

安邦护卫

股票代码: 603373



安邦护卫集团股份有限公司
2026年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会及董事、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，并承担个别和连带的法律责任。

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、 公司负责人谢伟、主管会计工作负责人邵珏及会计机构负责人（会计主管人员）张肖肖声明：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

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），以截至2026年6月30日的总股本150,537,635股为基数，合计派发现金红利 15,053,763.50 元（含税），本次利润分配预案已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，实际分派金额以公司发布的权益分派实施公告为准。本期公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为23.35%。

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”部分中详细描述了存在的风险因素，敬请投资者予以关注。

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 8

第四节 公司治理、环境和社会 20

第五节 重要事项 23

第六节 股份变动及股东情况 49

第七节 债券相关情况 55

第八节 财务报告 56

备查文件目录	1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
	2.本报告期内在上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《经济参考报》上公开披露过的所有本公司文件正本及公告的原稿。

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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
公司、本公司、安邦护卫	指	安邦护卫集团股份有限公司
报告期、本期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
控股股东、国资公司	指	浙江省国有资本运营有限公司
实际控制人、浙江省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
中电海康	指	中电海康集团有限公司
财开公司	指	浙江省财开集团有限公司
南都物业	指	南都物业服务集团股份有限公司
捍卫企管	指	宁波捍卫企业管理合伙企业（有限合伙）
卫邦企管	指	宁波卫邦企业管理合伙企业（有限合伙）
杭州安邦	指	浙江杭州安邦护卫有限公司
安邦科技	指	浙江安邦护卫科技服务有限公司
安邦安全	指	浙江安邦护卫安全服务有限公司
湖州安邦	指	浙江湖州安邦护卫有限公司
嘉兴安邦	指	浙江嘉兴安邦护卫有限公司
绍兴安邦	指	浙江绍兴安邦护卫有限公司
丽水安邦	指	浙江丽水安邦护卫有限公司
衢州安邦	指	浙江衢州安邦护卫有限公司
安邦通航	指	安邦通航智能科技(杭州)有限公司
宁波安邦	指	浙江宁波安邦护卫有限公司
台州安邦	指	浙江台州安邦护卫有限公司
台州安邦保安	指	浙江台州安邦保安服务有限公司
温州安邦	指	浙江温州安邦护卫有限公司
舟山安邦	指	浙江舟山安邦护卫有限公司
金华安邦	指	浙江金华安邦护卫有限公司
安邦智慧	指	安邦护卫（浙江）公共安全智慧科技有限公司
保荐机构、保荐人、财通证券	指	财通证券股份有限公司
现金清分	指	对人民币（纸币和硬币）进行面额和套别区分、真假币鉴别、数量统计，并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程
尾箱	指	银行柜员经手保管现金或重要空白凭证的箱子
技防	指	通过现代科学技术进行安全防范，比如电子监控、电子防盗报警等技术手段。

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	安邦护卫集团股份有限公司
公司的中文简称	安邦护卫
公司的外文名称	Anbang Save-Guard Group Co., Ltd
公司的外文名称缩写	ANBANG SAVE-GUARD

公司的法定代表人	谢伟
----------	----

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢伟(代行董秘)	王艳
联系地址	浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路6号之江财富中心E8楼	浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路6号之江财富中心E8楼
电话	0571-87557906	0571-87557906
传真	0571-87557906	0571-87557906
电子信箱	abhwzqb@zjabhw.com	abhwzqb@zjabhw.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路6号之江财富中心E8楼
公司注册地址的历史变更情况	公司成立时注册地址：杭州市体育场路407号宏都宾馆3号楼；2009年3月变更为杭州市滨江区滨康路669号远方大楼8楼；2013年8月变更为杭州市滨江区信诚路555号1幢24楼；2017年10月变更为浙江省杭州市西湖区转塘街道美院南街99号6391室；2022年9月变更为现注册地址。
公司办公地址	浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路6号之江财富中心E8楼
公司办公地址的邮政编码	310024
公司网址	www.zjabhw.com
电子信箱	abhwzqb@zjabhw.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	《上海证券报》（www.cnstock.com） 《证券时报》（www.stcn.com） 《中国证券报》（www.cs.com.cn） 《证券日报》（www.zqrb.cn） 《经济参考报》（www.jjckb.cn）
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	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	安邦护卫	603373	-

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	财通证券股份有限公司
	办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
	签字的保荐代表	彭波、端义成

	人姓名	
	持续督导的期间	2023 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 31 日

注：截至 2025 年末，持续督导期已届满，鉴于公司募集资金尚未使用完毕，保荐代表人仍将继续对募集资金相关事项履行持续督导义务。

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	1,359,050,628.19	1,332,609,848.57	1.98
利润总额	194,714,925.36	168,728,001.33	15.40
归属于上市公司股东的净利润	64,476,736.80	56,557,951.19	14.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	63,076,560.61	55,229,590.97	14.21
经营活动产生的现金流量净额	-103,633,834.93	-75,336,489.11	不适用
	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	1,875,702,891.78	1,847,032,157.44	1.55
总资产	3,854,333,525.75	3,804,920,951.77	1.30

(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）	0.43	0.38	13.16
稀释每股收益（元 / 股）	0.43	0.38	13.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元 / 股）	0.42	0.37	13.51
加权平均净资产收益率（%）	3.46	3.15	增加0.31个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	3.39	3.07	增加0.32个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额减少的原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比略有减少所致。

公司于 2026 年 6 月 2 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，总股数变更为 150,537,635 股，上年同期每股收益按同口径数计算。

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）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值	-326,271.91	

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
准备的冲销部分		
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,314,976.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-16,892.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-950,052.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	54,264.59	
减：所得税影响额	522,274.95	
少数股东权益影响额（税后）	2,153,572.96	
合计	1,400,176.19	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

□适用 √不适用

十一、 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****（一）公司所处行业情况****1. 主要产业政策回顾**

安全服务行业当前正迎来结构优化和升级的关键时期，政府通过政策引导、资源支持等方式，鼓励企业强化技术创新、提升服务质量，持续推动行业向专业化、智能化、高效化方向稳步发展。

（1）加快推动综合智能安防服务高效化与智能化发展

2025 年 8 月国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合，到 2027 年，率先实现人工智能与 6 大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超 70%，智能经济核心产业规模快速增长，人工智能在公共治理中的作用明显增强，人工智能开放合作体系不断完善。到 2030 年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超 90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极，推动技术普惠和成果共享。到 2035 年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。安防作为 AI 技术赋能最早的一批行业，迎来了人工智能深度应用的时代，这为安邦护卫在智能安防系统服务方面提供了技术支持和政策导向。

（2）加快推动安全应急产业高质量发展

在国家层面，为加快安全应急救援产业发展，2026 年 1 月国家应急管理部发布《关于加快应急管理装备创新发展的指导意见》指出，增强应急救援攻坚克难能力和“三断”（断路、断网、断电）等极端场景下应急指挥通信保障能力，提升无人化、智能化、高端化水平；加快国家区域应急救援中心装备建设，提升区域性灾害事故应急处置能力。

在地方层面，2025 年 10 月浙江省委办公厅发布《关于进一步加强基层应急管理体系和能力建设的实施意见》，到 2027 年底，党建引领的基层应急管理体制全面理顺，大安全大应急框架下应急指挥机制基本健全，乡镇（街道）应急消防管理站、专职消防队全覆盖提质升级，事故灾害风险隐患防控能力全面提升，全民安全意识和自救逃生能力显著增强，以县域为基本单元的基层应急管理体系和能力现代化建设取得实质性进展。到 2030 年底，基层应急管理“软建设+硬投资”长效机制不断健全，安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等工作全方位走在前列，实现高水平安全与高质量发展良性互动，基层应急管理体系和能力现代化建设基本完成。到 2035 年底，全面完成基层应急管理体系和能力现代化建设，安全发展水平全面示范先行。此外，2026 年 1 月浙江省应急管理厅发布《全省应急管理系统以高水平安全促进高质量发展 以新安全格局保障新发展格局若干举措》，提出持续提升应急救援能力，全面推进新型航空救援体系建设，拓展航空救援应用场景，提升综合救援能力；加快推进韧性城市建设，推动杭州、宁波等地加快建设覆盖城市全域的安全风险综合监测预警平台，共享风险防控信息，实现对火灾、坍塌等生产安全事故和台风暴雨等自然灾害风险动态实时感知、智能分析研判与分级预警提示。

（3）鼓励和支持低空经济高水平发展

在国家层面，2025 年 3 月《政府工作报告》明确提出，要“推动低空经济安全健康发展”，低空经济连续两年写入政府工作报告，同时，在中共中央关于制定“十五五”规划的建议中，低空经济首次被明确纳入“战略性新兴产业集群”建设范畴，并列入“新兴领域国家安全能力建设”体系，对低空经济发展方向、重点任务和安全保障提出了系统性的总体要求；2025 年 5 月国家发改委召开新闻发布会，明确“安全是低空经济的首要前提”以及“先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区”的“三先三后”推进原则，为低空经济健康有序发展指明了清晰路径；2025 年 12 月国家发展改革委印发《低空经济及其核心产业统计分类（试行）》，低空经济包括低空制造业、低空运营业、低空基建与信息服务业、低空配套业等 4 个大类，具体有 23 个中类、65 个小类，

其中 10 个中类、36 个小类为低空经济核心产业，为政策制定、行业分析与区域布局提供了科学依据。

在地方层面，2025 年 4 月，浙江省交通运输厅、省财政厅公布了 11 个低空经济“先飞区”试点名单，并给予省级财政激励资金支持。2025 年 11 月浙江省交通运输厅印发《加快推动浙江省交通运输领域低空应用先行先试的指导意见》，将低空应用作为推动交通产业转型升级、培育交通领域新质生产力的重要抓手。

2. 行业发展回顾

（1）保安服务

保安服务业态包含门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查以及安全技术防范、风险评估等八类服务。保安服务的增长主要得益于社会安全需求的增加、技术的进步以及政府政策的支持。据中研普华数据，2025 年中国保安服务行业市场规模预计达到 3600 亿元，预计到 2030 年将突破 1.2 万亿元，年复合增长率保持在 10%-12%，成为全球增速最快的市场之一。

随着科技的发展，越来越多的保安服务开始采用智能化的技术和设备，新兴领域的需求为保安服务行业注入新的增长动能，智慧社区、智慧城市等业态发展催生智能安防、公共安全大数据平台、远程智能监控、具身智能辅助等多元需求，既为行业拓展了新的业务空间，也驱动保安行业服务模式的创新升级。

（2）武装押运及金融外包服务

武装押运行业属于国内保安行业的重要分支，受政策影响区域性较强，目前全国范围内武装押运企业，主要在各自市、县区域内经营，且一个城市只设立一家至两家武装押运企业。据中研普华与江苏省保安协会预测，2026 年中国武装押运服务行业规模预计达 383-395 亿元，同比增长约 8%-10%，客单价提升至 16.25 万元/年，较 2025 年有所增长。

近几年银行面临的经营压力增大，银行不断进行业务结构调整，逐步聚焦核心业务，而将非核心业务进行外包。金融外包服务作为助力银行打造高效供应链、整合外部资源、降低运营成本、提高经济效益的生产组织模式，正在迎来新的发展机遇，外包服务内容已经从押运、ATM 设备运营等业务，扩展到金库守护、清分、寄库、现金库托管乃至现金全流程服务等。据 Business Research Insights 数据显示，预计 2026 年全球金融服务外包市场价值约为 1939.1 亿美元，预计到 2035 年，市场规模将达到 3421.9 亿美元，2026 年至 2035 年复合年增长率为 6.8%。由于成本效率，亚太地区占据主导地位，占据 50-55%的份额。

（3）安全应急服务

在国家和地方政策的扶持下，应急管理（救援）社会化将成为应急管理领域发展的重要趋势，预计将有更多社会力量进入应急服务领域。据国家应急救援装备产业技术创新战略联盟年会发布的信息，我国安全应急产业快速发展，产业规模不断扩大。中国的安全应急产业在 2024 年达到了 2.4 万亿，根据《2025 中国安全应急产业发展报告》，中国的安全应急产业在 2025 年达到了 2.63 万亿的规模，较 2024 年 2.38 万亿的规模增长了 10.61%。伴随着云计算、物联网、虚拟现实等新一代信息技术在安全应急领域的不断融合应用，我国安全应急装备供给与应用水平显著增强的趋势愈发明显。

（4）海外安保服务

海外安保服务的需求持续增加。中国企业海外布局已蔚然成势，目前，超 5 万家中资企业覆盖 190 个国家和地区，中国员工遍布全球，催生海外安保服务需求。从最新市场规模数据来看，2024 年中国海外安保服务市场规模约 385 亿元，较 2023 年的 347 亿元同比增长约 11%，增速显著高于国内传统安保行业。结合行业预测数据，未来几年中国海外安保服务市场规模将进一步增长。

（5）低空经济

2025 年，我国低空经济在政策牵引、规则完善、能力建设和产业培育等方面取得积极进展，政策持续出台。低空制造、低空运营、低空基础设施与信息服务、低空配套业等环节协同发力，治理体系持续完善，低空经济作为战略性新兴产业的重要组成和新质生产力的重要载体，其综合带动效应日益显现。据智研咨询数据，中国低空经济 2025 年产业规模达 8591.7 亿元，同比增长 28.19%，预计 2026 年将突破万亿元。

低空经济行业加快迈向规划引领、体系推进的发展态势。围绕《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出的“加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展”“加强低空等新兴领域国家安全能力建设”等部署，各地在谋划“十五

五”发展时普遍把低空经济纳入战略性新兴产业和未来产业布局的重要内容。据不完全统计，已有 30 个省（区、市）将“低空经济”有关内容写入地方“十五五”规划建议，包括北京、天津、江苏、浙江、安徽等。据中国信息协会低空经济分会发布的《低空经济发展报告（2025-2026）》，全国共成立 33 家省级及省会低空经济平台公司，共建设 16 个省级低空飞行综合监管服务平台，助力地方低空经济高质量发展。

（二）公司主营业务

公司是一家科技型综合大安全服务企业，目前主营业务覆盖金融安全服务、综合智能安防服务和社会综合治理服务、海外安保业务。其中，金融安全服务包括押运服务和金融外包服务；综合智能安防服务包括低空安全服务、重点单位及大型活动的安保、智能安防系统的建设、运维及安全培训等；社会综合治理服务包括涉案财物管理、交通应急服务、社会应急物资管理与应急救援、基层治理服务等；海外安保业务以金融安全服务经验输出和智能安防产品集成为切入点，跟随浙商等大客户走出去，目前正在持续推进中。

报告期内，公司实现营业收入 13.59 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.64 亿元。

1.金融安全服务

报告期内，公司金融安全服务实现营业收入 9.38 亿元。

（1）押运服务

公司的押运服务主要包括为金融机构客户提供现金、有价证券、重要凭证以及贵重物品等物资的武装护送服务。

（2）金融外包服务

公司的金融外包服务主要为现金流通全链条服务，具体包括：现金清分、尾箱寄库、金库租赁、金库值守、自助设备托管、现金库托管等。

2.综合智能安防服务

报告期内，公司综合智能安防服务实现营业收入 3.00 亿元。综合智能安防定位为集团科技转型的重要载体和第二增长极，公司充分利用安防设备行业科技进步的成果，将先进的安防科技与公司的服务优势相结合，为政府、银行、学校、医院、国企、大型民企等社会重点单位以及大型活动提供全方位、一体化的安保服务。公司下属的安邦科技，凭借对安防服务的深入理解，引入物联网、大数据等技术，推出了一系列的特定场景解决方案和智能安防产品，在国内守押与安保行业积累了大量优质客户。

公司立足于建设科技型综合大安全服务企业，在多场景使用无人机、机器狗、机器人，进行空地一体、全域智能、闭环处置的体系化应用，覆盖日常安防、应急救援、交通治理、低空防御、行业巡检五大核心方向。打造“系统+装备+服务”的三维立体防控新模式，具备承接大型区域性安防项目的综合实力。

3.社会综合治理服务

报告期内，公司社会综合治理服务实现营业收入 1.15 亿元。社会综合治理服务以涉案财物管理为核心、应急服务为重要补充。

在涉案财物管理领域，公司涉案财物管理业务覆盖了全省 70 余个市县区，从财物保管向财物处置服务延伸，创新拓展民商事领域涉案财物管理服务，建设配备智能仓储系统、区块链数据管理和公检法业务协同的区域性涉案财物管理中心。

在应急服务领域，主要为应急物资和应急救援。应急物资方面，公司建立了智能仓储系统，实现了物资扫码入库、温湿度自动监控、保质期预警、快速盘点。实现了应急帐篷、棉被、净水设备、发电车、泵车、急救包全部数字化管理。在物资调度时，能对接指挥平台，系统可自动识别物资缺口位置、测算物资调运时长，并智能生成最优配送路线。应急救援方面，无人机、具身智能机器人及四足机器狗等装备，可显著提升灾害现场快速侦察与应急处置能力，有效替代人工进入高危环境作业。依托指挥大屏与 GIS“一张图”系统，能够实现救援人员、应急物资、灾情态势的实时可视化调度与全域动态监控，大幅提升应急响应效率与决策精准度。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

今年上半年，公司召开第一次党代会，选举产生新一届“两委”班子，根据政策和形势，结合公司发展实际，谋划制定了未来五年“165”工作主线：“1”指围绕一个战略目标，到2030年，“科技型综合大安全服务企业”建设取得突破性进展；“6”指建设“六个安邦”，即高质量建设“忠诚安邦”“价值安邦”“创新安邦”“现代安邦”“平安安邦”以及“幸福安邦”；“5”指落实5项具体工作举措，即重点抓好产业攀高、创新驱动、提质增效、改革提升以及安全发展五方面工作。

今年以来，面对宏观政策变化、传统行业承压、新兴赛道激烈竞争等多重考验，公司经营工作紧扣“优存量、拓增量、强管理”主线，统筹发展和安全，交出了一份稳进提质、创新突破的阶段性答卷。

从资产情况看，截至6月末，公司资产总额38.54亿元，较上年末增长1.30%。公司资产负债率24.77%，处于较低水平。从营收利润情况看，上半年公司实现营业收入13.59亿元，同比增长1.98%，实现归母净利润0.64亿元，同比增长14.00%。利润增速跑赢营收增速，公司盈利质量持续改善。

（一）金融安全业务稳中有进

截至6月末，公司共承接早送晚接银行网点11,215个，市场占有率85.89%，比2025年末增长2.35个百分点，报告期内新增承接318个银行网点。紧紧围绕区域现金集中处理中心建设，坚持“走出去”与“请进来”并重，组织赴省外开展实地考察交流，借鉴成熟经验、明晰发展路径。子公司持续推进服务创新与效率升级：嘉兴安邦优化完善区域金融现金服务标准化方案，依托四类库布局、智能自助机具投放、押运线路统筹优化等举措，实现现金入驻率、尾箱入驻率、现金清分率稳步提升；绍兴安邦推动两家合作机构金库集中入驻，创新推出错峰押运、四类库综合利用模式，持续释放押运与库房运营效能。全省银行网点押运业务增量贡献逐步显现。其中温州安邦创新打造“四类库+远程值守+日间配送”一体化服务模式，成功实现省外四类库业务零的突破。

（二）综合智能安防加快升级

公司以“科技赋能”为核心抓手，深化人工智能、无人机具等新技术与重点安防场景融合落地，自主研发的具身智能装备投入杭州萧山国际机场航站楼安防巡逻；舟山安邦视频智能分析业务加快商业化突破；安邦科技研发交通枢纽适配型智能机器人，搭建安保垂直大模型；温州安邦承建省粮食行业“揭榜挂帅”重点项目“智慧粮仓”样板初步建成。

（三）社会综合治理持续拓展

公司基层治理服务覆盖150余家单位，基层治理服务标准化建设顺利通过省级标准化试点验收。宁波安邦深化街道政企合作，拓展企业端安全生产、专职消防等场景；嘉兴安邦参与建设的“民声一键办”获新华社、《人民日报》等央媒点赞。涉案财物管理业务全省布局持续优化，温州、嘉兴等公司保管业务向民商事领域、行政性资产和高价值资产延伸。

（四）低空安全业务亮点纷呈

公司完成省级低空安全管控平台一期建设，省域感知“一张网”初步成型；《基于多维协同的市域低空安全解决方案》入围工业和信息化部信息技术应用创新解决方案名单；杭州安邦滨江低空经济安全保障服务项目一期通过验收，顺利签约临平低空政务平台、建德空中急救站等项目；绍兴安邦中标绍兴市低空智联建设服务项目；湖州安邦中标德清地信小镇无人机侦测、安吉低空感知网项目；温州安邦与6个县市区公安达成低空安全合作，区域无人机报文监测网络初步成型；舟山安邦“智飞蓝匣”低空监管模式全国首创，鱼山岛低空防御项目进入收尾阶段；丽水安邦机场低空防御、能源安全巡检等项目稳步实施；宁波安邦以低空安防协会为平台在宁波市低空安防领域占据主导地位；衢州安邦在省市无人机赛事中屡获佳绩。

（五）海外安保业务有序推进

公司与浙江警官职业学院、安全感（杭州）公司签订校企合作框架协议，共建产业学院、国际公共安全研究院、国际安保战略合作中心。公司承办第十期丝绸之路经济带核心区建设涉外安全培训班，夯实海外安保业务科研、教学与标准化基础。公司组织骨干人员赴海外开展项目尽调，为海外安保业务试点的可行性研究做好前期铺垫。

（六）治理管控效能有效提升

公司制定完善全面风险管理办法，内控评价持续深化。公司财务管控水平不断提高，公司持续加强全面预算管理，建立子公司可控成本清单，强化对投资、采购等重点领域的财务监督，实

现成本管控精细化管理。严格落实资金归集管理，指导子公司开展有息负债置换，降低融资成本，有效提升资金归集效益。公司安全生产基础更加稳固，公司安全管理系统迭代升级，全过程安全监管能力进一步提升。公司上半年隐患整改率 100%，实现排查、登记、整改、销号全闭环管理。

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

三、 报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

（一）资本资金优势

公司作为武装押运行业唯一上市公司，面对守押业务区域分割的行业特点和系统集成、低空安全等新兴市场机遇，上市平台为并购重组、战略投资实现快速扩张、整合行业资源提供了有力支撑；公司资产负债结构稳健，2026 年 6 月末，资产负债率仅 24.77%，处于较低水平。叠加多元化融资功能发挥，为技术升级、新业务培育提供了充足资金保障。

（二）国企背景优势

公司作为具有国企背景的安全服务企业，始终秉持稳健经营的发展理念，注重法人治理的规范与完善，持续建立健全内控机制，有效防范化解内外部风险，保障投资者利益。在业务拓展方面，公司的股权结构更易获得政府机构的认可和信任，从而增加了项目合作的机会和成功率。经过 20 余年的发展，公司树立了良好品牌形象和市场知名度，与银行、政府部门、国有企业等客户建立了深厚的合作关系。在政府应急管理、涉案财物管理、银行安全服务等领域形成了明显竞争优势，能够深度参与公共安全治理和应急管理体系建设等国家战略任务。

（三）专业服务优势

公司曾隶属于浙江省公安厅，是国内首个全省域覆盖的武装押运企业，拥有省内全部武装押运资质（含参股公司金华安邦）。截至报告期末，公司拥有员工 16,000 余人，专业押运车辆 2,000 余辆、基地（金库）31 个，已建成覆盖浙江全省的服务网络，专业服务能力强，形成了人员、装备、系统三位一体的综合服务能力，在行业处于领先地位。根据各地市社会经济情况合理布局的人、车、枪、库资源网络，使公司可以承接多项安全服务业务，较好地降低服务成本及管理成本，提高服务效率。

（四）科技引领创新发展

公司积极布局安防技术应用研究，利用对安全服务的深入理解，将最新的安防技术与服务相结合，利用科技手段提升服务质量和效率。

子公司安邦科技立足守押业务、资产管理业务的实际需求，精准聚焦行业核心痛点，针对性设计了枪弹管理、资产管理、装备管理及业务管理等多场景适配的智能装备体系。目前已积累一批质地优良、合作稳定的行业核心客户，通过智能装备的规模化应用，全面提升了行业内资源配置的合理性与高效性，切实为合作客户降低了运营成本、优化了管理流程，助力行业实现数字化、智能化转型升级。

在低空安全领域，公司同步推进多元布局，搭建无人机安全管理平台，提供无人机服务，同时涉足部分反无人机产品的生产制造，构建起“平台+服务+产品”的低空安全布局体系，进一步拓展业务边界，助力筑牢低空安全防护屏障公司。

公司的 AI 智能预警与闭环体系已在国家级救援演习、国际大型赛事安保、跨区域消防演练等多类实战活动中得到验证，充分彰显了体系的可靠性与实战价值，为各类场景的安全保障提供了有力支撑。

（五）智能化管控持续升级

公司紧密围绕实际业务需求，持续推动、构建、健全并丰富自有平台系统的功能实效。通过运用信息化、智能化手段来加强日常业务监督管理，进而提升服务管理的水平。公司已全面上线业财一体化管理系统，推动公司向现代化财务管理模式的转变升级；同时，优化信创 OA 系统功能、人力资源管理系统，上线全模块 APP 和安全管理系统，细化员工考勤及考核管理，显著提升

人员管理效率；此外，公司广泛开展项目智能化运营工作，用科技力量和智慧手段促进现场管理的提质增效，引领各项业务实现高质量发展。

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	1,359,050,628.19	1,332,609,848.57	1.98
营业成本	1,019,295,221.28	1,017,727,494.67	0.15
销售费用	4,148,032.05	4,229,726.46	-1.93
管理费用	106,939,561.26	110,136,730.97	-2.90
财务费用	-674,756.72	-2,870,322.70	不适用
研发费用	9,855,551.85	9,310,543.94	5.85
经营活动产生的现金流量净额	-103,633,834.93	-75,336,489.11	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-313,435,980.12	-96,320,367.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-45,866,363.60	-28,303,988.22	不适用

营业收入变动原因说明：主要系公司研发投入增加，科技赋能加快，综合智能安防及社会综合治理服务营收增加所致。

营业成本变动原因说明：与上年同期基本持平。

销售费用变动原因说明：与上年同期基本持平。

管理费用变动原因说明：与上年同期基本持平。

财务费用变动原因说明：主要系银行利率下降，利息收入减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系智能安防与低空安全等投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品、提供劳务收到的现金流较上年度减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买银行理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期借款同比减少所致。

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

(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 币种：人民币

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	1,076,940,380.08	27.94	1,532,724,053.42	40.28	-29.74	主要系购买理

						财产品
应收款项	632,265,332.79	16.40	407,862,201.00	10.72	55.02	主要系处于信用期内的应收账款增加所致
存货	79,045,781.07	2.05	63,127,984.03	1.66	25.22	主要系安防工程项目合同履约成本增加所致
合同资产	1,652,977.02	0.04	3,224,484.81	0.08	-48.74	主要系子公司项目质保金收回所致
投资性房地产	37,992,936.84	0.99	39,456,369.00	1.04	-3.71	
长期股权投资	98,717,622.63	2.56	96,273,111.72	2.53	2.54	
固定资产	533,782,645.74	13.85	569,156,754.23	14.96	-6.22	
在建工程	449,570,294.70	11.66	420,415,346.79	11.05	6.93	
使用权资产	91,322,900.66	2.37	106,704,689.64	2.80	-14.42	
短期借款	83,466,939.91	2.17	72,866,164.48	1.92	14.55	
合同负债	85,922,586.14	2.23	95,793,973.76	2.52	-10.30	
长期借款	50,000,000.00	1.30	25,050,000.00	0.66	99.60	主要系子公司增加借款所致
租赁负债	70,007,730.04	1.82	79,687,965.74	2.09	-12.15	

其他说明

无

2、境外资产情况☐适用 ☒不适用**3、截至报告期末主要资产受限情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末数		受限类型	受限情况
	账面余额	账面价值		
货币资金	23,102,520.67	23,102,520.67	保证	履约保证金、保函保证金和承兑

				汇票保证金不可随时支出
货币资金	1,142,304.02	1,142,304.02	质押	驾驶员培训保证金不可随时支出
固定资产	63,080,137.22	36,720,150.37	抵押	银行借款抵押
无形资产	33,542,835.57	29,681,116.58	质押	银行借款质押
合计	120,867,797.48	90,646,091.64		

另有质押中的无形资产，具体如下：

- 1.专利号为 ZL201930633630.6 的龙门检测仪
- 2.专利号为 ZL202310580357.0 基于数据处理的押运安全预警方法、系统、设备和介质
- 3.专利号为 ZL202410845270.6 一种采集多视角图片构建物体全息视图的方法及装置
- 4.专利号为 ZL202322855473.7 一种枪支击发控制装置及系统
- 5.专利号为 ZL202330689647.X 枪支击发控制器
- 6.专利号为 ZL202511862251.5 一种用于人枪测距的测距方法、系统、设备及介质
- 7.专利号为 ZL202511802566.0 一种基于视频监控的安保人员工作监测方法及系统
- 8.专利号为 ZL202430358704.0 物证示证台

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

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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州安邦	子公司	杭州区域金融安全服务、综合智能安防、社会综合治理	5,000.00	18,029.07	9,318.59	14,547.76	1,057.72	849.58
宁波安邦	子公司	宁波区域金融安全服务、综合智能安防、社会综合治理	5,000.00	49,371.41	31,087.81	34,772.70	5,421.60	3,900.38
温州安邦	子公司	温州区域金融安全服务、综合智能安防、社会综合治理	8,000.00	38,038.13	30,830.72	13,205.77	2,441.99	1,876.96
嘉兴安邦	子公司	嘉兴区域金融安全服务、社会综合治理	5,000.00	25,268.47	19,323.33	9,959.96	2,541.54	1,902.98
湖州安邦	子公司	湖州区域金融安全服务、社会综合治理	2,000.00	18,464.77	16,167.28	6,850.78	1,419.20	1,081.39
绍兴安邦	子公司	绍兴区域金融安全服务、综合智能安防、社会综合治理	2,000.00	36,628.81	29,743.80	13,516.22	3,329.69	2,478.11
衢州安邦	子公司	衢州区域金融安全服务、综合智能安防、社会综合治理	5,000.00	25,483.86	14,765.54	10,155.54	868.90	455.61
台州安邦	子公司	台州区域金融安全服务、综合智能安防、社会	5,000.00	41,550.50	28,588.96	17,685.08	3,722.85	2,807.92

		综合治理						
舟山安邦	子公司	舟山区域金融安全服务、综合智能安防、社会综合治理	2,000.00	9,015.57	7,637.34	3,632.25	628.40	444.66
丽水安邦	子公司	丽水区域金融安全服务、综合智能安防、社会综合治理	5,000.00	20,665.54	17,228.61	6,815.08	984.80	739.46
安邦科技	子公司	金融安全、安全服务等软硬件产品的研发、生产与销售，系发行人的科技研发平台	5,500.00	6,620.73	1,449.19	1,669.62	-760.22	-760.43
安邦安全	子公司	杭州区域重点单位及大型活动一体化安保服务，探索海外安保业务	1,000.00	3,250.25	915.28	3,259.00	-37.69	-25.83
安邦智慧	子公司	杭州及周边区域金融外包服务、涉案财物管理服务、档案管理服务、智安校园服务，募投项目-浙江公共安全服务中心（一期）项目实施主体	25,000.00	37,491.23	24,650.21	362.08	-193.20	-189.65

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(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. 主营业务政策变化风险

2026 年 1-6 月，公司主营业务武装押运服务收入在公司的营业收入中占比超过 65%。与一般保安服务不同，武装押运服务是为了满足重点要害单位内部治安保卫工作社会化、专业化、市场化改革发展需要而产生的，对促进经济社会发展、维护公共安全和国家安全具有重要意义，政府相关部门出台了多项政策，完善促进武装押运行业发展的政策环境和市场环境。《保安服务管理条例》（中华人民共和国国务院令第 564 号）规定了武装押运公司应当符合国有持股 51% 以上等条件，行业监管部门还出台了多项规定，对武装押运公司的设立条件、必须进行武装护卫的情形等进行了明确要求。公司、子公司以及参股公司拥有浙江省内全部的武装押运资质，如果未来国家放宽对于武装押运的法规要求，公司的业务经营会面临一定的竞争压力。

2. 现金需求萎缩风险

公司的押运业务主要是现金押运，现金以外的黄金、珠宝、首饰、有价证券、机要文件等贵重物品的押运保管涉及较少。公司的押运业务量与服务的银行网点数相关。近年来受银行运营成本增加、离柜交易率走高、网点智能化改造等影响，部分网点布局早的大型银行主动对网点进行优化调整，裁撤了少数低效、分布过于密集的网点；但一些跨地域经营的城商行以及上市的股份制银行由于网点少，为保障对客户的服务，仍在进行网点扩张。随着移动支付的普及，全社会的现金使用量呈减少趋势，公司面临客户现金押运需求萎缩的风险。

3. 收入增长持续性风险

近年，公司在省内押运业务的服务网点数增长较慢，省外押运市场的拓展刚起步；受市场需求波动、公司的竞争力和市场推广力度等因素影响，未来能否实现押运业务的持续增长存在不确定性。

2023 年-2025 年，押运业务收入分别为 146,481.03 万元、153,476.55 万元和 154,554.80 万元，占营业收入的比例分别为 58.95%、57.76%和 57%，为公司主要的收入来源，近三年增长平缓。目前公司的押运业务主要集中于浙江省内，在省内的份额超过 80%。

4. 运营成本增加风险

2023 年-2025 年，公司主营业务成本中人工成本分别为 137,763.17 万元、143,489.38 万元和 153,182.97 万元，占主营业务成本的比例分别为 74.13%、72.01%和 74.71%。人工成本具有一定刚性，且占公司主营业务成本比例高，随着经济发展和政策调整，人工成本上涨的压力较大；募投项目固定资产投资占比较高，转固后新增折旧增加公司运营成本；科技业务加快拓展，前期投入也会增加公司运营成本。

5. 业务竞争激烈的风险

综合安防服务进入门槛相对不高，行业内企业众多，竞争较为激烈。虽然公司相对其他同行在规模、管理、品牌和人才等方面已积累了一定的竞争优势，但随着行业的发展，一些企业竞争力增强，综合安防业务日益加剧的竞争会影响公司未来经营业绩的提升。社会综合治理服务为近几年新出现的业务，由于需要依托仓储、应急设备、专业应急人员、系统管理等资源，需要具备指挥调度、应急救援、物流、与不同机构组织对接等多方面的能力，行业内经营者较少，但该业务无准入资质限制，随着时间推移，如果未来进入该行业的经营者的增加，社会综合治理服务也面临竞争加剧的风险。

（二）其他披露事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、 公司董事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因	变动原因说明
石焕挺	财务负责人	离任	其他	工作调整
柯林田	董事	选举	其他	工作调整
	总法律顾问	离任	其他	工作调整
戴 楠	董事	选举	工作调动	
邵 珏	副总经理、财务负责人	聘任	工作调动	
方 芳	副总经理	聘任	工作调动	
韩光华	副总经理、总法律顾问	聘任	工作调动	
卢卫东	董事	离任	其他	工作调整
朱明艳	董事	离任	工作调动	
周黎隽	董事会秘书	离任	其他	工作调整
童军杰	副总经理	离任	个人原因	

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2026 年 2 月 11 日，公司收到非独立董事卢卫东先生提交的书面辞职报告，卢卫东先生因工作调整，申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。

2026 年 3 月 2 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，补选柯林田先生为公司第二届董事会非独立董事。

2026 年 3 月 12 日，公司收到童军杰先生提交的书面辞职报告，童军杰先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。

2026 年 3 月 17 日，公司收到朱明艳先生、柯林田先生提交的书面辞职报告。朱明艳先生因工作调动申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务；柯林田先生因工作调整申请辞去公司总法律顾问职务，辞职后继续担任公司第二届董事会非独立董事职务。

2026 年 3 月 17 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总法律顾问的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，聘任邵珏女士、方芳女士、韩光华先生为公司副总经理；聘任韩光华先生为公司总法律顾问。

2026 年 6 月 1 日，公司收到董事会秘书周黎隽女士提交的书面辞职报告。周黎隽女士因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长谢伟先生代为履行董事会秘书职责。

2026 年 6 月 10 日，公司收到董事、总经理兼财务负责人石焕挺先生提交的书面辞职报告。因工作调整，石焕挺先生申请辞去公司财务负责人职务，辞职后仍担任公司董事、总经理职务。同日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意由副总经理邵珏女士担任公司财务负责人职务。

二、 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	是
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	1.00

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	
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本为 150,537,635 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,053,763.50 元（含税）。该预案已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议批准，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。	

三、 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

（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

四、 纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、 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

公司在拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴方面持续发力，通过资金支持、技术帮扶与消费协作等多元举措，推动帮扶工作取得实效。

强化数字赋能，筑牢项目帮扶“硬支撑”。坚持将产业振兴作为帮扶工作的核心引擎，全力推动武义县新宅镇低空数字平台落地见效。2026 年 1 月，该平台核心功能正式进入试运行阶段，成功实现火情应急处置、日常巡检等基础服务的场景化应用。截至 6 月底，累计完成森林防火、秸秆禁烧监测、防汛应急巡查等低空自动飞行任务 470 余架次，高效处置各类预警信息 50 余次，构建起“全天候、全覆盖、全时段”的低空安全监管体系，以数字化手段显著提升基层治理效能，为当地生态安全与生产安全提供坚实技术保障。

夯实组织根基，织密结对共建“联络网”。坚持把建强基层组织作为巩固帮扶成果的关键抓手，选派政治素质高、业务能力强的农村工作指导员常驻一线，摸清优质农产品资源底数，精准梳理供需清单，为消费帮扶工作的有序开展奠定坚实基础。5 月，集团党委副书记、董事、工会主席柯林田率队赴武义县新宅镇及结对帮扶村道芝村开展实地调研，通过座谈交流、现场察看等方式，进一步理清发展思路，压实帮扶责任，推动形成上下联动、齐抓共管的工作格局。

聚焦消费帮扶，激活助农增收“新引擎”。紧扣春节传统消费旺季节点，创新实施“集中采购+定向帮扶”模式，全面拓宽结对村特色农副产品销售渠道。集团统筹总部及杭州、温州、绍兴、湖州、衢州、丽水等 6 家子公司力量，累计采购武义宣莲、黄精糕等特色农副产品 7500 余份，采

购总金额达 67.24 万元。通过“以买代帮”的方式，将企业的市场优势转化为乡村的发展优势，切实带动村集体增收和农民致富，让“土特产”成为乡村振兴的“金名片”。

第五节 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	诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	控股股东 国资公司	所持股份的限售安排、自愿锁定股份延长锁定期限的承诺： (1)本企业自股份公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本企业在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份。但转让双方存在控制关系，或者均由同一实际控制人控制的，自发行人股份上市之日起一年后，可豁免遵守前款承诺。 (2)股份公司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业直接或间接持有股份公司的股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理事项，上述发行价作相应调整。 (3)本企业将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股份锁定、减持相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本企业直接或者间接持有的股份公司股份的锁定、减持另有要求的，则本企业	首次公开发行前	是	2023 年 12 月 20 日至 2026 年 12 月 19 日	是	-	-

		将按相关要求执行。							
股份限售	5%以上股东财开公司	所持股份的限售安排、自愿锁定股份延长锁定期限的承诺： (1)本企业自股份公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本企业在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份。但转让双方存在控制关系，或者均由同一实际控制人控制的，自发行人股份上市之日起 1 年后，可豁免遵守前款承诺。 (2)本企业承诺将按照《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》（国发〔2017〕49 号）规定，承继原持股主体浙江省国有资本运营公司其他限售义务。 (3)本企业将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股份减持相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本企业直接或者间接持有的股份公司股份的转让另有要求的，则本企业将按相关要求执行。	首次公开发行前	是	2023 年 12 月 20 日至 2026 年 12 月 19 日	是	-	-	
份限售	5%以上股东中电海康、南都物业	所持股份的限售安排、自愿锁定股份延长锁定期限的承诺： (1)本企业自股份公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本企业在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份。 (2)本公司自工商登记为股份公司股东之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在股份公司上市之前持有的股份公司股份（与本承诺第 1 项锁定期相冲突时，遵循孰长原则）。 (3)本企业将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股份减持相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本企业直接或者间接持有的股份公司股份的转让另有要求的，则本企业将按相关要求执行。	首次公开发行前	是	2020 年 9 月 21 日至 2024 年 12 月 19 日	是	-	-	
份	股东捍卫企	所持股份的限售安排、自愿锁定股份延长锁定期限的承诺： (1)本企业自股份公司股票在上海证券交易所上市交易之	首次公开发行前	是	2023 年 12 月 20 日至	是	-	-	

限售	管、卫邦企管	日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本企业在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份。 (2) 本企业依据国资委《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》（国资发改革〔2016〕133 号）规定，承诺自股份公司上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业在股份公司上市之前直接持有的股份公司股份。 若国家有关部门对上述规定进行修改，对公司员工持股计划的股份锁定期另有要求的，则本企业将按相关修改后要求执行。 (3) 本企业将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股份减持相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本企业直接或者间接持有的股份公司股份的转让另有要求的，则本企业将按相关要求执行。			2026 年 12 月 19 日				
份限售	自然人发起人、股东、董事、监事、高级管理人员	所持股份的限售安排、自愿锁定股份延长锁定期限的承诺： (1) 本人自股份公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份。 (2) 本人依据国资委《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》（国资发改革〔2016〕133 号）规定，承诺自股份公司上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份。 若国家有关部门对上述规定进行修改，对本人直接或者间接持有的股份公司股份的转让另有要求的，则本人将按相关修改后要求执行。 (3) 本人在担任董事/高级管理人员职务期间（如适用），股份公司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接	首次公开发行前	是	2023 年 12 月 20 日至 2026 年 12 月 19 日	是	-	-	-

		或间接持有的股份公司的股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，上述发行价作相应调整。 （4）在上述锁定期满后，本人在担任董事/监事/高级管理人员职务（如适用）期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的股份公司股份总数的 25%；离任后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。若本人在任职届满前离职的，本人承诺在原任职期内和原任职期满后 6 个月内，仍遵守上述规定。 （5）本人将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股份减持相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本人直接或者间接持有的股份公司股份的转让另有要求的，则本人将按相关要求执行。 （6）上述承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。						
份 限 售	捍卫企 管和 卫邦企 管非董 事、监 事、高 级管理 人员的 间接股 东	所持股份的限售安排、自愿锁定股份延长锁定期限的承诺： （1）本人依据国资委《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》（国资发改革〔2016〕133 号）规定，承诺自股份公司上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在股份公司上市之前间接持有的股份公司股份。 若国家有关部门对上述规定进行修改，对本人间接持有的股份公司股份的转让另有要求的，则本人将按相关修改后要求执行。 （2）本人将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股份减持相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本人直接或者间接持有的股份公司股份的转让另有要求的，则本人将按相关要求执行。	首次公开 发行前	是	2023 年 12 月 20 日至 2026 年 12 月 19 日	是	-	-
份 限	首次公 开发行 前 5%	公司发行前持股 5%以上股东持股意向及减持意向承诺： （1）本企业如果在锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎	首次公开 发行前	是	2023 年 12 月 20 日至 2025 年 12	是	-	-

	售	以上股东	制定股票减持计划。 (2)本企业在持有发行人股票锁定期届满后 2 年内拟减持发行人股票的，减持价格不低于发行人股票的发行价，并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价格将进行相应调整。 (3)本企业减持发行人股票的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 (4)如本企业违反上述承诺的，将按法律、法规、规章、规则以及中国证监会或上海证券交易所关于股东减持的相关规定处理。			月 19 日			
	他	安邦护卫	稳定股价的措施和承诺： 为切实保护中小投资者的合法权益，安邦护卫就首次公开发行的股份上市后 36 个月内出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期每股净资产的情况，制定稳定股价预案如下。 (一)有效期 自公司股票上市之日起 3 年内有效。 (二)启动条件 在本预案有效期内，如果出现连续 20 个交易日（公司股票全天停牌的交易日除外，下同）的公司股票收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产（如最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发配股或缩股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化时，则每股净资产应相应调整，下同）的情形时（以上简称“启动条件”），非因不可抗力因素所致，则在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定且公司股权分布符合上市条件的前提下，启动本预案。	首次公开发行前	是	-	是	-	-

		（三）具体措施和实施顺序 1、股价稳定的措施 在符合国资管理部门、证券监管部门及证券交易所关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规定的前提下，公司及相关主体将采取以下措施稳定公司股价：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司的董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股份。 2、股价稳定措施的实施顺序如下： 第一选择为公司回购股票。但若公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件，则第一选择为控股股东增持公司股票； 第二选择为控股股东增持公司股票。在同时满足下列条件时控股股东将增持公司股票： （1）公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，或公司虽实施股票回购措施但仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于最近一年经审计的每股净资产”之条件； （2）控股股东增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务。 第三选择为董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为：在控股股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，并且董事和高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或致使董事和高级管理人员产生要约收购义务。 3、实施公司回购股票的程序及计划 （1）在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在 10 日内召开董事会会议审议公司回购股票事项，并在董事会会议审议通过之日起 30 日内召开股东大会审议公司回购股票事项，股东大会对公司回购股票事项作出决议时，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		(2) 公司全体董事承诺, 在公司就回购股份事宜召开的董事会上, 对公司承诺的回购股份方案的相应议案投赞成票: 公司控股股东承诺, 在公司就回购股份事宜召开的股东大会上, 对公司承诺的回购股份方案的相应议案投赞成票。 (3) 公司股东大会通过决议批准实施回购股票的议案后, 公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。 (4) 在满足法定条件的前提下, 公司将在股东大会决议作出之日起 60 日内, 依照股东大会决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限, 实施回购股票。 (5) 若股价稳定方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的, 可不再继续实施稳定股价方案。自稳定股价方案公告后, 若出现下列情形之一时, 则视为本次稳定股价措施实施完毕及相关承诺履行完毕, 公司将终止回购股票: 1) 通过实施回购股票, 公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产; 2) 继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件; 3) 继续增持股票将导致控股股东、董事 (不含独立董事) 和高级管理人员需要履行要约收购义务。 (6) 公司单次回购股票的数量不超过回购前公司股票总数的 2%, 单一会计年度内回购股票的数量不超过回购前公司股票总数的 5%。 (7) 公司回购的上述股票应在回购措施实施完毕或终止之日起 10 日内注销, 并及时办理公司减资程序。 4、控股股东增持公司股票的程序及计划 (1) 启动程序 1) 公司未实施股票回购计划: 在达到触发启动股价稳定措施条件, 公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准, 且控股股东增持公司股票将不会致使公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下, 公司控股股东将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 30 日内向公司提交增						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		持公司股票的方案并由公司公告。 2) 公司已实施股票回购计划：公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，公司控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。 (2) 控股股东增持公司股票的计划 在履行相应的公告等义务后，在满足法定条件的前提下，控股股东将在增持公司股票方案公告之日起 60 日内，依照方案中所规定的价格区间、期限，实施增持公司股票，且单次用于增持股票的资金不低于人民币 500 万元，增持股票累计不超过公司总股本的 5%，增持期间及法定期间内不减持。公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持。 出现下列情形之一时，控股股东将终止实施增持公司股票方案： ①通过增持公司股票，公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产； ②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件； ③继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务。 5、董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票的程序及计划 (1) 在控股股东增持公司股票方案实施完成或终止后，仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，董事和高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施完成或终止后 60 日内增持公司股票，且用于增持股票的资金不低于其上一会计年度于公司取得税后薪酬总额的 30%。增持期间及法定期间内不减持。 (2) 出现下列情形之一时，董事和高级管理人员将终止增持公司股票： ①通过增持公司股票，公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件； ③继续增持股票将导致董事和高级管理人员需要履行要约收购义务。 (3)在公司于上市后三年内新聘任董事、高级管理人员时，公司将确保该等人员遵守上述预案的规定，并签订相应的书面承诺。							
他	安邦护卫	对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺： (1) 本公司确认，本公司本次首发上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (2) 若中国证监会、证券交易所或有权司法机关认定本公司本次首发上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于本公司股票发行价加上股票发行上市后至回购时相关期间银行同期存款利息，并根据相关法律、法规及本公司章程规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的，从其规定。若本公司在本次首发上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对前述发行价进行除权除息调整。 (3) 若因本公司本次首发上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或者有权司法机关认定后，本公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的可测算的直接经济损失。 (4) 本承诺所述事项已经本公司确认，为本公司的真实意思表示，对本公司具有法律约束力。本公司自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。	首次公开发行前	否	-	是	-	-	
	控股股	对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺： 首次公开	否	-	是	-	-		

	他	东国资 公司	（1）关于招股说明书的声明 本公司确认发行人首次公开发行股票的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 （2）购回已转让股份的承诺 如经中国证监会等有权监管机构或司法机关认定，发行人首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法购回已转让的原限售股份。本公司将在有权监管机构或司法机关作出的认定生效之日起 30 个工作日内制定购回已转让的原限售股份的具体方案，并在该方案取得有权机构批准（如需要）后依法实施。本公司购回已转让的原限售股份的价格按照市场情况确定，但每股购回价格将不低于发行人首次公开发行股票时的发行价并加算同期银行活期存款利息（若需购回的股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，购回的股份将包括已转让的原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。 （3）赔偿投资者损失的承诺 如经中国证监会等有权监管机构或司法机关认定，发行人首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 （4）其他相关承诺 如经中国证监会等有权监管机构或司法机关认定，发行人首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的或者致使投资者在证券交易中遭受损失的，并因此触发发行人回购首次公开发行的全部新股的义务、责任的，或者触发发行人控股股东、董事、监事和高级管理人员的赔偿义务、责任的，本公司保证在发行人股东大会上对于上述回购、赔偿有关的议案投赞成票，并将依法督促发行人及董事、	发行前					
--	---	-----------	--	-----	--	--	--	--	--

			监事和高级管理人员履行其相关义务和承担相关责任。						
他	董事、 监事、 高级管 理人员	对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺： （1）发行人招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 （2）如发行人招股说明书及其摘要虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 （3）本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。 如本人违反上述承诺，本人将在股东大会及发行人的公司章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人全体股东及其他公众投资者道歉。如果给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承诺。	首次公开 发行前	否	-	是	-	-	
他	安邦护 卫	填补被摊薄即期回报的措施及承诺： 为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，公司将采取如下措施增厚未来收益并加强投资者回报，以填补被摊薄即期回报： （1）加强经营管理和内部控制 公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年，公司将进一步提高经营管理水平，提升公司的整体盈利能力。另外，公司将努力提高资金的使用效率、投资收益，完善并强化投资决策程序，设计更为合理的资金使用方案。同时，公司也将继续加强企业内部控制，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。 （2）强化募集资金管理 公司已制定《募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用	首次公开 发行前	否	-	是	-	-	

		情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、合法的使用。 (3) 加快募投项目投资进度 本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司将积极开展募投项目的前期准备工作，增强项目相关的人才与技术储备。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强公司盈利水平。 (4) 强化投资者回报机制 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的《公司章程（草案）》，就利润分配政策事宜进行详细规定，并通过了《上市后未来三年股东分红回报规划》，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提高公司的未来回报能力。							
他	控股股东 国资公司	填补被摊薄即期回报的措施及承诺： (1) 本公司承诺不滥用控股股东地位，不会越权干预发行人经营管理活动，不会侵占或采用其他方式损害发行人利益。 (2) 本公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益。 (3) 自本承诺出具日至本次公开发行股票实施完毕前，若相关监管部门做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时，本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。	首次公开发行前	否	-	是	-	-	-
他	董事、 监事、 高级管理人员	填补被摊薄即期回报的措施及承诺： 本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。 (1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； (2) 对职务消费行为进行约束； (3) 不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活	首次公开发行前	否	-	是	-	-	-

			动； (4)由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； (5)若公司后续推出股权激励政策，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； (6)切实履行公司制订的有关填补被摊薄即期回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司、投资者的补偿责任。 如本人未能履行上述承诺而导致公司或公众投资者遭受经济损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。 本承诺函所述承诺事项已经本人确认，为本人的真实意思表示，对本人具有法律约束力。本人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。						
红	安邦护卫		利润分配政策的承诺： 本公司承诺将遵守并执行届时有效的《公司章程》《上市后未来三年股东分红回报规划》以及本公司股东大会审议通过的其他规定中相关的利润分配政策。	首次公开发行前	否	-	是	-	-
决 同 业 竞 争	控股股东 国资公司		控股股东、实际控制人避免新增同业竞争的承诺： 根据浙江省委、省政府确定的战略定位，本公司为代表浙江省国资委履行出资人职能的国有资本运营平台，主要负责国有资本管理和运作，原则上不参与持股企业具体经营，是浙江省国资委监管职能的延伸和操作平台。安邦护卫集团股份有限公司（以下简称‘安邦护卫’）作为浙江省国资委的省属一级企业，本公司作为安邦护卫控股股东，依据省国资委授权，按照以管资本为主的方式对其开展股权管理，依法履行股东权利与义务。 本公司郑重承诺： 1、本公司及本公司控制的其他企业目前未以任何形式直接或间接从事安邦护卫（此处及下文中‘安邦护卫’均包含其下属子公司）现有主营业务，不存在直接或间接与安邦护卫构成	首次公开发行前	否	-	是	-	-

		同业竞争的情形。 2、本公司及本公司控制的其他企业未来也不直接或间接从事与安邦护卫主营业务构成同业竞争的业务。 3、若本公司或本公司控制的其他企业从市场发现任何与安邦护卫主营业务构成同业竞争的新商业机会，就该等商业机会给予安邦护卫优先发展权，并尽力促使该业务以合理的条款和条件由安邦护卫承接。 4、本公司担任安邦护卫控股股东期间，如安邦护卫有正当充分的理由认为本公司或本公司控制的其他企业正在或将要从事的业务与其构成实质性同业竞争，本公司将在符合相关法律法规的前提下，通过公平合理的途径将相关业务转让给安邦护卫或进行调整，以避免和解决该等同业竞争情形。 5、本公司承诺，将不会利用本公司作为安邦护卫控股股东的地位，损害安邦护卫及其他股东的合法权益。 6、本公司将切实履行上述承诺，如未能履行承诺的，本公司将对由此给安邦护卫或/及其他投资者造成的损失依法进行赔偿。 上述承诺内容在本公司作为安邦护卫控股股东期间持续有效。						
他	安邦护卫	关于股东信息披露的承诺： （1）公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形； （2）保荐人的负责人、高级管理人员、经办人员及本次发行上市的其他中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员未直接或间接持有公司股份。 （3）公司股东不存在以公司股权进行不当利益输送的情形。	首次公开发行前	否	-	是	-	-
他	控股股东国资公司	关于保障国有持股比例持续符合《保安服务管理条例》要求的承诺： 本公司承诺与发行人其他国有股东共同维护发行人国有持股比例的稳定，保障发行人国有股东持股比例持续符合届时有	首次公开发行前	否	-	是	-	-

			效的《保安服务管理条例》要求。如因发行人总股本增加、国有股东股比降低等原因导致发行人国有股东持股比例可能低于届时有效的《保安服务管理条例》要求时，本公司作为发行人控股股东承诺，将采取二级市场增持、认购、受让股份等合理措施，确保国有股东所持发行人的股份比例持续符合届时有效的《保安服务管理条例》要求。						
他	中电海康		关于保障国有持股比例持续符合《保安服务管理条例》要求的承诺： 本公司承诺在发行人上市后 5 年内与其他国有股东共同维护发行人国有持股比例持续符合届时有效的《保安服务管理条例》要求。发行人已上市且本公司所持发行人股份已解除限售后，本公司拟通过集合竞价、大宗交易、协议转让等任何方式减持所持发行人股份时，将提前通知发行人。发行人上市后 5 年内，若所有国有股东所持发行人股份合计值达到届时有效的《保安服务管理条例》规定的最低要求时，我公司将停止减持。	首次公开发行前	是	2023 年 12 月 20 日至 2028 年 12 月 19 日	是	-	-
他	财开公司		关于保障国有持股比例持续符合《保安服务管理条例》要求的承诺： 本公司承诺与其他国有股东共同维护发行人国有持股比例的稳定，保障发行人国有股东持股比例持续符合届时有效的《保安服务管理条例》要求。发行人已上市且本公司所持发行人股份已解除限售后，根据相关政策我公司减持所持发行人股份以进行资本运作或充实国家社保基金的，拟通过集合竞价、大宗交易、协议转让等任何方式减持所持发行人股份时，将提前通知发行人。若届时所有国有股东所持发行人股份合计值达到届时有效的《保安服务管理条例》规定的最低要求时，我公司会暂停减持，待发行人的实际控制人及控股股东协商采取合理措施确保国有股东所持发行人的股份比例持续符合届时有效的《保安服务管理条例》要求后再行减持。本公司与国有法人之间的股权转让不受前述减持约束限制。	首次公开发行前	否	-	是	-	-
他	控股股东国资		社会保险、住房公积金补缴承诺： 如果公司所在地有关社保主管部门及住房公积金主管部门	首次公开发行前	否	-	是	-	-

	公司	要求公司对其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的员工社会保险费用（基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等五种基本保险）或住房公积金进行补缴，或者公司被要求支付滞纳金或因此受到处罚的，本企业将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴，并承担相关罚款、滞纳金等费用。						
决土地等 产权瑕疵	捍卫企 管、卫 邦企 管、吴 高峻、 诸葛 斌、余 兴才、 厉晓 奋、卢 卫东、 王恒 建、童 军杰	关于资产瑕疵、租赁瑕疵的承诺： 发行人及其下属企业房屋、土地未取得权属证书的，若该等房屋、土地发生权属争议或行政处罚、没收等情形，给发行人及其下属企业造成经济损失的，上述股东承诺将补偿发行人及其下属企业由此造成的全部损失。 发行人及其下属企业租赁使用的房屋、土地若因未按有关法律法规、合同约定完善有关权属、取得第三方许可、行政许可或备案等法定、约定手续，导致该等租赁房屋、土地发生权属争议、使用受限或出现被行政处罚、需要搬迁等不利情形，给发行人及其下属企业造成经济损失的，本企业/本人承诺予以足额补偿。	首次公开 发行前	否	-	是	-	-
决关联 交易	控股股 东国资 公司	关于规范及减少关联交易的承诺函： 本企业承诺规范并减少与股份公司发生的关联交易。如本企业及本企业控制的其他企业今后与股份公司不可避免地出现关联交易时，将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，并严格按照《公司法》《公司章程》《安邦护卫集团股份有限公司关联交易管理制度》等制度规定的程序和方式履行关联交易审批程序，公平合理交易。涉及到本企业及本企业控制的其他企业的关联交易，本企业将依法履行回避表决义务，不利用本企业在股份公司中的地位，为本企业及本企业控制的其他企业在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。	首次公开 发行前	否	-	是	-	-
	首次公	关于规范及减少关联交易的承诺函：	首次公开	否	-	是	-	-

	决 关 联 交 易	开发行 前 5% 以上股 东及董 事、监 事、高 级管理 人员	本人/本企业承诺减少和规范与股份公司发生的关联交易。如本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业今后与股份公司不可避免地出现关联交易时，将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，并严格按照《公司法》《公司章程》《安邦护卫集团股份有限公司关联交易管理制度》等制度规定的程序和方式履行关联交易审批程序，公平合理交易。涉及到本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业的关联交易，本人/本企业将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本人/本企业在股份公司中的地位，为本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。	发行前					
	他	安邦护 卫	相关责任主体关于未履行相关承诺的约束措施 1、如公司的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致的除外），公司将采取以下措施： ①及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； ②向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益； ③将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议； ④公司将对相关责任人进行调减或停发薪酬或津贴、职务降级等形式处罚；同时，公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺； ⑤在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。 2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取以下措施：	首次公开 发行前	否	-	是	-	-

			①及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； ②向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司投资者的权益； ③在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。						
	他	首次公开发行前 5% 以上股东	相关责任主体关于未履行相关承诺的约束措施： 1、如本单位承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本单位无法控制的客观原因导致的除外），本单位将采取以下措施： ①通过公司及时、充分披露本单位承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因； ②向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益； ③将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议； ④本单位违反承诺给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。 2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本单位无法控制的客观原因导致本单位承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本单位将采取以下措施： ①在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉； ②向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益。	首次公开发行前	否	-	是	-	-

	他	董事、 监事、 高级管理人员	相关责任主体关于未履行相关承诺的约束措施： 1、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施： ①通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因； ②向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益； ③将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议； ④本人违反本人承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。本人若从公司处领取工资、奖金和津贴等报酬的，则同意公司停止向本人发放工资、奖金和津贴等，并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。 2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施： ①通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因； ②向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益。	首次公开 发行前	否	-	是	-	-
	他	捍卫企 管和卫 邦企管 股东、 吴高	相关责任主体关于未履行相关承诺的约束措施： 1、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：	首次公开 发行前	否	-	是	-	-

		峻、诸葛斌、余兴才、厉晓奋、卢卫东、王恒建、童军杰	①通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因； ②向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益； ③将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议； 本人违反本人承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。本人若从公司处领取工资、奖金和津贴等报酬的，则同意公司停止向本人发放工资、奖金和津贴等，并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。 2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施： ①通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因； ②向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益。						
--	--	----------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

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

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

八、上市公司及其董事、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

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

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

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

(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

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 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

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☒适用 ☐不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2023-12-15	51,344.09	47,123.85	47,123.85		29,559.60		62.73	0.00	4,034.89	8.56	不适用
合计	/	51,344.09	47,123.85	47,123.85		29,559.60		62.73	0.00	4,034.89	8.56	

其他说明

□适用 √不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化，如	节余金额
--------	------	------	----------------	----------	----------------	--------	----------------------	----------------------	---------------	-------	---------------	---------------	---------	-----------------	-----------------	------

			的承诺 投资项 目					= (2)/(1)								是，请 说明 具体 情况	
首次 公开发 行股票	集团 数字 化升 级发 展项 目	其他	是	否	17,437.11	230.63	2,600.95	14.92	2026 年 12 月	否	否	因人工 智能发 展、市 场环 境变 化，公 司业 务系 统的 数字 化需 求目 标之 调 整；基 于审 慎投 资考 虑，公 司放 慢了 数字 化软 件系 统的 投资 进度。	不适 用	不适 用	否	不适 用	
首次 公开发 行股票	公共 安全 服务 中心 （一 期） 项目	生 产 建 设	是	否	24,740.21	2,330.17	23,237.44	93.93	2026 年 12 月	否	是	不适 用	不适 用	不适 用	否	不适 用	
首次	补充	运	否	否	4,946.53	1,474.09	3,721.21	75.23	不适 用	不适	是	不适 用	不适	不适 用	不适	不适	

公开发 行股票	流动 资金	营 管 理								用				用		用	用
合计	/	/	/	/	47,123.85	4,034.89	29,559.60	62.73	/	/	/	/		/	/		

2、超募资金明细使用情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内募投项目重新论证的具体情况

☒适用 ☐不适用

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第一届董事会第三十五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募投项目实际进展情况，对“集团数字化升级发展项目”达到预定可使用状态日期进行延期一年的调整。

2026 年上半年，公司已关注上述募投项目进度，正在抓紧对项目的可行性进行重新论证。

(三) 报告期内募投变更或终止情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的 有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否 超出授权额度
2025 年 1 月 3 日	15,000.00	2025 年 1 月 3 日	2026 年 1 月 2 日	0.00	否
2026 年 3 月 17 日	13,000.00	2026 年 3 月 17 日	2027 年 3 月 16 日	0.00	否

其他说明

公司于 2025 年 1 月 3 日召开公司第一届董事会第三十二次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

于 2026 年 3 月 17 日召开公司第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1.30 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

4、 其他

□适用 √不适用

(五) 中介机构对募集资金存储与使用情况核查异常的相关情况说明

□适用 √不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

□适用 √不适用

十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第六节 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（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	62,096,774	57.75	0	0	24,838,710	0	24,838,710	86,935,484	57.75
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	50,000,000	46.50	0	0	20,000,000	0	20,000,000	70,000,000	46.50
3、其他内资持股	12,096,774	11.25	0	0	4,838,710	0	4,838,710	16,935,484	11.25
其中：境内非国有法人持股	8,304,829	7.72	0	0	3,321,933	0	3,321,933	11,626,762	7.72
境内自然人持股	3,791,945	3.53	0	0	1,516,777	0	1,516,777	5,308,722	3.53
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	45,430,108	42.25	0	0	18,172,043	0	18,172,043	63,602,151	42.25
1、人民币普通股	45,430,108	42.25	0	0	18,172,043	0	18,172,043	63,602,151	42.25
2、境内上市的外资股	0	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	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	107,526,882	100	0	0	43,010,753	0	43,010,753	150,537,635	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于 2026 年 6 月 2 日披露了《2025 年度权益分派实施公告》，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。本次变动前，公司股本为 107,526,882 股，其中有限售条件的流通股份为 62,096,774 股、无限售条件的流通股份为 45,430,108 股；本次变动后，公司股本为 150,537,635 股，其中有限售条件的流通股份为 86,935,484股、无限售条件的流通股为63,602,151股。公司总股本相应由 107,526,882 股增加至 150,537,635 股。

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
浙江省国有资本运营有限公司	45,000,000	0	18,000,000	63,000,000	首发限售股	2026 年 12 月 20 日
浙江省财开集团有限公司	5,000,000	0	2,000,000	7,000,000	首发限售股	2026 年 12 月 20 日
宁波捍卫企业管理合伙企业（有限合伙）	4,167,523	0	1,667,010	5,834,533	首发限售股	2026 年 12 月 20 日
宁波卫邦企业管理合伙企业（有限合伙）	4,137,306	0	1,654,923	5,792,229	首发限售股	2026 年 12 月 20 日
诸葛斌	800,000	0	320,000	1,120,000	首发限售股	2026 年 12 月 20 日
吴高峻	800,000	0	320,000	1,120,000	首发限售股	2026 年 12 月 20 日
余兴才	441,988	0	176,795	618,783	首发限售股	2026 年 12 月 20 日
王恒建	441,988	0	176,795	618,783	首发限售股	2026 年 12 月 20 日
童军杰	441,988	0	176,795	618,783	首发限售股	2026 年 12 月 20 日
厉晓奋	441,988	0	176,795	618,783	首发限售股	2026 年 12 月 20 日
卢卫东	423,993	0	169,597	593,590	首发限售股	2026 年 12 月 20 日
合计	62,096,774	0	24,838,710	86,935,484	/	/

二、 股东情况

（一） 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,738
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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（不含通过转融通出借股份）							
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	
浙江省国有资本运营有限公司	18,000,000	63,000,000	41.85	63,000,000	无	0	国有法人
中电海康集团有限公司	5,806,452	20,322,581	13.50	0	无	0	国有法人
浙江省财开集团有限公司	2,000,000	7,000,000	4.65	7,000,000	无	0	国有法人
宁波捍卫企业管理合伙企业（有限合伙）	1,667,010	5,834,533	3.88	5,834,533	无	0	境内非国有法人
宁波卫邦企业管理合伙企业（有限合伙）	1,654,923	5,792,229	3.85	5,792,229	无	0	境内非国有法人
南都物业服务集团股份有限公司	1,612,903	5,645,161	3.75	0	无	0	境内非国有法人
劳国强	2,935,480	2,935,480	1.95	0	无	0	境内自然人
诸葛斌	320,000	1,120,000	0.74	1,120,000	无	0	境内自然人
吴高峻	320,000	1,120,000	0.74	1,120,000	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	628,658	850,090	0.56	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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			
中电海康集团有限公司		20,322,581	人民币普通股	20,322,581			
南都物业服务集团股份有限公司		5,645,161	人民币普通股	5,645,161			
劳国强		2,935,480	人民币普通股	2,935,480			
香港中央结算有限公司		850,090	人民币普通股	850,090			
苏州普莱世帝科技发展有限公司		458,000	人民币普通股	458,000			
周建萍		427,800	人民币普通股	427,800			

夏桂珍	401,460	人民币普通股	401,460
海口慧平广告有限公司	380,000	人民币普通股	380,000
赵祖明	366,520	人民币普通股	366,520
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	354,864	人民币普通股	354,864
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	公司原一致行动协议已到期，未知上述股东是否存在关联关系或 是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明	不适用		

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒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	浙江省国有资本运营有限公司	63,000,000	2026 年 12 月 20 日	0	自公司 股票上 市之日 起 36 个 月内
2	浙江省财开集团有限公司	7,000,000	2026 年 12 月 20 日	0	自公司 股票上 市之日 起 36 个 月内
3	宁波捍卫企业管理合伙企业 （有限合伙）	5,834,533	2026 年 12 月 20 日	0	自公司 股票上 市之日 起 36 个 月内
4	宁波卫邦企业管理合伙企业 （有限合伙）	5,792,229	2026 年 12 月 20 日	0	自公司 股票上 市之日 起 36 个 月内

5	诸葛斌	1,120,000	2026 年 12 月 20 日	0	自公司股票上市之日起 36 个月内
6	吴高峻	1,120,000	2026 年 12 月 20 日	0	自公司股票上市之日起 36 个月内
7	余兴才	618,783	2026 年 12 月 20 日	0	自公司股票上市之日起 36 个月内
8	王恒建	618,783	2026 年 12 月 20 日	0	自公司股票上市之日起 36 个月内
9	童军杰	618,783	2026 年 12 月 20 日	0	自公司股票上市之日起 36 个月内
10	厉晓奋	618,783	2026 年 12 月 20 日	0	自公司股票上市之日起 36 个月内
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司原一致行动协议已到期，未知上述股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。			

(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、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
童军杰	副总经理（离任）	441,988	618,783	176,795	公积金转增股本
卢卫东	董事（离任）	423,993	593,590	169,597	公积金转增股本

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、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

(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

五、 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 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

2026 年 6 月 30 日

编制单位： 安邦护卫集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,076,940,380.08	1,532,724,053.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	281,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	72,540.77	
应收账款	632,265,332.79	407,862,201.00
应收款项融资		
预付款项	35,722,592.00	21,040,040.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,722,808.01	23,137,382.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	79,045,781.07	63,127,984.03
其中：数据资源		
合同资产	1,652,977.02	3,224,484.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		56,485.00
其他流动资产	33,952,899.47	34,661,714.90
流动资产合计	2,164,375,311.21	2,085,834,345.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,717,622.63	96,273,111.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	102,272,756.39	101,295,833.33
投资性房地产	37,992,936.84	39,456,369.00
固定资产	533,782,645.74	569,156,754.23
在建工程	449,570,294.70	420,415,346.79
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	91,322,900.66	106,704,689.64
无形资产	276,873,176.11	281,723,716.20
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	10,259,536.11	10,259,536.11
长期待摊费用	56,011,850.22	63,198,162.17
递延所得税资产	25,180,353.04	18,295,536.40
其他非流动资产	7,974,142.10	12,307,550.55
非流动资产合计	1,689,958,214.54	1,719,086,606.14
资产总计	3,854,333,525.75	3,804,920,951.77
流动负债：		
短期借款	83,466,939.91	72,866,164.48
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	3,808,758.50	1,347,704.00
应付账款	236,608,771.09	269,360,819.79
预收款项	3,583,546.31	6,332,994.78
合同负债	85,922,586.14	95,793,973.76
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	240,725,057.90	243,949,293.04
应交税费	50,290,019.75	62,255,726.35
其他应付款	106,685,291.13	66,843,713.92
其中：应付利息		
应付股利	45,027,524.82	16,009,887.61
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	22,774,334.80	21,324,547.07
其他流动负债	46,609.76	67,496.40
流动负债合计	833,911,915.29	840,142,433.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	25,050,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	70,007,730.04	79,687,965.74
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	941,456.15	902,140.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,949,186.19	105,640,106.08
负债合计	954,861,101.48	945,782,539.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,537,635.00	107,526,882.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	802,823,802.88	845,834,555.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	60,188,469.30	58,360,063.06
盈余公积	37,964,395.14	30,729,316.92
一般风险准备		
未分配利润	824,188,589.46	804,581,339.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,875,702,891.78	1,847,032,157.44
少数股东权益	1,023,769,532.49	1,012,106,254.66
所有者权益（或股东权益）合计	2,899,472,424.27	2,859,138,412.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,854,333,525.75	3,804,920,951.77

公司负责人：谢伟

主管会计工作负责人：邵珏

会计机构负责人：张肖肖

母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：安邦护卫集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		947,879,621.25	1,389,596,576.80
交易性金融资产		281,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,126,933.18	716,220.88
应收款项融资			
预付款项		583,383.42	38,445.33
其他应收款		38,561,340.10	93,634,577.53
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
其中：数据资源			
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		9,646,938.56	9,799,852.33
流动资产合计		1,278,798,216.51	1,493,785,672.87
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		623,778,547.21	621,489,655.82
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		6,174,615.79	6,767,782.50
在建工程		5,841,000.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,550,390.66	5,987,356.04
无形资产		5,595,305.76	5,812,925.37
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		3,152,455.28	3,834,138.20
递延所得税资产			
其他非流动资产		3,029,442.05	7,060,759.74
非流动资产合计		652,121,756.78	650,952,617.67
资产总计		1,930,919,973.29	2,144,738,290.54
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		2,293,735.80	1,666,499.23
预收款项			
合同负债		1,382,043.13	187,352.83
应付职工薪酬		14,263,604.22	12,443,737.64
应交税费		410,103.40	869,352.27
其他应付款		243,255,509.62	2,402,416.64
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			
其他流动负债		540,227,527.19	1,032,797,855.51
流动负债合计		801,832,523.36	1,050,367,214.12
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		801,832,523.36	1,050,367,214.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		150,537,635.00	107,526,882.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		796,598,671.84	839,609,424.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		37,964,395.14	30,729,316.92
未分配利润		143,986,747.95	116,505,452.66
所有者权益（或股东权益）合计		1,129,087,449.93	1,094,371,076.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,930,919,973.29	2,144,738,290.54

公司负责人：谢伟 主管会计工作负责人：邵珏 会计机构负责人：张肖肖

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		1,359,050,628.19	1,332,609,848.57
其中：营业收入		1,359,050,628.19	1,332,609,848.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,149,708,247.47	1,148,983,043.54
其中：营业成本		1,019,295,221.28	1,017,727,494.67
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		10,144,637.75	10,448,870.20
销售费用		4,148,032.05	4,229,726.46
管理费用		106,939,561.26	110,136,730.97

研发费用		9,855,551.85	9,310,543.94
财务费用		-674,756.72	-2,870,322.70
其中：利息费用		3,604,045.30	3,878,620.16
利息收入		4,408,894.88	6,879,655.73
加：其他收益		5,899,592.65	7,517,573.57
投资收益（损失以“-”号填列）		2,391,781.97	2,772,217.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,288,891.39	2,639,130.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-21,701,850.37	-23,259,206.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		179,127.89	169,266.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-206,365.72	-718,621.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		195,904,667.14	170,108,034.06
加：营业外收入		169,543.30	190,364.82
减：营业外支出		1,359,285.08	1,570,397.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		194,714,925.36	168,728,001.33
减：所得税费用		57,454,501.53	48,563,319.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		137,260,423.83	120,164,681.76
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		137,260,423.83	120,164,681.76
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）		64,476,736.80	56,557,951.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		72,783,687.03	63,606,730.57
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		137,260,423.83	120,164,681.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		64,476,736.80	56,557,951.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		72,783,687.03	63,606,730.57
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.43	0.38
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.43	0.38

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：谢伟

主管会计工作负责人：邵珏

会计机构负责人：张肖肖

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入		1,664,828.92	479,495.69
减：营业成本		1,066,500.95	137,922.30
税金及附加		1,911.59	396.00
销售费用			
管理费用		19,868,975.13	21,121,703.66
研发费用		950,598.77	
财务费用		-1,619,239.57	-2,672,815.94
其中：利息费用		501.25	
利息收入		1,628,193.65	2,678,459.34
加：其他收益		65,931.47	58,574.95
投资收益（损失以“-”号填列）		84,844,724.21	65,516,119.82
其中：对联营企业和合营企业		2,288,891.39	2,625,900.90

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）		6,044,042.69	30,308.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		72,350,780.42	47,497,293.41
加：营业外收入		1.79	39,310.25
减：营业外支出			30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		72,350,782.21	47,506,603.66
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,350,782.21	47,506,603.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		72,350,782.21	47,506,603.66
（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		72,350,782.21	47,506,603.66
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：谢伟

主管会计工作负责人：邵珏

会计机构负责人：张肖肖

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025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		1,230,236,788.76	1,274,015,339.98
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		395,907.74	732,252.13
收到其他与经营活动有关的现金		47,077,611.87	34,564,706.77
经营活动现金流入小计		1,277,710,308.37	1,309,312,298.88
购买商品、接受劳务支付的现金		332,870,396.57	309,152,481.49
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		867,267,378.01	906,086,508.63
支付的各项税费		128,169,166.82	128,355,977.01
支付其他与经营活动有关的现金		53,037,201.90	41,053,820.86

经营活动现金流出小计		1,381,344,143.30	1,384,648,787.99
经营活动产生的现金流量净额		-103,633,834.93	-75,336,489.11
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		49,783.18	133,087.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		334,255.25	390,370.07
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		384,038.43	523,457.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,713,222.08	96,843,824.95
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		281,106,796.47	
投资活动现金流出小计		313,820,018.55	96,843,824.95
投资活动产生的现金流量净额		-313,435,980.12	-96,320,367.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			400,000.00
取得借款收到的现金		67,799,001.02	82,273,556.25
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		67,799,001.02	82,673,556.25
偿还债务支付的现金		32,185,220.00	43,591,203.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,164,426.47	55,377,391.94
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		9,315,718.15	12,008,949.20
筹资活动现金流出小计		113,665,364.62	110,977,544.47
筹资活动产生的现金流量净额		-45,866,363.60	-28,303,988.22
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			
加：期初现金及现金等价物余额		1,515,631,734.04	1,606,730,048.07
六、期末现金及现金等价物余额		1,052,695,555.39	1,406,769,203.15

公司负责人：谢伟

主管会计工作负责人：邵珏

会计机构负责人：张肖肖

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025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		2,700,000.00	426,711.05
收到的税费返还		65,585.01	58,253.61
收到其他与经营活动有关的现金		95,893,663.72	9,400,743.04
经营活动现金流入小计		98,659,248.73	9,885,707.70
购买商品、接受劳务支付的现金		393,747.26	1,650,662.43
支付给职工及为职工支付的现金		14,545,010.03	13,910,930.66
支付的各项税费		6,423.61	24,108.97
支付其他与经营活动有关的现金		528,329,321.18	232,696,634.50
经营活动现金流出小计		543,274,502.08	248,282,336.56
经营活动产生的现金流量净额		-444,615,253.35	-238,396,628.86
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		82,555,832.82	24,517,206.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			53,500.00
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		241,000,000.00	
投资活动现金流入小计		323,555,832.82	24,570,706.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,023,126.32	1,509,174.26
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		281,000,000.00	
投资活动现金流出小计		283,023,126.32	1,509,174.26
投资活动产生的现金流量净额		40,532,706.50	23,061,532.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,634,408.70	53,763,441.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		37,634,408.70	53,763,441.00
筹资活动产生的现金流量净额		-37,634,408.70	-53,763,441.00
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		-441,716,955.55	-269,098,537.13
加：期初现金及现金等价物余额		1,389,596,576.80	1,452,225,744.81
六、期末现金及现金等价物余额		947,879,621.25	1,183,127,207.68

公司负责人：谢伟

主管会计工作负责人：邵珏

会计机构负责人：张肖肖

合并所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	107,526,882.00				845,834,555.88			58,360,063.06	30,729,316.92		804,581,339.58		1,847,032,157.44	1,012,106,254.66	2,859,138,412.10
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	107,526,882.00				845,834,555.88			58,360,063.06	30,729,316.92		804,581,339.58		1,847,032,157.44	1,012,106,254.66	2,859,138,412.10
三、本期增减	43,010,753.00				-43,010,753.00			1,828,406.24	7,235,078.22		19,607,249.88		28,670,734.34	11,663,277.83	40,334,012.17

变动 金额 （减 少以 “-”号 填 列）															
（一） 综合 收益 总额										64,476,736. 80		64,476,736.80	72,783,687.03	137,260,423.8 3	
（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								7,235,078.2 2		-44,869,486. 92		-37,634,408.7 0	-62,062,029.2 1	-99,696,437.9 1	
1. 提取 盈余公 积								7,235,078.2 2		-7,235,078.2 2					
2. 提取 一般风 险准 备															
3. 对 所有 者 （或 股 东） 的分 配										-37,634,408. 70		-37,634,408.7 0	-62,062,029.2 1	-99,696,437.9 1	
4. 其他															
（四） 所有 者权 益内 部结 转	43,010,753. 00				-43,010,753. 00										
1. 资 本公 积转 增资	43,010,753. 00				-43,010,753. 00										

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							1,828,406.2 4					1,828,406.24	941,620.01	2,770,026.25	

储备														
1. 本期提取							3,163,446.30					3,163,446.30	1,902,982.18	5,066,428.48
2. 本期使用							-1,335,040.06					-1,335,040.06	-961,362.17	-2,296,402.23
(六) 其他														
四、本期末余额	150,537,635.00				802,823,802.88		60,188,469.30	37,964,395.14		824,188,589.46		1,875,702,891.78	1,023,769,532.49	2,899,472,424.27

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	107,526,882.00				846,193,108.34			53,791,214.91	23,921,376.07		760,060,581.22		1,791,493,162.54	965,125,350.94	2,756,618,513.48
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本	107,526,88				846,193,10			53,791,214.	23,921,376.0		760,060,581.		1,791,493,16	965,125,35	2,756,618,51

年期初 余额	2.00				8.34			91	7		22		2.54	0.94	3.48
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-”号 填列）								2,326,561.3 5	4,750,660.37		-1,956,150.1 8		5,121,071.54	9,185,868.1 7	14,306,939.7 1
（一） 综合收 益总额											56,557,951.1 9		56,557,951.1 9	63,606,730. 57	120,164,681. 76
（二） 所有者 投入和 减少资 本														400,000.00	400,000.00
1. 所有 者投入 的普通 股														400,000.00	400,000.00
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															
4. 其他															
（三） 利润分 配									4,750,660.37		-58,514,101. 37		-53,763,441. 00	-56,449,317 .20	-110,212,758 .20

1. 提取 盈余公 积									4,750,660.37		-4,750,660.37				
2. 提取 一般风 险准备															
3. 对所有 者 （或股 东）的 分配											-53,763,441.00		-53,763,441.00	-56,449,317.20	-110,212,758.20
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							2,326,561.35					2,326,561.35	1,628,454.80	3,955,016.15	
1. 本期提取							3,638,450.29					3,638,450.29	2,654,602.77	6,293,053.06	
2. 本期使用							-1,311,888.94					-1,311,888.94	-1,026,147.97	2,338,036.91	
（六）其他															
四、本期期末余额	107,526,882.00				846,193,108.34		56,117,776.26	28,672,036.44		758,104,431.04		1,796,614,234.08	974,311,219.11	2,770,925,453.19	

公司负责人：谢伟

主管会计工作负责人：邵珏

会计机构负责人：张肖肖

母公司所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 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	107,526,882.00				839,609,424.84				30,729,316.92	116,505,452.66	1,094,371,076.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	107,526,882.00				839,609,424.84				30,729,316.92	116,505,452.66	1,094,371,076.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	43,010,753.00				-43,010,753.00				7,235,078.22	27,481,295.29	34,716,373.51
（一）综合收益总额										72,350,782.21	72,350,782.21
（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									7,235,078.22	-44,869,486.92	-37,634,408.70
1. 提取盈余公积									7,235,078.22	-7,235,078.22	
2. 对所有者（或股东）的分配										-37,634,408.70	-37,634,408.70
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转	43,010,75 3.00				-43,010,7 53.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	43,010,75 3.00				-43,010,7 53.00						
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	150,537,6 35.00				796,598, 671.84				37,964,3 95.14	143,986, 747.95	1,129,08 7,449.93

项目	2025 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	107,526,8 82.00				839,6 09,4 24.84				23,9 21,3 76.0 7	130 ,502, 802 .42	1,10 1,560 ,485. 33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	107,526,8 82.00				839,609,4 24.84				23,921,3 76.07	130,502, 802.42	1,101,560 ,485.33
三、本期增减变动金额（减									4,75	-11,	-6,25

少以“-”号填列)									0,66 0.37	007, 497 .71	6,83 7.34
(一) 综合收益总额										47,506,6 03.66	47,506,60 3.66
(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									4,75 0,66 0.37	-58, 514, 101 .37	-53,7 63,4 41.0 0
1. 提取盈余公积									4,750,66 0.37	-4,7 50,6 60. 37	
2. 对所有者(或股东)的分配										-53, 763, 441 .00	-53,7 63, 441. 00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	107,526,882.00				839,609,424.84				28,672,036.44	119,495,304.71	1,095,303,647.99

公司负责人：谢伟

主管会计工作负责人：邵珏

会计机构负责人：张肖肖

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江庆华饭店、浙江金盾服务中心共同出资设立，于2006年2月28日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300001011784的企业法人营业执照。公司成立时注册资本5,000万元。公司以2020年9月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2020年12月29日在浙江省市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司股票已于2023年12月20日在上海证券交易所挂牌交易。公司现持有统一社会信用代码为91330000785683832W的营业执照，注册资本15,053.7635万元，股份总数150,537,635股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股86,935,484股；无限售条件的流通股份A股63,602,151股。

本公司属安全保护服务行业。主要经营活动为提供金融安全服务、综合智能安防服务和社会综合治理服务。其中，金融安全服务包括押运服务和金融外包服务；综合智能安防服务包括重点单位及大型活动的一体化安保、智能安防系统的销售及施工、安全培训等；社会综合治理服务包括政府部门的涉案财物管理与大型机构的档案管理等服务、交通应急服务、社会应急物资管理与应急救援等。

本财务报表及财务报表附注已于2026年8月27日经公司第二届董事会第七次会议批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

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

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易和事项制定了若干具体会计政策和会计估计。

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

正常营业周期是指本公司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。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	公司将单项应收账款金额超过资产总额 0.5% 的应收账款认定为重要应收账款
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	
本期重要的应收款项核销	
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	公司将单项应收账款金额超过资产总额 0.5% 的应收账款认定为重要应收账款
重要的其他应收款坏账准备收回或转回	
重要的核销其他应收款	
重要的单项计提减值准备的合同资产	公司将单项合同资产金额超过资产总额 0.5% 的合同资产认定为重要合同资产
重要的合同资产减值准备收回或转回	
重要的核销合同资产	
重要的账龄超过 1 年的预付款项	公司将单项预付款项金额超过资产总额 0.5% 的预付款项认定为重要预付款项
重要的在建工程项目	公司将单项在建工程金额预算数超过资产总额 0.5% 的在建工程认定为重要在建工程
重要的账龄超过 1 年的应付账款	公司将单项应付账款金额超过资产总额 0.5% 的应付账款认定为重要应付账款
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	公司将单项其他应付款金额超过资产总额 0.5% 的其他应付款认定为重要其他应付款
重要的账龄超过 1 年或逾期的预收款项	公司将单项预收款项金额超过资产总额 0.5% 的预收款项认定为重要预收款项
重要的账龄超过 1 年的合同负债	公司将单项合同负债金额超过资产总额 0.5% 的合同负债认定为重要合同负债
重要的投资活动现金流量	公司将投资活动现金流量金额超过资产总额 10% 的投资活动现金流量认定为重要的投资活动现金流量
重要的子公司、非全资子公司	公司将资产总额/收入总额/利润总额超过合并总资产/总收入/利润总额的 5% 的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司。
重要的合营企业、联营企业	公司将对公司利润总额的绝对值贡献在 5% 以上的合营企业、联营企业确定为重要合营企业、联营企业
重要的承诺事项	对影响财务状况的事项，公司将资产总额超过合并总资产 5% 以上的承诺事项确定为重要的承诺事项；对影响经营成果的事项，公司将利润总额的绝对值贡献超过利润总额 5% 以上的承诺事项确定为重要的承诺事项
重要的或有事项	
重要的资产负债表日后事项	对影响财务状况的事项，公司将资产总额超过合并总资产 5% 以上的资产负债表日后事项确定为重要的资产负债表日后事项；对影响经营成果的事项，公司将利润总额的绝对值贡献超过利润总额 5% 以上的资产负债表日后事项确定为重要的资产负债表日后事项

6、 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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1. 同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，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. 非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、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：(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。

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，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益或留存收益；购买日之前已经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、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3. 企业合并中有关交易费用的处理

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

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 控制的判断标准及合并范围

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

2. 合并报表的编制方法

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定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

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和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；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。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中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和综合收益总额项下单独列示。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。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“主要会计政策和会计估计——长期股权投资”中“权益法核算的长期股权投资”所述的会计政策处理。

共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
2. 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务，下同)或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该项交易产生的损益中属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或者出售资产的情况，本公司全额确认损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

9、 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、 外币业务和外币报表折算

☐适用 ☒不适用

11、 金融工具

☒适用 ☐不适用

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

(1)金融资产和金融负债的确认和初始计量

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债。

金融资产和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资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本附注“主要会计政策和会计估计——收入”所述的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的分类和后续计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司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；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②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；③扣除累计计提的损失准备。

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，本公司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。

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，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，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，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，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应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)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：

- ①本公司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。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述 1)、2)情形外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

(3)金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、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、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

该类金融负债按照本附注“主要会计政策和会计估计——金融工具”中“金融资产转移的确认依据及计量方法”所述的方法进行计量。

3)财务担保合同

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，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述 1)或 2)情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照本附注“主要会计政策和会计估计——金融工具”中“金融工具的减值”确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照本附注“主要会计政策和会计估计——收入”所述的收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

除上述 1)、2)、3)情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)

该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且保留了对该金融资产的控制的,则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照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之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具,整体或部分转移满足终止确认条件的,按上述方法计算的差额计入留存收益。

3. 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,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)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,终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其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,计入当期损益。

4. 金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注“主要会计政策和会计估计——公允价值”。

5. 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及本附注“主要会计政策和会计估计——金融工具”中“金融负债的分类和后续计量”所述的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指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。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具,本公司按照一般方法计量损失准备,在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,本公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果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,本公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以

合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本公司按照本附注“主要会计政策和会计估计——金融工具”中“金融工具的减值”所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的应收票据单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收票据按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

公司按照先发生先收回的原则统计并计算应收账款账龄。

13、 应收账款

√适用 □不适用

本公司按照本附注“主要会计政策和会计估计——金融工具”中“金融工具的减值”所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收账款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

组合名称	确定组合的依据
------	---------

合并范围内关联方往来组合	应收本公司合并范围内关联方款项
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

公司按照先发生先收回的原则统计并计算应收账款账龄。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试。

14、 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司按照本附注“主要会计政策和会计估计——金融工具”中“金融工具的减值”所述的一般方法确定应收款项融资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项融资的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的应收款项融资单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收款项融资按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收款项融资单独进行减值测试。

15、 其他应收款

√适用 □不适用

本公司按照本附注“主要会计政策和会计估计——金融工具”中“金融工具的减值”所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的其他应收款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余其他应收款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
应收政府款项组合	与生产经营项目有关且期满可以全部收回各种应收政府款项
合并范围内关联方往来组合	应收本公司合并范围内子公司款项

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

公司按照先发生先收回的原则统计并计算其他应收款账龄。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的其他应收款单独进行减值测试。

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

(1)存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。

(2)企业取得存货按实际成本计量。1)外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。2)债务重组取得债务人用以抵债的存货，以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税费为基础确定其入账价值。3)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存货通常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存货的成本。4)以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货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存货按公允价值确定其入账价值。

(3)企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

(4)低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

(5)存货的盘存制度为永续盘存制。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

1)产成品、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；

2)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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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、具有相同或者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。

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

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

☐适用 ☒不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐适用 ☒不适用

17、 合同资产

☒适用 ☐不适用

合同资产的确认方法及标准

☒适用 ☐不适用

合同资产是指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。公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

组合名称	确定组合的依据
质保金组合	与生产经营项目有关且期满可以全部收回各种质保金

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☒适用 ☐不适用

本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的合同资产单独进行减值测试。

18、 持有待售的非流动资产或处置组

☐适用 ☒不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☐适用 ☒不适用

终止经营的认定标准和列报方法

☐适用 ☒不适用

19、 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

1. 共同控制和重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2. 长期股权投资的初始投资成本的确定

(1)同一控制下的合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。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，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为其他权益工具投资的，其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直接转入留存收益。

(3)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有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和应支付的相关税费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，其初始投资成本以放弃债权的公允价值为基础确定。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也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《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。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其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当直接转入留存收益。

3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。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；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。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。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享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，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、冲减长期应收项目的账面价值。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净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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的差额，计入当期损益。

(1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，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者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，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，在终止确认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。因被投资方除

净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

(2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；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、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

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

公司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，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，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和其他所有者权益按比例结转；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，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本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，如果上述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，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

20、 投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值、或者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(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。如与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

3. 对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

4. 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。自用房地产的用途或者存货改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产、无形资产或存货转换为投资性房地产，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

5. 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计入当期损益。

21、 固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(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	5-20	5.00	4.75-19.00
通用设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
专用设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	4-10	5.00	9.50-23.75

说明：

(1)符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(2)已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧率。

(3)公司至少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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

4. 其他说明

(1)因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

(2)若固定资产处于处置状态，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益，则终止确认，并停止折旧和计提减值。

(3)固定资产出售、转让、报废或者毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

22、 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 本公司在建工程转为固定资产的具体标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
专用设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准
房屋建筑物	已实质完工并投入使用，或已办理完工验收

23、 借款费用

√适用 □不适用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1)当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。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。

(3)停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，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的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或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之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。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。

24、 生物资产

☐适用 ☒不适用

25、 油气资产

☐适用 ☒不适用

26、 无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒适用 ☐不适用

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于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，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入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和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；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。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2. 无形资产使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命依据	期限(年)
软件	预计受益期限	10
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	35.17、40、50

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

(1)基本原则

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(2)具体标准

1)人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

2)直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1)直接消耗的材料、燃料和动力费用；2)用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定

资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3)用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

3)折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

4)无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

5)设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

6)装备调试费用与试验费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不计入归集范围。

试验费用包括新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等。

7)委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

8)其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产和固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公允价值的确定方法详见本附注“主要会计政策和会计估计——公允价值”；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来

现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

租入的固定资产发生的改良支出，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内平均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期限平均摊销。

租入的固定资产发生的装修费用，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，按两次装修间隔期间与租赁资产剩余使用寿命中较短的期限平均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命三者中较短的期限平均摊销。

29、 合同负债

√适用 □不适用

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

30、 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 设定提存计划

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴纳制度(补充养老保险)或者企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费或者年金计划缴费，相应支出计入当期损益或者相关资产成本。

(2) 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

1) 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

2) 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

3) 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第 1) 和 2) 项计入当期损益；第 3) 项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在计算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

31、 预计负债

√ 适用 □ 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：1. 该义务是承担的现时义务；2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出；3. 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分以下情况处理：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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

32、 股份支付

☐适用 ☒不适用

33、 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

34、 收入

(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

1. 收入的总确认原则

公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。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。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

2. 本公司收入的计量原则

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

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

(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

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

3.收入确认的具体方法 公司是一家综合性的安全服务提供商，目前主要提供金融安全服务、综合智能安防服务和社会综合治理服务等

(1)金融安全服务

金融安全服务主要包括押运服务和金融外包服务等，其中金库租赁、尾箱寄库、现金库托管、早送晚接、凭证押运、上门收送款、现金配送、自助设备托管、金库值守等服务属于在某一时段内履行的履约义务，公司与客户协商确定服务内容和范围并签署服务合同，公司根据合同金额及实际服务情况，在服务期内分期确认收入；其余现金清分和其他押运等服务属于在某一时点履行的履约义务，按照提供的相关服务完成时确认收入。

(2)综合智能安防服务

综合智能安防服务主要包括重点单位及大型活动的一体化安保、智能安防系统的销售及施工和安全培训等，其中单位物业类保安、银行网点安保等服务属于在某一时段内履行的履约义务，公司与客户协商确定服务内容和范围并签署服务合同，公司根据合同金额及实际服务情况，在服务期内分期确认收入；其余各类智能安防系统的销售及施工、安全培训、大型活动安保等服务属于在某一时点履行的履约义务，按照提供的相关服务完成时或安防设备安装调试完成并且产品所有权上的风险和报酬转移给客户时确认收入。

(3) 社会综合治理服务

社会综合治理服务主要包括社会应急物资管理与应急救援、政府部门的涉案财物管理与大型机构的档案管理服务和交通应急服务等，其中政府部门的涉案财物管理与大型机构的档案管理服务属于在某一时段内履行的履约义务，公司与客户协商确定服务内容和范围并签署服务合同，公司根据合同金额及实际服务情况，在服务期内分期确认收入；社会应急物资管理与应急救援、交通应急服务属于在某一时点履行的履约义务，按照提供的相关服务完成时确认收入。

(2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

35、 合同成本

☒适用 ☐不适用

1. 合同成本的确认条件

合同成本包括合同取得成本及合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

公司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规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；(2)该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。

2. 与合同成本有关的资产的摊销

合同取得成本确认的资产与合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。合同取得成本摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3. 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，公司首先对按照其他企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后确定与合同成本有关的资产的减值损失。与合同成本有关的资产，其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的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，使得公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的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。

36、 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1)政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

(2)根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的，划分为与收益相关的政府补助。

(3)若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2. 政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

3. 政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

(1)初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

(2)存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

(3)属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项；(3)按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具的股利支出，按照税收政策可在企业所得税税前扣除且所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项。

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

(1)该交易不是企业合并，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)，并且初始确认的资产和负债不会产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

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

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

(1)商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，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)，并且初始确认的资产和负债不会产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

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

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

对于不是企业合并、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)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等)，公司对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

2. 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

(1)使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费用；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。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对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，租赁资产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。

(2)租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。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，采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利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在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

(3)短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。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。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但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。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

(1)经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。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。

(2)融资租赁会计处理

在租赁开始日，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。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为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。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“主要会计政策和会计估计——金融工具”进行会计处理。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。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

☐适用 ☒不适用

40、 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

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 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

41、 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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	销售货物、有形动产租赁服务按照 13%的税率计缴，不动产租赁服务按照 9%计缴，提供应税劳务按 6%、5%[注]、小规模纳税人适用 3%或 1%征收率。
消费税		
营业税		

城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

[注]根据财政部、国家税务总局《关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知》（财税〔2016〕47 号）规定，一般纳税人提供劳务派遣服务，按照《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）的有关规定，可以选择以取得的全部价款和价外费用，扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额，按照简易计税方法依 5%的征收率计算缴纳增值税。根据财政部、国家税务总局《关于进一步明确全面推开营改增试点有关再保险、不动产租赁和非学历教育等政策的通知》（财税〔2016〕68 号）规定，纳税人提供安全保护服务，比照劳务派遣服务政策执行。子公司安邦安全、台州安邦、台州安邦保安、丽水安邦、宁波安邦保安服务有限公司、浙江衢州安邦保安服务有限公司的部分保安服务收入，按照取得的收入扣除保安人员的工资社保后的净额，按照 5%计缴增值税。

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（%）
浙江安邦安保科技服务有限公司、绍兴市越城区安邦职业技能培训有限公司、绍兴安邦安全服务有限公司、浙江衢州安邦机动车检测有限公司、衢州市安邦职业技能培训学校有限公司、衢州市安邦机动车驾驶人考试服务有限公司、安邦通航智能科技（杭州）有限公司、浙江衢州安邦交通施救有限公司、浙江湖州安邦金融服务外包有限公司、浙江南太湖安邦安全服务有限公司、安智顺（杭州）供应链管理有限公司、温州安邦安全科技服务有限公司、丽水市安邦职业技能培训学校有限公司、丽水市机动车驾驶员培训学校有限公司、丽水安邦安保服务有限公司、山西安晋邦科技服务有限公司	20
安邦科技	15
除上述以外的其他纳税主体	25

2、 税收优惠

√适用 □不适用

1.增值税

根据《财政部税务总局退役军人事务部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的公告》(财税〔2023〕14 号)及《浙江省财政厅国家税务总局浙江省税务局浙江省退役军人事务厅关于进一步实施自主就业退役士兵创业就业有关税收优惠政策的通知》(浙财税政〔2023〕6 号)规定：自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，企业招用自主就业退役士兵，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险费当月起，在 3 年内按实际招用人数，以每人每年 9000 元定额标准依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税。政策执行时间为 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

子公司杭州安邦、舟山安邦、宁波安邦、宁波安邦保安、宁波安邦基治、绍兴安邦、衢州安邦、嘉兴安邦、台州安邦、台州安邦保安、温州安邦、丽水安邦安保本期均有招用退役士兵，每月按照实际招用的退役士兵当年定额标准进行申请税收减免。

2. 企业所得税

(1) 小型微利企业

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》(财政部税务总局公告 2022 年第 13 号)、《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》(财政部税务总局公告 2023 年第 6 号)以及《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 12 号)相关规定:自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。

(2) 高新技术企业

子公司安邦科技于 2023 年 12 月取得《高新技术企业证书》,证书编号:GR202333000722,有效期至 2026 年 12 月 8 日。公司已于报告期内提交高新技术企业认定续期申请,预期可以通过复审,报告期内按 15%的税率缴纳企业所得税。

2025 年 12 月 19 日,子公司安邦通航取得浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的编号为 GR202533009478《高新技术企业证书》2025-2027 年度减按 15%的税率计缴企业所得税。

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	235,031.31	69,316.46
银行存款	593,619,232.68	1,497,596,997.88
其他货币资金	483,086,116.09	35,057,739.08
存放财务公司存款		
合计	1,076,940,380.08	1,532,724,053.42
其中:存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

无

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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	281,000,000.00	0.00	/
其中:			
结构性存款	281,000,000.00	0.00	/
			/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中:			
合计	281,000,000.00	0.00	/

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	72,540.77	0.00
商业承兑票据		
合计	72,540.77	0.00

(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**(4) 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	72,540.77	100.00	0.00	0.00	72,540.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：										
银行承兑汇票	72,540.77	100.00	0.00	0.00	72,540.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	72,540.77	/	0.00	/	72,540.77	0.00	/	0.00	/	0.00

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：
☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：
☐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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	657,588,376.09	390,663,364.58
1 年以内	657,588,376.09	390,663,364.58
1 至 2 年	38,842,976.68	65,797,013.92
2 至 3 年	16,065,685.84	7,110,582.98
3 年以上		
3 至 4 年	815,652.47	2,887,541.49
4 至 5 年	950,834.33	3,303.60
5 年以上	3,700,443.59	3,700,443.59
合计	717,963,969.00	470,162,250.16

(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	7,077,331.14	0.99	3,787,585.64	53.52	3,289,745.50	6,954,206.85	1.48	3,742,991.50	53.82	3,211,215.35
其中：										
按组合 计提坏 账准备	710,886,637.86	99.01	81,911,050.57	11.52	628,975,587.29	463,208,043.31	98.52	58,557,057.66	12.64	404,650,985.65
其中：										
按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的应收 账款	710,886,637.86	99.01	81,911,050.57	11.52	628,975,587.29	463,208,043.31	98.52	58,557,057.66	12.64	404,650,985.65
合计	717,963,969.00	/	85,698,636.21	/	632,265,332.79	470,162,250.16	/	62,300,049.16	/	407,862,201.00

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
浙江现代联合物业服务 有限公司良渚 物业分公司	5,317,125.00	2,126,850.00	40.00	按客户信用情况 单独计提
台州市金晖佳苑小区业 主委员会	480,565.10	480,565.10	100.00	无法收回
台州卓星文化发展有 限公司	444,110.23	444,110.23	100.00	无法收回
温岭市桃源山庄业委 会	396,528.25	396,528.25	100.00	无法收回
杭州壹合唐供应链管理 有限公司	221,108.00	121,637.50	55.01	经营异常
温岭市繁锦公寓南 区业主委员会	126,115.99	126,115.99	100.00	无法收回
杭州聚米生活服务有 限公司	91,778.57	91,778.57	100.00	经营异常
合计	7,077,331.14	3,787,585.64	53.52	/

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

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 (%)
按组合计提坏账准备	710,886,637.86	81,911,050.57	11.52
合计	710,886,637.86	81,911,050.57	11.52

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	654,464,032.29	65,446,403.23	10.00
1-2 年	36,726,367.91	7,345,273.58	20.00
2-3 年	14,321,085.84	4,296,325.75	30.00
3-4 年	723,873.90	361,936.95	50.00
4-5 年	950,834.33	760,667.47	80.00
5 年以上	3,700,443.59	3,700,443.59	100.00
小 计	710,886,637.86	81,911,050.57	11.52

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐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	
按单项计提坏账准备	3,742,991.50	44,594.14	0.00	0.00	0.00	3,787,585.64
按组合计提坏账准备	58,557,057.66	23,353,992.91	0.00	0.00	0.00	81,911,050.57
合计	62,300,049.16	23,398,587.05	0.00	0.00	0.00	85,698,636.21

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐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和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
中国农业银行股份有限公司区域分支机构	38,251,877.56	0.00	38,251,877.56	5.38	3,825,187.76
中国工商银行股份有限公司区域分支机构	30,236,135.32	0.00	30,236,135.32	4.25	3,023,613.53
中国建设银行股份有限公司区域分支机构	23,431,237.19	0.00	23,431,237.19	3.30	2,343,123.72
中国银行股份有限公司区域分支机构	21,438,936.50	0.00	21,438,936.50	3.02	2,143,893.65

台州畅行轨道交通运营管理有限公司	16,197,261.75	0.00	16,197,261.75	2.28	1,619,726.18
合计	129,555,448.32	0.00	129,555,448.32	18.23	12,955,544.83

其他说明
无

其他说明：
☐适用 ☒不适用

6、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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
未到期质量保证金组合	1,836,641.13	183,664.11	1,652,977.02	3,582,760.91	358,276.10	3,224,484.81
合计	1,836,641.13	183,664.11	1,652,977.02	3,582,760.91	358,276.10	3,224,484.81

(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) 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	1,836,641.13	100.00	183,664.11	10.00	1,652,977.02	3,582,760.91	100.00	358,276.10	10.00	3,224,484.81
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,836,641.13	100.00	183,664.11	10.00	1,652,977.02	3,582,760.91	100.00	358,276.10	10.00	3,224,484.81
合计	1,836,641.13	/	183,664.11	/	1,652,977.02	3,582,760.91	/	358,276.10	/	3,224,484.81

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

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: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,836,641.13	183,664.11	10.00
合计	1,836,641.13	183,664.11	10.00

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动		
按单项计提减值准备							
按组合计提减值准备	358,276.10	-174,611.99				183,664.11	
合计	358,276.10	-174,611.99				183,664.11	/

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

(5) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

☐适用 ☒不适用

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

☐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款项融资

☐适用 ☒不适用

(4) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

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

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

(7) 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

(8) 其他说明：

□适用 √不适用

8、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	34,698,655.21	97.13	20,668,398.96	98.23
1 至 2 年	817,120.98	2.29	99,137.79	0.47
2 至 3 年	49,439.31	0.14	35,228.19	0.17
3 年以上	157,376.50	0.44	237,275.50	1.13
合计	35,722,592.00	100.00	21,040,040.44	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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国石化销售股份有限公司区域分支机构	7,555,852.87	21.15
浙江大华科技有限公司	4,271,886.16	11.96
北京神州数码有限公司	1,432,518.00	4.01
山西启泰锦瑞科技有限公司	1,395,032.62	3.91

中国石油天然气股份有限公司 浙江杭州销售分公司	1, 274, 308. 74	3. 57
合计	15, 929, 598. 39	44. 60

其他说明：

无

其他说明

☐适用 ☒不适用

9、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	23, 722, 808. 01	23, 137, 382. 03
合计	23, 722, 808. 01	23, 137, 382. 03

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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

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

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

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

(6) 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	16,573,198.67	11,243,253.50
1 年以内	16,573,198.67	11,243,253.50
1 至 2 年	7,272,929.41	11,293,380.37
2 至 3 年	4,706,082.14	4,757,499.69
3 年以上		
3 至 4 年	1,783,978.93	4,308,597.33
4 至 5 年	1,821,966.23	1,246,415.19
5 年以上	2,494,324.90	2,914,644.90
合计	34,652,480.28	35,763,790.98

(2) 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
押金保证金	32,376,500.10	31,176,474.95
备用金	674,341.95	121,534.27
应收暂付款	418,764.57	279,643.32
暂借款	-	752,380.86
其他	1,182,873.66	3,433,757.58
合计	34,652,480.28	35,763,790.98

(3) 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)	
2026年1月1日余	1,120,862.36	1,828,947.34	9,676,599.25	12,626,408.95

额				
2026年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-228,254.09	228,254.09		
—转入第三阶段		-399,375.79	399,375.79	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	765,260.92	-378,097.39	-2,083,900.21	-1,696,736.68
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	1,657,869.19	1,279,728.25	7,992,074.83	10,929,672.27

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：单项计提坏账的其他应收款划分为第三阶段，其余部分按账龄划分，第一阶段为 1 年内，第二阶段为 1-2 年；其余均为第三阶段。

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

(4) 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	
按单项计提坏账准备	2,183,273.62					2,183,273.62
按组合计提坏账准备	10,443,135.33	-1,696,736.68				8,746,398.65
合计	12,626,408.95	-1,696,736.68				10,929,672.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6) 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
中国农业银行股份有限公司区域分支机构	3,143,000.00	9.68	保证金	1 年以内 2,633,000, 1-2 年 300,000, 2-3 年 50,000, 3-4 年 50,000, 5 年 以上 110,000	473,300.00
国网浙江省电力公司区域分支机构	2,522,070.48	7.77	质保金	1 年以内	252,207.05
浙江纵特安保服务有限公司	2,183,273.62	6.72	代垫款项	1 年以内 34,630, 1-2 年 860,864.9, 2-3 年 1,287,778.72	2,183,273.62
中国邮政集团有限公司区域分支机构	1,720,400.00	5.30	保证金	1 年以内 670,400, 1-2 年 450,000, 2-3 年 448,000, 3-4 年 87,000, 4-5 年 50,000, 5 年 以上 15,000	389,940.00
台州畅行轨道交通运营管理有限公司	1,028,186.99	3.17	保证金	1-2 年	205,637.40
合计	10,596,931.09	32.64	/	/	3,504,358.07

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 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						
在产品						
库存商品	24,323,744.34	73,779.73	24,249,964.61	9,083,566.86	78,295.63	9,005,271.23
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	49,878,542.20	-	49,878,542.20	46,773,285.15	-	46,773,285.15
低值易耗品	4,726,576.14	-	4,726,576.14	7,256,074.66	-	7,256,074.66
发出商品	190,698.12	-	190,698.12	93,352.99	-	93,352.99
合计	79,119,560.80	73,779.73	79,045,781.07	63,206,279.66	78,295.63	63,127,984.03

(2) 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3) 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						
在产品						
库存商品	78,295.63	-	-	4,515.90	-	73,779.73
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	78,295.63	-	-	4,515.90	-	73,779.73

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

无

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5) 合同履行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

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	0.00	56,485.00
一年内到期的其他债权投资		
合计	0.00	56,485.00

一年内到期的债权投资

√适用 □不适用

(1) 一年内到期的债权投资情况

□适用 √不适用

一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2) 期末重要的一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

(3) 减值准备计提情况

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值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

(4) 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的一年内到期的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

一年内到期的债权投资的核销说明：

□适用 √不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

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		
待抵扣增值税	27,814,199.03	27,485,713.24
预缴所得税	130,396.26	516,325.22
预付租赁费等待摊费用	6,008,304.18	6,659,676.44
合计	33,952,899.47	34,661,714.90

补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

14、债权投资

(1) 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值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

(4) 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

15、 其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐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

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐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

(2) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

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

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额(账面价值)	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末 余额(账面价值)	减值准 备期末 余额
			追加投 资	减少投 资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业												
浙江城市 数字技术 有限公司	26,733,859.10										26,733,859.10	
小计	26,733,859.10										26,733,859.10	
二、联营企业												
浙江金华安 邦护卫有限 公司	65,379,682.51				2,601,659.95						67,981,342.46	
浙江省智慧 消防管理有 限公司	2,752,067.47				-312,768.56						2,439,298.91	
安庆市同庆 安保科技服 务有限公司	365,986.45				155,619.52						521,605.97	
浙江信安视 通科技有限 公司	1,041,516.19										1,041,516.19	
小计	69,539,252.62				2,444,510.91						71,983,763.53	
合计	96,273,111.72				2,444,510.91						98,717,622.63	

(2) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

无

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

(2) 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	102,272,756.39	101,295,833.33
其中：债务工具投资	102,222,756.39	101,245,833.33
权益工具投资	50,000.00	50,000.00
合计	102,272,756.39	101,295,833.33

其他说明：

项 目	期末数	期初数
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	102,272,756.39	101,295,833.33
其中：债务工具投资	102,222,756.39	101,245,833.33
权益工具投资	50,000.00	50,000.00
合 计	102,272,756.39	101,295,833.33

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本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、账面原值				
1.期初余额	64,571,691.04			64,571,691.04
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	64,571,691.04			64,571,691.04
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	25,115,322.04			25,115,322.04
2.本期增加金额	1,463,432.16			1,463,432.16
(1) 计提或摊销	1,463,432.16			1,463,432.16
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	26,578,754.20			26,578,754.20
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	37,992,936.84			37,992,936.84
2.期初账面价值	39,456,369.00			39,456,369.00

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

(3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□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	533,782,645.74	569,156,754.23
固定资产清理		
合计	533,782,645.74	569,156,754.23

其他说明:

无

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	通用设备	专用设备	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	735,902,918.30		467,985,265.31	86,491,844.37	71,061,358.07	1,361,441,386.05
2.本期增加金额	1,184,028.44		7,137,105.06	27,673,680.65	632,757.26	36,627,571.41
(1) 购置	1,184,028.44		7,137,105.06	27,673,680.65	632,757.26	36,627,571.41
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	403,211.53		25,080,491.70	804,851.97	15,285,251.82	41,573,807.02
(1) 处置或报废			24,886,210.05	740,113.82	15,285,251.82	40,911,575.69

(2) 其他转出	403,211.53		194,281.65	64,738.15		662,231.33
4.期末余额	736,683,735.21		450,041,878.67	113,360,673.05	56,408,863.51	1,356,495,150.44
二、累计折旧						
1.期初余额	321,069,471.02		349,525,178.25	70,133,203.82	51,556,778.73	792,284,631.82
2.本期增加金额	19,482,029.78		19,943,544.09	28,172,149.12	655,374.39	68,253,097.38
(1) 计提	19,482,029.78		19,943,544.09	28,172,149.12	655,374.39	68,253,097.38
3.本期减少金额	403,211.53		24,206,594.31	731,067.78	12,484,350.88	37,825,224.50
(1) 处置或报废			24,012,312.66	711,343.72	12,484,350.88	37,208,007.26
(2) 其他转出	403,211.53		194,281.65	19,724.06		617,217.24
4.期末余额	340,148,289.27		345,262,128.03	97,574,285.16	39,727,802.24	822,712,504.70
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	396,535,445.94		104,779,750.64	15,786,387.89	16,681,061.27	533,782,645.74
2.期初账面价值	414,833,447.28		118,460,087.06	16,358,640.55	19,504,579.34	569,156,754.23

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4) 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
舟山安邦金融服务中心(一期)	22,943,501.75	同一块地分期开发，二期未建导致一期无法办证
温州安邦金融守押中心(一期)	100,329,757.39	尚在办理中
小 计	123,273,259.14	

(5) 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	449,570,294.70	420,415,346.79
工程物资		
合计	449,570,294.70	420,415,346.79

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
浙江公共安全服务中心项目	285,060,672.91		285,060,672.91	279,495,738.93		279,495,738.93
衢州安邦总部基地项目	73,605,587.27		73,605,587.27	71,227,880.92		71,227,880.92
温州安邦金融守押中心二期工程	77,551,530.34		77,551,530.34	65,957,602.83		65,957,602.83
安邦智能指挥驾驶舱项目	2,571,667.83		2,571,667.83	2,459,592.58		2,459,592.58
教学训考评一体化管理系统	780,000.00		780,000.00	780,000.00		780,000.00
其他零星工程	10,000,836.35		10,000,836.35	494,531.53		494,531.53
合计	449,570,294.70		449,570,294.70	420,415,346.79		420,415,346.79

(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
安邦护卫浙江 公共安全服务 中心项目	37,000 万元	279,495,738.93	5,564,933.98			285,060,672.91	88.73	88.73	-	-	-	募集资金、自 有资金
衢州安邦总部 基地项目	12,199 万元	71,227,880.92	2,377,706.35			73,605,587.27	90.78	95.90	1,155,163.53	474,705.75	3.2	募集资金、银 行贷款，自有 资金
温州安邦金融 守押中心二期 工程	7,807 万元	65,957,602.83	11,593,927.51			77,551,530.34	99.34	99.00	-	-	-	募集资金、自 有资金
安邦智能指挥 驾驶舱项目	311 万元	2,459,592.58	112,075.25			2,571,667.83	82.69	97.00	-	-	-	自有资金
合计		419,140,815.26	19,648,643.09			438,789,458.35	/	/	1,155,163.53	474,705.75	/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

□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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3) 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**(1) 油气资产情况**

□适用 √不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

25、 使用权资产**(1) 使用权资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	209,608,433.02	209,608,433.02
2.本期增加金额	1,989,290.31	1,989,290.31
(1)新增租赁	1,989,290.31	1,989,290.31
(2)企业合并增加	-	-
3.本期减少金额	3,162,847.56	3,162,847.56
(1)处置	-	-
(2)其他转出	3,162,847.56	3,162,847.56
4.期末余额	208,434,875.77	208,434,875.77
二、累计折旧		
1.期初余额	102,903,743.38	102,903,743.38
2.本期增加金额	15,718,686.77	15,718,686.77
(1)计提	15,718,686.77	15,718,686.77
(2)非同一控制下企业合并增加	-	-

3.本期减少金额	1,510,455.04	1,510,455.04
(1)处置	-	-
(2)其他转出	1,510,455.04	1,510,455.04
4.期末余额	117,111,975.11	117,111,975.11
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	91,322,900.66	91,322,900.66
2.期初账面价值	106,704,689.64	106,704,689.64

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	337,333,861.98			17,033,134.42	354,366,996.40
2.本期增加金额				222,166.49	222,166.49
(1)购置				222,166.49	222,166.49
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	337,333,861.98			17,255,300.91	354,589,162.89
二、累计摊销					
1.期初余额	66,156,148.62			6,487,131.58	72,643,280.20
2.本期增加金额	4,016,026.71			1,056,679.87	5,072,706.58
(1) 计提	4,016,026.71			1,056,679.87	5,072,706.58
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	70,172,175.33			7,543,811.45	77,715,986.78
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	267,161,686.65			9,711,489.46	276,873,176.11
2.期初账面价值	271,177,713.36			10,546,002.84	281,723,716.20

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) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、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	其他	处置	其他	
宁波高新区通安保安服务有限公司	9,744,234.13					9,744,234.13
浙江台州安邦保安服务有限公司	1,596,057.37					1,596,057.37
上海弘泰金融外包服务有限公司	1,113,589.19					1,113,589.19
浙江温州安邦护卫有限公司	1,708,189.55					1,708,189.55
合计	14,162,070.24					14,162,070.24

(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	其他	处置	其他	

宁波高新区通安保安服务有限公司	3,902,534.13					3,902,534.13
浙江台州安邦保安服务有限公司						
上海弘泰金融外包服务有限公司						
浙江温州安邦护卫有限公司						
合计	3,902,534.13					3,902,534.13

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
浙江台州安邦保安服务有限公司	能独立于其他资产组或资产组组合产生现金流入	不适用	是
浙江温州安邦护卫有限公司	能独立于其他资产组或资产组组合产生现金流入	不适用	是
上海弘泰金融外包服务有限公司	能独立于其他资产组或资产组组合产生现金流入	不适用	是
宁波高新区通安保安服务有限公司	能独立于其他资产组或资产组组合产生现金流入	不适用	是

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**28、 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
各类改造、改良、装修支出	59,511,865.60	1,589,006.21	7,091,087.65	774,740.11	53,235,044.05
无人机智能管控平台	196,165.21	68,362.83	82,455.72	-	182,072.32
无人机基础信息采集项目	773,716.78	-	221,061.96	-	552,654.82
智安校园学生安全守护平台	2,716,414.58	159,017.43	833,352.98	-	2,042,079.03
合计	63,198,162.17	1,816,386.47	8,227,958.31	774,740.11	56,011,850.22

其他说明：

无

29、 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
坏账准备	91,909,583.92	20,839,631.60	56,317,774.53	13,268,269.21
租赁负债	86,202,360.89	18,811,786.64	97,755,041.77	23,801,537.09
可抵扣亏损	1,043,044.75	170,663.98	1,486,183.29	192,820.91
计提的党建工作经费	20,700,043.56	4,628,811.42	20,295,698.39	5,042,606.83
资产减值准备	248,802.94	62,200.73	217,449.83	54,066.44
合计	200,103,836.06	44,513,094.37	176,072,147.81	42,359,300.48

(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				
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				
使用权资产	85,118,517.94	19,398,912.20	98,863,287.29	24,090,619.14
资产评估增值	3,501,141.10	875,285.28	3,501,141.12	875,285.28

合计	88,619,659.04	20,274,197.48	102,364,428.41	24,965,904.42
----	---------------	---------------	----------------	---------------

(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	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	19,332,741.33	25,180,353.04	24,063,764.08	18,295,536.40
递延所得税负债	19,332,741.33	941,456.15	24,063,764.08	902,140.34

(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	29,228,146.86	17,579,716.62
可抵扣亏损	273,433,472.71	278,526,717.66
合计	302,661,619.57	296,106,434.28

(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
2026	-	32,599,045.20	
2027	32,599,045.20	39,068,027.14	
2028	39,068,027.14	36,936,197.16	
2029	36,936,197.16	45,004,075.05	
2030	45,004,075.05	53,706,405.67	
2031	47,060,065.21	7,787,944.96	
2032	7,787,944.96	9,456,213.55	
2033	9,456,213.55	17,062,099.95	
2034	17,062,099.95	21,968,923.88	
2035	21,368,723.43	14,937,785.10	
2036	17,091,081.06		
合计	273,433,472.71	278,526,717.66	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、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						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
补偿性资产						
预付工程设备款	7,974,142.10	-	7,974,142.10	12,307,550.55	-	12,307,550.55
定期存款	-	-	-	-	-	-
合计	7,974,142.10		7,974,142.10	12,307,550.55	-	12,307,550.55

补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

31、 所有权或使用权受限资产☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	23,102,520.67	23,102,520.67	其他	银行承兑汇票、信用证、履约、保函、外汇期权、期货等各类保证金	15,973,013.48	15,973,013.48	其他	银行承兑汇票、信用证、履约、保函、外汇期权、期货等各类保证金
货币资金					707,029.25	707,029.25	其他	银行预留信息变更滞后导致账户止付
货币资金	1,142,304.02	1,142,304.02	质押	驾驶员培训保	1,119,305.90	1,119,305.90	质押	驾驶员培训保

				证金 不可 随时 支取				证金 不可 随时 支取
应收 票据								
存货								
其 中： 数据 资源								
固定 资产	63,080,137.22	36,720,150.37		银行 借款 抵押	63,080,137.22	38,179,994.31	抵押	银行 借款 抵押
无形 资产	33,542,835.57	29,681,116.58	抵押	银行 借款 抵押	34,120,955.00	29,832,703.16	抵押	银行 借款 抵押
其 中： 数据 资源								
投资 性房 地产								
合计	120,867,797.48	90,646,091.64	/	/	115,000,440.85	85,812,046.10	/	/

其他说明：

另有质押中的无形资产，具体如下：

- 1.专利号为 ZL201930633630.6 的龙门检测仪
- 2.专利号为 ZL202310580357.0 基于数据处理的押运安全预警方法、系统、设备和介质
- 3.专利号为 ZL202410845270.6 一种采集多视角图片构建物体全息视图的方法及装置
- 4.专利号为 ZL202322855473.7 一种枪支击发控制装置及系统
- 5.专利号为 ZL202330689647.X 枪支击发控制器
- 6.专利号为 ZL202511862251.5 一种用于人枪测距的测距方法、系统、设备及介质
- 7.专利号为 ZL202511802566.0 一种基于视频监控的安保人员工作监测方法及系统
- 8.专利号为 ZL202430358704.0 物证示证台

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	25,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款		

保证借款		18,185,220.00
信用借款	58,449,001.02	44,600,000.00
未到期应付利息	17,938.89	80,944.48
合计	83,466,939.91	72,866,164.48

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

其他说明：

☐ 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

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	3,808,758.50	1,347,704.00
合计	3,808,758.50	1,347,704.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。到期未付的原因是无

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
应付商品、劳务、工程设备款	236,608,771.09	269,360,819.79
合计	236,608,771.09	269,360,819.79

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

☐ 适用 ☒ 不适用

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
预收款项	3,583,546.31	6,332,994.78
合计	3,583,546.31	6,332,994.78

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3) 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

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
预收服务费等	85,922,586.14	95,793,973.76
合计	85,922,586.14	95,793,973.76

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3) 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	230,047,708.46	770,395,891.55	773,578,555.46	226,865,044.55
二、离职后福利-设定提存计划	13,901,584.58	88,060,281.27	88,101,852.50	13,860,013.35
三、辞退福利	-	525,562.95	525,562.95	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	243,949,293.04	858,981,735.77	862,205,970.91	240,725,057.90

(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	215,894,062.65	659,502,329.55	666,774,591.16	208,621,801.04
二、职工福利费	188,886.00	20,310,690.92	20,235,346.92	264,230.00
三、社会保险费	8,692,209.31	47,911,040.99	48,425,827.63	8,177,422.67
其中：医疗保险费	8,222,715.67	44,800,677.64	45,302,692.90	7,720,700.41
工伤保险费	469,493.64	3,110,363.35	3,123,134.73	456,722.26
生育保险费				
四、住房公积金	1,362,297.47	30,436,065.97	29,881,716.03	1,916,647.41
五、工会经费和职工教育经费	3,910,253.03	12,099,600.14	8,124,909.74	7,884,943.43
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、意外险及其他商业险		136,163.98	136,163.98	
合计	230,047,708.46	770,395,891.55	773,578,555.46	226,865,044.55

(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	13,470,196.58	84,941,493.00	85,396,937.46	13,014,752.12
2、失业保险费	431,388.00	2,728,788.27	2,704,915.04	455,261.23
3、企业年金缴费		390,000.00	-	390,000.00
合计	13,901,584.58	88,060,281.27	88,101,852.50	13,860,013.35

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	9,103,042.56	13,933,041.98
企业所得税	35,389,025.80	32,027,014.69
城市维护建设税	524,782.96	869,107.71
房产税	3,409,362.18	8,390,967.64
土地使用税	690,142.22	2,267,689.12
教育费附加	231,350.69	371,996.39
地方教育附加	147,269.68	254,069.41
印花税	45,958.18	92,555.02
土地增值税	-	-
代扣代缴个人所得税	749,085.48	4,049,284.39
合计	50,290,019.75	62,255,726.35

其他说明：

无

41、其他应付款**(1) 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		
应付股利	45,027,524.82	16,009,887.61
其他应付款	61,657,766.31	50,833,826.31
合计	106,685,291.13	66,843,713.92

(2) 应付利息

□适用 √不适用

(3) 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	45,027,524.82	16,009,887.61
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
合计	45,027,524.82	16,009,887.61

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(4) 其他应付款

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
押金、保证金	15,416,036.48	8,450,991.78
应付暂收款	8,651,814.74	8,970,457.73
暂借款	184,281.32	0.00
代扣代缴款项	1,955,235.39	1,510,114.76
党建工作经费	20,700,043.56	20,628,483.01
残疾人就业保障金	11,146,157.27	8,267,639.42
暂未支付的发行费用	0.00	854,618.72
其他	3,604,197.55	2,151,520.89
合计	61,657,766.31	50,833,826.31

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

42、 持有待售负债

☐适用 ☒不适用

43、 一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
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债	22,774,334.80	21,299,164.96
一年内到期的长期借款利息	-	25,382.11
合计	22,774,334.80	21,324,547.07

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		
待转销项税	46,609.76	67,496.40
未终止确认的应收票据	0.00	0.00
合计	46,609.76	67,496.40

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	50,000,000.00	25,050,000.00
保证借款		
信用借款		

合计	50,000,000.00	25,050,000.00
----	---------------	---------------

长期借款分类的说明：

无

其他说明

☐适用 ☒不适用

46、 应付债券

(1) 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2) 应付债券的具体情况：（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) 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐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
租赁付款项	105,544,123.04	117,355,200.37
减：未确认的融资费用	12,762,058.20	16,368,069.67
重分类至一年内到期的非流动负债	22,774,334.80	21,299,164.96
合计	70,007,730.04	79,687,965.74

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

50、预计负债

☐适用 ☒不适用

51、递延收益

递延收益情况

☐适用 ☒不适用

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	107,526,882.00			43,010,753.00		43,010,753.00	150,537,635.00

其他说明：

无

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）	842,014,944.80		43,010,753.00	799,004,191.80
其他资本公积	3,819,611.08			3,819,611.08
合计	845,834,555.88		43,010,753.00	802,823,802.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2026 年 6 月 2 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股

56、 库存股☐适用 ☒不适用**57、 其他综合收益**☐适用 ☒不适用**58、 专项储备**☒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
安全生产费	58,360,063.06	3,163,446.30	1,335,040.06	60,188,469.30
合计	58,360,063.06	3,163,446.30	1,335,040.06	60,188,469.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	30,729,316.92	7,235,078.22	0.00	37,964,395.14
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	30,729,316.92	7,235,078.22	0.00	37,964,395.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系根据公司2026年度1-6月份实现净利润（母公司）的10%计提的法定盈余公积7,235,078.22元

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	804,581,339.58	760,060,581.22
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	804,581,339.58	760,060,581.22
加:本期归属于母公司所有者的净利润	64,476,736.80	126,597,516.61
减:提取法定盈余公积	7,235,078.22	6,807,940.85
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	37,634,408.70	75,268,817.40
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	824,188,589.46	804,581,339.58

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0.00元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00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0.00元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00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	1,352,387,495.03	1,015,539,893.13	1,316,322,170.84	1,005,491,451.53
其他业务	6,663,133.16	3,755,328.15	16,287,677.73	12,236,043.14
合计	1,359,050,628.19	1,019,295,221.28	1,332,609,848.57	1,017,727,494.67
其中:与客户之间的合同产生的收入	1,355,713,751.87	1,017,237,758.28	1,330,641,756.85	1,016,143,965.16

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
金融安全服务	938,045,477.30	661,518,144.12	938,045,477.30	661,518,144.12
综合智能安防服务	299,777,588.29	267,524,283.83	299,777,588.29	267,524,283.83
社会综合治理服务	114,564,429.44	86,497,465.18	114,564,429.44	86,497,465.18
其他	3,326,256.84	1,697,864.15	3,326,256.84	1,697,864.15

合计	1,355,713,751.87	1,017,237,757.28	1,355,713,751.87	1,017,237,757.28
----	------------------	------------------	------------------	------------------

与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

按商品转让的时间分类	本期数	上年数
在某一时点转让	1,277,179,176.44	1,244,855,115.28
某一时段内转让	78,534,575.43	85,786,641.57
合计	1,355,713,751.87	1,330,641,756.85

其他说明

☐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

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

☐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	3,264,137.61	3,293,747.58
教育费附加	1,406,096.87	1,422,366.81
资源税		
房产税	3,604,843.20	3,796,272.06
土地使用税	690,082.76	729,762.58
车船使用税	88,887.49	165,783.17
印花税	153,230.77	92,692.24
地方教育附加	937,359.05	948,245.76
合计	10,144,637.75	10,448,870.20

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	2,920,505.43	3,276,921.88
差旅费、办公费用	530,919.96	524,780.07
车辆费用	6,448.98	3,897.51
折旧和摊销	8,557.63	19,348.95
广告费及业务宣传费	119.72	29,885.84
业务招待费	169,483.42	302,112.88
其他	511,996.91	72,779.33
合计	4,148,032.05	4,229,726.46

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	79,322,524.36	82,298,316.11
折旧和摊销	9,282,662.42	9,487,681.39
办公差旅费、维修费、车辆费用	3,528,571.79	4,417,932.10
残疾人就业保障金	3,383,618.01	4,480,608.89
咨询费及中介机构费用	1,480,746.11	1,698,069.26
党建工作经费	424,326.58	24,979.31
业务招待费	1,247,030.08	1,955,694.67
广告费及业务宣传费	639,867.92	645,680.02
租赁费	3,170,611.07	2,952,559.04
其他	4,459,602.92	2,175,210.18
合计	106,939,561.26	110,136,730.97

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
职工薪酬	8,637,735.60	8,295,421.24
技术服务费	0.00	386,060.23
材料投入	122,108.20	167,000.32
折旧和摊销	329,322.03	182,246.50
办公费	1,100.00	15,500.02
其他	765,286.02	264,315.63
合计	9,855,551.85	9,310,543.94

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
利息费用	3,604,045.30	3,878,620.16
减：利息收入	4,408,894.88	6,879,655.73
银行手续费	130,092.86	128,484.57
其他	0.00	2,228.30
合计	-674,756.72	-2,870,322.70

其他说明：

无

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	5,314,976.43	6,562,610.86
招用退役士兵扣减增值税	260,550.23	754,749.38
增值税加计抵减、小规模纳税人增值税减免	2,205.01	-76.79
税收返还	79,512.68	-40,770.89
代扣个人所得税手续费返还	184,183.71	241,061.01
其他	58,164.59	
合计	5,899,592.65	7,517,573.57

其他说明：

无

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	2,288,891.39	2,639,130.00
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		
持有其他非流动金融资产期间取得的	102,890.58	133,087.29

投资收益		
合计	2,391,781.97	2,772,217.29

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**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		
应收账款坏账损失	-23,398,587.05	-23,864,067.44
其他应收款坏账损失	1,696,736.68	604,860.59
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		
财务担保相关减值损失		
合计	-21,701,850.37	-23,259,206.85

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、合同资产减值损失	174,611.99	169,266.58
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	4,515.90	
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		
合计	179,127.89	169,266.58

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
固定资产处置收益	-206,365.72	-718,621.56
合计	-206,365.72	-718,621.56

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			
无需支付款项	38,435.85	2,316.46	38,435.85
罚没收入	700.00	2,000.00	700.00
其他	130,407.45	186,048.36	130,407.45
合计	169,543.30	190,364.82	169,543.30

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			
其中：固定资产处置损失			
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	530,000.00	630,000.00	530,000.00
事故赔偿、罚款支出	3,684.80	52,866.35	3,684.80
非流动资产毁损报废损失	319,922.63	468,119.73	319,922.63
税收滞纳金	15,711.53	2,279.08	15,711.53
其他	489,966.12	417,132.39	489,966.12
合计	1,359,285.08	1,570,397.55	1,359,285.08

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	61,685,194.86	52,866,319.58
递延所得税费用	-4,230,693.33	-4,303,000.01
合计	57,454,501.53	48,563,319.57

(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	194,714,925.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	50,377,201.13
子公司适用不同税率的影响	1,470,546.80
调整以前期间所得税的影响	1,972,031.04
非应税收入的影响	-602,168.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,410,921.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	2,825,969.79
所得税费用	57,454,501.53

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

□适用 √不适用

78、 现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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
收到的政府补助	4,592,228.46	7,120,355.27
收到应收暂付款	1,839,428.11	4,040,011.17
收回的押金、保证金	12,205,228.66	9,139,205.79
收到的银行存款利息	5,820,881.45	6,879,655.73
其他往来款项净额	22,619,845.19	7,385,478.81
合计	47,077,611.87	34,564,706.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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
支付的办公差旅费、维修费、车辆费用	3,271,279.34	3,286,272.53
支付的押金保证金	18,337,239.57	9,397,053.99
支付的咨询费及中介机构费用	1,844,803.65	1,984,257.96
支付的租赁费	4,107,219.90	2,956,017.85
支付的捐赠支出	545,713.00	910,384.78
支付的业务招待费	1,454,065.36	2,208,167.96
支付的广告费及业务宣传费	491,457.87	673,089.33
支付的党建工作经费	195,240.49	49,395.15
支付的手续费	122,562.40	123,867.74
支付的其他往来净额及其他支出	22,667,620.32	19,465,313.57
合计	53,037,201.90	41,053,820.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的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
购建固定资产、在建工程	32,168,724.22	96,443,772.29
购建无形资产、其他长期资产	544,497.86	400,052.66
合计	32,713,222.08	96,843,824.95

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

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
支付的暂借款及利息	0.00	2,450,000.00
支付的使用权资产租赁费	9,315,718.15	9,558,949.20
合计	9,315,718.15	12,008,949.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	72,866,164.48	42,849,001.02	106,530.73	32,354,756.32	0.00	83,466,939.91
长期借款	25,075,382.11	24,950,000.00	25,382.11	0.00	0.00	50,000,000.00
租赁负债	100,987,130.70	2,185.56	4,114,789.16	7,587,218.96	4,734,821.62	92,782,064.84
应付股利	16,009,887.61	0.00	82,460,765.70	53,443,128.49	0.00	45,027,524.82
合计	214,938,564.90	67,801,186.58	86,707,467.70	93,385,103.77	4,734,821.62	271,276,529.57

(4) 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

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	137,260,423.83	120,164,681.76
加：资产减值准备	179,127.89	
信用减值损失	21,701,850.37	23,259,206.85

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,263,932.93	48,029,573.11
使用权资产摊销	15,748,636.62	17,651,887.32
无形资产摊销	4,938,635.23	4,846,742.90
长期待摊费用摊销	7,417,041.21	10,125,706.72
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）	206,365.72	718,621.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	205,716.08	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-674,756.72	-2,870,322.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,391,781.97	-2,772,217.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,075,393.36	-4,407,205.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	64,786.49	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,701,913.87	-7,833,782.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-312,890,457.46	-127,300,192.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,483,781.86	-157,275,750.32
其他	7,597,733.94	2,326,561.35
经营活动产生的现金流量净额	-103,633,834.93	-75,336,489.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,052,695,555.39	1,406,769,203.15
减：现金的期初余额	1,515,631,734.04	1,606,730,048.07
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-462,936,178.65	-199,960,844.92

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	1,052,695,555.39	1,515,631,734.04
其中：库存现金	235,031.31	69,316.46
可随时用于支付的银行存款	593,619,232.68	1,497,559,997.88
可随时用于支付的其他货币资金	458,841,291.40	18,002,419.70
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	1,052,695,555.39	1,515,631,734.04
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		707,029.25

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	理由
银行存款	192,926,786.86	募集资金
合计	192,926,786.86	/

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
履约保证金、保函保证金和承兑汇票保证金	23,102,520.67	15,973,013.48	使用受限
驾驶员培训保证金	1,142,304.02	1,119,305.90	使用受限
诉讼冻结赔款不可随时支出	0.00	0.00	使用受限
合计	24,244,824.69	17,092,319.38	/

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、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

□适用 √不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

□适用 √不适用

82、 租赁**(1) 作为承租人**

√适用 □不适用

- 1) 使用权资产相关信息详见本报告本节“七、合并报表项目注释”之“25.使用权资产”说明。
- 2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本报告本节“五、重要会计政策及会计估计”之“38.租赁”说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

项 目	本期数
短期租赁费用	11,816,005.91
合计	11,816,005.91

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额18,007,680.02(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋建筑物等	9,713,023.47	-
合计	9,713,023.47	-

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

其他说明

无

83、 数据资源

□适用 √不适用

84、 其他

□适用 √不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

√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	8,637,735.60	8,295,421.24
技术服务费	0.00	386,060.23
材料投入	122,108.20	167,000.32
折旧和摊销	329,322.03	182,246.50
办公费	1,100.00	15,500.02
其他	765,286.02	264,315.63
合计	9,855,551.85	9,310,543.94
其中：费用化研发支出	9,855,551.85	9,310,543.94
资本化研发支出	0.00	0.00

其他说明：

无

2、 符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明

无

3、 重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□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

6、 其他

□适用 √不适用

十、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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
杭州安邦	浙江杭州	5,000.00	浙江杭州	商务服务业	84.00		非同一控制下企业合并
舟山安邦	浙江舟山	2,000.00	浙江舟山	商务服务业	51.00		非同一控制下企业合并
宁波安邦	浙江宁波	5,000.00	浙江宁波	商务服务业	51.00		非同一控制下企业合并
绍兴安邦	浙江绍兴	2,000.00	浙江绍兴	商务服务业	51.00		非同一控制下企业合并
衢州安邦	浙江衢州	5,000.00	浙江衢州	商务服务业	51.00		非同一控制下企业合并
湖州安邦	浙江湖州	2,000.00	浙江湖州	商务服务业	51.00		非同一控制下企业合并

嘉兴安邦	浙江嘉兴	5,000.00	浙江嘉兴	商务服务业	51.00	合并
台州安邦	浙江台州	5,000.00	浙江台州	商务服务业	51.00	非同一控制下企业合并
温州安邦	浙江温州	8,000.00	浙江温州	商务服务业	51.00	非同一控制下企业合并
丽水安邦	浙江丽水	5,000.00	浙江丽水	商务服务业	51.00	非同一控制下企业合并
安邦科技	浙江杭州	5,500.00	浙江杭州	软件和信息技术服务业	36.00	设立
安邦安全	浙江杭州	1,000.00	浙江杭州	商务服务业	65.00	设立
安邦智慧	浙江杭州	25,000.00	浙江杭州	商务服务业	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：

本公司持有杭州科技 36%的股权，为该公司的第一大股东，并与其少数股东杭州鞍保企业管理合伙企业（有限合伙）（持股 15%）、杭州鞍欣企业管理合伙企业（有限合伙）（持股 15%）签订一致行动人协议，行使表决权时保持一致且以本公司意见为准，故本公司对其具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州安邦	16.00	1,359,334.28	0.00	1,866,219.21
宁波安邦	49.00	19,111,884.19	19,271,453.54	67,641,577.74
绍兴安邦	49.00	12,142,716.64	25,170,609.13	74,837,346.77
衢州安邦	49.00	2,232,483.30	0.00	32,615,900.40

湖州安邦	49.00	5,298,806.12	0.00	34,875,324.42
嘉兴安邦	49.00	9,324,621.43	0.00	50,265,393.88
台州安邦	49.00	13,758,808.86	17,256,319.95	60,983,746.76
温州安邦	49.00	9,197,088.71	0.00	67,588,324.47
丽水安邦	49.00	3,623,341.38	0.00	43,645,194.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州安邦	118,388,255.43	61,902,406.34	180,290,661.77	79,908,405.55	7,196,374.59	87,104,780.14	94,144,725.26	67,835,878.57	161,980,603.83	68,519,059.27	10,031,177.53	78,550,236.80
宁波安邦	308,574,481.25	185,139,592.31	493,714,073.56	168,807,047.99	14,028,957.42	182,836,005.41	295,407,327.59	192,691,994.46	488,099,322.05	161,216,124.98	16,028,393.06	177,244,518.04
绍兴安邦	163,925,648.61	202,362,444.09	366,288,092.70	65,932,795.20	2,917,334.93	68,850,130.13	170,451,450.08	209,850,601.01	380,302,051.09	53,338,920.84	4,405,159.03	57,744,079.87
衢州安邦	120,295,768.32	134,542,801.45	254,838,569.77	52,643,214.98	54,539,912.18	107,183,127.16	147,919,848.35	136,660,543.96	284,580,392.31	112,055,532.56	29,693,851.45	141,749,384.01
湖州安邦	112,234,981.52	72,412,676.28	184,647,657.80	20,771,669.51	2,203,155.97	22,974,825.48	106,389,744.88	77,003,918.31	183,393,663.19	27,675,749.51	4,506,193.04	32,181,942.55
嘉兴安邦	187,015,351.65	65,669,353.29	252,684,704.94	55,180,870.07	4,270,560.49	59,451,430.56	215,791,015.92	69,178,478.76	284,969,494.68	70,669,584.40	4,095,782.27	74,765,366.67
台州安邦	259,256,436.44	156,248,593.03	415,505,029.47	109,686,842.47	19,928,626.04	129,615,468.51	229,233,388.90	163,374,355.28	392,607,744.18	96,393,013.43	20,443,712.00	116,836,725.43
温州安邦	138,914,819.61	241,466,512.08	380,381,331.69	59,837,128.49	12,236,956.68	72,074,085.17	171,151,376.69	235,933,378.19	407,084,754.88	104,727,585.06	12,699,985.58	117,427,570.64
丽水安邦	114,837,148.02	91,818,289.28	206,655,437.30	31,234,211.91	3,135,167.82	34,369,379.73	113,780,231.53	95,832,788.43	209,613,019.96	41,349,923.05	3,413,359.30	44,763,282.35

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收	净利润	综合收	经营活动	营业收	净利润	综合收	经营活

	入		益总额	现金流量	入		益总额	动现金流 流量
杭州安邦	145,477, 615.81	8,495,83 9.28	8,495,83 9.28	-20,032,9 27.65	138,459, 750.15	5,096,1 12.73	5,096,1 12.73	-19,874, 883.97
宁波安邦	347,726, 985.03	39,003,8 45.28	39,003,8 45.28	6,788,913 .85	319,476, 038.36	28,927, 186.14	28,927, 186.14	17,995, 018.81
绍兴安邦	135,162, 183.82	24,781,0 54.37	24,781,0 54.37	-21,863,2 13.24	133,744, 888.90	24,086, 266.21	24,086, 266.21	-11,783, 291.22
衢州安邦	101,555, 436.68	4,556,08 8.36	4,556,08 8.36	-63,775,8 54.22	100,603, 940.36	4,190,5 47.25	4,190,5 47.25	-9,732,8 53.11
湖州安邦	68,507,8 30.79	10,813,8 90.04	10,813,8 90.04	-10,528,3 88.01	68,660,5 02.11	12,105, 399.24	12,105, 399.24	8,432,1 85.64
嘉兴安邦	99,599,6 43.37	19,029,8 39.65	19,029,8 39.65	-7,083,87 3.64	98,129,7 12.93	17,430, 263.30	17,430, 263.30	-5,132,7 65.49
台州安邦	176,850, 838.56	28,079,2 01.75	28,079,2 01.75	23,293,31 9.42	180,128, 105.03	26,763, 002.33	26,763, 002.33	37,762, 307.94
温州安邦	132,057, 742.11	18,769,5 68.79	18,769,5 68.79	-41,180,7 16.63	131,497, 363.81	17,252, 390.38	17,252, 390.38	-12,213, 267.86
丽水安邦	68,150,8 22.37	7,394,57 4.25	7,394,57 4.25	-7,198,08 1.41	71,200,1 64.89	8,133,5 99.24	8,133,5 99.24	-4,585,9 20.11

其他说明：
无

(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

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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☐适用 ☒不适用

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	5,314,976.43	6,562,610.86
合计	5,314,976.43	6,562,610.86

其他说明:

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难。
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款。
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

（1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

（2）应收款项和合同资产

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2026 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款和合同资产的 18.23%（2025 年 12 月 31 日：20.96%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款和合同资产余额未持有任何担保物或其他信用增级。

（二）流动风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币万元)：

项目	期末数			
	一年以内	一至三年	三年以上	合计
银行借款	9,346.69	-	4,000.00	13,346.69
应付账款	21,174.51	2,437.89	48.48	23,660.88
其他应付款	8,477.08	1,380.67	810.78	10,668.53
一年内到期的租赁负债	2,277.43	-	-	2,277.43
租赁负债	-	5,001.15	1,999.62	7,000.77
金融负债和或有负债合计	41,505.05	8,819.71	6,858.88	57,183.64

续上表：

项目	期初数			
	一年以内	一至三年	三年以上	合计
银行借款	7,278.52	-	2,505.00	9,783.52
应付账款	26,936.08	-	-	26,936.08
其他应付款	6,684.37	-	-	6,684.37
一年内到期的租赁负债	2,511.04	-	-	2,511.04
租赁负债	-	4,123.34	5,199.83	9,323.17
金融负债和或有负债合计	43,410.01	4,123.34	7,704.83	55,238.18

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

(三) 市场风险

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

(1) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

(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。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来

决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

十三、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		281,000,000.00	50,000.00	281,050,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		281,000,000.00	50,000.00	281,050,000.00
(1) 结构性存款		281,000,000.00		281,000,000.00
(2) 权益工具投资			50,000.00	50,000.00

(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				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资		102,222,756.39		102,222,756.39
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
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		383,222,756.39	50,000.00	383,272,756.39
(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

对于定期存款，公司按合同预期收益率作为公允价值的合理估计进行计量。

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

公司持续第三层次公允价值计量项目为非上市公司股权投资，非上市公司股权投资采用成本法估值技术，对在有限情况下，用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计，以成本作为对公允价值的估计。

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

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

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、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(%)
浙江省国有资本运营有限公司	投资与资产管理	浙江杭州	1,000,000.00	41.85	41.85

本企业的母公司情况的说明

本公司的最终控制方为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会，截至本财务报表附注出具日，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会通过 100%控股子公司浙江省国有资本运营有限公司间接持有公司 41.85%的股份，系公司的实际控制人。

本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

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

☒适用 ☐不适用

本公司的子公司情况详见本附注“在其他主体中的权益——在子公司中的权益”

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

☒适用 ☐不适用

本公司重要的合营和联营企业详见本附注“在其他主体中的权益——在合营安排或联营企业中的权益”

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江金华安邦护卫有限公司	本公司直接持有其 18%的股权
浙江城市数字技术有限公司	本公司的子公司宁波安邦公司持有其 41%的股权
浙江省智慧消防管理有限公司	本公司直接持有其 20.40%的股权

其他说明

□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
台州市国有资产投资集团有限公司	持有子公司台州安邦公司 49%股权的股东
湖州市道路交通安全服务中心	持有子公司湖州安邦公司 39.81%股权的股东
衢州市衢通发展集团有限公司	持有子公司衢州安邦公司 49%股权的股东
温州市安保集团有限公司	持有子公司温州安邦公司 49%股权的股东
丽水市文化旅游投资发展集团有限公司	持有子公司丽水安邦公司 49%股权的股东
嘉兴市金龙汽车服务中心	持有子公司嘉兴安邦公司 49%股权的股东
舟山市普陀区邦安保安服务有限公司	持有子公司舟山安邦公司 9%股权的股东
四川金投科技股份有限公司	持有子公司上海弘泰金融外包服务有限公司 21%股权的股东
宁波银邦金融服务有限公司	原联营企业，现宁波安邦子公司
李文恭	子公司上海弘泰金融外包服务有限公司股东、法定代表人
郁旻	与子公司上海弘泰金融外包服务有限公司股东、法定代表人为夫妇
中电海康集团公司[注]	持有公司 13.50%股权的股东

其他说明

[注]中电海康公司包含受同一实际控制人控制的企业：杭州海康消防科技有限公司、杭州萤石网络有限公司、杭州萤石科技有限公司、杭州萤石软件有限公司、杭州海康存储科技有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、杭州海康威视科技有限公司、杭州海康智能科技有限公司和杭州海康汽车技术有限公司。

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：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中电海康集团有限公司及其控制的企业	技防材料	343.32	273.81
四川金投科技股份有限公司	服务	6.60	0.00

浙江省智慧消防管理有限公司	服务	11.52	13.25
温州市安保集团有限公司	服务	-0.51	0.00
嘉兴市金龙汽车服务中心	服务	0.25	0.00
嵊泗县岛城保安服务有限公司	服务	0.70	0.00
合计		361.88	287.06

出售商品/提供劳务情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖州市道路交通安全服务中心	综合智能安防服务	258.57	261.91
浙江城市数字技术有限公司	社会综合治理服务	180.69	0.00
四川金投科技股份有限公司	金融安全服务	55.45	63.64
浙江金华安邦护卫有限公司	综合智能安防服务	18.89	32.21
台州市国有资产投资集团有限公司	社会综合治理服务	0.85	1.70
舟山市普陀区邦安保安服务有限公司	综合智能安防服务	3.87	0.00
温州市安保集团有限公司	综合智能安防服务	33.60	0.00
宁波银邦金融服务有限公司	综合智能安防服务	0.00	131.27
丽水市文化旅游投资发展集团有限公司	综合智能安防服务	0.00	6.45
衢州市衢通发展集团有限公司	综合智能安防服务	0.00	32.35
合计		551.92	529.53

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	本期发生额					上期发生额				
		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	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
嘉兴市金龙汽车服务中心	厂房			303,435.00	10,468.43	854,780.08					
湖州市道路交通安全服务中心	停车场租金	110,714.29		132,500.00							

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

本公司作为被担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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
李文恭、郁旻	3,185,220.00	2025/5/19	2026/5/15	否
李文恭、郁旻	5,000,000.00	2025/9/5	2026/9/2	否
李文恭、郁旻	12,000,000.00	2025/9/11	2026/9/18	否

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

(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	352.08	485.73

(8) 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、应收、应付关联方等未结算项目情况

(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	浙江天顺控股集团有限公司	345,604.00	69,120.80	345,604.00	69,120.80
应收账款	四川金投科技股份有限公司	279,268.64	27,926.86	117,169.81	11,716.98
应收账款	温州市安保集团有限公司	406,800.00	40,680.00	45,000.00	4,500.00
应收账款	浙江城市数字技术有限公司	954,000.00	95,400.00	119,515.75	11,951.58
预付账款	中电海康集团有限公司	671,923.56	0.00	70,826.48	0.00
其他应收款	四川金投科技	90,000.00	27,000.00	90,000.00	27,000.00

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
	股份有限公司				
其他应收款	中电海康集团有限公司	61,850.00	58,555.00	84,350.00	56,355.00
其他应收款	浙江城市数字技术有限公司	63,600.00	6,360.00	58,500.00	5,850.00
其他应收款	嘉兴市金龙汽车服务中心	66,000.00	6,600.00	0.00	0.00

(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	浙江天顺控股集团有限公司	201,082.53	201,082.53
应付账款	中电海康集团有限公司	3,224,414.59	3,395,374.50
应付账款	温州市安保集团有限公司	0.00	20,000.00

(3) 其他项目

√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
合同负债	温州市安保集团有限公司	324,031.86	324,031.86
合同负债	浙江金华安邦护卫有限公司	0.00	9,238.94

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

(1) 明细情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、本期股份支付费用

□适用 √不适用

5、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十六、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

(1)合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：万元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物 账面原 值	抵押物 账面价 值	担保借款 余额	借款到期 日
台州安邦	浙商银行股份有 限公司台州临海 支行	黄岩一期房产	6,308.01	3,672.02	-	-
		黄岩一期土地	1,515.87	1,144.85	-	-
衢州安邦	浙江衢州衢江农 村商业银行股份 有限公司	房产及土地	1,896.23	1,838.42	4,000.00	2029/12/25
合计			9,720.11	6,640.13	4,000.00	

(2)合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况(单位：万元)

担保单位	质押权人	质押标 的物	质押物 账面原 值	质押物账 面价值	担保借款 余额	借款到期日
安邦科技	南京银行股份有限公 司杭州分行	专利权	-	-	300.00	2026/9/3
	华夏银行股份有限公 司杭州分行	专利权	-	-	200.00	2027/2/9
	江苏银行滨江支行	专利权	-	-	1,000.00	2027/3/24
	中国银行杭州长河支 行	专利权			1,000.00	2027/4/23
小计			-	-	2,500.00	

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

(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

十七、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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	15,053,763.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)。共计拟派发现金红利 15,053,763.50 元(含税)。

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

自 2026 年 7 月 1 日起，将房屋及建筑物折旧年限由原先的 5-20 年变更为 5-40 年。详见《安邦护卫集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

十八、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、重要债务重组

□适用 √不适用

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

(2) 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

公司是一家综合性的安全服务提供商，目前主营业务覆盖金融安全服务、综合智能安防服务和社会综合治理服务三个领域。公司将该三个领域的业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品分类的营业收入及营业成本详见本报告本节“七、合并财务报表注释”之“61、营业收入和营业成本”之说明。

(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

十九、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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	559,925.76	103,578.76
1 至 2 年		
2 至 3 年	890,000.00	890,000.00
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		

5 年以上		
合计	1,449,925.76	993,578.76

(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	1,449,925.76	100.00	322,992.58	22.28	1,126,933.18	993,578.76	100.00	277,357.88	27.92	716,220.88
其中：										
按组合计提坏账准备	1,449,925.76	100.00	322,992.58	22.28	1,126,933.18	993,578.76	100.00	277,357.88	27.92	716,220.88
合计	1,449,925.76	/	322,992.58	/	1,126,933.18	993,578.76	/	277,357.88	/	716,220.88

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	559,925.76	55,992.58	10.00
2-3 年	890,000.00	267,000.00	30.00
合计	1,449,925.76	322,992.58	22.28

组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□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	
按组合计提坏账准备	277,357.88	45,634.70				322,992.58
合计	277,357.88	45,634.70				322,992.58

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□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和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
杭州市拱墅区人民政府拱宸桥街道办事处	890,000.00		890,000.00	61.39	267,000.00
浙江高速石油发展有限公司	456,347.00		456,347.00	31.47	45,634.70
杭州市拱墅区人民政府拱宸桥街道办事处	78,800.00		78,800.00	5.43	7,880.00

浙江安邦护卫安全服务有限公司	24,778.76		24,778.76	1.71	2,477.88
合计	1,449,925.76		1,449,925.76	100.00	322,992.58

其他说明

无

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	38,561,340.10	93,634,577.53
合计	38,561,340.10	93,634,577.53

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) 按坏账计提方法分类披露**☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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**(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

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

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(8) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

(10) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

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

(12) 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(13) 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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	42,609,363.77	104,038,419.48
1 至 2 年	266,140.89	
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	42,875,504.66	104,038,419.48

(14) 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
押金保证金	5,000.00	5,000.00
备用金	40,000.00	20,000.00
应收暂付款		
暂借款	42,220,055.56	103,145,833.32
其他	610,449.10	867,586.16
合计	42,875,504.66	104,038,419.48

(15) 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)	

2026年1月1日余额	10,403,841.95			10,403,841.95
2026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	-6,089,677.39			-6,089,677.39
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	4,314,164.56			4,314,164.56

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

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

(16) 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	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	10,403,841.95	-6,089,677.39				4,314,164.56
合计	10,403,841.95	-6,089,677.39				4,314,164.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明
无

(17) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：
☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(18) 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	期末余额	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
安邦护卫（浙江）公共安全 智慧科技有限公司	42,210,000.00	97.84	暂借款	1 年以内	4,221,000.00
安邦通航智能 科技（杭州） 有限公司	846,644.40	1.96	应收暂付款	1 年以内	84,664.44
虞岚茜	20,000.00	0.05	备用金	1 年以内	2,000.00
高丽	20,000.00	0.05	备用金	1 年以内	2,000.00
浙江衢州安邦 护卫有限公司	10,055.56	0.02	暂借款	1 年以内	1,005.56
合计	43,106,699.96	99.92	/	/	4,310,670.00

(19) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐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	552,094,032.02	0.00	552,094,032.02	552,094,032.02	0.00	552,094,032.02
对联营、合营企业投资	71,684,515.19	0.00	71,684,515.19	69,395,623.80	0.00	69,395,623.80
合计	623,778,547.21	0.00	623,778,547.21	621,489,655.82	0.00	621,489,655.82

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江杭州安邦护卫有限公司	76,685,800.29						76,685,800.29	
浙江宁波安邦护卫有限公司	7,416,000.00						7,416,000.00	
浙江温州安邦护卫有限公司	47,130,943.56						47,130,943.56	
浙江嘉兴安邦护卫有限公司	43,503,923.53						43,503,923.53	
浙江湖州安邦护卫有限公司	6,567,800.00						6,567,800.00	
浙江绍兴安邦护卫有限公司	21,673,300.00						21,673,300.00	
浙江衢州安邦护卫有限公司	11,754,400.00						11,754,400.00	
安邦通航智能科技（杭州）有限公司	2,000,000.00						2,000,000.00	
浙江台州安邦护卫有限公司	36,878,549.61						36,878,549.61	
浙江舟山安邦护卫有限公司	6,226,317.75						6,226,317.75	
浙江丽水安邦护卫有限公司	15,956,997.28						15,956,997.28	
浙江安邦护卫科	19,800,000.00						19,800,000.00	

技服务有限公司								
浙江安邦护卫安 全服务有限公司	6,500,000.00						6,500,000.00	
安邦护卫(浙江) 公共安全智慧科 技有限公司	250,000,000.00						250,000,000.00	
合计	552,094,032.02						552,094,032.02	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初 余额（账 面价值）	减值准 备期初 余额	本期增减变动								期末余额（账 面价值）	减值准 备期末 余额
			追加投 资	减少投 资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
浙江金华 安邦护卫 有限公司	65,379,682.51				2,601,659.95						67,981,342.46	
浙江省智 慧消防管 理有限公 司	4,015,941.29				-312,768.56						3,703,172.73	
小计	69,395,623.80				2,288,891.39						71,684,515.19	
合计	69,395,623.80				2,288,891.39						71,684,515.19	

(3) 长期股权投资的减值测试情况

□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	1,625,206.28	1,048,230.95	479,495.69	137,922.30
其他业务	39,622.64	18,270.00		
合计	1,664,828.92	1,066,500.95	479,495.69	137,922.30

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
金融安全服务	430,516.04	428,966.18	430,516.04	428,966.18
综合智能安防服务	1,234,312.88	637,534.77	1,234,312.88	637,534.77
按商品转让的时间分类				
在某一时点确认收入	1,234,312.88	637,534.77	1,234,312.88	637,534.77
在某一时段内确认收入	430,516.04	428,966.18	430,516.04	428,966.18
合计	1,664,828.92	1,066,500.95	1,664,828.92	1,066,500.95

其他说明

□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

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	82,555,832.82	62,890,218.92
权益法核算的长期股权投资收益	2,288,891.39	2,625,900.90
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		
合计	84,844,724.21	65,516,119.82

其他说明：

无

6、其他☐适用 ☒不适用**二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-326,271.91	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,314,976.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-16,892.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		

项目	金额	说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-950,052.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	54,264.59	
减：所得税影响额	522,274.95	
少数股东权益影响额（税后）	2,153,572.96	
合计	1,400,176.19	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明

☐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	3.46	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.39	0.42	0.42

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

法定代表人：谢伟

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 27 日

修订信息

☐适用 ☒不适用