉、洪俊龙
《公司章程》	指	《国安达股份有限公司公司章程》
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	国安达	股票代码	300902
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	国安达股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	国安达		
公司的外文名称（如有）	GUOANDA CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	GAD		
公司的法定代表人	洪伟艺		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	连剑生	叶惠敏
联系地址	厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号之一	厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号之一
电话	0592-6772119	0592-6772119
传真	0592-6772119	0592-6772119
电子信箱	touzibu@gad5119.com	touzibu@gad5119.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	106,283,266.49	89,729,510.39	18.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,494,057.96	24,422,165.60	-52.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	6,233,568.39	23,313,931.23	-73.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,224,923.02	8,924,810.38	48.18%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.25	-64.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.25	-64.00%
加权平均净资产收益率	1.40%	7.12%	-5.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	874,009,272.92	923,716,576.62	-5.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	795,261,611.71	834,959,553.75	-4.75%

### 五、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按照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

#### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	-103,648.81	
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）	1,872,633.22	
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	4,641,681.96	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,198.31	
减：所得税影响额	1,185,528.07	
少数股东权益影响额（税后）	-549.58	
合计	5,260,489.57	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 管理层讨论与分析

2021年上半年，复杂多变的国内外形势给公司经营带来了巨大的挑战，同时国家关于“碳达峰”、“碳中和”的发展战略以及加强新能源、新基建等新经济的发展、扶持“专精特新”中小企业高质量发展的相关政策，也为公司带来了新的机遇。

为谋求公司长远稳定发展，公司管理层适时制定了《国安达股份有限公司经营总体规划纲要》，规划了公司未来3-5年的发展目标、细化了未来发展的总体要求、目标任务和政策举措，纲要力争实现公司未来可持续发展，努力回报公司股东。

根据公司确定的发展战略，公司将立足主业，围绕国家发展战略进行精心布局，努力为社会公共安全领域提供高端智能的火灾防控技术产品；紧盯相关行业安全火灾防控技术研究，提供较高技术含量的火灾早期主动侦测预警、火灾防控、以及集自动化、集成化、信息化、数字化为一体的火灾防控总体解决方案。

公司将全力做好智能化火灾防控技术和产品的市场推广，包括在乘用车、特种作业车、新能源船舶、电力电网、储能电站、石油化工、撬装、固定加油场站、电动车充电点站、森林灭火等领域的应用；同时，与国际市场接轨，充分做好“全灾种、大应急”的市场需求调研，围绕市场需求量大、毛利率高、技术领先的路线，持续研发，适时进行市场布局。

报告期，公司紧跟市场需求和痛点，重点研发储能站消防相关产品。锂离子电池储能是未来电网和能源体系的重要组成部分，是智能电网和能源互联网的必要环节，也是实现碳达峰、碳中和目标的重要技术手段。公司联合应急管理部天津消防研究所等单位向应急管理部消防救援局申报科技计划重点研发项目，进一步深化研究规模化锂离子电池储能柜系统面临的电池热失控燃烧与爆炸安全问题；同步参与中国化学与物理电源行业协会组织的《锂离子电池储能系统消防测试技术规范》标准的起草编制工作。携同国内储能企业开展《锂离子电池储能站储能柜火灾与抑爆防控技术》在锂离子电池储能站储能柜的消防工程化应用设计研究和工程应用试点工作，力争为锂离子电池储能电站建设方提供更大范围的锂离子电池储能电站储能柜消防安全解决方案。

目前研发产品“锂电池储能柜火灾抑制系统”已完成产品设计、试制及测试验证。

报告期，公司实现营业收入1.06亿元，同比上升18.45%。分行业情况为：1、公司新产品压缩空气泡沫灭火系统在国家电网的应用获得有效拓展，陆续中标了白鹤滩水电站、国网四川、国网新疆、国网福建、国网江苏、中国电科院等消防项目，电力电网行业实现营业收入0.53亿元，同比上升262.29%。电力电网行业将是公司未来重点发力的领域；2、受新冠疫情影响，交通运输行业的公交车需求下降，同时公司处于新老产品切换期，老产品的市场竞争较为激烈，新产品尚处于推广期，交通运输行业实现营业收入0.42亿元，同比下降了29.15%。公司目前正在加大交通运输行业新能源乘用车、充电桩等新产品的研发推广。

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### （一）公司主要业务

公司是一家在新能源汽车、电力电网、储能电站、新能源风力发电、城市公共安全及地下综合管廊等特殊领域专业从事工业火灾防控业务的“专精特新”中小型高新技术企业，在工业火灾早期侦测预警与防控技术的研究与工程化应用方面拥有“火情早期侦测预警”与“高效自动灭火”等多项自主知识产权。经过十余年的发展，公司已掌握“消防设备信息数字化物联网”、“压缩空气泡沫”、“多组份混合灭火剂”、“水基灭火剂”、“超细水雾”、“超细干粉”以及“智能型公共客舱固定喷雾消毒系统”等多项核心技术，并应用核心技术开发了丰富的火灾防控产品，能提供工业火灾早期主动侦测预警、火灾防控、以及集自动化、集成化、信息化、数字化为一体的工业火灾防控总体解决方案。公司是国内交通运输、电力电网行业自动灭火系统的主要供应商之一。

##### （二）主要产品及其用途

公司契合下游专业市场需求及自动化、智能化趋势，先后创新性地研发推出超细干粉自动灭火装置、电池箱专用自动灭火装置、变压器固定自动灭火系统、乘客舱固定灭火系统、高机动举高消防灭火机器人、高机动移动式压缩空气泡沫灭火装置等安全应急产品，不断提升公司经营规模。

#### 1、超细干粉自动灭火装置

公司超细干粉自动灭火装置产品，将“火情自动探测报警、火灾自动启动灭火、设备有效性智能巡检、设备故障自动报警、灭火效能高”等功能集于一体，多个系列产品能够满足不同下游客户的安全应急需求，广泛应用于国内新能源汽车、新能源风力发电设备、国家电网变电站地下电力隧道、城市地下综合管廊、高层建筑配电房等无人值守空间。

#### 2、电池箱专用自动灭火装置

公司电池箱专用自动灭火装置产品，具有锂电池火灾早期探测预警和火灾自动扑灭的智能化功能，能有效解决新能源汽车因锂电池过度充电、撞击、热失控等引发的火灾。产品依托实体建模，采用多级精确算法，搭建多参数全周期监测、分级报警、智能判断的智能报警体系，能够实时数据存储并自我学习修正，不断提高提前预警的可靠性，有效将火情控制在萌芽阶段，为新能源汽车锂电池火灾提供安全防控技术保障，成为推动新能源电动汽车安全运行的重要保障。产品已批量安装应用于国内多家大型锂电池生产厂家和众多新能源客车生产厂家，并在北京、上海、广州、深圳、江苏、浙江、福建、山东、安徽、海南、云南、贵州、四川、内蒙古等省份城市公共交通工具中实现规模化应用。

#### 3、变压器固定自动灭火系统

公司变压器固定自动灭火系统产品，是大型、特种、智能、高效的消防灭火救援装备，解决了特高压换流站、室内外变压器等大型输变电站设备因火情特殊、储油量大、易燃爆、常规消防技术及设备难以有效扑灭的行业难题。该系统采用压缩空气泡沫等核心灭火技术，通过温度探测、视频成像、红外火灾成像等探测技术，对大型输变电站关键设备进行全天候、无人值守、智能化火情侦测预警，能够针对特高压输变电场站、石油化工储罐区等高危环境，同时提供大流量固定喷淋和可视化遥控高位消防炮实施精确高效灭火，并持续抑制，实现快速高效扑灭大面积高温热油火灾，防止热油复燃。该系统技术已列为国家电网特高压换流站等大型变压器的火灾防控设备，现已批量工程化应用。

#### 4、乘客舱固定灭火系统

公司乘客舱固定灭火系统产品，集“设备故障智能巡检、乘客舱火情智能识别、自动报警、主动启动、极速灭火、主动引导逃生”等功能于一体，在乘客舱突发火情时，能极速扑灭客舱火情并持续抑制、快速降温、洗消烟尘、恢复空间氧浓度，有效提升客舱火灾现场人员生存空间，为司乘人员安全逃生争取宝贵时间，有效保障人身安全。公司已持续研制出一体式、分布式序列化产品，广泛适用于各类公共交通工具。依托公司长期配套汽车消防的优势，产品已批量应用在宇通客车、金龙汽车等主流品牌客车。该系统还将拓展应用于轨道交通、游轮乘客舱的火灾安全防控。

#### 5、高机动举高消防灭火机器人

公司新研发的高机动举高消防灭火机器人，采用行业领先的整体设计方案，通过无线遥控技术，实现车体移动、一键升降、云台旋转、消防炮姿态调整、火灾现场高位火情识别及远程传输，可根据现场火情及火源点，调整机器人灭火姿态，针对火源点进行精准高效打击，实现快速灵活灭火的目的。该产品可代替消防救援人员进入易燃易爆、有毒、缺氧、浓烟等危险灾害事故现场进行灭火作业。产品将广泛应用于石油化工储罐区、电力变电站等高危高爆等场所，以及工业厂房、大型综合体外墙架构、大型停车场、军队消防等领域。

#### 6、高机动压缩空气泡沫灭火装置

公司新研发的高机动移动式压缩空气泡沫灭火装置，采用新能源锂电池驱动，体积轻巧，方便驾驶，设备操作便捷，且具备强大的灭火效能；可输出干泡沫针对贵重物做防火阻燃防护，或者输出湿泡沫实施高效灭火；该装置可灵活进出高层、超高层建筑消防电梯，快速到达火灾现场，应对结构复杂、着火点不易预测的场所实施火灾扑救；可独立移动使用或灵活搭载于各型巡逻车辆上，作为前沿消防站、社区微型消防站等领域快捷高效灭火设备，解决了火灾发生时，传统消防车难以快速抵达的痛点难题。该产品将广

泛适用于电力变电站、电动车充电场站、工业厂房、超高层楼宇、大型结构建筑、商业综合体、地下商城、地下停车场、军队消防、舰艇消防、机场停机坪、地铁站、古建筑、文物馆、交通路况窄小的城中村、老旧小区、外口公寓、九小场所等。

### （三）经营模式

#### 1、盈利模式

公司建立了持续创新的研发机制，率先建设国内规模最大的工业火灾防控技术研究基地，并长期与行业科研机构 and 重要用户单位紧密协作，建立“政、产、学、研、用”五位一体的联合研发体系，主动承担国家部、局、行业、重大用户的火灾安全防控课题研究，设立研究生工作站、联合实验室基地，通过不断的新技术研发、产品创新、用户需求定制、特殊工况及工程化应用研究，持续保持产品的科技竞争力，并不断拓展下游市场的应用领域，持续把创新的科研成果进行产业化，为用户提供智能、自动、高效的安全应急产品，为各行业提供专业领域的火灾防控技术方案，并及时输出安全高效的创新性技术产品，以创新技术优势持续获取产品溢价。

#### 2、采购模式

公司依照经营目标，结合市场情况和原材料消耗、储存以及供应商交货周期等情况，制定合理、可行的采购计划。采购部向合格供应商询价、比价后下达订单，供应商根据采购订单要求及时交付产品。

#### 3、生产模式

公司遵循以销定产、综合考量、适度库存的原则进行计划生产，由生产调度室根据客户订单及销售预测制定月度生产计划，并根据实际市场需求情况，动态调整生产计划，按照生产计划安排生产作业。

#### 4、销售模式

公司根据自身产品特点、下游市场分散集中程度、主要客户采购习惯等因素，采用直销与经销并举的销售模式。其中，如销售对象为产品安装使用方，则公司将其作为直销客户；非安装使用方则为经销客户。

### （四）公司所属行业的基本情况

应急管理部消防救援局为行业行政主管部门，根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》分类，公司属于“专用设备制造业”，行业代码为“C35”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），归属于“社会公共安全设备及器材制造”子行业，行业分类代码为“C3595”。

消防安全事业的发展，是国民经济和社会发展的重要组成部分，是衡量一个国家和城市现代文明程度的标志之一，是国家经济社会发达程度的重要体现。近年来，随着社会经济的发展，火灾的特性及场景发生了重大的改变。在全球能源革命及能源安全、“碳达峰”、“碳中和”背景下，光伏产业、锂电池新能源汽车、储能产业、特高压变电站等发展如火如荼。新能源替代传统化学能源，新技术的应用伴随着新的挑战，锂离子电池化学活性导致的安全问题也日益引起重视，传统消防装备及灭火剂无法有效解决等等，行业的未来发展面临着新的重大机遇与挑战。在消防安全法律法规逐步完善、消防安全责任制度加速推行、消防宣传力度不断加大等因素驱动下，随着居民生活水平提高和对生命财产安全的重视，社会整体消防意识逐步提高。人们对消防安全保障的需求不断提高，消防产品的市场需求和设施配置正逐渐从被动式需求向主动式需求转变。

公司专业从事自动灭火装置及系统的研发、生产及销售，自设立以来一直致力于火灾早期探测预警、自动灭火技术等的应用开发。经过多年的发展，公司在自动灭火产品市场取得了一定的市场规模及领先的技术优势。

### （五）主要的业绩驱动因素

公司业务具有突出的科技创新性、行业领先性。公司依托新技术研发、产品创新、用户需求定制、特殊工况应用研究等措施，前瞻性地开展先进技术的研发和布局，持续开拓市场应用需求，并将研发成果不断转换为市场产品。公司建立了“科技为先，生产一代、储备一代、研制一代、预研一代”的持续创新机制，率先建设了工业火灾防控技术研究基地，长期承担行业前沿科研课题研究，是行业内少数具备对外开展科研服务能力的企业，先后承担了多项应急管理部消防救援局（含原公安部消防局）、应急管理部天津消防研究所、国家电网等单位的重大科研项目。公司坚持以行业需求为导向的研发理念，组建了一支强大

的研发技术团队。研发团队拥有丰富的智能消防产品研发经验、具备业内突出的研发创新能力，近年来先后推出了电池箱专用自动灭火装置、乘客舱固定灭火系统、变压器固定自动灭火系统、高机动举高消防灭火机器人、高机动移动式压缩空气泡沫灭火装置、智能型公共客舱固定喷雾消毒系统等市场亟需的创新性安全应急产品，并通过积极承担行业前沿科研课题和参与行业标准的制定，持续跟踪行业前沿技术和下游潜在需求，前瞻性地选择新的技术方向进行技术预研和储备。公司在电力、交通领域建设有国内规模最大、种类齐全的火灾防控技术研究试验场，采用全尺寸实体火灾模型，能够开展多类火灾早期探测报警和灭火关键技术研究；公司与国家电网公司建立了输变电设施火灾防护联合实验基地，开展油浸式变压器、综合管廊、电缆沟等电力输变电设施的火灾发生机理及灭火解决方案的研究，共同推进科研成果转化和工程应用。

锂离子电池储能技术是电网和能源体系的重要组成部分，是智能电网和能源互联网的重要环节，也是实现碳达峰、碳中和目标的重要手段。公司已联合应急管理部天津消防研究所等单位向应急管理部消防救援局申报科技计划重点研发项目，项目名称：《锂离子电池储能系统灭火惰化技术研究及关键装备研发》，研究内容主要有：规模化锂离子电池储能柜系统面临的电池热失控燃烧与爆炸安全问题；储能电站储能柜内锂离子电池热失控早期快速有效探测和预警；研制适用于储能电站储能柜的高效灭火、快速惰化抑爆、持续降温抑制、有效阻断热失控扩展等技术的“锂离子电池储能柜专用火灾防控和惰化抑爆装置”等。公司正携同国内某些储能企业开展《锂离子电池储能站储能柜火灾与抑爆防控技术》在锂离子电池储能站储能柜的消防工程化应用设计研究和工程应用试点工作，力争为锂离子电池储能电站建设方提供锂离子电池储能电站储能柜消防安全解决方案。公司还同步参与中国化学与物理电源行业协会组织的《锂离子电池储能系统消防测试技术规范》标准的起草编制。

## 二、核心竞争力分析

公司是一家在新能源汽车、电力电网、储能电站、新能源风力发电、城市公共安全及地下综合管廊等特殊领域专业从事工业火灾防控业务的“专精特新”中小型高新技术企业，长期为行业客户提供专业性高、智能化程度高的火灾早期侦测预警与高效自动灭火系统产品。经过十余年的发展，公司已组建了技术功底深厚的研发技术团队，建立了市场需求及前瞻性布局的科研导向，坚持“科技为先，生产一代、储备一代、研制一代、预研一代”的持续创新机制，领先性技术储备丰富，具有较高的品牌市场认可度和持续有效的质量管理体系等竞争优势，具体如下：

### 1、技术优势

公司多年来通过持续的研发投入，不断创新，在多种类灭火剂技术、驱动剂技术、产品结构技术、无电自启动技术、设备故障智能巡检技术、自动报警等方面形成了多项核心技术，并依托核心技术开发形成公司产品。其中：

超细干粉自动灭火装置前后取得40余项技术专利（其中9项发明专利）、2项软件著作权应用于超细干粉自动灭火装置具体型号产品，产品技术水平处于国内领先。

电池箱专用自动灭火装置填补了相关领域的市场空白，并获得国内主流整车厂商和终端用户的认可。

变压器固定自动灭火系统解决了大型输变电站设备火情特殊、易燃爆、常规消防技术及设备难以有效扑灭的行业难题。

高机动移动式压缩空气泡沫灭火装置解决了火灾发生时，传统消防车难以快速抵达的痛点难题。

高机动举高消防灭火机器人可代替消防救援人员进入易燃易爆、有毒、缺氧、浓烟等危险灾害事故现场进行灭火作业。

公司自动灭火装置及系统在多个专业和通用领域的消防应用中形成了产品技术领先优势。其中，公司客车火灾早期预警及自动灭火系统的研究曾获公安部科学技术奖三等奖、福建省科学技术进步奖二等奖，超细干粉灭火剂用于早期火灾扑救技术研究曾获得公安部消防局科技进步二等奖，新能源汽车动力电池箱专用自动灭火装置获中国消防协会科技创新奖二等奖。

## 2、研发优势

公司坚持以行业需求为导向的研发理念，组建了一支强大的研发技术团队，研发团队核心人员为公司总经理洪伟艺先生。洪伟艺先生系高级工程师，是福建省第一批特支人才“双百计划”科技创业领军人才，曾获评全国消防标准化工作先进个人，目前担任全国消防标准化技术委员会固定灭火系统分技术委员会副主任委员、中国安全产业协会消防行业分会副理事长、中国工程建设标准化协会第八届理事会理事、中国公路学会客车分会第九届理事会理事、国家消防工程技术研究中心公正性保障委员会委员、福建省消防标准化技术委员会委员。

公司核心研发人员稳定，研发团队规模持续扩大。研发团队拥有丰富的智能消防产品研发经验、具备业内突出的研发创新能力，近年来先后推出了多种市场亟需的创新产品，并通过积极承担行业前沿科研课题和参与行业标准的制定，持续跟踪行业前沿技术和下游潜在需求，前瞻性选择新的技术方向进行技术预研和储备，建立健全了“科技为先，生产一代、储备一代、研制一代、预研一代”的持续创新机制。

公司率先建设了工业火灾防控技术研究中心基地，长期承担行业前沿科研课题研究，是行业内少数具备对外开展科研服务能力的企业，先后承担了多项应急管理部消防救援局（含原公安部消防局）、应急管理部天津消防研究所、国家电网等单位的重大科研项目。

公司在电力、交通领域建设有国内规模最大、种类齐全的火灾防控技术研究试验场，采用全尺寸实体火灾模型，能够开展多类火灾早期探测报警和灭火关键技术研究；公司与国家电网公司建立了输变电设施火灾防护联合实验基地，开展油浸式变压器、综合管廊、电缆沟等电力输变电设施的火灾发生机理及灭火解决方案的研究，共同推进科研成果转化和工程应用。

经过多年的技术研发和产品创新，截至报告期末，公司已拥有135项国家专利技术（其中发明专利21项）、11项软件著作权；公司参与制定了2项国家标准、15项行业标准、2项地方标准。

综上，公司具有突出的研发实力优势。

## 3、品牌优势

公司在交通运输、电力电网等行业拥有众多的行业应用案例和良好的市场口碑，在行业内形成了突出的品牌优势。

自创立以来，公司一直注重品牌建设，坚持实施品牌发展战略。2010年，公司即被中国管理科学研究所评为“中国消防产品行业十大影响力品牌”；2013年，公司的“极安达”品牌入选福建省著名商标；公司“国安达”、“中汽客”商号也已在各专业消防市场建立起良好的品牌声誉。

此外，随着消防行业的发展，社会消防意识的增强，更多下游客户对消防产品的产品质量、品牌优势的重视程度不断提高，公司多年积累形成的品牌知名度形成了公司重要的竞争优势。

## 4、质量管理体系优势

消防产品的质量关系社会公共应急安全，市场对消防产品的性能参数以及运行的可靠性、安全性、稳定性提出了较高要求。公司产品质量检测检验实验室通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可，质量体系严格遵循并执行ISO 9001、IATF 16949质量管理体系标准，确保产品从原材料采购到产成品出库的每个环节均经过严格的检验。

公司产品质量管理上的优势，使产品质量具有高度的一致性和可靠性，从而增强了产品的市场竞争力。

## 5、产品契合行业政策鼓励方向的优势

近年来，我国陆续出台了多项国家及行业标准，对超细干粉自动灭火装置、电池箱自动灭火装置、乘客舱固定灭火系统、压缩空气泡沫灭火系统等安全防护产品的配置要求作出了规定，带动了相关产品的市场需求。

公司产品研发以行业需求和前瞻性布局为导向，主要产品在研发过程中即参与标准制定或与行业政策及标准进行密切对标，部分核心产品及技术也为相关标准的制定提供了重要参照。因此，公司主要产品高度契合行业政策鼓励的发展方向，并取得了相应产品资质认证。在行业需求不断发展、监管日益严格的趋势下，公司产品将在市场竞争中具备更大的竞争优势。

### 三、主营业务分析

#### 概述

报告期，公司实现营业收入1.06亿元，同比上升18.45%。分行业情况为：1、公司新产品压缩空气泡沫灭火系统在国家电网的应用获得有效拓展，陆续中标了白鹤滩水电站、国网四川、国网新疆、国网福建、国网江苏、中国电科院等消防项目，电力电网行业实现营业收入0.53亿元，同比上升262.29%。电力电网行业将是公司未来重点发力的领域；2、受新冠疫情影响，交通运输行业的公交车需求下降，同时公司处于新老产品切换期，老产品的市场竞争较为激烈，新产品尚处于推广期，交通运输行业实现营业收入0.42亿元，同比下降了29.15%。公司目前正在加大交通运输行业新能源乘用车、充电桩等新产品的研发推广。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	106,283,266.49	89,729,510.39	18.45%	主要系电力电网行业主营业务收入增加所致。
营业成本	54,909,311.27	35,039,820.45	56.71%	主要系电力电网行业主营业务收入增加及销售占比较高的新产品压缩空气泡沫灭火系统前期成本较高所致。
销售费用	20,106,569.27	10,657,780.31	88.66%	主要系新产品市场开拓费用增加所致。
管理费用	15,737,909.99	10,064,955.24	56.36%	主要系业务开拓上升，相关业务费用增加所致。
财务费用	-472,109.85	266,020.95	-277.47%	主要系利息收入增加所致。
所得税费用	1,459,589.62	2,940,110.03	-50.36%	主要系利润下降所得税减少所致。
研发投入	6,802,025.71	5,305,749.19	28.20%	主要系研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	13,224,923.02	8,924,810.38	48.18%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	56,256,089.49	-35,706,621.87	257.55%	主要系理财资金变动影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-50,460,159.67	9,990,179.02	-605.10%	主要系公司分配股利支付的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	19,020,852.84	-16,791,632.47	213.28%	主要系以上原因综合变动影响。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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
分产品或服务						
自动灭火装置及系统	100,056,245.38	51,874,255.17	48.15%	15.46%	54.71%	-13.15%
分行业						
电力电网行业	53,116,330.01	25,442,322.07	52.10%	262.29%	777.22%	-28.12%
交通运输行业	41,824,032.79	22,302,339.26	46.68%	-29.15%	-11.71%	-10.53%
分地区						
境内地区	106,283,266.49	54,909,311.27	48.34%	18.45%	56.71%	-12.61%

注：报告期公司自动灭火装置及系统毛利率同比下降 13.15%，主要原因为：1、交通运输行业毛利率下降 10.53%，由于受新冠疫情影响，交通运输行业主要是客车公交车需求下降，同时公司处在新老产品切换期，老产品市场竞争较为激烈，收入同比下降 29.15%，量价均有所下降，导致毛利率下降。2、电力电网行业产品毛利率下降 28.12%，主要系公司新产品压缩空气泡沫灭火系统在国家电网加大开拓力度，从去年的国家电网特高压部往各省公司进一步拓展市场，陆续中标了白鹤滩水电站、国网四川、国网新疆、国网福建、国网江苏、中国电科院等消防项目，业务拓展顺利，报告期电力电网行业收入 0.53 亿元，同比上升 262.29%，由于此新产品单位价值较高、毛利定价较原有超细干粉等产品较低，报告期该产品销售收入为 0.42 亿元，占比较高，从而拉低了整体毛利率。

#### 四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	609,923.90	4.82%	主要系处置金融工具取得的投资收益所致。	否
公允价值变动损益	4,113,471.69	32.52%	主要系本期购买交易性金融资产产生的变动收益所致。	否
资产减值	-606,231.01	-4.79%	主要系计提存货跌价准备所致。	否
营业外收入	20,633.14	0.16%	主要系收取供应商的质量索赔费用。	否

营业外支出	264,093.88	2.09%	主要系存货呆滞报废所致。	否
资产处置收益	-11,778.73	-0.09%	主要系固定资产处置损失。	否
信用减值损失	-1,357,472.24	-10.73%	主要系计提坏账减值准备所致。	否
其他收益	1,909,025.57	15.09%	主要系政府补助所致。	否

## 五、资产、负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	80,954,745.46	9.26%	62,708,535.92	6.79%	2.47%	
应收账款	131,201,975.52	15.01%	142,560,767.79	15.43%	-0.42%	
合同资产	7,909,262.68	0.90%	7,720,656.26	0.84%	0.06%	
存货	51,328,249.71	5.87%	59,245,842.40	6.41%	-0.54%	
长期股权投资	1,978,765.43	0.23%			0.23%	
固定资产	98,864,672.42	11.31%	101,772,277.79	11.02%	0.29%	
在建工程	101,723,806.78	11.64%	81,627,648.35	8.84%	2.80%	
合同负债	20,915,479.89	2.39%	12,995,147.64	1.41%	0.98%	

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	350,782,757.49	4,113,471.69			746,300,000.00	829,751,872.73	528,210.27	271,972,566.72

产)								
4. 其他权益工具投资	0.00						2,200,000.00	2,200,000.00
金融资产小计	350,782,757.49	4,113,471.69			746,300,000.00	829,751,872.73	2,728,210.27	274,172,566.70
上述合计	350,782,757.49	4,113,471.69			746,300,000.00	829,751,872.73	2,728,210.27	274,172,566.72
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,089,490.00	保函保证金
合计	2,089,490.00	-

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
746,300,000.00	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	350,782,757.49	4,113,471.69	0.00	746,300,000.00	829,751,872.73	4,641,681.96	271,972,566.72	自有资金及募集资金
合计	350,782,757.49	4,113,471.69	0.00	746,300,000.00	829,751,872.73	4,641,681.96	271,972,566.72	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	44,215.99
报告期投入募集资金总额	4,229.88
已累计投入募集资金总额	17,948.62
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2272号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民普通股（A股）股票3,199.5万股，发行价为每股人民币15.38元，共计募集资金49,208.31万元，扣除承销和保荐费用3,559.15万元（总额3,653.49万元，其中94.34万元为公司提前支付，本次支付3,559.15万元）后的募集资金为45,649.16万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2020年10月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,338.84万元后，公司本次募集资金净额为44,215.99万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕13-3号）。

公司本报告期使用募集资金4,229.88万元，截至2021年6月30日，已累计投入募集资金17,948.62万元用于募集资金投资项目，尚未使用的募集资金余额为26,741.89万元（含利息收入及理财收益），将陆续投入承诺的募集资金投资项目。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	目(含部分变更)	投资总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
超细干粉自动灭火装置生产项目	否(注1)	7,043.66	7,043.66	370.16	2,266.65	32.18%	2022年03月31日			不适用	是
乘客舱固定灭火系统生产项目	否(注1)	2,500	2,500	108.96	667.13	26.69%	2022年03月31日			不适用	是
变压器固定自动灭火系统生产项目	否	18,797.87	18,797.87	1,317.41	7,004.35	37.26%	2022年03月31日			不适用	否
研发中心建设项目	否	7,874.46	7,874.46	13.92	13.92	0.00%	2022年06月30日(注2)			不适用	否
补充流动资金	否	8,000	8,000	2,419.43	7,996.57	99.96%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	44,215.99	44,215.99	4,229.88	17,948.62	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	44,215.99	44,215.99	4,229.88	17,948.62	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>受新冠疫情影响,公司交通运输行业产品需求下降,同时公司逐年 在现有厂房及设备基础上通过技术改进、提升工艺流程、临时调剂等手段,进一步提高了设备的利用率,根据目前的行业形势及市场需求情况,对于“超细干粉自动灭火装置”和“乘客舱固定灭火系统”两种产品,公司现有产能基本可以满足当前的市场需求。</p> <p>公司拟终止“超细干粉自动灭火装置生产项目”和“乘客舱固定灭火系统生产项目”两个募集资金投资项目的投资,将结余募集资金用于投资新项目“锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统生产项目”和永久性补充流动资金。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>根据 2021 年 4 月 14 日公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》,决议将“研发中心建设项目”实施主体由国安达工业火灾防控技术研究中心(华安)有限公司、国安</p>										

	达股份有限公司、中汽客汽车零部件（厦门）有限公司变更为国安达安全技术（华安）有限公司、国安达股份有限公司、中汽客汽车零部件（厦门）有限公司。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据 2020 年 11 月 11 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2020 年 10 月 31 日预先已投入募投项目自筹资金 7,295.17 万元，其中超细干粉自动灭火装置生产项目先期投入资金 1,713.15 万元、乘客舱固定灭火系统生产项目先期投入资金 504.21 万元、变压器固定自动灭火系统生产项目先期投入资金 5,077.81 万元。已完成置换 7,295.17 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为 26,741.89 万元，陆续投入承诺的募集资金项目。 去向：尚未使用的募集资金存放于募集资金存款专户、购买结构性存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：根据 2021 年 8 月 25 日公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议审议通过的相关议案，公司拟终止原“超细干粉自动灭火装置生产项目”和“乘客舱固定灭火系统生产项目”两个募投项目的投资，并将结余募集资金用于投资新项目“锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统”和永久性补充流动资金，该议案尚需获得公司股东大会审议通过后方为生效。

注 2：根据 2021 年 8 月 25 日公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议审议通过的相关议案，公司预计募集资金投资项目“研发中心建设项目”土建工程及设备购建达到预定可使用状态的日期在 2022 年 6 月 30 日。

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
其他类	募集资金	59,630	24,130	0	0
其他类	自有资金	15,000	3,000	0	0
合计		74,630	27,130	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

(2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用  不适用

八、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中汽客汽车零部件（厦	子公司	消防器材、汽车火情探	20,000,000	274,305,459.45	244,327,935.56	42,921,984.52	9,326,793.05	8,485,481.43

门)有限公司		测报警装置、汽车专用自动灭火装置、车用灭火器的研究、生产和销售；汽车零部件及配件制造；安全、消防用金属制品制造；社会公共安全设备及器材制造；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）等。						
--------	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
国安达智能科技（江西）有限公司	新设	未产生重大影响
中泓安质量检测有限公司	新设	未产生重大影响
湖北国安达智能消防有限公司	转让	未产生重大影响
南京国安达消防设备销售服务有限公司	转让部分股权	未产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、下游行业政策变化导致市场需求波动的风险

公司依托技术研发，近年来不断推出新产品，持续拓展下游应用领域，产品目前主要应用于客车发动机舱、特高压换流站及大中型变压器场站、新能源汽车锂电池箱、客车乘客舱、变电站电缆、新能源发电站、城市电力电缆及通道、城市地下综合管廊等专业消防领域。产品主要下游市场属于国家重点发展产业或关乎公共安全的重要基础设施，如因下游市场的监管或发展政策发生变化，将可能对公司产品的市场需求造成不利影响。

应对措施：公司积极应对政策变化所导致的市场环境新形势，坚持以市场需求为导向，持续推进新产品研发和技术创新，同时进一步加强市场开拓力度，拓展产品应用领域，巩固公司市场地位，强化产业核

心竞争力，提升公司的盈利能力。

## 2、研发未能满足市场需求或未取得预期成果的风险

通过技术与产品研发不断推出新产品、拓展新应用领域，及时输出安全高效的创新性技术产品，以创新技术优势持续获取产品溢价。若未来持续研发创新过程中，公司未能准确把握市场需求、先进灭火技术以及产品智能化的发展方向，研发未能取得预期成果，则公司存在收入增长放缓甚至销售规模萎缩的风险，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将加强与行业科研机构、下游各行业客户的合作，持续跟踪行业前沿技术和下游潜在需求，前瞻性选择新的技术方向进行技术预研和储备，适时推出适销对路新产品。

## 3、技术被赶超或替代的风险

公司目前已在在灭火剂技术、驱动剂技术、产品结构技术、无电自启动、消防物联网等方面分别拥有了多项核心技术。若公司未来研发投入不足，未能通过持续研发形成领先的技术和产品储备，则公司存在产品技术被赶超，甚至产品被其他新型产品所替代的风险，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司继续保持与行业科研机构、重要客户单位保持密切沟通，积极承担行业前沿科研课题和行业标准制定工作，通过新技术研发、产品创新、用户需求定制、特殊工况应用研究、前瞻地开展先进技术的研发和布局，持续保持产品的科技竞争力。

## 4、销售客户相对集中的风险

公司下游行业中，交通运输行业集中度较高。报告期内，公司来自前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例为63.80%，客户集中度较高。整车厂商对其供应商执行较为严格的认证制度，若公司主要客户自身经营出现波动或者因公司产品质量问题、市场竞争、产品替代等原因，客户降低与公司的合作规模甚至终止合作，而公司未能有效开发新客户，将会对公司产品销售及经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司拟在稳固与现有重点客户合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的销售区域和新的销售客户，通过新产品开发不断拓展应用领域，减轻对主要客户的依赖程度。

## 5、应收账款坏账风险

报告期末，公司应收账款余额为148,755,786.54元，占当期营业收入的比例为139.96%。随着公司对下游客户的业务规模进一步扩大，公司应收账款余额可能会进一步增加。如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按期收回或者出现无法收回的情况，将对公司的经营活动现金流、生产经营业绩产生不利影响。

应对措施：定期对应收款项的性质、账龄进行分析；同时及时跟进项目进展，沟通项目回款进度，将应收款项的催收工作落实到责任人；并对应收款项的欠款单位持续关注，了解其日常的经营状况和回款政策，保证客户回款的可持续性。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	73.18%	2021 年 04 月 12 日	2021 年 04 月 12 日	巨潮资讯网：《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2021-019)
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.58%	2021 年 05 月 06 日	2021 年 05 月 07 日	巨潮资讯网：《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-029)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
洪清泉	副总经理	聘任	2021 年 03 月 20 日	经公司董事长洪伟艺先生提名，董事会提名委员会审核，第三届董事会第九次会议审议通过，聘任为公司副总经理。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境与社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

### 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

序号	承租方	出租方	用途	座落
1	湖南百安消防科技有限公司	湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司	办公、生产	岳阳县鹿角镇中信村荣鹿路南侧（9634厂内）科技楼、503-1工房、501工房、402工房、506暂存库
2	中汽客汽车零部件（厦门）有限公司	郑州市路畅电子科技有限公司	仓库	郑州经济技术开发区明理南路172号院郑州市路畅电子科技有限公司6#楼1层西侧
3	中汽客汽车零部件（厦门）有限公司	朱慧娟、沈欢	办公	苏州市工业园区雅戈尔太阳星辰花园一期15幢2404室
4	厦门微普电子科技有限公司	厦门龙尚达品牌管理有限公司	办公	厦门思明区龙山中路16号启达时尚大厦310、311、312室
5	南京国安达消防设备销售服务有限公司	南京弘昌投资发展有限公司	办公	南京雨花台区花神大道23号7号楼5F7511室
6	湖北国安达智能消防有限公司	武汉武大科技园有限公司	办公	武汉市东湖新技术开发区大学园路武汉大学科技园创业楼2楼11号房
7	国安达股份有限公司	洪伟艺	办公	厦门市集美区杏林湾路496号1702单元
8	国安达股份有限公司	叶沛文	办公	广州市越秀区二沙岛大通路金亚南街23号3C房
9	中泓安质量检测有限公司	冯雅静	办公	天津市西青区精武镇小镇西西里聚贤里18号楼1单元502

注：

1、微普电子向厦门龙尚达品牌管理有限公司租赁的房屋于2021年3月25日合同到期终止。自2021年3月26日起，欧士曼无偿提供址在厦门市集美区灌口镇后山头路39-7号的房屋给微普电子作为住所、经营场所使用。

2、南京国安达向南京弘昌投资发展有限公司租赁的房屋于2021年2月25日合同到期终止。

3、湖北国安达向武汉武大科技园有限公司租赁的房屋于2021年6月4日合同到期终止。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	97,633,312	76.29%				-1,648,312	-1,648,312	95,985,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	11,663	0.01%				-11,663	-11,663	0	0.00%
3、其他内资持股	97,616,407	76.28%				-1,631,407	-1,631,407	95,985,000	75.00%
其中：境内法人持股	22,124,812	17.29%				-1,619,812	-1,619,812	20,505,000	16.02%
境内自然人持股	75,491,595	58.99%				-11,595	-11,595	75,480,000	58.98%
4、外资持股	5,242	0.00%				-5,242	-5,242	0	0.00%
其中：境外法人持股	4,941	0.00%				-4,941	-4,941	0	0.00%
境外自然人持股	301	0.00%				-301	-301	0	0.00%
二、无限售条件股份	30,346,688	23.71%				1,648,312	1,648,312	31,995,000	25.00%
1、人民币普通股	30,346,688	23.71%				1,648,312	1,648,312	31,995,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	127,980,000	100.00%				0	0	127,980,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，网下发行部分采用比例限售方式，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下投资者承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。上述限售股份已于2021

年4月29日解除限售并上市流通。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
网下摇号限售股份	1,648,312	1,648,312	0	0	网下摇号限售	2021年4月29日
合计	1,648,312	1,648,312	0	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,905	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量

洪伟艺	境内自然人	33.75%	43,191,000	0	43,191,000	0		
厦门市中安九一九投资有限公司	境内非国有法人	7.81%	10,000,000	0	10,000,000	0		
杭州联动投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.66%	5,967,000	0	5,967,000	0		
林美钗	境内自然人	4.64%	5,940,000	0	5,940,000	0		
洪俊龙	境内自然人	4.64%	5,940,000	0	5,940,000	0		
洪清泉	境内自然人	4.08%	5,220,000	0	5,220,000	0		
厦门市极安投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.55%	4,538,000	0	4,538,000	0		
苏翠瑜	境内自然人	2.23%	2,849,000	0	2,849,000	0	质押	2,300,000
连小平	境内自然人	1.55%	1,989,000	0	1,989,000	0		
黄梅香	境内自然人	1.27%	1,620,000	0	1,620,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门市中安九一九投资有限公司系洪伟艺先生持有 100% 股权的公司，黄梅香女士系洪伟艺先生之配偶，洪清泉先生、洪俊龙先生系洪伟艺先生之子。除此以外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
张雁	397,438	人民币普通股	397,438					
刘锐生	269,004	人民币普通股	269,004					

朱彦锦	207,060	人民币普通股	207,060
陈鹤亭	200,900	人民币普通股	200,900
刘明斌	152,009	人民币普通股	152,009
纪莹	142,700	人民币普通股	142,700
廖家梁	137,500	人民币普通股	137,500
陆海平	137,166	人民币普通股	137,166
黎土建	130,000	人民币普通股	130,000
金佩娟	111,900	人民币普通股	111,900
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4)	<p>1、公司股东张雁除通过普通证券账户持有 0 股外, 还通过投资者信用证券账户持有 397,438 股, 合计持有 397,438 股。</p> <p>2、公司股东刘锐生除通过普通证券账户持有 16,700 股外, 还通过投资者信用证券账户持有 252,304 股, 合计持有 269,004 股。</p> <p>3、公司股东纪莹除通过普通证券账户持有 0 股外, 还通过投资者信用证券账户持有 142,700 股, 合计持有 142,700 股。</p> <p>4、公司股东廖家梁除通过普通证券账户持有 43,500 股外, 还通过投资者信用证券账户持有 94,000 股, 合计持有 137,500 股。</p> <p>5、公司股东陆海平除通过普通证券账户持有 0 股外, 还通过投资者信用证券账户持有 137,166 股, 合计持有 137,166 股。</p>		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动, 具体可参见 2020 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：国安达股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	80,954,745.46	62,708,535.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	271,972,566.72	350,782,757.49
衍生金融资产		
应收票据	75,159,344.88	70,372,305.44
应收账款	131,201,975.52	142,560,767.79
应收款项融资		
预付款项	2,193,092.45	3,285,875.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,693,851.60	1,696,003.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,328,249.71	59,245,842.40

合同资产	7,909,262.68	7,720,656.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,321,650.42	8,341,304.96
流动资产合计	634,734,739.44	706,714,048.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,978,765.43	
其他权益工具投资	2,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	98,864,672.42	101,772,277.79
在建工程	101,723,806.78	81,627,648.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,945,155.41	24,258,675.14
开发支出		
商誉	113,707.50	113,707.50
长期待摊费用	910,577.36	751,827.71
递延所得税资产	5,385,920.93	5,882,878.76
其他非流动资产	4,151,927.65	2,595,512.49
非流动资产合计	239,274,533.48	217,002,527.74
资产总计	874,009,272.92	923,716,576.62
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		2,203,587.54

应付账款	25,317,840.74	37,350,099.85
预收款项		
合同负债	20,915,479.89	12,995,147.64
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	4,795,263.96	12,353,507.23
应交税费	4,025,723.03	6,363,460.39
其他应付款	15,593,625.16	9,485,472.32
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	99,908.09	155,513.11
流动负债合计	70,747,840.87	80,906,788.08
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	4,387,155.59	4,146,249.31
递延所得税负债	653,570.98	649,970.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,040,726.57	4,796,219.38
负债合计	75,788,567.44	85,703,007.46
所有者权益：		

股本	127,980,000.00	127,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	418,385,102.49	418,385,102.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,157,140.78	16,157,140.78
一般风险准备		
未分配利润	232,739,368.44	272,437,310.48
归属于母公司所有者权益合计	795,261,611.71	834,959,553.75
少数股东权益	2,959,093.77	3,054,015.41
所有者权益合计	798,220,705.48	838,013,569.16
负债和所有者权益总计	874,009,272.92	923,716,576.62

法定代表人：洪伟艺

主管会计工作负责人：朱贵阳

会计机构负责人：李秀好

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	42,995,903.67	32,721,291.23
交易性金融资产	120,203,693.15	170,413,917.81
衍生金融资产		
应收票据	710,000.00	15,539,000.00
应收账款	71,424,944.38	43,152,394.42
应收款项融资		
预付款项	1,815,187.60	3,011,339.99
其他应收款	170,679,505.58	188,598,264.03
其中：应收利息		
应收股利		37,000,000.00
存货	26,143,808.63	30,999,654.06
合同资产	5,015,515.42	4,533,158.20
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,328,364.46	1,091,396.15
流动资产合计	442,316,922.89	490,060,415.89
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	178,684,830.09	176,786,064.66
其他权益工具投资	300,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,305,751.07	10,458,696.92
在建工程	4,465,982.97	4,450,573.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	183,327.38	199,599.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	524,420.29	288,846.46
递延所得税资产	3,582,435.61	3,632,267.11
其他非流动资产	3,359,807.22	1,675,311.61
非流动资产合计	200,406,554.63	197,491,360.28
资产总计	642,723,477.52	687,551,776.17
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		621,945.97
应付账款	21,371,784.93	24,097,482.43
预收款项		
合同负债	23,159,446.67	11,316,051.93
应付职工薪酬	2,132,650.59	6,831,712.78
应交税费	2,548,589.31	70,320.40

其他应付款	19,583,792.76	20,898,556.26
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	445,534.42	58,431.18
流动负债合计	69,241,798.68	63,894,500.95
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	1,142,745.27	1,260,392.31
递延所得税负债	30,553.97	62,087.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,173,299.24	1,322,479.98
负债合计	70,415,097.92	65,216,980.93
所有者权益：		
股本	127,980,000.00	127,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	418,385,102.49	418,385,102.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,157,140.78	16,157,140.78
未分配利润	9,786,136.33	59,812,551.97
所有者权益合计	572,308,379.60	622,334,795.24
负债和所有者权益总计	642,723,477.52	687,551,776.17

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	106,283,266.49	89,729,510.39
其中：营业收入	106,283,266.49	89,729,510.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,047,703.88	62,224,737.21
其中：营业成本	54,909,311.27	35,039,820.45
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	963,997.49	890,411.07
销售费用	20,106,569.27	10,657,780.31
管理费用	15,737,909.99	10,064,955.24
研发费用	6,802,025.71	5,305,749.19
财务费用	-472,109.85	266,020.95
其中：利息费用	31,386.21	319,984.22
利息收入	518,356.60	55,896.07
加：其他收益	1,909,025.57	1,230,183.42
投资收益（损失以“-”号填列）	609,923.90	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,234.57	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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	4,113,471.69	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,357,472.24	-925,218.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-606,231.01	-1,138,933.79
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-11,778.73	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	12,892,501.79	26,670,804.47
加: 营业外收入	20,633.14	160,900.88
减: 营业外支出	264,093.88	86,223.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	12,649,041.05	26,745,482.12
减: 所得税费用	1,459,589.62	2,940,110.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	11,189,451.43	23,805,372.09
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	11,189,451.43	23,805,372.09
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.归属于母公司所有者的净利润	11,494,057.96	24,422,165.60
2.少数股东损益	-304,606.53	-616,793.51
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
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		
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	11,189,451.43	23,805,372.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,494,057.96	24,422,165.60
归属于少数股东的综合收益总额	-304,606.53	-616,793.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.25
（二）稀释每股收益	0.09	0.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：洪伟艺

主管会计工作负责人：朱贵阳

会计机构负责人：李秀好

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	64,670,382.41	29,183,218.47
减：营业成本	34,310,703.85	9,820,550.99
税金及附加	362,858.20	81,101.19
销售费用	13,679,594.62	4,388,843.13
管理费用	10,839,333.05	6,701,701.37
研发费用	3,759,028.65	2,294,867.07
财务费用	-252,223.95	63,258.63
其中：利息费用		63,150.00
利息收入	242,542.30	13,300.98

加：其他收益	963,068.73	377,119.97
投资收益（损失以“-”号填列）	-104,820.87	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,234.57	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	1,728,463.01	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,895,128.91	-385,611.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-365,492.39	-541,934.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,778.73	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,285,398.83	5,282,470.26
加：营业外收入	4,060.18	55,250.00
减：营业外支出	105,576.85	41,073.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,183,882.16	5,296,646.27
减：所得税费用	18,297.80	60,861.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,165,584.36	5,235,784.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,165,584.36	5,235,784.80
（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	1,165,584.36	5,235,784.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	110,202,176.17	92,519,374.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
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	335,619.33	
收到其他与经营活动有关的现金	4,529,252.49	13,251,040.92
经营活动现金流入小计	115,067,047.99	105,770,415.50
购买商品、接受劳务支付的现金	41,883,333.82	35,308,401.14
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		
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	28,481,812.50	24,167,854.47
支付的各项税费	11,065,343.74	16,574,042.28
支付其他与经营活动有关的现金	20,411,634.91	20,795,307.23
经营活动现金流出小计	101,842,124.97	96,845,605.12
经营活动产生的现金流量净额	13,224,923.02	8,924,810.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	825,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,751,872.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	208,574.56	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	829,994,047.29	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,537,957.80	35,706,621.87
投资支付的现金	750,200,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	773,737,957.80	35,706,621.87
投资活动产生的现金流量净额	56,256,089.49	-35,706,621.87

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	780,000.00	490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	780,000.00	490,000.00
取得借款收到的现金		18,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	780,000.00	18,490,000.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,192,010.68	122,462.50
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	48,148.99	377,358.48
筹资活动现金流出小计	51,240,159.67	8,499,820.98
筹资活动产生的现金流量净额	-50,460,159.67	9,990,179.02
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	19,020,852.84	-16,791,632.47
加：期初现金及现金等价物余额	59,844,402.62	37,993,680.85
六、期末现金及现金等价物余额	78,865,255.46	21,202,048.38

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	57,934,140.36	18,764,922.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,309,370.59	1,343,730.04
经营活动现金流入小计	61,243,510.95	20,108,652.62
购买商品、接受劳务支付的现金	24,493,003.37	17,647,155.87
支付给职工以及为职工支付的现金	15,323,688.15	10,240,522.19
支付的各项税费	1,197,909.12	1,150,001.07
支付其他与经营活动有关的现金	16,535,534.78	16,356,569.50
经营活动现金流出小计	57,550,135.42	45,394,248.63

经营活动产生的现金流量净额	3,693,375.53	-25,285,596.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	405,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	39,155,101.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	250,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	19,303,571.89	
投资活动现金流入小计	463,739,273.26	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,642,692.44	367,876.01
投资支付的现金	358,020,000.00	30,510,000.00
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	35,153,338.08	
投资活动现金流出小计	394,816,030.52	30,877,876.01
投资活动产生的现金流量净额	68,923,242.74	-30,877,876.01
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		8,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	37,243,083.10	62,123,410.00
筹资活动现金流入小计	37,243,083.10	70,123,410.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,192,010.68	58,087.50
支付其他与筹资活动有关的现金	48,123,171.65	8,837,358.48
筹资活动现金流出小计	99,315,182.33	11,895,445.98
筹资活动产生的现金流量净额	-62,072,099.23	58,227,964.02
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	10,544,519.04	2,064,492.00
加：期初现金及现金等价物余额	30,361,894.63	1,681,703.73
六、期末现金及现金等价物余额	40,906,413.67	3,746,195.73

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年年末余额	127,980,000.00				418,385,102.49				16,157,140.78		272,437,310.48		834,959,553.75	3,054,015.41	838,013,569.16	
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	127,980,000.00				418,385,102.49				16,157,140.78		272,437,310.48		834,959,553.75	3,054,015.41	838,013,569.16	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-39,697,942.04		-39,697,942.04	-94,921.64	-39,792,863.68	
（一）综合收益总额											11,494,057.96		11,494,057.96	-304,606.53	11,189,451.43	
（二）所有者投入和减少资本														209,684.89	209,684.89	
1. 所有者投入的普通股														780,000.00	780,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																



项目	2020 年半年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	95,985,000.00				8,220,239.88					12,073,726.26		214,399,955.29	330,678,921.43	2,606,700.45	333,285,621.88
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	95,985,000.00				8,220,239.88					12,073,726.26		214,399,955.29	330,678,921.43	2,606,700.45	333,285,621.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）												24,422,165.60	24,422,165.60	-126,793.51	24,295,372.09
（一）综合收益总额												24,422,165.60	24,422,165.60	-616,793.51	23,805,372.09
（二）所有者投入和减少资本														490,000.00	490,000.00
1. 所有者投入的普通股														490,000.00	490,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分															



项目	2021 年半年度											
	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	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	127,980,000.00				418,385,102.49				16,157,140.78	59,812,551.97		622,334,795.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	127,980,000.00				418,385,102.49				16,157,140.78	59,812,551.97		622,334,795.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-50,026,415.64		-50,026,415.64
（一）综合收益总额										1,165,584.36		1,165,584.36
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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										-51,192,000.00		-51,192,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-51,192,000.00		-51,192,000.00
3. 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、本期期末余额	127,980,000.00				418,385,102.49				16,157,140.78	9,786,136.33		572,308,379.60

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	95,985,000.00				8,220,239.88				12,073,726.26	23,061,821.33		139,340,787.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	95,985,000.00				8,220,239.88				12,073,726.26	23,061,821.33		139,340,787.47

额	,000.00				39.88				726.26	1.33		7.47
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										5,235,784.80		5,235,784.80
(一)综合收益总额										5,235,784.80		5,235,784.80
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 对所有者(或股东)的分配												
3. 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、本期期末余额	95,985,000.00				8,220,239.88				12,073,726.26	28,297,606.13		144,576,572.27

### 三、公司基本情况

国安达股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原国安达消防科技（厦门）有限公司（以下简称国安达科技公司），国安达科技公司系由洪伟艺、黄建政共同出资组建，于2008年1月10日在厦门市工商行政管理局登记注册，取得注册号为350211200006203的企业法人营业执照。国安达科技公司成立时注册资本人民币50万元。国安达科技公司以2013年5月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2013年8月28日在厦门市工商行政管理局登记注册，总部位于福建省厦门市。公司现持有统一社会信用代码为91350200798092564D营业执照，注册资本12,798.00万元，股份总数12,798万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股95,985,000股；无限售条件的流通股份A股31,995,000股。公司股票已于2020年10月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属专用设备制造行业。主要经营活动为自动灭火装置的研发、生产和销售。产品主要有：拥有完全自主知识产权的自动灭火装置。

本财务报表经公司2021年8月25日第三届董事会第十二次会议批准对外报出。

本公司将中汽客汽车零部件（厦门）有限公司、欧士曼（厦门）工业有限公司、湖南百安消防科技有限公司、厦门极安达传感技术有限公司、厦门微普电子科技有限公司、国安达安全技术（华安）有限公司、国安达工业火灾防控技术研究中心（华安）有限公司、中安九一九汽车制造（厦门）有限公司、国安达智能科技（江西）有限公司和中泓安质量检测有限公司等10家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等

交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 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. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在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账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 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；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分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其他综合收益的债务工具投资

采用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。

##### 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

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。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

采用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，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自

身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。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,计入留存收益。

2) 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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2)保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产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)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为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)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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、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、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期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未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或者整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或者整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济

		状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——信用风险特征组合		

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	1
1-2年	10
2-3年	20
3年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司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；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或者整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或者整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货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

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（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。

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的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。

公司对于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，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，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该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（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，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中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。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

### (2) 资产减值损失转回的会计处理

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，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后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，根据处置组中除商誉外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。

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

## 2. 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，在合并日按照取得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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

### (2) 合并财务报表

#### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-45	5	2.11-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	19-9.5
运输设备	年限平均法	5-10	5	19-9.5
其他经营设备及办公设备	年限平均法	5	5	19

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 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。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5
专利权	[注]

[注]本公司向外部购置或投资者投入的专利权，按取得当期起的剩余法定使用年限摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 31、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对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，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为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，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司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。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为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公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.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

#### 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. 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，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，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，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，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

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务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预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

#### 3. 收入确认的具体方法

##### (1) 自动灭火装置及系统业务

公司自动灭火装置及系统业务属于在某一时点履行的履约义务，收入确认的具体方法如下：

##### 1) 向整车厂商的产品配套销售

公司在整车厂商已领用、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

##### 2) 其他类型销售

在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

##### (2) 技术服务业务

公司提供技术服务业务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

#### 40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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。

##### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

##### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

##### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，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

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. 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

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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。

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) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，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。

公司为出租人时，在租赁期开始日，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

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

不适用

### (4) 2021年起首次执行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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指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. 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. 能够通过分析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。

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，公司执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表未产生影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
公司	15%
中汽汽车零部件(厦门)有限公司	15%
湖南百安消防科技有限公司	20%
厦门微普电子科技有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

1.2020年公司经厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局《关于认定厦门市2020年第一批高新技术企业(总第二十八批)的通知》(厦科联〔2020〕16号)本公司经核准再次认定为高新技术企业，并取得编号为GR202035100270的高新技术企业证书。本公司本年度适用15%的企业所得税优惠税率。

2.2018年经厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局《关于认定厦门市2018年

第一批高新技术企业（总第二十四批）的通知》（厦科联〔2019〕2号）子公司中汽客汽车零部件（厦门）有限公司经核准再次认定为高新技术企业，并取得编号为GR201835100192的高新技术企业证书。中汽客汽车零部件（厦门）有限公司本年度适用15%的企业所得税优惠税率。

3.根据财政部和国家税务总局联合印发《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106号）规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。子公司厦门微普电子科技有限公司经厦门市思明区国家税务局备案的技术开发合同免缴增值税。

4.根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司湖南百安消防科技有限公司、厦门微普电子科技有限公司本年应纳税所得额未超过100万元，按小型微利企业所得税优惠税率申报企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,953.29	976.16
银行存款	78,855,302.17	59,843,426.46
其他货币资金	2,089,490.00	2,864,133.30
合计	80,954,745.46	62,708,535.92

其他说明

货币资金包括不可随时用于支付各类保证金，具体明细如下：

单位：元

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金		691,320.49
保函保证金	2,089,490.00	2,172,812.81
合计	2,089,490.00	2,864,133.30

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	271,972,566.72	350,782,757.49
其中：		

结构性存款	271,972,566.72	350,782,757.49
其中：		
合计	271,972,566.72	350,782,757.49

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	72,632,799.94	63,293,992.93
商业承兑票据	2,526,544.94	7,078,312.51
合计	75,159,344.88	70,372,305.44

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	75,184,865.54	100.00%	25,520.66	0.03%	75,159,344.88	71,016,110.01	100.00%	643,804.57	0.91%	70,372,305.44
其中：										
银行承兑汇票	72,632,799.94	96.61%			72,632,799.94	63,293,992.93	89.13%			63,293,992.93
商业承兑汇票	2,552,065.60	3.39%	25,520.66	1.00%	2,526,544.94	7,722,117.08	10.87%	643,804.57	8.34%	7,078,312.51
合计	75,184,865.54	100.00%	25,520.66	0.03%	75,159,344.88	71,016,110.01	100.00%	643,804.57	0.91%	70,372,305.44

按单项计提坏账准备：

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	2,552,065.60	25,520.66	1.00%
合计	2,552,065.60	25,520.66	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

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	其他	
商业承兑汇票	643,804.57	-618,283.91				25,520.66
合计	643,804.57	-618,283.91				25,520.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 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

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	15,029,290.81	
合计	15,029,290.81	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,193,066.37	4.16%	6,193,066.37	100.00%		6,343,066.37	4.01%	6,343,066.37	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	142,562,720.17	95.84%	11,360,744.65	7.97%	131,201,975.52	151,863,290.51	95.99%	9,302,522.72	6.13%	142,560,767.79
其中：										
合计	148,755,786.54	100.00%	17,553,811.02	11.80%	131,201,975.52	158,206,356.88	100.00%	15,645,589.09	9.89%	142,560,767.79

按单项计提坏账准备：

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
客户一	2,853,304.91	2,853,304.91	100.00%	经营状况不良预计回款困难

客户二	756,327.13	756,327.13	100.00%	公司经营困难预计回款困难
客户三	726,370.32	726,370.32	100.00%	期限较长且回款困难
客户四	586,974.01	586,974.01	100.00%	期限较长且回款困难
客户五	330,004.00	330,004.00	100.00%	期限较长且回款困难
客户六	306,468.00	306,468.00	100.00%	期限较长且回款困难
客户七	297,970.00	297,970.00	100.00%	期限较长且回款困难
客户八	335,648.00	335,648.00	100.00%	期限较长且回款困难
合计	6,193,066.37	6,193,066.37	--	--

按单项计提坏账准备:

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	116,665,598.99	1,166,655.99	1.00%
1-2 年	16,754,532.88	1,675,453.30	10.00%
2-3 年	779,941.18	155,988.24	20.00%
3 年以上	8,362,647.12	8,362,647.12	100.00%
合计	142,562,720.17	11,360,744.65	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	116,711,176.45
1 至 2 年	18,711,534.38

2至3年	1,814,520.13
3年以上	11,518,555.58
3至4年	3,002,373.04
4至5年	1,392,719.77
5年以上	7,123,462.77
合计	148,755,786.54

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	其他[注]	
单项计提坏账准备	6,343,066.37		150,000.00			6,193,066.37
按组合计提坏账准备	9,302,522.72	2,103,000.98			44,779.05	11,360,744.65
合计	15,645,589.09	2,103,000.98	150,000.00		44,779.05	17,553,811.02

[注]其他减少系合并减少。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户一	150,000.00	银行存款
合计	150,000.00	--

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

### (4) 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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	26,744,046.54	17.98%	267,440.47
客户二	17,498,810.00	11.76%	174,988.10
客户三	16,957,490.10	11.40%	169,574.90
客户四	9,378,433.11	6.30%	937,843.31
客户五	9,378,132.18	6.30%	93,781.32
合计	79,956,911.93	53.74%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

7、预付款项

(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	比例	金额	比例
1 年以内	2,003,714.90	91.36%	3,007,760.41	91.53%
1 至 2 年	131,189.42	5.98%	199,766.18	6.08%
2 至 3 年	3,057.46	0.14%	77,391.88	2.36%
3 年以上	55,130.67	2.52%	957.00	0.03%
合计	2,193,092.45	--	3,285,875.47	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	396,000.00	18.06
供应商二	381,940.27	17.42
供应商三	188,679.24	8.60
供应商四	144,000.00	6.57
供应商五	122,171.70	5.57
小 计	1,232,791.21	56.22

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,693,851.60	1,696,003.15
合计	1,693,851.60	1,696,003.15

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

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

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	913,417.41	1,106,259.92
备用金	284,341.78	269,940.05
其他暂付款	560,827.85	368,805.68
合计	1,758,587.04	1,745,005.65

2) 坏账准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	4,652.47	14,350.03	30,000.00	49,002.50
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-153.00	153.00		
--转入第三阶段		-2,640.00	2,640.00	

本期计提	3,309.69	8,885.48	10,560.00	22,755.17
其他变动[注]	-826.76	-6,195.47		-7,022.23
2021 年 6 月 30 日余额	6,982.40	14,553.04	43,200.00	64,735.44

[注]其他变动系合并范围变动。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,246,842.19
1 至 2 年	141,931.85
2 至 3 年	41,800.00
3 年以上	328,013.00
3 至 4 年	237,513.00
4 至 5 年	50,000.00
5 年以上	40,500.00
合计	1,758,587.04

### 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	其他	
其他应收款坏账准备	49,002.50	22,755.17			-7,022.23	64,735.44
合计	49,002.50	22,755.17			-7,022.23	64,735.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

### 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	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
客户一	押金保证金	212,913.00	3 年以上	12.11%	
客户二	押金保证金	202,000.00	1 年以内	11.49%	
客户三	其他暂付款	200,000.00	1 年以内	11.37%	2,000.00
客户四	押金保证金	150,000.00	1 年以内	8.53%	
客户五	押金保证金	70,937.40	1 年以内	4.03%	
合计	--	835,850.40	--	47.53%	2,000.00

### 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			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	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	17,785,728.31	1,331,759.32	16,453,968.99	21,902,701.51	1,817,765.12	20,084,936.39
在产品	4,156,017.74		4,156,017.74	6,362,770.37		6,362,770.37
库存商品	9,116,539.79	562,293.04	8,554,246.75	9,330,014.00	797,136.03	8,532,877.97
合同履约成本	5,884,442.53		5,884,442.53	2,980,554.72		2,980,554.72
发出商品	8,879,198.50		8,879,198.50	12,030,161.95		12,030,161.95
半成品	8,001,263.04	795,315.97	7,205,947.07	9,633,321.56	777,038.43	8,856,283.13
委托加工物资	193,779.76		193,779.76	380,036.33		380,036.33
低值易耗品	4,794.59	4,146.22	648.37	12,749.61	6,838.07	5,911.54
在途物资				12,310.00		12,310.00
合计	54,021,764.26	2,693,514.55	51,328,249.71	62,644,620.05	3,398,777.65	59,245,842.40

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	1,817,765.12	129,593.26		615,599.06		1,331,759.32
库存商品	797,136.03	217,920.47		452,763.46		562,293.04
半成品	777,038.43	132,312.31		114,034.77		795,315.97
低值易耗品	6,838.07	274.36		2,966.21		4,146.22
合计	3,398,777.65	480,100.40		1,185,363.50		2,693,514.55

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
存货	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出或生产领用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
特高压换流站换流变压器消防试验平台建设及应用方法研究	1742,421.31	2,165.46	1,731,470.11		13,116.66
变电站消防差异化设计技术研究	683,005.02	1,048,171.44			1,731,176.46

基于大型实体火试验的泡沫灭火装备性能评估及应用	226,909.72	52,896.78			279,806.50
特高压换流站典型火灾场景干粉灭火技术研究	255,012.48	248,689.74			503,702.22
大型充油设备（换流变）评估技术	73,206.19	344,910.16			418,116.35
±800KV淮安换流站换流变泡沫消防炮系统管线安装工程		2,730,000.00			2,730,000.00
特高压换流站固定式灭火系统		152,078.93			152,078.93
其他		65,639.60	9,194.19		56,445.41
小计	2,980,554.72	4,644,552.11	1,740,664.30		5,884,442.53

## 10、合同资产

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
应收质保金	8,655,446.83	746,184.15	7,909,262.68	8,513,339.03	792,682.77	7,720,656.26
合计	8,655,446.83	746,184.15	7,909,262.68	8,513,339.03	792,682.77	7,720,656.26

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提	23,752.71	70,251.33	0.00	
合计	23,752.71	70,251.33	0.00	--

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	2,924,528.22	
待摊房租及装修费	489,704.12	288,607.33
待认证增值税进项税和留抵税额	8,648,021.71	7,993,254.54
预交企业所得税	259,396.37	59,443.09
合计	12,321,650.42	8,341,304.96

其他说明：

## 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

减值准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
坏账准备减值情况							

坏账准备减值情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
国安达 (厦门) 电子科技 有限公司		2,000,000.00		-21,234.57							1,978,765.43	
小计		2,000,000.00		-21,234.57							1,978,765.43	
合计		2,000,000.00		-21,234.57							1,978,765.43	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
南京国安达消防设备销售服务有限公司	300,000.00	
极安达安全科技(厦门)有限公司	1,900,000.00	
合计	2,200,000.00	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收	其他综合收益转 入留存收益的原 因

					益的原因	
--	--	--	--	--	------	--

其他说明：

公司持有南京国安达消防设备销售服务有限公司3%的股权、极安达安全科技（厦门）有限公司19%股权，该股权投资属于非交易性权益工具，因此公司将其指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，列报于本财务报表项目。

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	98,864,672.42	101,772,277.79
合计	98,864,672.42	101,772,277.79

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他经营设备及办公设备	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	94,532,908.43	19,813,510.05	8,790,804.70	9,996,696.20	133,133,919.38
2.本期增加金额		175,025.55	2,222.22	482,721.17	659,968.94
(1) 购置		116,529.98	2,222.22	482,721.17	601,473.37
(2) 在建工程转入		58,495.57			58,495.57
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		483,723.50	253,840.06	88,694.81	826,258.37
(1) 处置或报废		483,723.50	253,840.06	41,431.58	778,995.14
(2) 企业合并减少				47,263.23	47,263.23
4.期末余额	94,532,908.43	19,504,812.10	8,539,186.86	10,390,722.56	132,967,629.95
二、累计折旧					
1.期初余额	10,201,561.75	9,601,980.18	6,196,411.45	5,361,688.21	31,361,641.59
2.本期增加金额	1,024,954.56	876,709.61	663,664.36	814,755.86	3,380,084.39
(1) 计提	1,024,954.56	876,709.61	663,664.36	814,755.86	3,380,084.39
3.本期减少金额		377,956.26	206,171.65	54,640.54	638,768.45
(1) 处置或报废		377,956.26	206,171.65	39,360.01	623,487.92
(2) 企业合并减少				15,280.53	15,280.53
4.期末余额	11,226,516.31	10,100,733.53	6,653,904.16	6,121,803.53	34,102,957.53
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	83,306,392.12	9,404,078.57	1,885,282.70	4,268,919.03	98,864,672.42
2.期初账面价值	84,331,346.68	10,211,529.87	2,594,393.25	4,635,007.99	101,772,277.79

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	101,723,806.78	81,627,648.35
合计	101,723,806.78	81,627,648.35

(1) 在建工程情况

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
机器设备	1,192,571.19		1,192,571.19	362,021.77		362,021.77
变压器固定自动 灭火系统生产项	70,838,182.04		70,838,182.04	56,452,828.60		56,452,828.60

目						
超细干粉自动灭火装置生产项目	22,938,586.48			22,938,586.48	18,826,494.82	18,826,494.82
乘客舱固定灭火系统生产项目	6,751,243.67			6,751,243.67	5,540,971.76	5,540,971.76
厂房装修工程	3,223.40			3,223.40	445,331.40	445,331.40
合计	101,723,806.78			101,723,806.78	81,627,648.35	81,627,648.35

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
变压器固定自动灭火系统生产项目	260,442,400.00	56,452,828.60	14,385,353.44			70,838,182.04		29.48%				募股资金
超细干粉自动灭火装置生产项目	104,132,600.00	18,826,494.82	4,112,091.66			22,938,586.48		23.93%				募股资金
乘客舱固定灭火系统生产项目	76,741,200.00	5,540,971.76	1,210,271.91			6,751,243.67		9.56%				募股资金
合计	441,316,200.00	80,820,295.18	19,707,717.01			100,528,012.19	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

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

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	25,198,155.60	924,528.28		1,622,959.07	27,745,642.95
2. 本期增加金额				35,803.55	35,803.55
(1) 购置				35,803.55	35,803.55
(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	25,198,155.60	924,528.28		1,658,762.62	27,781,446.50
二、累计摊销					
1.期初余额	1,721,491.25	345,816.03		1,419,660.53	3,486,967.81
2.本期增加金额	254,459.82	42,344.82		52,518.64	349,323.28
(1) 计提	254,459.82	42,344.82		52,518.64	349,323.28
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,975,951.07	388,160.85		1,472,179.17	3,836,291.09
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	23,222,204.53	536,367.43		186,583.45	23,945,155.41
2.期初账面价值	23,476,664.35	578,712.25		203,298.54	24,258,675.14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

27、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
厦门微普电子科技有限公司	113,707.50					113,707.50
合计	113,707.50					113,707.50

(2) 商誉减值准备

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		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	厦门微普电子科技有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	71,873.95
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	113,707.50

包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	185,581.45
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，基于谨慎考虑，预测期以后业务趋于稳定，现金流量增长率为零，该增长率和同行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

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
集美区工商联会员费	18,333.64		9,999.96		8,333.68
地坪修复工程款	168,750.00		37,500.00		131,250.00
厂房装修费	564,744.07	347,459.22	141,209.61		770,993.68
合计	751,827.71	347,459.22	188,709.57		910,577.36

其他说明

## 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

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	3,783,013.01	594,930.24	4,362,145.51	681,800.11
内部交易未实现利润	29,492.40	4,423.86	358,102.89	53,715.44
可抵扣亏损	10,008,321.92	1,501,248.29	13,700,759.05	2,105,720.03
信用减值准备	17,644,028.42	2,647,684.39	16,286,338.29	2,443,636.98
政府补助	4,229,659.69	634,448.96	3,986,708.01	598,006.20
长期股权投资	21,234.57	3,185.19		

合计	35,715,750.01	5,385,920.93	38,694,053.75	5,882,878.76
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

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	2,008,453.46	502,113.46	2,033,611.52	508,402.96
内部交易未实现利润	24,567.71	3,685.16	29,650.67	4,447.60
交易性金融资产公允价值变动	672,566.72	147,772.36	782,757.49	137,119.51
合计	2,705,587.89	653,570.98	2,846,019.68	649,970.07

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,385,920.93		5,882,878.76
递延所得税负债		653,570.98		649,970.07

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	38.70	53,907.23
可抵扣亏损	4,089,287.80	3,651,864.10
政府补助	157,495.90	159,541.30
合计	4,246,822.40	3,865,312.63

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	426,984.61	426,984.61	
2022 年	287,168.68	287,168.68	
2023 年	564,334.45	564,334.45	

2024 年	1,043,052.54	1,409,775.56	
2025 年	744,097.87	963,600.80	
2026 年	1,023,649.65		
合计	4,089,287.80	3,651,864.10	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

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
合同资产	4,495,241.98	343,314.33	4,151,927.65	2,768,046.94	172,534.45	2,595,512.49
合计	4,495,241.98	343,314.33	4,151,927.65	2,768,046.94	172,534.45	2,595,512.49

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		2,203,587.54
合计		2,203,587.54

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	25,317,840.74	37,350,099.85
合计	25,317,840.74	37,350,099.85

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售款	20,915,479.89	12,995,147.64
合计	20,915,479.89	12,995,147.64

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,351,857.23	20,827,064.67	28,499,297.46	4,679,624.44
二、离职后福利-设定提存计划	1,650.00	796,790.90	682,801.38	115,639.52
三、辞退福利		56,434.40	56,434.40	
合计	12,353,507.23	21,680,289.97	29,238,533.24	4,795,263.96

#### (2) 短期薪酬列示

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	11,320,337.93	17,941,878.62	25,438,451.45	3,823,765.10
2、职工福利费		1,024,825.02	1,024,825.02	
3、社会保险费	73,487.65	514,731.06	510,580.30	77,638.41
其中：医疗保险费	64,247.85	395,585.15	399,078.13	60,754.87
工伤保险费	16.03	53,237.22	45,193.83	8,059.42
生育保险费	9,223.77	52,255.39	52,655.04	8,824.12
其他社会保险		13,653.30	13,653.30	
4、住房公积金	136,624.12	818,220.72	820,913.72	133,931.12
5、工会经费和职工教育经费	821,407.53	527,409.25	704,526.97	644,289.81
合计	12,351,857.23	20,827,064.67	28,499,297.46	4,679,624.44

(3) 设定提存计划列示

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	1,600.00	764,872.06	655,466.62	111,005.44
2、失业保险费	50.00	31,918.84	27,334.76	4,634.08
合计	1,650.00	796,790.90	682,801.38	115,639.52

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,134,692.37	1,749,135.12
企业所得税	227,084.70	4,249,514.10
个人所得税	92,007.04	82,287.24
城市维护建设税	158,170.00	90,789.47
教育费附加	94,902.03	53,100.26
地方教育附加	63,268.01	35,400.18
河道工程修建维护费	115.15	199.91
房产税	186,751.38	31,125.23
土地使用税	53,664.62	53,664.62
印花税	14,970.26	18,050.76
环境保护税	50.85	193.50
车船使用税	46.62	
合计	4,025,723.03	6,363,460.39

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	15,593,625.16	9,485,472.32
合计	15,593,625.16	9,485,472.32

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

### 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
运输及安装费	1,302,767.74	2,116,414.66
押金保证金	504,442.78	701,490.00
零星采购款	1,102,115.65	793,014.77
居间费用	9,878,301.89	3,878,301.89
其他	2,805,997.10	1,996,251.00
合计	15,593,625.16	9,485,472.32

### 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	99,908.09	155,513.11
合计	99,908.09	155,513.11

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,146,249.31	600,000.00	359,093.72	4,387,155.59	
合计	4,146,249.31	600,000.00	359,093.72	4,387,155.59	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能化高效自动灭火装置补助	980,392.31			117,647.04			862,745.27	与资产相关
货梯补助	159,541.30			2,045.40			157,495.90	与资产相关
新能源汽车动力电池箱专用自动灭	1,326,315.70			221,052.66			1,105,263.04	与资产相关

火装置产业化资助资金								
应急管理部天津消防研究所合作经费拨款[注]	280,000.00						280,000.00	与收益相关
厦门市集美区财政局科技创新经费	1,400,000.00	600,000.00		18,348.62			1,981,651.38	与资产相关

[注]根据应急管理部天津消防研究所与公司签订的《消防救援局科研计划重点项目合作协议书》，本公司收到应急管理部天津消防研究所划拨经费 28 万元，该专项经费用于公司协助应急管理部天津消防研究所开展基于大型实体火试验的泡沫灭火装置性能评估及应用研究,截至 2021 年 6 月 30 日，该研究工作尚未验收。

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	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	127,980,000.00						127,980,000.00

其他说明：

## 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

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

## 55、资本公积

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）	418,385,102.49			418,385,102.49
合计	418,385,102.49			418,385,102.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	16,157,140.78			16,157,140.78
合计	16,157,140.78			16,157,140.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	272,437,310.48	214,399,955.29
调整后期初未分配利润	272,437,310.48	214,399,955.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,494,057.96	62,120,769.71
减：提取法定盈余公积		4,083,414.52
应付普通股股利	51,192,000.00	
期末未分配利润	232,739,368.44	272,437,310.48

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

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	106,094,908.71	54,886,819.68	89,646,343.12	35,039,820.45
其他业务	188,357.78	22,491.59	83,167.27	
合计	106,283,266.49	54,909,311.27	89,729,510.39	35,039,820.45

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	交通运输行业	电力电网行业	其他行业[注]	合计
其中：						
自动灭火装置及系统			40,748,119.21	48,715,527.17	11,154,545.90	100,618,192.28
五金件及其他			1,075,913.58	4,400,802.84	188,357.78	5,665,074.20
其中：						
境内销售			41,824,032.79	53,116,330.01	11,342,903.68	106,283,266.48
其中：						
其中：						
其中：						

商品（在某一时点转让）			41,824,032.79	48,715,527.17	11,342,903.68	101,882,463.64
服务（在某一时段内提供）				4,400,802.84		4,400,802.84
其中：						
其中：						
合计			41,824,032.79	53,116,330.01	11,342,903.68	106,283,266.48

[注]其他行业收入包括其他业务收入，分部报告中其他业务收入为主营业务收入。

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	311,658.89	278,192.70
教育费附加	186,515.49	162,849.07
房产税	186,751.38	186,751.38
土地使用税	86,227.82	86,227.84
车船使用税	10,800.00	8,650.80
印花税	56,584.00	58,488.21
地方教育附加	124,343.65	108,438.32
水利建设基金	832.64	577.61
环境保护税	283.62	235.14
合计	963,997.49	890,411.07

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,212,340.66	5,754,616.14
运输仓储及配送费	1,686,991.29	1,553,713.12

居间费用	7,160,377.33	0.00
业务招待费	1,740,939.33	610,502.41
售后服务费	959,577.74	585,187.83
差旅费	909,847.28	387,380.66
产品安装费用	709,303.17	422,711.07
办公费	371,122.23	196,443.91
交通及车辆使用费	233,592.78	191,641.94
宣传展览费	307,383.04	199,724.06
房租及物业费	208,009.04	190,949.96
其 他	607,085.38	564,909.21
合计	20,106,569.27	10,657,780.31

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,739,342.63	5,670,404.01
业务招待费	2,052,136.92	405,686.69
中介服务费	1,040,517.85	571,075.23
折旧费	1,463,113.40	1,515,558.07
办公费	844,122.62	804,711.28
交通及车辆使用费	497,468.49	349,473.53
无形资产摊销	315,593.61	255,755.54
差旅费	279,139.92	127,434.49
物业及水电费	181,005.81	112,371.61
房租及装修费	24,462.87	67,187.99
专利费	49,684.92	69,779.07
其他	1,251,320.95	115,517.73
合计	15,737,909.99	10,064,955.24

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	4,046,158.47	3,438,546.02
材料费	1,860,266.45	1,283,020.69
检验费	317,172.61	7,433.96
折旧费	324,505.20	279,305.97
差旅费	83,944.63	26,481.37
房租及装修费	60,896.08	108,041.08
办公费	23,257.94	21,626.89
物业及水电费	5,605.00	43,647.94
其他	80,219.33	97,645.27
合计	6,802,025.71	5,305,749.19

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	31,386.21	319,984.22
减：利息收入	518,356.60	55,896.07
银行手续费	14,860.54	1,932.80
合计	-472,109.85	266,020.95

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	359,093.72	340,745.10
与收益相关的政府补助[注]	1,513,539.50	872,842.33
代扣个人所得税手续费返还	26,959.41	10,594.87
其他	9,432.94	6,001.12
合计	1,909,025.57	1,230,183.42

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注第八十四项之说明。

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-21,234.57	
处置长期股权投资产生的投资收益	102,948.20	
处置交易性金融资产取得的投资收益	528,210.27	
合计	609,923.90	

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	4,113,471.69	
合计	4,113,471.69	

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,357,472.24	-925,218.34
合计	-1,357,472.24	-925,218.34

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-480,100.40	-1,138,933.79
十二、合同资产减值损失	-126,130.61	
合计	-606,231.01	-1,138,933.79

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-11,778.73	

### 74、营业外收入

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
其他	20,633.14	160,900.88	20,633.14
合计	20,633.14	160,900.88	20,633.14

计入当期损益的政府补助：

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

其他说明：

### 75、营业外支出

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		66,018.00	
非流动资产毁损报废损失	91,870.08		91,870.08
其他	172,223.80	20,205.23	172,223.80
合计	264,093.88	86,223.23	264,093.88

其他说明：

### 76、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	959,030.88	2,969,997.39
递延所得税费用	500,558.74	-29,887.36
合计	1,459,589.62	2,940,110.03

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	12,649,041.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,897,356.16
子公司适用不同税率的影响	55,928.50
调整以前期间所得税的影响	-322,031.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	365,904.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,486.67
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	289,186.31
研发费加计扣除的影响	-815,267.49
所得税费用	1,459,589.62

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	1,408,292.97	10,739,573.20
政府补助	2,113,539.50	2,272,842.33
其他往来款	1,007,420.02	238,625.39
合计	4,529,252.49	13,251,040.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付保证金	637,854.38	6,543,997.88
付现费用及其他往来款项	19,773,780.53	14,251,309.35

合计	20,411,634.91	20,795,307.23
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股益分派手续费	48,148.99	
IPO 申报及发行费用		377,358.48
合计	48,148.99	377,358.48

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 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	11,189,451.43	23,805,372.09
加：资产减值准备	1,963,703.25	2,064,152.13

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,380,084.39	3,232,364.88
使用权资产折旧		
无形资产摊销	349,323.28	367,361.90
长期待摊费用摊销	188,709.57	103,186.65
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）	11,778.73	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	91,870.08	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-4,113,471.69	
财务费用（收益以“－”号填列）		132,587.50
投资损失（收益以“－”号填列）	-609,923.90	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	496,957.83	-22,835.41
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	3,600.91	-7,051.95
存货的减少（增加以“－”号填列）	7,437,492.29	-5,650,336.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,753,387.78	24,155,695.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-9,918,040.93	-39,255,686.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,224,923.02	8,924,810.38
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	78,865,255.46	21,202,048.38
减：现金的期初余额	59,844,402.62	37,993,680.85
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	19,020,852.84	-16,791,632.47

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	250,000.00
其中：	--
湖北国安达智能消防有限公司	250,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	41,425.44
其中：	--
湖北国安达智能消防有限公司	4,171.25
南京国安达消防设备销售服务有限公司	37,254.19
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	208,574.56

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	78,865,255.46	59,844,402.62
其中：库存现金	9,953.29	976.16
可随时用于支付的银行存款	78,855,302.17	59,843,426.46
三、期末现金及现金等价物余额	78,865,255.46	59,844,402.62

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,089,490.00	保函保证金
合计	2,089,490.00	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
厦门市科学技术局企业研发费用补助	541,500.00	其他收益	541,500.00
厦门市地方金融监督管理局企业上市扶持资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
厦门技师学院一企一策补贴	314,000.00	其他收益	314,000.00
社保补贴	78,612.50	其他收益	78,612.50
厦门市科学技术局省科技奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
厦门市科学技术局 2021 年科技贷款利息补贴	28,027.00	其他收益	28,027.00
厦门市集美区就业中心 2020 年企业自主招工招才奖励金	1,400.00	其他收益	1,400.00

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(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

是  否

**(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**

**(6) 其他说明**

**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**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
南京国安达消防设备销售服务有限公司	250,000.00	52.00%	出售股权	2021年01月20日	已完成工商变更,并办理了财产权交接手续	64,578.69	3.00%	300,000.00	300,000.00			
湖北国安达智能消防有限公司	250,000.00	55.00%	出售股权	2021年05月11日	已完成工商变更,并办理了财产权交接手续	38,369.51	0.00%					

其他说明：

是否存在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

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
国安达智能科技（江西）有限公司	设立	2021-04-09	1,020,000.00	100.00%
中泓安质量检测有限公司	设立	2021-03-29	1,020,000.00	51.00%

## 6、其他

## 九、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

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	
中汽客汽车零部件（厦门）有限公司	福建厦门	福建厦门	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
欧士曼（厦门）工业有限公司	福建厦门	福建厦门	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
湖南百安消防科技有限公司	湖南岳阳	湖南岳阳	制造业	51.00%		设立
厦门极安达传感技术有限公司	福建厦门	福建厦门	制造业	51.00%		设立
厦门微普电子科技有限公司	福建厦门	福建厦门	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
国安达安全技术（华安）有限公司	福建华安	福建华安	制造业	100.00%		设立
国安达工业火灾防控技术研究中心（华安）有限公司	福建华安	福建华安	制造业	100.00%		设立
中安九一九汽车	福建厦门	福建厦门	制造业	51.00%		设立

制造（厦门）有限公司						
国安达智能科技（江西）有限公司	江西省	江西省	制造业	100.00%		设立
中泓安质量检测有限公司	江西省	江西省	消防服务		51.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

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配的股利	期末少数股东权益余额
湖南百安消防科技有限公司	49.00%	86,941.18		1,822,754.98

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						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	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
湖南百安消防科技有限公司	4,381,010.04	116,883.24	4,497,893.28	777,985.15		777,985.15	4,134,877.53	123,089.71	4,257,967.24	715,490.09		715,490.09

单位：元

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
湖南百安消防科技有限公司	1,395,019.46	177,430.98	177,430.98	1,143,140.10	1,009,402.66	-129,172.91	-129,172.91	-128,259.07

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(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

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(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**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**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：

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是

确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### (1) 信用风险的评价方法

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，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。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，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

###### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 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。

##### 2. 预期信用损失的计量

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。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。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七（一）5、七（一）6、七（一）7、七（一）8、七（一）10、七（一）17、七（一）26、七（一）28及七（一）29之说明。

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

###### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

###### (2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用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进行管理。截至2021年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的53.74%(2020年12月31日：59.42%)源于余额前五名客户。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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同 金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据					
应付账款	25,317,840.74	25,317,840.74	25,317,840.74		
其他应付款	15,593,625.16	15,593,625.16	15,593,625.16		
小 计	40,911,465.90	40,911,465.90	40,911,465.90		

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	2,203,587.54	2,203,587.54	2,203,587.54		
应付账款	37,350,099.85	37,350,099.85	37,350,099.85		
其他应付款	9,485,472.32	9,485,472.32	9,485,472.32		
小 计	49,039,159.71	49,039,159.71	49,039,159.71		

(三) 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和外汇风险。

1. 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 十一、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

单位：元

项目	期末公允价值			
	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	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

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			271,972,566.72	271,972,566.72
(三)其他权益工具投资			2,200,000.00	2,200,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			274,172,566.72	274,172,566.72
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

1. 持有的结构性存款，按照挂钩标的价格确定期末适用利率计算的利息和本金之和确定其公允价值。

2.因被投资企业南京国安达消防设备销售服务有限公司、极安达安全科技（厦门）有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，且无活跃市场价格，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

联营企业名称	与本公司关系
国安达（厦门）电子科技有限公司	联营企业

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄梅香	控股股东洪伟艺之配偶、股东
浙江元通汽车零部件有限公司	公司股东杭州联动投资合伙企业（有限合伙）施加重大影响的公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
国安达（厦门）电子科技有限公司	房屋建筑物	68,807.34	0.00

本公司作为承租方：

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
洪伟艺	房屋建筑物	34,919.10	0.00

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

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

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	323.98	282.64

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

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
应收账款					
	国安达(厦门)电子科技有限公司	68,807.34	688.07		
小 计		68,807.34	688.07		
其他应收款					
	洪伟艺	20,000.00			
	浙江元通汽车零部件有限公司	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
小 计		50,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00

(2) 应付项目

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			
	洪清泉	103,626.47	27,925.69
	洪俊龙	1,190.00	
小 计		104,816.47	27,925.69

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、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

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

公司于2018年11月15与华安县人民政府签订《华安经济开发区国安达高科技安全应急产业项目合同书》，拟在华安经济开发区投资开发高科技安全应急产业项目，计划投资总额52,006.08万元；同时公司于2019年5月10日与华安县自然资源局签定《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号为35062920190510G014、35062920190510G015，受让土地81,408.00平方米，总价为1,761.00万元。截至资产负债表日，公司已支付土地款为1,761.00万元、工程投资10,052.80万元。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司及子公司实际对外开具的履约保函金额为208.95万元。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对交通运输行业业务、电力电网行业业务及其他行业业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	交通运输行业	电力电网行业	其他行业	分部间抵销	合计
主营业务收入	41,824,032.79	53,116,330.01	11,154,545.90		106,094,908.70
主营业务成本	22,302,339.26	25,442,322.07	7,142,158.35		54,886,819.68
资产总额	344,546,151.54	437,572,033.75	91,891,087.63		874,009,272.92
负债总额	29,876,867.50	37,943,484.83	7,968,215.11		75,788,567.44

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,470,826.32	1.79%	1,470,826.32	100.00%		1,470,826.32	2.87%	1,470,826.32	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	80,891,346.28	98.21%	9,466,401.90	11.70%	71,424,944.38	49,728,264.51	97.13%	6,575,870.09	13.22%	43,152,394.42
其中：										
合计	82,362,172.60	100.00%	10,937,228.22	13.28%	71,424,944.38	51,199,090.83	100.00%	8,046,696.41	15.72%	43,152,394.42

按单项计提坏账准备：

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
客户一	306,468.00	306,468.00	100.00%	期限较长且回款困难
客户二	726,370.32	726,370.32	100.00%	期限较长且回款困难
客户三	330,004.00	330,004.00	100.00%	期限较长且回款困难
客户四	107,984.00	107,984.00	100.00%	期限较长且回款困难
合计	1,470,826.32	1,470,826.32	--	--

按单项计提坏账准备：

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	80,468,186.28	9,466,401.90	11.76%
合并范围内关联往来组合	423,160.00		
合计	80,891,346.28	9,466,401.90	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	64,933,054.69	649,330.55	1.00%
1-2 年	6,848,206.86	684,820.69	10.00%
2-3 年	693,342.59	138,668.52	20.00%
3 年以上	7,993,582.14	7,993,582.14	100.00%
合计	80,468,186.28	9,466,401.90	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	65,363,219.69
1 至 2 年	7,025,054.86
2 至 3 年	693,342.59
3 年以上	9,280,555.46
3 至 4 年	2,939,592.10
4 至 5 年	1,178,010.33

5 年以上	5,162,953.03
合计	82,362,172.60

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	其他	
单项计提坏账准备	1,470,826.32					1,470,826.32
按组合计提坏账准备	6,575,870.09	2,890,531.81				9,466,401.90
合计	8,046,696.41	2,890,531.81				10,937,228.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	26,744,046.54	32.47%	267,440.47
客户二	17,498,810.00	21.25%	174,988.10
客户三	6,888,732.98	8.36%	68,887.33
客户四	4,612,500.00	5.60%	46,125.00
客户五	3,284,944.13	3.99%	328,494.41

合计	59,029,033.65	71.67%	
----	---------------	--------	--

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		37,000,000.00
其他应收款	170,679,505.58	151,598,264.03
合计	170,679,505.58	188,598,264.03

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

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

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中汽客汽车零部件(厦门)有限公司	0.00	37,000,000.00
合计		37,000,000.00

## 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## 3)坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	708,014.52	861,014.52
员工备用金	62,541.33	117,628.71
其他暂付款	382,691.07	109,966.00
合并范围内关联方往来	169,534,031.71	150,512,830.75
合计	170,687,278.63	151,601,439.98

#### 2)坏账准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,175.95	1,000.00		3,175.95
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-368.97	368.97		
本期计提	2,276.37	2,320.73		4,597.10
2021 年 6 月 30 日余额	4,083.35	3,689.71		7,773.05

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	155,475,818.38
1 至 2 年	14,980,447.25
2 至 3 年	0.00
3 年以上	231,013.00
3 至 4 年	224,313.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	6,700.00
合计	170,687,278.63

### 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	其他	
其他应收款坏账准备	3,175.95	4,597.11				7,773.05
合计	3,175.95	4,597.11				7,773.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	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

客户一	关联方	118,322,711.71	[注 1]	69.32%	
客户二	关联方	50,242,000.00	[注 2]	29.44%	
客户三	关联方	646,900.00	[注 3]	0.38%	
客户四	关联方	320,000.00	1 年以内	0.19%	
客户五	保证金	212,913.00	3 年以上	0.12%	
合计	--	169,744,524.71	--	99.45%	

[注 1]账龄 1 年以内 104,039,062.98 元，1-2 年 14,283,648.73 元

[注 2]账龄 1 年以内 50,222,000.00 元，1-2 年 20,000.00 元

[注 3]账龄 1 年以内 87,000.00 元，1-2 年 559,900.00 元

### 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

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
对子公司投资	176,706,064.66		176,706,064.66	176,786,064.66		176,786,064.66
对联营、合营企业投资	1,978,765.43		1,978,765.43			
合计	178,684,830.09		178,684,830.09	176,786,064.66		176,786,064.66

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
中汽客汽车零部件(厦门)有限公司	20,138,196.54					20,138,196.54	

欧士曼（厦门）工业有限公司	101,777,868.12						101,777,868.12	
湖南百安消防科技有限公司	1,530,000.00						1,530,000.00	
厦门极安达传感技术有限公司	1,020,000.00						1,020,000.00	
厦门微普电子科技有限公司	200,000.00						200,000.00	
南京国安达消防设备销售服务有限公司	550,000.00		550,000.00				0.00	
国安达安全技术（华安）有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
湖北国安达智能消防有限公司	550,000.00		550,000.00				0.00	
中安九一九汽车制造（厦门）有限公司	1,020,000.00						1,020,000.00	
国安达智能科技（江西）有限公司		1,020,000.00					1,020,000.00	
国安达工业火灾防控技术研究中心（华安）有限公司								
合计	176,786,064.66	1,020,000.00	1,100,000.00				176,706,064.66	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

国安达 (厦门) 电子科技有限公司		2,000,000 .00		-21,234.5 7						1,978,765 .43	
小计		2,000,000 .00		-21,234.5 7						1,978,765 .43	
合计		2,000,000 .00		-21,234.5 7						1,978,765 .43	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

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	64,581,659.14	34,287,538.70	29,177,722.89	9,820,550.99
其他业务	88,723.27	23,165.15	5,495.58	
合计	64,670,382.41	34,310,703.85	29,183,218.47	9,820,550.99

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	交通运输行业	电力电网行业	其他行业	合计
其中：						
自动灭火装置及系统			945,702.95	48,715,527.17	10,508,626.97	60,169,857.09
五金件及其他			10,999.21	4,400,802.84		4,411,802.05
其中：						
境内销售			956,702.16	53,116,330.01	10,508,626.97	64,581,659.14
其中：						
其中：						
其中：						
商品（在某一时点转让）			956,702.16	48,715,527.17	10,508,626.97	60,180,856.30
服务（在某一时段内提供）				4,400,802.84		4,400,802.84
其中：						
其中：						

合计			956,702.16	53,116,330.01	10,508,626.97	64,581,659.14
----	--	--	------------	---------------	---------------	---------------

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-21,234.57	
处置长期股权投资产生的投资收益	-300,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	216,413.70	
合计	-104,820.87	

## 6、其他

## 十八、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	-103,648.81	
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）	1,872,633.22	
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	4,641,681.96	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,198.31	

减：所得税影响额	1,185,528.07	
少数股东权益影响额	-549.58	
合计	5,260,489.57	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.40%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.76%	0.05	0.05

## 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按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按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原因说明，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

## 4、其他