

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券



国泰人防

NEEQ：835395

国泰人防防护设备股份有限公司

年度报告摘要

— 2021 —

## 一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 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。

公司负责人王根彬、主管会计工作负责人王根彬及会计机构负责人王根彬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	王根彬
电话	18805178806
传真	0514-83936600
电子邮箱	dm@guotaigroup.com.cn
公司网址	<a href="http://www.njgtrf.com">www.njgtrf.com</a>
联系地址	江苏省仪征经济开发区科泰路 99 号
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	185,274,569.03	138,304,508.15	33.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,332,380.500	31,656,770.98	-19.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.50	0.62	-19.98%
资产负债率%（母公司）	77.34%	69.80%	-
资产负债率%（合并）	86.33%	77.11%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	81,855,720.23	72,624,550.01	12.71%

归属于挂牌公司股东的净利润	-6,324,390.48	-7,705,549.28	17.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,303,359.33	-4,453,431.35	-41.54%
经营活动产生的现金流量净额	21,102,296.08	-10,522,302.07	300.55%
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）	-22.20%	-21.70%	-
加权平均净资产收益率%（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）	-22.12%	-12.54%	-
基本每股收益（元/股）	-0.12	-0.15	17.92%
（自行添行）			

## 2.2 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	15,372,800	30.21%		15,372,800	30.21%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	35,507,200	69.79%		35,507,200	69.79%
	其中：控股股东、实际控制人	34,540,800	67.89%		34,540,800	67.89%
	董事、监事、高管	29,100,800	57.20%		29,100,800	57.20%
	核心员工					
总股本		<b>50,880,000</b>	-	<b>0</b>	<b>50,880,000</b>	-
普通股股东人数						<b>10</b>

## 2.3 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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王根彬	29,100,800	0	29,100,800	57.19%	29,100,800	
2	南京颐兴泰投资管理中心（有限合伙）	14,496,000	0	14,496,000	28.49%	4,832,000	9,664,000
3	刘德亮	2,899,200	0	2,899,200	5.70%	966,400	1,932,800
4	南京国泰消防集团有限公司	1,824,000	0	1,824,000	3.58%	608,000	1,216,000

5	南京证券股份有限公司	956,800	0	956,800	1.88%		956,800
6	北京天星文津投资中心（有限合伙）	528,000	0	528,000	1.04%		528,000
7	浙商证券股份有限公司	348,600	0	348,600	0.69%		348,600
8	信达证券股份有限公司	339,600	0	339,600	0.67%		339,600
9	华安证券股份有限公司	323,000	0	323,000	0.63%		323,000
10	郑宁	64,000	0	64,000	0.13%		64,000
合计		50,880,000	0	50,880,000	100%	35,507,200	15,372,800

普通股前十名股东间相互关系说明：

王根彬系颐兴泰执行事务合伙人、普通合伙人；持有国泰集团 93.38%的股权（国泰集团另一自然人股东肖素玲与王根彬系夫妻关系，肖素玲持有国泰集团 6.62%的股权）。除上述关联关系外，公司前十大股东间无其他关联关系。

### 三、 涉及财务报告的相关事项

#### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与原租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益：

（1）对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产；

（2）本公司按照附注三、21 长期资产减值对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了

下列简化处理：

①计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

②存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

③作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据附注三、21 长期资产减值评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同；

④首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

于 2021 年 1 月 1 日，本公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率为 5.22%。

于 2021 年 1 月 1 日，本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

项目	金额
于 2020 年 12 月 31 日披露未来最低经营租赁付款额	23,970,054.66
按增量借款利率折现计算的上述最低经营租赁付款额的现值	19,244,551.44
加：于 2020 年 12 月 31 日已确认的融资租赁负债	
减：不超过 12 个月的租赁合同付款额的现值	
于 2021 年 1 月 1 日确认的租赁负债(含一年内到期的非流动负债)	19,244,551.44

(3) 本公司首次施行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并财务报表相关项目的影 响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产		19,244,551.44	19,244,551.44
租赁负债		19,244,551.44	19,244,551.44

首次施行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日母公司资产负债表相关项目的影 响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产		19,244,551.44	19,244,551.44
租赁负债		19,244,551.44	19,244,551.44

### 3.2 因会计政策变更及会计差错更正等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  请填写具体原因  不适用

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

国泰人防防护设备股份有限公司  
董事会  
2022年4月25日