公司代码：605268 公司简称：王力安防

王力安防科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除拟回购注销的限制性股票后的股本439,577,500为基数，向股东每10股派发现金红利2元（含税），不送股不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	王力安防	605268	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈泽鹏	
办公地址	浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号	
电话	0579-89297839	
电子信箱	wanglianfangdongsb@163.com	

2 报告期公司主要业务简介

房地产在整个经济中地位重要，上下游行业对经济增长的影响较大。2022年，受宏观经济下行及其他复杂环境影响，房地产行业景气度持续下行，由于多重因素的影响，部分头部房地产企业出现资金链问题，一些地方甚至出现了住房交付困难，"停工断贷潮"进一步打压市场信心。

为稳定房地产市场健康发展，防范行业出现系统性风险，2022年下半年以来，在一系列政策作用下，虽然商品房销量并未完全回暖，但房地产市场出现了一些积极变化，主要表现在包括商品房销售面积、商品房销售额、房地产开发投资额等数据降幅明显收窄。总的来看，目前房地产市场还是处在调整阶段，后期随着经济逐步改善，市场预期转好，房地产市场有望逐步企稳。

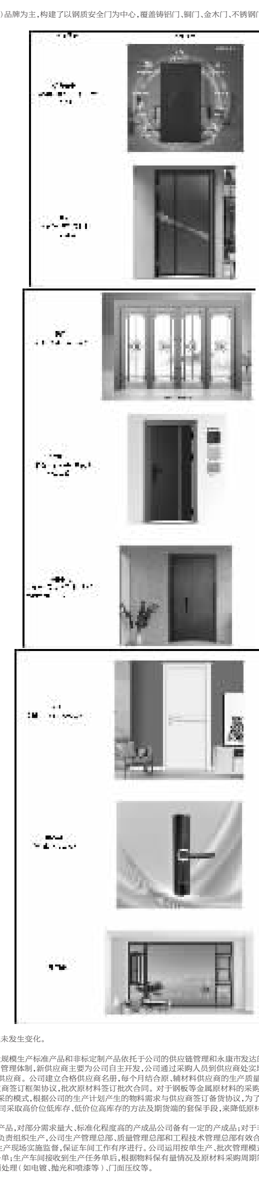
（一）公司主营业务

公司主营安全门等门类产品以及机械锁和智能锁等锁具产品的研发、设计、生产、销售和服务，主要产品为钢质安全门、其他门、智能锁。公司以锁具研发为核心，以成熟的安全门研发、生产体系为支撑，向市场提供优质的门、锁产品，是集科研、设计、开发、制造、销售、服务于一体的门、锁业企业。公司拥有国内先进的门、锁业生产线和完善的营销服务体系，并与碧桂园、龙湖、保利、绿地、华润、金科、金地等国内知名房地产企业建立了战略合作关系，成为中国房地产 500 强首选供应商。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

（二）主要产品

公司以王力、能诚、华爵、一宅怡墅（高端定制）品牌为主，构建了以钢质安全门为中心，覆盖铸铝门、铜门、金木门、不锈钢门、木门、智能锁、智能门窗、全屋家居等多品牌全品类的产品体系。



（三）经营模式

报告期内，公司采购模式、生产模式、销售模式未发生变化。

1、采购模式

公司作为国内最大的安全门生产商之一，其大规模生产标准产品和非标定制产品依托于公司的供应链管理和永康市发达的五金加工业和金属加工制造业，永康市为公司提供了丰富的原、辅材料供应商。公司拥有完善的供应商管理体制，新供应商主要为公司自主开发，公司通过采购人员到供应商处实地考察，由供应链管理总部、工程技术管理总部和质量管理总部通过打分的形式来判定是否合格并确定为供应商。公司建立合格供应商名册，每个月结合原、辅材料供应商的生产质量、来货合格率、与仓库配合度、供货价格、交货及时率、交货周期等对供应商进行业绩考核，每年与合格供应商签订框架协议，批次原材料签订批次合同。对于钢板等金属原材料的采购，公司结合上海有色金属网的行情及周边市场价格适时调整采购及库存量。公司的采购主要采用以需定采的模式，根据公司的生产计划产生的物料需求与供应商签订备货协议，为了保证公司可以及时排产和维持产能，公司原、辅材料通常备足可支持约 1-2 个月生产的库存。目前，公司采取高价位低库存、低价位高库存的方法及期货端的套保手段，来降低原材料价格上涨的影响。

2、生产模式

公司的产品可以分为标准化产品和非标定制产品，对部分需求量大、标准化程度高的产成品公司备有一定的产成品；对于非标准化、定制化高的产品公司采取"以销定产"的生产模式，按照客户订单需求制定生产计划，生产部门负责组织生产，公司生产管理总部、质量管理总部和工程技术管理总部有效合作，保证及时完成生产计划，满足客户对供货时间和产品品质的要求。公司建立较为完善的管理体系对生产现场实施监督，保证车间工作有序进行。公司运用按单生产、批次管理模式安排生产工作，订单核对完成后，生产管理总部根据生产任务排单情况将订单进行分解，制定成生产任务单；生产车间接收到生产任务单后，根据物料保有量情况及原材料采购周期制定生产计划，完成生产。公司生产过程中的部分环节和工艺采取委托加工模式，委托加工内容包括表面处理（如电镀、抛光和喷漆等）、门面压纹等。

3、销售模式

公司销售渠道主要分为 3 种，分别为经销商渠道、工程渠道（B 端）、电商渠道，其中经销商渠道分为经销商零售渠道（C 端）和经销商工程渠道（b 端）。经销商零售渠道（C 端）是产品销售给经销商后，由经销商通过门店面向终端消费者，公司基本是采用"款到发货"、"下单付款"的销售收款政策。公司已发展形成了覆盖全国 31 个省、自治区和直辖市的销售网络格局，并对经销商采取扁平化管理。

工程渠道中，除公司将产品直销给工程业务客户且不负责安装服务的情况和少量客户为公司自行负责安装服务的工程业务客户外，其余工程业务客户可以分为两类：一类为与公司签订战略合作协议的战略客户（B 端），一类为主要由公司经销商开发的工程业务客户（b 端），多数为地域性房地产公司。在上述两类工程业务客户中，公司为发挥当地经销商的属地化经营及安装服务优势，相应客户均由经销商或其介绍的第三方负责安装及提供相关服务，公司要求经销商按照合同金额扣除安装服务费后全额缴纳工程保证金至公司，工程保证金到位后，公司安排发货，对于工程业务客户，发行人一般按照合同约定的进度收取合同款项，收款的同时即解冻经销商的工程保证金，收款金额超过工程保证金金额，同时该项目已经确认收入的情况下，发行人将收到的超额部分支付经销商。

电商销售渠道是以天猫、京东、抖音、拼多多等为主，以抖音、头条、小红书、知乎等作为线上新媒体运营主渠道，产品目前是防盗门、智能锁、智能门，以后逐步增加木门、门窗、智能家居。产品销售方式分为门锁搭配整体销售和智能锁单独销售两类，由经销商或其他第三方负责安装及提供相关服务。

（四）公司产品市场地位

王力安防是全国安防门锁行业首家上市企业，是行业内唯一门锁国家标准、行业标准制订单位，2022年参编了国家标准《GB 17565-2022 防盗安全门通用技术条件》、《GB/T 41504-2022 建筑外门窗及百叶防非正常开启性能检测方法》，并在安全防范实体防护关键技术系列标准项目中获得公安部科学技术奖。公司是中国五金制品协会理事、中国建筑装饰装修材料协会门窗幕墙分会会长、中国消费品质量安全促进会副理事长、中国建筑金属结构协会理事、中国安全防范产品行业协会副理事长、全国工商联家具装饰业商会主席、浙江省安全技术防范行业协会常务理事、浙江省五金制品协会会员；王力安防在锁具技术领域处于业内领先水平，是由全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会组织编制的《T/ZSPH 01-2019 建筑及居住区数字化技术应用 智能门锁安全》标准参与编制单位。公司拥有国内先进的门、锁业生产线和完善的营销服务体系，经销商渠道优势明显，销售网络遍布全国各地 2800 多个县市，服务网点上万个，并与碧桂园、龙湖、保利、绿地、华润等国内知名房地产企业建立了战略合作关系，成为中国房地产 500 强首选供应商。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	3,768,654,336.28	3,647,740,477.41	3.31	2,585,423,335.74
归属于上市公司股东的净资产	1,654,875,454.94	1,727,331,886.22	-4.19	1,100,358,364.69
营业收入	2,202,721,288.07	2,644,905,095.83	-16.72	2,113,912,415.29
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,099,038,509.67	2,549,870,309.10	-17.68	2,053,215,392.96
归属于上市公司股东的净利润	-42,985,108.22	137,521,652.06	-131.26	239,735,321.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-68,508,604.38	125,752,340.59	-154.48	224,973,815.80
经营活动产生的现金流量净额	10,486,511.23	-104,328,143.46	110.05	355,562,451.48
加权平均净资产收益率（%）	-2.54	8.57	减少11.11个百分点	24.45
基本每股收益（元／股）	-0.10	0.32	-131.25	0.65
稀释每股收益（元／股）	-0.10	0.32	-131.25	0.65

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	353,731,783.25	640,984,418.85	593,596,480.44	614,408,605.53
归属于上市公司股东的净利润	-6,828,849.79	-5,766,546.17	24,082,893.64	-54,472,605.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,635,848.75	-7,946,692.84	19,720,842.48	-70,646,905.27
经营活动产生的现金流量净额	-142,976,477.83	-90,847,338.41	103,182,039.62	141,128,287.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

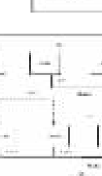
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	16,292
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	17,403
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
王力集团有限公司	0	193,725,000	43.69	193,725,000	无	0	境内非国有法人
浙江王力电动车业有限公司	0	73,800,000	16.64	73,800,000	无	0	境内非国有法人
陈晓君	0	29,520,000	6.66	29,520,000	无	0	境内自然人
武义华爵股权投资管理有限公司	0	27,675,000	6.24	27,675,000	无	0	境内非国有法人
永康市共久股权投资管理合伙企业（有限合伙）	0	22,140,000	4.99	22,140,000	无	0	境内非国有法人
王斌坚	0	7,380,000	1.66	7,380,000	无	0	境内自然人
王斌革	0	7,380,000	1.66	7,380,000	无	0	境内自然人
周信钢	0	3,600,500	0.81	0	未知	3,600,500	境内自然人
尚融（宁波）投资中心（有限合伙）	-3,120,000	3,030,123	0.68	0	未知	3,030,123	境内非国有法人
平安银行股份有限公司－平安新鑫先锋混合型证券投资基金	1,252,400	1,252,400	0.28	0	未知	1,252,400	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，陈晓君为公司实际控制人之一，直接持有公司6.66%得股权，王斌革、王斌坚为公司实际控制人王跃斌之弟弟，分别直接持有公司1.66%、1.66%的股权。公司实际控制人为王跃斌、陈晓君和王琛。王跃斌和陈晓君是夫妻关系，王琛是王跃斌和陈晓君的女儿。王跃斌、陈晓君和王琛控制的王力集团持有公司 43.69%的股权，王跃斌、陈晓君和王琛控制的王力电动车持有公司16.64%的股权，王跃斌、陈晓君和王琛控制的华爵投资持有公司6.24%的股权，王琛控制的共久投资持有公司4.99%的股权。 除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

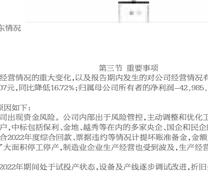
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

2022年度，公司实现总营业收入2,202,721,288.07元，同比降低16.72%；归属母公司所有者的净利润-42,985,108.22元，同比下降131.26%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-68,508,604.38元，同比下降154.48%。

公司结合外部和内部因素综合分析业绩亏损的原因如下：

1、受房地产行业下行和调控的影响，多家地产公司出现资金风险。公司内部出于风险管控，主动调整和优化工程客户结构，进一步收缩与部分风险客户的合作规模，采取现款现货的结算模式。同时，加大力度开拓新客户和优质客户，中标包括保利、金地、越秀等在内的多家央企、国企和民企的集采，但是以上集采合同和订单会有滞后性。

2、部分房地产企业资金流动性出现问题，公司结合2022年度综合回款、票据违约等情况计提坏账准备金，金额为160,571,069.45元。

3、由于外部环境因素，房地产、物流等行业出现了大面积停工停产，制造业企业生产经营也受到波及，生产经营相应放缓，公司产品的终端客户的下单和安装需求后延，公司发货、运输及安装服务周期延长。

4、长恬生产基地（募投项目）及四川生产基地在2022年期间处于试投产状态，设备及产线逐步调试改进，折旧分摊费用相应增加，但是尚未达到规划产能，公司经营成本尚处于较高位置。

5、为增强品牌核心竞争力加大了广告宣传及产品研发力度，销售费用及研发费用占比持续增加（其中业务宣传费用同比增长53.97%；研发费用同比增长17.51%）。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-008

王力安防科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届董事会第五次会议通知于2023年4月15日以邮件、电话等方式发出，会议于2023年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、2022年度总经理工作报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

2、2022年度董事会工作报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、2022年度独立董事述职报告；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

《王力安防2022年度独立董事述职报告》需提交公司股东大会并由独立董事在公司股东大会上述职。

4、董事会审计委员会2022年度履职情况报告；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

5、2022年度报告及摘要；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2022年年度报告》及《王力安防2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

7、关于公司《2022年度财务决算报告》和《2023年度财务预算报告》的议案；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、关于公司2022年度利润分配预案的议案；

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除拟回购注销的限制性股票后的股本439,577,500为基数，向股东每10股派发现金红利2元（含税），不送股不以公积金转增股本。具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司2022年度利润分配预案的公告》，公告编号：2023-010。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案；

根据《公司章程》，高级管理人员的薪酬由董事会决定，董事、监事的报酬由股东大会决定，因此本议案将直接提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

10、关于公司续聘2023年度审计机构的议案；

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司续聘2023年度审计机构的公告》，公告编号：2023-011。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、2022年度内部控制评价报告；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

12、关于公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案；

具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》，公告编号：2023-012。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案；

具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2023-013。

表决结果：同意票4票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联董事王跃斌、王琛、应敏回避表决，议案通过。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案；

具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》，公告编号：2023-014。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

15、关于公司吸收合并全资子公司的议案；

具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司吸收合并全资子公司的公告》，公告编号：2023-015。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

16、关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案；

具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的公告》，公告编号：2023-016。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

17、关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案；

具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-017）和《王力安防关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本次关于《公司章程》第六条和第二十条的修订已由2022年第二次临时股东大会授权董事会决定，无需提交公司股东大会审议。本议案中根据法律法规更新修订《公司章程》其他条款的事项需提交公司股东大会审议。

18、2023年第一季度报告；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2023年第一季度报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

19、关于修订公司部分规章制度的议案；

具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于修订公司部分规章制度的公告》（公告编号：2023-019）及修订后的规章制度文件全文。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案中共14项规章制度，其中7项规章制度的修订需提交公司股东大会审议。

20、关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案；

具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》，公告编号：2023-020。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

21、关于召开公司2022年年度股东大会的议案；

具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于召开公司2022年年度股东大会的通知》，公告编号：2023-021。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

●上网公告文件

1、王力安防独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见；

2、王力安防独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

●备查文件

1、王力安防第三届董事会第五次会议决议。

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-011

王力安防科技股份有限公司关于公司续聘2023年度审计机构的公告

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

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。

现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2021年（经审计）业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458	

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	王建甫	2005年	2003年	2005年	2021年	[注1]
签字注册会计师	王建甫	2005年	2003年	2005年	2021年	[注1]
	沈祥红	2016年	2011年	2016年	2023年	[注2]
项目质量控制复核人	余龙	2007年	2009年	2015年	2022年	[注3]

[注1]2023年签署思进智能、科顺股份、爽熙科技、王力安防、国博电子、浙江东日2022年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、盛视科技、若羽臣2022年度审计报告；2022年签署浙江东日、敏芯股份、王力安防2021年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、盛视科技2021年度审计报告；2021年签署浙江东日、三变科技、敏芯股份2020年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、科力尔2020年度审计报告

[注2]2023年签署晶科能源、浙江集团2022年度审计报告；2022年签署晶科能源、浙江集团2021年度审计报告；2021年签署浙江集团、哈尔斯和弘讯科技2020年度审计报告

[注3]2023年签署国源科技、工大科雅、宝兰德2022年度审计报告，复核王力安防、雪龙集团、晶科科技、越剑智能2022年度审计报告；2022年签署国药现代2021年度审计报告，复核雪龙集团、晶科科技、越剑智能2021年度审计报告；2021年签署苏垦农发、瑞斯康达、国药现代2020年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

前三个年度审计费用及变化情况如下表：

单位：万元

年份	财务报告审计	内部控制审计	费用总额	费用变化率
2020年度审计费用	150	-	150	-
2021年度审计费用	165	-	165	10%
2022年度审计费用	165	15	180	9.09%

本期审计费用由董事会与拟聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据市场情况协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了较为充分的了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2023年度审计工作，向董事会提议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

事前认可：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供审计服务，对公司的规范化运作起到了积极作用。

为保证公司财务审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见：通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况的了解和评议，天健具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告，对公司的规范运作起到了积极作用。

全体独立董事一致同意《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，续聘天健担任公司2023年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开了第三届董事会第五次会议，以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

● 上网公告文件

1、王力安防独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见；

2、王力安防独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

● 备查文件

1、王力安防第三届董事会第五次会议决议；

2、王力安防第三届监事会第五次会议决议。

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-012

王力安防科技股份有限公司关于公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及对外担保额度的公告

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

重要内容提示：

●被担保人名称：浙江王力门业有限公司（公司全资子公司）、浙江王力高防门业有限公司（公司全资子公司）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上述全资子公司在综合授信额度内提供7亿元人民币的担保额度。截止本公告披露日，公司实际为上述全资子公司提供的担保金额为1.7亿元，其中为浙江王力门业有限公司提供担保金额为0.7亿元，为浙江王力高防门业有限公司提供担保金额为1.0亿元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：0

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

鉴于公司及子公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司2023年度拟向银行及其他融资机构申请融资，在额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、资管计划、信托等各类业务，具体如下：

1、公司及子公司向银行申请融资额度不超过15亿元人民币。

2、公司及子公司拟向银行及其他融资机构申请的融资额度总计为不超过15亿元人民币，并根据金融机构要求，以公司及子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。此外，由公司为全资子公司浙江王力门业有限公司、浙江王力高防门业有限公司提供担保，担保额度不超过7亿元人民币。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。

本次公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及对外担保额度的授权自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司2023年度股东大会召开之日止，公司董事会授权董事长王跃斌先生在本次授权有效期内代表公司与银行及其他金融机构签署上述授信额度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。

在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议。公司将根据具体发生的担保事项披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及对外担保额度的议案》，本事项尚需提交2022年度股东大会审议通过。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的全资子公司									
王力安防	王力高防	100%	83.77%	100,000,000	100,000,000	5.84%	2024.5	否	否
2.资产负债率为70%以下的全资子公司									
王力安防	王力门业	100%	59.02%	70,000,000	600,000,000	35.06%	2024.5	否	否

二、被担保人基本情况

（一）浙江王力门业有限公司

1、公司名称：浙江王力门业有限公司

2、注册地址：浙江省武义五金机械工业区

3、法定代表人：王跃斌

4、注册资本：12000万元人民币

5、主要股东：王力安防持股100%

6、成立日期：2007年09月03日

7、经营范围：防盗门、防火门、钢质门、装饰门、车库门、钢木门、套装门、室内门、木质门、木竹制品、家具、智能家居设备、通信终端设备、防火窗、防护窗、铝窗、木窗、锁、金属容器、散热器、办公橱柜、太阳能热水器、不锈钢制品、厨房用具、金属材料（除贵金属）、铝制品（除熔炼）、滑板车、电动滑板车、气动滑板车、沙滩车、非道路用二轮越野车、电动车（限非公路用车）、自行车、健身器材、电子产品（不含地面卫星接收设备）、小型发电机的研发、制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口；门、锁、窗、家具、智能家居设备、通信终端设备的安装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、最近一年财务数据：（单位：元）

资产总额	849,636,589.17
负债总额	501,495,077.62
流动负债总额	500,000,071.72
净资产	348,141,511.55
营业收入	548,059,725.95
净利润	-47,592.63

（二）浙江王力高防门业有限公司

1、公司名称：浙江王力高防门业有限公司

2、注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号第2幢206

3、法定代表人：王琛

4、注册资本：6000万元人民币

5、主要股东：王力安防持股100%

6、成立日期：2015年11月30日

7、经营范围：防盗安全门、防盗锁具、防火门、不锈钢门、铝合金门、锌合金门、车库门、遥控自动车库门、装甲门、防护窗制造、加工、销售、安装、售后服务；货物和技术进出口业务

8、最近一年财务数据：（单位：元）

资产总额	271,608,977.54
负债总额	227,519,295.94
流动负债总额	227,406,921.05
净资产	44,089,681.60
营业收入	183,460,438.72
净利润	-33,068,043.77

三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项涉及的担保协议具体担保金额、担保期限等条款以上述公司与各银行等机构实际签署的协议为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。

四、董事会意见

本次公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及对外担保额度，是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，有利于满足公司及子公司正常经营发展的资金需求，被担保公司为王力安防的全资子公司，资信状况良好，公司对其提供担保的风险处于公司可控范围之内，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及对外担保额度经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并由公司为子公司融资提供担保，主要是为公司发展提供稳定的资金来源，符合公司及全体股东的利益。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、任何非法人单位或个人的情形，公司及控子公司没有出现违规担保、逾期担保的情形。本次公司及子公司申请融资额度并相互提供担保符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，审议程序合法，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案有关内容并将其提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情形，公司对子公司提供的担保总额为1.7亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例9.94%，公司及子公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

●上网公告文件

1、海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司关联担保事项的核查意见；

2、王力安防独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

●备查文件

1、王力安防第三届董事会第五次会议决议；

2、王力安防第三届监事会第五次会议决议。

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-013

（下转B520版）

证券代码：605268 证券简称：王力安防

王力安防科技股份有限公司

2023 第一季度报告

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

重要内容提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	394,675,625.98	11.57
归属于上市公司股东的净利润	15,410,030.60	325.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,648,322.27	210.51
经营活动产生的现金流量净额	48,552,925.11	133.96
基本每股收益（元/股）	0.03	250.00
稀释每股收益（元/股）	0.03	250.00
加权平均净资产收益率（%）	0.93	增加1.32个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,837,230,239.42	3,768,654,336.28	1.82
归属于上市公司股东的所有者权益	1,670,285,507.80	1,654,875,454.94	0.93

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,584,870.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,846,534.74	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,646,746.86	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-746,173.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,499,389.08	
少数股东权益影响额（税后）	70,881.16	
合计	4,761,708.33	

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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	325.66	系收入增加，主要原材料钢材采购价格下降影响导致毛利率上升，从而净利润增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210.51	同上
基本每股收益（元/股）	250.00	系利润增长所致
稀释每股收益（元/股）	250.00	系利润增长所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,403	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王力集团有限公司	境内非国有法人	193,725,000	43.69	193,725,000	无	0
浙江王力电动车业有限公司	境内非国有法人	73,800,000	16.64	73,800,000	无	0
陈晓君	境内自然人	29,520,000	6.66	29,520,000	无	0
武义华爵股权投资管理有限公司	境内非国有法人	27,675,000	6.24	27,675,000	无	0
永康市共久股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	22,140,000	4.99	22,140,000	无	0
王斌坚	境内自然人	7,380,000	1.66	7,380,000	无	0
王斌革	境内自然人	7,380,000	1.66	7,380,000	无	0
周信钢	境内自然人	2,960,500	0.67	0	未知	0
尚融（宁波）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2,030,123	0.46	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司－鹏华价值驱动混合型证券投资基金	未知	1,297,400	0.29	0	未知	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
周信钢	2,960,500	人民币普通股	2,960,500
尚融（宁波）投资中心（有限合伙）	2,030,123	人民币普通股	2,030,123
中国工商银行股份有限公司－鹏华价值驱动混合型证券投资基金	1,297,400	人民币普通股	1,297,400
国华人寿保险股份有限公司－传统九号	955,907	人民币普通股	955,907
招商银行股份有限公司－泰康均衡优选混合型证券投资基金	750,000	人民币普通股	750,000
金兴旺	734,400	人民币普通股	734,400
夏桂书	729,600	人民币普通股	729,600
吴晓东	567,100	人民币普通股	567,100
邢艺德	504,972	人民币普通股	504,972
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	502,607	人民币普通股	502,607
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，陈晓君为公司实际控制人之一，直接持有公司6.66%得股权，王斌革、王斌坚为公司实际控制人王跃斌之弟弟，分别直接持有公司1.66%、1.66%的股权。公司实际控制人为王跃斌、陈晓君和王琛。王跃斌和陈晓君是夫妻关系，王琛是王跃斌和陈晓君的女儿。王跃斌、陈晓君和王琛控制的王力集团持有公司 43.69%的股权，王跃斌、陈晓君和王琛控制的王力电动车持有公司16.64%的股权，王跃斌、陈晓君和王琛控制的华爵投资持有公司6.24%的股权，王琛控制的共久投资持有公司4.99%的股权。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：王力安防科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	303,148,882.61	225,902,523.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	59,324,169.73	185,569,579.55
衍生金融资产		
应收票据	32,703,621.01	46,464,460.44
应收账款	939,815,395.34	929,620,831.07
应收款项融资	1,814,390.55	709,895.82
预付款项	77,746,389.42	62,098,610.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	119,302,849.26	117,180,763.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	337,164,620.96	335,560,930.82
合同资产		
持有待售资产	685,840.71	685,840.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,880,289.36	82,058,092.68
流动资产合计	1,958,586,448.95	1,985,851,528.47
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		
其他权益工具投资	6,010,000.00	1,010,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,271,279,528.13	1,281,209,291.86
在建工程	309,849,908.82	209,636,972.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,053,133.09	2,295,416.90
无形资产	211,677,581.33	212,099,336.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	231,422.17	264,482.47
递延所得税资产	64,331,813.66	63,989,592.35
其他非流动资产	13,210,403.27	12,297,714.59
非流动资产合计	1,878,643,790.47	1,782,802,807.81
资产总计	3,837,230,239.42	3,768,654,336.28
流动负债：		
短期借款	483,300,288.38	480,747,792.74
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	90,917,643.89	104,951,727.56
应付账款	860,754,696.89	845,220,173.46
预收款项		
合同负债	228,851,601.66	167,154,034.67
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	31,056,443.92	45,649,570.81
应交税费	20,876,734.95	22,760,672.98
其他应付款	319,072,715.37	323,057,393.70
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	443,983.62	766,585.93
其他流动负债	29,819,913.24	21,691,425.43
流动负债合计	2,065,094,021.92	2,011,999,377.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,119,668.03	1,922,481.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,923,432.59	43,734,143.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,043,100.62	45,656,625.11
负债合计	2,110,137,122.54	2,057,656,002.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	443,385,000.00	443,385,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	672,338,151.47	672,338,151.47
减：库存股	34,487,950.00	34,487,950.00
其他综合收益	-24,350.78	-24,373.04
专项储备		
盈余公积	104,075,853.21	104,075,853.21
一般风险准备		
未分配利润	484,998,803.90	469,588,773.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,670,285,507.80	1,654,875,454.94
少数股东权益	56,807,609.08	56,122,878.95
所有者权益（或股东权益）合计	1,727,093,116.88	1,710,998,333.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,837,230,239.42	3,768,654,336.28

公司负责人：王跃斌主管会计工作负责人：陈俐会计机构负责人：周笑颖

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：王力安防科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	394,675,625.98	353,731,783.25
其中：营业收入	394,675,625.98	353,731,783.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	380,580,029.01	357,326,507.24
其中：营业成本	286,869,343.41	272,581,698.76
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	5,344,185.27	3,250,743.56
销售费用	48,475,052.89	48,042,445.47
管理费用	21,842,314.52	24,719,093.11
研发费用	17,551,272.30	12,252,497.54
财务费用	497,860.62	-3,519,971.20
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,584,870.55	2,989,253.35
投资收益（损失以"－"号填列）	1,821,569.73	-94,017.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	3,646,746.86	
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-1,881,230.27	-9,134,391.60
资产减值损失（损失以"－"号填列）	786,027.77	-91,760.29
资产处置收益（损失以"－"号填列）		249,246.74
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	20,053,581.61	-9,676,392.91
加：营业外收入	29,659.01	327,489.61
减：营业外支出	775,832.59	308,683.77
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	19,307,408.03	-9,657,587.07
减：所得税费用	4,486,647.30	-2,304,350.17
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	14,820,760.73	-7,353,236.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	14,820,760.73	-7,353,236.90
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）	15,410,030.60	-6,828,849.79
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-589,269.87	-524,387.11
六、其他综合收益的税后净额	22.26	-7,201.24
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22.26	-7,201.24
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	22.26	-7,201.24
（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	22.26	-7,201.24
（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	14,820,782.99	-7,360,438.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	15,410,052.86	-6,836,051.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-589,269.87	-524,387.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.02

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

公司负责人：王跃斌主管会计工作负责人：陈俐会计机构负责人：周笑颖

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：王力安防科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	522,600,739.52	445,359,904.28
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	124,204.96	190,184.57
收到其他与经营活动有关的现金	5,504,842.11	3,710,172.52
经营活动现金流入小计	528,229,786.59	449,260,261.37
购买商品、接受劳务支付的现金	323,945,910.21	377,442,087.38
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	79,875,311.45	98,276,737.24
支付的各项税费	39,178,914.95	44,469,098.47
支付其他与经营活动有关的现金	36,676,724.87	72,048,816.11
经营活动现金流出小计	479,676,861.48	592,236,739.20
经营活动产生的现金流量净额	48,552,925.11	-142,976,477.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	129,892,223.76	850,000.00
取得投资收益收到的现金	1,846,467.66	6,587.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	131,738,691.42	100,860,587.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,465,660.73	67,264,430.02
投资支付的现金	5,000,000.00	20,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	18,000,000.00	250,000,000.00
投资活动现金流出小计	115,465,660.73	317,284,430.02
投资活动产生的现金流量净额	16,273,030.69	-216,423,842.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,274,000.00	63,318,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		63,318,200.00
取得借款收到的现金	152,552,912.31	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	153,826,912.31	243,318,200.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,603,055.54	3,606,416.72
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	137,999.70	
筹资活动现金流出小计	153,741,055.24	3,606,416.72
筹资活动产生的现金流量净额	85,857.07	239,711,783.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,546.72	5,829.98
五、现金及现金等价物净增加额	64,920,359.59	-119,682,707.09
加：期初现金及现金等价物余额	180,433,743.34	378,784,576.30
六、期末现金及现金等价物余额	245,354,102.93	259,101,869.21

公司负责人：王跃斌主管会计工作负责人：陈俐会计机构负责人：周笑颖

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

王力安防科技股份有限公司董事会

2023年4月26日