

公司代码：600654

公司简称：ST 中安

中安科股份有限公司 2023 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人吴博文、主管会计工作负责人李翔及会计机构负责人(会计主管人员)李伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

在本报告已详细描述存在的市场风险、技术风险、汇率风险等，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析之可能面对的风险的相关内容

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	26
第五节	环境与社会责任.....	29
第六节	重要事项.....	30
第七节	股份变动及股东情况.....	41
第八节	优先股相关情况.....	46
第九节	债券相关情况.....	46
第十节	财务报告.....	49

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务会计报表
	报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的正本及公告的原稿

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上市公司、中安科、中安消股份有限公司	指	中安科股份有限公司
中安消技术	指	中安消技术有限公司
中恒汇志、控股股东	指	深圳市中恒汇志投资有限公司
香港卫安	指	卫安 1 有限公司及其下属卫安有限公司、卫安国际香港有限公司、运转香港（文件交汇中心）有限公司的统称
澳门卫安	指	卫安（澳门）有限公司及其下属公司的统称
卫安控股	指	卫安投资控股（澳大利亚）有限公司
泰国卫安	指	United Premier International Ltd.、Impact Success Ltd.、Guardforce Holdings (Thailand) Ltd. 及其下属公司 Guardforce Security (Thailand) Co.,Ltd.、Guardforce Aviation Security Co.,Ltd.、Guardforce Service Solutions Co.,Ltd.的统称
深圳豪恩	指	深圳市豪恩安全科技有限公司
常州明景	指	常州明景物联传感有限公司
深圳科松	指	深圳科松技术有限公司（原深圳市迪特安防技术有限公司）
天津同方	指	天津市同方科技工程有限公司
中科智能	指	江苏中科智能系统有限公司
浙江华和	指	浙江华和万润信息科技有限公司
上海擎天	指	上海擎天电子科技有限公司
深圳威大	指	深圳市威大医疗系统工程有限公司
中安消旭龙	指	中安消旭龙电子技术有限责任公司
中安消达明	指	中安消达明科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
湖北证监局	指	中国证券监督管理委员会湖北监管局
16 中安消	指	中安消股份有限公司 2016 年公开发行公司债券
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
股权激励计划	指	中安科股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	中安科股份有限公司
公司的中文简称	中安科
公司的外文名称	China Security Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	CS
公司的法定代表人	吴博文

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李凯	李凯（代）

联系地址	湖北省武汉市武昌区紫沙路203号 华中小龟山金融文化公园五栋	湖北省武汉市武昌区紫沙路203号华中小龟山金融文化公园五栋
电话	027-87827922	027-87827922
传真	027-87827922	027-87827922
电子信箱	zqztzb@600654.com	zqztzb@600654.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	武汉市武昌区水果湖横路3号1幢2层007室
公司注册地址的历史变更情况	公司于2021年9月3日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，并已于2021年12月6日完成了工商变更登记手续，并取得了武汉市市场监督管理局换发的营业执照（详见公告：2021-049）。
公司办公地址	湖北省武汉市武昌区紫沙路203号华中小龟山金融文化公园五栋
公司办公地址的邮政编码	430000
公司网址	www.600654.com
电子信箱	zqztzb@600654.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报（ https://www.cs.com.cn/ ）、上海证券报（ https://www.cnstock.com/ ）
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

五、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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,270,632,857.98	1,199,056,949.64	5.97
归属于上市公司股东的净利润	-6,224,516.33	-516,730,317.90	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-45,566,640.60	-169,032,525.19	不适用
经营活动产生的现金流量净额	113,149,483.75	112,766,482.05	0.34
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,473,755,890.14	1,459,120,285.28	1.00
总资产	3,825,970,467.48	4,314,204,935.76	-11.32

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0022	-0.40	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0022	-0.40	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.13	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.43	30.32	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.13	9.92	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要系上半年国内外经济活动持续恢复，公司通过积极开拓业务，本期相关业务实现一定程度复苏，相关债务减少财务费用利息支出减少及公司重整成功后诉讼赔偿减少所致。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加，系本期债务减少财务费用利息支出减少所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	136,334.45	详见附注七、注释 73 和注释 75
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,128,259.27	详见附注七、注释 67 和注释 84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	16,669.99	详见附注七、注释 68
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	36,985,708.92	详见附注七、注释 68
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损		

益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	53,304.63	详见附注七、注释 70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,575,017.05	详见附注七、注释 8 和注释 10
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,431,318.22	详见附注七、注释 74、注释 75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	62,818.03	
减：所得税影响额	184,523.14	
少数股东权益影响额（税后）	146.71	
合计	39,342,124.27	

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

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司在2022年迁址至湖北省武汉市后，在各级政府和主管部门以及全体员工的支持和努力下，顺利在年内完成了司法重整全部程序，彻底化解了上市公司历史的债务问题，为公司未来实现高质量发展奠定了基础。

本报告期内，公司境外业务稳中有进，各国出入境政策的优化，刺激了生产要素流动，安保综合运营服务需求也在逐步恢复，虽然一定程度上受中国游客人数减少的影响，但是公司境外安保综合运营业务取得了积极的经营成果；与此同时，随着数字智能产业在中国的实践逐渐被认知和接受，公司境外子公司所在地的智能安防（智慧楼宇、智能门禁、智慧工厂、智慧校园、智慧养老）的需求也在不断增加，并逐步在向智能化整体解决方案发展，这些需求为公司境外业务的拓展提供了机会；公司境内各智能化系统集成子公司都有近20年智

能化系统集成解决方案的实践经验和专业技能，能够为境外数字智能化产业发展赋能，而境外子公司多年来累计的零售、交通、航空、金融等行业的长期客户也能为相应数字智能产业的落地提供客户资源。境内业务方面，虽然由于整体建筑行业周期影响，境内的智能制造产品及智能化系统集成业务增长暂时受到一定制约，但是总体稳定，主营业务收入呈上升趋势；智能制造方面，公司强化了支持制造业发展的核心定位，快速开展了基于现有物联传感产品与终端大型客户产销联动的业务，除了现有的华为、海康、大华等战略客户的产品合作以外，制造业子公司还开发了包括腾讯连连、涂鸦智能等消费终端客户。

截至2023年6月30日，2023年上半年实现营业收入127,063.29万元，较上年增加7,157.59万元，主营业务收入较上年同期略有增长；实现归属于上市公司股东的净利润-622.45万元，较上年同期大幅减亏。具体情况主要如下：

1、境外安保综合运营业务：巩固优化原有优势业务，探索安保运营的智能化转型

报告期内，公司境外安保综合运营业务实现收入8.22亿元。公司境外安保综合运营业务高度关联的旅游业、航空业、交通运输业、零售业等实体经济，境外各子公司受出入境政策的积极影响，主营业务收入持续增长创造了良好契机。新业务方面，境外各子公司正逐步强化与科技服务的融合，依靠科技力量加强技术创新，积极开拓基于数字智能化的产业需求，围绕现有的安保综合运营业务服务的客户，大力推进需求开发和交叉销售等工作，促进安保综合运营服务持续提升。

香港业务方面，香港卫安在维持原有金融机构和商业零售客户的安保及武装押运业务以外，还在积极探索新的客户增长点。2023年上半年，公司在维护原有客户的同时新开发了部分重要的零售客户，并围绕中资机构在香港的金融及物业服务需求，进行了深入合作；自有金库方面，香港卫安的现钞日均处理量也较前期有所恢复；数字智能化产业领域，香港卫安走在香港本地市场的前列，香港卫安的子公司卫安智能已为各类客户提供专业的智能化解决方案，包括但不限于智能化设备供应以及智能化整体解决方案，如香港美心的智慧厂区、东莞银行香港智慧分支行、交通银行香港智慧分支行等项目。并取得良好效果，报告期内香港卫安来自智能化解决方案的营业收入保持增长，净利润由负转正，这也反映了香港卫安从安保综合运营服务业务向科技转型，数字智能化产业布局得到进一步深化。

澳门业务方面，公司净利润较上年同期降低8.77%，主要受旅游行业收缩影响，澳门卫安来自重点商业综合体以及金融机构的安保运营服务的需求有所降低，但主要客户依然维持了稳定的合作关系，包括澳门7/11便利店、周生生珠宝等重要的零售客户；数字智能化产业方面，澳门卫安是主要中资银行的澳门供应商，中资银行近年来在大力推进的数字银行和分支机构智能化改造方面，为公司提供了一定的商业机会，包括新的专业设备和数字平台对接和升级服务等；同时，澳门市场来自零售客户、商业综合体、学校、医院等初级智能化需求也正在不断增加，公司后续业务开拓仍具有较大的市场成长空间。

泰国业务方面，2023年上半年，泰国卫安业务整体呈现良好的恢复状态，因出入境政策

开放的积极影响，泰国卫安实现了营业收入较好增长，公司净利润较上年同期，增长了约6.86%。泰国卫安深耕泰国本地市场，为航空公司、商业综合体、地产、金融机构、公共服务部门等提供综合的安保运营服务。过去三年，国际政治、经济环境不断变化的背景下，泰国卫安很好地维持了其在泰国的市场竞争地位，持续地保持了良好盈利状态；数字智能化产业方面，泰国市场对数字智能化的产品和解决方案的需求在不断增长，泰国卫安通过创新业务部及科技子公司在不断尝试综合解决方案，依托现有长期服务的安保业务客户资源，逐渐为这些客户提供智能化系统集成的解决方案从而实现交叉销售，用智能化的科技解决方案替代传统人力，实现转型升级，包括智慧停车系统、智能门禁系统已经等已经被广泛应用。

与此同时，境外生产经营成本受到美元加息周期的影响，境外子公司所在地快速上涨的通货膨胀导致业务前线员工的基本工资上涨，这给境外业务造成了不小的成本压力。公司境外管理团队通过优化与客户的合同条款以及拓展新的高毛利业务方面消化短期面临的成本压力。

2、智能制造业务：强化物联传感产品的核心市场竞争力

报告期内，公司智能制造业务实现收入0.73亿元，主要来源下属三家全资子公司深圳豪恩、常州明景以及深圳科松；主要产品包括研发和制造物联网传感产品、智慧家居产品、专业安防设备、智能门禁设备等。

(1) 深圳市豪恩安全科技有限公司

深圳豪恩是国内最早从事物联网传感器的研发、生产制造一体化的高新技术企业，公司人体传感器、气体传感器、烟雾探测、温度传感器、湿度传感器、压力传感器等核心零部件和技术，整装生产各类防盗报警设备、智慧消防报警设备、周界防范报警设备、总线制报警设备、安全类探测器、智能家居传感套装等。深圳豪恩在全国设立了30多个办事处，产品远销全球60多个国家和地区，客户群体基本覆盖业内知名的工程商、运营商、代理商及制造商，形成了216项外观和实用专利、33项软件著作权和68项发明专利。

深圳豪恩与华为生态链搭建的“华为智选”系列生态产品在华为商城销售，包括智能家居网关、温湿度感应器、燃气报警器、人体传感器、门窗传感器等，搭配华为HiLink标准Wi-Fi模组，基于华为自研物联网操作系统LiteOS，通过华为智慧生活APP能实现智能家居传感器产品之间的互联互通；深圳市豪恩安全科技布局研发的智慧消防整体解决方案，以云平台为核心、以烟雾探测、可燃气体探测、温湿度探测、安全用电监测、消防水资源监测以及视频监控等各类智能设备为基础，运用物联网通讯技术、大数据、云计算、人工智能等前沿技术，建成由监控服务中心、云平台、移动应用、智能设备等组成的智慧消防火灾防控一张网，实现人、设备、环境与事件的感知、识别、定位与跟踪，打造集监控、调度、指挥、分析及决策的一体化系统，可为城市防火防灾提供整套的解决方案。

深圳豪恩在核心物联网传感器的专业技术积淀以及在各类安全防控应用场景的经验使该公司具有了良好的细分市场突防能力。目前在传统房地产市场受到冲击情况下，传统的安防

报警器件销售收入呈现下滑趋势，但是公司已在维持原有大客户和销售生态的基础上，大力投入智慧养老、智慧消防、数字能源以及工业物联网等新细分市场产品的研发，同时整合渠道资源，深入巩固以华为、海康、大华等重要基石客户，拓展包括智能家居领域的腾讯连连、涂鸦等行业客户，加强国际市场在个人家庭自动化领域开拓；同时在适应市场需求变动的情况下，在产业链上下游寻找合作机会。

（2）常州明景物联传感有限公司

常州明景成立于2001年，是一家集研发、生产制造一体化的高新技术企业，主要提供视频采集前端、视频存储、电力AI智能巡检可视化解决方案、智慧林业防火系统解决方案、5G智能无线图传车载系统解决方案和智慧能源防爆解决方案等。公司总部位于江苏常州，并在全国设立多个办事处，产品远销美国、德国、新加坡等多个国家和地区，广泛应用于政府、公安、交通、能源、医院、教育等行业，形成了80项外观和实用专利、35项软件著作权和10项发明专利。

公司在传统的高清球型摄像机、智能高速球、车载云台、布控球等产品领域依然维持了稳定的市场格局，产品广泛应用于公安、交警、城管、应急指挥、移动监控以及各类特殊户外应用场景；伴随5G通信技术和人工智能（AI）识别系统的技术成熟，常州明景正在利用5G通信技术和智能AI识别技术更广泛的赋能公司的各类产品和解决方案，通过自主研发和生产，公司在5G移动视频监控系统和电力AI智能巡检系统方面都具备了较强的市场竞争力。

近年来，常州明景在电力行业的产品获得广泛认可，包括在输配电线路及电力安全监测等领域已形成了包括输电在线监测云台摄像机（多目组合）、输电线路三跨视频监测终端、高清AI一体化布控球、网络高清热成像布控球、高清便携单兵手持终端、AI智能驱光驱鸟云台、物联微拍机等，可实现实时后台监测互动，还能通过AI识别进行日常监控管理，有效地提升安防系统效能。公司的智慧能源防爆产品已广泛应用于石油、石化、煤矿、化工等行业。

常州明景基于在视频采集前端、视频存储及分析技术、5G通信技术以及AI识别系统技术的不断研发投入和创新，通过持续的产品创新 and 市场需求对接，不断地开拓工业物联的应用场景，实现物联传感。公司在2022年度成功入选了常州市的“专精特新企业”、“瞪羚企业”。

（3）深圳科松技术有限公司

深圳科松技术有限公司是国内最早从事“感应智能门禁产品”的企业之一，其智能门禁解决方案涵盖了智能门禁识别、人脸识别、道闸通道、访客系统以及一卡通管理平台。深圳科松的智能门禁解决方案是公司智能化系统集成业务的组成部分之一，境内系统集成子公司在各类智慧交通、智慧园区、智慧校园、智慧楼宇的解决方案中，可以嵌套深圳科松的智能门禁解决方案及产品，相关产品及解决方案已普遍应用于政府办公大楼、金融机构、医院、学校、商务酒店等服务场所及相关石油、电力生产基地。

产品迭代方面，由于人工智能（AI）的技术迭代发展迅速，智能识别技术和硬件组合升级正在以极快速度更新迭代，深圳科松在系统集成和产品硬件开发方面进行了持续地投入与创新。基于境内系统集成业务的重要供应环节，深圳科松也在产品设计、智能门禁整体解决方案为境内业务发展提供了良好的支撑；深圳科松的产品销售已遍布国内主要城市，与华为技术、万科地产、恒大地产、时代地产、招商银行、工商银行、平安银行、比亚迪等众多知名企业形成合作。产品应用场景也比较多元化，国内比较大型的应用场景包括南京国际健康城、乌鲁木齐儿童医院、长沙运达中央广场、京东方园区、东风日产、广州国安、万国数据等。

3、境内智慧城市系统集成业务：聚焦核心业务，优化经营管理

报告期内，公司境内智慧城市系统集成业务实现收入3.86亿元。因整体建筑行业等增长乏力，境内智能化系统集成业务增速也受到不同程度的影响。在聚焦核心业务的发展方向上，公司整体智能化系统集成业务发展战略聚焦智慧交通、智慧医疗和网络信息安全等三个重要领域，同时严格把控项目垫资和项目甲方风险。报告期内，公司管理层砥砺前行，顺利在2023年6月完成撤销退市风险警示的工作，为公司未来业务发展创造了良好条件；各智能化系统集成子公司表现出来相当高的经营韧性，也为公司境内业务的开展和实现高质量发展奠定了基础。

智慧交通方面，公司新承接了苏州市轨道交通7号线工程专用通信系统施工总承包项目SRT7-3-1标工程等重大项目。智慧医疗方面，公司新承接了深圳市中医肛肠医院（福田）新址建设项目医疗洁净工程、深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及工程安装I标；2023年，智慧医疗依然是公司重要的战略布局，也将是未来重点支持的战略业务方向。网络信息安全方面，公司新承接了常州市公安局项目。

除业务开拓以外，公司对境内智能化系统集成业务的日常管理提出了更高要求，强调营销区域化，运营和管理集中化的管理理念，将管理架构趋向集中和扁平化；将营运不佳、规模不大的系统集成业务进行归集；逐步减少运营主体，提升品牌效应，实现系统集成业务的精细化管理，严控项目风险，稳步发展。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、较强的技术实力与产品制造能力

公司积极通过创新研发掌握核心技术，专业的IT开发队伍已开发多项拥有自主知识产权的技术和产品。截至报告期末，公司已取得近500余项专利技术和软件著作权，包括百余项外观设计专利及近百项实用型专利。公司旗下智能硬件制造类子公司拥有上万平米的工厂，包括模具中心、贴片中心、总装中心、品控中心等，各精益生产线实现自主批量生产，系列产品年产能达千万件。

2、全面的行业资质

凭借在行业内的长期服务，公司无论是境内业务还是境外业务均取得了同行业内最优质的行业资质。境内业务方面，内地下属公司拥有包括涉密信息系统集成资质证书（安防监控）甲级、电子与智能化工程专业承包壹级、建筑智能化系统设计专项甲级、洁净室建造施工壹级资质、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包三级、机电工程施工总承包三级、浙江省安全技术防范行业资信等级证书一级、音视频智能系统集成工程资质（一级）等 79 项资质证书。因资质高、覆盖行业类型广，公司相对于其他系统集成商来讲更加具备竞争优势。境外业务方面，香港卫安是当地安保运营服务企业里面资质最完整的企业之一；卫安控股也拥有其范围内较为齐备的安保运营服务资质；澳门卫安则是澳门为数极少的拥有武装押运资质的企业之一。由于境外业务资质壁垒较高，公司境外子公司具有较强的竞争优势。

3、丰富的行业经验及人才优势

智能系统集成领域，公司内地下属公司均具有 20 年左右的从事相关行业的经验，相关公司无论在智能化解决方案、项目管理能力还是专业人才储备方面，均具有丰富的行业积淀。境外安保运营服务方面，各境外子公司均为相应国家或地区排名靠前且历史悠久的行业领先企业，在客户资源、人才储备、技术更新和市场拓展方面均有着丰富的先发优势。人才储备方面，公司拥有的高素质、高责任心、稳定高效、工种齐备的专业集成业务团队，境内子公司能够高效地实现工程规划、设计、施工、服务的一体化解决方案，境外安保子公司能够完美完成各种安保、押运任务。业务拓展方面，公司深耕智能交通、智慧医疗、网络信息安全等三大业务板块，将工程经验与主流技术相结合，能够迅速适应市场变化，并根据客户需求和更新为客户定制解决方案。长期稳定地在特定行业的耕耘，为公司的业务稳定性及保留优秀人才提供了重要支持；相应地，公司凭借丰富的行业经验和人才优势也能为公司适应市场变化、维持核心竞争力提供保障。

4、完整的安保、安防产业链布局

经过近几年的并购重组及业务整合，公司形成了较为完整的境内、境外的安保、安防业务布局，是境内少数能够覆盖“人身安全、工业安全、信息安全”的安防安保企业，也是少数能够完成从智能硬件生产，到智能系统集成，再到工程施工、安保运营服务的全产业链布局的企业。通过全产业链布局，公司能够为客户提供综合性、一体化的安保、安防解决方案。虽然近年来受到外部环境及国际政治因素的干扰，产业链整合的优势还在逐步探索中，包括境外及境内业务的优势互补等，但是通过整合业务方向，深入挖掘产业链合作价值，以及充分发挥境外及境内业务的合作机会，将成为未来公司拓展新兴市场、维持行业竞争优势的重要方式。

5、先进的管理模式与人才激励机制

公司一直注重核心人才的培养和维护，不仅拥有一支经验丰富、对行业有深刻认识的优秀管理团队，并且通过并购重组吸收了大量具有行业深度的专业技术团队，与此同时公司还吸收了一批具有国际视野的专业管理团队。通过塑造企业文化、职业素养培养、职业技能培训等方式，为员工提供良好的职业发展空间。公司结合境内外员工管理模式，逐步形成了卓有成效的考核机制和管理体制。公司通过不断的调整和优化，实行新型现代化人才管理，以人为本，建立高效人才

激励方案，明确目标和考核标准，实施公平的奖惩制度，努力打造一套长效的绩效评价、薪酬分配体系。

三、经营情况的讨论与分析

公司是国内较早从事智能硬件制造、智能系统集成和安保运营服务的综合服务商，能够为客户提供覆盖“工业安全、信息安全、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、安保运营服务等全产业链，公司在内地各大主要城市开展智能硬件生产及系统集成业务，并在香港、澳门、泰国及大洋洲设重要子公司开展安保运营服务，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。

1、境内业务板块

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（指境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”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。公司内地业务情况如下：

（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。产品主要有智慧消防报警器产品、安防报警器系统产品、智能家居传感器产品、华为智选生态产品、周界防范产品、安全类探测器、智慧消防报警设备、智能门禁控制产品、停车场车牌识别系统产品、访客登记产品、人行道闸产品、人体测温设备、输电线路监测专用摄像机产品、网络高清智能摄像机产品、车（船）载监控摄像机产品、高空瞭望智能摄像机产品、智能高清布控球产品、5G 移动视频监控系统、电力 AI 智能巡检系统、在线监测云台摄像机（多目组合）、输电线路三跨视频监控终端、高清 AI 一体化布控球、网络高清热成像布控球、高清便携单兵手持终端、AI 智能驱光驱鸟云台、物联微拍机及相关软硬件配件等。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、海康威视、霍尼韦尔、融创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。现在建或已成功应用于苏州市公安轨道应急指挥中心警用智能化系统集成项目、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、苏州国际快速物

流通道春申湖路交安监控项目、徐州轨道交通 2 号线视频监控项目、济南轨道交通 R2 线信号系统项目、成都市娇子公交停保基地运营智能信息化及系统集成项目、成都市国际商贸城公交枢纽站公交运营智能信息化及系统集成项目、沪通铁路张家港高铁站站房综合体信息化项目等。

（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 & 决策支持）、医疗常规净化系统（产科、实验室、层流病房、洁净手术部、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。现在建或已成功应用于河北省沧州中西医结合医院（三甲）净化项目，武汉市常青花园综合医院（三甲）净化系统项目，梧州市工人医院（三甲）净化及智能化项目，香港中文大学（深圳）实验室项目，广元市度众颐养园（四川省重点建设项目）智能化项目，上海崇明区方舱医院智能化项目等。

（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。公司主要通过安擎数据分析系统（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，让网络全栈感知、安全无忧。现在建或已成功应用于宁波市东部新城治安监控系统项目，昆明市公安局互联网信息监控中心项目，宁波市及下辖鄞州区人防工程智能化项目，苏州市吴中区天眼系统监控项目等。

（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，如陕西煤业西安总部研发基地智能化项目，习酒文化城、李子春包装物流园智能化项目，上海融侨中心（城市文创地标性项目）智能化项目，天津国际会展中心智能化项目等。

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，如苏州市吴中区天眼系统项目，苏州工业园区公安分局派出所综合指挥室项目，苏州市城市中心区活水联控联调系统项目，余姚市看守所智能化项目等。

智慧教育系统包括收费管理、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，如苏州市西交利物浦大学校园智能化项目，苏州大学在建校区智能化项目，西安体育学院体育场馆智能化项目，河北省保定市（雄安新区）安置房配套小学及幼儿园智能化项目，中山大学深圳校区实验室系统集成项目等。

2、境外业务板块

公司境外业务（是指包括境内港、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、泰国及大洋洲等地的子公司，为各地区及国家的政府、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。各境外子公司均在当地拥有长期、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 1 Dangerous 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；澳门卫安成立于 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；公司位于泰国卫安最早业务始于 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）武装押运业务

武装押运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。

境外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；澳门卫安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了先进智能系统，为客户提供给银行金库级标准保险。

（2）智能安防业务

境外综合安保运营服务还涉及在客户端为其提供综合智能安防服务解决方案，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境外安防业务可以形成良性互动，内地安防科技的技术方案也能为海外业务提供技术支持。目前，香港卫安、澳门卫安的下属公司均可提供安防科技服务。新的业务发展方向上，公司逐渐加深与科技服务的融合，尝试部署如香港与 CSD-Govt 合作的生命传感器、泰国与 CPN 合作的消毒机器人等项目。在大洋洲范围内，公司持续寻找与本土企业的合作机会，以期获得更多政府的招投标项目。

（3）人力安防业务

公司境外业务中，人力安防包括人力安保、安全护卫以及安保培训业务等。下属的境外子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，卫安控股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；泰国卫安则主要为航空公司、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，则主要提供客户安全检查、行李保管寄存、滞留人员监察、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，香港卫安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；泰国卫安具有人力安保培训的业务资质。安保培训能够为各下属境外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。

公司下属的香港卫安、澳门卫安、泰国卫安及卫安控股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。如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。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,270,632,857.98	1,199,056,949.64	5.97
营业成本	1,096,476,437.83	1,047,402,085.35	4.69
销售费用	23,866,288.41	21,285,240.89	12.13
管理费用	155,179,374.89	152,528,880.76	1.74
财务费用	12,761,500.70	104,325,250.25	-87.77
研发费用	30,173,994.42	28,165,250.81	7.13
经营活动产生的现金流量净额	113,149,483.75	112,766,482.05	0.34
投资活动产生的现金流量净额	-148,571,998.49	-4,225,772.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-16,209,012.51	-85,947,326.20	不适用

营业收入变动原因说明：无。

营业成本变动原因说明：无。

销售费用变动原因说明：无。

管理费用变动原因说明：无。

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期下降 87.77%，主要系本期债务减少财务费用利息支出减少所致。

研发费用变动原因说明：无。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：无。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本期支付取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额变动较上年同期增加，主要系本期偿还非金融机构借款减少所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
其他收益	3,109,307.14	3,041,496.78	2.23	
投资收益	36,936,932.97	41,690.10	88,498.81	主要系本期债务重组利得增加所致。
资产处置收益	150,113.27	-2,585,760.82	不适用	
营业外收入	117,596.82	228,593.06	-48.56	主要系本期收到违约金减少所致。
营业外支出	1,562,693.86	347,958,899.14	-99.55	主要系公司重整成功本期减少股民诉讼赔偿支出计提所致。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	696,848,062.39	18.21	1,136,663,042.57	26.35	-38.69	主要系本期代客户保管的货币资金减少以及支付取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致。
交易性金融资产	5,053,304.63	0.13			100.00	主要系本期购置理财产品增加所致。
应收票据	8,431,265.90	0.22	3,055,469.59	0.07	175.94	主要系应收票据结算增加所致。
其他流动资产	35,876,463.31	0.94	27,149,525.63	0.63	32.14	主要系增值税留抵扣额增加所致。
长期股权投资	67,772,168.06	1.77	31,251,145.27	0.72	116.86	主要系债务重组客户以股权抵账所致。
在建工程	832,427.70	0.02	2,095,154.75	0.05	-60.27	主要系本期车辆改装减少所致。
短期借款	953,198.93	0.02	8,791,487.32	0.20	-89.16	主要本期偿还借款所致。
一年内到期的非流动负债	298,931,536.08	7.81	37,856,459.04	0.88	689.64	主要系一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款			309,557,052.82	7.18	-100.00	主要系转入一年内到期的非流动负债核算所致。
预计负债	103,867.86	-	71,824.13	-	44.61	主要系本期长期股权投资按权益法核算预计将承担的义务增加所致。
库存股	135,055,845.35	3.53	68,405,845.35	1.59	97.43	主要系本期授予员工限制性股票所致。

其他说明
无。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 1,358,587,820.38（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 35.51%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期营业收入	本报告期净利润
卫安 1 有限公司	收购	武装押运、人力安保	17,794.42	244.01
卫安（澳门）有限公司	收购	武装押运、人力安保	5,023.48	349.25
泰国卫安	收购	人力安保	18,339.36	529.01
卫安控股	收购	人力安保	41,568.15	-124.18

其他说明

无。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释之 81、所有权或使用权受到限制的资产的相关说明。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1).重大的股权投资

□适用 √不适用

(2).重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数

其他权益工具投资	20,478,119.72		5,478,119.72					20,478,119.72
合计	20,478,119.72		5,478,119.72					20,478,119.72

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要产品或服务	业务性质	注册资本	持股比例	总资产 (单位: 元)	净资产 (单位: 元)	净利润 (单位: 元)
中安消技术有限公司	智能化系统集成	工程安装	99,398.9994 万元	中安科股份有限公司 (100%)	2,527,847,943.04	273,991,088.73	74,464,558.84
中安消旭龙电子技术有限公司	建筑智能化系统、数字化城市系统、平安城市系统、节能减排系统等工程项目的设计、设备供应、工程实施、投资及服务业务、销售医疗器械	工程安装	10,000 万元	中安消技术有限公司 (100%)	214,167,326.37	-141,732,196.74	1,260,417.67
天津市同方科技工程有限公司	智能化弱电系统、机电安装等配套设计、供货、施工、调试、服务业务	工程安装	10,000 万元	上海提滢建设工程有限公司 (100%)	177,065,618.58	106,281,592.31	1,231,350.75
中安消达明科技有限公司	安防与建筑智能系统的解决方案设计、安装、系统集成、维修服务业务	工程安装	10,000 万元	上海提滢建设工程有限公司 (100%)	227,116,806.19	93,850,855.60	589,063.33
深圳市豪恩安全科技有限公司	防盗报警、视频监控、智能家居、安防配件等全系安防产品的研发、制造和销售	制造	5,000 万元	圣安有限公司 (40%)、中安消技术有限公司 (60%)	269,396,260.43	186,158,335.35	-6,961,635.54
北京中安消科技服务有限公司	安防系统集成工程运营服务及代理国际国内知名安防监控类产品	工程安装、服务及贸易	300 万元	锐鹰(香港)有限公司 (100%)	38,219,542.45	-19,476,867.65	-1,824,954.00
深圳市豪恩安全防范技术有限公司	安全技术防范系统的设计、施工与维护	工程安装	100 万元	深圳市豪恩安全科技有限公司 (100%)	7,713,609.52	2,406,660.34	-117,747.29

)			
深圳科松技术有限公司	安防产品的研发、销售；门禁、停车场安全防范设备、电动开门器的研发、制造、销售	计算机、通信和其他电子设备制造业	1,000万元	深圳市豪恩安全科技有限公司(100%)	14,300,838.31	8,206,896.49	-952,971.62
昆明飞利泰电子系统工程有限公司	智能化系统集成	工程安装	10,000万元	中安消技术有限公司(100%)	39,049,406.97	16,720,292.66	-897,901.42
深圳市威大医疗系统工程有限公司	医疗净化工程	工程安装	10,000万元	中安消技术有限公司(100%)	266,248,977.12	1,518,123.77	-2,366,368.84
上海擎天电子科技有限公司	安防系统集成、建筑智能化	工程安装	10,000万元	中安消技术有限公司(100%)	267,024,333.09	13,362,839.27	-1,458,118.78
浙江华和万润信息科技有限公司	系统集成	工程安装	5,010万元	中安消技术有限公司(100%)	312,559,373.85	153,058,727.30	-4,620,946.73
江苏中科智能系统有限公司	系统集成	工程安装	10,088万元	中安消技术有限公司(100%)	563,629,293.99	257,817,747.52	11,325,822.09
上海提滢建设工程有限公司	系统集成	工程安装	1,500万元	中安科股份有限公司(100%)	252,429,088.05	-10,823,834.27	-1,960,172.23
中安消(上海)投资管理有限公司	投资管理	投资管理	20,000万元	中安科股份有限公司(100%)	200,221,284.88	199,153,759.96	-24,987.12
常州明景物联传感有限公司	数字、无线网络高清安全防范产品、防爆安防工业产品、软件设计、开发；安防工程设计、施工；安防工程信息咨询；物联网传感电子产品及专业设备制造、加工、销售；	制造	999万元	深圳市豪恩安全科技有限公司(100%)	35,096,591.06	17,210,463.47	2,378,695.93

上海翎消企业发展有限公司	建筑装饰装饰专业施工,企业管理,在计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务,物业管理,房地产开发经营,商务信息咨询。	建筑业	301 万元	上海安 好物 业管 理有 限公 司 (100%)	193,288,018.18	4,114,579.22	370,450.52
涉县中博瑞新能源开发有限公司	太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理;太阳能组件的研发及销售;光伏发电技术的研发及咨询服务;太阳能光伏产品及系统的集成、销售。	服务业	100 万元	深圳 市浩 霆电 子有 限公 司 (100%)	145,672,774.21	-102,189,855.78	3,608,921.32
中凯运国际物流(上海)有限公司	一般项目:国际货物运输代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运。(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)	装卸搬运业	1800 万元	中安 科股 份有 限公 司 (51%)	7,651,906.23	4,632,176.53	33,047.82
中安消国际控股有限公司	股权投资	持股公司	1 万港元	中安 科股 份有 限公 司 (100%)	1,608,956,024.09	955,723,859.56	-18,029,640.62
卫安 1 有限公司	股权投资	持股公司	1 美元	中安 消国 际控 股有 限公 司 (100%)	878,496,002.89	426,610,724.79	2,440,056.92
卫安(澳	安保服务和	安保	100 万	Magnifi	277,733,836.54	199,882,958.15	3,492,536.30

门)有限公司	现金押运服务	服务	澳门元	centTalent Limited (80%)、中安消国际控股有限公司(20%)			
泰国卫安	股权投资	持股公司	2 美元	GoodnessRhyme Limited (100%)	240,840,371.56	197,489,253.66	5,290,084.99
卫安控股	股权投资	投资控股、安运营服务、安产品进出口及销售等	10 澳元	中安消技术(香港)有限公司(100%)	381,481,197.39	-600,961,109.26	-1,241,782.69
中安消技术(香港)有限公司	股权投资	持股公司	171,012,800 港币	OceanHillStar Limited (100%)	1,490,733,039.80	27,182,915.51	-304,548.53

主要子公司、下属公司情况说明:

1、上述子公司、下属公司总资产、净资产、净利润数据为其单体报表数据

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、汇率风险

报告期内，公司海外业务开展过程中使用外币进行结算，人民币汇率浮动一方面可能削弱公司产品出口的价格竞争力，另一方面也可能对公司造成直接的汇兑损益变动，进而影响公司的盈利水平。

2、市场风险

公司主营业务为安保系统集成、安保运营服务及物联网产品制造，未来可能面临行业竞争进一步加剧的情形，尽管公司具备一定的竞争优势，但如果公司无法适应市场竞争状况的变化，可能无法保持较好的行业地位与市场份额。此外如公司流动性紧缺未能改善，则公司的业务与服务的拓展及实施将面临较大的市场风险，公司将努力通过多种方式降低风险。

此外，近年来，受经济环境影响，全球范围内移动支付正在加速改变人们传统的支付习惯。越来越普及的移动支付，对基于现金流通所提供的安保服务市场产生重大影响。

3、技术风险

公司主营业务所属行业为技术密集型行业，伴随云计算、大数据、人工智能等各种创新技术与工具的发展应用，行业中新技术、新产品不断涌现，虽然公司具备一定的研发能力，但是若未来对市场发展趋势或者技术研发方向产生误判，仍然存在技术研发水平、应用能力不能与市场需求发展保持同步而影响公司竞争力的情形。

4、经营风险

目前公司生产经营总体正常进行，已在智慧城市系统集成、安保综合运营服务、智慧物联网产品制造等领域具备一定的优势，其中智慧城市系统集成业务存在资金投入大、项目周期长、风险类别复杂等情形，受宏观政策、监管政策、流动性或其他突发事件的影响，公司可能因此面临经营风险、财务风险，以及应收账款不能及时收回等风险。

5、诉讼风险

公司立案调查事项已收到中国证监会的结案通知书（详见公告：2019-046），截至 2023 年 6 月 30 日，根据公司收到上海金融法院、上海市高级人民法院和湖北省武汉市中级人民法院发来的相关民事诉讼《应诉通知书》《民事判决书》《变更诉讼请求申请书》及相关法律文书，其已受理相关原告告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件合计 7,985 例（上述统计数据可能因文件传递遗漏或暂未收到书面裁定、存在重复起诉等情形的影响而发生变动，最终案件数量以法院最终核定的数据为准。）尚未判决的案件合计 99 例，所涉诉讼请求金额（部分经原告告诉变更调整）

合计为人民币 115,410,271.02 元；一审已判决的案件合计 7,801 例，所涉诉讼请求金额（部分经原告请求变更调整）合计为人民币 1,166,872,410.92 元；二审已判决的案件合计 85 例，所涉诉讼请求金额合计为人民币 39,792,303.77 元（详见公告：2023-023）。预计公司将继续面临投资者诉讼索赔的风险。在《重整计划》中，公司预留了充足的偿债资源。

6、实际控制人变动风险

公司于 2022 年 4 月 23 日收到控股股东中恒汇志的《告知函》，称其“受金融风险和投资决策等因素综合影响，中恒汇志公司流动资金不足，无法清偿到期债务。现有资产已被多家法院冻结和轮候冻结，无法释放资产用于偿债或再融资，已经明显缺乏清偿能力”。同时，“中恒汇志公司具有丰富的行业经验及人才优势、较强的技术实力与产品制造能力、全面的行业资质，具备较高的重整价值。希望通过重整挽救公司本身，以及最大化保障公司、股东、职工及广大债权人的利益。”2022 年 4 月 12 日，中恒汇志以“明显缺乏清偿能力”、“具备较高的重整价值”为由，自行向广东省深圳市中级人民法院申请破产重整。截至目前，申请书等材料已被深圳市中院接收，尚未正式受理。中恒汇志的破产重整申请尚需深圳市中院审查，法院是否受理存在重大不确定性。

截至本报告期末，中恒汇志持有公司股份 440,930,464 股，占公司总股本的 15.40%，已全部处于司法轮候冻结状态，其中质押股份 440,930,464 股，占中恒汇志持股总数的 100%，占公司总股本的 15.40%。鉴于中恒汇志持有的公司股份质押比例较高且已触碰预警平仓线，中恒汇志所持股份存在被平仓或强制过户的风险。

中恒汇志破产重整事项及其持有的公司股份被司法处置等事项可能导致其股东权益的调整，进而存在导致上市公司控股股东、实际控制人发生变更。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 4 月 3 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023 年 4 月 4 日	审议通过了如下 3 项议案： 1、关于《公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于《公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》

				3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 5 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023 年 5 月 6 日	审议通过了如下 12 项议案： 1、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案 3、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 4、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 5、关于续聘会计师事务所的议案 6、关于 2023 年度担保计划的议案 7、关于计提资产减值准备的议案 8、关于修订《公司章程》及其附件的议案 9、关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案 10、关于申请银行借款综合授信额度的议案 11、关于签署债务和解协议暨关联交易的议案 12、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 听取：公司《2022 年度独立董事述职报告》

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

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法、有效；股东大会的决议合法、有效。详情请查阅公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的股东大会决议（公告编号：2023-028、2023-050）

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、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

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情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2023 年 3 月 17 日, 公司召开第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于〈公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 (草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》, 公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见, 律师出具了相应的法律意见书。	具体情况详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/) 发布的相关公告, 公告编号 2023-019。
2023 年 3 月 18 日, 公司对激励对象的姓名和职务进行了公示, 公示期自 2023 年 3 月 18 日至 2023 年 3 月 27 日, 共 10 日。在公示期限内, 公司监事会未收到任何异议。	具体情况详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/) 发布的相关公告, 公告编号 2023-025。
2023 年 4 月 3 日, 公司召开 2023 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于〈公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 (草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。同时, 公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查, 未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。	具体情况详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/) 发布的相关公告, 公告编号 2023-028、2023-029。
2023 年 4 月 14 日, 公司分别召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第七次会议, 审议通过了《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》, 同意确定以 2023 年 4 月 17 日作为本激励计划授予日, 向符合条件的 148 名对象授予 6,550.00 万份股票期权与限制性股票, 其中, 拟授予股票期权为 1,015.00 万份, 行权价格为 2.00 元/股, 拟首次授予限制性股票为 5,535.00 万股, 授予价格为 1.25 元/股。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。	具体情况详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/) 发布的相关公告, 公告编号 2023-031。
2023 年 6 月 1 日, 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成, 股票期权登记数量 1,005.00 万份, 股票期权登记人数 42 人。	具体情况详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/) 发布的相关公告, 公告编号 2023-056。
2023 年 6 月 19 日, 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成, 限制性股票首次授予登记数量 5,332.00 万股, 本次限制性股票登记人数 121 人。	具体情况详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)

	发布的相关公告，公告编号 2023-061。
--	---------------------------

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明**适用 不适用**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**适用 不适用**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**适用 不适用**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**适用 不适用**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**适用 不适用**二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中恒汇志、涂国身	承诺自现金认购股份交易结束之日起36个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的上市公司股份，也不由上市公司回购所持有的股份（为实施盈利预测补偿方案的除外）。	自认购股份的发行结束之日起的36个月内	是	是	详见注1	详见注1
	盈利预测及补偿	中恒汇志	若置入资产中安消技术有限公司在补偿期间实现的净利润未能达到利润预测数，中恒汇志应进行补偿。	2014/2/14至2016/12/31	否	否	详见注2	详见注2
	解决同业竞争	中恒汇志、涂国身	重大资产重组完成后的两年内，通过股权并购、资产重组、业务重组或放弃控制权等方式避免同业竞争。在作为上市公司控股股东及实际控制人期间，如承诺人或其控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务形成竞争，则承诺人或其控制企业将立即通知上市公司，并将该等商业机会供上市公司优先选择。	2014/6/10至不再作为上市公司实际控制人/控股股东之日	否	是	详见注3	详见注3
	解决关联交易	中恒汇志、涂国身	承诺减少和规范与公司之间的关联交易，对于确有必要且无法避免的关联交易，需遵循市场化原则和公允定价原则公平操作，并按照相关法律法规履行交易程序和信息披露义务，确保不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	2014/6/10至不再作为上市公司实际控制人/控股股东之日	是	是		
	其他	中恒汇志、涂国身	承诺严格遵守法律法规和上市公司的相关规定，不占用中安消技术有限公司资金。若违反本承诺，承	2014/10/20至不再作为上市公司实际控制人/	是	是		

			诺人将承担由此引发的一切法律责任。	控股股东之日				
	其他	中恒汇志、涂国身	保证重组完成后上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。	2014/6/10至不再作为上市公司实际控制人/控股股东之日	是	是		
	解决土地等产权瑕疵	中恒汇志	中安消技术有限公司及其子公司租赁的房屋存在未取得房屋产权证书的瑕疵，但对本次重组和上市公司未来经营不构成重大不利影响。如上市公司及其下属控股子公司因此租赁物业瑕疵受到经济损失，中恒汇志承诺对此予以赔偿。	2014/10/20至租赁关系结束	是	是		
	盈利预测及补偿	中恒汇志	深圳科松技术有限公司（原名深圳市迪特安防技术有限公司 2015-2017 年三年的净利润累计不低于 1,310.88 万元（以扣除非经常性损益 前后孰低者为计算依据）。除各方另有约定外，中恒汇志对标的公司承诺利润全额承担补偿义务和保证责任。	2015/10/20至 2017/12/31	否	否	详见注 4	详见注 4
	盈利预测及补偿	卫安控股有限公司	承诺泰国卫安 2016-2018 年度的净利润累计数不低于 30,111.65 万泰铢（净利润数均以标的公司扣除非经常性损益后的净利润数确定）。除各方另有约定外，卫安控股有限公司对泰国卫安承诺利润全额承担补偿义务和保证责任。	2016/4/20至 2018/12/31	否	否	详见注 4	详见注 4
	解决同业竞争	涂国身	本人承诺，本次收购泰国卫安完成后，本人将严格控制除泰国卫安外的其他企业从事现有业务经营，不以任何形式开展与标的公司及中安科股份有限公司存在竞争或可能产生潜在同业竞争的业务。	2016/4/20起	是	是		
与股权激励相关的承诺	股份限售	股权激励对象	根据公司《股权激励计划》的规定，在限制性股票处于限售期间遵守限售条件。	公司《股权激励计划》规定的限售期内	是	是		
其他承诺	股份限售	武汉融晶投资有限公司	承诺自转增股票过户登记至其名下之日起 36 个月内，不通过任何形式（包括集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种方式）减持或者委托他人管理其直接和/或间接持有	自转增股票过户登记至其名下之日起 36 个月内	是	是		

			的该等转增股票（登记日以相应股票实际登记至重整投资人各自指定的证券账户之日为准）。				
股份限售	国厚资产管理股份有限公司、湖北创捷芯智慧软件开发合伙企业（有限合伙）、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、	承诺自转增股票分别过户登记至各自名下之日起 12 个月内，不通过任何形式（包括集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种方式）减持或者委托他人管理其直接和/或间接持有的该等转增股票（登记日以相应股票实际登记至重整投资人各自指定的证券账户之日为准）。	自转增股票过户登记至其名下之日起 12 个月内	是	是		

注 1：控股股东自愿延长所持股份限售锁定期

2017 年 12 月 30 日、2018 年 1 月 20 日，公司披露了控股股东自愿延长股份限售锁定期的公告（公告编号：2017-266、2018-003），中恒汇志自愿将其持有的股份锁定期延期至 2018 年 6 月 30 日；2018 年 6 月 29 日，公司披露了控股股东自愿延长股份限售锁定期的公告（公告编号：2018-064），中恒汇志自愿将其持有的股份锁定期延期至 2018 年 12 月 31 日；2018 年 12 月 27 日，公司披露了控股股东自愿延长股份限售锁定期的公告（公告编号：2018-109），中恒汇志自愿将其持有的股份锁定期延期至 2019 年 12 月 31 日；2019 年 12 月 28 日，公司披露了控股股东自愿延长股份限售锁定期的公告（公告编号：2019-110），中恒汇志自愿将其持有的股份锁定期延期至 2020 年 12 月 31 日；2020 年 12 月 30 日，公司披露了控股股东自愿延长股份限售锁定期的公告（公告编号：2020-079），中恒汇志自愿将其持有的股份锁定期延期至 2021 年 12 月 31 日；2021 年 12 月 29 日，公司披露了控股股东自愿延长股份限售锁定期的公告（公告编号：2021-052），中恒汇志自愿将其持有的股份锁定期延期至 2022 年 12 月 31 日；2022 年 12 月 24 日，公司披露了控股股东自愿延长股份限售锁定期的公告（公告编号：2022-093），中恒汇志自愿将其持有的 489,622,051 股份锁定期延期至 2023 年 12 月 31 日。本次承诺延期后，具体限售情况如下：

序号	限售持有人	所持股数（股）	原限售截止日	新限售截止日
1	深圳市中恒汇志投资有限公司	440,930,464	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
	合计	440,930,464	-	-

注 2：中恒汇志关于置入资产盈利预测及补偿的承诺履行情况

2014年、2015年置入资产经营业绩未达业绩承诺，根据《利润补偿协议》及补充协议约定，中恒汇志已将须补偿的48,691,587股股份托管于其在招商证券开立的专门账户，并由公司董事会进行监管。经第九届董事会第五十次会议、2016年年度股东大会审议，公司拟将上述专门账户中的应补偿股份先行赠送给中安科股东大会股权登记日或中安科董事会确定的股权登记日在册的股东。因中恒汇志自身诉讼事项，专门账户中的48,691,587股股份已被司法划转至国金证券股份有限公司（详见公告：2023-012），赠送事项至今未能实施且存在无法实施的风险。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中安消股份有限公司之子公司中安消技术有限公司2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（大华核字[2017]003966号），中安消技术2014-2016年度盈利预测未全部实现，其应补偿的股份数量合计为176,751,344股，经测算中恒汇志应补偿股份数合计为176,751,344股股份。经公司2016年年度股东大会、2018年第二次临时股东大会审议，上述应补偿的176,751,344股股份补偿方式为赠送给公司股东大会股权登记日或公司董事会确定的股权登记日在册的股东（中恒汇志因重组发行股份购买资产持有的股份将不参与该赠送），在册股东按其持有股份数量占股权登记日公司的总股本（扣除中恒汇志因重组发行股份购买资产持有的股份数量）的比例享有获赠股份，截至目前由于中恒汇志自身债务及诉讼事项，其持有的公司股份已全部被司法轮候冻结，包含其为盈利预测应补偿股份设置的专门账户所持股份，致使中恒汇志应补偿股份赠送事宜至今未能推进实施。

此外，根据重组上市时公司与中恒汇志签署的《利润补偿协议》和《利润补偿协议之补充协议》，在补偿期间届满时，公司应对置入资产进行减值测试，如：期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则中恒汇志将另行补偿股份。公司将在聘请专业评估机构开展资产减值测试后确认中恒汇志最终应当补偿的股份。鉴于目前公司控股股东股份质押、冻结比例较高，公司后续将密切关注股份冻结情况及其影响，积极推进应补偿股份处置事项，督促控股股东采取有效措施，尽早履行应补偿股份处置事宜，并及时履行信息披露义务。

为切实维护公司及中小股东的合法权益，积极推进应补偿股份实施事宜，公司已向深圳市中级人民法院提请民事起诉状，请求法院判决确认中恒汇志为盈利预测应补偿股份设置的专门账户所持股份不属于中恒汇志的财产，其权利人为公司在册股东，有关本次诉讼的具体情况详见与本公告披露的《中安科关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-010、2020-048）。2020年7月24日，深圳市中级人民法院作出（2019）粤03民初600号民事判决书，确认专门账户中48,691,587股股份为中安科股东大会股权登记日或中安科董事会确定的股权登记日登记在册股东（中恒汇志因重组发行股份购买资产持有的股份除外）所有（详见公告：2020-048）。2020年8月10日，原审被告之一国金证券股份有限公司提起上诉。2022年6月6日，公司披露本次诉讼的终审裁定，广东省高级人民法院出具的《民事裁定书》【（2021）粤民终78号】，撤销广东省深圳市中级人民法院【（2019）粤03民初600号】民事判决，驳回中安科股份有限公司的起诉（详见公告：2022-047）。另一方面，公司已就【（2020）川01执异917号】裁定向四川省成都市中级人民法院提起执行异议之诉，请求判令不得执行公司专门账户中第三人深圳市中

恒汇志投资有限公司持有的公司限售流通股中 48,691,587 股。2021 年 12 月 30 日，四川省成都市中级人民法院作出【(2021)川 01 民初 53 号】民事判决书，驳回公司全部诉讼请求。公司继续向四川省高级人民法院提起上诉后收到四川省高级人民法院【(2022)川民终 955 号】民事判决书，驳回上诉，维持原判（详见公告：2022-082）。2023 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 7 日，根据四川省成都市中级人民法院执行裁定书【(2022)川 01 执恢 540 号】，中恒汇志专门账户中 48,691,587 股股份在淘宝司法拍卖网络平台进行公开拍卖，拍卖结果显示因无人出价，本次拍卖标的物已流拍。后公司查询中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册时获悉，中恒汇志所持有的公司 48,691,587 股限售流通股以 88,277,848 元的价格划转至国金证券抵偿相应债务。（详见公告：2023-007、2023-008、2023-009、2023-012）。

本次中恒汇志被司法划转的股票为无表决权的限售流通股，根据中恒汇志及其实际控制人和相关关联方的承诺情况，其尚存在与重大资产重组、与资产收购相关的业绩承诺补偿未完成的情况。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其关联方承诺》等相关规定，本次司法划转后，受让方国金证券股份有限公司应当遵守原股东做出的相关承诺。国金证券申请办理股票解禁须遵守相关规定，依法依规申请办理解禁手续。

注 3：鉴于公司实际经营情况及资金状况，经公司审慎研究决定放弃将卫安保安服务（上海）有限公司（原名上海智慧保安服务有限公司，以下简称“上海卫安”）及其子公司北京万家安全系统有限公司（以下简称“北京万家”）纳入上市公司体系的计划，同时，为维护上市公司及中小股东利益，公司将督促控股股东及实际控制人按照重组时作出的承诺以适当方式消除同业竞争情形。上市公司与中恒汇志的《股权托管协议》将继续履行，直至同业竞争情形消除（详见公告：2018-078、2018-083）。

截至目前，根据公司查询的公开信息以及中恒汇志提供的相关信息，陕西吉安科技防范有限责任公司无实际运营；上海卫安目前的实际经营业务与上市公司不存在同业竞争的情况；北京万家股东由深圳市熠安科技有限公司变更为深圳卫安智能机器人科技有限公司，中恒汇志及涂国身先生与深圳卫安智能机器人科技有限公司已不存在控制关系，故上述同业竞争情形已消除。

注 4：深圳科松盈利承诺期已届满，其 2015-2017 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计 378.36 万元，与累计业绩承诺差异 932.52 万元，完成业绩承诺盈利的 28.86%，未实现业绩承诺。根据交易双方签署的《盈利预测补偿协议》，深圳科松原股东需向公司累计补偿现金 3,603.80 万元，扣除目前已补偿现金 286.02 万元，仍需向公司补偿现金 3,317.78 万元，详见公司公告（公告编号：2018-031）。截至本定期报告披露日，深圳市中恒志投资有限公司暂无能力向上市公司补偿剩余现金 3,317.78 万元。

泰国卫安盈利承诺期已届满，其 2016-2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计 25,917.88 万泰铢，与累计业绩承诺差异 4,193.77 万泰铢，完成业绩承诺盈利的 86.07%，未实现业绩承诺。根据交易双方签署的《泰国卫安收购项目盈利补偿协议》及《泰国卫安收购项目盈利补偿协议之补充协议》，泰国卫安原股东卫安控股有限公司需向公司现

金补偿 18,109.81 万泰铢，详见公司公告（公告编号：2019-027）。截至本定期报告披露日，卫安控股有限公司尚未履行现金补偿义务。

注 5：2022 年 4 月 23 日，公司收到控股股东中恒汇志的《告知函》，称其以“明显缺乏清偿能力”、“具备较高的重整价值”为由，于 2022 年 4 月 12 日自行向广东省深圳市中级人民法院申请破产重整。目前，申请书等材料已被深圳市中院接收，尚未正式受理。中恒汇志的破产重整申请尚需深圳市中院审查，法院是否受理存在重大不确定性。中恒汇志破产重整事项可能导致上述业绩补偿相关事项的履行产生不确定性，详见公司公告（公告编号：2022-028）。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

2021 年 12 月 23 日，中安科收到债权人深圳昀德私募证券投资基金管理有限公司（原名深圳昀德投资咨询有限公司，以下简称“申请人”）的《重整申请通知书》，申请人称因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，其向湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）提出对公司进行破产重整（详见公告：2021-051）。

2022 年 7 月 1 日，公司收到武汉中院的《决定书》【（2022）鄂 01 破申 27 号】和《决定书》【（2022）鄂 01 破申 27 号之一】，其决定对公司启动预重整程序并指定中安科股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人，组织开展预重整指导工作（详见公告：2022-048）。

2022 年 11 月 4 日，公司收到武汉中院送达【（2022）鄂 01 破申 27 号】《民事裁定书》以及【（2022）鄂 01 破 26 号】《决定书》，裁定受理深圳昀德私募证券投资基金管理有限公司对公司的重整申请，并指定中安科股份有限公司清算组担任管理人（详见公告：2022-074）。

2022 年 12 月 6 日，公司重整债权人会议表决通过了《中安科股份有限公司重整计划（草案）》，出资人组会议表决通过了《中安科股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（详见公告：2022-085、2022-086）根据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条的规定，公司于 2022 年 12 月 6 日向武汉中院提交了裁定批准重整计划的申请并于同日收到武汉中院

送达的【（2022）鄂 01 破 26 号】《民事裁定书》，裁定批准《重整计划》，并终止中安科重整程序（详见公告：2022-087）。

2022 年 12 月 23 日，公司向管理人提交了《关于中安科股份有限公司重整计划执行完毕的报告》。同日，管理人向武汉中院提交了《关于中安科股份有限公司重整计划执行情况的监督报告》（以下简称“监督报告”），报告了监督公司执行重整计划的相关情况，认为中安科已经完成重整计划执行工作，提请武汉中院裁定确认《重整计划》执行完毕。公司于 2022 年 12 月 23 日收到武汉中院送达的【（2022）鄂 01 破 26 号之二】《民事裁定书》，确认中安科《重整计划》已执行完毕（详见公告：2022-092）。

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
累计诉讼（仲裁）公告及进展情况	详见公司于 2023 年 1 月 31 日、2023 年 4 月 15 日、2023 年 7 月 5 日在指定信息披露媒体发布的《累计涉及诉讼（仲裁）的进展公告》（公告编号：2023-005、2023-042、2023-062）。
证券虚假陈述责任纠纷案	详见公司于 2023 年 1 月 31 日、2023 年 3 月 21 日在指定信息披露媒体发布的《ST 中安关于诉讼的进展公告》（公告编号：2023-004、2023-023）。
公司与控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司业绩承诺补偿纠纷	详见公司于 2023 年 6 月 9 日在指定信息披露媒体发布的《关于向控股股东提起诉讼的公告》（公告编号：2023-059）。

（二）临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

（三）其他说明

适用 不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

2023 年 1 月 17 日，上交所出具上证公监函（2023）0003 号《关于对中安科股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》，对公司及时任董事会秘书李凯、李振东，时任财务总监李翔、曹梦晓予以监管警示。公司已采取有效措施对相关违规事项进行整改，并将经全体董监高人员签字确认的整改报告提交至上交所。

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

1、经公司在最高人民法院网查询，公司实际控制人涂国身先生与控股股东中恒汇志存在因未履行生效法律文书确定义务而被列为失信被执行人并被采取限制消费措施的情况。

2、截至本报告期末，公司实际控制人涂国身先生通过中恒汇志持有公司股份 440,930,464 股，占公司总股本的比例为 15.4%，已累计质押股份 440,930,464 股，因中恒汇志自身债务违约及诉讼事项影响，中恒汇志所持公司股份已被司法轮候冻结，且解除冻结的时间存在不确定性，导致其在重组上市及后续重大资产重组时作出相关承诺至今未能完整履行。

3、2014 年、2015 年置入资产经营业绩未达业绩承诺，根据《利润补偿协议》及补充协议约定，中恒汇志已将须补偿的 48,691,587 股股份托管于其在招商证券开立的专门账户，并由公司董事会进行监管。经第九届董事会第五十次会议、2016 年年度股东大会审议，公司拟将上述专门账户中的应补偿股份先行赠送给中安科股东大会股权登记日或中安科董事会确定的股权登记日在册的股东。因中恒汇志与国金证券股份有限公司的合同纠纷，根据四川省成都市中级人民法院执行裁定书【(2022)川 01 执恢 540 号】，中恒汇志专门账户中 48,691,587 股股份在淘宝司法拍卖网络平台进行公开拍卖，拍卖结果显示因无人出价，本次拍卖标的物已流拍。后公司查询中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册时获悉，中恒汇志专门账户所持有的公司 48,691,587 股限售流通股以 88,277,848 元的价格划转至国金证券抵偿相应债务（详见公告：2023-007、2023-008、2023-009、2023-012），赠送事项至今尚未能实施且存在无法实施的风险。

4、公司于 2022 年 4 月 23 日收到控股股东中恒汇志的《告知函》，称其“受金融风险和投资决策等因素综合影响，中恒汇志公司流动资金不足，无法清偿到期债务。现有资产已被多家法院冻结和轮候冻结，无法释放资产用于偿债或再融资，已经明显缺乏清偿能力”。同时，“中恒汇志公司具有丰富的行业经验及人才优势、较强的技术实力与产品制造能力、全面的行业资质，具备较高的重整价值。希望通过重整挽救公司本身，以及最大化保障公司、股东、职工及广大债权人的利益。”2022 年 4 月 12 日，中恒汇志以“明显缺乏清偿能力”、“具备较高的重整价值”为由，自行向广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳市中院”）申请破产重整。截至目前，申请书等材料已被深圳市中院接收，尚未正式受理。中恒汇志的破产重整申请尚需深圳市中院审查，法院是否受理存在重大不确定性（详见公告：2022-028）。

十、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司分别于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 5 日召开了第十一届董事会第七次会议、2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于签署债务和解协议暨关联交易的议案》，经各方友好协商，就《股权收购协议》《盈利预测补偿协议》所涉及债务合计人民币 194,967,447.58 元的偿还有关事项，达成和解并签订《债务和解协议书》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体发布的《关于签署债务和解协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。截至目前，公司已按照《债务和解协议》清偿了相关债务。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额

		余 额					
天风（上海）证券资产管理有限公司	其他				565,221.38		565,221.38
天风（上海）证券资产管理有限公司	其他				1,000,232.18		1,000,232.18
天风（上海）证券资产管理有限公司	其他				4,995.07		4,995.07
合计					1,570,448.63		1,570,448.63
关联债权债务形成原因		为关联方向上市公司提供借款					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		为满足公司日常运营需要					

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
中安消技术有限公司	北京美丽华维图文制作有限公司	房产		2022-06-01	2023-05-31	115,596.32	按合同约定		否	
中安消技术有限公司	中科华瑞（北京）汽车环保科技有限公司	房产		2021-12-01	2027-02-28	216,455.05	按合同约定		否	
中安消技术有限公司	北京芒果全屋传媒有	房产		2022-04-01	2024-03-31	105,494.04	按合同约定		否	

	限公司									
中安消技术有限公司	北京美丽华维图文制作有限公司	房产		2023-06-01	2024-05-31	49,541.28	按合同约定		否	
天津市同方科技工程有限公司	程亮	房产		2022-07-01	2025-06-30	13,238.53	按合同约定		否	
中安消达明科技有限公司	吴天冰	房产		2020-07-25	2023-07-24	5,504.59	按合同约定			
江苏中科智能系统有限公司	苏州亚冠装饰有限公司	房产		2022-12-01	2024-11-30	293,510.04	按合同约定		否	
中安消旭龙电子技术有限责任公司	陕晓光	房产		2023-02-15	2024-01-15	39,000.00	按合同约定		否	
中安消旭龙电子技术有限责任公司	张鹏	房产		2022-05-06	2025-05-05	14,285.71	按合同约定		否	
中安消旭龙电子技术有限责任公司	西安海动网络科技有限公司	房产		2023-07-01	2024-06-30	36,000.00	按合同约定		否	
深圳市豪恩安全科技有限公司	深圳市鑫合精密科技有限公司	房产		2021-06-01	2023-05-31	37,815.39	按合同约定		否	
中安科技股份有限公司	上海以功电子科技有限公司	房产		2017-11-06	2037-11-05	2,052,487.62	按合同约定		否	
上海翎消企业发展有限公司	武汉旺宏陆置业有限公司	房产		2022-03-21	2025-03-20	275,229.36	按合同约定		否	

租赁情况说明

无。

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方	担保人与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)															
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															
报告期末对子公司担保余额合计(B)							442,968,501.40								
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)															
担保总额(A+B)							442,968,501.40								
担保总额占公司净资产的比例(%)							30.06%								
其中:															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)															
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金额(D)															
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)															
上述三项担保金额合计(C+D+E)															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	送股	公积金	其他	小计	数量	比例(%)

			股		转				
					股				
一、有限售条件股份	527,977,838	18.79	0	0	0	53,320,000	53,320,000	581,297,838	20.30
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	48,691,587	48,691,587	48,691,587	1.70
3、其他内资持股	527,977,838	18.79	0	0	0	4,628,413	4,628,413	532,606,251	18.60
其中：境内非国有法人持股	489,622,051	17.42	0	0	0	-48,691,587	-48,691,587	440,930,464	15.40
境内自然人持股	38,355,787	1.36	0	0	0	53,320,000	53,320,000	91,675,787	3.20
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、无限售条件流通股份	2,282,022,162	81.21	0	0	0	0	0	2,282,022,162	79.70
1、人民币普通股	2,282,022,162	81.21	0	0	0	0	0	2,282,022,162	79.70
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、股份总数	2,810,000,000	100.00	0	0	0	53,320,000	53,320,000	2,863,320,000	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2023年4月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划有关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2023年4月4日披露了《中安科股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-029）。

2023年4月14日，公司分别召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定以2023年4月17日作为本激励计划授予日，向符合条件的148名对象授予6,550.00万份股票期权与限制性股票，其中，拟授予股票期权为1,015.00万份，行权价格为2.00元/股，拟首次授予限制性股票为5,535.00万股，授予价格为1.25元/股。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

2023年6月19日，公司股权激励计划限制性股票首次授予登记完成，数量为5,332.00万股，限制性股票登记人数121人。具体内容详见公司于2023年6月21日在指定信息披露媒体发布的《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-061）。

2、2023年2月，因中恒汇志与国金证券股份有限公司的合同纠纷，中恒汇志专门账户中48,691,587股无表决权限售流通股司法拍卖流拍后司法划转至国金证券股份有限公司（详见公告：2023-007、2023-008、2023-009、2023-012）。根据中恒汇志及其实际控制人和相关关联方的承诺情况，其尚存在与重大资产重组、与资产收购相关的业绩承诺补偿未完成的情况。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，如控股股东所持股份因司法强制执行、继承、遗赠等原因发生非交易过户的（包括司法拍卖过户的情形），相关受让方申请办理股票解禁须遵守相关规定，依法依规申请办理解禁手续。本次司法划转后，受让方国金证券股份有限公司应当遵守原股东做出的相关承诺，申请办理股票解禁须遵守相关规定，依法依规申请办理解禁手续。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

（二）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	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
2023年股权激励计划激励对象	0	0	53,320,000	53,320,000	根据公司《股权激励计划》的规定，限制性股票处于限售期	根据公司《股权激励计划》的规定，限制性股票将分三期解除限售，具体内容详见公司于2023年4月4日在指定信息披露媒体发布的《中安科股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划》。
国金证券股份有限公司	0	0	48,691,587	48,691,587	通过对中恒汇志司法划转的股份，应遵守原股东做出的相关承诺	-
合计	0	0	102,011,587	102,011,587	/	/

注：公司《股权激励计划》中股权激励对象包含的公司董事、监事、高级管理人员，应当遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定管理其持有公司的股份。

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	49,726
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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 股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
深圳市中恒汇志投资有限公司	-48,691,587	440,930,464	15.40	440,930,464	冻结	440,930,464	境内非国有法人
武汉融晶实业投资有限公司	0	432,800,000	15.12	0	无	0	境内非国有法人
中安科股份有限公司破产企业财产处置专用账户	0	368,966,237	12.89	0	无	0	其他
天风证券—工商银行—证券行业支持民企发展系列之天风证券3号集合资产管理计划	0	239,063,243	8.35	0	无	0	其他
深圳市招平三号投资中心（有限合伙）	0	138,000,000	4.82	0	无	0	境内非国有法人
湖北创捷芯智慧软件开发合伙企业（有限合伙）	0	123,200,000	4.30	0	质押	108,200,000	境内非国有法人
芜湖优利企业管理中心（有限合伙）	0	106,000,000	3.70	0	无	0	境内非国有法人
上海仪电电子（集团）有限公司	0	51,606,004	1.80	0	无	0	国有法人
国金证券股份有限公司	0	48,691,587	1.70	48,691,587	无	0	国有法人
许钢生	0	45,181,596	1.58	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
武汉融晶实业投资有限公司	432,800,000	人民币普通股	432,800,000				
中安科股份有限公司破产企业财产处置专用账户	368,966,237	人民币普通股	368,966,237				

天风证券—工商银行—证券行业支持民企发展系列之天风证券 3 号集合资产管理计划	239,063,243	人民币普通股	239,063,243
深圳市招平三号投资中心（有限合伙）	138,000,000	人民币普通股	138,000,000
湖北创捷芯智慧软件开发合伙企业（有限合伙）	123,200,000	人民币普通股	123,200,000
芜湖优利企业管理中心（有限合伙）	106,000,000	人民币普通股	106,000,000
上海仪电电子（集团）有限公司	51,606,004	人民币普通股	51,606,004
许钢生	45,181,596	人民币普通股	45,181,596
天风证券—光大银行—证券行业支持民企发展系列之天风证券 1 号集合资产管理计划	43,376,242	人民币普通股	43,376,242
深圳昀德私募证券投资基金管理有限公司	10,991,677	人民币普通股	10,991,677
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	天风（上海）证券资产管理有限公司通过天风证券—工商银行—证券行业支持民企发展系列之天风证券 3 号集合资产管理计划、天风证券—光大银行—证券行业支持民企发展系列之天风证券 1 号集合资产管理计划账户合计持有公司股份：282,439,485 股。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	深圳市中恒汇志投资有限公司	440,930,464	2023 年 12 月 31 日	0	自愿延长锁定期至 2023 年 12 月 31 日
2	黄聪文	38,355,787	-	-	遵守原股东限售承诺尚未办理解禁手续
3	国金证券股份有限公司	48,691,587	-	-	遵守原股东限售承诺尚未办理解禁手续
4	2023 年股权激励计划激励对象	53,320,000	-	-	根据公司《股权激励计划》的规定，限制性股票将分三期解除限售，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在指定信息披露媒体发布的《中安科股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》。
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况**(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有 限制性股 票数量	报告期新 授予限制 性股票数 量	已解锁股 份	未解锁股 份	期末持有 限制性股 票数量
吴博文	董事	0	20,500,000	0	20,500,000	20,500,000
查磊	董事	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000
李凯	董事	0	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000
李翔	高管	0	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000
胡刚	高管	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000
李振东	高管	0	1,120,000	0	1,120,000	1,120,000
合计	/	0	32,720,000	0	32,720,000	32,720,000

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况**一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

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	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
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	2016年11月10日	2019年11月11日	110,000.00	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	专业投资者	询价交易	是

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

√适用 □不适用

2022年11月4日，湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“法院”）裁定受理公司重整，2022年12月6日，法院裁定批准《重整计划》，16中安消的偿还方式与偿还金额参考重整计划有关普通债权的相关条款执行，普通债权以债权人单位，每户债权人债权金额在6万元以下（含本数）的部分，将获得一次性现金清偿，超过6万元以上的部分，每100元债权金额可分得约23.25股中安科股票，股票抵债价格为4.30元/股，每户普通债权人以此计算可得股票数量出现小数位的，则向上取整，即去掉小数点右侧的数字并在个位数上加“1”。2022年12月，公司根据《重整计划》完成资本公积金转增股本，并同步完成部分债权的以股抵债工作，截至目前公司根据债权人的申报情况，按照重整计划执行兑付中。

逾期未偿还债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	未偿还余额	未按期偿还的原因	处置进展
------	-------	----------	------

中安消股份有限公司 2016 年公开发行公司债券	110,000.00	公司无偿还能力	2022 年 12 月，公司根据《重整计划》完成资本公积金转增股本，公司将根据债权人的申报情况，按照重整计划执行兑付。截至目前仍在偿付中。
-----------------------------	------------	---------	---

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

联合资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 13 日出具了《关于中安科股份有限公司主体及其公开发行的相关公司债券跟踪评级结果的公告》联合[2023]4037 号，决定维持公司主体长期信用等级为 C，同时维持“16 中安消”的信用等级为 C。

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

适用 不适用

其他说明

“16 中安消”债券担保情况、偿债计划及保障措施已根据公司情况在以往年度做出了一系列变更，具体情况详见《2021 年年度报告》。报告期内公司完成重整计划，2022 年 12 月，公司根据《重整计划》完成资本公积金转增股本，公司已根据债权人的申报情况，按照重整计划执行兑付。

5. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.06	1.19	-0.13	

速动比率	0.69	0.85	-0.16	
资产负债率 (%)	61.46	66.16	-4.70	主要系本期偿还债务负债减少所致。
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期 比上年同期 增减 (%)	变动原因
扣除非经常性 损益后净利润	-45,566,640.60	-169,032,525.19	不适用	主要系本期债务减少财务 费用利息支出减少所致。
EBITDA 全部债 务比	0.0217	-0.0631	不适用	主要系公司重组成功后诉 讼赔偿减少所致。
利息保障倍数	0.83	-3.97	不适用	主要系公司重组成功后诉 讼赔偿减少所致。
现金利息保障 倍数	7.89	2.71	191.14	主要系本期债务减少财务 费用利息支出减少所致。
EBITDA 利息保 障倍数	3.59	-3.60	不适用	主要系本期债务减少财务 费用利息支出减少所致。
贷款偿还率 (%)				
利息偿付率 (%)	82.55	-396.97	不适用	主要系本期债务减少财务 费用利息支出减少所致。

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位： 中安科股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	附注七、1	696,848,062.39	1,136,663,042.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	附注七、2	5,053,304.63	
衍生金融资产			
应收票据	附注七、4	8,431,265.90	3,055,469.59
应收账款	附注七、5	609,252,359.78	689,247,960.56
应收款项融资	附注七、6	12,993,631.63	13,853,717.80
预付款项	附注七、7	61,636,159.70	78,056,383.23
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	附注七、8	135,584,399.81	156,252,425.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注七、9	171,746,550.79	141,724,675.66
合同资产	附注七、10	687,458,322.63	703,335,017.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注七、13	35,876,463.31	27,149,525.63
流动资产合计		2,424,880,520.57	2,949,338,218.44
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	附注七、16	58,133,390.99	57,450,958.76
长期股权投资	附注七、17	67,772,168.06	31,251,145.27
其他权益工具投资	附注七、18	20,478,119.72	20,478,119.72
其他非流动金融资产			
投资性房地产	附注七、20	195,232,548.58	184,918,691.18
固定资产	附注七、21	458,695,562.62	477,142,463.88
在建工程	附注七、22	832,427.70	2,095,154.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	附注七、25	34,317,507.92	36,761,059.56
无形资产	附注七、26	71,479,158.38	73,436,282.72
开发支出			
商誉	附注七、28	315,086,932.87	309,912,287.98
长期待摊费用	附注七、29	17,443,635.68	16,772,743.52
递延所得税资产	附注七、30	149,343,575.63	143,913,832.95
其他非流动资产	附注七、31	12,274,918.76	10,733,977.03
非流动资产合计		1,401,089,946.91	1,364,866,717.32
资产总计		3,825,970,467.48	4,314,204,935.76
流动负债：			
短期借款	附注七、32	953,198.93	8,791,487.32
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			
应付账款	附注七、36	745,199,954.04	833,242,559.00
预收款项	附注七、37	187,159.68	189,579.80
合同负债	附注七、38	77,379,047.41	102,386,620.36
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	附注七、39	185,411,945.53	205,936,190.28

应交税费	附注七、40	57,741,110.45	71,751,687.11
其他应付款	附注七、41	906,050,722.25	1,207,700,543.91
其中：应付利息		24,745,038.47	25,316,464.77
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	附注七、43	298,931,536.08	37,856,459.04
其他流动负债	附注七、44	9,084,954.49	7,920,582.57
流动负债合计		2,280,939,628.86	2,475,775,709.39
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	附注七、45		309,557,052.82
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	附注七、47	18,081,673.53	22,455,850.92
长期应付款			
长期应付职工薪酬	附注七、49	2,193,596.26	2,154,562.02
预计负债	附注七、50	103,867.86	71,824.13
递延收益	附注七、51	468,666.67	544,666.67
递延所得税负债	附注七、30	49,627,377.66	43,741,411.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		70,475,181.98	378,525,368.02
负债合计		2,351,414,810.84	2,854,301,077.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注七、53	2,863,320,000.00	2,810,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注七、55	2,775,911,486.30	2,753,871,711.30
减：库存股	附注七、56	135,055,845.35	68,405,845.35
其他综合收益	附注七、57	100,632,480.83	88,779,240.35
专项储备			
盈余公积	附注七、59	103,066,816.60	103,066,816.60
一般风险准备			
未分配利润	附注七、60	-4,234,119,048.24	-4,228,191,637.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,473,755,890.14	1,459,120,285.28
少数股东权益		799,766.50	783,573.07
所有者权益（或股东权益）合计		1,474,555,656.64	1,459,903,858.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,825,970,467.48	4,314,204,935.76

公司负责人：吴博文

主管会计工作负责人：李翔

会计机构负责人：李伟

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：中安科股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		78,582,663.95	421,402,793.48
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附注十七、1	7,015,360.75	7,260,848.21
应收款项融资			
预付款项		1,186,473.33	252,908.55
其他应收款	附注十七、2	2,803,042,111.94	2,601,614,046.01
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		603,710.82	
流动资产合计		2,890,430,320.79	3,030,530,596.25
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	附注十七、3	5,237,277,225.54	5,237,277,225.54
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		143,733,200.00	143,733,200.00
固定资产		949,195.77	990,104.41
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			692,189.76
无形资产		764,071.17	848,549.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		381,551.14	344,062.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,383,105,243.62	5,383,885,331.61
资产总计		8,273,535,564.41	8,414,415,927.86
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,002,000.00	7,373,702.26
预收款项			

合同负债			
应付职工薪酬		2,027,969.52	2,324,117.14
应交税费		267,569.20	2,000,496.48
其他应付款		590,960,410.14	710,257,939.20
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		1,093,741.19	1,080,089.47
其他流动负债			
流动负债合计		595,351,690.05	723,036,344.55
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		24,027,347.27	24,027,347.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,027,347.27	24,027,347.27
负债合计		619,379,037.32	747,063,691.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,863,320,000.00	2,810,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,378,828,194.65	5,356,788,419.65
减：库存股		135,055,845.35	68,405,845.35
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		103,066,816.60	103,066,816.60
未分配利润		-556,002,638.81	-534,097,154.86
所有者权益（或股东权益）合计		7,654,156,527.09	7,667,352,236.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,273,535,564.41	8,414,415,927.86

公司负责人：吴博文

主管会计工作负责人：李翔

会计机构负责人：李伟

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		1,270,632,857.98	1,199,056,949.64
其中：营业收入	附注七、61	1,270,632,857.98	1,199,056,949.64

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,321,766,984.56	1,356,043,073.17
其中：营业成本	附注七、61	1,096,476,437.83	1,047,402,085.35
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	附注七、62	3,309,388.31	2,336,365.11
销售费用	附注七、63	23,866,288.41	21,285,240.89
管理费用	附注七、64	155,179,374.89	152,528,880.76
研发费用	附注七、65	30,173,994.42	28,165,250.81
财务费用	附注七、66	12,761,500.70	104,325,250.25
其中：利息费用		14,171,776.31	103,912,732.04
利息收入		2,498,401.23	1,426,803.97
加：其他收益	附注七、67	3,109,307.14	3,041,496.78
投资收益（损失以“-”号填列）	附注七、68	36,936,932.97	41,690.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-65,445.94	-71,204.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	附注七、70	53,304.63	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	附注七、71	6,665,470.57	-11,099,334.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	附注七、72	3,191,419.33	-1,101,542.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注七、73	150,113.27	-2,585,760.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,027,578.67	-168,689,574.66
加：营业外收入	附注七、74	117,596.82	228,593.06
减：营业外支出	附注七、75	1,562,693.86	347,958,899.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,472,675.71	-516,419,880.74
减：所得税费用	附注七、76	3,735,647.19	227,964.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,208,322.90	-516,647,845.55
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,208,322.90	-516,647,845.55
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,224,516.33	-516,730,317.90

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		16,193.43	82,472.35
六、其他综合收益的税后净额		11,850,305.18	19,309,024.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		11,850,305.18	19,309,024.25
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		11,850,305.18	19,309,024.25
（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		11,394,374.64	15,824,919.53
（7）其他		455,930.54	3,484,104.72
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		5,641,982.28	-497,338,821.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		5,625,788.85	-497,421,293.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额		16,193.43	82,472.35
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0022	-0.40
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0022	-0.40

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：吴博文

主管会计工作负责人：李翔

会计机构负责人：李伟

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	附注十七、4	2,052,487.62	1,587,838.17
减：营业成本	附注十七、4		2,624.16
税金及附加		1,535,669.18	221,745.35
销售费用			
管理费用		22,417,362.11	12,806,228.76
研发费用			
财务费用		-280,334.65	63,974,672.62
其中：利息费用			63,925,349.18
利息收入		327,700.39	851.12
加：其他收益		13,867.59	26,842.49
投资收益（损失以“-”号填列）	附注十七、5	-141,509.43	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-149,955.68	-227,881.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-36,986.03	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-21,934,792.57	-75,618,472.19
加：营业外收入		1.17	
减：营业外支出		8,181.48	346,988,211.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-21,942,972.88	-422,606,683.22
减：所得税费用		59,486.00	-56,970.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-22,002,458.88	-422,549,712.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-22,002,458.88	-422,549,712.73
（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			
（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		-22,002,458.88	-422,549,712.73
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：吴博文

主管会计工作负责人：李翔

会计机构负责人：李伟

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		1,447,471,719.73	1,394,253,475.62
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		941,866.53	796,806.98
收到其他与经营活动有关的现金	附注七、78	404,394,558.57	108,914,196.58
经营活动现金流入小计		1,852,808,144.83	1,503,964,479.18
购买商品、接受劳务支付的现金		655,952,908.74	510,412,933.01
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			
支付给职工及为职工支付的现金		753,598,788.80	711,534,290.38
支付的各项税费		31,981,521.35	43,555,585.26
支付其他与经营活动有关的现金	附注七、78	298,125,442.19	125,695,188.48
经营活动现金流出小计		1,739,658,661.08	1,391,197,997.13
经营活动产生的现金流量净额		113,149,483.75	112,766,482.05
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		16,669.99	96,727.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		299,452.37	232,673.01
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	附注七、78	25,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流入小计		25,316,122.36	40,329,400.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,888,120.85	3,355,172.65
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		140,000,000.00	1,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	附注七、78	30,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计		173,888,120.85	44,555,172.65
投资活动产生的现金流量净额		-148,571,998.49	-4,225,772.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		66,650,000.00	

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		1,672,901.95	15,116,992.80
收到其他与筹资活动有关的现金	附注七、78	166,469,783.25	227,548,833.71
筹资活动现金流入小计		234,792,685.20	242,665,826.51
偿还债务支付的现金		77,113,039.86	32,504,388.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,274,498.33	42,438,027.57
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	附注七、78	159,614,159.52	253,670,736.34
筹资活动现金流出小计		251,001,697.71	328,613,152.71
筹资活动产生的现金流量净额		-16,209,012.51	-85,947,326.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,554,683.91	4,282,274.54
五、现金及现金等价物净增加额		-46,076,843.34	26,875,658.01
加：期初现金及现金等价物余额		457,854,024.40	399,002,806.72
六、期末现金及现金等价物余额		411,777,181.06	425,878,464.73

公司负责人：吴博文

主管会计工作负责人：李翔

会计机构负责人：李伟

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		2,174,433.45	15,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		374,371,056.15	9,511,287.79
经营活动现金流入小计		376,545,489.60	9,526,287.79
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		5,315,477.01	4,742,812.88
支付的各项税费		3,368,872.54	481,101.19
支付其他与经营活动有关的现金		423,797,098.55	4,552,569.30
经营活动现金流出小计		432,481,448.10	9,776,483.37
经营活动产生的现金流量净额		-55,935,958.50	-250,195.58
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		5,000.00	
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		5,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,380.00	
投资支付的现金			
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		46,380.00	
投资活动产生的现金流量净额		-41,380.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		66,650,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		312,713.59	305,383.12
筹资活动现金流入小计		66,962,713.59	305,383.12
偿还债务支付的现金		10,645,875.11	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		131,467.48	45,739.78
筹资活动现金流出小计		10,777,342.59	45,739.78
筹资活动产生的现金流量净额		56,185,371.00	259,643.34
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			
		208,032.50	9,447.76
加：期初现金及现金等价物余额		27,546.88	204,121.37
六、期末现金及现金等价物余额			
		235,579.38	213,569.13

公司负责人：吴博文

主管会计工作负责人：李翔

会计机构负责人：李伟

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	2,810,000,000.00				2,753,871,711.30	68,405,845.35	88,779,240.35		103,066,816.60		4,228,191,637.62		1,459,120,285.28	783,573.07	1,459,903,858.35
加：会计政策变更							2,935.30				297,105.71		300,041.01		300,041.01
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,810,000,000.00				2,753,871,711.30	68,405,845.35	88,782,175.65		103,066,816.60		4,227,894,531.91		1,459,420,326.29	783,573.07	1,460,203,899.36
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	53,320,000.00				22,039,775.00	66,650,000.00	11,850,305.18				-6,224,516.33		14,335,563.85	16,193.43	14,351,757.28
(一) 综合收益总额							11,850,305.18				-6,224,516.33		5,625,788.85	16,193.43	5,641,982.28
(二) 所有者投入和减少资本	53,320,000.00				22,039,775.00	66,650,000.00							8,709,775.00		8,709,775.00
1. 所有者投入的普通股	53,320,000.00				13,330,000.00								66,650,000.00		66,650,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,709,775.00								8,709,775.00		8,709,775.00
4. 其他						66,650,000.00							-66,650,000.00		-66,650,000.00
(三) 利润分配															
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. 其他															

(一) 综合收益总额						19,309,024.25					-516,730,317.90		-497,421,293.65	82,472.35	-497,338,821.30
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
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	1,283,020,992.00				1,008,960,546.50	70,272,561.05	103,066,816.60			4,408,579,235.50			1,943,258,319.35	794,771.38	1,942,463,547.97

公司负责人：吴博文

主管会计工作负责人：李翔

会计机构负责人：李伟

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,810,000,000.00				5,356,788,419.65	68,405,845.35			103,066,816.60	-534,097,154.86	7,667,352,236.04
加：会计政策变更										96,974.93	96,974.93
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,810,000,000.00				5,356,788,419.65	68,405,845.35			103,066,816.60	-534,000,179.93	7,667,449,210.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	53,320,000.00				22,039,775.00	66,650,000.00				-22,002,458.88	-13,292,683.88
（一）综合收益总额										-22,002,458.88	-22,002,458.88
（二）所有者投入和减少资本	53,320,000.00				22,039,775.00	66,650,000.00					8,709,775.00
1. 所有者投入的普通股	53,320,000.00				13,330,000.00						66,650,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,709,775.00						8,709,775.00
4. 其他						66,650,000.00					-66,650,000.00
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,863,320,000.00				5,378,828,194.65	135,055,845.35			103,066,816.60	-556,002,638.81	7,654,156,527.09

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	1,283,020,992.00				3,611,877,254.85				103,066,816.60	-856,533,716.46	4,141,431,346.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,283,020,992.00				3,611,877,254.85				103,066,816.60	-856,533,716.46	4,141,431,346.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-422,549,712.73	-422,549,712.73
（一）综合收益总额										-422,549,712.73	-422,549,712.73
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,283,020,992.00				3,611,877,254.85				103,066,816.60	-	3,718,881,634.26

公司负责人：吴博文

主管会计工作负责人：李翔

会计机构负责人：李伟

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

(1) 公司注册地、组织形式和总部地址

中安科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为上海飞乐股份有限公司，于 1987 年 6 月经沪体改（87）第 4 号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司，并于 1990 年 12 月 19 日在上海证券交易所上市。公司的统一社会信用代码：913100001322013497。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止 2023 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 286,332.00 万股，注册资本为 128,302.0992 万元，工商变更手续正在办理中。注册地址：武昌区水果湖横路 3 号 1 幢 2 层 007 室，办公地址：湖北省武汉市武昌区紫沙路 203 号华中小龟山金融文化公园 5 栋，本公司母公司为深圳市中恒汇志投资有限公司，公司最终实际控制人为涂国身。

(2) 公司业务性质和主要经营活动

本公司及其子公司主要从事安保系统集成及工程安装、安保运营服务、安保产品制造和销售等业务。

(3) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 8 月 30 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司共 70 户，详见本附注九、在其他主体中的权益。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少 1 户，合并范围变更主体的具体信息详见附注八、合并范围的变更。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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）的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1. 收入确认

在劳务合同、工程承包合同结果可以可靠估计时，公司采用投入法在资产负债表日确认合同收入。合同的履约进度是依照本附注五、重要会计政策及会计估计 38. 收入确认方法所述方法进行确认的，在执行合同的各会计年度内累积计算。

在确定履约进度、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

2. 应收账款和其他应收款预期信用损失

公司根据应收款项的会计政策，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

3. 存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

4. 长期资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测

试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

5. 折旧和摊销

公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

6. 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司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。

7. 所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1). 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2). 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(3). 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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；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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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，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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权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应全部转入合并日当期的投资收益。

（4）. 为合并发生的相关费用

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

（2）. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1). 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(2) . 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 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；
- 2) 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；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 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。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）. 外币财务报表的折算

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，采用当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

本公司在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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负

债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

（1）. 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据所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，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

2) 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

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，且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，则本公司将该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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，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。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，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。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

4) 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

不符合分类为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条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

① 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(2) . 金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债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负债：

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照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：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- ②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- ③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

(3) . 金融资产和金融负债的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 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，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

(4) . 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条 1）、2) 之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) . 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(6) . 金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、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、合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3) 如果该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，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 已发生信用减值的金融资产

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：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤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；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

③对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

④对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

4) 减记金融资产

当本公司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的，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。

(7) . 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注/10. 金融工具/(6). 金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司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判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
较低风险银行承兑汇票组合	承兑人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	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期计量坏账准备
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注/10. 金融工具/(6). 金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一：账龄组合	以账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
组合二：关联方组合	关联方款项	根据历史损失率、当前状况及前瞻性信息，按整个存续期预计预期信用损失。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注 10. 金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注/10. 金融工具/(6). 金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司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判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一：账龄组合	以账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
组合二：关联方组合	关联方款项	根据历史损失率、当前状况及前瞻性信息，按照未来 12 个月或整个存续期预计预期信用损失。

15. 存货

√适用 □不适用

(1). 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、合同履约成本、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

(2). 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按个别认定法计价。

(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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4). 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

(5). 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法进行摊销；
- 2) 包装物采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司已向客户转让商品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的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注/10. 金融工具/

(6). 金融工具减值。

17. 持有待售资产

适用 不适用

(1). 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2). 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注/10. 金融工具/

(6). 金融工具减值。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1). 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注/5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2). 后续计量及损益确认

1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，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；并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；对于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所有者权益。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

（3）. 长期股权投资核算方法的转换

1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资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。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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，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。

购买日之前持有的股权投资按照《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。

3) 权益法核算转公允价值计量

本公司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，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的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。

4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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。

5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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间的差额计入当期损益。

(4) . 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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间的差额计入当期损益。

2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余

股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(5) . 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3) 与被投资单位之间发生重要交易；4) 向被投资单位派出管理人员；5) 向被投资单位提供关键技术资料。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的

选择公允价值计量的依据

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。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、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。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金额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

3) 投资者投入的固定资产, 按投资合同或协议约定的价值作为入账价值, 但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付, 实质上具有融资性质的, 固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额, 除应予资本化的以外, 在信用期间内计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	4-5	1.90-4.80
机器设备	年限平均法	5-10	4-5	9.50-19.20
运输设备	年限平均法	5	4-5	19.00-19.20
电子设备及其他	年限平均法	3-5	4-5	19.00-32.00
光伏电站	年限平均法	20	0.00	5.00

固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产, 则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额; 已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况, 确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了, 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核, 如与原先估计数存在差异的, 进行相应的调整。

固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出, 符合固定资产确认条件的, 计入固定资产成本; 不符合固定资产确认条件的, 在发生时计入当期损益。

固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时, 终止确认该固定资产。固定资产出售、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金额计入当期损益。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

(1). 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价, 实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成, 包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

(2) . 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) . 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时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，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) . 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) . 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- (1) . 租赁负债的初始计量金额；
- (2) . 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) . 本公司发生的初始直接费用；
- (4) . 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

29. 无形资产与开发支出

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权、非专利权、商标、软件及特许权和客户关系。

- 1) . 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) . 无形资产的后继计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

① 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命（月）	依据
专利权	120	受益期
非专利技术	144	受益期
软件及特许权	60-168	受益期
客户关系	216	受益期

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

② 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产如下：

项目	使用寿命不确定的依据
商标权	本公司可以在商标权保护期届满时以较低的手续费申请延期，而且，根据产品生命周期、市场状况等综合判断，该等商标权将在不确定的期间内为本公司带来经济利益

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1). 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2). 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。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起转为无形资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，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。

资产可收回金额的估计，根据其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。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将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。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将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，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- (1) . 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- (2) . 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) . 本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- (4) . 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- (5) . 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

35. 预计负债

√适用 □不适用

(1). 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2). 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

√适用 □不适用

(1). 股份支付的种类

本公司的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

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：1) 期权的行权价格；2) 期权的有效期；3) 标的股份的现行价格；4) 股价预计波动率；5) 股份的预计股利；6) 期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) . 确定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，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与实际可行权数量一致。

(4) . 会计处理方法

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，按照本公司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，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。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，按照本公司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。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司的收入主要来源于安保系统集成、安保运营服务、安保智能产品制造、电力销售及货运代理等。

1) . 收入确认的一般原则

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控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：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。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2) . 收入确认的具体方法

①本公司安保系统集成工程承包合同收入确认的具体方法：

A. 确定履约进度

期末根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同履约进度，计算公式如下：

合同履约进度 = 累计实际发生的合同成本 ÷ 合同预计总成本 × 100%

其中，合同预计总成本包括项目产品成本和材料成本、劳务费及其他费用。

实际发生的合同成本是指已安装的产品成本和材料成本、劳务费及其他费用。

B. 计算当期合同收入和合同成本

当期确认的合同收入 = 合同总收入 × 履约进度 - 以前会计期间累计已确认的收入

当期确认的合同成本 = 合同预计总成本 × 履约进度 - 以前会计期间累计已确认的费用

在资产负债表日，提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：累计实际发生的合同成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的合同成本金额确认合同收入；累计实际发生的合同成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的合同成本计入当期损益，不确认合同收入。

②本公司销售合同收入确认原则：安保系统集成类产品的销售包括为客户提供方案设计、设备安装、调试及系统试运行等配套服务，经验收合格后确认销售收入；安保智能产品制造的销售，于发货后经客户验收时确认收入。

③本公司提供劳务收入主要系安保运营服务。安保运营服务主要包括人力安保服务、现金及贵重物品押运服务、工程设计服务、运维管理、技术支持等。人力安保服务根据合同或协议的约定在服务期限内分期确认收入；现金及贵重物品押运服务按照合同或协议的约定经客户确认服务频次后确认收入；工程设计服务、运维管理、技术支持等根据合同或协议的约定经客户验收时确认收入。

④本公司电力销售收入确认原则：光伏电站上网售电，于电网公司确认上网电量时按月确认售电收入。

⑤本公司货运代理依据与客户确认对账单时点确认收入。

3) . 特定交易的收入处理原则

①附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。

销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。

②附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) . 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
- 3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

(2) . 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

(3) . 合同成本摊销

上述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，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

(4) . 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

(1) . 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见附注七、注释 51. 递延收益、注释 67. 其他收益。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) . 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) . 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，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。

(1) . 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1) 该交易不是企业合并；2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与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。

(2) . 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

3) 对于与子公司、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。

(3) . 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债

转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

1). 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

2). 租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

①该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

②该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

③该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

3). 本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

①短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司对除上述以外的短期租赁和低价值资产租赁确认使用权资产和租赁负债。

②使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注五/28 和 34。

4). 本公司作为出租人的会计处理

①租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
- 3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

- A. 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
- B. 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
- C. 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

②对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- A. 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- C. 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- D. 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- E. 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

③对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
会计准则解释第 16 号		见下列说明

其他说明：

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行，并进行相关的会计处理。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行，并进行相关的会计处理。

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,136,663,042.57	1,136,663,042.57	
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	3,055,469.59	3,055,469.59	
应收账款	689,247,960.56	689,247,960.56	
应收款项融资	13,853,717.80	13,853,717.80	
预付款项	78,056,383.23	78,056,383.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	156,252,425.97	156,252,425.97	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	141,724,675.66	141,724,675.66	
合同资产	703,335,017.43	703,335,017.43	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	27,149,525.63	27,149,525.63	
流动资产合计	2,949,338,218.44	2,949,338,218.44	
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	57,450,958.76	57,450,958.76	
长期股权投资	31,251,145.27	31,251,145.27	
其他权益工具投资	20,478,119.72	20,478,119.72	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	184,918,691.18	184,918,691.18	
固定资产	477,142,463.88	477,142,463.88	
在建工程	2,095,154.75	2,095,154.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	36,761,059.56	36,761,059.56	
无形资产	73,436,282.72	73,436,282.72	
开发支出			
商誉	309,912,287.98	309,912,287.98	
长期待摊费用	16,772,743.52	16,772,743.52	
递延所得税资产	143,913,832.95	151,083,806.04	7,169,973.09
其他非流动资产	10,733,977.03	10,733,977.03	
非流动资产合计	1,364,866,717.32	1,372,036,690.41	7,169,973.09
资产总计	4,314,204,935.76	4,321,374,908.85	7,169,973.09
流动负债：			
短期借款	8,791,487.32	8,791,487.32	
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			
应付账款	833,242,559.00	833,242,559.00	
预收款项	189,579.80	189,579.80	
合同负债	102,386,620.36	102,386,620.36	
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	205,936,190.28	205,936,190.28	
应交税费	71,751,687.11	71,751,687.11	
其他应付款	1,207,700,543.91	1,207,700,543.91	
其中：应付利息	25,316,464.77	25,316,464.77	
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	37,856,459.04	37,856,459.04	
其他流动负债	7,920,582.57	7,920,582.57	
流动负债合计	2,475,775,709.39	2,475,775,709.39	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	309,557,052.82	309,557,052.82	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	22,455,850.92	22,455,850.92	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	2,154,562.02	2,154,562.02	
预计负债	71,824.13	71,824.13	
递延收益	544,666.67	544,666.67	
递延所得税负债	43,741,411.46	50,611,343.54	6,869,932.08
其他非流动负债			
非流动负债合计	378,525,368.02	385,395,300.10	6,869,932.08
负债合计	2,854,301,077.41	2,861,171,009.49	6,869,932.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,810,000,000.00	2,810,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,753,871,711.30	2,753,871,711.30	
减：库存股	68,405,845.35	68,405,845.35	
其他综合收益	88,779,240.35	88,782,175.65	2,935.30
专项储备			
盈余公积	103,066,816.60	103,066,816.60	
一般风险准备			
未分配利润	-4,228,191,637.62	-4,227,894,531.91	297,105.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,459,120,285.28	1,459,420,326.29	300,041.01
少数股东权益	783,573.07	783,573.07	
所有者权益（或股东权益）合计	1,459,903,858.35	1,460,203,899.36	300,041.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,314,204,935.76	4,321,374,908.85	7,169,973.09

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	421,402,793.48	421,402,793.48	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	7,260,848.21	7,260,848.21	
应收款项融资			
预付款项	252,908.55	252,908.55	
其他应收款	2,601,614,046.01	2,601,614,046.01	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	3,030,530,596.25	3,030,530,596.25	
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	5,237,277,225.54	5,237,277,225.54	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	143,733,200.00	143,733,200.00	
固定资产	990,104.41	990,104.41	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	692,189.76	692,189.76	
无形资产	848,549.69	848,549.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	344,062.21	614,084.58	270,022.37
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,383,885,331.61	5,384,155,353.98	270,022.37
资产总计	8,414,415,927.86	8,414,685,950.23	270,022.37
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	7,373,702.26	7,373,702.26	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,324,117.14	2,324,117.14	
应交税费	2,000,496.48	2,000,496.48	
其他应付款	710,257,939.20	710,257,939.20	
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	1,080,089.47	1,080,089.47	

其他流动负债			
流动负债合计	723,036,344.55	723,036,344.55	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	24,027,347.27	24,200,394.71	173,047.44
其他非流动负债			
非流动负债合计	24,027,347.27	24,200,394.71	173,047.44
负债合计	747,063,691.82	747,236,739.26	173,047.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,810,000,000.00	2,810,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,356,788,419.65	5,356,788,419.65	
减：库存股	68,405,845.35	68,405,845.35	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	103,066,816.60	103,066,816.60	
未分配利润	-534,097,154.86	-534,000,179.93	96,974.93
所有者权益（或股东权益）合计	7,667,352,236.04	7,667,449,210.97	96,974.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,414,415,927.86	8,414,685,950.23	270,022.37

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、工程收入、安保服务收入、租赁收入	13%、6%、10%、9%、7%、征收率：3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	30%、25%、20%、16.5%、15%、12%
教育费附加	实缴流转税税额	3%

地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
房产税	按租金收入为纳税基准；房产原值扣除一定比例后的余值	12%、1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	25.00%
中安消技术有限公司	25.00%
中安消（上海）投资管理有限公司	25.00%
中安消股权投资有限公司	25.00%
上海中安消智能技术有限公司	20.00%
上海安好物业管理有限公司	25.00%
上海阡策科技发展有限公司	20.00%
上海投名信息科技有限公司	25.00%
中安消旭龙电子技术有限责任公司	15.00%
陕西中安科旭龙电子有限公司	20.00%
天津市同方科技工程有限公司	15.00%
中安消达明科技有限公司	15.00%
深圳市豪恩安全防范技术有限公司	20.00%
深圳市豪恩安全科技有限公司	15.00%
北京中安消科技服务有限公司	25.00%
杭州天视智能系统有限公司	25.00%
深圳市威大医疗系统工程有限公司	15.00%
深圳市威科博设计咨询有限公司	20.00%
深圳市威大医疗技术有限公司	20.00%
昆明飞利泰电子系统工程有限公司	15.00%
上海擎天电子科技有限公司	15.00%
深圳科松技术有限公司	20.00%
浙江华和万润信息科技有限公司	15.00%
上海翎海科技发展有限公司	25.00%
上海翎安科技发展有限公司	20.00%
深圳市豪恩物联科技有限公司	20.00%
上海翎消企业发展有限公司	20.00%
深圳市浩霆电子有限公司	20.00%
涉县中博瑞新能源开发有限公司	25.00%
江苏中科智能系统有限公司	15.00%
常州明景物联传感有限公司	20.00%
中安消技术日本株式会社	15.00%
澳门中安消技术一人有限公司	12.00%
卫安（澳门）有限公司	12.00%
卫安1有限公司	16.50%
泰国卫安	20.00%
卫安控股	30.00%
上海提滢建设工程有限公司	25.00%
上海安炯商务管理有限公司	20.00%
中安消技术控股有限公司	16.50%
中凯运国际物流（上海）有限公司	20.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的情况说明：

(1) . 本公司下属公司 GuardforceILimited 为英属维尔京群岛注册公司，按照英属维尔京群岛税法之规定本公司不需缴纳所得税。

(2) . GuardforceILimited 之子公司为香港特别行政区注册公司，按照香港税法规定按照利得额的 16.5%计提和缴纳利得税。

(3) . 卫安（澳门）有限公司及其下属公司系在澳门特别行政区注册公司按（纳税利润额-60 万澳门元）*12%计缴。

(4) . 本公司下属公司 ImpactSuccessLimited、UnitedPrimierLimited 为英属维尔京群岛注册公司，按照英属维尔京群岛税法之规定本公司不需缴纳所得税；ImpactSuccessLimited、UnitedPrimierLimited 之子公司为泰国注册公司，按照泰国税法规定按照所得额的 20%计提和缴纳所得税。

(5) . 本公司下属公司 GuardforceInvestmentHoldingsPtyLimited (Australia) 及其附属企业为澳洲注册公司，按照澳洲税法规定按照所得额的 30%计提和缴纳所得税。

(6) . 本公司下属公司中安消技术日本株式会社按照日本税法规定 15%计提所得税。

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税

根据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》（国发[2011]4号）第（一）条及第（三十三）条的规定以及财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税[2011]100号），公司销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退的优惠政策。

(2) 企业所得税

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，以及全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字〔2011〕123号）的有关要求，中安消旭龙电子技术有限责任公司、天津市同方科技工程有限公司、中安消达明科技有限公司、深圳市豪恩安全科技有限公司、深圳市威大医疗系统工程有限公司、昆明飞利泰电子系统工程有限公司、上海擎天电子科技有限公司、浙江华和万润信息科技有限公司及江苏中科智能系统有限公司被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，企业所得税税率享受减免 10%的优惠政策。

根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022年第13号）规定，2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本报告期内，上海中安消智能技术有限公司、上海闽策科技发展有限公司、陕西中安科旭龙电子技术

有限公司、深圳市豪恩安全防范技术有限公司、深圳市威科博设计咨询有限公司、深圳市威大医疗技术有限公司、深圳科松技术有限公司、上海翎安科技发展有限公司、深圳市豪恩物联科技有限公司、上海翎消企业发展有限公司、深圳市浩霆电子有限公司、常州明景物联传感有限公司、上海安炯商务管理有限公司和中凯运国际物流（上海）有限公司适用于小微企业税收减免政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	450,728.15	377,951.59
银行存款	489,643,951.09	878,639,639.43
其他货币资金	206,753,383.15	257,645,451.55
合计	696,848,062.39	1,136,663,042.57
其中：存放在境外的款项总额	419,245,131.68	496,624,492.37
存放财务公司存款		

其他说明：

截止 2023 年 6 月 30 日，其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	19,969,487.47	23,241,633.94
现金押运业务临时替客户保管的现金	173,088,422.33	223,355,564.97
因诉讼保全被冻结的款项	13,695,473.35	11,047,403.64
重整账户银行存款	78,317,498.18	421,164,415.62
合计	285,070,881.33	678,809,018.17

说明：2022 年 11 月，本公司管理人在华夏银行武汉分行开设重整专用账户，该账户专门用于吸收重整投资款、清偿各项债务以及支付各项重整费用，截止 2023 年 6 月 30 日，该专用账户存款余额为 78,317,498.18 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,053,304.63	
其中：		
理财产品	5,053,304.63	
合计	5,053,304.63	

其他说明：

适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	8,431,265.90	3,055,469.59
合计	8,431,265.90	3,055,469.59

(2). 期末公司已质押的应收票据适用 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**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
商业承兑票据		4,296,886.02
合计		4,296,886.02

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据适用 不适用**(5). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	8,692,026.70	100.00	260,760.80	3.00	8,431,265.90	3,149,968.65	100.00	94,499.06	3.00	3,055,469.59
其中：										
商业承兑汇票	8,692,026.70	100.00	260,760.80	3.00	8,431,265.90	3,149,968.65	100.00	94,499.06	3.00	3,055,469.59
合计	8,692,026.70	/	260,760.80	/	8,431,265.90	3,149,968.65	/	94,499.06	/	3,055,469.59

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	8,692,026.70	260,760.80	3.00
合计	8,692,026.70	260,760.80	3.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的 应收票据					
按组合计提坏账准备的 应收票据	94,499.06	174,503.55	8,241.81		260,760.80
合计	94,499.06	174,503.55	8,241.81		260,760.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无。

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	465,940,971.77
1 年以内小计	465,940,971.77
1 至 2 年	124,618,547.04
2 至 3 年	67,374,124.09

3 年以上		191,843,221.05
合计		849,776,863.95

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	29,765,431.42	3.50	29,765,431.42	100.00		29,719,343.35	3.18	29,719,343.35	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	820,011,432.53	96.50	210,759,072.75	25.70	609,252,359.78	903,785,035.47	96.82	214,537,074.91	23.74	689,247,960.56
其中：										
账龄组合	817,735,339.85	96.23	210,759,072.75	25.77	606,976,267.10	901,523,569.22	96.58	214,537,074.91	23.80	686,986,494.31
关联方组合	2,276,092.68	0.27			2,276,092.68	2,261,466.25	0.24			2,261,466.25
合计	849,776,863.95	/	240,524,504.17	/	609,252,359.78	933,504,378.82	/	244,256,418.26	/	689,247,960.56

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
联通数字科技有限公司陕西分公司	9,700,000.00	9,700,000.00	100.00	预计无法收回
中国电信股份有限公司西安分公司	7,454,328.00	7,454,328.00	100.00	预计无法收回
香港思蒙实业有限公司	2,889,405.77	2,889,405.77	100.00	3 年以前形成的款项，近几年已无业务往来，预计无法收回
宁波铁工置业有限公司	2,842,211.00	2,842,211.00	100.00	破产清算
宜天(天津)机电设备安装工程有限公司	2,361,069.00	2,361,069.00	100.00	诉讼判决对方暂无可执行资产
宁波家和兴股份有限公司	1,120,000.00	1,120,000.00	100.00	破产清算
其他客户	3,398,417.65	3,398,417.65	100.00	3 年以前形成的款项，近几年已无业务往来，预计无法收回
合计	29,765,431.42	29,765,431.42	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	445,917,620.91	7,325,945.17	1.64
1—2 年	123,374,747.04	8,449,017.34	6.85
2—3 年	67,004,854.47	13,545,992.81	20.22
3 年以上	181,438,117.43	181,438,117.43	100.00
合计	817,735,339.85	210,759,072.75	25.77

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	29,719,343.35	46,088.07				29,765,431.42
按组合计提坏账准备的应收账款	214,537,074.91	3,118,031.50	6,940,355.81		44,322.15	210,759,072.75
合计	244,256,418.26	3,164,119.57	6,940,355.81		44,322.15	240,524,504.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	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
期末余额前五名应收账款汇总	122,697,708.67	14.44	45,730,499.83
合计	122,697,708.67	14.44	45,730,499.83

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,993,631.63	13,853,717.80
合计	12,993,631.63	13,853,717.80

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本公司认为，所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计提减值准备。期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	18,243,494.24	

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	58,530,012.40	94.96	74,711,986.74	95.71
1 至 2 年	903,379.16	1.47	796,832.51	1.02
2 至 3 年	1,417,426.87	2.30	1,597,917.53	2.05
3 年以上	785,341.27	1.27	949,646.45	1.22
合计	61,636,159.70	100.00	78,056,383.23	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
期末余额前五名预付账款汇总	19,547,167.65	31.71
合计	19,547,167.65	31.71

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	135,584,399.81	156,252,425.97
合计	135,584,399.81	156,252,425.97

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	114,809,997.37
1 年以内小计	114,809,997.37
1 至 2 年	32,711,290.77
2 至 3 年	18,050,919.12
3 年以上	104,616,443.30
合计	270,188,650.56

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	6,445,582.43	4,312,977.00
押金及保证金	53,841,687.12	54,827,457.93
往来款项	206,417,750.25	232,263,825.04
其他	3,483,630.76	2,017,788.86
合计	270,188,650.56	293,422,048.83

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2023年1月1日余额	40,430,863.58		96,738,759.28	137,169,622.86
2023年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	355,992.93			355,992.93
本期转回	3,135,978.76		275,510.26	3,411,489.02
本期转销				
本期核销				
其他变动	37,735.60		452,388.38	490,123.98
2023年6月30日余额	37,688,613.35		96,915,637.40	134,604,250.75

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
江阴海润太阳能电力有限公司	往来款	49,900,388.95	3 年以上	18.47	49,900,388.95
苏州未来教育产业投资有限公司	往来款	17,120,351.93	1 年以内	6.34	513,610.56
联通数字科技有限公司吉林省分公司	往来款	15,700,000.00	1-2 年	5.81	15,700,000.00
捷成顾问工程有限公司	履约保函	12,880,184.39	1-2 年、2-3 年	4.77	12,880,184.39
苏州纳米科技发展有限公司	往来款	11,973,209.91	1 年以内	4.43	359,196.30
合计	/	107,574,135.18	/	39.82	79,353,380.20

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	17,534,156.18	1,622,434.14	15,911,722.04	17,518,776.24	1,397,387.03	16,121,389.21
在产品	4,816,350.80	120,662.39	4,695,688.41	4,645,868.45	103,650.08	4,542,218.37
库存商品	101,187,106.06	12,925,705.60	88,261,400.46	87,048,929.24	13,079,154.66	73,969,774.58
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	62,606,122.60		62,606,122.60	46,648,352.88		46,648,352.88
委托加工物资	280,382.41	8,765.13	271,617.28	443,740.10	799.48	442,940.62
合计	186,424,118.05	14,677,567.26	171,746,550.79	156,305,666.91	14,580,991.25	141,724,675.66

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转 销	其他	
原材料	1,397,387.03	278,751.53		53,704.42		1,622,434.14
在产品	103,650.08	31,839.21		14,826.90		120,662.39
库存商品	13,079,154.66	54,566.02		208,015.08		12,925,705.60
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	799.48	7,965.65				8,765.13
合计	14,580,991.25	373,122.41		276,546.40		14,677,567.26

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
已施工未结算工程项目	1,179,339,226.38	513,708,974.29	665,630,252.09	1,190,740,809.26	515,232,894.91	675,507,914.35
未到期质保金	25,427,527.85	3,599,457.31	21,828,070.54	32,108,868.63	4,281,765.55	27,827,103.08
合计	1,204,766,754.23	517,308,431.60	687,458,322.63	1,222,849,677.89	519,514,660.46	703,335,017.43

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已施工未结算工程项目	174,798.59	2,780,485.69	1,081,766.48	详见其他说明
未到期质保金	4,172.44	686,480.68		
合计	178,971.03	3,466,966.37	1,081,766.48	/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本期转销/核销金额 1,081,766.48 元系外币报表折算差额。

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴税费	14,019,876.16	15,570,319.57
增值税留抵扣额	21,832,541.83	11,567,183.39
待摊费用	24,045.32	12,022.67
合计	35,876,463.31	27,149,525.63

其他说明：

无。

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
分期收工程项目款	58,133,390.99		58,133,390.99	57,450,958.76		57,450,958.76	
合计	58,133,390.99		58,133,390.99	57,450,958.76		57,450,958.76	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											

深圳市长业凯运国际物流有限公司											
小计											
二、联营企业											
上海翎米企业管理合伙企业（有限合伙）	31,251,145.27			-33,402.21						31,217,743.06	
三门峡瑞光太阳能发电有限公司		36,554,425.00								36,554,425.00	
小计	31,251,145.27	36,554,425.00		-33,402.21						67,772,168.06	
合计	31,251,145.27	36,554,425.00		-33,402.21						67,772,168.06	

其他说明

截止 2023 年 6 月 30 日，公司之子公司中凯运国际物流（上海）有限公司对深圳市长业凯运国际物流有限公司的投资款尚未实缴，根据企业会计准则相关规定，按权益法核算预计将承担的义务金额确认预计负债。

公司之子公司中安消技术有限公司应收陕县张茅乡 20 兆峰瓦光伏电站项目债权以股权抵偿，增加长期股权投资 36,554,425.00 元。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
芜湖鼎云科技有限公司	20,478,119.72	20,478,119.72
合计	20,478,119.72	20,478,119.72

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
芜湖鼎云科技有限公司		5,478,119.72			战略投资，拟长期持有	

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	114,349,909.76	70,568,781.42		184,918,691.18
二、本期变动	10,313,857.40			10,313,857.40
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入	10,313,857.40			10,313,857.40
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	124,663,767.16	70,568,781.42		195,232,548.58

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	458,695,562.62	477,142,463.88
固定资产清理		
合计	458,695,562.62	477,142,463.88

其他说明：

上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	光伏电站	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	362,987,940.69	117,200,327.16	137,020,865.32	82,331,917.33	131,404,306.12	830,945,356.62
2.本期增加金额	10,584,314.11	4,497,228.76	4,703,360.14	4,713,920.18	303,473.56	24,802,296.75

(1) 购置		2,002,865.10	737,770.02	2,670,559.55	303,473.56	5,714,668.23
(2) 在建工程 转入		622,232.19		203,156.82		825,389.01
(3) 企业合并 增加						
(4) 外币报表 折算影响数	10,584,314.11	1,872,131.47	3,965,590.12	1,840,203.81		18,262,239.51
3.本期减少金额	10,397,761.62	656,123.51	2,250,011.63	1,505,212.47		14,809,109.23
(1) 处置或报 废		656,123.51	2,250,011.63	1,505,212.47		4,411,347.61
(2) 转入投资 性房地产	10,397,761.62					10,397,761.62
4.期末余额	363,174,493.18	121,041,432.41	139,474,213.83	85,540,625.04	131,707,779.68	840,938,544.14
二、累计折旧						
1.期初余额	94,120,661.62	75,095,819.88	94,776,447.28	66,188,831.18	23,621,132.78	353,802,892.74
2.本期增加金额	9,341,394.63	7,568,403.29	8,008,057.05	4,485,994.05	3,969,391.70	33,373,240.72
(1) 计提	6,511,027.51	5,921,061.75	5,452,733.44	2,866,340.41	3,969,391.70	24,720,554.81
(2) 外币报表 折算影响数	2,830,367.12	1,647,341.54	2,555,323.61	1,619,653.64		8,652,685.91
3.本期减少金额	691,811.61	543,821.43	2,207,867.40	1,489,651.50		4,933,151.94
(1) 处置或报 废		543,821.43	2,207,867.40	1,489,651.50		4,241,340.33
(2) 转入投资 性房地产	691,811.61					691,811.61
4.期末余额	102,770,244.64	82,120,401.74	100,576,636.93	69,185,173.73	27,590,524.48	382,242,981.52
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报 废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	260,404,248.54	38,921,030.67	38,897,576.90	16,355,451.31	104,117,255.20	458,695,562.62
2.期初账面价值	268,867,279.07	42,104,507.28	42,244,418.04	16,143,086.15	107,783,173.34	477,142,463.88

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	8,290,503.90	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	832,427.70	2,095,154.75
工程物资		
合计	832,427.70	2,095,154.75

其他说明：

无。

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
车辆改装				1,328,783.75		1,328,783.75
保安系统更新	832,427.70		832,427.70	766,371.00		766,371.00
合计	832,427.70		832,427.70	2,095,154.75		2,095,154.75

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
车辆改装		1,328,783.75	510,570.59		1,839,354.34							
保安系统更新		766,371.00	2,380,320.74	2,242,892.17	71,371.87	832,427.70						
合计		2,095,154.75	2,890,891.33	2,242,892.17	1,910,726.21	832,427.70	/	/			/	/

本期转入固定资产金额 2,242,892.17 元含转入固定资产、无形资产、长期待摊费用金额。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋租赁	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	51,476,312.70	4,622,579.83	56,098,892.53
2. 本期增加金额	6,710,759.16		6,710,759.16
租赁	6,041,724.10		6,041,724.10
外币报表折算差额	669,035.06		669,035.06
3. 本期减少金额	1,329,966.38		1,329,966.38
租赁到期	1,329,966.38		1,329,966.38
4. 期末余额	56,857,105.48	4,622,579.83	61,479,685.31
二、累计折旧			
1. 期初余额	18,875,574.97	462,258.00	19,337,832.97
2. 本期增加金额	9,038,746.30	115,564.50	9,154,310.80
(1) 计提	8,713,296.67	115,564.50	8,828,861.17
(2) 外币报表折算差额	325,449.63		325,449.63
3. 本期减少金额	1,329,966.38		1,329,966.38
(1) 处置	1,329,966.38		1,329,966.38
4. 期末余额	26,584,354.89	577,822.50	27,162,177.39
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			

四、账面价值			
1. 期末账面价值	30,272,750.59	4,044,757.33	34,317,507.92
2. 期初账面价值	32,600,737.73	4,160,321.83	36,761,059.56

其他说明：

无。

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地 使用 权	专利权	非专利技术	商标权	客户关系	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初 余额		61,705,016.6 4	61,752,231.8 1	178,228,809.8 1	125,858,460.0 0	2,521,620.1 2	430,066,138.3 8
2. 本期 增加金额		2,074,691.73		3,228,120.00	2,280,180.00	2,704.89	7,585,696.62
(1) 购 置		235,369.05					235,369.05
(2) 内 部研发							
(3) 企 业合并增加							
(4)) 外币报表 折算影响数		1,476,022.12		3,228,120.00	2,280,180.00	2,704.89	6,987,027.01
(5)) 在建工程 转入		363,300.56					363,300.56
3. 本期 减少金额		205,106.18					205,106.18
(1) 处 置		205,106.18					205,106.18
4. 期末 余额		63,574,602.1 9	61,752,231.8 1	181,456,929.8 1	128,138,640.0 0	2,524,325.0 1	437,446,728.8 2
二、累计摊销							
1. 期初 余额		40,660,994.6 8	34,178,667.4 0	1,572.32	39,462,422.21	1,442,398.7 6	115,746,055.3 7
2. 本期 增加金额		2,536,045.13	1,528,392.90		1,226,886.77	162,599.67	5,453,924.47
(1)) 计提		1,663,404.15	1,528,392.90		499,112.58	160,621.41	3,851,531.04
(2)) 外币报表 折算影响数		872,640.98			727,774.19	1,978.26	1,602,393.43
3. 本期 减少金额		142,832.78					142,832.78

处置 (1)		142,832.78					142,832.78
4.期末 余额		43,054,207.0 3	35,707,060.3 0	1,572.32	40,689,308.98	1,604,998.4 3	121,057,147.0 6
三、减值准备							
1.期初 余额			18,627,408.2 9	147,425,570.2 8	74,830,821.72		240,883,800.2 9
2.本期 增加金额				2,670,911.73	1,355,711.36		4,026,623.09
(1) 计提							
(2) 外币报表 折算影响数				2,670,911.73	1,355,711.36		4,026,623.09
3.本期 减少金额							
(1)处 置							
4.期末 余额			18,627,408.2 9	150,096,482.0 1	76,186,533.08		244,910,423.3 8
四、账面价值							
1.期末 账面价值		20,520,395.1 6	7,417,763.22	31,358,875.48	11,262,797.94	919,326.58	71,479,158.38
2.期初 账面价值		21,044,021.9 6	8,946,156.12	30,801,667.21	11,565,216.07	1,079,221.3 6	73,436,282.72

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	外币报表折算 影响	处置	其他	
卫安1有限公司	392,930,550.21		12,713,538.66			405,644,088.87

深圳市威大医疗系统工程有限公司	179,316,507.51				179,316,507.51
昆明飞利泰电子系统工程有限公司	105,358,315.34				105,358,315.34
上海擎天电子科技有限公司	108,785,223.92				108,785,223.92
浙江华和万润信息科技有限公司	331,344,856.52				331,344,856.52
江苏中科智能系统有限公司	289,455,357.46				289,455,357.46
卫安控股	364,195,487.93		5,544,449.67		369,739,937.60
泰国卫安	44,835,542.73		445,238.76		45,280,781.49
合计	1,816,221,841.62		18,703,227.09		1,834,925,068.71

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	外币报表折算影响	处置	其他	
卫安1有限公司	248,509,602.48		7,984,132.53			256,493,735.01
深圳市威大医疗系统工程有限公司	179,316,507.51					179,316,507.51
昆明飞利泰电子系统工程有限公司	105,358,315.34					105,358,315.34
上海擎天电子科技有限公司	108,785,223.92					108,785,223.92
浙江华和万润信息科技有限公司	282,584,799.15					282,584,799.15
江苏中科智能系统有限公司	217,559,617.31					217,559,617.31
卫安控股	364,195,487.93		5,544,449.67			369,739,937.60
泰国卫安						
合计	1,506,309,553.64		13,528,582.20			1,519,838,135.84

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**29、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费及其他	16,772,743.52	2,057,380.90	1,838,498.75	-452,010.01	17,443,635.68
合计	16,772,743.52	2,057,380.90	1,838,498.75	-452,010.01	17,443,635.68

其他说明：其他减少额为外币报表折算差额。

无。

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	360,023,483.55	54,124,150.44	361,552,722.62	54,367,885.03
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
信用减值损失	282,573,143.93	51,266,658.07	283,420,118.29	52,520,192.85
应付职工薪酬	118,919,895.55	35,534,255.78	116,772,867.79	34,890,147.45
退休收益计划	9,476,483.90	1,895,296.78	9,383,303.10	1,876,660.62
投资性房地产公允价值变动	865,057.28	169,766.18	865,057.28	169,766.18
固定资产折旧暂时性差异	557,854.73	92,046.03	540,489.81	89,180.82
租赁负债暂时性差异	32,856,790.54	6,361,421.31	37,658,006.25	7,169,973.09
合计	805,272,709.48	149,443,594.59	810,192,565.14	151,083,806.04

(2). 未经抵销的递延所得税负债适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	27,251,973.54	7,373,704.88	29,611,803.18	7,981,161.60
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	5,478,119.72	1,369,529.93	5,478,119.72	1,369,529.93
投资性房地产公允价值变动	107,195,697.15	25,772,913.92	106,587,789.71	25,620,937.07
固定资产折旧暂时性差异	44,588,627.03	7,357,123.46	45,089,095.53	7,439,700.76

使用权资产摊销暂时性差异	33,819,544.57	6,499,945.20	36,761,059.38	6,869,932.08
其他	4,513,930.77	1,354,179.23	4,433,607.01	1,330,082.10
合计	222,847,892.78	49,727,396.62	227,961,474.53	50,611,343.54

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	100,018.96	149,343,575.63		151,083,806.04
递延所得税负债	100,018.96	49,627,377.66		50,611,343.54

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,387,092,077.07	1,212,698,434.87
资产减值准备	264,778,887.10	270,643,350.98
预计负债		18,769,845.07
合计	1,651,870,964.17	1,502,111,630.92

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年度		124,871,620.25	
2024 年度	77,062,088.90	18,065,619.65	
2025 年度	7,641,644.12	8,041,708.22	
2026 年度	117,790,946.76	117,891,297.53	
2027 年度	389,834,920.54	943,828,189.22	
2028 年度及以后	794,762,476.75		
合计	1,387,092,077.07	1,212,698,434.87	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同取得成本						

合计	12,274,918.76		12,274,918.76	10,733,977.03		10,733,977.03
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

其他说明：

无。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		7,989,760.17
保证借款		
信用借款	387,977.55	236,505.77
未到期应付利息	565,221.38	565,221.38
合计	953,198.93	8,791,487.32

短期借款分类的说明：

无。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程业务应付款	684,359,970.49	793,941,983.23
制造业务应付款	22,030,951.13	25,463,880.87
其他	38,809,032.42	13,836,694.90
合计	745,199,954.04	833,242,559.00

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
京高紫宸（北京）科技有限公司	12,946,115.50	未到结算期
成都交通信息港有限责任公司	12,078,998.22	未到结算期
中宏恒大智能科技工程有限公司	10,776,718.23	未到结算期
苏州友创建筑工程服务有限公司	10,265,926.53	未到结算期
苏州宏凡信息科技有限公司	8,820,167.25	未到结算期
南京英诺威信息科技有限公司	8,082,125.76	未到结算期
江阴海润太阳能电力有限公司	6,666,666.67	未到结算期
中卫市广玉铝塑制品有限责任公司	6,400,000.00	未到结算期
江苏国贸酝领智能科技股份有限公司	6,358,213.51	未到结算期
苏州贝格迪泰信息技术有限公司	5,938,722.45	未到结算期
上海能达网络科技有限公司	4,890,202.19	未到结算期
安徽鼎立网络科技有限公司	4,349,675.00	未到结算期
宁夏鑫泰建筑安装工程有限公司	4,200,000.00	未到结算期
北京中科盈联科技有限公司	4,148,793.28	未到结算期
北京百度网讯科技有限公司	4,026,826.93	未到结算期
西安雪海工贸有限公司	3,807,486.00	未到结算期
天津中道建筑工程有限公司	3,615,533.98	未到结算期
苏州宝武智能科技有限公司	3,584,416.03	未到结算期
守望领域（天津）科技有限公司	3,429,973.75	未到结算期
中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司	3,287,879.03	未到结算期
合计	127,674,440.31	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房租	187,159.68	189,579.80
合计	187,159.68	189,579.80

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收工程项目款	68,087,032.32	74,878,442.87
预收货款	2,693,526.22	18,228,249.82
预收安保服务款	6,598,488.87	9,230,889.92

其他		49,037.75
合计	77,379,047.41	102,386,620.36

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	174,216,349.46	678,283,014.12	700,477,140.43	152,022,223.15
二、离职后福利-设定提存计划	11,683,572.69	50,593,840.23	49,805,238.80	12,472,174.12
三、辞退福利	20,036,268.13	3,563,820.07	2,682,539.94	20,917,548.26
四、一年内到期的其他福利				
合计	205,936,190.28	732,440,674.42	752,964,919.17	185,411,945.53

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	110,840,722.74	648,378,823.14	672,315,205.85	86,904,340.03
二、职工福利费	1,845,741.96	1,401,648.62	1,380,389.01	1,867,001.57
三、社会保险费	866,223.16	3,260,402.15	3,246,630.99	879,994.32
其中：医疗保险费	822,553.00	3,024,249.38	3,008,855.36	837,947.02
工伤保险费	21,219.74	116,248.65	117,624.40	19,843.99
生育保险费	22,450.42	119,904.12	120,151.23	22,203.31
四、住房公积金	122,764.70	2,350,502.35	2,351,739.35	121,527.70
五、工会经费和职工教育经费	37,888.00	161,997.52	162,302.72	37,582.80
六、短期带薪缺勤	60,503,008.90	22,729,640.34	21,020,872.51	62,211,776.73
七、短期利润分享计划				
合计	174,216,349.46	678,283,014.12	700,477,140.43	152,022,223.15

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	8,343,796.37	39,399,770.46	38,753,481.43	8,990,085.40
2、失业保险费	46,115.64	182,718.93	179,617.87	49,216.70
3、企业年金缴费	3,293,660.68	11,011,350.84	10,872,139.50	3,432,872.02
合计	11,683,572.69	50,593,840.23	49,805,238.80	12,472,174.12

其他说明：

适用 不适用**40、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	31,084,544.10	40,420,298.50
消费税		
营业税		
企业所得税	20,873,937.72	18,816,733.60
个人所得税	4,146,652.21	5,025,730.20
城市维护建设税	474,700.39	943,371.71
房产税	56,255.09	248,569.38
车船使用税		2,000.00
土地使用税	869.76	27,956.60
教育费附加	184,313.73	408,747.99
地方教育费附加	136,938.86	263,499.38
印花税	249,690.92	924,448.78
其他	533,207.67	4,670,330.97
合计	57,741,110.45	71,751,687.11

其他说明：

无。

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	24,745,038.47	25,316,464.77
应付股利		
其他应付款	881,305,683.78	1,182,384,079.14
合计	906,050,722.25	1,207,700,543.91

其他说明：

无。

应付利息适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		2,596,208.56

划分为金融负债的优先股\永续债利息		
非金融机构借款应付利息	24,745,038.47	22,720,256.21
合计	24,745,038.47	25,316,464.77

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款	274,492,122.55	414,492,122.55
其他往来款	522,059,404.54	524,918,816.58
尚待现金清偿的普通债	84,754,156.69	242,973,140.01
合计	881,305,683.78	1,182,384,079.14

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国厚资产管理股份有限公司	108,480,000.00	资金紧张
武汉辉智科技投资发展有限责任公司	85,002,268.64	资金紧张
查磊	78,177,864.34	资金紧张
李志平	25,056,016.82	资金紧张
干宝媛	22,993,489.52	资金紧张
周德贤	20,937,420.52	资金紧张
杜凡丁	17,392,397.60	资金紧张
北京吉云天空科技有限公司	11,555,159.77	资金紧张
合计	369,594,617.21	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	284,231,272.09	22,654,303.42
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	14,700,263.99	15,202,155.62
合计	298,931,536.08	37,856,459.04

其他说明：

无。

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待结转销项税	4,788,068.47	6,405,091.36
已背书尚未到期的商业承兑汇票	4,296,886.02	1,515,491.21
合计	9,084,954.49	7,920,582.57

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	280,460,281.23	307,462,118.46
保证借款		21,400,000.00
信用借款		
未到期应付利息	3,770,990.86	3,349,237.78
减：一年内到期的长期借款	284,231,272.09	22,654,303.42
合计		309,557,052.82

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	37,366,715.05	42,383,987.50
减：未确认融资费用	-4,584,777.53	-4,725,980.96
减：一年内到期的租赁负债	-14,700,263.99	-15,202,155.62
合计	18,081,673.53	22,455,850.92

其他说明：

无。

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
四、长期辞退福利	2,193,596.26	2,154,562.02
合计	2,193,596.26	2,154,562.02

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他	71,824.13	103,867.86	详见其他说明
合计	71,824.13	103,867.86	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

其他系公司之子公司中凯运国际物流（上海）有限公司投资深圳市长业凯运国际物流有限公司按权益法核算预计将承担的义务金额确认预计负债。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

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	544,666.67		76,000.00	468,666.67	详见下表
合计	544,666.67		76,000.00	468,666.67	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他 变动	期末余额	与资产 相关/ 与收益 相关
2019 年静安区国家服务业综合改革试点专项资金	544,666.67			76,000.00		468,666.67	与资产 相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	2,810,000,000.00				53,320,000.00	53,320,000.00	2,863,320,000.00

其他说明：

2023 年 6 月 19 日，本公司关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成，限制性股票实际授予的激励对象人数为 121 人，实际申请办理授予登记的限制性股票数量为 53,320,000.00 股，增加股本 53,320,000.00 元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	2,750,986,801.80	13,330,000.00		2,764,316,801.80
其他资本公积	2,884,909.50	8,709,775.00		11,594,684.50
合计	2,753,871,711.30	22,039,775.00		2,775,911,486.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2023年6月19日，本公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成，限制性股票实际授予的激励对象人数为121人，实际申请办理授予登记的限制性股票数量为53,320,000.00股，增加资本公积13,330,000.00元，本期以权益结算的股份支付确认费用相应增加资本公积8,709,775.00元。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	68,405,845.35	66,650,000.00		135,055,845.35
合计	68,405,845.35	66,650,000.00		135,055,845.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2023年6月19日，本公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成，限制性股票实际授予的激励对象人数为121人，实际申请办理授予登记的限制性股票数量为53,320,000.00股，授予价格1.25元/股，共计收到募集股款66,650,000.00元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,368,889.36						-1,368,889.36
其中：重新计量设定受益计划变动额	-5,477,479.15						-5,477,479.15
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	4,108,589.79						4,108,589.79
企业自身信用风险公允价值变动							

二、将重分类进损益的其他综合收益	90,151,065.01	12,002,282.03			151,976.85	11,850,305.19	102,001,370.19
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	86,840,300.88	11,394,374.64				11,394,374.65	98,234,675.52
其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产	3,310,764.13	607,907.39			151,976.85	455,930.54	3,766,694.67
其他综合收益合计	88,782,175.65	12,002,282.03			151,976.85	11,850,305.19	100,632,480.83

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	103,066,816.60			103,066,816.60
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	103,066,816.60			103,066,816.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-4,228,191,637.62	-3,891,848,917.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	297,105.71	
调整后期初未分配利润	-4,227,894,531.91	-3,891,848,917.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,224,516.33	-336,342,720.02
减：提取法定盈余公积		

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-4,234,119,048.24	-4,228,191,637.62

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 297,105.71 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,269,296,750.85	1,096,196,424.07	1,198,061,839.68	1,047,398,800.31
其他业务	1,336,107.13	280,013.76	995,109.96	3,285.04
合计	1,270,632,857.98	1,096,476,437.83	1,199,056,949.64	1,047,402,085.35

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	安防行业	租赁行业	新能源行业	多式联运和运输代理业	合计
商品类型					
安保系统集成	345,813,984.21				345,813,984.21
安保运营服务	837,151,651.10				837,151,651.10
安保智能产品制造	70,450,364.33				70,450,364.33
租赁		3,254,157.93			3,254,157.93
电力销售			9,952,854.78		9,952,854.78
货运代理				4,009,845.63	4,009,845.63
按经营地区分类					
境内	430,094,254.00	3,254,157.93	9,952,854.78	3,588,785.80	446,890,052.51
境外	823,321,745.64			421,059.83	823,742,805.47
市场或客户类型					
合同类型					

按商品转让的时间分类					
在某一时点转让	132,274,227.76		9,952,854.78	4,009,845.63	146,236,928.17
在某一时段内转让	1,121,141,771.88	3,254,157.93			1,124,395,929.81
按合同期限分类					
按销售渠道分类					
合计	1,253,415,999.64	3,254,157.93	9,952,854.78	4,009,845.63	1,270,632,857.98

合同产生的收入说明：
无。

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无。

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	571,351.90	667,457.28
教育费附加	256,318.84	291,130.11
资源税		
房产税	530,853.86	466,355.88
土地使用税	57,699.17	33,351.02
车船使用税	25,540.00	15,687.00
印花税	1,682,294.97	624,803.62
地方教育费附加	170,896.56	194,086.69
其他	14,433.01	43,493.51
合计	3,309,388.31	2,336,365.11

其他说明：

无。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,831,318.64	13,410,258.11
差旅费	623,700.39	196,461.56
广告及展位费	1,635,745.61	1,411,579.20
招待费	2,085,445.27	1,137,770.54
办公费	1,052,555.74	798,257.30
租赁费	262,753.38	231,496.84
折旧及摊销	71,816.99	47,752.68
其他	2,302,952.39	4,051,664.66
合计	23,866,288.41	21,285,240.89

其他说明：

无。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	87,716,981.21	94,435,945.77
股权激励	8,709,775.00	
租赁费	7,676,388.48	8,761,217.33
车辆及交通费用	2,036,910.48	1,815,779.37
折旧及摊销费用	16,242,782.01	16,824,859.11
广告及展位费	859,575.60	193,112.33
专业服务费	8,286,036.54	8,368,791.06
办公费	11,799,922.51	9,999,091.44
招待费	3,360,337.84	2,812,753.72
差旅费	2,316,230.62	1,573,739.99
其他	6,174,434.60	7,743,590.64
合计	155,179,374.89	152,528,880.76

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	30,173,994.42	28,165,250.81
合计	30,173,994.42	28,165,250.81

其他说明：

无。

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,171,776.31	103,912,732.04
租赁负债利息	552,058.22	470,894.62
减：利息收入	-2,498,401.23	-1,426,803.97
汇兑损益	-171,400.21	-340,070.91
现金折扣		1,072,941.59
其他	707,467.61	635,556.88
合计	12,761,500.70	104,325,250.25

其他说明：

无。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,046,489.11	2,990,661.08
个税手续费返还	62,818.03	50,835.70
合计	3,109,307.14	3,041,496.78

其他说明：

计入其他收益的政府补助明细：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
软件产品增值税即征即退	918,229.84	454,068.23	与收益相关
数币 20230003 创新政策省级研发机构认定奖励	500,000.00		与收益相关
高新技术企业培育资助	370,000.00	550,000.00	与收益相关
淘汰欧盟四期以前柴油商业车辆特惠资助计划	236,743.46	591,468.42	与收益相关
FUNDINGAPPROVEFROMInnovationand Technology	224,952.19		与收益相关
重点群体就业扣减增值税优惠	154,700.00		与收益相关
深圳市光明区科技创新局 2021 年度国家高新技术企业认定奖励	100,000.00		与收益相关
钟公庙街道 2022 年经济发展奖励	88,000.00		与收益相关
深圳市光明区工业和信息化局 2022 年光明区技术改造资助	80,000.00		与收益相关
深圳市市场监督管理局 2022 年度深圳标准领域专项资金资助奖励	78,280.00		与收益相关
2019 年静安区国家服务业综合改革试点专项资金	76,000.00	76,000.00	与资产相关
AllowanceforhiringMacauCitizensduringCovid(DSAL)	69,001.42		与收益相关
常州财政局研发投入奖励	59,000.00		与收益相关

深圳市工业和信息化局 2023 年工业设计发展扶持计划第一批拟资助项目	50,000.00		与收益相关
稳岗补贴		261,578.53	与收益相关
保就业计划		732,223.16	与收益相关
一次性留工培训补助		230,875.00	与收益相关
其他	41,582.20	94,447.74	与收益相关
合计	3,046,489.11	2,990,661.08	

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-65,445.94	-71,204.70
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	16,669.99	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	36,985,708.92	16,167.54
其他		96,727.26
合计	36,936,932.97	41,690.10

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	53,304.63	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	53,304.63	

其他说明：

无。

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-166,261.74	85,463.02
应收账款坏账损失	3,776,236.24	-8,587,568.30
其他应收款坏账损失	3,055,496.07	-2,597,229.54
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	6,665,470.57	-11,099,334.82

其他说明：

无。

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-96,576.01	-1,021,631.66
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值准备	3,287,995.34	-79,910.71
合计	3,191,419.33	-1,101,542.37

其他说明：

无。

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	150,113.27	-2,585,760.82
合计	150,113.27	-2,585,760.82

其他说明：

适用 不适用**74、营业外收入**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款利得	11,500.05	4,000.00	11,500.05
其他	106,096.77	224,593.06	106,096.77
合计	117,596.82	228,593.06	117,596.82

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**75、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	13,778.82	20,108.28	13,778.82
其中：固定资产处置损失	13,778.82	20,108.28	13,778.82
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		3,000.00	
罚没支出	5,150.00	3,100.00	5,150.00
赔偿金及违约金	1,312,692.51	347,678,542.59	1,312,692.51
滞纳金	148.66	216.54	148.66
其他	230,923.87	253,931.73	230,923.87
合计	1,562,693.86	347,958,899.14	1,562,693.86

其他说明：

无。

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,126,991.63	3,689,078.51
递延所得税费用	608,655.56	-3,461,113.70
合计	3,735,647.19	227,964.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-2,472,675.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	-618,168.93
子公司适用不同税率的影响	164,349.27
调整以前期间所得税的影响	-1,113,019.70
非应税收入的影响	24,474.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,951,040.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,755,247.98
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,038,034.78
研发费用加计扣除优惠的影响	-3,955,815.53
所得税费用	3,735,647.19

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释 57。

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,434,765.16	588,886.46
政府补助	1,960,135.70	2,455,638.26
往来款	58,152,740.27	105,869,671.86
管理人受限账户款项	342,846,917.44	
合计	404,394,558.57	108,914,196.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费、仓储费等营业费用	5,102,746.40	4,086,555.96
办公、差旅费等管理费用	58,098,967.35	41,898,738.43
其他往来	87,590,729.83	79,709,894.09
投资者诉讼偿付款项	147,332,998.61	
合计	298,125,442.19	125,695,188.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置银行理财产品	25,000,000.00	40,000,000.00
合计	25,000,000.00	40,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	30,000,000.00	40,000,000.00
合计	30,000,000.00	40,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来	68,000,000.00	106,333,285.92
收到其他货币资金及保证金款项	98,469,783.25	121,215,547.79
合计	166,469,783.25	227,548,833.71

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他货币资金及保证金款项	93,722,812.99	143,830,171.89
资金往来	54,400,000.00	104,195,000.00
偿还租赁负债支付的款项	11,491,346.53	5,645,564.45
合计	159,614,159.52	253,670,736.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-6,208,322.90	-516,647,845.55
加：资产减值准备	-3,191,419.33	1,101,542.37
信用减值损失	-6,665,470.57	11,099,334.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,720,554.81	24,914,817.14
使用权资产摊销	8,828,861.17	6,551,551.60
无形资产摊销	3,851,531.04	5,017,480.03
长期待摊费用摊销	1,838,498.75	1,779,991.36
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）	-150,113.27	2,585,760.82
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	13,778.82	20,108.28
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-53,304.63	-
财务费用（收益以“－”号填列）	14,551,790.75	104,374,017.97
投资损失（收益以“－”号填列）	-36,936,932.97	-41,690.10
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,740,230.40	-2,459,010.48
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,135,942.73	-592,934.57
存货的减少（增加以“－”号填列）	-12,035,527.48	-23,255,925.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	109,289,794.88	81,937,641.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	14,691,477.01	416,381,642.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	113,149,483.75	112,766,482.05
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	411,777,181.06	425,878,464.73
减：现金的期初余额	457,854,024.40	399,002,806.72
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	-46,076,843.34	26,875,658.01

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	140,000,000.00
其中：浙江华和万润信息科技有限公司	60,000,000.00
江苏中科智能系统有限公司	80,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	140,000,000.00

其他说明：

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	411,777,181.06	457,854,024.40
其中：库存现金	450,728.15	377,951.59
可随时用于支付的银行存款	411,326,452.91	457,475,223.81
可随时用于支付的其他货币资金		849.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	411,777,181.06	457,854,024.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	285,070,881.33	货币资金主要系本公司重整账户余额 78,317,498.18 元和本公司之子公司卫安 1 有限公司、卫安（澳门）有限公司因从事现金押运业务而临时替客户保管的现金 147,849,378.51 元及 25,239,043.82 元，及其他子公司存放在银行的保函保证金等 19,969,487.47 元及因诉讼保全被冻结的款项 13,695,473.35 元。
固定资产	350,044,278.90	本公司之子公司卫安（澳门）有限公司、卫安有限公司、中安消国际控股有限公司以自有房产作为抵押为本公司之子公司中安消国际控股有限公司取得大华银行长期借款 413,848,700 港币；本公司因徽商银行借款被法院查封公司车辆；本公司之子公司中安消技术有限公司因法院诉讼冻结查封公司车辆；本公司以子公司中安消技术有限公司持有的坐落于北京市丰台区房产进行抵押取得武汉天盈投资集团有限公司 2.2 亿元借款，公司通过司法重整程序已偿还相应债务，尚未办理完毕解押手续。
投资性房地产	170,650,020.00	因本公司中安消 16 债违约纠纷及本公司与上海解放创意产业投资发展有限公司签订收购协议纠纷导致投资性房地产剑川路 920 号、莘北路 505 号土地使用权及地上建筑物被冻结；本公司以子公司中安消技术有限公司持有的坐落于北京市丰台区房产进行抵押取得武汉天盈投资集团有限公司 2.2 亿元借款；以上债务公司已通过司法重整程序偿还，尚未办理完毕解押手续；本公司之子公司中安消达明科技有限公司以西安大明宫万达公馆 5 套价值为 1,804.48 万元的投资性房地产抵押取得上海浦东发展银行股份有限公司北京分行借款 4,900 万元，借款已偿还，尚未办理完毕解押手续。
长期股权投资	5,739,253,327.50	本公司中安消 16 债违约纠纷冻结中安消（上海）投资管理有限公司 100% 股权、中安消技术有限公司 100% 股权、上海提滢建设工程有限公司 100% 股权、上海投名信息科技有限公司 100% 股权、中安消股权投资有限公司 100% 股权、上海中安消智能技术有限公司 100% 股权、杭州天视智能系统有限公司 100% 股权；本公司之子公司中安消技术有限公司以其持有的浙江华和万润信息科技有限公司、江苏中科智能系统有限公司 100% 股权质押取得广州金鹰资产管理有限公司借款 5 亿；本公司之子公司中安消技术有限公司以其持有的中安消旭龙电子技术有限责任公司 100% 股权、上海擎天电子科技有限公司 100% 股权、昆明飞利泰电子系统工程有限公司 100% 股权、深圳市威大医疗系统工程有限公司 100% 股权、深圳市豪恩安全科技有限公司 60% 股权进行质押，本公司之子公司上海安好物业管理有限公司以其持有的上海翎消企业发展有限公司 100% 股权、上海翎安科技发展有限公司 100% 股权、上海翎海科技发展有限公司 100% 股权进行质押，本公司之子公司上海提滢建设工程有限公司以其持有的天津市同方科技工程有限公司 100% 股权、中安消达明科技有限公司 100% 股权进行质押取得武汉天盈投资集团有限公司 2.2 亿借款；圣安有限公司持有的深圳市豪恩安全科技有限公司 40% 的股权质押给天风证券股份有限公司及深圳市浩霆电子有限公司以其全资子公司涉县中博瑞新能源开发有限公司 100% 股权提供质押担保取得天风（上海）证券资产管理有限公司 1 亿元借款；以上债务均已通过司法重整程序偿还，尚未办理完毕解质押手续。
合计	6,545,018,507.73	/

其他说明：

无。

82、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	204,675.47	7.2258	1,478,944.01
欧元	23.52	7.8771	185.27
港币	251,905,291.88	0.9220	232,256,679.11

英镑	74.36	9.1432	679.89
澳门元	47,300,820.84	0.8997	42,556,548.51
泰国铢	228,413,716.00	0.2034	46,459,349.83
澳大利亚元	18,511,288.24	4.7992	88,839,374.52
日元	27,180,173.00	0.0501	1,361,726.67
应收账款			
其中：美元	792,907.36	7.2258	5,729,390.00
欧元	32.52	7.8771	256.16
港币	59,912,777.06	0.9220	55,239,580.45
澳门元	11,645,541.14	0.8997	10,477,493.36
泰国铢	343,609,831.83	0.2034	69,890,239.79
澳大利亚元	17,031,298.50	4.7992	81,736,607.76
其他应收款			
其中：港币	12,963,853.03	0.9220	11,952,672.49
澳门元	17,690,306.80	0.8997	15,915,969.03
泰国铢	44,743,720.60	0.2034	9,100,872.77
澳大利亚元	305,112.32	4.7992	1,464,295.05
短期借款			
其中：澳大利亚元	80,842.13	4.7992	387,977.55
应付账款			
其中：美元	15,013.78	7.2258	108,486.57
港币	3,797,074.40	0.9220	3,500,902.60
澳门元	4,279,074.25	0.8997	3,849,883.10
泰国铢	5,774,373.09	0.2034	1,174,507.49
澳大利亚元	6,204,064.57	4.7992	29,774,546.68
其他应付款			
其中：美元	75,623.00	7.2258	546,436.67
港币	235,061,483.35	0.9220	216,726,687.65
澳门元	20,188,999.34	0.8997	18,164,042.71
泰国铢	21,852,154.87	0.2034	4,444,728.30
澳大利亚元	7,358,010.31	4.7992	35,312,563.08
一年内到期的非流动负债			
其中：港币	306,153,261.67	0.9220	282,273,307.26

其他说明：

无。

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

√适用 □不适用

重要的境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择原因
卫安(澳门)有限公司	中国澳门	澳门元	注册地在中国澳门
卫安有限公司	中国香港	港币	注册地在中国香港
泰国卫安	泰国	泰国铢	注册地在泰国
卫安控股	澳大利亚	澳大利亚元	注册地在澳大利亚

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助		递延收益	76,000.00
计入其他收益的政府补助	2,970,489.11	其他收益	2,970,489.11
合计	2,970,489.11		3,046,489.11

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无。

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

其他原因减少的子公司共计 1 户，详见下表：

名称	变更原因	变更时间
深圳市卫康医疗系统工程有限公司	注销	2023 年 6 月 19 日

6、其他

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中安消技术有限公司	北京	北京	工程安装	100.00		收购（同一控制）
中安消旭龙电子技术有限责任公司	西安	西安	工程安装		100.00	收购（同一控制）
陕西中安科旭龙电子技术有限公司	西安	西安	工程安装		100.00	设立
深圳市威大医疗系统工程有限公司	深圳	深圳	工程安装		100.00	收购（非同一控制）
深圳市威科博设计咨询有限公司	深圳	深圳	服务业		100.00	设立
深圳市威大医疗技术有限公司	深圳	深圳	贸易		100.00	设立
上海擎天电子科技有限公司	上海	上海	工程安装		100.00	收购（非同一控制）
昆明飞利泰电子系统工程有限公司	昆明	昆明	工程安装		100.00	收购（非同一控制）
浙江华和万润信息科技有限公司	宁波	宁波	工程安装		100.00	收购（非同一控制）
江苏中科智能系统有限公司	苏州	苏州	工程安装		100.00	收购（非同一控制）
中安消股权投资有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		设立
中安消（上海）投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		设立
上海投名信息科技有限公司	上海	上海	服务业	100.00		设立
上海中安消智能技术有限公司	上海	上海	服务业	100.00		设立
上海安好物业管理有限公司	上海	上海	服务业		100.00	设立
上海翎消企业发展有限公司	上海	上海	服务业		100.00	收购（非同一控制）
上海翎安科技发展有限公司	上海	上海	服务业		100.00	设立
深圳市浩霆电子有限公司	深圳	深圳	零售业		100.00	其他
涉县中博瑞新能源开发有限公司	邯郸	邯郸	服务业		100.00	其他
上海翎海科技发展有限公司	上海	上海	服务业		100.00	设立
上海阡策科技发展有限公司	上海	上海	服务业		100.00	设立
上海安锦商务管理有限公司	上海	上海	服务业	100.00		设立
上海安汾商务管理有限公司	上海	上海	服务业	100.00		设立
上海安炯商务管理有限公司	上海	上海	服务业	100.00		设立

中安消（苏州）技术有限公司	苏州	苏州	服务业	100.00		设立
中凯运国际物流（上海）有限公司	上海	上海	服务业	51.00		设立
上海提滢建设工程有限公司	上海	上海	工程安装	100.00		收购（非同一控制）
中安消达明科技有限公司	北京	北京	工程安装		100.00	收购（同一控制）
天津市同方科技工程有限公司	天津	天津	工程安装		100.00	收购（同一控制）
中安消技术控股有限公司	香港	香港	持股公司	100.00		设立
OceanHillStarLimited	香港	BVI	持股公司		100.00	设立
SunlordTargetLimited	香港	BVI	持股公司		100.00	设立
SincereOnLimited	香港	香港	投资控股		100.00	收购（同一控制）
深圳市豪恩安全科技有限公司	深圳	深圳	制造		100.00	收购（同一控制）
深圳科松技术有限公司	深圳	深圳	贸易		100.00	收购（同一控制）
深圳市豪恩安全防范技术有限公司	深圳	深圳	工程安装		100.00	收购（同一控制）
常州明景物联传感有限公司	常州	常州	制造		100.00	设立
深圳市豪恩物联科技有限公司	深圳	深圳	批发业		100.00	设立
中安科（宜兴）智能科技有限公司	宜兴	宜兴	服务业		100.00	设立
SharpEagle（HK）Limited	香港	香港	投资控股		100.00	收购（同一控制）
北京中安消科技服务有限公司	北京	北京	贸易		100.00	收购（同一控制）
OceanPacificTechnologyLimited	香港	香港	投资控股		100.00	收购（同一控制）
杭州天视智能系统有限公司	杭州	杭州	软件销售		100.00	收购（同一控制）
中安消技术（香港）有限公司	香港	香港	投资控股		100.00	设立
GuardforceInvestmentHoldingsPtyLimited（Australia）及其附属企业	澳大利亚	澳大利亚	投资控股、安保运营服务、安防产品进出口及销售等		100.00	收购（非同一控制）
GoodnessRhymeLimited	香港	BVI	持股公司		100.00	设立
泰国卫安：						
卫安控股（泰国）有限公司	泰国	泰国	投资控股		100.00	设立
卫安安保服务（泰国）有限公司	泰国	泰国	服务业		100.00	收购（同一控制）
卫安航空服务有限公司	泰国	泰国	服务业		100.00	收购（同一控制）
卫安航空安全有限公司	泰国	泰国	服务业		100.00	收购（同一控制）
PerfektTechnologyandSystemsCo.,Ltd	泰国	泰国	服务业		100.00	收购（非同一控制）
MagnificentTalentLimited	香港	BVI	持股公司		100.00	设立
卫安（澳门）有限公司	澳门	澳门	服务业		100.00	收购（同一控制）
澳门中安消技术一人有限公司	澳门	澳门	工程安装		100.00	设立
中安消技术日本株式会社	日本	日本	工程安装		100.00	设立
中安消国际控股有限公司	香港	香港	持股公司	100.00		设立
卫安 1 有限公司	香港	BVI	投资控股		100.00	收购（同一控制）
卫安有限公司	香港	香港	服务业		100.00	收购（同一控制）
卫安国际香港有限公司	香港	香港	服务业		100.00	收购（同一控制）

运转香港（文件交汇中心）有限公司	香港	香港	服务业		100.00	收购（同一控制）
万图有限公司	香港	BVI	持股公司		100.00	收购（同一控制）
科卫保安有限公司	香港	香港	服务业		100.00	收购（非同一控制）
ProminentSunLtd	香港	香港	服务业		100.00	设立
GFTechnovationCompanyLtd	香港	香港	服务业		100.00	设立
ProfitYieldLimited	香港	BVI	持股公司		100.00	设立
GuardforceHoldingsSp. z. o. o. (Poland)	波兰	BVI	持股公司		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	67,740,124.33	31,179,321.14
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-65,445.94	-71,204.70
--其他综合收益		
--综合收益总额	-65,445.94	-71,204.70

其他说明

无。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收账款、长期应收款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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。

本公司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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(一)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公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它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。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，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。除附注十二 5、（4）关联担保情况所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因银行违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测的前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形

势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。为降低信用风险，本公司成立了一个催收小组，执行客户信用状况监控等程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

截止 2023 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收票据	8,692,026.70	260,760.80
应收账款	849,776,863.95	240,524,504.17
应收款项融资	12,993,631.63	
其他应收款	270,188,650.56	134,604,250.75
长期应收款（含一年内到期的款项）	58,133,390.99	
合计	1,199,784,563.83	375,389,515.72

于 2023 年 6 月 30 日，本公司无对外提供财务担保。

本公司的主要客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 14.44%，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

本公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。本公司财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定。

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额				合计
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
短期借款	953,198.93				953,198.93
应付账款	745,199,954.04				745,199,954.04
其他应付款	906,050,722.25				906,050,722.25
长期借款（一年内到期的非流动负债）	284,231,272.09				284,231,272.09
合计	1,936,435,147.31				1,936,435,147.31

（三）市场风险

1. 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币、澳门元、泰铢和澳大利亚元有关，除部分子公司以外币进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2023 年 6 月 30 日，除下表所述资产及负债为外币余额外，本公司其他资产及负债均为记账本位币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

2023 年半年度报告

项目	期末余额								
	澳大利亚元	港币	美元	英镑	泰国铢	欧元	澳门元	日元	合计
外币金融资产：									
货币资金	88,839,374.52	232,256,679.11	1,478,944.01	679.89	46,459,349.83	185.27	42,556,548.51	1,361,726.67	412,953,487.81
应收账款	81,736,607.76	55,239,580.45	5,729,390.00		69,890,239.79	256.16	10,477,493.36		223,073,567.52
其他应收款	1,464,295.05	11,952,672.49			9,100,872.77		15,915,969.03		38,433,809.34
小计	172,040,277.33	299,448,932.05	7,208,334.01	679.89	125,450,462.39	441.43	68,950,010.90	1,361,726.67	674,460,864.67
外币金融负债：									
短期借款	387,977.55								387,977.55
应付账款	29,774,546.68	3,500,902.60	108,486.57		1,174,507.49		3,849,883.10		38,408,326.44
其他应付款	35,312,563.08	216,726,687.65	546,436.67		4,444,728.30		18,164,042.71		275,194,458.41
一年内到期的非流动负债		282,273,307.26							282,273,307.26
小计	65,475,087.31	502,500,897.51	654,923.24		5,619,235.79		22,013,925.81		596,264,069.66

续：

项目	期初余额								
	澳大利亚元	港币	美元	泰国铢	欧元	澳门元	日元	合计	
外币金融资产：									
货币资金	82,938,022.81	328,326,422.87	1,808,797.23	48,870,790.57		22,232,742.76	1,475,399.86		485,652,176.10
应收账款	100,852,243.26	50,656,201.35	1,295,886.69	69,823,494.55	241.39	10,333,608.90			232,961,676.14
其他应收款	9,747,586.04	10,540,729.73		8,984,700.50		17,314,459.65			46,587,475.92
小计	193,537,852.11	389,523,353.95	3,104,683.92	127,678,985.62	241.39	49,880,811.31	1,475,399.86		765,201,328.16
外币金融负债：									
短期借款	236,505.77								236,505.77
应付账款	29,038,748.03	4,243,031.53	65,371.27	2,203,523.74		3,658,885.29			39,209,559.86
其他应付款	41,600,706.63	288,411,531.53	500,918.69	3,289,233.85		8,692,970.29			342,495,360.99
长期借款		309,557,052.82							309,557,052.82
小计	70,875,960.43	602,211,615.88	566,289.96	5,492,757.59		12,351,855.58			691,498,479.44

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

2. 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。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本附注七、注释 32 及附注七、注释 45）有关。

3. 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

在所有其他变量保持不变，本公司的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每 5% 的变动（以资产负债表日的账面价值为基础）的敏感性。就本敏感性分析而言，对于交易性权益工具投资，该影响被视为对交易性权益工具投资公允价值变动的的影响，而不考虑可能影响利润表的减值等因素。

年度	权益工具投资 账面价值	净损益 增加（减少）	其他综合收益的税 后净额增加（减少）	股东权益合计 增加（减少）
2023 年半年度	20,478,119.72		767,929.49	767,929.49
2022 年	20,478,119.72		767,929.49	767,929.49

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公 允价值计量	第二层次公 允价值计量	第三层次公 允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	5,053,304.63			5,053,304.63
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,053,304.63			5,053,304.63
（1）债务工具投资	5,053,304.63			5,053,304.63
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			20,478,119.72	20,478,119.72
（四）投资性房地产			195,232,548.58	195,232,548.58
1. 出租用的土地使用权			70,568,781.42	70,568,781.42

2. 出租的建筑物			124,663,767.16	124,663,767.16
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	5,053,304.63		215,710,668.30	220,763,972.93
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
位于中国上海市闵行区莘北路 505 号房产	83,422,600.00	收益法	报酬率、年递增率、空置率
位于中国上海市闵行区剑川路 920 号房产	60,310,600.00	收益法	报酬率、年递增率、空置率
位于中国陕西省渭南市高新区万达广场房产	532,800.00	市场法	报酬率、年递增率、空置率
位于陕西省西安市未央区万达公馆房产	18,794,800.00	市场法	报酬率、年递增率、空置率
北京市丰台区南四环 188 号房产	19,185,877.40	市场法	报酬率、年递增率、空置率
武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号房产	7,386,900.00	市场法	报酬率、年递增率、空置率

西安市高新区电子一路西段西部电子区 B、C 座房产	3,566,780.00	市场法	报酬率、年递增率、空置率
南京市建邺区庐山路 288 号房产	1,266,611.18	市场法	报酬率、年递增率、空置率
山东省青岛市城阳区育英路 177 号车位	765,580.00	市场法	报酬率、年递增率、空置率
其他权益工具投资	20,478,119.72	收益法	加权平均资本成本、收入增长率、长期税前营业利润
合计	215,710,668.30		

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

项目	期初余额	转入第 3 层次	转出第 3 层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算		期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动
				计入损益	计入其他综合收益	本期增加	本期减少		
其他权益工具投资	20,478,119.72							20,478,119.72	
投资性房地产小计	184,918,691.18					10,313,857.40		195,232,548.58	
出租的土地使用权	70,568,781.42							70,568,781.42	
出租的建筑物	114,349,909.76					10,313,857.40		124,663,767.16	

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
深圳市中恒汇志投资有限公司	深圳	股权投资；投资咨询	12,200.00	15.40	15.40

本企业的母公司情况的说明

涂国身先生直接持有深圳市中恒汇志投资有限公司 99.0984% 股份。

本企业最终控制方是涂国身先生。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、注释 1、在子公司中的权益。

适用 不适用

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、注释 3、在合营企业或联营企业中的权益。

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
GuardforceAI (HongKong) Co., Ltd.	同一实际控制人
安防投资（中国）有限公司	同一实际控制人
安防智能（中国）有限公司	同一实际控制人
安科机器人有限公司	同一实际控制人
常州市明景电子有限公司	同一实际控制人
常州明景智能科技有限公司	同一实际控制人
潮州中智卫安智能技术有限公司	同一实际控制人
广东响石数码科技有限公司	同一实际控制人
上海诚丰数码科技有限公司	同一实际控制人
上海南晓消防工程设备有限公司	同一实际控制人
深圳市进林科技有限公司	同一实际控制人
深圳市万代恒实业有限公司	同一实际控制人
中智科创机器人有限公司	同一实际控制人
卫安保安服务（上海）有限公司	同一实际控制人
卫安控股（香港）有限公司	同一实际控制人
智慧城市（香港）有限公司	同一实际控制人
中国安防技术有限公司	同一实际控制人
深圳市九州创冠信息技术有限公司	同一实际控制人
查磊	董事

常州中智永浩机器人有限公司	涂国身之子涂静一控制的公司
深圳中智科创机器人有限公司	涂国身之子涂静一控制的公司
深圳中智永浩机器人有限公司	涂国身之子涂静一控制的公司
天风证券股份有限公司	持有公司 5%以上股份法人之母公司
天风（上海）证券资产管理有限公司	持有公司 5%以上股份法人
天风天睿物业管理（武汉）有限公司	持有公司 5%以上股份法人之母公司控制的公司

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
Guardforce AI (Hong Kong) Company Limited	采购商品			否	898,934.13
常州市明景电子有限公司	接受服务	100,557.65			
合计		100,557.65			898,934.13

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳中智永浩机器人有限公司	销售商品	10,619.47	6,460.18
卫安保安服务（上海）有限公司	提供服务	8,346.43	7,974.82
天风证券股份有限公司	销售商品	359,974.55	
天风天睿物业管理（武汉）有限公司	销售商品	486,428.90	
合计		865,369.35	14,435.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
常州市明景电子有限公司	房产	240,000.00									
深圳市万代恒实业有限公司	房产					4,200,000.00					

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏中科智能系统有限公司	40,000,000.00	2023-6-9	2026-6-8	否
中安消国际控股有限公司	381,568,501.40	2019-4-10	2024-4-9	否
中安消技术有限公司、江苏中科智能系统工程有限公司、昆明飞利泰电子系统工程有限公司、深圳市豪恩安全科技有限公司	8,400,000.00	2021-9-30	2026-3-30	否
上海提滢建设工程有限公司	13,000,000.00	2022-1-28	2026-7-27	否
合计	442,968,501.40			

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无	0	-	-	0
拆出				
无	0	-	-	0

向关联方拆入资金：

关联方	会计科目	期初余额	累计拆入金额	累计偿还金额	期末余额
天风（上海）证券资产管理有限公司	短期借款	565,221.38			565,221.38
天风（上海）证券资产管理有限公司	一年内到期的非流动负债	1,000,232.18			1,000,232.18
天风（上海）证券资产管理有限公司	其他应付款	4,995.07			4,995.07
合计		1,570,448.63			1,570,448.63

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

关键管理人员报酬	294.46	262.80
----------	--------	--------

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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					
	常州市明景电子有限公司	357,232.71		357,232.71	
	潮州中智卫安智能技术有限公司	325,786.16		325,786.16	
	深圳市中恒汇志投资有限公司	888,679.24		888,679.24	
	深圳中智永浩机器人有限公司	310,730.00		304,450.00	
	卫安保安服务（上海）有限公司	30,821.86		22,475.43	
	中智科创机器人有限公司	362,842.71		362,842.71	
	天风天睿物业管理（武汉）有限公司	8,163,372.79	1,998,901.18	2,200,000.00	380,000.00
	天风证券股份有限公司			11,879,566.97	356,387.01
合同资产					
	天风天睿物业管理（武汉）有限公司	4,941,202.85	84,329.68	7,998,585.34	169,301.56
	天风证券股份有限公司	4,570,368.02	94,061.33	3,958,588.83	87,943.54
预付账款					
	安防投资（中国）有限公司	51,605.52		51,605.52	
其他应收款					
	卫安控股（香港）有限公司	721,914.87		699,443.12	
	安防投资（中国）有限公司	79,928.55		79,928.55	
	常州市明景电子有限公司	47,129.91			
	常州明景智能科技有限公司	30,972.00		30,972.00	
	深圳市万代恒实业有限公司	268,977.04		268,977.04	
	天风天睿物业管理（武汉）有限公司	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	安防智能（中国）有限公司	4,934.00	4,934.00
	广东响石数码科技有限公司	1,162,750.00	1,162,750.00
	上海诚丰数码科技有限公司	169,773.06	169,773.06
	深圳市进林科技有限公司	8,948.50	8,948.50
	深圳市九州创冠信息技术有限公司	696,600.00	696,600.00
	卫安保安服务（上海）有限公司	237,000.00	237,000.00

	中国安防技术有限公司	684,456.00	684,456.00
	中智科创机器人有限公司	88,875.00	88,875.00
	深圳中智科创机器人有限公司	1,240.80	1,240.80
合同负债			
	上海诚丰数码科技有限公司	327,805.31	327,805.31
短期借款			
	天风（上海）证券资产管理有限公司	565,221.38	565,221.38
其他应付款			
	安防投资（中国）有限公司	2,061,132.40	2,061,132.40
	深圳市万代恒实业有限公司	5,161.90	5,161.90
	安防智能（中国）有限公司	16,608.21	16,608.21
	安科机器人有限公司	377,888.75	377,888.75
	查磊	78,177,864.34	132,577,864.34
	常州市明景电子有限公司	2,547.60	74,980.04
	上海诚丰数码科技有限公司	6,430.42	6,430.42
	上海南晓消防工程设备有限公司	8,583.20	8,583.20
	深圳中智科创机器人有限公司	3,000.00	3,000.00
	卫安控股（香港）有限公司	764,579.43	740,779.61
	智慧城市（香港）有限公司	57,496.36	55,706.62
	中智科创机器人有限公司	64,000.00	64,000.00
	天风（上海）证券资产管理有限公司	4,995.07	4,995.07
	天风证券股份有限公司		109.60
一年内到期的非流动负债			
	天风（上海）证券资产管理有限公司	1,000,232.18	1,000,232.18

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	63,370,000.00
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	0.00
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	股票期权行权价格 2.00 元/份；合同剩余期限：34 个月
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	不适用

其他说明

无。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	本次授予的限制性股票于授予日的公允价值，根据《企业会计准则第 11 号股份支付》等规定，公司以授予日公司股票收盘价为基准，对授予的限制性股票的公允价值进行测算。 授予的股票期权于授予日的公允价值，采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型，结合股票期权的条款和条件，作出估计。
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	22,039,775.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,709,775.00

其他说明
无。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

抵押资产情况详见附注七、注释 81、所有权或使用权受到限制的资产。

除存在上述承诺事项外，截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1)、资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 与合营企业和联营企业投资相关的或有负债详见“附注九、在其他主体中的权益”。

2. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

(1) 证券虚假陈述案

2019 年 5 月 30 日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2019]44 号）、《行政处罚决定书》（[2019]45 号）、《行政处罚决定书》（[2019]46 号）、《市场禁入决定书》（[2019]7

号），中国证监会认定公司存在违法事实。部分投资者以公司证券虚假陈述致使原告在证券交易中遭受经济损失为由，要求公司及相关负责人给予赔偿。

根据法院一审、二审判决书以及公司委托专业机构对上述案件中的投资者提交的证据及其股票交易情况进行详细分析，综合评估系统风险以及其因素，并结合以往案例判罚情况，公司对证券虚假陈述责任纠纷的相关诉讼累计计提负债金额 119,482.19 万元。

(2)其他诉讼

原告、原审原告或申请人	被告、原审被告或被申请人	诉讼（仲裁）事项	诉讼金额（元）	案件进展
李志平	中安科股份有限公司	普通破产债权确认纠纷	39,127,475.87	已开庭审理
国金证券股份有限公司（代表“国金中安消 1 号集合资产管理计划”）	中安科股份有限公司	破产债权确认纠纷	81,348,401.68	已开庭审理
西昌领创房地产开发有限公司	上海擎天电子科技有限公司成都分公司	合同纠纷	959,396.96	已上诉
南通汀腾信息技术有限公司	深圳市佳科智能化工程有限公司、上海擎天电子科技有限公司、南通中时通通信工程有限公司、秦春建	建设工程分包合同纠纷	2,973,617.60	已开庭审理
成都金信屹科技有限公司	上海擎天电子科技有限公司	建设工程分包合同纠纷	1,217,340.78	一审未结案
重庆百吉净化工程有限公司	深圳市威大医疗系统工程有限公司、中安消技术有限公司	装饰装修合同纠纷	988,790.10	已开庭审理
江苏兴中缘医疗科技有限公司	深圳市威大医疗系统工程有限公司	买卖合同纠纷	767,598.10	已开庭审理
中建三局集团有限公司	中安消技术有限公司	合同纠纷	1,018,897.16	立案受理
武汉辉智科技投资发展有限责任公司	上海安好物业管理有限公司、上海中安消智能技术有限公司	借款合同纠纷	51,397,985.71	立案受理

3.对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

为关联方提供担保详见附注十二、5、关联方交易之（4）关联担保情况。

4.开出保函、信用证

报告期内公司开出保函：人民币 2,938,104.97 元，截至 2023 年 6 月 30 日止，已开出尚未收回的保函人民币 25,196,805.46 元。

除存在上述或有事项外，截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

1、2022 年 11 月 4 日，公司收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）送达【（2022）鄂 01 破申 27 号】《民事裁定书》以及【（2022）鄂 01 破 26 号】《决定书》，裁定受理深圳昀德私募证券投资基金管理有限公司对公司的重整申请，并指定中安科股份有限公司清算组担任管理人，2022 年 12 月 23 日，武汉中院裁定公司重整计划执行完毕。经公司及其破产重整管理人审核确认，天乾资管对公司享有 45,169,168 股股份及 60,000 元现金的受偿权利。

公司于 2023 年 7 月 12 日在指定信息披露媒体发布的《关于债权人债权转让的提示性公告》，公司收到债权人天乾资管的《债权转让通知书》和宏泰集团的《告知函》，天乾资管与宏泰集团等其他协议方签署了《协议书》，根据协议约定由宏泰集团受让上述天乾资管对公司享有的股份及现金的受偿权利。公司将按照《重整计划》向宏泰集团清偿相关债务。

2、公司之子公司中安消技术有限公司应收陕县张茅乡 20 兆峰瓦光伏电站项目债权以股权抵偿，增加长期股权投资 36,554,425.00 元。

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

1. 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；
- (2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到 75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到 75%：

- (1) 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- (2) 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

2. 本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

报告分部的确定依据与会计政策根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 4 个经营分部，分别为海外安保业务部、境内安保系统集成业务部、境内安防产品制造销售业务部及其他。这些报告分部是以本公司业务类别及内部管理结构为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：海外安保业务部为大型金融机构、高端酒店、政府机构、大型或高端零售商及其它商业客户提供现金押运、贵重物品押运、现金收集及分流、自动取款机维护、机密文件押送、贵重物品储存、人力安保资源等服务；境内安保系统集成业务部从事安保系统的方案设计、安装、实施及维护等业务；境内安防产品制造销售业务部从

事门禁、报警器、智能对讲设备、视频监控设备等安防产品的研发、制造和销售等业务；其他为本公司除上述 3 个分部之外的业务分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的计量基础保持一致。本公司的管理层按照分部资产总额和负债总额及营业收入和营业成本分配分部资源及评价其业绩，故分部报告信息未包括资产、负债明细，也未包括各分部的税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊等。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	海外安保	安保系统集成	产品制造销售	其他	分部间抵销	合计
一. 营业收入	82,173.72	38,620.64	7,261.78	1,629.04	-2,621.89	127,063.29
二. 营业费用	82,755.86	39,796.67	7,968.42	4,256.14	-2,600.39	132,176.70
三. 利润总额 (亏损)	-514.08	3,520.08	-579.54	-2,652.22	-21.51	-247.27
四. 净利润 (亏损)	-844.81	3,456.34	-564.41	-2,646.44	-21.51	-620.83
五. 资产总额	391,384.58	491,818.00	30,828.08	917,936.33	-1,449,369.94	382,597.05
六. 负债总额	381,471.99	414,273.05	11,281.20	154,665.80	-726,550.56	235,141.48

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

(一) 控股股东部分股份被司法轮候冻结情况

截至财务报告批准报出日止，中恒汇志持有公司股份 440,930,464 股，占公司总股本的比例为 15.40%，已全部处于司法轮候冻结状态，其中质押股份 437,766,426 股，占中恒汇志持股总数的 99.28%，占公司总股本的 15.29%，中恒汇志所持股份存在被平仓或强制过户的风险，如后续出现相关情况，可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

(二) 控股股东所持部分公司股票被司法拍卖情况

2023 年 1 月，公司取得四川省成都市中级人民法院执行裁定书【(2022)川 01 执恢 540 号】，就国金证券股份有限公司与中恒汇志合同纠纷一案，成都市中院将于 2023 年 2 月 6 日至

2023年2月7日在淘宝司法拍卖网络平台（<https://sf.taobao.com>）予以拍卖中恒汇志所持有的公司48,691,587股限售流通股。

2023年2月，公司通过“淘宝司法拍卖网”查询，四川省成都市中级人民法院于2023年2月6日14时至2023年2月7日14时对中恒汇志持有的公司48,691,587股限售流通股进行了公开拍卖。根据本次拍卖结果显示，本次拍卖标的物已流拍。

2023年2月，公司控股股东中恒汇志持有的公司48,691,587股限售流通股（占公司总股本的1.73%）被司法划转，以88,277,848元的价格划转至国金证券股份有限公司抵偿相应债务，本次权益变动后，中恒汇志持有公司股份比例将从17.42%减少至15.69%。2023年6月19日，公司限制性股票首次授予登记完成，中恒汇志持有公司股份比例截至本报告期末为15.40%。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	2,417,687.62
1年以内小计	2,417,687.62
1至2年	
2至3年	5,837,754.70
3年以上	159,000.00
合计	8,414,442.32

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	8,414,442.32	100.00	1,399,081.57	16.63	7,015,360.75	8,536,388.15	100.00	1,275,539.94	14.94	7,260,848.21
其中：										
账龄组合	8,414,442.32	100.00	1,399,081.57	16.63	7,015,360.75	8,536,388.15	100.00	1,275,539.94	14.94	7,260,848.21
合计	8,414,442.32	/	1,399,081.57	/	7,015,360.75	8,536,388.15	/	1,275,539.94	/	7,260,848.21

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,417,687.62	72,530.63	3.00
2-3 年	5,837,754.70	1,167,550.94	20.00
3 年以上	159,000.00	159,000.00	100.00
合计	8,414,442.32	1,399,081.57	16.63

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款	1,275,539.94	123,541.63				1,399,081.57
合计	1,275,539.94	123,541.63				1,399,081.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	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
期末余额前五名应收账款汇总	8,414,442.32	100.00	1,399,081.57
合计	8,414,442.32	100.00	1,399,081.57

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,803,042,111.94	2,601,614,046.01
合计	2,803,042,111.94	2,601,614,046.01

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,113,145,828.79
1 年以内小计	1,113,145,828.79
1 至 2 年	593,579,197.93
2 至 3 年	11,664,159.35
3 年以上	1,084,780,048.79
合计	2,803,169,234.86

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	358,000.00	
押金及保证金	19,935.00	408,335.43
往来款项	2,802,540,968.76	2,600,971,137.16
其他	250,331.10	335,282.29
合计	2,803,169,234.86	2,601,714,754.88

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2023年1月1日余额	100,708.87			100,708.87
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	26,414.05			26,414.05
本期转回				
本期转销				
其他变动				
2023年6月30日余额	127,122.92			127,122.92

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
中安消技术有限公司	往来款	1,374,322,801.25	1-3 年、3 年以上	49.03	
上海翎海科技发展有限公司	往来款	301,334,237.70	1 年以内	10.75	
中安消旭龙电子技术有限责任公司	往来款	264,491,854.97	1-2 年、3 年以上	9.44	
深圳市浩霆电子有限公司	往来款	230,050,565.50	1-3 年、3 年以上	8.21	
上海提滢建设工程有限公司	往来款	221,987,133.40	1 年以内	7.92	
合计	/	2,392,186,592.82	/	85.34	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	5,237,277,225.54		5,237,277,225.54	5,237,277,225.54		5,237,277,225.54

对联营、合营企业投资					
合计	5,237,277,225.54		5,237,277,225.54	5,237,277,225.54	5,237,277,225.54

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中安消技术有限公司	3,792,939,994.10			3,792,939,994.10		
中安消国际控股有限公司	1,241,337,031.44			1,241,337,031.44		
中安消（上海）投资管理有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
中凯运国际物流（上海）有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
上海提滢建设工程有限公司	200.00			200.00		
合计	5,237,277,225.54			5,237,277,225.54		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,052,487.62		1,587,838.17	2,624.16
其他业务				
合计	2,052,487.62		1,587,838.17	2,624.16

(2) 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	租赁行业	合计
商品类型		
租赁	2,052,487.62	2,052,487.62
按经营地区分类		
境内	2,052,487.62	2,052,487.62
市场或客户类型		

合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时段内转让	2,052,487.62	2,052,487.62
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	2,052,487.62	2,052,487.62

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无。

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	-141,509.43	
合计	-141,509.43	

其他说明：

无。

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	136,334.45	详见附注七、注释 73 和注释 75
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,128,259.27	详见附注七、注释 67 和注释 84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	16,669.99	详见附注七、注释 68
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	36,985,708.92	详见附注七、注释 68
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	53,304.63	详见附注七、注释 70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,575,017.05	详见附注七、注释 8 和注释 10
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,431,318.22	详见附注七、注释 74、注释 75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	62,818.03	
减：所得税影响额	184,523.14	
少数股东权益影响额（税后）	146.71	
合计	39,342,124.27	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.43	-0.0022	-0.0022
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.13	-0.02	-0.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：吴博文

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用