



梅安森科技

重庆梅安森科技股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-071

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人马焰、主管会计工作负责人郑海江及会计机构负责人(会计主管人员)方雨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，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。

公司面临的风险与应对措施详见“第三节、管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”所述。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	23
第五节 环境与社会责任的.....	24
第六节 重要事项	25
第七节 股份变动及股东情况	33
第八节 优先股相关情况.....	39
第九节 债券相关情况.....	40
第十节 财务报告	41

备查文件目录

- (一) 载有公司负责人马焰先生、主管会计工作负责人郑海江先生、会计机构负责人方雨先生签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 经公司董事长马焰先生签名的2021年半年度报告文本。
- (四) 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
梅安森/公司/本公司	指	重庆梅安森科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《重庆梅安森科技股份有限公司章程》
中国证监会、交易所	指	中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
国家安监总局	指	国家安全生产监督管理总局
国家煤监局	指	国家煤矿安全监察局
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn
安标、安标证书	指	安标国家矿用产品安全标志中心颁发的《矿用产品安全标志证书》
物联网	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。
公共安全	指	通过事前监测预警、事中救援及事后应急处理等手段，预防或减少各种突发事件、事故及灾害，保障人民生命安全，避免国家、集体或个人财产损失。
GIS 技术	指	Geographic Information Systems,地理信息系统，是多种学科交叉的产物，它以地理空间为基础，采用地理模型分析方法，实时提供多种空间和动态的地理信息，是一种为地理研究和地理决策服务的计算机技术系统。
北京元图	指	北京元图智能科技有限公司
梅安森中太	指	梅安森中太（北京）科技有限公司
重庆元图	指	重庆元图位联科技有限公司
六盘水梅安森	指	六盘水梅安森科技有限责任公司
智诚康博	指	重庆智诚康博环保科技有限公司
聚信天海	指	重庆聚信天海企业管理中心（有限合伙）

伟岸测器	指	重庆市伟岸测器制造股份有限公司
山西梅安森	指	山西梅安森智慧科技有限公司。2021 年 4 月 15 日由“山西中颐钦信科技有限公司”更名为“山西梅安森智慧科技有限公司”。
智能设备	指	重庆梅安森智能设备有限公司
安易联	指	重庆安易联安防设备有限公司
广东迪曼森	指	广东迪曼森信息技术有限公司
广东梅安森	指	广东梅安森智慧科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	梅安森	股票代码	300275
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	重庆梅安森科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	梅安森		
公司的外文名称（如有）	CHONGQING MAS SCI.&TECH.CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	MAS		
公司的法定代表人	马焰		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冉华周	林键
联系地址	重庆市九龙坡区福园路 28 号	重庆市九龙坡区福园路 28 号
电话	023-68467886	023-68467829
传真	023-68465683	023-68465683
电子信箱	zqb@mas300275.com	zqb@mas300275.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	114,490,796.41	107,653,983.65	6.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,474,548.05	13,179,423.81	2.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	12,221,003.98	12,568,845.91	-2.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,215,627.02	-2,381,288.57	906.94%
基本每股收益（元/股）	0.077	0.080	-3.75%
稀释每股收益（元/股）	0.077	0.080	-3.75%
加权平均净资产收益率	2.17%	2.58%	-0.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	977,384,268.77	871,480,786.34	12.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	700,335,544.75	539,269,809.57	29.87%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,263.10	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,320,153.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	227,337.88	
减：所得税影响额	252,646.64	
少数股东权益影响额（税后）	32,037.34	
合计	1,253,544.07	--

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家“物联网+”高新技术企业，专业从事物联网及安全领域成套技术与装备的研发、设计、生产、营销及运维服务（ITSS）。同时，利用自身在智能感知、物联网及大数据分析等方面的技术沉淀，在同一技术链上，拓展了环保以及城市管理两个业务领域，公司已经成为“物联网+安全与应急、矿山、城市管理、环保”整体解决方案提供商和运维服务商。

（一）报告期内公司的主要产品及其用途

公司产品涵盖物联网技术开发与应用、智能传感器、传输设备、智能控制设备、信息化平台及云服务平台等，应用于矿山、环保、城市管理等领域，具体产品与服务如下：

（1）矿山业务

矿山业务为公司主营业务，主要产品包括物联网技术的开发与应用、智能矿山、智慧矿区、矿山专用设备、煤矿安全监控系统、人员与车辆定位系统、瓦斯抽采监控系统、瓦斯突出预警系统、无线通信系统、通讯广播系统、综合自动化系统、非煤矿山管理系统、露天矿车辆与人员定位管理系统、露天矿边坡结构监测系统等，为用户提供包括物联网软件平台、采集端智能传感器、传输控制设备及网络、运维服务等内容的的安全及生产整体解决方案；同时通过云计算和大数据分析技术应用，为客户提供安全生产智能化应用与增值服务。

（2）环保业务

环保业务主要产品包括：污染源在线监测、智慧河长监管、地表水水质在线监测（江、河、湖、库）、空气质量在线监测以及环境综合监控等相关业务平台（系统）软件、采集传输设备以及各类监测传感器等；面向美丽乡村、学校、高速公路、景区等分散式生活污水处理场合研发的智能一体化污水处理装置系列产品；为集团化、规模化污水处理装置（厂站）运营管理需求研发的水务运营管理信息平台，同时针对河道黑臭水体、矿井废水等行业提供以核心污水处理工艺技术包为基础的专业性解决方案及定制型污水处理系列产品。

（3）城市管理业务

公司针对城市治理能力和服务水平提升的应用需求开发了相关产品，在城市管理领域主要包括：智慧城市管理综合服务平台（含各业务子系统）、危险气体在线监测系统、桥梁边坡隧道结构安全监测预警系统、智能井盖系统、地下排污管在线监测、城市部件物联感知设备等；在应急管理领域主要包括：智慧应急管理平台、化工园区智慧应急/安管理平台、化工企业安全生产监管信息系统、化工企业人员物资精确定位系统等；在综合管廊管线/铁路公路隧道领域主要包括：综合管廊管理信息化平台、综合管廊环境监测产品、隧道监测系统等产品。

（二）报告期内公司的经营模式

（1）采购模式

公司设立采购部负责公司研发、生产所需原材料、外购品、外协加工件的采购工作。整个采购的关键环节包括采购物料的分类、合格供应商的选择与管理、采购计划的制定和实施、质量控制等。采购部根据生产、研发、销售需求选取合格的供应商进行采购。

（2）生产模式

公司制造部负责公司产品的生产，采取“备货+订单”的方式组织生产，根据销售订单编制生产计划组织生产。

（3）销售模式

公司采取以运维及数据服务为核心的销售模式，以直销为主，经销为辅，已建立起覆盖全国的营销网络。

（三）公司所属行业发展情况及在行业中的地位

1、矿山业务所处行业持续稳定发展

随着国家《中国制造2025》、《国家信息化发展战略纲要》、《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》、《煤矿井下人员定位系统通用技术条件（征求意见稿）》以及各地方出台的有关智能/智慧矿山建设的一系列政策、标准的发布与推行，促使精确定位、智能综采、智能综掘、综合自动化、智能/智慧矿山建设需求已成为行业市场热点，煤炭行业也逐步进入“低碳、绿色、高效、安全”的高质量发展阶段。

2020年9月，国家煤矿安全监察局更名为国家矿山安全监察局，统一管理煤矿、非煤矿山的安全监察工作，非煤矿山也将面临安全生产管理与产业技术升级的全新局面。2020年10月，国家发布了《GB 16423-2020金属非金属矿山安全规程》标准，为非煤矿山的安全生产管理明确了新的管理要求。

公司深耕矿山业务18年，在矿用专用设备、专业子系统方面已拥有了一定的市场占有率和品牌影响力。自2015年起，公司开始探索智慧/智能矿山的建设之路，通过近几年的典型项目实施和技术积累，已形成了一系列智能矿井、智慧矿山、智慧矿区的综合解决方案，另外，2021年1月12日，公司与阿里云成功联合推出了《智慧煤矿数据智能系统》联合解决方案，该方案给智慧矿山建设指明了方向，公司在矿山业务领域的市场占有率与品牌影响力将得到进一步巩固与加强。2021年8月，公司通过收购华洋通信科技股份有限公司10%的股权与其形成紧密的合作关系，以此为契机，借助其煤矿AI视频产品的行业竞争优势促进公司经营发展，以期提升公司智慧矿山市场占有率。

2、环保业务所处行业呈现快速增长态势

根据我国《第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，“十四五”期间，将持续改善环境质量。增强全社会生态环保意识，深入打好污染防治攻坚战。继续开展污染防治行动，建立地上地下、陆海统筹的生态环境治理制度。强化多污染物协同控制和区域协同治理，加强细颗粒物和臭氧协同控制，基本消除重污染天气。治理城乡生活环境，推进城镇污水管网全覆盖，基本消除城市黑臭水体。总的说来，用信息化手段提升监管能力、农村污水处理、小流域治理等业务呈现快速增长态势。

生态环境保护属于国家战略层面发展规划，随着相关政策的陆续出台，对矿山领域环境保护也带来一定的积极影响，生态环境主管部门对矿山废水、废气、固体废弃物和噪声的达标排放情况也加强了监督管理，对于矿山领域的环保市场带来了新的机遇。

公司以多年来在监测监控、物联网、数据处理、大数据应用及污染防治方面的技术积累为基础，将物联网技术与环保深度融合，从智慧环保和污水治理两个方面着手，自主研发了市区/县/园区环境综合监控平台及污染源在线监测、智慧河长监管、地表水水质在线监测（江、河、湖、库）、空气质量在线监测等各类应用子系统（产品），可有效提升行业主管部门监管能力。同时自主研发的智能一体化污水处理系统（含一体化污水处理设备系列产品和运营管理平台软件），将传统污水处理工艺与物联网、大数据分析技术结合，能有效解决分散式污水治理与运营管理等现实难题，实现无人值守，自主运行，具有较强的竞争优势。

3、城市管理业务所处行业迎来大规模的快速发展

根据我国《第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，要求围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。加快数字社会建设步伐，建设智慧城市和数字乡村分级分类推进新型智慧城市建设，将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造。完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，构建城市数据资源体系，推进城市数据大脑建设，探索建设数字孪生城市。推进新型城市建设，提升城市智慧化水平，推行城市楼宇、公共空间、地下管网等“一张图”数字化管理和城市运行一网统管。

公司智慧城市管理产品是物联网设备+平台应用的结合，已在部分城市开始应用，并获得用户认可，2018年、2019年连续入选《互联网周刊》发布的智慧城市解决方案提供商100强，特别是综合管廊智能运营平台列入2017年国家重点研发计划“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项（项目编号：2017YFC0805000），并在国家东中西区域合作示范区先导区——徐圩新区综合管廊试验段应用。

公司顺应智慧城市发展趋势，积极参与城市生命线安全工程建设，覆盖燃气、桥梁、供排水、综合管理等重点安全领域，助力提升城市安全风险管控能力，为我国推进新型智慧城市建设贡献力量。

（四）报告期内主要的业绩驱动因素

报告期内，公司聚焦主业，进一步加快产品整合，不断深化市场拓展，公司经营业绩稳步提升。

（五）客户行业宏观经济形势、行业政策环境和信息化投资需求等外部因素的变化情况以及对公司的影响

1、矿山业务

未来煤炭在我国能源消费结构中的比例虽然将逐步下降，但目前仍然是我国的主体能源，尽管面临“碳达峰、碳中和”挑战，但煤炭企业依然大有可为。2021年上半年度，煤炭价格上涨，煤炭行业整体宏观经济运行稳定。2020年3月，国家发展改革委、财政部等8部门联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》等支持煤炭行业智能化、信息化发展。2021年6月，国家能源局联合相关部门相继印发了《煤矿智能化建设指南（2021年版）》《能源领域5G应用实施方案》，提出科学规范有序开展煤矿智能化建设，加快建成一批多种类型、不同模式的智能化煤矿。提出未来3~5年，围绕智慧煤矿等方面拓展一批5G典型应用场景，利用5G的技术优势建设网络基础系统，搭建智能化煤矿融合管控平台等基础设施，打造“云-边-端”的矿山工业物联网体系架构，促进智能煤矿建设。

煤矿数字化、智能化转型为行业转型升级注入了新动力，碳达峰和碳中和目标为行业结构调整带来新挑战。政策导向支撑煤炭企业对安全生产及信息化投资需求的增加，对公司当期及未来矿山业务的发展起到了积极促进作用。面对当前市场环境，公司积极响应用户需求，加快传统技术与产品与信息化技术的融合，努力提升市场份额，增强公司盈利能力。

2、环保业务

经过多年的整治，我国环保工作取得显著成效，随着信息化技术的不断发展，信息化技术与传统生态环境治理相结合是未来的发展趋势，未来我国将重点开展乡村污染治理，实施乡村振兴战略，预计全国环保污水处理项目及污水处理设备信息化建设需求将不断增加，为此我司顺应市场变化需求，一方面苦练内功，加大产品研发投入力度，增强产品竞争力；同时，积极布局全国重点区域市场，努力开拓新市场业务。

3、城市管理业务

目前，智慧城市管理处于蓬勃发展阶段，为进一步促进智慧城市的发展，国家出台一系列政策支持智慧城市、智慧综合管廊的发展，引导新兴信息技术融入城市发展，极大的促进了行业对信息化的投资需求，为公司城市管理业务的发展提供了良好的市场环境，公司将努力提升技术研发水平，加快销售队伍建设，努力拓展市场份额，加快转型升级。

二、核心竞争力分析

1、扎实的监测监控与预警技术基础优势

公司自成立以来，一直致力于安全生产监测监控与预警设备及成套安全保障系统研发、设计、生产和销售。凭借全面扎实的行业技术基础，严格的产品质量控制体系，公司已经建立起一套相对完善、功能齐全的监测监控与预警技术体系，使公司在监测监控与预警技术领域始终走在行业的前列。

2、软硬件技术链一体化的全技术链拓展优势

公司拥有从信息采集、网络传输、自动控制、平台软件应用、大数据分析及可视化展示应用的完整技术体系，基于该技术体系已实现了在矿山、城市管理、环保等业务领域的融合应用，具备了完全的技术控制能力。

3、销售服务一体化优势

公司坚持“销售服务一体化与全过程技术支持”的客户服务理念。公司成立了区域办事处，由“销售人员+售前技术支持工程师+售后工程交付运维工程师”构成区域营销管理的“铁三角”，能及时响应客户的相关需求，该模式使公司能够在及时为客户排忧解难、提供技术服务的同时，加强产品销售推广力度，密切公司与客户的合作关系，同时及时收集客户的技术反馈意见，为进一步改进技术、提高产品质量提供宝贵的经验。目前，公司已建立起了符合 ITSS 标准要求的标准化、智能化的运维服务平台，运维服务团队强劲有力，持续为公司客户提供全覆盖、全天候的运维服务。

4、技术研发创新优势

作为一家高新技术企业，技术创新是推动企业发展的驱动力，是企业打造持续核心竞争力的重要组成部分，公司以自身发展的实际需求为出发点，积极推动基础性共性技术的研究和产业应用型产品的研发工作。截止报告期末，公司拥有软件著作权259项，有效专利授权共76项，其中22项为发明专利、51项为实用新型专利、3项外观设计专利。

5、资质优势

(1) 矿用产品安全标志证书

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国煤炭法》和《关于发布〈矿用产品安全标志申办程序〉等9个安全标志管理文件的通知》（安标字〔2010〕15号），煤矿企业使用的设备、器材、火工产品和安全仪器必须符合国家标准或者行业标准。对实行安全标志管理的矿用产品，必须依照相关规定取得矿用产品安全标志。截止报告期末，公司有效矿用产品安全标志证书124种，详细信息可以登录安标国家矿用产品安全标志中心。（<http://www.aqbz.org/>）进行查询。

(2) 金属与非金属矿山矿用产品安全标志证书

截止报告期末，公司有效金属与非金属矿山矿用产品安全标志证书10种，详细信息可以登录安标国家矿用产品安全标志中心（<http://www.aqbz.org/>）进行查询。

三、主营业务分析

概述

报告期内，公司聚焦主业，优化产品与服务，提升客户使用价值，积极开拓市场，公司实现营业收入11,449.08万元，比上年同期增长6.35%；实现归属于上市公司股东的净利润1,347.45万元，比上年同期增长2.24%。

公司坚持应用型研究和前瞻性研究相结合的管理理念，以梅安森研发中心为核心，外部研发合作为辅，

积极推动公司开放式研发平台建设,紧紧围绕既有业务发展方向,强化技术链和产品链的整合。报告期内,公司全面高效地完成了小安易联工业互联网操作系统国产化适配认证,先后完成面向鲲鹏、飞腾、龙芯、海思麒麟等国产CPU适配与优化,完美运行于UOS等国产操作系统,实现核心技术国产化完全自主可控。

报告期内,公司积极主导或参与相关行业标准的编写、积极参加相关行业协会组织的工作以及承办煤炭行业技能大赛等事宜以提升品牌竞争力;以更加开放的心态加强与知名公司的合作,提升公司业务协同能力与市场占有,公司作为ISV独立软件供应商加入华为技术有限公司解决方案伙伴计划,与阿里云计算有限公司联合推出煤矿数据智能系统整体解决方案,共同推进煤炭安全生产大数据、人工智能、智慧园区、煤炭产业互联网相关项目落地。2021年8月,公司通过收购华洋通信科技股份有限公司10%的股权与其形成紧密的合作关系,以此为契机,借助其煤矿AI视频产品的行业竞争优势促进公司经营发展,以期提升公司智慧矿山市场占有率。未来若能顺利推进上述合作,将对公司经营业绩产生积极影响。

公司继续坚持“销售服务一体化”的营销理念,以服务为导向,不断加强营销队伍的建设,调整、完善营销网络和服务网络,形成“销售+技术+售后”的市场营销铁三角模式,以销售为核心,技术为支撑,强化售后服务水平,加强与终端客户的沟通连接,提升用户的售后服务体验,为公司客户提供全覆盖、全天候的运维服务。

根据《关于同意重庆梅安森科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3061号)文,报告期内,公司向10名特定对象发行股份19,118,955股,发行价格为8.07元/股,共募集资金总额154,289,966.85元,扣除相关不含税发行费用6,385,961.29元,募集资金净额147,904,005.56元。(具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《向特定对象发行股票上市公告书》等公告文件)。本次公司成功发行股票募集资金,将促进公司技术的发展,有利于公司在行业竞争中保持优势地位,对公司未来经营业绩将产生积极影响。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	114,490,796.41	107,653,983.65	6.35%	
营业成本	60,544,147.28	50,147,251.06	20.73%	主要原因是:①随着营业收入的上升而上升;②本期项目配套的外购配件增加致成本上升;③材料价格上涨致产品成本上升。
销售费用	18,558,247.49	14,845,036.16	25.01%	主要原因是本期继续加大销售投入。
管理费用	8,293,686.70	10,916,152.90	-24.02%	主要原因是本期加强费用管控,日常办公费用有所下降。
财务费用	2,549,026.41	2,405,586.93	5.96%	
所得税费用	2,761,830.22	2,496,718.30	10.62%	
研发投入	13,848,661.94	12,306,898.50	12.53%	主要原因是本期继续加大研发投入。
经营活动产生的现金流量净额	19,215,627.02	-2,381,288.57	906.94%	主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加。
投资活动产生的现金流量净额	-30,502,254.86	-7,143,050.68	-327.02%	主要原因是本期金凤项目建设投入现金大幅增加。

筹资活动产生的现金流量净额	100,874,557.21	13,320,107.81	657.31%	主要原因是公司收到向特定对象发行股票募集资金净额 147,904,005.56 元。
现金及现金等价物净增加额	89,587,929.37	3,795,768.56	2,260.21%	主要原因：①本期销售商品、提供劳务收到的现金增加；②本期收到向特定对象发行股票的募集资金。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
矿山产品	95,911,784.36	44,966,576.50	53.12%	8.47%	16.52%	-3.24%
环保产品	14,855,294.80	12,714,121.20	14.41%	-7.56%	25.10%	-22.35%

说明：1、本期毛利率下降，主要原因是：①本期项目配套的外购配件增加致成本增加；②材料价格上涨致产品成本上升。

2、环保产品毛利率较矿山产品毛利率较低，主要是环保产品配套的外购品较多致毛利率较低。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
安全生产监控行业	98,534,731.51	47,196,666.39	52.10%	9.22%	20.04%	-4.32%
环保行业	14,855,294.80	12,714,121.20	14.41%	-7.56%	25.10%	-22.35%
分产品						
矿山产品	95,911,784.36	44,966,576.50	53.12%	8.47%	16.52%	-3.24%
环保产品	14,855,294.80	12,714,121.20	14.41%	-7.56%	25.10%	-22.35%
市政产品	2,622,947.15	2,230,089.89	14.98%	46.36%	206.35%	-44.40%
分地区						
晋蒙区域	21,134,261.27	9,709,487.74	54.06%	-21.49%	-22.95%	0.87%
陕甘宁区域	19,298,653.51	10,224,524.63	47.02%	97.10%	219.10%	-20.26%
四川区域	926,980.11	325,517.85	64.88%	24.64%	-5.47%	11.19%

皖鲁苏区域	35,895,403.86	17,633,969.47	50.87%	365.74%	574.22%	-15.19%
湘鄂赣区域	3,314,880.49	1,888,376.60	43.03%	-75.38%	-76.95%	3.88%
新疆区域	3,360,729.17	1,628,025.16	51.56%	-76.75%	-79.73%	7.12%
冀豫区域	5,676,945.16	3,469,348.30	38.89%	165.74%	551.06%	-36.17%
云贵区域	17,302,537.71	10,837,340.64	37.37%	-19.37%	18.83%	-20.13%
重庆区域	6,148,738.64	4,012,982.31	34.73%	-23.17%	-0.39%	-14.93%
广东区域	330,896.39	181,214.89	45.24%			

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	55,909,911.56	93.32%	49,672,872.47	93.10%	12.56%
直接人工	1,765,050.37	2.95%	1,391,689.20	2.61%	26.83%
制造费用	2,235,825.66	3.73%	2,287,888.79	4.29%	-2.28%
其中：能源	66,423.76	0.11%	62,729.80	0.12%	5.89%
折旧	1,579,789.52	2.64%	1,968,226.79	3.69%	-19.74%

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	122,649,981.16	12.55%	26,948,932.08	3.09%	9.46%	主要原因是本期收到向特定对象发行股票的募集资金。
应收账款	231,790,417.63	23.72%	266,995,374.92	30.64%	-6.92%	主要原因是本期疫情得到有效控制、公司积极催收应收账款，回款大幅增加。
合同资产	12,880,371.24	1.32%	10,293,413.06	1.18%	0.14%	
存货	86,803,038.27	8.88%	75,166,868.95	8.63%	0.25%	

投资性房地产	46,554,649.29	4.76%	47,150,008.98	5.41%	-0.65%	
长期股权投资	92,557,664.75	9.47%	91,717,911.95	10.52%	-1.05%	
固定资产	84,253,619.75	8.62%	87,278,949.05	10.02%	-1.40%	
在建工程	146,214,522.72	14.96%	121,419,251.60	13.93%	1.03%	主要原因是公司本期继续建设金凤园区物联网智能产业园项目，目前正在建设中。
短期借款	64,500,000.00	6.60%	75,000,000.00	8.61%	-2.01%	主要原因是本期归还了部分银行借款。
合同负债	17,424,627.98	1.78%	17,419,924.26	2.00%	-0.22%	
长期借款	18,000,000.00	1.84%	19,000,000.00	2.18%	-0.34%	
其他应收款	17,921,818.99	1.83%	11,339,582.98	1.30%	0.53%	主要原因是本期备用金和保证金有所增加。
应付票据	12,975,642.36	1.33%	0.00	0.00%	1.33%	主要原因是本期开具国内信用证支付采购款。
应付账款	65,380,698.05	6.69%	79,232,401.99	9.09%	-2.40%	主要原因是支付了应付的材料款。
应付职工薪酬	8,893,664.38	0.91%	11,749,174.12	1.35%	-0.44%	主要原因是本期支付了应付的奖金。
其他应付款	45,153,273.30	4.62%	67,561,687.30	7.75%	-3.13%	主要原因是本期归还了借款。
一年内到期的非流动负债	8,844,037.88	0.90%	13,675,074.50	1.57%	-0.67%	主要原因是本期归还了部分到期借款。
其他流动负债	28,391,331.03	2.90%	35,979,127.11	4.13%	-1.23%	主要原因是前期支付采购款的票据陆续到期。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告“第十节 财务报告”下“七、合并财务报表项目注释”之“53、所有权或使用权受到限制的资产”。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况** 适用 不适用**4、以公允价值计量的金融资产** 适用 不适用**5、募集资金使用情况** 适用 不适用**(1) 募集资金总体使用情况** 适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	14,790.4
报告期投入募集资金总额	7,464.14
已累计投入募集资金总额	7,464.14
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
2021年2月，公司向特定对象发行股票共募集资金154,289,966.85元，扣除相关不含税发行费用6,385,961.29元，募集资金净额147,904,005.56元。报告期内，投入募集资金7,464.14万元，其中使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金19,655,559.00元；截止报告期末，已累计投入募集资金7,464.14万元。募集资金使用合法合规，不存在改变募集资金用途等事项。	

(2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项目	否	10,000	7,600	3,423.74	3,423.74	45.05%	2022 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
基于 5G+AI 技术的智慧城市管理大数据管控平台项目	否	5,000	3,800	650	650	17.11%	2022 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	4,500	3,390.4	3,390.4	3,390.4	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	19,500	14,790.4	7,464.14	7,464.14	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	19,500	14,790.4	7,464.14	7,464.14	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 5 月 11 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计 19,655,559.00 元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	用于投入公司“基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项目”、“基于 5G+AI 技术的智慧城市管理大数据管控平台项目”。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
重庆元图位联科技有限公司	子公司	安防工程设计、施工等	30,000,000.00	20,933,721.37	8,183,284.11	2,665,453.89	-2,283,166.43	-2,275,706.54
梅安森中太（北京）科技有限公司	子公司	系统集成方案设计	120,000,000.00	148,088,054.98	110,806,869.52	997,732.69	-1,479,214.15	-1,479,034.15
重庆梅安森智能设备有限公司	子公司	矿山专业设备制造等	30,000,000.00	7,428,216.12	1,165,771.26	18,743,939.95	663,393.03	657,793.09
重庆智诚康博环	子公司	环保设备的	50,000,000.00	16,551,138.99	3,197,235.34	10,431,699.33	-128,008.97	-77,329.55

保科技有限公司	司	研发、制造						
---------	---	-------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
六盘水梅安森	清算注销	对公司经营业绩无重大影响。
广东梅安森	设立	对公司经营业绩暂无重大影响。
广东迪曼森	设立	对公司经营业绩暂无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

- 1、重庆元图净利润较去年同比下降，主要原因是本期期间费用有所增加。
- 2、梅安森中太净利润较去年同比下降，主要原因是人员结构调整本期人员人工大幅增加。
- 3、智能设备净利润较去年同比增长，主要原因是本期营业收入大幅增加。
- 4、智诚康博净利润较去年同比增长，主要原因是本期营业收入大幅增加。

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、新应用领域市场开拓的风险

为了摆脱公司对单一行业的依赖，降低公司的整体经营风险，公司加大力度开拓城市管理业务与环保业务。同时为高效利用城市管理与环保领域市场资源并加强市场营销覆盖面和人员队伍，公司整合城市管理和环保业务板块销售队伍，建立面向全国主要市场的四大销区（西南、华南、西北、华东），开展面向全国重点区域市场布局，努力开拓新市场业务。报告期内，新应用领域的市场拓展取得了一定成绩，但由于市场竞争激烈，市场占有率较低，新业务具有较大的不确定性。

针对这一风险，公司主要采取了如下防范措施：（1）寻求各地方平台公司、大型央企等战略合作伙伴，优势互补，扩大销售规模。（2）培养一支具备相关产品整体解决方案的技术、营销和运维团队，提高项目的落地能力；（3）加大产品研发的投入力度，将5G、AI等新一代信息技术与公司现有物联网及安全监测监控与预警技术、GIS技术和公共安全产品相融合，确保公司研发的产品更加贴近市场，满足用户的需求。

2、技术创新失败的风险

随着行业技术的发展和革新，为了保持技术优势，保障公司技术的持续进步与新技术在产品中的应用，公司2020年向特定对象发行股票募集资金用于开展“基于5G+AI技术的智慧矿山大数据管控平台项目”和“基于5G+AI技术的智慧城市管理大数据管控平台项目”，项目的成功实施依赖于公司在关键技术领域的突破，存在研发失败的风险。如果相关研发工作实施进展、效果不达预期，可能导致公司研发投入超出预算、募投项目产生收益的时间节点延迟；如果公司最终未能有效的开发出适应市场的相关产品，将会导致公司上述两个募投项目效益无法达到预期，并对公司盈利能力产生一定的不利影响。

针对这一风险，公司主要采取了如下防范措施：（1）建立风险识别和分析机制；（2）建立可靠技术体系，采用成熟、稳定、可靠技术进行基础研发；（3）制定风险对策和管理机制，对技术创新过程相关

的政策风险、技术风险、管理风险、人员风险、计划编制风险等进行全方位跟踪和管理，并对风险进行控制，避免风险或减低风险的发生概率；（4）引入外部专业咨询机构和专家团队协助共同研发。

3、应收账款发生坏账的风险

公司主营业务收入主要来源于矿山业务，受煤炭行业周期性影响以及煤矿企业盈利能力的影响，公司应收账款的回款存在一定周期。公司已根据企业会计准则和公司的具体情况制定了应收账款坏账准备计提政策，充分考虑了其性质和收回的可能性，对应收账款计提了足额的坏账准备。但如果客户信用状况发生恶化，将可能导致公司面临一定的坏账风险。

针对这一风险，公司主要采取了如下防范措施：（1）加强合同风险管理以及相关的内部控制制度建设，从制度上保证应收账款的质量；（2）将应收账款的质量列为各经营单位重要的业绩考核指标之一，以保证公司应收账款得到各经营单位管理层的重视，同时要求将催收责任落实到销售员个人；（3）加强对客户的信用管理，管理会计跟踪到客户现场，严格控制新增业务可能带来的坏账风险。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 04 月 22 日	公司	其他	其他	参加网上业绩说明会的各类投资者	具体内容详见全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）	http://rs.p5w.net

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.18%	2021 年 04 月 02 日	2021 年 04 月 02 日	巨潮资讯网刊登的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-020）
2020 年度股东大会	年度股东大会	32.27%	2021 年 05 月 07 日	2021 年 05 月 07 日	巨潮资讯网刊登的《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-041）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.05%	2021 年 05 月 11 日	2021 年 05 月 11 日	巨潮资讯网刊登的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-043）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）2019年限制性股票激励计划

2021年4月15日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销公司2019年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》，并于2021年5月7日召开了2020年度股东大会，审议通过了上述议案，同意公司调整回购价格并回购注销2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销限制性股票数量为12.8万股，回购价格调整为5.226元/股。公司独立董事发表了独立意见，监事会对本次回购注销发表了审核意见。公司已于2021年5月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关回购注销手续。

第五节 环境与社会 责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

报告期内，公司未参与脱贫工作，未来，公司将根据自身的能力积极参与政府组织的扶贫工作。

第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	马焰、叶立胜	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人及本人的控股子公司和其他受本人控制的企业，目前未从事与梅安森相同或相似的业务。2、本人保证本人（包括本人现有或将来成立的控股子公司和其他受本人控制的企业）不以任何形式直接或间接从事与梅安森主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与梅安森主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。3、如本人（包括本人现有或将来成立的控股子公司和其他受本人控制的企业）获得的任何商业机会与梅安森主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知梅安森，并优先将该商业机会给予梅安森。4、对于梅安森的正常生产、经营活动，本人保证不利用实际控制人的地位损害梅安森及梅安森其他股东的利益。	2011年11月02日	长期有效	报告期内，承诺人履行了上述承诺。
	马焰、叶立胜、包发圣、谢兴智、程岩、吴诚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、不利用自身对梅安森的重大影响，谋求梅安森(包括其控制的企业，下同)在业务合作等方面给予本人(包括本人的关系密切的家庭成员，即配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹、子女配偶的父母；及本人直接或者间接控制、或者担任董事/监事/高级管理人员的，除梅安森股份以外的企业，下同)优于市场独立第三方的权利。2、杜绝本人非法占用梅安森资金、资产的行为，在任何情况下，不要求梅安森违规向本人提供任何形式的担保。3、本人不与梅安森发生不必要的关联交易，如确需与梅安森发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促梅安森按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和梅安森章程、《重庆梅安森科技股份有限公司关联交易决策制度》的规定，履行关联交易决策程序及相关信息披露义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与梅安森进行交易，不利用该等交易损害梅安森及其全体股东的利益。	2011年11月02日	长期有效	报告期内，承诺人履行了上述承诺。

金小汉、李定清、刘航、马焰、冉华周、唐绍均、叶立胜、张为群、郑海江、周和华	关于对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、对本人的职务消费行为进行约束。3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、如本人未能履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并道歉；同时，若因违反该等承诺给发行人或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任。	2020年11月25日	长期有效	报告期内，承诺人履行了上述承诺。
马焰	关于对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺	1、本人不会越权干预发行人经营管理活动，不会侵占发行人利益。2、如本人未能履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并道歉；同时，若因违反该等承诺给发行人或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任。	2020年11月25日	长期有效	报告期内，承诺人履行了上述承诺。
北京忆本思源商贸有限公司	股份限售承诺	参与认购的重庆梅安森科技股份有限公司向特定对象发行股票所获配的 2,478,314 股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 6 个月。	2021年03月12日	2021-09-11	正常履行中
劳凌霄	股份限售承诺	参与认购的重庆梅安森科技股份有限公司向特定对象发行股票所获配的 619,578 股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 6 个月。	2021年03月12日	2021-09-11	正常履行中
上海瑞廷资产管理有限公	股份限售承诺	参与认购的重庆梅安森科技股份有限公司向特定对象发行股票所获配的 2,106,567 股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 6 个月。	2021年03月12日	2021-09-11	正常履行中。
隋启海	股份限售承诺	参与认购的重庆梅安森科技股份有限公司向特定对象发行股票所获配的 5,080,545 股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 6 个月。	2021年03月12日	2021-09-11	正常履行中
谭登平	股份限售承诺	参与认购的重庆梅安森科技股份有限公司向特定对象发行股票所获配的 1,858,736 股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 6 个月。	2021年03月12日	2021-09-11	正常履行中
田有农	股份限售承诺	参与认购的重庆梅安森科技股份有限公司向特定对象发行股票所获配的 779,429 股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 6 个月。	2021年03月12日	2021-09-11	正常履行中
王晖	股份限售	参与认购的重庆梅安森科技股份有限公司向特定对象	2021	2021-09-11	正常履

		承诺	发行股票所获配的 1,858,736 股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 6 个月。	2021 年 03 月 12 日		行中
	赵维	股份限售承诺	参与认购的重庆梅安森科技股份有限公司向特定对象发行股票所获配的 1,858,736 股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 6 个月。	2021 年 03 月 12 日	2021-09-11	正常履行中
	重庆环保产业股权投资基金管理有限公司	股份限售承诺	参与认购的重庆梅安森科技股份有限公司向特定对象发行股票所获配的 1,858,736 股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 6 个月。	2021 年 03 月 12 日	2021-09-11	正常履行中
	周庆莲	股份限售承诺	参与认购的重庆梅安森科技股份有限公司向特定对象发行股票所获配的 619,578 股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 6 个月。	2021 年 03 月 12 日	2021-09-11	正常履行中
股权激励承诺	重庆梅安森科技股份有限公司	其他承诺	不为激励对象依限制性股票激励计划获取的限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2019 年 04 月 24 日	72 个月	报告期内，承诺人履行了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	周和华	其他承诺	就所增持的 35,880 股公司股票，本人承诺未来如出售该部分股票，所有收益归上市公司所有。	2018 年 02 月 05 日	长期有效	正常履行中。
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
根据公司与黑龙江恒阳农业集团有限公司签署的《黑龙江恒阳集团智慧牧业项目建设及服务合同书》，要求被告黑龙江恒阳农业集团有限公司按合同约定支付相应款项；根据公司与被告陈阳友、黑龙江恒阳牛业有限责任公司及讷河新恒阳生化制品有限公司签署的《保证合同》，要求陈阳友、黑龙江恒阳牛业有限责任公司及讷河新恒阳生化制品有限公司按合同约定对黑龙江恒阳农业集团有限公司的付款义务承担连带担保责任。	7,500	否	重庆市第五中级人民法院于2021年5月26日作出《民事判决书》（[2019]渝05民初3831号）。	一审判决结果详见《关于重大诉讼的进展公告》。目前讷河新恒阳生化制品有限公司提出上诉，二审尚未判决，故暂无法判断上述诉讼事项对公司本期利润和期后利润的影响。	不适用	2021年06月04日	公司披露于巨潮资讯网的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-048）

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 与关联方共同投资设立参股子公司

公司与关联法人北京迪曼森科技有限公司、关联自然人马焰共同投资设立参股子公司广东迪曼森，具体内容详见披露于

巨潮资讯网的《关于设立参股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。公司已于2021年1月19日办理完成相关工商登记手续，具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于参股子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2021-005）。

(2) 与关联方共同投资设立子公司

公司拟与关联法人重庆裕晟企业管理中心（普通合伙）共同投资设立子公司重庆卓康智慧科技有限公司，具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于设立参股子公司暨关联交易的公告	2021年01月05日	巨潮资讯网
关于参股子公司完成工商登记的公告	2021年01月20日	巨潮资讯网
关于设立子公司暨关联交易的公告	2021年04月24日	巨潮资讯网

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
梅安森	2020年08月15日	2,000	2020年08月15日	2,000	连带责任担保			24个月	否	否

			日					月		
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)						2,000
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			2,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)						773.53
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
梅安森中太	2018年11月14日	2,500	2018年11月16日	2,500		主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的,则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。			否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						2,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			2,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						2,000
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						4,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			4,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						2,773.53
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				3.96%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0						

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
--------------------	---

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	43,335,422	25.61%	19,118,955			-160,000	18,958,955	62,294,377	33.10%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	43,335,422	25.61%	19,118,955			-160,000	18,958,955	62,294,377	33.10%
其中：境内法人持股			6,443,617				6,443,617	6,443,617	3.43%
境内自然人持股	43,335,422	25.61%	12,675,338			-160,000	12,515,338	55,850,760	29.67%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	125,894,378	74.39%				32,000	32,000	125,926,378	66.90%
1、人民币普通股	125,894,378	74.39%				32,000	32,000	125,926,378	66.90%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	169,229,800	100.00%	19,118,955			-128,000	18,990,955	188,220,755	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司董事、监事、高级管理人员报告期初所持公司股份总数的25%于2021年1月4日上市流通。

2、根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司董事、监事、高级管理人员自离任之日起六个月内其所持有本公司股份予以全部锁定；离任后在其就任时确定的任期内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。

3、公司根据中国证监会出具的《关于同意重庆梅安森科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3061号）文，向特定对象发行股票募集资金。

4、根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象离职的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认后，公司董事、监事、高级管理人员报告期初所持公司股份总数的25%已于2021年1月4日解除锁定并上市流通。

2、公司董事兼副总经理刘桥喜先生于2019年10月27日向公司董事会递交辞职报告，辞职报告自送达之日起生效，其所持有的公司股份于2020年4月27日前全部锁定，在就任时确定的任期内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。公司职工监事张亚先生于2020年3月16日向监事会递交辞职报告，公司于当日完成职工监事补选，其辞职生效，其所持有的公司股份于2020年9月15日前全部锁定，在就任时确定的任期内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。

3、根据2020年11月13日中国证监会出具了《关于同意重庆梅安森科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3061号）文，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司于2021年2月向10名特定对象发行股票共计19,118,955股。

4、经公司第四届董事会第二十五次会议及2020年度股东大会审议通过，公司回购注销2名离职激励对象徐卓强、王波已获授但尚未解锁的12.80万股限制性股票。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司向10名特定对象发行的19,118,955股股票已于2021年3月12日上市。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购注销2名离职激励对象已获授但尚未解锁的12.80万股限制性股票已于2021年5月17日办理完毕。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

本次股份变动导致公司最近一年和最近一期基本每股收益略有下降、归属于公司普通股股东的每股净资产略有上升，均不构成重大影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
马焰	29,328,600			29,328,600	高管限售	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25%
叶立胜	7,912,500			7,912,500	高管限售	任职期间每年减持股份的数量不超过其

						所持股份总数的 25%
谢兴智	1,200,975			1,200,975	高管限售	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%
周和华	829,910	32,000		797,910	高管限售； 股权激励限售股锁定	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%；股权激励限售股锁定期满且达到解除限售条件，并经审议后方可解除限售。
金小汉	442,550			442,550	高管限售； 股权激励限售股锁定	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%；股权激励限售股锁定期满且达到解除限售条件，并经审议后方可解除限售。
刘桥喜	39,487			39,487	离职高管限售	离任后在其就任时确定的任期内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。
郑海江	182,400			182,400	股权激励限售股锁定	股权激励限售股锁定期满且达到解除限售条件，并经审议后方可解除限售。
刘航	233,600			233,600	股权激励限售股锁定	股权激励限售股锁定期满且达到解除限售条件，并经审议后方可解除限售。
冉华周	182,400			182,400	股权激励限售股锁定	股权激励限售股锁定期满且达到解除限售条件，并经审议后方可解除限售。
2019 年限制性股票激励计划	2,251,200	128,000		2,123,200	股权激励限售股锁定	股权激励限售股锁定期满且达到解除限售条件，并经审议后方可解除限售。
2020 年限制性股票激励计划	731,800			731,800	股权激励限售股锁定	股权激励限售股锁定期满且达到解除限售条件，并经审议后方可解除限售。
赵维			1,858,736	1,858,736	再融资股份限售	锁定期 6 个月，自 2021 年 3 月 12 日至 2021 年 9 月 11 日，拟解除限售日为 2021 年 9 月 12 日。
王晖			1,858,736	1,858,736	再融资股份限售	锁定期 6 个月，自 2021 年 3 月 12 日至 2021 年 9 月 11 日，拟解除限售日为 2021 年 9 月 12 日。
上海瑞廷资产管理有 限公司-上海瑞廷美好 生活 2 号私募投资基 金			2,106,567	2,106,567	再融资股份限售	锁定期 6 个月，自 2021 年 3 月 12 日至 2021 年 9 月 11 日，拟解除限售日为 2021 年 9 月 12 日。
北京忆本思源商贸有 限公司			2,478,314	2,478,314	再融资股份限售	锁定期 6 个月，自 2021 年 3 月 12 日至 2021 年 9 月 11 日，拟解除限售日为 2021 年 9 月 12 日。
隋启海			5,080,545	5,080,545	再融资股份限售	锁定期 6 个月，自 2021 年 3 月 12 日至 2021 年 9 月 11 日，拟解除限售日为 2021 年 9 月 12 日。

谭登平			1,858,736	1,858,736	再融资股份限售	锁定期 6 个月, 自 2021 年 3 月 12 日至 2021 年 9 月 11 日, 拟解除限售日为 2021 年 9 月 12 日。
田有农			779,429	779,429	再融资股份限售	锁定期 6 个月, 自 2021 年 3 月 12 日至 2021 年 9 月 11 日, 拟解除限售日为 2021 年 9 月 12 日。
周庆莲			619,578	619,578	再融资股份限售	锁定期 6 个月, 自 2021 年 3 月 12 日至 2021 年 9 月 11 日, 拟解除限售日为 2021 年 9 月 12 日。
劳凌霄			619,578	619,578	再融资股份限售	锁定期 6 个月, 自 2021 年 3 月 12 日至 2021 年 9 月 11 日, 拟解除限售日为 2021 年 9 月 12 日。
重庆环保产业股权投资基金管理有限公司-重环天和一号私募股权投资基金			1,858,736	1,858,736	再融资股份限售	锁定期 6 个月, 自 2021 年 3 月 12 日至 2021 年 9 月 11 日, 拟解除限售日为 2021 年 9 月 12 日。
合计	43,335,422	160,000	19,118,955	62,294,377	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
限售股	2021 年 02 月 05 日	8.07	19,118,955	2021 年 03 月 12 日	19,118,955		详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《向特定对象发行股票上市公告书》(公告编号: 2021-009)	2021 年 03 月 09 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

根据2020年11月13日中国证监会出具的《关于同意重庆梅安森科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3061号)文, 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司于2021年2月向10名特定对象发行股票共计19,118,955股, 募集资金总额154,289,966.85元, 扣除相关不含税发行费用6,385,961.29元, 募集资金净额147,904,005.56元。2021年2月25日, 民生证券股份有限公司将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(中喜验字【2021】第00015号), 截至2021年2月25日止, 公司已收到募集资金总额154,289,966.85元, 扣除发行费用6,385,961.29元(不含增值税)后, 募集资金净额为147,904,005.56元, 新增股本为人民币19,118,955.00元, 增加资本公积人民币128,785,050.56元。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,662	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
马焰	境内自然人	20.78%	39,104,800	0	29,328,600	9,776,200	质押	23,384,800
叶立胜	境内自然人	5.61%	10,550,000	0	7,912,500	2,637,500	质押	10,550,000
隋启海	境内自然人	2.92%	5,486,845	5,486,845	5,080,545	406,300		
北京忆本思源商贸有限公司	境内非国有法人	1.32%	2,478,314	2,478,314	2,478,314	0		
王玉年	境内自然人	1.27%	2,391,100	183,800		2,391,100		
上海瑞廷资产管理有限公司—上海瑞廷美好生活 2 号私募投资基金	其他	1.12%	2,106,567	2,106,567	2,106,567	0		
嘉兴合丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.00%	1,874,000	19,500		1,874,000		
王晖	境内自然人	0.99%	1,858,736	1,858,736	1,858,736	0		
谭登平	境内自然人	0.99%	1,858,736	1,858,736	1,858,736	0		
赵维	境内自然人	0.99%	1,858,736	1,858,736	1,858,736	0		
重庆环保产业股权投资基金管理有限公司—重环天和一号私募股权投资基金	其他	0.99%	1,858,736	1,858,736	1,858,736	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	公司未知上述股东是否存在委托/受托表决权、放弃表决权的情形。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					

马焰	9,776,200	人民币普通股	9,776,200
叶立胜	2,637,500	人民币普通股	2,637,500
王玉年	2,391,100	人民币普通股	2,391,100
嘉兴合丰投资合伙企业（有限合伙）	1,874,000	人民币普通股	1,874,000
葛牛庚	1,806,000	人民币普通股	1,806,000
吴秀兰	1,628,200	人民币普通股	1,628,200
梁仲佑	1,555,800	人民币普通股	1,555,800
程岩	1,275,000	人民币普通股	1,275,000
梁韬	1,198,900	人民币普通股	1,198,900
王涛	1,180,000	人民币普通股	1,180,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：重庆梅安森科技股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	122,649,981.16	26,948,932.08
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	40,204,362.20	36,699,962.61
应收账款	231,790,417.63	266,995,374.92
应收款项融资	2,543,393.60	937,000.00
预付款项	7,878,863.34	7,849,332.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,921,818.99	11,339,582.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	86,803,038.27	75,166,868.95

合同资产	12,880,371.24	10,293,413.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,064,198.82	9,444,602.55
其他流动资产	4,659,023.30	4,417,414.05
流动资产合计	534,395,468.55	450,092,483.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	92,557,664.75	91,717,911.95
其他权益工具投资	17,491,795.04	16,891,795.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,554,649.29	47,150,008.98
固定资产	84,253,619.75	87,278,949.05
在建工程	146,214,522.72	121,419,251.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,138,971.34	29,579,882.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,463,577.33	26,993,503.66
其他非流动资产	2,314,000.00	357,000.00
非流动资产合计	442,988,800.22	421,388,302.47
资产总计	977,384,268.77	871,480,786.34
流动负债：		
短期借款	64,500,000.00	75,000,000.00
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	12,975,642.36	

应付账款	65,380,698.05	79,232,401.99
预收款项		
合同负债	17,424,627.98	17,419,924.26
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	8,893,664.38	11,749,174.12
应交税费	2,279,845.06	4,603,151.63
其他应付款	45,153,273.30	67,561,687.30
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	8,844,037.88	13,675,074.50
其他流动负债	28,391,331.03	35,979,127.11
流动负债合计	253,843,120.04	305,220,540.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,000,000.00	19,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	761,613.03	3,182,938.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,236,013.00	3,394,011.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,997,626.03	25,576,949.18
负债合计	275,840,746.07	330,797,490.09
所有者权益：		

股本	188,220,755.00	169,229,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	390,428,207.43	257,794,456.43
减：库存股	21,835,032.80	22,503,960.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,701,038.51	43,701,038.51
一般风险准备		
未分配利润	99,820,576.61	91,048,475.43
归属于母公司所有者权益合计	700,335,544.75	539,269,809.57
少数股东权益	1,207,977.95	1,413,486.68
所有者权益合计	701,543,522.70	540,683,296.25
负债和所有者权益总计	977,384,268.77	871,480,786.34

法定代表人：马焰

主管会计工作负责人：郑海江

会计机构负责人：方雨

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	121,487,592.67	23,233,147.79
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,515,362.20	34,569,962.61
应收账款	236,549,870.56	270,071,115.69
应收款项融资	2,543,393.60	937,000.00
预付款项	9,054,246.10	6,487,922.68
其他应收款	44,100,250.82	42,423,849.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	81,107,696.00	67,801,013.61
合同资产	12,212,254.24	10,229,068.22
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	7,064,198.82	9,444,602.55
其他流动资产	4,155,658.60	3,820,262.72
流动资产合计	547,790,523.61	469,017,945.29
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	161,726,897.00	161,726,897.00
其他权益工具投资	13,991,795.04	13,391,795.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产	207,947.35	209,452.48
固定资产	84,093,479.25	87,080,295.38
在建工程	146,214,522.72	121,419,251.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,123,359.67	29,562,111.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,634,282.92	26,262,122.02
其他非流动资产	2,314,000.00	357,000.00
非流动资产合计	461,306,283.95	440,008,925.42
资产总计	1,009,096,807.56	909,026,870.71
流动负债：		
短期借款	64,500,000.00	75,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,975,642.36	
应付账款	83,283,807.78	107,777,181.92
预收款项		
合同负债	15,283,236.19	15,468,279.79
应付职工薪酬	7,581,459.52	10,173,155.63
应交税费	664,280.19	3,243,143.97

其他应付款	52,273,221.83	69,417,737.30
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,844,037.88	11,675,074.50
其他流动负债	20,753,950.10	33,695,413.32
流动负债合计	264,159,635.85	326,449,986.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	761,613.03	3,182,938.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,236,013.00	3,394,011.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,997,626.03	6,576,949.18
负债合计	268,157,261.88	333,026,935.61
所有者权益：		
股本	188,220,755.00	169,229,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	392,423,303.78	259,789,552.78
减：库存股	21,835,032.80	22,503,960.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,701,038.51	43,701,038.51
未分配利润	138,429,481.19	125,783,504.61
所有者权益合计	740,939,545.68	575,999,935.10
负债和所有者权益总计	1,009,096,807.56	909,026,870.71

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	114,490,796.41	107,653,983.65
其中：营业收入	114,490,796.41	107,653,983.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,543,539.68	91,782,264.70
其中：营业成本	60,544,147.28	50,147,251.06
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	1,749,769.86	1,161,339.15
销售费用	18,558,247.49	14,845,036.16
管理费用	8,293,686.70	10,916,152.90
研发费用	13,848,661.94	12,306,898.50
财务费用	2,549,026.41	2,405,586.93
其中：利息费用	2,795,731.33	2,381,004.99
利息收入	701,550.15	54,804.46
加：其他收益	5,064,125.46	4,436,650.04
投资收益（损失以“-”号填列）	839,752.80	145,627.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	839,752.80	145,627.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,071,071.88	-2,909,338.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,109,412.11	-2,443,051.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	15,812,794.76	15,101,606.59
加: 营业外收入	227,387.56	26,878.81
减: 营业外支出	9,312.78	195,638.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,030,869.54	14,932,847.27
减: 所得税费用	2,761,830.22	2,496,718.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,269,039.32	12,436,128.97
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	13,269,039.32	12,436,128.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	13,474,548.05	13,179,423.81
2.少数股东损益	-205,508.73	-743,294.84
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,269,039.32	12,436,128.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,474,548.05	13,179,423.81
归属于少数股东的综合收益总额	-205,508.73	-743,294.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.077	0.080
（二）稀释每股收益	0.077	0.080

法定代表人：马焰

主管会计工作负责人：郑海江

会计机构负责人：方雨

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	108,916,023.40	105,994,897.07
减：营业成本	57,106,810.43	50,309,915.27
税金及附加	1,551,261.03	1,023,522.74
销售费用	15,072,565.28	12,830,901.73
管理费用	7,234,669.97	8,932,292.93
研发费用	12,609,550.22	12,299,101.42
财务费用	1,808,634.76	1,715,446.45
其中：利息费用	2,156,561.98	1,754,562.06
利息收入	698,150.49	52,186.11
加：其他收益	5,061,360.60	4,340,342.87

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	2,689,004.38	-1,524,650.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,081,760.09	-2,443,051.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,201,136.60	19,256,358.04
加：营业外收入	10,502.68	1,900.15
减：营业外支出	9,263.10	195,105.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,202,376.18	19,063,152.86
减：所得税费用	2,853,952.73	2,571,957.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,348,423.45	16,491,194.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,348,423.45	16,491,194.99
（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	17,348,423.45	16,491,194.99
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	116,964,309.33	75,381,552.66
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	3,939,005.12	2,840,405.34
收到其他与经营活动有关的现金	1,882,275.84	1,050,384.93
经营活动现金流入小计	122,785,590.29	79,272,342.93
购买商品、接受劳务支付的现金	34,422,976.18	24,295,631.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	30,109,065.73	22,642,307.41
支付的各项税费	9,485,638.48	6,303,665.90
支付其他与经营活动有关的现金	29,552,282.88	28,412,026.58
经营活动现金流出小计	103,569,963.27	81,653,631.50
经营活动产生的现金流量净额	19,215,627.02	-2,381,288.57
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	2,545.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,545.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,904,799.86	7,143,050.68
投资支付的现金	600,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,504,799.86	7,143,050.68
投资活动产生的现金流量净额	-30,502,254.86	-7,143,050.68
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	148,489,966.85	6,743,736.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,120,000.00	37,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	188,609,966.85	44,243,736.80
偿还债务支付的现金	73,363,753.21	24,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,189,417.76	6,323,628.99
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	7,182,238.67	
筹资活动现金流出小计	87,735,409.64	30,923,628.99
筹资活动产生的现金流量净额	100,874,557.21	13,320,107.81
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	89,587,929.37	3,795,768.56
加：期初现金及现金等价物余额	26,574,230.61	19,355,736.28
六、期末现金及现金等价物余额	116,162,159.98	23,151,504.84

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	106,618,199.10	72,218,196.53
收到的税费返还	3,939,005.12	2,778,349.97
收到其他与经营活动有关的现金	12,696,626.32	1,012,717.75
经营活动现金流入小计	123,253,830.54	76,009,264.25
购买商品、接受劳务支付的现金	41,889,301.01	24,010,559.80
支付给职工以及为职工支付的现金	24,778,546.59	19,797,770.42
支付的各项税费	8,692,297.56	5,805,790.81
支付其他与经营活动有关的现金	27,745,165.91	30,357,272.40
经营活动现金流出小计	103,105,311.07	79,971,393.43
经营活动产生的现金流量净额	20,148,519.47	-3,962,129.18

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	2,545.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,545.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,904,799.86	7,143,050.68
投资支付的现金	600,000.00	700,000.00
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	30,504,799.86	7,843,050.68
投资活动产生的现金流量净额	-30,502,254.86	-7,843,050.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	148,489,966.85	6,743,736.80
取得借款收到的现金	40,120,000.00	37,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	188,609,966.85	44,243,736.80
偿还债务支付的现金	72,363,753.21	23,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,568,914.41	5,639,915.66
支付其他与筹资活动有关的现金	7,182,238.67	
筹资活动现金流出小计	86,114,906.29	29,239,915.66
筹资活动产生的现金流量净额	102,495,060.56	15,003,821.14
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	92,141,325.17	3,198,641.28
加：期初现金及现金等价物余额	22,858,446.32	16,641,786.52
六、期末现金及现金等价物余额	114,999,771.49	19,840,427.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	169,229,800.00				257,794,456.43	22,503,960.80			43,701,038.51		91,048,475.43		539,269,809.57	1,413,486.68	540,683,296.25
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	169,229,800.00				257,794,456.43	22,503,960.80			43,701,038.51		91,048,475.43		539,269,809.57	1,413,486.68	540,683,296.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,990,955.00				132,633,751.00	-668,928.00					8,772,101.18		161,065,735.18	-205,508.73	160,860,226.45
（一）综合收益总额											13,474,548.05		13,474,548.05	-205,508.73	13,269,039.32
（二）所有者投入和减少资本	18,990,955.00				132,633,751.00	-668,928.00							152,293,634.00		152,293,634.00

1. 所有者投入的普通股	18,990,955.00				128,052,371.32							147,043,326.32		147,043,326.32
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,581,379.68	-668,928.00						5,250,307.68		5,250,307.68
4. 其他														
(三) 利润分配												-4,702,446.87	-4,702,446.87	-4,702,446.87
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-4,705,518.87	-4,705,518.87	-4,705,518.87
4. 其他												3,072.00	3,072.00	3,072.00
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	188,220,755.00				390,428,207.43	21,835,032.80			43,701,038.51		99,820,576.61		700,335,544.75	1,207,977.95	701,543,522.70

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	168,114,000.00				245,052,678.37	20,149,500.00	-21,782.38		41,254,566.08		70,487,482.88		504,737,444.95	2,342,370.96	507,079,815.91
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	168,114,000.00				245,052,678.37	20,149,500.00	-21,782.38		41,254,566.08		70,487,482.88		504,737,444.95	2,342,370.96	507,079,815.91
三、本期增减变动金额（减少以“—”	1,115,800.00				9,782,525.05	6,407,736.80					9,146,223.81		13,636,812.06	-743,294.84	12,893,517.22

号填列)														
(一) 综合收益总额										13,179,423.81		13,179,423.81	-743,294.84	12,436,128.97
(二) 所有者投入和减少资本	1,115,800.00				9,782,525.05	6,407,736.80						4,490,588.25		4,490,588.25
1. 所有者投入的普通股	1,115,800.00				5,291,936.80	6,407,736.80								
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,490,588.25							4,490,588.25		4,490,588.25
4. 其他														
(三) 利润分配										-4,033,200.00		-4,033,200.00		-4,033,200.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-4,033,200.00		-4,033,200.00		-4,033,200.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏														

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	18,990,955.00				132,633,751.00	-668,928.00				12,645,976.58		164,939,610.58
(一) 综合收益总额										17,348,423.45		17,348,423.45
(二) 所有者投入和减少资本	18,990,955.00				132,633,751.00	-668,928.00						152,293,634.00
1. 所有者投入的普通股	18,990,955.00				128,052,371.32							147,043,326.32
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,581,379.68	-668,928.00						5,250,307.68
4. 其他												
(三) 利润分配										-4,702,446.87		-4,702,446.87
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-4,705,518.87		-4,705,518.87
3. 其他										3,072.00		3,072.00
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	188,220,755.00				392,423,303.78	21,835,032.80			43,701,038.51	138,429,481.19		740,939,545.68

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	168,114,000.00				245,646,088.08	20,149,500.00	-21,782.38		41,254,566.08	107,843,258.63		542,686,630.41
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	168,114,000.00				245,646,088.08	20,149,500.00	-21,782.38		41,254,566.08	107,843,258.63		542,686,630.41
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,115,800.00				9,782,525.05	6,407,736.80				12,457,994.99		16,948,583.24
（一）综合收益总额										16,491,194.99		16,491,194.99
（二）所有者投入和	1,115,800.00				9,782,525.05	6,407,736.80						4,490,588.25

减少资本												
1. 所有者投入的普通股	1,115,800.00				5,291,936.80	6,407,736.80						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,490,588.25							4,490,588.25
4. 其他												
(三) 利润分配										-4,033,200.00		-4,033,200.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-4,033,200.00		-4,033,200.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	169,229,800.00				255,428,613.13	26,557,236.80	-21,782.38		41,254,566.08	120,301,253.62		559,635,213.65

三、公司基本情况

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由重庆梅安森科技发展有限责任公司于 2010 年 2 月 2 日依法整体变更成立。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1640 号”文《关于核准重庆梅安森科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,467 万股，于 2011 年 11 月 2 日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“梅安森”，股票代码“300275”。

公司类型：股份有限公司（上市）

公司注册地址：重庆市九龙坡区二郎创业路 105 号高科创业园 C2 区 6 层

公司总部地址：重庆市九龙坡区华福大道福园路 28 号

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）业务性质属软件和信息技术服务业，主要提供产品为：矿用安全生产监控产品、公共安全监控产品、智慧城市监控产品、污水处理环保产品的研发、生产与销售等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第三十二次会议于 2021 年 8 月 26 日批准。

本公司 2021 年度纳入合并范围的子公司为北京元图智慧科技有限公司、梅安森中太（北京）科技有限公司、重庆元图位联科技有限公司、重庆智诚康博环保科技有限公司、重庆梅安森智能设备有限公司、山西梅安森智慧科技有限公司、重庆安易联安防设备有限公司及广东梅安森智慧科技有限公司等，详细信息见本附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，无影响持续经营能力的重大事项。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，据企业会计准则的相关规定，本公司及子公司制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五、10)、存货的计价方法(附注五、11)、固定资产折旧(附注五、15)、无形资产摊销（附注五、18）、收入的确认时点(附注五、24)等。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月的合并及公司财务状况以及2021年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本报告期实际会计期间自 2021年1月1日至2021年6月30日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按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。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收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）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比

照上述规定处理。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。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。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注十一。

(5) 金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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应收款项和债权投资；

《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

预期信用损失的计量

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，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、合同资产，，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

本集团对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

B、应收账款/合同资产

对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，本集团均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。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	以应收账款账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，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。
合并范围内关联方组合	风险较低的合并范围内关联方的应收款项	参照历史信用损失经验，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间预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团账龄风险组合应收账款，以应收账款账龄为基础，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来评估各类应收账款的预期信用损失。

C、其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
正常信用风险组合	以其他应收账款账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，编制其他应收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。
特定风险特征组合	包括增值税出口退税款、代扣员工款项、保证金、押金等确定能够收回的应收款项	参照历史信用损失经验，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个月或整个存续期间预期信用损失率，计算预期信用损失。
合并范围内关联方组合	风险较低的合并范围内关联方的其他应收款项	参照历史信用损失经验，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个月或整个存续期间预期信用损失率，计算预期信用损失。

D、长期应收款

对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，本集团均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。

除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	以应收账款账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，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。
合并范围内关联方组合	风险较低的合并范围内关联方的应收账款	参照历史信用损失经验，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间预期信用损失率，计算预期信用损失。

上述应收款项中账龄组合与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内	4.06	4.81
1至2年	8.02	12.08
2至3年	18.13	26.75
3至4年	34.28	47.10
4至5年	85.87	71.99
5年以上	100.00	100.00

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

信用风险显著增加的评估

本集团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相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。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，本集团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。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、存货

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、自制半成品、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期

损益。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

12、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其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该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

13、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制

某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、19。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、19。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

15、固定资产

（1）确认条件

本集团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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30 年	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.50-19.00%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
办公及其他设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.00-31.67%

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、19。

16、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、19。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件系统、专利权、著作权、商标权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	
软件系统	5	直线法	
专利权	10	直线法	
著作权	10	直线法	
商标权	10	直线法	

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见附注五、19。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

19、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、股份支付

(1) 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

24、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司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客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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，本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，本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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司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或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本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本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本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客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10（6））。本公司拥有的、无条件（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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能互相抵销。

（2）收入计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

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

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

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

（3）具体方法

① 主营业务收入

a.系统产品的销售：本公司对需要安装的煤矿安全生产监控系统产品、非煤矿山安全生产监控系统产品、公共安全监控系统产品等，根据和客户签订的系统产品销售合同组织发货，项目安装完毕，客户验收后出具安装调试报告或验收报告，控制权转移后，公司根据销售出库单、安装调试报告或验收报告确认收入；

b.非系统产品的销售：本公司根据和客户签订的产品销售合同组织发货，产品送达客户指定地点后，由客户检验核对无误控制权转移后，公司根据客户签收单确认收入。

② 其他业务收入

a.维修服务：提供劳务完成时确认收入；

b.租赁服务：根据合同约定，按月确认收入。

25、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团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，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，减记的金额予以转回。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

28、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据上述文件要求，对财务报表的相关内容进行了相应的变更。	依据国家财政部通知变更，无需审批。	根据新旧准则转换的衔接规定，新租赁准则自2021年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、9%、13%
城市维护建设税	实缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实缴流转税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
重庆梅安森科技股份有限公司	15%
北京元图智慧科技有限公司	25%
梅安森中太（北京）科技有限公司	25%
重庆元图位联科技有限公司	25%
重庆智诚康博环保科技有限公司	25%
山西梅安森智慧科技有限公司	25%

重庆梅安森智能设备有限公司	25%
重庆安易联防设备有限公司	25%
广东梅安森智慧科技有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 增值税

公司于2009年6月30日被认定为软件企业，根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），2010年底前，公司软件产品销售享受“增值税实际税负超过3%的部分执行即征即退”政策。根据2011年国务院国发[2011]4号文《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》以及2011年财政部、国家税务总局财税（2011）100号文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，自2011年1月1日起公司继续享受软件销售的增值税优惠政策。

(2) 企业所得税

本公司于2018年11月取得由重庆市科学技术局、重庆市财政局、重庆市税务局、联合颁发《高新技术企业证书》，证书编号：GR201851100326，有效期三年，按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,766.66	22,995.62
银行存款	116,139,393.32	26,551,234.99
其他货币资金	6,487,821.18	374,701.47
合计	122,649,981.16	26,948,932.08
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	6,487,821.18	374,701.47

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	39,129,789.40	35,030,537.01
商业承兑票据	1,074,572.80	1,669,425.60
合计	40,204,362.20	36,699,962.61

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	40,249,789.40	100.00%	45,427.20	0.11%	40,204,362.20	36,770,537.01	100.00%	70,574.40	0.19%	36,699,962.61
其中：										
商业承兑汇票	1,120,000.00	2.78%	45,427.20	4.06%	1,074,572.80	1,740,000.00	4.73%	70,574.40	4.06%	1,669,425.60
银行承兑汇票	39,129,789.40	97.22%			39,129,789.40	35,030,537.01	95.27%			35,030,537.01
合计	40,249,789.40	100.00%	45,427.20	0.11%	40,204,362.20	36,770,537.01	100.00%	70,574.40	0.19%	36,699,962.61

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	1,120,000.00	45,427.20	4.06%
合计	1,120,000.00	45,427.20	--

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	70,574.40		-25,147.20			45,427.20
合计	70,574.40		-25,147.20			45,427.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		25,506,129.40
商业承兑票据		620,000.00

合计		26,126,129.40
----	--	---------------

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,723,969.86	3.28%	9,723,969.86	100.00%		19,621,812.25	5.68%	19,621,812.25	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	286,703,019.65	96.72%	54,912,602.02	19.15%	231,790,417.63	325,986,155.70	94.32%	58,990,780.78	18.10%	266,995,374.92
其中：										
合计	296,426,989.51	100.00%	64,636,571.88	21.81%	231,790,417.63	345,607,967.95	100.00%	78,612,593.03	22.75%	266,995,374.92

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	1,846,000.00	1,846,000.00	100.00%	回收可能性
客户 B	1,716,400.00	1,716,400.00	100.00%	回收可能性
客户 C	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00%	回收可能性
客户 D	905,805.00	905,805.00	100.00%	回收可能性
客户 E	871,737.60	871,737.60	100.00%	回收可能性
其他单位（5家）	2,784,027.26	2,784,027.26	100.00%	回收可能性
合计	9,723,969.86	9,723,969.86	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	138,261,922.62	5,607,903.58	4.06%
1至2年	73,699,164.68	5,910,673.01	8.02%
2至3年	24,609,494.41	4,461,701.34	18.13%

3 至 4 年	16,004,977.66	5,486,506.34	34.28%
4 至 5 年	4,822,373.63	4,140,731.12	85.87%
5 年以上	29,305,086.65	29,305,086.63	100.00%
合计	286,703,019.65	54,912,602.02	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	138,261,922.62
1 至 2 年	73,699,164.68
2 至 3 年	26,209,494.41
3 年以上	58,256,407.80
3 至 4 年	16,865,977.66
4 至 5 年	5,644,468.63
5 年以上	35,745,961.51
合计	296,426,989.51

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	78,612,593.03	-2,364,484.64	26,925.00	284,596.87	-11,353,864.64	64,636,571.88
合计	78,612,593.03	-2,364,484.64	26,925.00	284,596.87	-11,353,864.64	64,636,571.88

说明：因六盘水梅安森注销不再纳入合并范围，致应收账款坏账准备较期初减少 11,353,864.64 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	284,596.87

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

					易产生
客户 F	货款	260,116.87	无法收回	总经理审批	否
客户 G	货款	21,480.00	无法收回	总经理审批	否
客户 H	货款	3,000.00	无法收回	总经理审批	否
合计	--	284,596.87	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 I	19,960,694.61	6.73%	1,095,401.86
客户 J	14,914,283.50	5.03%	871,064.04
客户 K	13,357,346.66	4.51%	541,773.98
客户 L	13,177,322.33	4.45%	534,472.19
客户 M	10,903,370.37	3.68%	442,240.70
合计	72,313,017.47	24.40%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	2,543,393.60	937,000.00
合计	2,543,393.60	937,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,318,850.99	80.20%	6,517,294.32	83.03%
1 至 2 年	747,337.35	9.49%	742,503.35	9.46%

2至3年	314,740.00	3.99%	249,400.00	3.18%
3年以上	497,935.00	6.32%	340,135.00	4.33%
合计	7,878,863.34	--	7,849,332.67	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例 (%)
佛山美宗房屋科技有限公司	1,340,325.30	17.01
纳洁科技(北京)有限公司	784,000.00	9.95
深圳市联建光电有限公司	584,000.00	7.41
河南飞腾信息技术有限公司	345,854.40	4.39
重庆市渝锦环保工程有限公司	303,800.00	3.86
合计	3,357,979.70	42.62

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,921,818.99	11,339,582.98
合计	17,921,818.99	11,339,582.98

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	6,646,875.53	1,671,021.68
押金和保证金	7,408,287.20	5,161,330.14
其他往来款	78,716,020.15	78,752,997.77
退税款	2,087,597.99	2,282,630.92
合计	94,858,780.87	87,867,980.51

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	386,839.15	1,978,608.26	74,162,950.12	76,528,397.53
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	555,994.84	-725,879.97	589,075.85	419,190.72
其他变动			-10,626.37	-10,626.37
2021 年 6 月 30 日余额	942,833.99	1,252,728.29	74,741,399.60	76,936,961.88

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	15,055,576.72
1 至 2 年	902,384.27
2 至 3 年	51,855,612.13
3 年以上	27,045,207.75
3 至 4 年	25,374,827.75
4 至 5 年	782,880.00
5 年以上	887,500.00
合计	94,858,780.87

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
员工备用金	80,313.75	239,400.96				319,714.71
押金和保证金	1,132,197.11	410,908.01				1,543,105.12
其他往来款	75,315,886.67	-231,118.25			-10,626.37	75,074,142.05
合计	76,528,397.53	419,190.72			-10,626.37	76,936,961.88

说明：因六盘水梅安森注销不再纳入合并范围，致其他应收款坏账准备较期初减少 10,626.37 元。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
黑龙江恒阳农业集团有限公司	其他往来款	73,853,899.60	2-4 年	77.86%	73,853,899.60
国家税务总局重庆市九龙坡区税务局	退税款	2,087,597.99	1 年以内	2.20%	
重庆高新技术产业开发区管理委员会财务局	押金和保证金	1,600,000.00	3-4 年	1.69%	
航天际华(北京)安全科技有限公司	押金和保证金	1,000,000.00	1 年内	1.05%	91,500.00
河南神火煤电股份有限公司	押金和保证金	910,000.00	1 年内	0.96%	83,265.00
合计	--	79,451,497.59	--	83.76%	74,028,664.60

5)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家税务总局重庆市九龙坡区税务局	软件企业增值税即征即退	2,087,597.99	1 年以内	2021 年 8 月/依据申报表收取 2,087,597.99 元

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	23,694,887.33	5,029,515.67	18,665,371.66	19,962,822.71	5,644,693.99	14,318,128.72
在产品	3,999,367.72		3,999,367.72	4,131,929.59		4,131,929.59
库存商品	28,671,556.90	1,936,825.24	26,734,731.66	14,562,296.91	3,044,295.90	11,518,001.01
合同履约成本	38,388,625.51	5,366,188.51	33,022,437.00	47,020,158.56	5,366,188.51	41,653,970.05

自制半成品	3,302,957.09		3,302,957.09	3,117,756.47		3,117,756.47
委托加工物资	1,078,173.14		1,078,173.14	427,083.11		427,083.11
合计	99,135,567.69	12,332,529.42	86,803,038.27	89,222,047.35	14,055,178.40	75,166,868.95

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,644,693.99	648,870.52		1,264,048.85	481.83	5,029,033.83
库存商品	3,044,295.90	349,051.05		450,346.41	1,005,693.46	1,937,307.08
合同履约成本	5,366,188.51					5,366,188.51
合计	14,055,178.40	997,921.57		1,714,395.26	1,006,175.29	12,332,529.42

说明：因六盘水梅安森注销不再纳入合并范围，致存货跌价准备较期初减少1,006,175.29元。

8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	13,427,012.32	546,641.08	12,880,371.24	10,728,563.60	435,150.54	10,293,413.06
合计	13,427,012.32	546,641.08	12,880,371.24	10,728,563.60	435,150.54	10,293,413.06

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
坏账准备	111,490.54			
合计	111,490.54			--

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	7,064,198.82	9,444,602.55
合计	7,064,198.82	9,444,602.55

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	344,782.03	245,978.10
多交企业所得税	3,583,139.92	3,822,904.08
待认证进项税额	727,592.31	348,531.87
多交个人所得税	3,509.04	
合计	4,659,023.30	4,417,414.05

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	7,695,689.67	298,636.60	7,397,053.07	10,176,724.16	399,267.36	9,777,456.80	
分期收款销售商品未实现融资收益	-332,854.25		-332,854.25	-332,854.25		-332,854.25	
1年内到期的长期应收款	-7,362,835.42	-298,636.60	-7,064,198.82	-9,843,869.91	-399,267.36	-9,444,602.55	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	399,267.36			399,267.36
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	100,630.76			100,630.76
2021年6月30日余额	298,636.60			298,636.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
重庆市伟岸测器制造股份有限公司	91,717,911.95			839,752.80						92,557,664.75	
小计	91,717,911.95			839,752.80						92,557,664.75	
合计	91,717,911.95			839,752.80						92,557,664.75	

13、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江西飞尚科技有限公司	13,391,795.04	13,391,795.04
重庆环投生态环境监测网络与工程治理有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
广东迪曼森信息技术有限公司	600,000.00	
合计	17,491,795.04	16,891,795.04

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	50,224,278.06			50,224,278.06
2.本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	50,224,278.06			50,224,278.06
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,074,269.08			3,074,269.08
2.本期增加金额	595,359.69			595,359.69
(1) 计提或摊销	595,359.69			595,359.69
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,669,628.77			3,669,628.77
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	46,554,649.29			46,554,649.29
2.期初账面价值	47,150,008.98			47,150,008.98

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	84,253,619.75	87,278,949.05
合计	84,253,619.75	87,278,949.05

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	85,746,803.30	57,581,680.88	7,583,827.50	8,767,116.84	159,679,428.52
2.本期增加金额		74,796.47	500,000.00	185,976.57	760,773.04
(1) 购置		74,796.47	500,000.00	185,976.57	760,773.04
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		12,666.67		176,198.13	188,864.80
(1) 处置或报废		12,666.67		176,198.13	188,864.80
4.期末余额	85,746,803.30	57,643,810.68	8,083,827.50	8,776,895.28	160,251,336.76
二、累计折旧					
1.期初余额	20,170,111.22	37,847,375.67	6,477,320.72	7,703,958.01	72,198,765.62
2.本期增加金额	1,380,251.28	2,139,223.47	136,010.14	102,260.08	3,757,744.97
(1) 计提	1,380,251.28	2,139,223.47	136,010.14	102,260.08	3,757,744.97
3.本期减少金额		8,122.59		152,384.84	160,507.43
(1) 处置或报废		8,122.59		152,384.84	160,507.43
4.期末余额	21,550,362.50	39,978,476.55	6,613,330.86	7,653,833.25	75,796,003.16
三、减值准备					
1.期初余额			201,713.85		201,713.85
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额			201,713.85		201,713.85
四、账面价值					
1.期末账面价值	64,196,440.80	17,665,334.13	1,268,782.79	1,123,062.03	84,253,619.75
2.期初账面价值	65,576,692.08	19,734,305.21	904,792.93	1,063,158.83	87,278,949.05

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	146,214,522.72	121,419,251.60
合计	146,214,522.72	121,419,251.60

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金凤园区建设工程项目	141,985,591.04		141,985,591.04	121,419,251.60		121,419,251.60
厂房改建工程项目	4,228,931.68		4,228,931.68			
合计	146,214,522.72		146,214,522.72	121,419,251.60		121,419,251.60

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
金凤园区建设工程项目	150,000,000.00	121,419,251.60	20,566,339.44			141,985,591.04	94.66%	94.66%				其他
合计	150,000,000.00	121,419,251.60	20,566,339.44			141,985,591.04	--	--				--

	000.00	251.60	39.44			591.04					
--	--------	--------	-------	--	--	--------	--	--	--	--	--

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件系统	著作权类	商标权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	33,950,567.25	264,414.14		11,126,033.68	209,495.52	13,720.00	45,564,230.59
2.本期增加金额							
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额				14,529.90	11,500.00		26,029.90
(1) 处置				14,529.90	11,500.00		26,029.90
4.期末余额	33,950,567.25	264,414.14		11,111,503.78	197,995.52	13,720.00	45,538,200.69
二、累计摊销							
1.期初余额	5,318,073.19	167,197.26		10,341,272.90	136,119.84	6,974.13	15,969,637.32
2.本期增加金额	339,505.68	11,430.15		79,561.08	9,727.96	685.98	440,910.85
(1) 计提	339,505.68	11,430.15		79,561.08	9,727.96	685.98	440,910.85
3.本期减少金额				7,389.78	3,929.04		11,318.82
(1) 处置				7,389.78	3,929.04		11,318.82

4.期末余额	5,657,578.87	178,627.41		10,413,444.20	141,918.76	7,660.11	16,399,229.35
三、减值准备							
1.期初余额				7,140.12	7,570.96		14,711.08
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额				7,140.12	7,570.96		14,711.08
(1) 处置				7,140.12	7,570.96		14,711.08
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	28,292,988.38	85,786.73		698,059.58	56,076.76	6,059.89	29,138,971.34
2.期初账面价值	28,632,494.06	97,216.88		777,620.66	65,804.72	6,745.87	29,579,882.19

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京元图智慧科技有限公司	7,362,796.13					7,362,796.13
合计	7,362,796.13					7,362,796.13

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

或形成商誉的事项		计提		处置		
北京元图智能科技有限公司	7,362,796.13					7,362,796.13
合计	7,362,796.13					7,362,796.13

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,057,362.63	1,959,289.44	13,250,716.96	1,987,607.55
内部交易未实现利润	5,211,894.00	781,784.10	4,587,861.47	688,179.22
可抵扣亏损			18,520,995.56	2,778,149.33
信用减值准备	132,439,616.95	19,884,261.62	135,808,342.47	20,388,532.34
股份支付	12,254,947.83	1,838,242.17	7,673,568.15	1,151,035.22
合计	162,963,821.41	24,463,577.33	179,841,484.61	26,993,503.66

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,501,502.33	21,258,526.76
可抵扣亏损	38,016,496.66	44,114,811.21
合计	47,517,998.99	65,373,337.97

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	891,122.51	4,166,828.03	
2022 年	5,227,206.24	7,764,647.35	
2023 年	1,642,721.01	2,287,733.04	
2024 年	1,932,745.89	3,188,446.86	
2025 年	1,457,839.51	4,137,479.52	
2026 年	10,275,307.25	5,980,122.16	

2027 年	11,139,390.59	11,139,390.59	
2028 年			
2029 年	5,450,163.66	5,450,163.66	
2030 年			
2031 年			
合计	38,016,496.66	44,114,811.21	--

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	2,314,000.00		2,314,000.00	357,000.00		357,000.00
合计	2,314,000.00		2,314,000.00	357,000.00		357,000.00

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	37,500,000.00	37,500,000.00
抵押、质押、保证借款	27,000,000.00	37,500,000.00
合计	64,500,000.00	75,000,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 期末抵押、保证借款37,500,000.00元为中国农业银行股份有限公司重庆綦江支行向本公司提供的短期借款。以编号为渝(2020)九龙坡区不动产权第000223075号房产作为抵押，保证人为公司实际控制人马焰。

(2) 期末抵押、质押、保证借款27,000,000.00元为交通银行股份有限公司重庆南岸支行向本公司提供的短期借款。保证人为公司实际控制人马焰；抵押物为105房地证2014字第09925号、第10024号、第10269号、第10268号、第10267号、第10263号；质押物为未来18个月陕西陕煤曹家滩矿业有限公司的所有应收账款。

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
国内信用证	12,975,642.36	
合计	12,975,642.36	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购款	60,967,302.47	66,802,492.65
设备款/工程款	4,413,395.58	12,429,909.34
合计	65,380,698.05	79,232,401.99

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	17,424,627.98	17,419,924.26
合计	17,424,627.98	17,419,924.26

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,748,437.62	25,785,083.39	28,640,578.95	8,892,942.06
二、离职后福利-设定提存计划	736.50	1,597,097.13	1,597,111.31	722.32
合计	11,749,174.12	27,382,180.52	30,237,690.26	8,893,664.38

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,167,278.41	23,189,667.02	25,897,241.96	6,459,703.47
2、职工福利费		406,932.53	406,932.53	
3、社会保险费	18,628.26	1,152,215.27	1,153,096.11	17,747.42
其中：医疗保险费	17,939.42	1,030,269.52	1,030,505.52	17,703.42
工伤保险费	688.84	121,945.75	122,590.59	44.00
4、住房公积金	832.00	558,836.00	558,836.00	832.00

5、工会经费和职工教育经费	2,561,698.95	477,432.57	624,472.35	2,414,659.17
合计	11,748,437.62	25,785,083.39	28,640,578.95	8,892,942.06

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	504.40	1,546,337.13	1,546,165.21	676.32
2、失业保险费	232.10	50,760.00	50,946.10	46.00
合计	736.50	1,597,097.13	1,597,111.31	722.32

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,076,575.66	4,149,552.53
企业所得税	15,142.78	18,928.48
个人所得税	21,153.44	22,961.00
城市维护建设税	66,433.78	208,935.01
印花税	53,086.71	53,535.31
教育费附加	28,471.61	89,543.58
地方教育费附加	18,981.08	59,695.72
合计	2,279,845.06	4,603,151.63

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	45,153,273.30	67,561,687.30
合计	45,153,273.30	67,561,687.30

(1) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证金	2,642,420.00	1,372,376.00
往来款	17,524,413.36	26,991,177.11
马焰		14,300,000.00
代垫款项	2,961,360.14	2,974,829.39
限制性股票回购义务	22,025,079.80	21,923,304.80
合计	45,153,273.30	67,561,687.30

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
一年内到期的长期应付款	6,844,037.88	11,675,074.50
合计	8,844,037.88	13,675,074.50

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据背书	25,506,129.40	31,974,537.01
商业承兑票据背书	620,000.00	1,740,000.00
合同负债税金	2,265,201.63	2,264,590.10
合计	28,391,331.03	35,979,127.11

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	20,000,000.00	21,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-2,000,000.00	-2,000,000.00
合计	18,000,000.00	19,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

2018年11月6日，公司子公司梅安森中太（北京）科技有限公司以房产证京（2018）海不动产权第0017677号、0017674号、0057155号、0057166号、0057172号、0057174号、0057175号、0057180号、0057181号、0057176号、0057178号、0057182号、0057183号、0057184号、0057185号房屋建筑物作为抵押，公司作为保证人，向宁波银行北京分行取得经营性物业贷款25,000,000.00元，借款期限为2018年11月28日至2028年10月28日，其中2,000,000.00元将在2022年5月29日前到期。

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	761,613.03	3,182,938.18
合计	761,613.03	3,182,938.18

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	7,605,650.91	14,858,012.68
减：一年内到期长期应付款	6,844,037.88	11,675,074.50
合计	761,613.03	3,182,938.18

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,394,011.00		157,998.00	3,236,013.00	
合计	3,394,011.00		157,998.00	3,236,013.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重庆物联地下管网安全运行监管系统项目	1,264,011.00			157,998.00			1,106,013.00	与资产相关
矿山物联网融合通信网关装备与系统	980,000.00						980,000.00	与收益相关
城市地下综合管廊安全防控智能化平台	650,000.00						650,000.00	与收益相关
管廊内部环	500,000.00						500,000.00	与收益相关

境的多参数 感知设备								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	169,229,800.00	19,118,955.00			-128,000.00	18,990,955.00	188,220,755.00

其他说明：

(1) 根据公司2020年第二次临时股东大会决议以及中国证监会于2020年11月13日出具的《关于同意重庆梅安森科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3061号）核准，公司本次向特定对象发行股票19,118,955股，每股发行价格为人民币8.07元，2021年2月，认购对象将认缴资金汇入公司指定账户，实际募集资金总额为人民币154,289,966.85元，扣除本次发行费用（不含税）人民币6,385,961.29元后，实际募集资金净额为人民币147,904,005.56元，其中：新增股本人民币19,118,955.00元，扣除相关发行等费用增加资本公积128,596,371.32元；具体内容详见公司2021年3月2日披露于巨潮咨询网的公司《向特定对象发行股票发行情况报告书》（公告编号：2021-008）。

(2) 根据2020年度股东大会决议，公司回购注销2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销限制性股票减少股本128,000.00股，减少资本公积544,000.00元。

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	248,233,888.28	128,596,371.32	544,000.00	376,286,259.60
其他资本公积	9,560,568.15	4,581,379.68		14,141,947.83
合计	257,794,456.43	133,177,751.00	544,000.00	390,428,207.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期资本公积（股本溢价）增加系根据2020年第二次临时股东大会决议以每股发行价8.07元向特定对象发行股票。本次发行增加股本19,118,955股，扣除相关发行等费用增加资本公积128,596,371.32元。

(2) 本期资本公积（股本溢价）减少系根据2019年限制性股票激励计划的规定，由于激励对象离职已不符合激励条件，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票128,000股。其中减少股本128,000.00元，减少资本公积544,000.00元。

(3) 本期其他资本公积增加系根据公司股权激励计划的规定，计提的股权激励费用。

35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购	22,503,960.80	3,072.00	672,000.00	21,835,032.80
合计	22,503,960.80	3,072.00	672,000.00	21,835,032.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期库存股增加系公司收回 2 名离职激励对象尚未解除限售的限制性股票相应股息红利 3,072.00 元而增加相应的库存股。

2、本期库存股减少系根据公司 2020 年度股东大会决议，回购注销 2 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票而减少相应库存股。

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	43,701,038.51			43,701,038.51
合计	43,701,038.51			43,701,038.51

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	91,048,475.43	70,487,482.88
调整后期初未分配利润	91,048,475.43	70,487,482.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,474,548.05	13,179,423.81
其他	3,072.00	
减：应付普通股股利	4,705,518.87	4,033,200.00
期末未分配利润	99,820,576.61	79,633,706.69

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	113,390,026.31	59,910,787.59	106,288,217.81	49,481,787.34
其他业务	1,100,770.10	633,359.69	1,365,765.84	665,463.72
合计	114,490,796.41	60,544,147.28	107,653,983.65	50,147,251.06

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	合计
其中：		
矿山产品	95,911,784.36	95,911,784.36
市政产品	2,622,947.15	2,622,947.15
环保产品	14,855,294.80	14,855,294.80

其他业务	1,100,770.10	1,100,770.10
其中：		
晋蒙区域	21,134,261.27	21,134,261.27
陕甘宁区域	19,298,653.51	19,298,653.51
四川区域	926,980.11	926,980.11
皖鲁苏区域	35,895,403.86	35,895,403.86
湘鄂赣区域	3,367,800.84	3,367,800.84
新疆区域	3,360,729.17	3,360,729.17
冀豫区域	6,674,677.85	6,674,677.85
云贵区域	17,316,805.71	17,316,805.71
重庆区域	6,184,587.70	6,184,587.70
广东区域	330,896.39	330,896.39

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 184,763,811.25 元。

39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	382,611.02	325,476.71
教育费附加	163,976.14	139,578.92
房产税	498,325.56	306,242.47
土地使用税	505,565.91	253,409.61
车船使用税	7,980.72	6,300.72
印花税	81,993.08	37,278.11
地方教育费附加	109,317.43	93,052.61
合计	1,749,769.86	1,161,339.15

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,552,153.34	6,064,451.95
日常办公费用	3,466,306.83	3,826,747.98

售后服务费	2,145,648.21	2,797,283.71
股权激励费	1,602,709.38	1,487,343.75
运输费用	366,316.14	460,297.51
广告费用	320,564.44	131,701.71
折旧摊销费	104,549.15	77,209.55
合计	18,558,247.49	14,845,036.16

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,416,942.52	4,494,530.05
日常办公费用	1,267,261.65	3,097,563.51
折旧及摊销	1,067,394.20	1,196,731.18
股权激励费	1,432,030.98	1,468,305.75
其他	110,057.35	659,022.41
合计	8,293,686.70	10,916,152.90

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,089,707.21	7,780,027.07
材料费	2,417,964.18	1,586,071.66
折旧摊销费	418,590.78	1,007,199.34
日常办公费	755,711.65	741,345.68
股权激励费	1,166,688.12	1,192,254.75
合计	13,848,661.94	12,306,898.50

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,795,731.33	2,381,004.99
减：利息收入	701,550.15	54,804.46
承兑汇票贴息	311,280.73	57,270.40
手续费及其他	143,564.50	22,137.30

合计	2,549,026.41	2,405,586.93
----	--------------	--------------

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,064,125.46	4,436,650.04
合计	5,064,125.46	4,436,650.04

45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	839,752.80	145,627.47
合计	839,752.80	145,627.47

46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-419,190.72	-394,475.29
长期应收款坏账损失	100,630.76	33,250.00
应收账款坏账损失	2,364,484.64	-2,768,907.56
应收票据坏账损失	25,147.20	220,793.98
合计	2,071,071.88	-2,909,338.87

47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-997,921.57	-1,580,579.00
十二、合同资产减值损失	-111,490.54	-862,472.00
合计	-1,109,412.11	-2,443,051.00

48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
其他	227,387.56	26,878.81	227,387.56
合计	227,387.56	26,878.81	

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		160,000.00	
罚款支出	49.68	832.00	49.68
非流动资产报废损失	9,263.10	33,805.33	9,263.10
其他		5,693.25	
合计	9,312.78	195,638.13	9,312.78

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	231,903.89	3,832.42
递延所得税费用	2,529,926.33	2,492,885.88
合计	2,761,830.22	2,496,718.30

51、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,162,155.27	974,687.80
利息收入	701,550.15	54,825.83
其他	18,570.42	20,871.30
合计	1,882,275.84	1,050,384.93

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款	10,144,160.49	9,578,445.89
费用化支出	19,011,450.03	15,282,446.86
其他	396,672.36	3,551,133.83
合计	29,552,282.88	28,412,026.58

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的股票发行相关费用	1,069,118.96	
支付票据保证金	6,113,119.71	
合计	7,182,238.67	

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	13,269,039.32	12,436,128.97
加：资产减值准备	961,659.77	5,352,389.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,353,104.66	5,488,103.46
使用权资产折旧		
无形资产摊销	440,910.85	448,932.12
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,263.10	33,289.06
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,795,731.33	2,381,004.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-839,752.80	-145,627.47
递延所得税资产减少（增加以	2,529,926.33	2,492,885.88

“—”号填列)		
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)	-9,913,520.34	-5,349,288.99
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	26,541,762.51	-16,499,188.01
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-20,932,497.71	-9,019,918.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,215,627.02	-2,381,288.57
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	116,162,159.98	23,151,504.84
减: 现金的期初余额	26,574,230.61	19,355,736.28
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	89,587,929.37	3,795,768.56

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	116,162,159.98	26,574,230.61
其中: 库存现金	22,766.66	22,995.62
可随时用于支付的银行存款	116,139,393.32	26,551,234.99
三、期末现金及现金等价物余额	116,162,159.98	26,574,230.61

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,487,821.18	票据保证金
固定资产	64,196,440.80	抵押借款

无形资产	28,292,988.38	抵押借款
应收账款	12,642,850.14	抵押借款
投资性房地产	46,346,701.94	抵押借款
合计	157,966,802.44	--

54、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件企业增值税即征即退	3,743,972.19	其他收益	3,743,972.19
重庆市九龙坡区财政局研发准备补助资金	470,000.00	其他收益	470,000.00
重庆市九龙坡区财政局企业技术创新中心补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
重庆市九龙坡区经济和信息化委员会全区规模以上工业企业稳增长奖励	146,000.00	其他收益	146,000.00
重庆市九龙坡区财政局企业升规及研发奖励金	80,000.00	其他收益	80,000.00
重庆市九龙坡区财政局重点企业招工补贴	60,900.00	其他收益	60,900.00
重庆市九龙坡区财政局工业十强、工业进步奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
个税手续费返还	35,255.27	其他收益	35,255.27
重庆市九龙坡区财政局和谐劳动关系企业补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
合计	4,906,127.46		4,906,127.46

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

（一）设立子公司情况

2021年6月7日，成立了全资子公司广东梅安森智慧科技有限公司，注册资金1000万元人民币，公司持股比例100%，主要经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机系统服务，软件开发，软件销售，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，矿山机械销售，仪器仪表销售，通讯设备销售，市政设施管理，物联网设备销售，物联网技术服务，安防设备销售，安全技术防范系统设计施工服务，环境监测专用仪器仪表销售，环境保护监测，

水污染防治服务，电气设备销售，电气设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本年尚未开展业务。

（二）清算子公司情况

2021年1月31日，完成子公司六盘水梅安森科技有限责任公司清算及工商注销事宜。即日起不再纳入合并范围。

2、其他

2021年5月17日，子公司山西中颐钦信科技有限公司正式更名为山西梅安森智慧科技有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京元图智慧科技有限公司	北京	北京	计算机软件、硬件技术的开发、销售等	51.22%		非同一控制下企业合并
重庆元图位联科技有限公司	重庆	重庆	计算机软件、硬件技术的开发、销售等	100.00%		设立
梅安森中太（北京）科技有限公司	北京	北京	技术开发等	100.00%		设立
重庆智诚康博环保科技有限公司	重庆	重庆	环境监测仪器、环保设备的研发、制造、销售等	80.00%		设立
山西梅安森智慧科技有限公司	太原	太原	计算机软件、硬件技术的开发、销售等	100.00%		设立
重庆梅安森智能设备有限公司	重庆	重庆	计算机软件、硬件技术的开发、销售等	100.00%		设立
重庆安易联防设备有限公司	重庆	重庆	安防设备销售，安防设备制造，安全系统监控服务等	51.00%		设立
广东梅安森智慧科技有限公司	佛山	佛山	矿山机械销售、安防设备销售、	100.00%		设立

			环境监测仪器、 环保设备销售等			
--	--	--	--------------------	--	--	--

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
重庆智诚康博环保科技有限公司	20.00%	-15,465.91		639,447.07
北京元图智慧科技有限公司	48.78%	-206,868.35		568,530.87

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
重庆智 诚康博 环保科 技有限 公司	13,051,1 38.99	3,500,00 0.00	16,551,1 38.99	13,353,9 03.65		13,353,9 03.65	15,421,0 47.94	3,500,00 0.00	18,921,0 47.94	15,646,4 83.05		15,646,4 83.05
北京元 图智慧 科技有 限公司	24,675,8 03.87	152,589. 49	24,828,3 93.36	23,662,8 93.42		23,662,8 93.42	25,527,1 12.47	169,494. 43	25,696,6 06.90	24,107,0 22.60		24,107,0 22.60

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
重庆智诚康博环保科技有限公司	10,431,699.3 3	-77,329.55	-77,329.55	-922,639.91	7,547.16	-806,372.55	-806,372.55	-404,709.89
北京元图智慧科技有限公司		-424,084.36	-424,084.36	72,849.25		-383,469.41	-383,469.41	-450,540.82

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	92,557,664.75	89,386,521.06
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	839,752.80	145,627.47
--综合收益总额	839,752.80	145,627.47

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、其他权益工具投资、长期应收款、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债以及长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用

风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团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金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的24.40%（2020年末：25.42%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的83.76%（2020年末：90.50%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年6月30日，本集团的资产负债率为28.22%（2020年12月31日：37.96%）。

十一、公允价值的披露

1、按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

因被投资企业江西飞尚科技有限公司、重庆环投生态环境监测网络与工程治理有限公司、广东迪曼森信息技术有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

项 目	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				
（一）交易性金融资产	--	--	--	--
（二）应收款项融资	--	2,543,393.60	--	2,543,393.60
（三）其他权益工具投资	--	17,491,795.04		17,491,795.04
（1）上市权益工具投资	--	--	--	--
（2）非上市权益工具投资	--	17,491,795.04		17,491,795.04
合 计	--	20,035,188.64		20,035,188.64

2、不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是马焰。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
马焰	董事长、实际控制人

5、关联交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
马焰	40,000,000.00	2020年08月04日	2021年08月04日	否
马焰	37,500,000.00	2020年05月27日	2021年05月27日	是
马焰	37,500,000.00	2021年06月25日	2022年06月17日	否

(2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
马焰	14,300,000.00			

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,432,196.00	1,368,746.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆市伟岸测器股份有限公司	530,000.00	42,506.00	530,000.00	20,034.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	马焰	0.00	14,300,000.00

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	128,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	注

注：根据公司2020年度股东大会决议，回购注销2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销限制性股票减少股本128,000.00股，减少资本公积544,000.00元。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票激励计划授予日公司收盘价减限制性股票发行价。
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	17,923,495.83
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,581,379.68

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：截至 2021 年 6 月 30 日，本集团不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止报告期末，公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

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

本公司主营业务为研发、生产、销售煤矿安全生产监控、环保、公共安全、智慧城市等产品。目前公司规模较小，从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

2、其他

诉讼情况

(1) 公司与翟晓东个人于2013年4月1日签订项目合作协议，约定项目完成后，公司支付翟晓东推广费。2015至2016年期间，翟晓东代公司处理货款结算事宜，收取客户160万元货款，但未将收取的货款归还公司。2020年4月24日，公司向山西省文水县人民法院提起诉讼，翟晓东提出管辖异议；2020年5月30日，山西文水县人民法院裁定驳回翟晓东提出的管辖异议。翟晓东不服该裁定，上诉至吕梁市中级人民法院，2020年9月3日，中院判决撤销山西省文水县人民法院民事裁定，移送至山西省太原市小店区人民法院处理。截止目前，该案件尚未开庭审理。

(2) 2017年11月3日公司与黑龙江恒阳农业集团（以下简称“恒阳集团”）有限公司签订《服务合同书》，约定为其建设黑龙江恒阳集团智慧牧业项目。目前公司已按合同约定履行相应义务，恒阳集团需按合同约定支付相应款项。经原告多次催款，恒阳集团均未履行支付义务。公司于2020年10月16日向重庆市第五中级人民法院递交了《起诉状》，要求恒阳集团支付合同款7,500万元及违约金。截至目前，法院已一审判决我方胜诉。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,007,569.86	2.74%	8,007,569.86	100.00%		7,889,069.86	2.40%	7,889,069.86	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	284,163,790.22	97.26%	47,613,919.66	16.76%	236,549,870.56	320,844,623.11	97.60%	50,773,507.42	15.82%	270,071,115.69
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	268,577,057.72	91.93%	47,613,919.66	17.73%	220,963,138.06	308,923,630.96	93.97%	50,773,507.42	16.44%	258,150,123.54

应收关联方	15,586,732.50	5.33%			15,586,732.50	11,920,992.15	3.63%			11,920,992.15
合计	292,171,360.08	100.00%	55,621,489.52	19.04%	236,549,870.56	328,733,692.97	100.00%	58,662,577.28	17.85%	270,071,115.69

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	1,846,000.00	1,846,000.00	100.00%	回收可能性
客户 C	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00%	回收可能性
客户 D	905,805.00	905,805.00	100.00%	回收可能性
客户 E	871,737.60	871,737.60	100.00%	回收可能性
客户 N	808,595.00	808,595.00	100.00%	回收可能性
其他单位 (4 家)	1,975,432.26	1,975,432.26	100.00%	回收可能性
合计	8,007,569.86	8,007,569.86	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	131,531,325.09	5,334,910.55	4.06%
1 至 2 年	73,220,664.68	5,872,297.31	8.02%
2 至 3 年	21,781,897.87	3,949,058.08	18.13%
3 至 4 年	13,649,138.00	4,678,924.51	34.28%
4 至 5 年	4,353,044.63	3,737,741.77	85.87%
5 年以上	24,040,987.45	24,040,987.45	100.00%
合计	268,577,057.72	47,613,919.66	--

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	137,412,590.64
1 至 2 年	73,220,664.68
2 至 3 年	23,447,861.87
3 年以上	58,090,242.89

3 至 4 年	15,110,042.39
4 至 5 年	5,375,169.63
5 年以上	37,605,030.87
合计	292,171,360.08

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	58,662,577.28	-2,783,415.89	26,925.00	284,596.87		55,621,489.52
合计	58,662,577.28	-2,783,415.89	26,925.00	284,596.87		55,621,489.52

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	284,596.87

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 F	货款	260,116.87	无法收回	总经理审批	否
客户 G	货款	21,480.00	无法收回	总经理审批	否
客户 H	货款	3,000.00	无法收回	总经理审批	否
合计	--	284,596.87	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 I	19,960,694.61	6.83%	1,095,401.86
客户 J	14,914,283.50	5.10%	871,064.04
客户 K	13,357,346.66	4.57%	541,773.98
客户 L	13,177,322.33	4.51%	534,472.19

客户 M	10,903,370.37	3.73%	442,240.70
合计	72,313,017.47	24.74%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	44,100,250.82	42,423,849.42
合计	44,100,250.82	42,423,849.42

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	6,122,565.71	1,283,338.45
押金和保证金	6,442,572.45	4,195,615.39
其他往来款	78,524,890.86	78,662,029.17
退税款	2,087,597.99	2,282,630.92
应收关联方	27,213,496.66	32,070,918.87
合计	120,391,123.67	118,494,532.80

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	360,792.57	1,567,567.06	74,142,323.75	76,070,683.38
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	550,263.93	-919,150.31	589,075.85	220,189.47
2021 年 6 月 30 日余额	911,056.50	648,416.75	74,731,399.60	76,290,872.85

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	21,944,403.43
1 至 2 年	15,372,274.70
2 至 3 年	56,274,815.71
3 年以上	26,799,629.83
3 至 4 年	25,372,827.75
4 至 5 年	549,302.08
5 年以上	877,500.00
合计	120,391,123.67

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
员工备用金	61,783.85	232,711.56				294,495.41
押金和保证金	712,086.61	205,403.53				917,490.14
其他往来款	75,296,812.92	-217,925.62				75,078,887.30
合计	76,070,683.38	220,189.47				76,290,872.85

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
黑龙江恒阳农业集团有限公司	其他往来款	73,853,899.60	2-4 年	61.34%	73,853,899.60
北京元图智慧科技有限公司	关联方往来款	12,447,980.26	1-3 年	10.34%	
重庆智诚康博环保科技有限公司	关联方往来款	6,435,633.53	1 年以内	5.35%	
梅安森中太（北京）科技有限公司	关联方往来款	6,067,802.08	1-3 年 5,518,500.00 元、4-5 年 549,302.08 元	5.04%	
国家税务总局重庆市	退税款	2,087,597.99	1 年以内	1.73%	

九龙坡区税务局					
合计	--	100,892,913.46	--	83.80%	73,853,899.60

5)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家税务总局重庆市九龙坡区税务局	软件企业增值税即征即退	2,087,597.99	1年以内	2021年8月/依据申报表收取2,087,597.99元

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	161,726,897.00		161,726,897.00	181,726,897.00	20,000,000.00	161,726,897.00
合计	161,726,897.00		161,726,897.00	181,726,897.00	20,000,000.00	161,726,897.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京元图智能科技有限公司	23,000,000.00					23,000,000.00	
重庆元图位联科技有限公司	11,966,897.00					11,966,897.00	
梅安森中太(北京)科技有限公司	120,000,000.00					120,000,000.00	
重庆智诚康博环保科技有限公司	2,800,000.00					2,800,000.00	
山西梅安森智慧科技有限公司	3,360,000.00					3,360,000.00	
重庆梅安森智能设备有限公	600,000.00					600,000.00	

司							
合计	161,726,897.00					161,726,897.00	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	108,865,906.34	57,067,305.30	105,912,426.31	50,306,592.36
其他业务	50,117.06	39,505.13	82,470.76	3,322.91
合计	108,916,023.40	57,106,810.43	105,994,897.07	50,309,915.27

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	合计
其中：		
矿山产品	100,105,940.79	100,105,940.79
市政产品	2,516,399.98	2,516,399.98
环保产品	6,243,565.57	6,243,565.57
其他业务	50,117.06	50,117.06
其中：		
晋蒙区域	16,943,446.13	16,943,446.13
陕甘宁区域	19,064,508.39	19,064,508.39
四川区域	926,980.11	926,980.11
皖鲁苏区域	25,275,689.77	25,275,689.77
湘鄂赣区域	2,583,269.88	2,583,269.88
新疆区域	3,360,729.17	3,360,729.17
冀豫区域	5,676,945.16	5,676,945.16
云贵区域	8,187,486.64	8,187,486.64
重庆区域	26,566,071.76	26,566,071.76
广东区域	330,896.39	330,896.39

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 174,010,176.16 元。

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-9,263.10	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,320,153.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	227,337.88	
减：所得税影响额	252,646.64	
少数股东权益影响额	32,037.34	
合计	1,253,544.07	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.17%	0.077	0.077
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.97%	0.070	0.070