

运城市保安押运护卫中心

2021 年中期财务等重大信息公告

一. 企业基本情况

1. 中文名称：运城市保安押运护卫中心
2. 法定代表人：曲红权
3. 股东名称：运城市人民政府国有资产监督管理委员会、运城市武圣保安服务有限公司、运城市保安押运护卫中心工会委员会
4. 注册地址：运城市黄河大道岳北路
5. 经营范围：货币、有价证券、金银珠宝、文物、艺术品、枪支弹药、国家统一考试试卷的守护、押运；安全技术防范咨询服务；联网安全报警服务。
6. 办公地址：运城市黄河大道岳北路
 邮政编码：044000
7. 电子信箱：wpf6231@126.com
8. 简介：我公司根据中华人民共和国公司法，经山西省运城市工商行政管理局注册登记，于 2003 年 7 月 15 日成立，现由运城市国资委监管。企业位于运城市黄河大道岳北路，法定代表人：曲红权，注册资金 1007.5 万元；经济性质：混合股份制；经营范围：货币、有价证券、金银珠宝、文物、艺术品、枪支弹药、国家统一考试试卷的守护、押运；安全技术防范咨询服务；联网安全报警服务。现在职职工人数 420 人。

二. 主要会计数据和财务指标

单位：人民币万元

报表项目	报告期	上年同期	变动比率(%)
营业收入	1605	1650	-2.73
利润总额	-114	2	较上年减少 116
净利润	-114	1	较上年减少 115
资产总额	10780	9159	17.70

三. 有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式。

单位：人民币元

发起人姓名	认缴出资额	实缴出资额	出资时间	出资方式
运城市国有资产监督管理委员会	8,992,719.99	8,992,719.99	2019年11月25日	实物
运城市武圣保安服务有限公司	3,350,228.00	3,350,228.00	2019年11月25日	货币
运城市保安押运护卫中心工会委员会	5,289,852.00	5,289,852.00	2019年11月25日	货币
合计	17,632,799.99	17,632,799.99		

四. 企业控股股东及实际控制人发生变化的情况：无。

五. 财务会计报告摘要

(一) 财务会计政策

1. 公司执行的是企业会计准则
2. 会计年度为公历每年1月1日—12月31日止。
3. 记账本位币：人民币。

4. 记账基础和计价原则，本公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，采用借贷记账法记账。

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；企业会计准则规定或允许采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，分别采用恰当的计量属性。

5. 现金等价物的确定标准

(1) 现金为本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

(2) 本公司现金等价物指公司持有的期限短（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。

6. 本公司应收款项减值损失的计量：

(1) 坏账的确认标准：

a. 债务人已撤销、破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的部分；

b. 债务人逾期未履行清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，根据企业的管理权限，经董事会或厂长（经理）办会议批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(2) 坏账损失核算方法

采用备抵法核算坏账损失。

本公司于每年年度终了，对应收款项（包括应收账款、其他应收款、预付账款、应收票据中的商业承兑汇票、长期应收款等，下同）的可收回性进行全面分析、评估，预计可能发生的坏账损失，采用账龄分析与个别

认定相结合的方法确定具体计提标准，对应收款项合理计提坏账准备。

对贴现的应收款项区分债权到期债务人未按期偿还时，申请贴现人是否负有向银行等金融机构还款的责任进行核算。如果申请贴现人负有向银行等金融机构还款的责任，应将贴现取得的款项作为短期借款进行核算；否则，直接减少贴现的应收款项；

7. 存货

(1) 存货分类：

本公司存货主要包括原材料、包装物、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资、低值易耗品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法：

存货在取得时按实际成本计价，领用和发出时按月末一次加权平均法计价。

(3) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 存货跌价准备的确认标准及计提方法：

公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，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。本公司存货由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的部分提取存货跌价准备。

资产负债表日，公司应当确定存货项目的可变现净值。如果以前减记存货

价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

8、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 固定资产的计价方法

(3) 固定资产分类及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的折旧年限如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	20 年	5%
运输设备	5 年	10.00%
电子设备	3 年	33.33%
工具及器具	10 年	10.00%
防爆枪支	10 年	10.00%

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果使用寿命预计数、预计净残值预计数与原先估计数有差异的，根据复核结果调整固定资产使用寿命和预计净残值；如果与固定资产有关的经济利益预期实现方式发生重大改变的，则改变固定资产折旧方法。

9. 在建工程

(1) 本公司在建工程按实际成本计价。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点：

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。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待办理工程结算后再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整已经计提的折旧。

10. 无形资产

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量，使用寿命有限的无形资产，在预计的使用寿命期限内按照直线法摊销，无形资产的摊销一般计入当期损益。

11. 长期待摊费用

长期待摊费用指本公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在其预计受益内分期平均摊销。如果预计某项长期待摊费用已不能为公司带来未来经济利益的，将该项长期待摊费用全部转入当期损益。

12. 应付职工薪酬

应付职工薪酬指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。

13. 收入确认方法

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入：即按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用。

14. 主要税收政策

(1) 主要税种及税率

税 种	税 率	税 种	税 率
所得税	25%	印花税	0.3‰、0.5‰
增值税	6%	城建税	7%
教育费附加	3%	地方教育费附加	2%

15. 资产负债情况：

单位：人民币万元

报表项目	年初余额	期末余额	变动比率(%)
流动资产	8488	8418	-0.82
非流动资产	2487	2362	-5.03
流动负债	4663	4911	5.32
非流动负债	3712	3695	-0.46
净资产(所有者 权益)	2600	2174	-16.38
资产总额	10975	10780	-1.78

16. 损益情况：

单位：人民币万元

报表项目	报告期	上年同期	变动比率(%)
营业收入	1605	1650	-2.73
利润总额	-114	2	-58
净利润	-114	1	-115

六. 大额度资金运作

- (一) 重大投资、重大融资：无
- (二) 资产抵押、质押及对外担保：无
- (三) 对外提供借款：无
- (四) 捐赠：无

七. 职工权益维护

- (一) 全年劳动合同签订情况

2021 年在册职工 420 人，全员签订劳动合同。

- (二) 维护职工权益典型案例情况：无
- (三) 人才培训计划及落实情况：

按照上级要求组织公司押运岗位人员积极参加专业培训。

八. 企业履行社会责任情况

- (一) 经济责任

在经济下行压力很大的情况下，较好地实现了公司年初确定的经济
指标和管理目标。

- (二) 创新责任：无
- (三) 环境责任

环境卫生方面专人负责，定时清洁整理，垃圾定点存放，及时转运。

（四）企业责任

在充分认识资源有限性和节约的重要性，采取可行措施，日常用电方面减少照明、空调、设备等电耗和待机损耗；日常用水方面养成节约和文明用水习惯；办公耗材方面提倡双面用纸，双面印刷，防止浪费现象发生，为企业压缩费用开支。

九. 有关部门（机构）规定的其他事项：无

单位负责人签字：

加盖单位公章

2021年8月24日