公司代码:600654 公司简称:ST中安

中安科股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于2020年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件,综合考虑公司经营发展需要,董事会拟定2020年度利润分配方案为不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。该预案尚需经公司股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST中安	600654	*ST中安

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李凯	冯治寒
办公地址	上海市普陀区同普路800弄D栋9楼	上海市普陀区同普路800弄D栋9楼
电话	021-61070029	021-61070029
电子信箱	zqtzb@600654.com	zqtzb@600654.com

2 报告期公司主要业务简介

公司是国内较早从事智能系统集成、安保运营服务和智能硬件制造的综合服务商,能够为客户提供覆盖“信息安全、工业安全、人身安全”等的整体解决方案。业务布局涵盖智能硬件生产,智能系统集成、工程施工,以及安保运营服务等全产业链,公司通过各地子公司模式在内地各大主要城市开展业务,并在香港、澳门、泰国及澳大利亚等“一带一路”国家设有重要子公司。主要产品和服务广泛应用于金融、医疗、交通、科教、地产等领域。

(一)公司业务及经营模式

1.内地业务板块

近年来,随着智慧城市建设在各个领域普及应用,公司将各内地(指国内除港澳台地区以外的)子公司的优质项目资源进行整合,围绕智慧城市的智能系统集成业务,重点深耕“智能交通”、“智慧医疗”、“网络信息安全”等三大领域,并设立三大事业部统筹各子公司的业务方向。内地智能硬件制造板块,则主要从事智能安防和智能家居等硬件产品设计及生产,是智能系统集成产业链的有效补充。主要及经营模式如下:

(1)智能硬件制造

公司智能硬件制造板块的子公司,主要研发和制造物联网传感器、智慧家居产品、专业安防设备,是新国标安全防范报警系统标准制定起草单位,标准化技术委员会(SAC/TC100)专家组重要成员。产品主要有编解码设备、4G移动监控设备、森林防火设备、门禁产品、停车场产品、巡更产品、通道闸产品、访客产品、动态密码锁、平台软件、探测器、传感器、报警主机、网络报警一体机、报警盒子、网络高清摄像机、SDI摄像机、高清红外智能高速球、网络高清高速球、远距离云台摄像机、TVI摄像机、模拟摄像机等。公司严格把控产品质量,产品输出世界各地,广泛服务应用于多个行业领域,与华为、丁科等知名品牌公司建立了合作关系。

(2)智能交通

公司的智能交通业务板块,应用物联网、云计算、大数据、移动互联网等技术,整合交通指挥平台、视频监控、电子警察抓拍、交通信号控制、交通诱导发布、车载云台监视、智能公交、机场铁路等子系统,实现了交通运行检测、交通运输分析,国民出行分析、交通战略决策等功能的融合,使交通管理更智能化、精细化,提高了交通部门的决策分析能力和调控管理能力,提升了公众出行的安全性和便捷性。现在建成或已成功应用于成都市锦江区妨子公交综合体信息化建设项目、弥勒市城区数据交通管控平台建设项目、成都市金牛区、郫县、新都三个区县王贺路利民路智能交通管控系统项目、苏州市轨道交通5号线工程黄天荡线网指挥中心NCC集成项目、苏州市公安轨道应急指挥中心警用智能化系统采购与集成项目、金沙公交枢纽综合体建设项目公交营运信息化工程、济阳县国省道智能交通安全系统建设工程、成都火车南站公交枢纽站、昆明客车制造有限公司监控及综合布线二期等项目。

(3)智慧医疗

公司重视关注现代医疗每个环节,将智能化技术引入医疗业务板块,打造整体化智慧医疗解决方案。该方案囊括医院业务信息系统(网上预约、自助挂号、自助付费、智慧导诊、医院信息系统,实验室信息、影像管理、大数据分析与决策支持)、医疗常规净化系统(产科、实验室、层流病房、洁净手术室、重症监护室ICU、消毒供应中心CSSD)、医院安全防范系统(人员车辆出入控制、视频安防、异常自动报警、紧急广播、可视化电子巡更、全区域无线对讲)、楼宇控制系统(楼宇自控、综合布线、网络建设、信息发布、能源管理、环境监测)等,可为医疗工作者和病患创造更加舒适、便利、高效的现代化医疗环境。现在建成已成功应用于河北省沧州中西医结合医院青县院区门诊医技病房综合楼工程项目、前海人寿超天医院医用气体特装工程项目、中山大学附属第八医院(深圳福田)感染科院区改造项目、香港中文大学(深圳)新能源实验室项目、邵阳市中心医院东院项目、西安市长安区医院迁建项目、陕西省第四人民医院、海南省三亚市人民医院等项目。

(4)网络信息安全

公司的网络信息安全业务板块可为政府、学校、银行等机构的信息化安全保驾护航。公司主要通过安警数据分析系统(海量数据收集、智能数据分析、数据可视化、自动化联动)和安视威胁管理系统(安全攻击防范、设备和资产管理、设备安全准入控制、设备可控性检测、视频设备风险漏洞报警)构建了一套成熟完善的网络安全解决方案,将应用与防御并重,实现了前端网络设备与应用设备的迅速整合,提升了网络管理数字化、网络化、智能化水平,让网络全线感知、安全无忧。现已成功应用于“智慧城山”云计算中心及综合应急指挥中心项目、宁波大学信息网络安全服务保障项目、宁波智慧城管中心网络安全运维服务项目、宁波海关网络安全设备及配件采购项目、昆明市公安局互联网信息监控中心建设工程、宁波市东部新城台安监控系统工程、余姚市看守所正建工程-建筑智能化施工项目等项目。

(5)其他智能系统集成业务

除上述重点发展业务之外,公司还从事智能建筑、公共安全、智慧教育等类型的系统集成业务。智能建筑系统包括综合布线、楼宇自控系统、计算机网络系统、视频音频系统、信息发布系统、车辆管理系统、安防系统、IBMS、大数据分析平台等,落地于酒店、商业综合体、文体综合体、社区等各类建筑中,使运营变得更加简单高效,让消费者拥有更好体验。

公共安全方面,公司结合公安、安监、监狱、消防、社管、环保等部门的实际需求,打造综合性公共安全一体化平台,协助各部门进行事前监测、事中指挥调度及事后评估管理,从而提升城市与乡村的常态运营、应急处理和安全管理水平。通过常规、垫资分期、PPP等多种建设模式,提供定制化服务,满足“平安城市”、“天网工程”、“雪亮工程”中治安、区域、交通、应急指挥等管理和监控需求。

智慧教育系统包括教育管理、智能排课、接送服务、工资管理、学籍管理、资产管理、考勤管理、人事管理、经营核算等。以各种应用服务为载体,将教学、科研、管理和校园生活充分融合,提高管理效率的同时,优化学校资源分配,促进现代化网络信息教育进程发展。

2.国际业务板块

公司国际业务(是指包括同内地、澳、台地区及国外)主要以安保运营服务业务为主,通过在香港、澳门、澳大利亚、泰国等“一带一路”的国家和地区的子公司,为各地区的政府、公共设施、大型企业、零售客户等提供安保物流、安防科技以及人力安防等服务。各国际子公司均在当地地拥有长期、稳定的客户服务经验,也是公司战略布局安防、安保全产业链的重要环节。

公司位于香港的下属公司成立于1977年,是香港仅有的两家三证齐全(人力安保、武装押运及电子安防运营牌照)的保安企业之一,同时具有一类危险品许可证(License for Category 1Dangerous Goods)、保安人员许可证(Security Personnel Permit)及枪支弹药持有许可证(“License for Possession”of firearms and ammunition)等CIT服务必须的资质;公司位于澳门地区的下属公司成立于1990年,持有澳门警卫服务和武装押运的牌照,是澳门少数的资质齐备的保安公司,主要从事人力安保和武装押运等业务;公司位于澳洲的子公司澳洲安保集团是职业服务处于1998年,具有较为齐全的安保服务资质,能够在澳洲全境六个州和两个领地开展武装安保、拥跟着导、电子安防、防盗报警、更员警卫等业务;公司位于泰国的下属公司最早业务始于1996年,长期专注于泰国地区人力安保服务,并按照国际化服务标准及当地行业规范建立了一套严格的服务及培训体系,具有人力安保培训的业务资质,使保安服务的员工具备使用基本消防设备、通讯器材、技术防范设施设备和相关防卫器械技能。

(1)安保物流业务

安保物流业务主要是为现金及贵重物品的转移提供物流管理服务,包括现金及贵重物品的武装押运运输、存管、清点、转移等等。为了保障现金及贵重物品运输的安全性以及存储的安全性,包括香港、澳门等地的下属公司不仅具备相关武装押运的运营资质,还具备完备的运输工具、防护设备、员工资质以及严格安全防护操作准则。

国际子公司在现金管理及贵重物品物流管理方面,配备超过130辆高规格装甲车、600余部防护枪械,每日为大至各类金融机构,小至零售商铺的营业网点提供现金及贵重物品的清点、转运、互换及存储服务。在香港公司的现金处理中心(金库),拥有完善的现金点算、分类、核实以及存管系统,不仅确保现金及贵重物品处理过程在高度安全的环境下完成,还能提供安全、高效的分拣及投递业务;澳门公司也根据银行金库标准建立了全钢金库。押运方面,通过武装押运车及武装押运团队保障转运的安全性和高效性;存储方面,TRI-GUARD全自动智能保险箱,引进先进智能系统,为客户提供给银行金库级标准保险。

(2)安防科技业务

国际安保运营服务还涉及在客户端为其提供综合安防科技服务解决方案,包括提供电子安防系统方案、智能身份识别方案、网络信息安全方案、CCTV监控系统、视频分析服务方案以及零售分析方案等。安防科技业务实质是将安防、安保设备进行智能化的系统集成,并按照客户需求进行定制化地设计综合安保运营方案并实施,同时还会根据需要提供后续的设施管理和维护服务。

近年来,随着内地信息技术发展迅速,在安防系统集成领域,内地的智能化、数字化的服务方案走在世界前列,因此公司内地智能系统集成业务经验与国际安防业务可以形成良性互动,海外安防科技的技术方案也能为内地业务提供技术支持。目前,公司下属国际的香港公司、澳门公司以及澳洲安保集团均可提供安防科技服务,其中澳洲安保集团拥有365日全天运作的甲级监控中心,已通过ASIAL认证,服务对象超过14,000个商业及住宅的单位。

(3)人力安防业务

公司国际业务中,人力安防包括人力安保、安全护卫以及安保培训业务等。下属的国际公司经过长期的发展积淀,形成了长期、短期的人力安保服务服务方案。长期人力安保主要包括提供定点安保、武装安保、个人安保等服务;短期人力安保主要包括各类大型活动的安全护卫,特定人群疏散以及人群管理等服务。

人力安防服务需要根据不同客户的需求,进行差异化的服务方案设计,澳洲安保集团的人力安防服务对象包括大型连锁零售商超、购物中心、银行、学校、医院、场馆、州政府、机场等;泰国公司则主要为航空公司、机场、酒店、商场、物业等客户提供安保系统解决方案,以航空公司为例,则主要提供客户提供安全检查、行李保管寄存、滑道人员监察、地勤服务等机场配套服务,业务遍及泰国各个地区。

安保业务培训方面,香港公司拥有经过专业认可的保安警卫培训计划,能提供受认可的基本警卫资格;泰国公司具有人力安保培训的业务资质。安保培训能够为各下属国际公司提供优秀的安保人才,还能为公司带来广泛的客户资源,也是各公司在人力安防领域被行业认可的重要标志。

公司下属的国际公司香港公司、澳门公司、泰国公司及澳洲安保集团,不仅能为大型活动提供安保服务,也在各自擅长的领域为客户提供长期稳定的人力安防服务。2018年在澳洲举行的世界级运动会,澳洲安保集团是四大指定安保提供商之一。香港卫安为香港机场提供行李寄存、机场退税等服务。而泰国卫安通过长期为泰国各大航空公司提供安保服务,已经与泰国各大航空公司建立战略伙伴关系。

(二)行业情况说明

根据证监会《上市公司行业分类指引》,公司归属于“软件和信息技术服务业(I65)”。

1.智慧城市系统集成行业情况

2020年,在新冠疫情的影响下全球经济遭受不同程度的冲击,在国内疫情趋于稳定,经济结构亟需优化的节点上,中共中央政治局常务委员会召开并决定将“新基建”部署提上日程。根据国家发改委明确的“新基建”概念,其主要涵盖3大方面,7大领域,其中包括5G基站建设、大数据中心、人工智能、城际高速铁路和城际轨道交通等领域将会带动城市向更加智能化、数字化的方向发展,使城市更加“智慧”,对整个智慧城市系统集成行业都是重大的发展机遇。

此外,中央网信办等十三部门发布《关于加快新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》,其中对智慧城市产业布局和具体实践进行了建议指导,该意见指出:为不断提升数字化治理水平,应结合国家智慧城市试点建设,健全政府社会协同共治机制,构建政企数字供应链,支撑城市应急、治理和服务;探索完善智慧城市联网应用标准,推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等区域一体化数字治理和服务等。该意见为智慧城市产业的深化发展起到了积极的推进作用。

2.安保运营服务行业情况

据中研研究院《2020-2025年保安服务行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示,从世界安保服务市场的发展趋势看,安保行业的规模会不断扩大,原因:一是全球私有化趋势进一步扩大,转导就安保服务进一步外包,特别是原来政府安保业务外包给市场,新兴国家市场的表现会更加抢眼。二是工业化趋势会进一步持续,对基础设施的投入会不断增加,这势必增加安保产业的市场份额。三是全球城镇化趋势进一步扩大,人口更加集中,而定全隐患也会进一步增加。四是全球中产阶级群体会进一步扩大,安全意识增强,安全需求扩大。

根据Freedonia机构的研究数据显示,2018年全球私人安保服务市场规模大概3,310亿美元,至2022年,全球安保市场规模将以6%的增长速度,伴随国家“一带一路”发展战略逐步向取得与相关国家合作的机遇,国内大型企业逐步向海外进行市场拓展时,相应的也形成了广泛且稳定的安保运营服务的需求。根据中国商务部的最新数据显示,2020年中国对外非金融类直接投资11015亿美元,同比下降0.4%,但对“一带一路”沿线国家投资大增18.3%,占同期总额比重达16.2%。2020年中国在“一带一路”沿线国家新签承包工程合同额1414.6亿美元,完成营业额911.2亿美元,分别占同期总额的56.4%和58.4%。这些国内企业在海外投资的同时,对于员工安全以及财产安全都有大量的需求。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	4,629,666,515.76	5,417,149,338.46	-14.54	5,602,026,739.84
营业收入	3,014,328,624.31	2,893,998,292.23	4.16	3,626,490,672.52
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,494,434,284.69	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-182,335,142.27	66,857,528.22	-372.72	-1,980,671,975.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-392,984,273.25	-219,792,468.67	-78.80	-1,771,793,989.00
归属于上市公司股东的净资产	92,612,010.94	313,343,557.56	-70.44	214,638,351.44
经营活动产生的现金流量净额	17,941,501.48	144,757,551.74	-87.61	46,894,725.98
基本每股收益(元/股)	-0.14	0.05	-380.00	-1.54
稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.05	-380.00	-1.54
加权平均净资产收益率(%)	-81.41	26.98	减少108.39个百分点	-168.12

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	483,727,966.28	530,961,000.10	1,108,548,404.84	891,091,253.09
归属于上市公司股东的净利润	-109,700,810.87	-75,657,398.58	-71,546,530.14	74,569,567.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-77,982,039.50	-63,963,769.34	-47,704,118.57	-203,334,345.84
经营活动产生的现金流量净额	-225,976,663.50	100,322,776.82	76,582,856.50	67,012,531.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

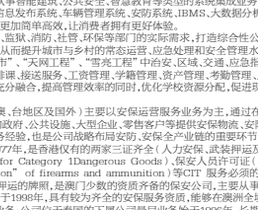
截止报告期末普通股股东总数(户)	62,660
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	60,900
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳市中恒汇志投资有限公司	0	527,977,838	41.15	527,977,838	冻结	527,977,838	境内非国有法人
上海仪电电子(集团)有限公司	0	51,606,004	4.02		无		国有法人
张奕彬	0	7,434,892	0.58		无		境内自然人
阳利华	7,294,702	7,294,702	0.57		无		境内自然人
许钢生	5,134,400	7,098,572	0.55		无		境内自然人
胡中	6,021,926	6,021,926	0.47		无		境内自然人
国金证券-浦发银行-国金中安消熠持1号集合资产管理计划	0	5,899,385	0.46		无		其他
杨琪	0	5,818,900	0.45		无		境内自然人
云南国际信托有限公司-聚利11号单一资金信托	0	5,290,730	0.41		无		其他
周云	2,010,900	5,234,800	0.41		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人徐国身先生及其一致行动人合计持有公司股份533,877,223股,占公司总股本的比例为41.61%,其通过中恒汇志持有公司股份527,977,838股,占公司总股本的比例为41.15%,通过国金中安消熠持1号集合资产管理计划持有公司股份5,899,385股,占公司总股本的比例为0.46%。除上述外,公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

2021年4月22日,公司取得四川省成都市中级人民法院(2019)川01执610号之五《执行裁定书》。根据判决结果,被执行人中恒汇志应当将其持有的国金中安消熠持1号集合资产管理计划(以下简称“增持1号计划”)60,621,514.96份份额作价4,091,952.26元划转给申请执行人国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”),以抵偿其应当支付给国金证券的部分合同纠纷款。国金证券作为增持1号计划管理人已将中恒汇志持有的增持1号计划60,621,514.96份份额对应的所有权转移至其名下(以下简称“份额司法划转事项”)。

本次权益变动前,中恒汇志系公司控股股东与徐国身先生为一致行动人,持有公司股份527,977,838股,占总股本的41.15%;增资1号计划与徐国身为一致行动人,持有公司股份5,899,385股,占总股本的比例为0.46%。徐国身通过其一致行动人中恒汇志、增持1号计划合计持有公司股份533,877,223股,占总股本的41.61%。

本次权益变动后,中恒汇志仍然系公司控股股东,持有公司股份527,977,838股,占总股本的41.15%;增持1号计划因上述份额司法划转事项与徐国身不再为一致行动人,徐国身先生作为增持1号计划的委托人之一目前持有的份额数为65,143,912.26份。徐国身通过其一致行动人中恒汇志持有公司股份527,977,838股,占总股本的41.15%。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
中安消股份有限公司2016年公开发行公司债券	16中安消	136821	2016年11月10日	2019年11月11日	1,100,000,000	4.45	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

联合信用评级有限公司于2020年6月17日出具了《关于对中安科股份有限公司主体及其发行的相关债券跟踪评级结果的公告》,维持公司主体长期信用等级为“C”,维持“安债暂停”的债项信用等级为“C”。

联合资信评估股份有限公司于2021年2月4日出具了《关于中安科股份有限公司2020年度业绩预亏等事项的关注公告》(联合【2021】1041号),截至该公告出具日,联合资信评定“16中安消”的信用等级为“C”。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	98.00	94.22	3.78
EBITDA全部债务比		0.05	-0.05
利息保障倍数	-0.31	1.04	129.81

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司总资产4,629,666,515.76元,净资产92,612,010.94元,实现营业收入3,014,328,624.31元,实现归属于母公司股东的净利润 -182,335,142.27元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计47、重要会计政策及会计估计的变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共55户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
中安消(上海)投资管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
上海投名信息科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
中安消股权投资有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
上海中安消智能技术有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
上海安好物业管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海瑞消企业发展有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
上海瑞海科技发展有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
上海瑞安科技发展有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
深圳市鹏霄电子有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
涉县中博瑞新能源开发有限公司	全资子公司	五级	100.00	100.00
中安消国际控股有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
中安消(苏州)技术有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
卫安1有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
卫安有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
卫安国际香港有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
运转香港(文件交汇中心)有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
万图有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
科卫保安有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
中安消技术有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中安消旭龙电子技术有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
天津市同方科技工程有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中安消达明科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市威大医疗系统工程有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
昆明飞利泰电子系统工程有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海擎天电子科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
浙江华和万润信息科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
江苏指纹消防工程有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
江苏中科智能系统有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中安消技术(香港)有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
Ocean Pacific Technology Limited	全资子公司	三级	100.00	100.00
杭州天视智能系统有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
SharpEagle(HK)Limited	全资子公司	三级	100.00	100.00
北京中安消科技服务有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
Sincere On Limited	全资子公司	三级	100.00	100.00
深圳市豪恩安全科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市豪恩安防范技术有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
深圳科松技术有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
常州明景物联传感有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
深圳市豪恩物联科技有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
卫安(澳门)有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
澳门中安消技术一人有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
中安消技术日本株式会社	全资子公司	三级	100.00	100.00
澳洲安保集团:				
Guardforce Investment Holdings Pty Limited	全资子公司	三级	100.00	100.00
SecureCorpPtyLtd	全资子公司	四级	100.00	100.00
VideoAlarmTechnologiesPtyLtd	全资子公司	四级	100.00	100.00
LawmateAustraliaPtyLtd	全资子公司	四级	100.00	100.00
LawmatePtyLtd	全资子公司	四级	100.00	100.00
泰国卫安集团:				
卫安控股(泰国)有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
卫安安保服务(泰国)有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
卫安航空服务有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
卫安航空安全有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
PerfektTechnologyandSystemsCo.,Ltd	全资子公司	四级	100.00	100.00
深圳市威科博设计咨询有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
上海阔策科技发展有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
陕西中安科旭龙电子技术有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加4户,减少1户,其中:

1.本期新纳入合并范围的子公司,特殊目的主体,通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
深圳市威科博设计咨询有限公司	投资设立
上海阔策科技发展有限公司	投资设立
陕西中安科旭龙电子技术有限公司	投资设立
江苏指纹消防工程有限公司	投资设立

2.本期不再纳入合并范围的子公司,特殊目的主体,通过委托经营或出租等方式丧 失控制权的经营实体

名称	变更原因
China Security & Fire(Singapore)Pte.Ltd	注销

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

证券代码:600654 证券简称:ST中安 公告编号:2021-007
债券代码:136821 债券简称:16中安消

中安科股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十八次会议于2021年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事8人,实际表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,会议审议通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2020年度总裁工作报告的议案》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

公司2020年年度报告全文及摘要详见2021年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

公司2020年度内部控制评价报告详见2021年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日累计可供股东分配利润为负,不满足《公司章程》的利润分配的条件,综合考虑公司经营发展需要,董事会拟定2020年度利润分配方案为:不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。

独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

《中安科2020年度募集资金存放及使用情况专项报告》(公告编号:2021-009)详见2021年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

《公司2020年度独立董事述职报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

《中安科股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-010)详见2021年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事已发表事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于2021年度担保计划的议案》

《中安科股份有限公司关于2021年度担保计划的公告》(公告编号:2021-011)详见2021年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于2021年度现金管理计划的议案》

《中安科股份有限公司关于2021年度现金管理计划的公告》(公告编号:2021-012)详见2021年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

《中安科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-013)详见2021年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

同意召开公司2020年年度股东大会,会议具体召开时间、地点等将以股东大会通知公告的形式另行通知。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码:600654 证券简称:ST中安 公告编号:2021-008
债券代码:136821 债券简称:16中安消

中安科股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中安科股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十四次会议于2021年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事3人,实际表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,会议审议通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为:公司《2020年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容真实、准确、完整,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况。在发表本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:3票同