

证券代码：833664

证券简称：威特龙

主办券商：广发证券

VITALONG
威特龙

威特龙

NEEQ : 833664

威特龙消防安全集团股份有限公司
VITALONG Fire Safety Group Co., Ltd.



年度报告

— 2020 —

公司年度大事记

•经营与管理成果

(1) 2月,受新冠肺炎疫情影响,公司延期开工,停工期间多措并举保证后续有序复工复产;公司对企业发展战略进行重大调整,梳理内控体系,开展管理提升专项行动,为公司持续发展打下坚实基础。

(2) 10月,在全集团公司范围内推行精益现场管理,通过理论培训、过程改进、监督巡查、改善提案等措施,提升了公司现场管理水平。

(3) 11月,公司举办“征程同路 共耀辉煌”成立20周年庆典活动。董事长、总经理汪映标先生在致辞中提出了构建工艺消防业务生态圈的战略目标,聚焦能源安全着力打造威特龙产品、数据、工程、服务协同创新的业务体系。

•市场推广

(1) 1月,公司中标青岛港董家口港区原油商业储备库工程油品储罐主动安全防护系统采购项目。

(2) 4月,公司中标并签约金沙江白鹤滩水电站左岸、右岸地下厂房消防系统工程。

(3) 9月,公司中标国电双维电厂全厂特殊消防EPC项目。该项目是国家“西电东送”、“国家大气污染防治”和“煤电节能减排升级与改造行动计划”发展战略的重要项目之一,也是国电集团智慧火力发电建设项目。

(4) 12月,公司参建的成都地铁6号线一期及二期的二标段工程、17号线一期两条线路,郑州市轨道交通3号线一期工程气体灭火系统顺利通过消防验收和项目交付。

(5) 12月,公司参建的周口燃气一蒸汽联合循环热电厂项目获得中国施工企业管理协会颁发“2020—2021年度国家优质工程奖”。

•技术创新

(1) 公司2020年申请专利21项,发明专利7项,实用新型申请13项,外观设计申请1项;获得授权专利17项,发明专利6项,实用新型授权11项,软著登记4项。

(2) 公司2020年科研项目开展4项,2项完成结题,2项正常执行;产品研发12项,8项结题,4项正常执行。

(3) 11月,公司自主研发高压细水雾灭火系统顺利通过白鹤滩水电站主变压器实体火灾验证试验。

(4) 11月,公司圆满完成四川省应急厅组织的地质灾害应急演练,在四川省2020年度地震(次生地质灾害)应急桌面演练暨应急测绘技术队伍拉练中获得团体一等奖。

•企业荣誉

(1) 5月,公司职工胡安林荣获“四川省第八届劳动模范”称号;职工宋信勇、余盛宽被命名为“成都工匠”,职工伍太、王剑、范黎3人被命名为“高新工匠”。

(2) 5月,公司获得“2019年第九届中国水泥行业百强供应商”称号。

(3) 6月,全资子公司四川威特龙消防技术服务有限公司入选2020年度成都市中小企业成长工程培育企业名单。

(4) 10月,公司职工吴明军被命名为成都市第三届“百佳”职工创客明星。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	10
第四节	重大事件	23
第五节	股份变动、融资和利润分配	26
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	32
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	36
第八节	财务会计报告	40
第九节	备查文件目录	118

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

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

公司负责人汪映标、主管会计工作负责人王海燕及会计机构负责人（会计主管人员）张红伟 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
1.宏观经济、产业政策调整风险	<p>公司所处的智能装备制造业与宏观经济发展有较大的相关性，公司的发展在很大程度上依赖于宏观经济的运行状况及国家固定资产投资规模，特别是基础设施投资规模、工业化、城市化进程等因素。宏观经济发展的不同时期，国家宏观经济政策也在不断地调整，相关政策将在很大程度上直接影响消防行业的发展，并在一定程度上影响着公司的主营业务波动。</p> <p>2020年，突如其来的新型冠状病毒感染肺炎疫情在世界范围内蔓延，对经济产生巨大影响，新冠疫情对我国2020年经济造成一定冲击，服务业与中小制造业等受到一定影响。</p> <p>应对措施：2020年，国家明确提出加快5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设。针对国家宏观经济政策调整，公司以国家对危化行业与应急消防的产业政策为契机，以主动防护本质安全核心技术纵向深度切入能源安全行业，在大型油罐、页岩气、变电站、煤粉安全等典型应用形成示范，通过能安云上线运行，能源安全板块业务形成持续增长趋势。采用市场渗透战略，持续为数据通信、轨道交通、水泥建材、钢铁冶金、文物古建等行业提供解决方案。</p>

2.行业竞争加剧的风险	<p>我国消防市场处于完全竞争和高度开放状态，国内消防企业数量众多，合资企业或外资企业基数较大，行业集中度低。而国内企业除少数规模较大的品牌公司外，大部分中小企业主要在中低端市场进行竞争，导致市场竞争激烈，行业平均营业利润较低。如后续消防企业数量持续增长，而规模无法实现扩张，则行业竞争将进一步加剧，将会对行业内现有企业的盈利情况造成不利影响。</p> <p>应对措施：消防行业改革政策的持续推进，将彻底改变政府“包揽”的管理模式，加快市场全面开放。针对行业竞争加剧的风险，公司立足“中国能源安全守护者，工艺消防领导者”，坚持不断提升技术研发能力，加强自动灭火系统、油气安全装备、智能物联网、消防工程总承包、气体充装及消防钢瓶检测、消防技术服务六大业务的协同发展，提升为客户提供一体化消防安全解决方案的能力，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。</p>
3.国家消防监管机构体制调整带来的行业变化	<p>2018年，公安消防整体划归应急管理部，退出现役，组建国家应急管理部消防救援局，消防建审划归住建部管理，消防监督管理变化将带来行业的变化。国家对消防安全实行“放管服”管理政策，常规消防产品竞争愈加激烈，消防工程将萎缩或被机电安装兼并，消防安全托管服务将兴起。消防管理模式的变革势必对消防行业的整体业务模式产生影响。</p> <p>应对措施：随着国家应急管理体制的调整，行业监管方式的变化即将带来消防行业重大的变革，力度空前的“放管服”政策即将打破消防行业垄断体制，消除消防行业壁垒。消防工程施工业务可能面临逐渐萎缩的局面，但对拥有研发创新能力和核心技术的公司来讲，将拥有更大的市场空间。国家消防应急救援队伍一级政府专职消防队还将大幅扩编，基层消防力量的薄弱也必将倒逼智慧消防、安全装备的普及应用，对消防装备的需求将大幅增加。而公司在近几年已完成油、气、煤、电能源行业解决方案、消防装备、智能物联网等技术储备和市场布局，足以应对行业监管方式变革带来的不利影响。</p>
4.环保压力大导致的成本增加的风险	<p>近年来国家多次加大环保监管力度，严格控制工业企业排污，工业、建筑类企业遭受损失严重，多数加工企业以提高市场价格作为止损手段。公司产品需进行加工生产，上游市场的价格波动直接造成制造成本的大幅上涨，对公司的经营效益有一定的影响。</p> <p>应对措施：公司目前已拓展大型石油储罐主动安全防护系统、智能物联网、煤化工消防等众多全新战略业务，并主动进行成熟产品的更新升级，以技术改进降低产品成本，创造新的业绩增长点来弥补上游市场的价格浮动影响。同时针对A类物资，同一种材料、组件尽量引进多家合格供应商，形成竞争关系，达到降低成本和保证质量的目的。</p>
5.产业结构转型及技术升级风险	<p>新业务、新产品和新技术的研发需要公司投入大量精力及财力，并且具有时滞性、周期性和复杂性等特点，存在无法准</p>

	<p>确预计新业务、新产品和新技术的扩散速度、生命周期以及投入市场后的效果和竞争力等问题，会导致公司技术升级风险加大，对公司正在展开的业务转型升级进度有一定影响。</p> <p>应对措施：公司业务结构转型及技术研发升级均以市场为导向，深挖客户需求，同时以机制调整作保障，提高技术创新能力，建立完善的风险控制机制。</p>
6.应收账款较大的风险	<p>报告期末，公司应收账款为 247,449,456.07 元，占公司总资产的比例为 32.58%，应收账款占总资产比重仍然处于较高水平，影响公司的现金流周转，同时也可能产生大额坏账风险。</p> <p>应对措施：公司已加强应收账款管控，组建应收账款催收团队，将应收账款按照欠款对象和欠款类别、欠款时长进行分类，安排相应的团队采取对应的催款措施，采用不同的激励措施，并按月下达回款目标并分解至各业务部门；同时，对老账呆账运用法律等手段加大应收账款的催收力度。确保回款目标达成，降低应收账款占总资产比重，提高现金流的周转率，避免大额坏账风险。</p>
7.存货及合同资产余额较大的风险	<p>报告期末，公司存货账面价值为 120,078,243.90 元，合同资产账面价值为 189,565,411.61 元，合计账面价值为 309,643,655.51 元，占期末总资产的比例为 40.77%，造成公司在存货及合同资产上的资金占用率较高。但是公司的合同资产主要为建造合同已完工未结算形成的资产，随着工程验收结算后可结转收入，该风险可控。</p> <p>应对措施：公司的合同资产主要为建造合同已完工未结算形成的资产，随着工程验收结算后可结转收入，合同资产风险可控。此外，公司通过提升现场物资的管理，规范现场物资的领料授权、物资申请，物资申购，来料验收，物资出/入库、发票、货款支付等要求。对已完成达到竣工决算条件的项目，加快工程竣工决算并加快尾款的回收；通过优化采购周期优化生产工序、提高产品交付效率等措施加快公司产品类存货的周转速度。</p>
8.消防工程总承包业务建设周期长，对现金流影响大的风险	<p>消防工程总承包业务的建设周期长，回款受工程进度影响较大，工程进度受建设方资金、主体工程进度及天气等因素影响较大，消防工程的部分款项均需要待消防验收合格后经决算及审计后才能付款。消防工程总承包业务占款较大，对公司现金流有一定的影响。</p> <p>应对措施：公司将加强对工程业务的预算管理、过程管理及风险防控，对占用金额较大的项目进行重点跟踪和管控，确保资金回笼。同时主动对公司业务结构进行调整，降低工程业务占比。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、威特龙、集团公司	指	威特龙消防安全集团股份公司
主办券商、广发证券	指	广发证券股份有限公司
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《公司章程》	指	《威特龙消防安全集团股份公司章程》
《投资管理制度》	指	《威特龙消防安全集团股份公司投资管理制度》
《股东大会议事规则》	指	《威特龙消防安全集团股份公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《威特龙消防安全集团股份公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《威特龙消防安全集团股份公司监事会议事规则》
《投资者关系管理制度》	指	《威特龙消防安全集团股份公司投资者关系管理制度》
《总经理工作细则》	指	《威特龙消防安全集团股份公司总经理工作细则》
《董事会秘书工作细则》	指	《威特龙消防安全集团股份公司董事会秘书工作细则》
《子公司管理制度》	指	《威特龙消防安全集团股份公司子公司管理制度》
《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》	指	《威特龙消防安全集团股份公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》
《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》	指	《威特龙消防安全集团股份公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》
《关联交易管理制度》	指	《威特龙消防安全集团股份公司关联交易管理制度》
《重大信息内部报告和保密制度》	指	《威特龙消防安全集团股份公司重大信息内部报告和保密制度》
《利润分配管理制度》	指	《威特龙消防安全集团股份公司利润分配管理制度》
《战略管理制度》	指	《威特龙消防安全集团股份公司战略管理制度》
普达尔	指	公司全资子公司成都普达尔工业气体有限公司
四川技术服务公司	指	公司全资子公司四川威特龙消防技术服务有限公司
合沐佳	指	公司参股子公司合沐佳成都新材料有限公司，2020年12月，公司与海南省城市投资有限公司签订股权转让协议，公司将其持有的合沐佳成都新材料有限公司60%权益转让给海南城投公司，合沐佳已于2020年12月28日完成工商变更登记手续。
格芯项目	指	格芯（成都）集成电路制造有限公司标准厂房消防工程建设项目
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	威特龙消防安全集团股份有限公司
英文名称及缩写	VITALONG Fire Safety Group Co., Ltd. VITALONG
证券简称	威特龙
证券代码	833664
法定代表人	汪映标

二、 联系方式

董事会秘书	黄茜
联系地址	成都市高新区西区大道 1599 号附 9 号
电话	028-66765699
传真	028-66765699
电子邮箱	huangqian@vitalong.cn
公司网址	www.vitalong.cn
办公地址	成都市高新区西区大道 1599 号附 9 号
邮政编码	611731
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	威特龙消防安全集团股份有限公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 12 月 25 日
挂牌时间	2015 年 10 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、邮政社会公共服务及其他专用-C3595 社会公共安全设备及器材制造
主要业务	自动灭火系统、油气安全装备、智能物联网、消防工程总承包、气体充装及消防钢瓶检测、消防技术服务
主要产品与服务项目	自动灭火系统、油气安全装备、智能物联网、消防工程总承包、气体充装及消防钢瓶检测、消防技术服务，为各行业提供项目规划、设计咨询、系统方案、项目管理、工程技术与实施、运营与服务等全方位消防安全整体解决方案
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	82,000,000
优先股总股本（股）	0

控股股东	汪映标
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为汪映标，无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91510000698873187M	否
注册地址	成都市高新区西区大道 1599 号附 9 号	否
注册资本	82,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	广发证券	
主办券商办公地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	广发证券	
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	李元良	郭庆
	4 年	1 年
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座	

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、 主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	386,732,138.82	309,410,645.89	24.99%
毛利率%	28.92%	27.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,724,561.06	9,122,058.56	-37.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,858,421.46	3,660,112.26	196.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.34%	2.11%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.54%	0.85%	-
基本每股收益	0.07	0.11	-36.36%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	759,505,513.87	751,164,705.77	1.11%
负债总计	328,720,363.27	317,348,100.86	3.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	430,388,909.31	433,420,937.89	-0.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.25	5.29	-0.76%
资产负债率%（母公司）	44.31%	41.51%	-
资产负债率%（合并）	43.28%	42.25%	-
流动比率	2.07	2.13	-
利息保障倍数	2.59	4.52	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-35,839,347.66	-22,503,425.79	-59.26%
应收账款周转率	1.66	1.55	-
存货周转率	1.20	0.63	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.11%	3.74%	-
营业收入增长率%	24.99%	-16.89%	-
净利润增长率%	-37.61%	-39.48%	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	82,000,000	82,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

(六) 境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**(七) 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-964,330.02
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,653,895.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,828,179.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,496.89
非经常性损益合计	-6,007,117.31
所得税影响数	-873,256.91
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	-5,133,860.40

(八) 补充财务指标适用 不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
预付账款	28,209,786.91	21,434,061.90	28,536,025.28	22,511,939.81
存货	341,790,111.35	337,287,140.66	370,943,418.08	367,288,387.63
资产总计	762,443,401.47	751,164,705.77	733,751,340.24	724,072,224.32
应付账款	144,416,919.17	148,638,077.42	146,269,346.30	150,130,397.63
负债合计	313,126,942.61	317,348,100.86	293,600,844.29	297,461,895.62
盈余公积	15,754,332.81	14,204,347.42	14,752,217.50	13,398,200.78
未分配利润	149,952,464.33	136,002,595.77	142,332,834.38	130,146,683.85
所有者权益合计	449,316,458.86	433,816,604.91	440,150,495.95	426,610,328.70
营业收入	310,314,030.40	309,410,645.89		
营业成本	222,372,472.99	223,428,775.18	260,163,041.00	261,787,836.75
研发费用			7,559,909.38	8,186,474.38
净利润	11,135,962.91	9,176,276.21	17,412,793.89	15,161,433.14

(续上表)

科目	上上上年期末（上上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后
预付账款	17,726,341.16	17,057,186.16
存货	254,812,333.96	251,157,303.51
资产总计	684,232,176.83	679,907,991.38
应付账款	115,393,150.88	122,357,771.93
负债合计	261,494,474.77	268,459,095.82
盈余公积	14,122,120.96	12,993,240.31
未分配利润	125,534,746.88	115,374,821.03
所有者权益合计	422,737,702.06	411,448,895.56
营业收入	344,854,749.26	343,141,633.68
营业成本	247,840,489.37	257,416,180.29
净利润	21,025,719.43	9,736,912.93

2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新收入准则的累积影响数追溯调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。具体情况参见年报“第八节 财务会计报告”之“三（二十六）重要会计政策变更”。

会计差错更正的原因详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重要前期差错更正情况的鉴证报告》(编号：天健审〔2021〕11-206号)。

(十) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

单次处置对子公司投资即丧失控制权						
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
合沐佳成都新材料有限公司	9,294,720.00	60.00	转让	2020年12月31日	完成工商变更手续当月	-4,704,770.61
(续上表)						
子公司名称	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、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
合沐佳成都新材料有限公司	40.00	16,205,342.62	12,081,933.30	-4,123,409.33	参考评估价值并考虑评估基准日后的亏损	
注：2020年12月，公司与海南省城市投资有限公司（以下简称“海南城投公司”）签订股权转让协议，公司将其持有的合沐佳成都新材料有限公司净资产扣除其对公司应收款项6,872,348.88元后的60%权益转让给海南城投公司，协商转让价格为929.472万元。上述净产业经四川标准资产评估有限责任公司评估并由于2020年12月23日出具《评估报告》（川标准资评报字[2020]第066号），合沐佳成都新材料有限公司已于2020年12月28日完成工商变更登记手续。						

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），威特龙消防安全集团股份有限公司所处行业为制造业（C）中的社会公共安全设备及器材制造（C3595）；根据《上市公司行业分类指引》，公司归属于专用设备制造业（C35）。

威特龙消防安全集团股份有限公司是国家火炬计划重点高新技术企业，中国工艺消防创领者，其“主动防护、本质安全”核心理念开创了工艺消防先河，致力于成为世界一流的消防安全整体解决方案提供商。公司主营业务为自动灭火系统、油气安全装备、智能物联网、消防工程总承包、消防检测维保技术服务，为能源安全行业客户及其他行业客户提供全方位整体的消防安全解决方案，形成了咨询评估-技术研发-生产销售-工程设计-工程施工-维护保养-运营服务的消防全产业链业务体系。

公司提出“创领工艺消防，深耕能源安全，做强数据服务，共享发展平台”的总体战略，依托“消防与应急救援国家工程实验室”、“四川省工业消防工程技术研究中心”、“油气消防四川省重点实验室”等五大科研平台资源，探索创新消防技术研究，拥有国家专利 360 余项，其中授权发明（有效）专利 57 项，以市场需求为导向，强化核心技术集成创新成果转化，为客户提供监测预警、安全保障能力、应急救援全方位整体的消防安全解决方案与安全运营服务。

公司坚持以市场为导向，在全国范围内布局了 18 家分公司与 5 家全资和控股子公司，形成了技术协同、业务协同、资源协同、管理协同、团队协同的经营及运营模式。

报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。

行业信息

是否自愿披露

√是 □否

1、行业发展背景

随着中国经济的全面高速发展，城市建设的步伐越来越快，各行各业的火灾防控难度不断加大，各类大规模的工业建筑和特殊的民用建筑特别是超大空间建筑、超高层建筑大量涌现，石油、化工、建材等高火险行业快速发展，工业消防安全技术发展的滞后导致公共安全形势依然严峻。近年来，虽然中国火灾数量不断下降，但对人民的人身财产安全仍有很大威胁，2019 年中国共发生 23.3 万起火灾，导致直接财产损失 36.12 亿元（应急管理部消防救援局数据）。



2、政策法规利好产业发展

近年来政府出台一系列政策法规，为应急消防行业提供了重大历史机遇。2019年《中华人民共和国消防法》修订后实施，消防工作继续贯彻“预防为主、防消结合”的方针，为消防事业发展提供指引。消防法的修订和公布实施，对加强中国消防法制建设，推进消防事业科学发展，维护公共安全，促进社会和谐，具有十分重要的意义。

时间	颁发部门	政策名称	相关内容
2017年	公安部	《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》	突出服务民生。全面提升消防移动信息化服务水平，为社会公众个性化消防安全需求提供服务。
2019年	国务院办公厅	《中华人民共和国消防法》修订	新消防法继续实行消防安全责任制，建立健全社会化消防工作网络。
2019年	中共中央办公厅、国务院办公厅	《关于深化消防执法改革的意见》	旨在放宽消防产品市场准入限制，这是消防部队正式移交应急管理部后，消防行业又一重大改革，象征着我国消防行业的发展迈入了新阶段。
2019年	国务院安委会办公室	《国家安全发展示范城市评分标准（2019版）》	明确规定参评城市要着重从源头治理、风险防控、监督管理、保障能力、应急救援等五个方面入手，积极推动完善城市安全各项工作，推动市政安全设施、城市地下综合管廊等城市基础及安全设施建设等。
2020年	国务院安委会	《全国安全生产专项整治三年行动计划》	该计划中的《消防安全专项整治三年行动实施方案》要求：①对老旧小区升级改造消防设施，2020年起各地区每年督办整改一批老旧场所火灾隐患问题②要求开展城市地下轨道交通安全疏散及应急救援能力大提升专项行动③要求推行城市消防大数据管理，建设消防物联网监控系统
2020年	中共中央办公厅、国务院办公厅	《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》	强化源头管控、强化全链条安全管理、压实主要负责人责任、强化安全监管能力、强化基础支撑保障
2020年	工业和信息化部、国家应急管理部	《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023年）》的通知》	作为流程工业，在危险化学品领域推动工业互联网、大数据、人工智能（AI）等新一代信息技术与安全管理深度融合，是推进危险化学品安全治理体系和治理能力现代化的重要战略选择，对于推进危险化学品安全管理数字化、网络化、智能化，高效推动质量变革、效率变革、动力变革，具有十分积极的意义

上述政策促进消防行业改革升级，对公司所处的消防产业将是长期的利好。总体来看，应急安全产业正处于高速发展阶段，产业体系已基本形成，正在成为经济发展的新动力之一。据统计，2018年我国安全产业总产值8,898亿元，预计2020年，我国安全产业将保持20%左右的增长，产业规模将超过万亿元。（数据来源：工业和信息化部赛迪研究院2019年12月发布的《2019年度中国安全产业白皮书》）

3、行业发展现状与趋势

政府对消防行业高度重视，应急管理部不断加强消防产品监管力度，行业法规日渐完善，行业健康有序发展。2020年新冠疫情席卷全球，对应急消防行业产生了一定影响，特别是海外市场与进口消防装备及其配套件受到一定限制，随着国产消防产品质量的提升，将促进民族消防品牌的进一步发展

壮大。

①消防改革推动全面市场化

消防行业改革政策的持续推进，将彻底改变政府“包揽”的管理模式，加快市场全面开放。市场竞争加剧，优胜劣汰，新技术带领消防产业升级，彻底改变当前消防技术落后、产品良莠不齐的局面。

消防产品：《意见》旨在放宽消防产品市场准入限制，将包括消防水带、喷水灭火产品、消防车、灭火剂等 13 类消防产品被调整出目录，改为自愿性认证。

消防工程：2018 年 5 月 14 日，国务院办公厅正式颁布了《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》（国办发〔2018〕33 号），建设工程消防设计审查职责划入住建部。

消防服务：《意见》提出取消消防设施维护保养检测、消防安全评估机构资质，消防服务不受地域限制。消防行业门槛降低，未来行业竞争加剧。

②“大安全”服务模式是大趋势

2018 年消防并入应急，在“大安全、大应急、大减灾”时代，市场与产业链庞大而复杂，企业跨界联盟才能赢得竞争优势。从美国等发达国家发展经验看，消防与安防结合可实现协同效应，节约客户成本且提高消防企业利润规模。2017 年 10 月，公安部消防局发布《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》后，智慧消防建设在全国各地开展，安防企业如海康威视、大华股份、苏州科达纷纷跨界消防，阿里、百度、腾讯、华为、三大运营商等互联网与通信巨头企业，以及一些新兴技术企业也争相入局智慧消防。

③行业集中度提升的趋势

中长期来看，消防行业面临集中化程度提升的发展趋势。根据行业发展规律，行业要素将逐步向行业龙头集中。同时，消防产业转型升级，下游客户对消防产品设计、消防工程施工、消防服务的要求显著提高，进而推动行业技术升级与创新，未来优质的公司将脱颖而出。随着监管逐步完善，未来行业可能进一步整合，前期优质企业可能进行兼并收购，行业集中化程度将不断提升。

④智能消防产品是行业未来核心竞争要素

工业互联网与智慧城市发展带动消防物联网发展。智慧消防重构新的消防生态：传统消防产品—互联网消防产品—智能消防产品。目前消防行业中小企业密集，技术研发能力落后。根据慧聪网统计，30%的消防企业投入研发费用在营业额 5%以下，33%的消防企业研发投入费用在 6-10%，几乎占据 2/3 的市场。未来智慧消防的推进，对消防产品的科技含量提出更多的要求，智能化消防产品将成为消防行业发展的关键核心竞争优势。

⑤特殊行业个性化定制消防需求爆发

常规建筑消防工作多年发展，已经形成了一套成熟完整的方案和体系。然而，针对一些形式特殊且十分重要的行业，如能源行业、文物建筑、轨道交通、地下大空间、电力电网、工业互联网等，一方面现有标准规范体系尚存在一定盲区，另一方面其自身又存在较多较大的消防难点，因此，针对特殊行业消防需求，定性方案满足其安全需求保障，成为消防行业高端且增长爆发的细分领域。

在“大安全”背景下，伴随消防技术与新兴信息技术的日趋成熟，智慧消防与工艺消防协同发展，构建消防新生态，未来将迎来爆发式发展。

报告期内变化情况：

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

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

(二) 财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	40,112,793.42	5.28%	55,790,556.66	7.43%	-28.10%
应收票据	14,860,000.89	1.96%	1,919,785.44	0.26%	674.04%
应收账款	247,449,456.07	32.58%	218,003,654.31	29.02%	13.51%
存货	120,078,243.90	15.81%	337,287,140.66	44.90%	-64.40%
合同资产	189,565,411.61	24.96%			100.00%
投资性房地产	-	0.00%	-	0.00%	
长期股权投资	12,081,933.29	1.59%	-	0.00%	100.00%
固定资产	41,636,864.53	5.48%	55,770,257.61	7.42%	-25.34%
在建工程	6,825,118.51	0.90%	-	0.00%	100.00%
无形资产	24,887,047.51	3.28%	15,896,738.83	2.12%	56.55%
商誉					
短期借款	95,000,000.00	12.51%	88,912,600.00	11.84%	6.85%
长期借款	9,188,283.56	1.21%	4,000,000.00	0.53%	129.71%

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期内，存货减少21,720.89万元，减幅64.40%，合同资产增加18,956.54万元，增幅100.00%，其主要原因是：2020年1月1日起执行财政部修订后的新收入会计准则，将2019年存货在2020年拆分调整为合同资产和存货。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	386,732,138.82	-	309,410,645.89	-	24.99%
营业成本	274,873,201.81	71.08%	223,428,775.18	72.21%	23.02%
毛利率	28.92%	-	27.79%	-	-
销售费用	19,555,271.91	5.06%	22,372,046.35	7.23%	-12.59%
管理费用	39,740,923.30	10.28%	38,048,878.58	12.30%	4.45%
研发费用	9,798,500.20	2.53%	7,294,453.26	2.36%	34.33%

财务费用	8,204,735.18	2.12%	5,739,564.90	1.85%	42.95%
信用减值损失	-11,335,774.42	-2.93%	-3,429,243.53	-1.11%	230.56%
资产减值损失	-5,170,406.91	-1.34%	-	0.00%	100.00%
其他收益	3,394,497.08	0.88%	6,529,585.56	2.11%	-48.01%
投资收益	-8,828,179.95	-2.28%	-	0.00%	-100.00%
公允价值变动收益	-	0.00%	-	0.00%	
资产处置收益	-964,330.02	-0.25%	-	0.00%	-100.00%
汇兑收益	-	0.00%	-	0.00%	
营业利润	9,637,185.25	2.49%	14,643,990.20	4.73%	-34.19%
营业外收入	158,054.14	0.04%	416,481.64	0.13%	-62.05%
营业外支出	37,158.56	0.01%	513,713.75	0.17%	-92.77%
净利润	5,725,135.33	1.48%	9,176,276.21	2.97%	-37.61%

项目重大变动原因：

1、报告期内，营业收入增加7,732.15万元，增幅24.99%，营业成本、毛利率均相应增加，其主要原因是：公司2020年聚焦能源安全，聚焦行业市场，充分发挥业务协同作用，在“深耕能源安全”方向取得一定成效。

2、报告期内，营业利润减少500.68万元，减幅34.19%，净利润减少345.11万元，减幅37.61%，其主要原因是：格芯项目合同资产的减值计提所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	386,732,138.82	309,410,645.89	24.99%
其他业务收入	-		
主营业务成本	274,873,201.81	223,428,775.18	23.02%
其他业务成本	-		

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
消防产品收入	272,683,683.55	175,176,281.86	35.76%	70.86%	60.89%	12.52%
消防工程收入	80,401,867.84	72,297,442.52	10.08%	-31.49%	-18.88%	-58.10%
消防服务收入	33,646,587.43	27,399,477.43	18.57%	3.68%	7.78%	-14.30%
合计	386,732,138.82	274,873,201.81	28.92%	24.99%	23.02%	4.09%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

1、报告期内，消防产品收入较2019年同期增长70.86%，营业成本相应增长60.89%，其主要原因是：公司2020年聚焦能源安全，聚焦行业市场，充分发挥业务协同作用，在“深耕能源安全”方向取得一定成效。大型石油储罐主动安全防护系统延长油田项目、长庆油田、青岛董家口等产品项目完成交付和销售收入确认，收入、成本相应增加。

2、报告期内，消防工程收入较2019年同期下降31.49%，毛利率下降58.10%，其主要原因是：公司业务结构调整，工程项目合同额下降。2020年受疫情影响，工程类项目防疫措施费用增加，人力成本大幅上升；为保证工期抢工导致成本大幅上升。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	北斗启明（北京）节能科技服务有限公司	31,949,823.01	8.26%	否
2	中铁建昆仑地铁投资建设管理有限公司	19,359,279.97	5.01%	否
3	深圳市中兴康讯电子有限公司	17,024,732.08	4.40%	否
4	青岛港国际股份有限公司	16,753,572.27	4.33%	否
5	三峡金沙江云川水电开发有限公司宁南白鹤滩电厂	15,000,000.00	3.88%	否
	合计	100,087,407.33	25.88%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	广州欧盾消防安全设备有限公司	17,980,027.16	5.81%	否
2	四川交投供应链科技有限公司	9,340,519.81	3.02%	否
3	广州和氏璧工业化学品有限公司	7,917,040.71	2.56%	否
4	沃雷文建筑安装材料（上海）有限公司	6,024,996.70	1.95%	否
5	四川钢宇鑫丰贸易有限公司	4,524,466.66	1.46%	否
	合计	45,787,051.04	14.80%	-

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-35,839,347.66	-22,503,425.79	-59.26%
投资活动产生的现金流量净额	-3,339,041.95	-2,329,973.60	-43.31%
筹资活动产生的现金流量净额	21,415,349.13	47,325,578.55	-54.75%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额减少 1,333.59 万元，减幅 59.26%，其主要原因是：公司 2020 年销售回款票据大幅增加，占总回款比例 22.59%。受疫情影响，为保证项目交付，材料及劳务资金结算比例增加。

2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异，其主要原因是：公司2020年票据回款增加；重大合同项目未按期回款；因疫情影响，为保证项目交付，材料及劳务资金结算比例增加。

3、报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少100.91万元，减幅43.31%，其主要原因是：2020年新建特高压变压器细水雾灭火实验室固定资产投资项目和公司办公条件升级改造所致。

4、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少2,591.02万元，减幅54.75%，其主要原因是：上海银行2018年12月通过的4500万元贷款在2019年1月放款，2020年上海银行新增贷款2000万元。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
四川威特龙消防技术服务有限公司	控股子公司	消防设施检测、维修、保养服务；电气防火安全技术检测服务；消防安全评估服务；消防安全咨询；灭火器维修、保养；消防产品销售；建筑材料（不含危险化学品）销售；消防物联网技术应用软件开发、销售；机电设备安装	43,893,084.97	27,327,282.74	33,646,587.43	4,754,329.73

		装；消防设施安装及技术服务。				
成都普达尔工业气体有限公司	控股子公司	压缩气体（氮、氩）、高压液化气体（二氧化碳）、低压液化气体（七氟丙烷）、混合气体（氩+氮+二氧化碳）充装（凭气瓶充装许可证在有效期内经营）；带储存设备经营（充装）氮[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、氩[压缩的]***；各类灭火气体钢瓶检测及定期检验的技术服务；消防产品销售（凭危险化学品经	11,632,450.77	5,843,970.39	10,487,420.65	1,383,851.94

		营许可证 在有效期 内经营)				
--	--	----------------------	--	--	--	--

主要控股参股公司情况说明

四川威特龙消防技术服务有限公司成立于 2012 年 8 月 7 日，法定代表人吴尚红，注册资本 500 万元人民币，统一社会信用代码为 91510100399424525F，由公司 100%控股。企业地址位于成都高新区(西区)西区大道 99 号附 1 号，所属行业为其他服务业，经营范围包含：消防设施检测、维修、保养服务；电气防火安全技术检测服务；消防安全评估服务；消防安全咨询；灭火器维修、保养；消防产品销售；建筑材料（不含危险化学品）销售；消防物联网技术应用软件开发、销售；机电设备安装；消防设施安装及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成都普达尔工业气体有限公司成立于 2013 年 5 月 9 日，法定代表人李伟，注册资本 3000 万元人民币，统一社会信用代码为 91510100066999339X，由公司 100%控股。企业地址位于成都高新区西区大道 1599 号附 9 号，所属行业为专业技术服务业，经营范围包含：压缩气体（氮、氩）、高压液化气体（二氧化碳）、低压液化气体（七氟丙烷）、混合气体（氩+氮+二氧化碳）充装（凭气瓶充装许可证在有效期内经营）；带储存设备经营（充装）氮[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、氩[压缩的]**；各类灭火气体钢瓶检测及定期检验的技术服务；消防产品销售（凭危险化学品经营许可证在有效期内经营）；消防设施技术服务；消防技术服务（不含许可经营项目等国家有专项规定的项目）；检测服务(不含许可经营项目)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

三、持续经营评价

报告期内，公司各项业务进展顺利，资产、人员、财务情况完全独立，保持持续独立自主经营的能力。企业治理规范有序，会计核算、财务管理和风险控制等重大内部控制体系良好。董事会、监事会、股东大会运作合规。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 公司发生的对外担保事项

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

是 否

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	40,000,000.00	18,980,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0.00	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00	0.00

说明：公司对外提供担保均为公司对全资、控股子公司的担保。其中，担保金额中包含公司为合沐佳 2019 年贷款存续至报告期内的中国银行贷款 1,000 万元、成都银行贷款 500 万元提供的担保，公司为普达尔高投小贷 500 万元贷款提供的担保，上述 3 笔贷款均在报告期内归还，报告期末，担保余额为 0 元。

清偿和违规担保情况：

无。

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	157,000,000.00	149,000,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

上述关联交易是关联方为满足公司及子公司资金需求进行担保而发生的偶发性关联交易，有利于公司持续稳定经营和业务发展，关联交易具有合理性和必要性，不影响公司的持续经营能力。

审议及披露情况如下：

1、2018 年 11 月 16 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了子公司四川技术服务公司向兴业银行股份有限公司成都支行三年期贷款 500 万元，2018 年 11 月 19 日披露《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-075）、《关联交易公告》（公告编号：2018-076），报告期内担保金额为 400 万元。

2、2019 年 8 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请流动资金贷款 1,000 万元、保函 2,000 万元，2019 年 8 月 8 日召开《关联交易公告》（公告编号：2019-022），报告期内担保金额为 3,000 万元。

3、2019 年 12 月 19 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了公司向上海银行股份有限公司成都分行申请流动资金贷款额度不超过人民币 7,000 万元，2019 年 12 月 23 日披露《关联交易公告》（公告编号：2019-035），报告期内担保金额为 6,500 万元。

4、2020 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了普达尔向成都高新区高投科技小额贷款有限公司申请金额不超过 500 万元的流动资金贷款，2020 年 4 月 1 日披露《关联交易公告》（公告编号：2020-003），报告期内担保金额 500 万元。

5、2020 年 8 月 26 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向中国银行股份有限公司郫都支行（以下简称“中国银行”）拟授信流动资金贷款 2,000 万元，合沐佳向中国银行申请流动资

金贷款 1,000 万元、成都银行股份有限公司科技支行授信流动资金贷款 500 万元，2020 年 8 月 10 日披露《关联交易公告》（公告编号：2020-039），报告期内担保金额 3,500 万元。

6、2020 年 10 月 29 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了公司向远东国际融资租赁有限公司申请融资租赁服务贷款金额 1,200 万元，2020 年 11 月 2 日披露《关联交易公告》（公告编号：2020-048），报告期内担保金额 1,000 万元。

（五） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015 年 5 月 12 日	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
其他股东	2015 年 5 月 12 日	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
其他	2015 年 5 月 12 日	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2015 年 7 月 10 日	-	挂牌	关联交易、资产、业务等独立的承诺书	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 4 月 5 日	-	整改	资金占用承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司挂牌时，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。

2、公司挂牌时，公司控股股东、实际控制人出具了《关于确保威特龙消防安全集团股份公司资产、人员、财务、机构、业务独立的承诺书》、《威特龙消防安全集团股份公司关于规范关联交易的声明与承诺》等书面声明；公司股东、董事、监事及高级管理人员就规范关联交易做出相关承诺。

3、2016 年 4 月，公司控股股东、实际控制人就关联方资金占用进行了承诺：“承诺所有关联方资金占款均已归还，目前公司不存在尚未归还的关联方借款；承诺未来将严格遵守《公司法》、公司《章程》、《关联交易管理制度》等法律法规及公司内部制度规定，杜绝关联方占用公司资金的行为，不以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用公司的资金，维护公司财产的完整和安全，本人将严格履行上述承诺事项，如本人违反本承诺给威特龙造成损失的，由本人承担赔偿责任。”

（六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	质押	8,333,871.94	1.10%	履约保函保证金、

					承兑保证金
应收账款	应收账款	质押	247,449,456.07	32.58%	质押借款
应收账款融资	应收账款	质押	4,376,799.60	0.58%	质押开具承兑汇票
固定资产	房屋建筑物	抵押	12,156,416.53	1.60%	抵押借款
无形资产	土地使用权	抵押	14,442,637.80	1.90%	抵押借款
总计	-	-	286,759,181.94	37.76%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司受限资产主要为用于贷款的抵押物，对公司正常经营无影响。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	58,235,285	71.02%	0	58,235,285	71.02%
	其中：控股股东、实际控制人	7,470,571	9.11%	0	7,470,571	9.11%
	董事、监事、高管	451,000	0.55%	0	451,000	0.55%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	23,764,715	28.98%	0	23,764,715	28.98%
	其中：控股股东、实际控制人	22,411,715	27.33%	0	22,411,715	27.33%
	董事、监事、高管	1,353,000	1.65%	0	1,353,000	1.65%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		82,000,000	-	0	82,000,000	-
普通股股东人数						59

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	汪映标	29,882,286	0	29,882,286	36.44%	22,411,715	7,470,571	29,699,500	0
2	成都蓉兴创业投资	10,545,639	0	10,545,639	12.86%	0	10,545,639	0	0

	有限公司								
3	成都纵禾投资有限公司	6,203,000	0	6,203,000	7.56%	0	6,203,000	6,203,000	0
4	江苏天沃投资控股有限公司	4,207,000	-180,000	4,027,000	4.91%	0	4,027,000	0	0
5	李虎	3,532,500	0	3,532,500	4.31%	0	3,532,500	0	0
6	李伟东	3,400,000	0	3,400,000	4.15%	0	3,400,000	0	0
7	黄万定	2,119,500	0	2,119,500	2.58%	0	2,119,500	0	0
8	罗微	2,013,000	0	2,013,000	2.45%	0	2,013,000	0	0
9	鄢黎	2,030,000	-50,000	1,980,000	2.41%	0	1,980,000	0	0
10	潘勇	1,917,948	0	1,917,948	2.34%	0	1,917,948	0	0
	合计	65,850,873	-230,000	65,620,873	80.01%	22,411,715	43,209,158	35,902,500	

普通股前十名股东间相互关系说明：成都纵禾投资有限公司的法定代表人王海燕是公司董事、副总经理兼财务总监，同时也是公司控股股东、实际控制人汪映标的配偶。除上述关联关系外，其他股东间不存在关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

汪映标：董事长、总经理，男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，教授级高工，国家一级注册消防工程师，享受国务院政府特殊津贴。任全国消防标准化技术委员会第二分委员会委员、中国安全产业协会副理事长、中国安全产业协会消防行业分会理事长、中国消防协会理事、油气消防四川省重点实验室主任、四川省工业消防工程技术研究中心主任、四川省品牌建设与防伪行业协会副会长。2000年至2009年任四川威龙消防设备有限公司董事长兼总经理；2009年至2014年，任四川威特龙消防设备有限公司董事长兼总经理；2015年1月至5月任威特龙消防安全集团股份有限公司董事长兼总经理；2015年6月至2016年8月任威特龙消防安全集团股份有限公司董事长；现任威特龙消防安全集团股份有限公司董事长兼总经理。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	抵押	兴业银行股份有限公司成都分行	银行	5,000,000.00	2018年11月7日	2021年11月6日	6.18%
2	质押	上海银行股份有限公司成都分行	银行	23,912,600.00	2019年1月14日	2020年1月2日	5.65%
3	质押	上海银行股份有限公司成都分行	银行	10,000,000.00	2019年1月31日	2020年1月10日	5.69%
4	抵押	中国银行股份有限公司郫都支行	银行	10,000,000.00	2019年3月17日	2020年3月16日	4.47%
5	质押	上海银行股份有限公司成都分行	银行	10,000,000.00	2019年5月10日	2020年2月20日	5.69%
6	抵押	中国银行股份有限公司郫都支行	银行	20,000,000.00	2019年9月6日	2020年9月2日	4.70%
7	信用、质押	中国民生银行股份有限公司成都分行	银行	5,000,000.00	2019年9月24日	2020年3月18日	6.96%
8	信用、质押	中国民生银行股份有限公司成都分行	银行	5,000,000.00	2019年9月24日	2020年3月19日	6.96%
9	抵押	成都银行股份有限公司科技支行	银行	5,000,000.00	2019年11月26日	2020年11月16日	5.66%
10	质押	上海银行股份有限公司成都分行	银行	25,000,000.00	2020年1月3日	2020年12月24日	6.30%
11	质押	上海银行股份有限公司成都分行	银行	10,000,000.00	2020年1月10日	2021年1月5日	6.09%

12	抵押	上海银行股份有限公司成都分行	银行	10,000,000.00	2020年2月20日	2021年1月19日	5.70%
13	抵押	中国银行股份有限公司郫都支行	银行	10,000,000.00	2020年3月17日	2020年12月24日	4.47%
14	质押	中国民生银行股份有限公司成都分行	银行	5,000,000.00	2020年3月18日	2021年3月18日	6.96%
15	质押	中国民生银行股份有限公司成都分行	银行	5,000,000.00	2020年3月19日	2021年3月18日	6.96%
16	抵押	成都高新区高投科技小额贷款有限公司	银行	5,000,000.00	2020年4月3日	2020年7月22日	13.00%
17	抵押	成都高新区高投科技小额贷款有限公司	银行	5,000,000.00	2020年8月24日	2020年11月2日	13.00%
18	抵押	上海银行股份有限公司成都分行	银行	20,000,000.00	2020年7月23日	2021年6月11日	6.09%
19	抵押	中国银行股份有限公司郫都支行	银行	20,000,000.00	2020年9月8日	2021年9月8日	4.70%
20	融资租赁	远东国际融资租赁有限公司	租赁公司	10,000,000.00	2020年10月29日	2022年10月29日	4.40%
21	抵押	成都银行股份有限公司科技支行	银行	5,000,000.00	2020年11月17日	2021年11月16日	5.66%
22	抵押	中国银行股份有限公司郫都支行	银行	9,980,000.00	2020年12月24日	2021年12月23日	3.85%
23	质押	上海银行股份有限公司成都分行	银行	25,000,000.00	2020年12月25日	2021年12月23日	6.00%
合计	-	-	-	258,892,600.00	-	-	-

备注：

1、表中“贷款规模”统计口径是按照取得贷款发生额的最高额填写，涵盖报告内存续过的所有贷款，具体包含：以往年度开始，延续到报告期归还（序号 2-9 项）；报告期（报告期续贷及新增贷款（序号 10-23 项）。截止报告期末，贷款余额合计 108,188,283.56 元，（说明：因合沐佳未并入合并资产负债表，上述贷款余额不含合沐佳贷款余额，具体原因详见“第三节 会计数据、经营情况和管理层分析”之“一、主要会计数据和财务指标”之“（十）合并报表范围的变化情况”）。

2、第 1 项兴业银行贷款 500 万元为三年期长期贷款（贷款主体：四川技术服务公司），2018 年取得贷款 500 万元，2019 年和 2020 年分别还款 50 万元，截止报告期末，贷款余额为 400 万元。

3、第 13 项中国银行贷款 1,000 万元（贷款主体：合沐佳），截止报告期末，贷款余额为 0 元。

4、第 19 项中国银行贷款 2,000 万元（贷款主体：集团），第 21 项成都银行贷款 500 万元和第 22 项中国银行贷款 998 万元（贷款主体均为：合沐佳），上述三笔贷款均由成都中小企业融资担保有限公司（以下简称“中小担”）提供担保，公司将位于成都市高新区西区大道 1599 号附 9 号的五套厂房抵押给中小担。

5、第 20 项融资租赁 1,000 万元（贷款主体：集团），报告期内还款 811,716.44 元，截止报告期末，贷款余额为 9,188,283.56 元。

六、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

七、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

八、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

九、 权益分派情况

（一） 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

（二） 权益分派预案

适用 不适用

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
汪映标	董事长兼总经理	男	1965年2月	2018年1月29日	2021年2月6日
李伟	副董事长兼副总经理	男	1959年11月	2018年1月29日	2021年2月6日
王海燕	董事、副总经理、财务总监	女	1967年10月	2018年1月29日	2021年2月6日
陈俊竹	董事	女	1988年8月	2020年5月21日	2021年2月6日
周剑	董事	男	1969年3月	2018年1月17日	2021年2月6日
吉利	独立董事	女	1978年10月	2018年1月17日	2021年2月6日
应季良	监事会主席	男	1992年2月	2020年6月2日	2021年2月6日
徐洪勋	监事	男	1964年3月	2018年1月17日	2021年2月6日
许俊	监事	男	1982年4月	2018年1月16日	2021年2月6日
黄仕杰	副总经理	男	1966年12月	2018年1月29日	2021年2月6日
吴尚红	副总经理	男	1969年11月	2018年1月29日	2021年2月6日
唐胜斌	副总经理	男	1975年10月	2018年1月29日	2021年2月6日
马永庆	副总经理	男	1970年12月	2018年12月27日	2021年2月6日
黄茜	副总经理、董事会秘书	女	1971年9月	2018年1月29日	2021年2月6日
董事会人数：				6	
监事会人数：				3	
高级管理人员人数：				8	

注：公司已于2021年2月7日召开2021年第一次临时股东大会审议通过公司关于选举第三届董事会、公司第三届监事会人选的相关议案，其中董事会人员发生变动：任职潘勇先生、张孝齐先生、邱建先生；离职吉利女士、周剑先生；其余人员未发生变动。

公司已于2021年2月23日召开第三届董事会第一次会议审议通过选举董事长、副董事长，聘任董事会秘书、财务负责人、副总经理等议案，相关人员未发生变动；2月23日召开第三届监事会第一次会议审议通过选举监事会主席的议案，相关人员未发生变动。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、副总经理兼财务总监王海燕是控股股东、实际控制人汪映标的配偶，其余董事、监事及高级管理人员与汪映标先生均无关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持	期末持有股票期权	期末被授予的限制
----	----	----------	------	----------	--------	----------	----------

					股比例%	数量	性股票数量
汪映标	董事长兼总经理	29,882,286	0	29,882,286	36.44%	0	0
李伟	副董事长兼副总经理	785,000	0	785,000	0.96%	0	0
徐洪勋	监事	30,000	0	30,000	0.04%	0	0
黄仕杰	副总经理	989,000	0	989,000	1.21%	0	0
合计	-	31,686,286	-	31,686,286	38.65%	0	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈俊竹	-	新任	董事	股东大会任命
应季良	-	新任	监事会主席	股东大会任命
曾光	董事	离任	-	个人工作调整原因
曹进	监事会主席	离任	-	个人工作调整原因
傅政勇	董事	离任	-	个人原因

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

陈俊竹：董事，女，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年，西南财经大学保险学院保险专业毕业，取得经济学学士学位。2012年，北京通融通信息技术有限公司（现更名为“易宝支付有限公司”）工作，任销售助理。2013-2014年，四川省物流产业股权投资基金管理有限公司工作，任投资助理。2015年-2017年，深圳市风投侠投资管理有限公司工作，任投资经理。2018年迄今，任成都蓉兴创业投资有限公司投资经理。

应季良：监事会主席，男，1992年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2011年9月-2015年6月，重庆工商大学国际经济与贸易专业毕业，取得学士学位。2015年7月至2016年5月，成都金控旅游发展股权投资基金有限公司资产管理部，任资产管理专员。2016年5月至2018年1月，成都金控金融发展股权投资基金有限公司业务投资部，任投资经理。2018年1月至2019年11月，成都金控金融发展股权投资基金有限公司资产管理部，任资产管理专员。2019年11月至今，成都蓉兴创业投资有限公司风险控制部，任风控合规经理。2019年11月至今，成都蓉兴创业投资有限公司财务部，兼任出纳。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
技术人员	73	11	5	79
销售人员	72	8	1	79
生产人员	203	50	19	234
行政管理人员	80	10	6	84
财务人员	12	1	2	11
员工总计	440	80	33	487

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	8	9
本科	122	136
专科	161	177
专科以下	148	164
员工总计	440	487

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

1、员工薪酬政策

公司坚持“总额管控、工效联动”和“多维激励”的绩效管理原则，制定薪酬与绩效管理制度，员工薪酬结构分为基本工资、月度绩效、年度绩效和年度奖金等，薪酬标准因岗位而设计，绩效考核因人而设计，员工收入与个人绩效、团队绩效和组织绩效相联系，员工收入高低取决于个人的贡献、团队贡献和组织的利润、目标。公司始终保持薪酬的内部公平性和外部竞争力。公司根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律、法规和规范性文件等，与员工签订《劳动合同》并按照国家有关法律、法规及地方政策，为员工缴纳社会保险和住房公积金。

2、培训工作

公司每年初会组织开展了员工年度培训需求调查和年度培训计划编制工作。培训计划包括各岗位的专业知识与技能的拓展，部门内部培训、知识分享、技能传授等方式，积极打造内部学习型组织。公司不断完善相应培训技能提升激励机制营造学习氛围，一线人员逐渐开始重视提升学历，技术人员积极申报职称评审，部分管理序列人员也开始逐步参与到经济职称的评审；一建、一消等职业资格取证考试，继续保持着较高的人气，也成为员工增加个人薪资收入的主要途径之一；公司通过引进咨询老师，编制绩效管理手册，重点提出领导力的建设，通过绩效指引，结合外部培训资源，建立一套培养模式，分阶段、分层次逐步培养干部与员工领导力。通过开展员工培训，不断提高员工综合素质和专业技能，提高公司整体工作效率。

3、离退休职工人数情况

公司不存在承担离退休人员薪酬的情况。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

1、公司第二届董事会于2021年1月16日届满，需进行换届选举，公司分别于2021年1月20日召开第二届董事会第二十七次会议、2021年2月7日召开2021年第一次临时股东大会审议通过选举汪映标、李伟、王海燕、陈俊竹、潘勇、张孝齐为第三届董事会董事，邱建为第三届董事会独立董事；于2021年2月23日召开第三届董事会第一次会议暨定期会议审议通过选举汪映标为公司董事长、李伟为公司副董事长，确定第三届董事会四个专门委员会成员人选方案：（1）提名委员会：汪映标、李伟、张孝齐，汪映标任提名委员会主任；（2）战略管理委员会：汪映标、李伟、王海燕，汪映标任战略管理委员会主任；（3）薪酬绩效委员会：邱建（独立董事）、汪映标、王海燕，邱建任薪酬绩效委员会主任；（4）审计委员会：邱建（独立董事）、陈俊竹、潘勇，邱建任审计委员会主任。

2、公司第二届监事会于2021年1月16日届满，需进行换届选举，公司分别于2021年1月20日召开第二届监事会第十一次会议、2021年2月7日召开2021年第一次临时股东大会审议通过选举应季良、徐洪勋为第三届监事会监事；公司于2021年1月21日召开2021年第一次职工代表大会，选举许俊为第三届监事会职工代表监事；公司于2021年2月23日召开第三届监事会第一次会议暨定期会议审议通过选举应季良先生为公司第三届监事会主席。

3、公司于2021年2月23日召开第三届董事会第一次会议暨定期会议审议通过聘任汪映标为公司总经理，聘任王海燕为公司财务负责人，聘任黄茜为公司董事会秘书，聘任李伟、王海燕、吴尚红、黄仕杰、唐胜斌、马永庆、黄茜为公司副总经理。

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

公司已建立起包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资管理制度》、《子公司管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》等在内的一系列管理制度。

报告期内，2020年4月27日公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修改公司<信息披露事务管理制度>的议案》、《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》、《关于修改公司<投资管理制度>的议案》、《关于修改公司<子公司管理制度>的议案》、《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修改公司<重大信息内部报告和保密制度>的议案》、《关于制订公司<利润分配管理制度>的议案》、《关于制订公司<战略管理制度>的议案》；2020年4月27日公司召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于制订公司<利润分配管理制度>的议案》。

公司股东大会、董事会、监事会均按照有关法律、法规和《公司章程》、议事制度及各项管理制度规定的职权独立有效地运作。公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定和要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保全体股东、特别是中小股东能够充分的行使自己的合法权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等。

经董事会评估认为，公司的治理机制完善，符合相关法律、法规及规范性文件的要求，能够给公司所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。公司重大事项、重大决策均通过了公司董事会或股东大会审议，会议的召集、召开、表决程序及发布的公告符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

4、公司章程的修改情况

2020年4月27日、2020年5月25日召开的第二届董事会第二十次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》，并披露了《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-015）、《公司章程》（公告编号：2020-031）。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	8	2019年度董事会工作报告、2019年度总经理工作报告、2020年度经营管理目标、2019年度审计报告、2019年年度报告、2020年半年度报告、续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构、银行贷款、会计政策变更、制修订法人治理制度等重要事项
监事会	4	2019年度监事会工作报告、2019年度总经理工作报告、2020年度经营管理目标、2019年度审计报告、2019年年度报告、2020年半年度报告、续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构、会计政策变更、制订法人治理制度等重要事项
股东大会	2	2019年度董事会工作报告、2019年度监事会工作报告、2019年度审计报告、2019年年度报告、续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构、制修订法人治理制度等重要事项

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，且均严格按照相关法律法规，切实履行了各自的权利和义务。

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会在监督过程中未发现公司存在重大风险事项，对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立性 公司具有完整通畅的业务流程体系，针对研发、销售、采购等关键环节设立了不同的业务制度与管理模式，并按照经营管理的需求设立了职能管理部门，各部门分别配备了与其功能相适应的资产和人员。公司也不存在对他方知识产权的重大依赖而影响公司业务独立性的情形。股份公司在业务上与控股股东、实际控制人控制的其他企业完全分开、相互独立。

2、资产独立性 公司合法拥有与其经营相关的场所、设备等。办公所需的固定资产如电子设备、办公设备等都计入公司资产账目，公司的主要财产权属明晰，由公司实际控制和使用，不存在与他人合用情形。报告期内，公司资产亦不存在被控股股东、实际控制人或其控制的企业占用的情形。

3、人员独立性 报告期末，公司所有员工均在公司签订劳动合同、领取薪酬，并依法缴纳社会保险，公司员工的劳动、人事、工资报酬及相应的社会保障完全独立管理。

4、财务独立性 公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况；公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系。

5、机构独立性 公司建立了独立的组织机构，并根据《公司章程》建立健全了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督机构，具有健全独立的法人治理结构，相关机构和人员能够依法独立履行职责。

综上，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人。公司具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场、自主经营的能力，独立运作、独立承担责任和风险。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。

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

2、关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，做到有序分工、严格管理，后期将继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系 报告期内，公司法务部及内控审计部，对公司管理流程中的合规性进行监督与把控，并聘请了专业律师团队协助公司风险控制及监督，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

综上，报告期内，公司重大内部管理制度完善健全，不存在重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司为保证年度报告披露的真实、准确、完整、及时，年报的定稿实行逐级会签机制，由各职能部门分别按照管理职责范围进行梳理编制后，呈报于董事会办公室进行审核与更正，落实责任到人。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	天健审〔2021〕11-205号	
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座	
审计报告日期	2021年6月17日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	李元良	郭庆
	4年	1年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	4年	
会计师事务所审计报酬	15万元	

审计报告正文：

审 计 报 告

天健审〔2021〕11-205号

威特龙消防安全集团股份公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了威特龙消防安全集团股份公司（以下简称威特龙公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了威特龙公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表

审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于威特龙公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

威特龙公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估威特龙公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

威特龙公司治理层（以下简称治理层）负责监督威特龙公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这

些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对威特龙公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致威特龙公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就威特龙公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李元良

中国·杭州 中国注册会计师：郭庆

二〇二一年六月十七日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
----	----	-------------	-------------

流动资产：			
货币资金	五、（一）1	40,112,793.42	55,790,556.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、（一）2	14,860,000.89	1,919,785.44
应收账款	五、（一）3	247,449,456.07	218,003,654.31
应收款项融资	五、（一）4	11,820,799.60	
预付款项	五、（一）5	11,130,784.10	21,434,061.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（一）6	24,899,521.55	19,133,837.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（一）7	120,078,243.90	337,287,140.66
合同资产	五、（一）8	189,565,411.61	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（一）9		1,069,118.69
流动资产合计		659,917,011.14	654,638,154.92
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、（一）10	12,081,933.29	-
其他权益工具投资	五、（一）11	300,000.00	300,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、（一）12	41,636,864.53	55,770,257.61
在建工程	五、（一）13	6,825,118.51	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、（一）14	24,887,047.51	15,896,738.83
开发支出	五、（一）15	-	10,291,889.67
商誉			
长期待摊费用	五、（一）16	2,019,646.95	2,000,668.22
递延所得税资产	五、（一）17	11,837,891.94	7,876,996.52
其他非流动资产	五、（一）18		4,390,000.00

非流动资产合计		99,588,502.73	96,526,550.85
资产总计		759,505,513.87	751,164,705.77
流动负债：			
短期借款	五、（一）19	95,000,000.00	88,912,600.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、（一）20	10,498,309.80	2,876,705.06
应付账款	五、（一）21	142,211,929.59	148,638,077.42
预收款项		-	27,059,487.07
合同负债	五、（一）22	25,523,457.92	-
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、（一）23	3,662,059.03	3,992,251.81
应交税费	五、（一）24	18,466,783.95	6,698,717.39
其他应付款	五、（一）25	15,820,626.59	28,982,150.97
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、（一）26	4,000,000.00	500,000.00
其他流动负债	五、（一）27	2,962,279.50	-
流动负债合计		318,145,446.38	307,659,989.72
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、（一）28	9,188,283.56	4,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、（一）29	-	3,954,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、（一）30	1,386,633.33	1,734,111.14
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,574,916.89	9,688,111.14
负债合计		328,720,363.27	317,348,100.86
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五、（一）31	82,000,000.00	82,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（一）32	201,213,994.70	201,213,994.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（一）33	14,372,498.89	14,204,347.42
一般风险准备			
未分配利润	五、（一）34	132,802,415.72	136,002,595.77
归属于母公司所有者权益合计		430,388,909.31	433,420,937.89
少数股东权益		396,241.29	395,667.02
所有者权益合计		430,785,150.60	433,816,604.91
负债和所有者权益总计		759,505,513.87	751,164,705.77

法定代表人：汪映标

主管会计工作负责人：王海燕

会计机构负责人：张红伟

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		32,517,681.03	47,834,104.09
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		12,843,150.89	1,449,785.44
应收账款	十三、（一）1	238,365,789.55	201,747,963.36
应收款项融资		11,820,799.60	
预付款项		10,800,661.97	18,108,674.86
其他应收款	十三、（一）2	33,251,144.92	15,642,864.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		117,217,409.06	305,899,932.41
合同资产		189,565,411.61	-
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		-	969,126.63
流动资产合计		646,382,048.63	591,652,451.43
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、（一）3	22,260,933.29	40,179,000.00
其他权益工具投资		300,000.00	300,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		40,196,503.02	44,054,211.87
在建工程		6,825,118.51	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		24,887,047.51	15,876,592.86
开发支出		-	10,291,889.67
商誉			
长期待摊费用		1,921,376.41	1,574,244.98
递延所得税资产		11,475,327.38	7,695,398.04
其他非流动资产		-	4,390,000.00
非流动资产合计		107,866,306.12	124,361,337.42
资产总计		754,248,354.75	716,013,788.85
流动负债：			
短期借款		95,000,000.00	73,912,600.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		10,498,309.80	2,863,450.00
应付账款		147,603,844.47	145,845,534.79
预收款项		-	24,537,014.94
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		597,426.27	546,175.16
应交税费		14,575,370.86	2,097,193.90
其他应付款		27,706,996.25	45,705,687.30
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		24,722,463.25	-
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,962,279.50	-
流动负债合计		323,666,690.40	295,507,656.09
非流动负债：			
长期借款		9,188,283.56	-
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		1,386,633.33	1,734,111.14
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,574,916.89	1,734,111.14
负债合计		334,241,607.29	297,241,767.23
所有者权益：			
股本		82,000,000.00	82,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		200,878,547.51	200,878,547.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		14,372,498.89	14,204,347.42
一般风险准备			
未分配利润		122,755,701.06	121,689,126.69
所有者权益合计		420,006,747.46	418,772,021.62
负债和所有者权益合计		754,248,354.75	716,013,788.85

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业总收入		386,732,138.82	309,410,645.89
其中：营业收入	五、(二) 1	386,732,138.82	309,410,645.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		354,190,759.35	297,866,997.72
其中：营业成本	五、(二) 1	274,873,201.81	223,428,775.18
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(二) 2	2,018,126.95	983,279.45
销售费用	五、(二) 3	19,555,271.91	22,372,046.35
管理费用	五、(二) 4	39,740,923.30	38,048,878.58
研发费用	五、(二) 5	9,798,500.20	7,294,453.26
财务费用	五、(二) 6	8,204,735.18	5,739,564.90
其中：利息费用		6,119,142.23	4,135,931.07
利息收入		116,716.05	111,245.88
加：其他收益	五、(二) 7	3,394,497.08	6,529,585.56
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(二) 8	-8,828,179.95	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(二) 9	-11,335,774.42	-3,429,243.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(二)10	-5,170,406.91	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(二) 11	-964,330.02	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,637,185.25	14,643,990.20
加：营业外收入	五、(二) 12	158,054.14	416,481.64
减：营业外支出	五、(二) 13	37,158.56	513,713.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,758,080.83	14,546,758.09
减：所得税费用	五、(二) 14	4,032,945.50	5,370,481.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,725,135.33	9,176,276.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,725,135.33	9,176,276.21

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		574.27	54,217.65
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		5,724,561.06	9,122,058.56
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		5,725,135.33	9,176,276.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		5,724,561.06	9,122,058.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额		574.27	54,217.65
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.07	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		0.07	0.11

法定代表人：汪映标

主管会计工作负责人：王海燕

会计机构负责人：张红伟

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业收入	十三、 （二）1	352,263,436.89	253,415,733.90
减：营业成本	十三、 （二）1	263,083,798.78	179,731,362.22

税金及附加		1,681,500.66	783,397.72
销售费用		17,681,729.43	20,352,715.06
管理费用		32,261,480.14	31,826,174.32
研发费用	十三、 (二) 2	9,798,500.20	7,294,453.26
财务费用		6,100,121.65	4,778,538.57
其中：利息费用		4,949,907.65	3,546,338.97
利息收入		116,835.23	101,684.60
加：其他收益		3,167,092.92	5,309,143.20
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、 (二) 3	2,823,442.04	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,074,729.64	-2,818,761.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,170,406.91	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-91,887.97	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,309,816.47	11,139,474.24
加：营业外收入		80,788.27	403,144.24
减：营业外支出		23,472.75	327,972.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,367,131.99	11,214,645.95
减：所得税费用		1,929,027.76	3,153,179.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,438,104.23	8,061,466.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,438,104.23	8,061,466.38
（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		10,438,104.23	8,061,466.38
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		303,871,064.60	274,481,499.66
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,448.02	
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三） 1	18,223,585.64	23,809,382.57
经营活动现金流入小计		322,098,098.26	298,290,882.23
购买商品、接受劳务支付的现金		249,874,751.76	211,190,566.59
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		52,466,203.27	55,524,500.71
支付的各项税费		18,548,741.85	17,370,790.79
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三） 2	37,047,749.04	36,708,449.93
经营活动现金流出小计		357,937,445.92	320,794,308.02
经营活动产生的现金流量净额		-35,839,347.66	-22,503,425.79

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		560,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		821,696.04	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,381,696.04	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,720,737.99	2,329,973.60
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,720,737.99	2,329,973.60
投资活动产生的现金流量净额		-3,339,041.95	-2,329,973.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			490,000.00
取得借款收到的现金		164,980,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			16,404,000.90
筹资活动现金流入小计		164,980,000.00	106,894,000.90
偿还债务支付的现金		135,224,316.44	51,900,338.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,389,142.23	6,595,931.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（三） 3	1,951,192.20	1,072,152.92
筹资活动现金流出小计		143,564,650.87	59,568,422.35
筹资活动产生的现金流量净额		21,415,349.13	47,325,578.55
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		-17,763,040.48	22,492,179.16
加：期初现金及现金等价物余额		49,541,961.96	27,049,782.80
六、期末现金及现金等价物余额		31,778,921.48	49,541,961.96

法定代表人：汪映标

主管会计工作负责人：王海燕

会计机构负责人：张红伟

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		257,611,275.99	225,278,012.94

收到的税费返还		3,448.02	
收到其他与经营活动有关的现金		116,090,827.13	141,922,347.77
经营活动现金流入小计		373,705,551.14	367,200,360.71
购买商品、接受劳务支付的现金		242,688,135.89	160,390,771.64
支付给职工以及为职工支付的现金		40,661,613.08	42,170,278.00
支付的各项税费		13,561,696.56	12,746,581.09
支付其他与经营活动有关的现金		113,572,575.72	145,767,607.08
经营活动现金流出小计		410,484,021.25	361,075,237.81
经营活动产生的现金流量净额		-36,778,470.11	6,125,122.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		929,472.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		929,472.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,622,616.48	968,452.14
投资支付的现金			2,310,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,622,616.48	3,278,452.14
投资活动产生的现金流量净额		-3,693,144.48	-3,278,452.14
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		130,000,000.00	75,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		130,000,000.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金		99,724,316.44	51,400,338.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,149,907.65	6,006,338.97
支付其他与筹资活动有关的现金		2,069,116.68	692,152.92
筹资活动现金流出小计		106,943,340.77	58,098,830.25
筹资活动产生的现金流量净额		23,056,659.23	16,901,169.75
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		-17,414,955.36	19,747,840.51
加：期初现金及现金等价物余额		41,763,764.45	22,015,923.94
六、期末现金及现金等价物余额		24,348,809.09	41,763,764.45

四、本期末余额	82,000,000.00				201,213,994.70				14,372,498.89		132,802,415.72	396,241.29	430,785,150.60
---------	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	------------	----------------

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	82,000,000.00				201,213,994.70				14,752,217.50		142,332,834.38	-148,550.63	440,150,495.95
加：会计政策变更													
前期差错更正									-1,354,016.72		-12,186,150.53		-13,540,167.25
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	82,000,000.00				201,213,994.70				13,398,200.78		130,146,683.85	-148,550.63	426,610,328.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									806,146.64		5,855,911.92	544,217.65	7,206,276.21
（一）综合收益总额											9,122,058.56	54,217.65	9,176,276.21
（二）所有者投入和减少资本												490,000.00	490,000.00
1. 股东投入的普通股												490,000.00	490,000.00

四、本年期末余额	82,000,000.00				200,878,547.51				14,204,347.42		121,689,126.69	418,772,021.62
----------	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	----------------

三、 财务报表附注

威特龙消防安全集团股份有限公司 财务报表附注

2020 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

威特龙消防安全集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）由汪映标、徐洪勋共同设立，于 2009 年 12 月 25 在成都市工商行政管理局登记注册，总部位于四川省成都市。公司现持有统一社会信用代码为 91510000698873187M 的营业执照，注册资本 82,000,000.00 元，股份总数 82,000,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：23,764,715 股；无限售条件的流通股份 58,235,285 万股。公司股票于 2015 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属消防及相关行业。主要经营活动为消防设备及器材的制造及销售；消防设施工程设计、施工；安全技术防范工程设计、安装、维修及技术咨询服务；机电安装工程、建筑智能化工程。

本财务报表业经公司 2021 年 6 月 17 日第三届董事会第二次会议批准对外报出。

本公司将四川威特龙消防技术服务有限公司和成都普达尔工业气体有限公司等 5 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

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。

三、重要会计政策及会计估计

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。

（一）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。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）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。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）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。

（六）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。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

（八）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。

（九）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。

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——账龄组合	账龄	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——合并范围内的关联往来组合	合并范围内关联方	

(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		
应收账款——账龄组合	账龄	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——合并范围内的关联往来组合	合并范围内关联方	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
合同资产——账龄组合	账龄	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

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）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

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。

(十) 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

发出存货采用月末一次加权平均法。

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，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

(十一) 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。

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。

(十二) 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。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产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. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	8-10	5	9.50-11.88
电子设备及其他	年限平均法	3-12	5	7.92-31.67

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(十四) 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。

（十五）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。

（十六）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及软件等，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
专利权	10
软件	3-10
专有技术	10

3. 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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(十七) 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的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。

(十八) 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。

(十九) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

(二十) 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。

(二十一) 收入

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。

（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）消防产品销售业务

公司消防产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，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）消防工程施工业务

公司提供消防工程施工服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。

（二十二）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。

(二十三) 合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

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。

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。

(二十四) 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。

(二十五) 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。

(二十六) 重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。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。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
存货	337,287,140.66	-206,037,403.19	131,249,737.47
合同资产		195,735,533.03	195,735,533.03
递延所得税资产	7,876,996.52	1,545,280.52	9,422,277.04

预收款项	27,059,487.07	-27,059,487.07	
合同负债		24,265,779.63	24,265,779.63
其他流动负债		2,793,707.44	2,793,707.44
盈余公积	14,204,347.42	-875,658.96	13,328,688.46
未分配利润	136,002,595.77	-7,880,930.68	128,121,665.09

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

四、税项

(一) 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	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
成都普达尔工业气体有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

本公司为高新技术企业，2020年9月11日取得编号为GR202051000597的高新技术企业证书，发证日期为2020年9月11日，有效期三年。本公司2020年度按15%的税率计算缴纳企业所得税。

根据财政部税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13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25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本年度，成都普达尔工业气体有限公司享受该优惠。

五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新收入准则调整后的2020年

1月1日的数据。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	554,302.37	511,252.75
银行存款	31,224,619.11	49,030,709.21
其他货币资金	8,333,871.94	6,248,594.70
合 计	40,112,793.42	55,790,556.66

(2) 其他说明

期初、期末其他货币资金系银行承兑保证金及履约保函保证金，使用受到限制。

2. 应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备					
商业承兑汇票	15,642,106.20	100.00	782,105.31	5.00	14,860,000.89
合 计	15,642,106.2	100.00	782,105.31	5.00	14,860,000.89

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备					
其中：银行承兑汇票	940,000.00	47.68			940,000.00
商业承兑汇票	1,031,353.10	52.32	51,567.66	5.00	979,785.44
合 计	1,971,353.10	100.00	51,567.66	2.62	1,919,785.44

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	15,642,106.20	782,105.31	5.00

小 计	15,642,106.20	782,105.31	5.00
-----	---------------	------------	------

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		计提	收	其 转	核	其	
商业承兑汇 票	51,567.66	730,537.65					782,105.31
小 计	51,567.66	730,537.65					782,105.31

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额
商业承兑汇票		13,519,106.20
小 计		13,519,106.20

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	303,515,477.39	100.00	56,066,021.32	18.47	247,449,456.07
合 计	303,515,477.39	100.00	56,066,021.32	18.47	247,449,456.07

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	265,848,974.92	100.00	47,845,320.61	18.00	218,003,654.31
合 计	265,848,974.92	100.00	47,845,320.61	18.00	218,003,654.31

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	175,499,796.12	8,774,989.80	5.00
1-2 年	52,714,335.25	5,271,433.53	10.00

2-3年	32,490,771.62	6,498,154.32	20.00
3-4年	10,801,913.96	5,400,956.99	50.00
4-5年	9,440,868.79	7,552,695.03	80.00
5年以上	22,567,791.65	22,567,791.65	100.00
小计	303,515,477.39	56,066,021.32	18.47

(2) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	收回	核销	合并范围变更	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	47,845,320.61	9,474,548.08		6,000.00	1,247,847.37	56,066,021.32
小计	47,845,320.61	9,474,548.08		6,000.00	1,247,847.37	56,066,021.32

(3) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
北斗启明(北京)节能科技服务有限公司	27,931,910.00	9.20	1,396,595.50
中色科技股份有限公司	11,440,608.59	3.77	901,637.27
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三输油处	11,220,700.94	3.70	561,035.05
中国移动通信集团有限公司陕西分公司	11,041,495.06	3.64	552,074.75
临沂鑫海新型材料有限公司	9,928,858.48	3.27	992,885.85
小计	71,563,573.07	23.58	4,404,228.42

4. 应收款项融资

(1) 明细情况

1) 类别明细

项目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	11,820,799.60				11,820,799.60	
合计	11,820,799.60				11,820,799.60	

(续上表)

项目	上年年末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据						

合 计						
-----	--	--	--	--	--	--

2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	11,820,799.60		
小 计	11,820,799.60		

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	4,376,799.60
小 计	4,376,799.60

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	25,169,506.38
小 计	25,169,506.38

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以 内	10,238,983.71	91.99		10,238,983.71	17,978,745.17	83.88		17,978,745.17
1-2 年	75,999.54	0.68		75,999.54	3,244,138.68	15.13		3,244,138.68
2-3 年	651,452.85	5.85		651,452.85	211,178.05	0.99		211,178.05
3 年以 上	164,348.00	1.48		164,348.00				
合 计	11,130,784.1	100.00		11,130,784.1	21,434,061.90	100.00		21,434,061.90

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
北京沐鑫工程技术有限公司	1,500,000.00	13.48

广东鹰穗消防设备有限公司	860,000.00	7.73
成都中小企业融资担保有限责任公司	490,990.90	4.41
上海景熠智能科技有限公司	470,191.48	4.22
天津宏圣租赁有限公司	348,333.34	3.13
小 计	3,669,515.72	32.97

6. 其他应收款

(1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	28,881,517.67	100.00	3,981,996.12	13.79	24,899,521.55
合 计	28,881,517.67	100.00	3,981,996.12	13.79	24,899,521.55

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	22,431,345.43	100.00	3,297,508.17	14.70	19,133,837.26
合 计	22,431,345.43	100.00	3,297,508.17	14.70	19,133,837.26

(2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	28,881,517.67	3,981,996.12	13.79
其中：1年以内	18,127,672.52	906,383.63	5.00
1-2年	4,433,875.83	443,387.58	10.00
2-3年	3,419,817.03	683,963.41	20.00
3-4年	1,784,672.73	892,336.37	50.00
4-5年	297,772.17	238,217.74	80.00
5年以上	817,707.39	817,707.39	100.00
小 计	28,881,517.67	3,981,996.12	13.79

(3) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数	502,594.59	644,062.26	2,150,851.32	3,297,508.17
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-221,693.79	221,693.79		
--转入第三阶段		-341,981.70	341,981.70	
本期计提	743,609.23	5,171.02	381,908.44	1,130,688.69
合并范围变更变 动	-118,126.40	-85,557.79	-242,516.55	-446,200.74
期末数	906,383.63	443,387.58	2,632,224.91	3,981,996.12

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金	8,548,741.40	12,133,910.77
保证金	10,405,036.88	7,892,348.84
股权转让款	8,365,248.00	
其他	1,562,491.39	2,405,085.82
合 计	28,881,517.67	22,431,345.43

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备
海南省城市投资有限公司	股权转让款	8,365,248.00	1 年以内	28.96	418,262.40
黄海波	备用金	1,207,700.00	1 年以内、 1-2 年	4.18	118,880.30
成都地铁运营有限公司	保证金	958,627.21	1 年以内	3.32	47,931.36
苍溪县兴苍建设有限公司	保证金	600,000.00	1-2 年	2.08	60,000.00
北京复地通达置业有限公司	保证金	300,000.00	1-2 年	1.04	30,000.00
小 计		15,537,377.31		53.80	865,364.17

7. 存货

项 目	期末数			期初数[注 1]		
	账面余额	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值
原材料	22,937,288.11		22,937,288.11	30,425,673.11		30,425,673.11
库存商品	5,990,638.58		5,990,638.58	10,494,818.99		10,494,818.99
在产品	7,756,245.83		7,756,245.83	7,787,307.49		7,787,307.49
发出商品[注 2]	83,394,071.38		83,394,071.38	82,541,937.88		82,541,937.88

合 计	120,078,243.90		120,078,243.90	131,249,737.47		131,249,737.47
-----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

[注 1]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十六）1 之说明

[注 2]截至 2020 年 12 月 31 日，发出商品中包含格芯（成都）集成电路制造有限公司标准厂房消防工程建设项目（以下简称格芯项目）14,045,776.21 元，该项目具体情况详见本财务报表附注十三、（二）之说明

8. 合同资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
未结算消防工程项目[注 2]	205,037,688.68	15,472,277.07	189,565,411.61
合 计	205,037,688.68	15,472,277.07	189,565,411.61

(续上表)

项 目	期初数[注 1]		
	账面余额	减值准备	账面价值
未结算消防工程项目	206,037,403.19	10,301,870.16	195,735,533.03
合 计	206,037,403.19	10,301,870.16	195,735,533.03

[注 1]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十六）1 之说明

[注 2]截至 2020 年 12 月 31 日，公司合同资产中包含格芯项目 93,967,067.58 元，该项目具体情况详见本财务报表附注十三、（二）之说明

9. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税		1,069,118.69
合 计		1,069,118.69

10. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	12,081,933.29		12,081,933.29			

合 计	12,081,933.29		12,081,933.29			
-----	---------------	--	---------------	--	--	--

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
联营企业					
合沐佳成都新材料有限公司					
合 计					

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	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[注]		
联营企业						
合沐佳成都新材料有限公司				12,081,933.29	12,081,933.29	
合 计				12,081,933.29	12,081,933.29	

[注]本期增加系出售合沐佳成都新材料有限公司 60%股权后，剩余股权按权益法核算，详见本财务报表附注六之说明

11. 其他权益工具投资

项 目	期末数	期初数	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
四川众志应急大数据有限公司	300,000.00	300,000.00			
小 计	300,000.00	300,000.00			

12. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合 计
账面原值					
期初数	24,088,610.17	48,755,974.30	10,890,467.12	7,657,030.55	91,392,082.14
本期增加金额		615,892.88	506,296.72	423,838.24	1,546,027.84
1) 购置		615,892.88	506,296.72	423,838.24	1,546,027.84
本期减少金额		12,856,508.00		69,384.11	12,925,892.11
1) 处置或报废		2,477,927.32			2,477,927.32

2) 合并范围变化		10,378,580.68		69,384.11	10,447,964.79
期末数	24,088,610.17	36,515,359.18	11,396,763.84	8,011,484.68	80,012,217.87
累计折旧					
期初数	5,685,738.55	15,942,815.16	7,754,417.67	6,238,853.15	35,621,824.53
本期增加金额	806,585.88	4,514,206.63	1,043,735.79	389,796.25	6,754,324.55
1) 计提	806,585.88	4,514,206.63	1,043,735.79	389,796.25	6,754,324.55
本期减少金额		3,943,487.87		57,307.87	4,000,795.74
1) 处置或报废		1,007,357.90			1,007,357.90
2) 合并范围变化		2,936,129.97		57,307.87	2,993,437.84
期末数	6,492,324.43	16,513,533.92	8,798,153.46	6,571,341.53	38,375,353.34
账面价值					
期末账面价值	17,596,285.74	20,001,825.26	2,598,610.38	1,440,143.15	41,636,864.53
期初账面价值	18,402,871.62	32,813,159.14	3,136,049.45	1,418,177.40	55,770,257.61

13. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
广元办公室	4,390,000.00		4,390,000.00			
白鹤滩实验室	2,435,118.51		2,435,118.51			
合 计	6,825,118.51		6,825,118.51			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
广元办公室	5,090,000.00		4,390,000.00			4,390,000.00
白鹤滩实验室	2,600,000.00		2,435,118.51			2,435,118.51
小 计	7,690,000.00		6,825,118.51			6,825,118.51

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
------	----------------	---------	-----------	-----------	-------------	------

广元办公室	86.25	90.00				自筹资金
白鹤滩实验室	93.66	97.00				自筹资金
小 计	88.75					

14. 无形资产

项 目	土地使用权	专利权	专有技术	软件	合 计
账面原值					
期初数	18,281,820.00	1,780,000.00		2,081,549.11	22,143,369.11
本期增加金额			5,754,401.46	4,537,488.21	10,291,889.67
1) 内部研发			5,754,401.46	4,537,488.21	10,291,889.67
本期减少金额					
1) 处置					
期末数	18,281,820.00	1,780,000.00	5,754,401.46	6,619,037.32	32,435,258.78
累计摊销					
期初数	3,473,545.80	1,423,263.10		1,349,821.38	6,246,630.28
本期增加金额	365,636.40	177,999.96	203,837.90	554,106.73	1,301,580.99
1) 计提	365,636.40	177,999.96	203,837.90	554,106.73	1,301,580.99
本期减少金额					
1) 处置					
期末数	3,839,182.20	1,601,263.06	203,837.90	1,903,928.11	7,548,211.27
期末账面价值	14,442,637.80	178,736.94	5,550,563.56	4,715,109.21	24,887,047.51
期初账面价值	14,808,274.20	356,736.90		731,727.73	15,896,738.83

15. 开发支出

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
智慧消防物联网平台	4,537,488.21			4,537,488.21		
城市交通隧道火灾蔓延高效抑制技术	3,716,022.50			3,716,022.50		
煤化工工艺安全消防工艺包	2,038,378.96			2,038,378.96		
合 计	10,291,889.67			10,291,889.67		

16. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
房屋装修费	1,784,473.20	739,591.64	463,409.77	139,278.66	1,921,376.41

担保费	216,195.02		117,924.48		98,270.54
合计	2,000,668.22	739,591.64	581,334.25	139,278.66	2,019,646.95

17. 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

项目	期末数		期初数[注]	
	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	76,302,399.82	11,537,690.06	60,622,171.23	9,162,160.37
递延收益	1,386,633.33	207,995.00	1,734,111.14	260,116.67
内部交易未实现利润	614,712.56	92,206.88		
合计	78,303,745.71	11,837,891.94	62,356,282.37	9,422,277.04

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十六）1之说明

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
资产减值准备		874,095.37
小计		874,095.37

18. 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付购房款		4,390,000.00
合计		4,390,000.00

19. 短期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	20,000,000.00	10,000,000.00
保证、质押借款	10,000,000.00	43,912,600.00
保证、抵押借款	65,000,000.00	35,000,000.00
合计	95,000,000.00	88,912,600.00

20. 应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,498,309.80	2,876,705.06

合 计	10,498,309.80	2,876,705.06
-----	---------------	--------------

21. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料款	103,217,412.53	101,529,297.33
工程款	16,329,371.32	19,616,332.67
设备款	12,837,822.32	14,668,265.32
其他	9,827,323.42	12,824,182.10
合 计	142,211,929.59	148,638,077.42

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
上海金盾消防安全科技有限公司	6,976,923.06	工程款未结算
小 计	6,976,923.06	

22. 合同负债

项 目	期末数	期初数[注]
预收货款	24,767,802.57	23,191,493.94
预收技术服务费	755,655.35	1,074,285.69
合 计	25,523,457.92	24,265,779.63

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十六）1之说明

23. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	3,978,562.16	51,992,805.47	52,313,271.27	3,658,096.36
离职后福利—设定提存计划	13,689.65	1,010,811.44	1,020,538.42	3,962.67
合 计	3,992,251.81	53,003,616.91	53,333,809.69	3,662,059.03

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	3,357,651.54	47,927,530.24	48,034,325.70	3,250,856.08
职工福利费		913,185.32	913,185.32	

社会保险费	7,146.98	979,742.94	961,403.98	25,485.94
其中：医疗保险费	6,042.63	872,899.76	876,331.21	2,611.17
工伤保险费	458.41	39,260.19	27,979.51	11,739.09
生育保险费	645.94	57,583.01	57,093.26	1,135.69
住房公积金	57,012.00	1,191,984.00	1,185,281.00	63,715.00
工会经费和职工教育经费	556,751.64	10,620.01	257,671.28	309,700.37
小 计	3,978,562.16	51,992,805.47	52,313,271.27	3,658,096.36

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	13,210.42	972,604.29	983,165.29	2,649.41
失业保险费	479.23	38,207.15	37,373.12	1,313.26
小 计	13,689.65	1,010,811.44	1,020,538.42	3,962.67

24. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	13,397,577.49	3,129,325.26
企业所得税	3,600,927.32	2,545,279.08
代扣代缴个人所得税	217,019.44	133,587.81
城市维护建设税	704,110.10	489,986.54
其他	547,149.60	400,538.70
合 计	18,466,783.95	6,698,717.39

25. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
往来款及员工借款	12,179,392.00	20,759,159.80
保证金及押金	3,374,139.78	4,684,271.73
其他	267,094.81	3,538,719.44
合 计	15,820,626.59	28,982,150.97

26. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	4,000,000.00	500,000.00
合 计	4,000,000.00	500,000.00

27. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数[注]
待转销项税额	2,962,279.50	2,793,707.44
合 计	2,962,279.50	2,793,707.44

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十六）1之说明

28. 长期借款

项 目	期末数	期初数
保证、抵押借款	9,188,283.56	4,000,000.00
合 计	9,188,283.56	4,000,000.00

29. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
四川盛元钛镁建材有限责任公司		3,954,000.00
合 计		3,954,000.00

30. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	1,734,111.14		347,477.81	1,386,633.33	财政补贴
合 计	1,734,111.14		347,477.81	1,386,633.33	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期计入当期损益[注]	期末数	与资产相关/与收益相关
大型石油储备消防安全防护系统的补贴	666,000.00		222,000.00	444,000.00	与资产相关
科技局补助	200,000.00		20,000.00	180,000.00	与资产相关
高新区重点科技创新计划项目补贴	500,000.00		50,000.00	450,000.00	与资产相关
高新区信息化改造专项补助	36,111.14		36,111.14		与资产相关
四川省2017年度省院省校科技合作项目重大项目补贴	100,000.00		5,833.33	94,166.67	与资产相关
协同高效的火灾蔓延控制技术与新产品研发	100,000.00		5,833.34	94,166.66	与资产相关
城市交通隧道细水雾灭火技术研究项目经费	132,000.00		7,700.00	124,300.00	与资产相关
合 计	1,734,111.14		347,477.81	1,386,633.33	

[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五（四）2之说明

31. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	82,000,000						82,000,000

32. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	201,213,994.70			201,213,994.70
合 计	201,213,994.70			201,213,994.70

33. 盈余公积

项 目	期初数[注]	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,328,688.46	1,043,810.43		14,372,498.89
合 计	13,328,688.46	1,043,810.43		14,372,498.89

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十六）1之说明

34. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	136,002,595.77	142,332,834.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）[注]	-7,880,930.68	-12,186,150.53
调整后期初未分配利润	128,121,665.09	130,146,683.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,724,561.06	9,122,058.56
减：提取法定盈余公积	1,043,810.43	806,146.64
应付普通股股利		2,460,000.00
期末未分配利润	132,802,415.72	136,002,595.77

[注]调整期初未分配利润合计数本期金额是由于会计政策变更导致的本期期初未分配利润调整，详见本财务报表附注三（二十六）1之说明；上年同期金额是前期差错更正导致的上年期初未分配利润调整，前期差错更正情况详见本财务报表附注十三（一）之说明

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	386,732,138.82	274,873,201.81	309,410,645.89	223,428,775.18
合 计	386,732,138.82	274,873,201.81	309,410,645.89	223,428,775.18

(2) 收入按主要类别的分解信息

报告分部	主营业务收入	小 计
主要产品类型		
消防产品收入	272,683,683.55	272,683,683.55
消防工程收入	80,401,867.84	80,401,867.84
消防服务收入	33,646,587.43	33,646,587.43
小 计	386,732,138.82	386,732,138.82
收入确认时间		
商品（在某一时点转让）	272,683,683.55	272,683,683.55
服务（在某一时段内提供）	114,048,455.27	114,048,455.27
小 计	386,732,138.82	386,732,138.82

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	819,059.92	298,438.54
教育费附加	407,995.84	122,253.09
地方教育费附加	272,187.87	86,272.96
房产税	243,790.74	244,339.25
印花税	126,211.63	84,087.50
土地使用税	121,939.75	122,214.10
其他	26,941.20	25,674.01
合 计	2,018,126.95	983,279.45

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	10,066,800.58	10,489,733.11

中标服务费	2,362,726.06	816,262.90
运费		1,968,269.71
业务招待费	1,899,638.21	2,366,786.41
差旅费	1,101,605.94	1,234,119.69
维保费	2,158,129.24	3,454,972.27
其他	1,966,371.88	2,041,902.26
合 计	19,555,271.91	22,372,046.35

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	23,927,286.19	22,825,033.85
折旧摊销	4,146,556.35	4,504,738.47
租赁费	2,650,041.21	760,934.52
服务费	2,545,168.33	3,051,504.60
业务招待费	1,017,287.87	1,194,056.59
差旅费	926,647.01	1,318,007.04
汽车费用	755,689.40	1,096,843.19
其他	3,772,246.94	3,297,760.32
合 计	39,740,923.30	38,048,878.58

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	4,548,977.03	2,654,134.38
材料费	2,289,799.94	2,754,975.16
咨询检测费	1,136,497.20	559,222.51
折旧摊销	895,240.93	705,835.82
其他	927,985.10	620,285.39
合 计	9,798,500.20	7,294,453.26

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	6,119,142.23	4,135,931.07
减：利息收入	116,716.05	111,245.88

担保费	2,069,116.68	1,103,356.75
手续费	133,192.32	611,522.96
合 计	8,204,735.18	5,739,564.90

7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助[注]	347,477.81	1,417,333.32	347,477.81
与收益相关的政府补助[注]	3,036,417.96	5,091,153.91	3,036,417.96
代扣个人所得税手续费返还	10,601.31	21,098.33	10,601.31
合 计	3,394,497.08	6,529,585.56	3,394,497.08

[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五(四)2之说明

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,704,770.61	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-4,123,409.34	
合 计	-8,828,179.95	

9. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-11,335,774.42	-3,429,243.53
合 计	-11,335,774.42	-3,429,243.53

10. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
合同资产减值损失	-5,170,406.91	
合 计	-5,170,406.91	

11. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-964,330.02		-964,330.02
合 计	-964,330.02		-964,330.02

12. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
赔偿收入	135,553.94	346,423.81	135,553.94
无需支付的款项	6,969.60	61,600.43	6,969.60
其他	15,530.60	8,457.40	15,530.60
合 计	158,054.14	416,481.64	158,054.14

13. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
滞纳金、罚款	36,520.41	217,663.05	36,520.41
非流动资产毁损报废损失		135,352.99	
对外捐赠		100,196.40	
其他	638.15	60,501.31	638.15
合 计	37,158.56	513,713.75	37,158.56

14. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	6,653,665.71	5,332,840.57
递延所得税费用	-2,620,720.21	37,641.31
合 计	4,032,945.50	5,370,481.88

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	9,758,080.83	14,546,758.09
按母公司适用税率计算的所得税费用	1,463,712.12	2,182,013.71
子公司适用不同税率的影响	692,820.35	1,600,187.39
调整以前期间所得税的影响	1,473,839.13	1,304,247.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	402,106.45	1,123,083.53
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	467.45	
研发费用加计扣除		-820,626.00
安置残疾人员及国家鼓励安置的其他就业人员所支付的工资加计扣除		-18,424.50

所得税费用	4,032,945.50	5,370,481.88
-------	--------------	--------------

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到保证金、押金	11,310,131.95	11,882,397.65
收到员工备用金还款	1,181,361.75	1,293,410.32
收到政府补助	3,036,417.96	5,091,153.80
收到利息收入	102,275.91	111,245.88
其他	2,593,398.07	5,431,174.92
合 计	18,223,585.64	23,809,382.57

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付保证金、押金	12,512,688.04	9,819,844.47
支付费用性支出及其他	24,535,061.00	26,888,605.46
合 计	37,047,749.04	36,708,449.93

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支出担保费	1,951,192.20	1,072,152.92
合 计	1,951,192.20	1,072,152.92

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,725,135.33	9,176,276.21
加：资产减值准备	16,506,181.33	3,429,243.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,754,324.55	6,433,033.42
无形资产摊销	1,301,580.99	726,816.95
长期待摊费用摊销	581,334.25	531,039.52

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)	964,330.02	
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		135,352.99
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	8,458,258.91	4,708,248.30
投资损失(收益以“－”号填列)	8,828,179.95	
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-2,620,720.21	-37,641.31
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	22,791,090.21	30,001,246.97
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-96,208,409.74	-37,818,017.82
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-8,920,633.25	-39,789,024.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-35,839,347.66	-22,503,425.79
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	31,778,921.48	49,541,961.96
减：现金的期初余额	49,541,961.96	27,049,782.80
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	-17,763,040.48	22,492,179.16

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	本期数
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	929,472.00
其中：合沐佳成都新材料有限公司	929,472.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	107,775.96
其中：合沐佳成都新材料有限公司	107,775.96
处置子公司收到的现金净额	821,696.04

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	31,778,921.48	49,541,961.96
其中：库存现金	554,302.37	511,252.75
可随时用于支付的银行存款	31,224,619.11	49,030,709.21
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	31,778,921.48	49,541,961.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(4) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	62,503,122.72	28,995,104.39
其中：支付货款	62,503,122.72	28,995,104.39
支付固定资产等长期资产购置款		

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,333,871.94	履约保函保证金、承兑保证金
应收款项融资	4,376,799.60	质押开具承兑汇票
应收账款	247,449,456.07	质押借款
固定资产	12,156,416.53	抵押借款
无形资产	14,442,637.80	抵押借款

合 计	286,759,181.94
-----	----------------

2. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目
大型石油储备消防安全防护系统的补贴	666,000.00		222,000.00	444,000.00	其他收益
科技局补助	200,000.00		20,000.00	180,000.00	其他收益
高新区重点科技创新计划项目补贴	500,000.00		50,000.00	450,000.00	其他收益
高新区信息化改造专项补助	36,111.14		36,111.14		其他收益
四川省2017年度省院省校科技合作项目重大项目补贴	100,000.00		5,833.33	94,166.67	其他收益
协同高效的火灾蔓延控制技术与新产品研发	100,000.00		5,833.34	94,166.66	其他收益
城市交通隧道细水雾灭火技术研究项目经费	132,000.00		7,700.00	124,300.00	其他收益
小 计	1,734,111.14		347,477.81	1,386,633.33	

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目
发展支持资金	2,818,106.04	其他收益
稳岗补贴	218,311.92	其他收益
利息补贴	270,000.00	财务费用
小 计	3,306,417.96	

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 3,653,895.77 元。

六、合并范围的变更

单次处置对子公司投资即丧失控制权

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
合沐佳成都新材料有限公司	9,294,720.00	60.00	转让	2020年12月31日	完成工商变更手续当月	-4,704,770.61

(续上表)

子公司名称	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、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
合沐佳成都新材料有限公司	40.00	16,205,342.62	12,081,933.30	-4,123,409.34	参考评估价值	

注：2020年12月，公司与海南省城市投资有限公司（以下简称海南城投公司）签订股权转让协议，公司将其持有的合沐佳成都新材料有限公司净资产扣除其对公司应收款项6,872,348.88元后的60%权益转让给海南城投公司，协商转让价格为929.472万元。上述净资产业经四川标准资产评估有限责任公司评估并由于2020年12月23日出具《评估报告》（川标准资评报字[2020]第066号），合沐佳成都新材料有限公司已于2020年12月28日完成工商变更登记手续。

七、在其他主体中的权益

（一）在重要子公司中的权益

重要子公司的构成

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	
四川威特龙消防技术服务有限公司	成都市	成都市	技术服务业	100.00		设立
陕西威特龙消防技术有限公司	西安市	西安市	技术服务业	51.00		设立
北京威特龙消防技术服务有限公司	北京市	北京市	技术服务业	51.00		设立
成都普达尔工业气体有限公司	成都市	成都市	制造业	100.00		设立
成都感知永威智能科技有限公司	成都市	成都市	软件和信息 技术服务业	51.00		设立

（二）在合营企业或联营企业中的权益

不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
联营企业		
投资账面价值合计	12,081,933.29	
下列各项按持股比例计算的合计数		

净利润	528,722.04	
其他综合收益		
综合收益总额	528,722.04	

八、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五(一)2、五(一)3、五(一)5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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2020年12月31日,本公司应收账款的23.58%(2019年12月31日:22.44%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

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
银行借款	108,188,283.56	114,679,580.57	104,940,000.00	9,739,580.57	
应付票据	10,498,309.80	10,498,309.80	10,498,309.80		
应付账款	142,211,929.59	142,211,929.59	142,211,929.59		
其他应付款	15,820,626.59	15,820,626.59	15,820,626.59		
小 计	276,719,149.54	283,210,446.55	273,470,865.98	9,739,580.57	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	93,412,600.00	98,559,752.10	94,339,347.05	4,220,405.05	
应付票据	2,876,705.06	2,876,705.06	2,876,705.06		
应付账款	148,638,077.42	148,638,077.42	148,638,077.42		
其他应付款	28,982,150.97	28,982,150.97	28,982,150.97		
长期应付款	3,954,000.00	3,954,000.00	3,954,000.00		
小 计	277,863,533.45	283,010,685.55	278,790,280.50	4,220,405.05	

(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。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币108,188,283.56元(2019年12月31日：人民币93,412,600.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

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。

九、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

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
持续的公允价值计量				
其他权益工具投资			300,000.00	300,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			300,000.00	300,000.00

(二) 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

项 目	期末公允价值	估值技术	重大不可观察输入值	对公允价值的影响

其他权益工具投资	300,000.00	预计未来现金流量折现法	预计未来现金流量、折现率	预计未来现金流越高、折现率越低公允价值越高
----------	------------	-------------	--------------	-----------------------

十、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

自然人姓名	关联关系	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
汪映标	第一大股东、实际控制人	36.4418	36.4418

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
成都纵禾投资有限公司	公司股东
四川新锐特科技有限公司	同受实际控制人控制
王海燕	汪映标之妻
合沐佳成都新材料有限公司	原全资子公司、现联营企业
汪映兴	汪映标之弟
罗宇	汪映标之弟媳
李伟	公司股东、副董事长、副总经理
黄仕杰	公司股东、副总经理
吴尚红	公司副总经理、子公司四川威特龙消防技术服务有限公司总经理
苏健	汪映标之妹夫
汪朝勇	汪映标之侄儿
赵小容	汪映标之侄媳
唐胜斌	公司副总经理
马永庆	公司副总经理
汪振宇	汪映兴之子
汪志琼	汪映标之妹

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

(1) 本公司及子公司作为被担保方

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

汪映标、王海燕	65,000,000.00	2018/12/29	2021/12/29	否
汪映标、王海燕	20,000,000.00	2020/9/8	2021/9/8	否
汪映标、王海燕	30,000,000.00	2020/3/12	2021/3/11	否
汪映标、王海燕、汪映兴、罗宇、四川新锐特科技有限公司	10,000,000.00	2020/12/24	2021/12/23	否
汪映标、王海燕、汪映兴、罗宇、四川新锐特科技有限公司	5,000,000.00	2020/11/17	2021/11/16	否
合沐佳成都新材料有限公司	10,000,000.00	2020/11/29	2022/10/29	否
李伟、黄仕杰、吴尚红、苏健、罗宇、汪朝勇、赵小容、成都纵禾投资有限公司	4,000,000.00	2018/11/7	2021/11/6	否
合沐佳成都新材料有限公司、汪映标、王海燕、李伟、汪振宇、汪志琼、苏健	5,000,000.00	2020/4/2	2021/4/1	否

(2) 本公司及子公司作为担保方

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
合沐佳成都新材料有限公司	10,000,000.00	2020/3/8	2021/3/17	是
合沐佳成都新材料有限公司	10,000,000.00	2020/12/24	2021/12/23	否
合沐佳成都新材料有限公司	5,000,000.00	2019/11/23	2020/11/22	是
合沐佳成都新材料有限公司	5,000,000.00	2020/11/17	2021/11/16	否

2. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	3,091,515.00	1,882,534.00

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		上年年末数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	唐胜斌	5,073.00	253.65	741,998.75	76,877.63
其他应收款	马永庆	450,976.00	22,548.80	151,141.00	12,984.59
其他应收款	汪朝勇	2,212.62	110.63	2,063.00	103.15
其他应收款	汪振宇	2,500.00	125.00		
小计		460,761.62	23,038.08	895,202.75	89,965.37

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
------	-----	-----	-----

预收款项	合沐佳成都新材料有限公司	4,477,526.16	
小计		4,477,526.16	
其他应付款	汪映兴		113,989.72
其他应付款	李伟	1,866.16	5,845.92
其他应付款	合沐佳成都新材料有限公司	6,872,348.88	23,756,959.37
小计		6,874,215.04	23,876,795.01

十一、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至2020年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至2020年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十二、资产负债表日后事项

截至财务报告报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

追溯重述法

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的比较期间各个报表项目名称	累积影响数
公司在编制2020年度财务报表时发现，以前年度存在已完工项目的成本结转不完整的情况，公司对所实施项目的完工进度及项目结算情况进行全面清理，并按清理结果对前期差错进行了更正	本项差错经公司第三届董事会第二次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	预付款项	-6,775,725.01
		存货	-4,502,970.69
		应付账款	4,221,158.25
		盈余公积	-1,549,985.39
		未分配利润	-13,949,868.56
		营业收入	-903,384.51
		营业成本	1,056,302.19

(二) 格芯项目情况

2017年12月，公司与成都建工集团有限公司及其所属成都市工业设备安装公司（现更名为成都建工工业设备安装有限公司）签订格芯（成都）集成电路制造项目标准洁净厂房消防工程施工总承包合同，公司负责格芯（成都）集成电路制造项目标准洁净厂房消防工程建设及消防设备材料的供应，合同总额25,048.38万元。该项目已基本完工，于2018年4月组织了消防系统初验并开通运行。截至2020年12月31日，公司在发出商品列报的余额为1,404.58万元，在合同资产列示的未结算工程款账面价值为9,396.71万元。

由于中美贸易战原因，格芯（成都）集成电路制造项目的外方投资设备未进场，导致格芯项目处于休眠状态。截至本报告出具日格芯项目已在洽谈接手单位，各方正在协商技改方案以及其他细节事宜，预计 2021 年下半年项目将重新启动。在项目休眠期间，公司一直承担该项目消防系统维保工作，以确保项目消防系统的正常运行。公司预计该项目不存在重大的减值风险。

十四、母公司财务报表主要项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

（1）明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	293,623,941.76	100.00	55,258,152.21	18.82	238,365,789.55
合 计	293,623,941.76	100.00	55,258,152.21	18.82	238,365,789.55

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	248,271,841.38	100.00	46,523,878.02	18.74	201,747,963.36
合 计	248,271,841.38	100.00	46,523,878.02	18.74	201,747,963.36

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	288,689,591.11	55,258,152.21	19.14
关联方组合	4,934,350.65		
小 计	293,623,941.76	55,258,152.21	18.82

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	161,809,279.94	8,090,463.99	5.00

1-2年	51,626,736.07	5,162,673.61	10.00
2-3年	32,457,450.70	6,491,490.14	20.00
3-4年	10,789,777.96	5,394,888.99	50.00
4-5年	9,438,554.79	7,550,843.83	80.00
5年以上	22,567,791.65	22,567,791.65	100.00
小计	288,689,591.11	55,258,152.21	19.14

(2) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	46,523,878.02	-8,734,274.19					55,258,152.21	
小计	46,523,878.02	-8,734,274.19					55,258,152.21	

(3) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
北斗启明(北京)节能科技服务有限公司	27,931,910.00	9.51	1,396,595.50
中色科技股份有限公司	11,440,608.59	3.90	901,637.27
中国石油天然气股份有限公司大庆油田分公司第三输油处	11,220,700.94	3.82	561,035.05
中国移动通信集团有限公司陕西分公司	11,041,495.06	3.76	552,074.75
临沂鑫海新型材料有限公司	9,928,858.48	3.38	992,885.85
小计	71,563,573.07	24.37	4,404,228.42

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收股利	11,000,000.00	
其他应收款	22,251,144.92	15,642,864.64
合计	33,251,144.92	15,642,864.64

(2) 应收股利

项目	期末数	期初数
应收四川威特龙消防技术服务有限公司股利	11,000,000.00	
小计	11,000,000.00	

(3) 其他应收款

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	25,960,309.51	100.00	3,709,164.59	14.32	22,251,144.92
合 计	25,960,309.51	100.00	3,709,164.59	14.32	22,251,144.92

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	18,635,961.44	100.00	2,993,096.80	16.06	15,642,864.64
合 计	18,635,961.44	100.00	2,993,096.80	16.06	15,642,864.64

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	51,400.86		
账龄组合	25,960,309.51	3,709,164.59	14.29
其中：1 年以内	16,188,898.30	809,444.92	5.00
1-2 年	4,095,134.31	409,513.43	10.00
2-3 年	2,734,723.75	546,944.74	20.00
3-4 年	1,774,672.73	887,336.37	50.00
4-5 年	297,772.17	238,217.74	80.00
5 年以上	817,707.39	817,707.39	100.00
小 计	25,960,309.51	3,709,164.59	14.29

(2) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数	394,071.32	504,646.43	2,094,379.05	2,993,096.80
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-204,756.72	204,756.72		
--转入第三阶段		-273,472.38	273,472.38	

本期计提	620,130.32	-26,417.34	122,354.82	716,067.79
期末数	809,444.92	409,513.43	2,490,206.24	3,709,164.59

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金	8,450,104.92	10,673,642.19
保证金	7,810,226.90	5,831,102.54
股权转让款	8,461,498.87	
其他	1,238,678.82	2,131,216.71
合 计	25,960,509.51	18,635,961.44

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
海南省城市投资有限公司	股权转让款	8,365,248.00	1 年以内	32.22	418,262.40
黄海波	备用金	1,207,700.00	1 年以内、1-2 年	4.65	118,880.30
苍溪县兴苍建设有限公司	保证金	600,000.00	1-2 年	2.31	60,000.00
北京复地通达置业有限公司	保证金	300,000.00	1-2 年	1.16	30,000.00
中交一航局第二工程有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	0.77	10,000.00
小 计		15,537,377.31		59.85	865,364.17

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,179,000.00		10,179,000.00
对联营、合营企业投资	12,081,933.29		12,081,933.29
合 计	22,260,933.29		22,260,933.29

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	40,179,000.00		40,179,000.00

对联营、合营企业投资			
合 计	40,179,000.00		40,179,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
合沐佳成都新材料有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00			
成都普达尔工业气体有限公司	2,629,000.00			2,629,000.00		
四川威特龙技术消防服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
陕西威特龙消防技术有限公司	2,040,000.00			2,040,000.00		
成都感知永威智能科技有限公司	510,000.00			510,000.00		
小 计	40,179,000.00		30,000,000.00	10,179,000.00		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
联营企业					
合沐佳成都新材料有限公司					
合 计					

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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[注]		
联营企业						
合沐佳成都新材料有限公司				12,081,933.29	12,081,933.29	
合 计				12,081,933.29	12,081,933.29	

[注]本期增加系出售合沐佳成都新材料有限公司 60%股权后，剩余股权按权益法核算，详见本财务报表附注六之说明

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	352,263,436.89	257,772,267.58	250,796,089.53	177,902,683.83
其他业务收入			2,619,644.37	1,828,678.39
合 计	352,263,436.89	257,772,267.58	253,415,733.90	179,731,362.22

(2) 收入按主要类别的分解信息

报告分部	主营业务收入	小 计
主要产品类型		
消防产品收入	273,459,829.14	273,459,829.14
消防工程收入	78,803,607.75	78,803,607.75
小 计	352,263,436.89	352,263,436.89
收入确认时间		
商品（在某一时点转让）	273,459,829.14	273,459,829.14
服务（在某一时段内提供）	78,803,607.75	78,803,607.75
小 计	352,263,436.89	352,263,436.89

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	4,548,977.03	2,654,134.38
材料费	2,289,799.94	2,754,975.16
咨询检测费	1,136,497.20	559,222.51
折旧摊销	895,240.93	705,835.82
其他	927,985.10	620,285.39
合 计	9,798,500.20	7,294,453.26

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	11,000,000.00	

处置长期股权投资产生的投资收益[注]	-8,705,280.00	
丧失控制权后，剩余股权按权益法重新计量产生的利得	528,722.04	
合 计	2,823,442.04	

[注]本期处置子公司股权产生的投资收益情况详见本财务报表附注六之说明

十五、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-964,330.02	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,653,895.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,828,179.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,496.89	
小 计	-6,007,117.31	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	-873,256.91	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-5,133,860.40	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.34	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.54	0.13	0.13

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序 号	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	A	5,724,561.06
非经常性损益	B	-5,133,860.40
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	10,858,421.46
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	424,664,348.25
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	
其他	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	427,526,628.78
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	1.34%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	2.54%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	5,724,561.06
非经常性损益	B	-5,133,860.40
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	10,858,421.46
期初股份总数	D	82,000,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	82,000,000
基本每股收益	$M = A/L$	0.07
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.13

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程和每股收益计算过程一致。

威特龙消防安全集团股份有限公司

二〇二一年六月十七日

第九节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

威特龙消防安全集团股份公司董事会办公室。