

证券简称：佳保安全

证券代码：831231

主办券商：中山证券



# 深圳市佳保安全股份有限公司

(SHEN ZHEN JOB SAFETY CO, LTD.)

## 半年度报告

—— 2015 ——

# 公司半年度大事记

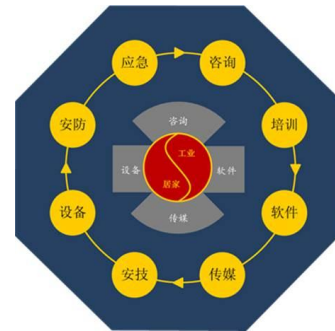
1. 为加快安全服务上中下游产业链的快速发展，完善业务模式，树立公司品牌，拓宽业务渠道与区域影响力，公司已陆续在北京、湛江成立地区控股公司。6 月份在石家庄市成立参股公司“石家庄市思福家堡安防工程有限公司”，并计划年内在国内其他地区陆续建立业务驻点，以推动在全国各大区域安全咨询、技术服务与安防设备产品销售业务的发展。



2. 公司正在建立和完善居家安全设备产品的电子商务机构、O2O 业务团队、品牌运营、微信公众号等工作，并在九江等地依托当地资源，逐步开展“家堡 Home Castle”（品牌理念：“家若城堡，宁静无忧”）居家安全产品的销售、体验店和生产筹备工作，探索基于物联网、云储存、安防工程和线下安全服务的一体化业务渠道和商务模式。



3. 在发展公司核心技术和竞争力的方面，公司正在完善和建立基于“个人居家”和“社企组织”两大客户群体的八大业务板块。报告期内，由化工出版社出版发行了《危机与应急管理》专著及多本相关图书、圆满完成中石油某客户国际事业部“HSE 在线管理软件系统”项目和中海油某地区公司 OIM 系列培训课程的设计与实施。目前，公司正在申请办理国家高新技术资格，争取在核心技术、战略合作及资本运营方面，取得进一步的深化和突破。



4. 在报告期内，公司通过 14 名核心员工的认定，激发员工共同创业的精神和动力。公司业务在全体员工的共同努力下，实现合同额同期内增长 50.60%。



# 目 录

声明与提示 .....	1
第一节 公司概况 .....	2
第二节 主要会计数据和关键指标 .....	3
第三节 管理层讨论与分析 .....	4
第四节 财务报表 .....	6
第五节 财务报表附注 .....	16
第六节 重要事项 .....	33
第七节 股本变动及股东情况 .....	35
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况 .....	36

## 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

- (1) 董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由：无
- (2) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由：无
- (3) 豁免披露事项及理由：无

### 备查文件目录

文件存放地点：	深圳市佳保安全股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件：	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 在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 公司信息

公司中文全称	深圳市佳保安全股份有限公司
英文名称及缩写	SHEN ZHEN JOB SAFETY CO, LTD.
证券简称	佳保安全
证券代码	831231
法定代表人	徐卫东
注册地址	深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 4 层 ABC 单元
办公地址	深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 4 层 ABC 单元
主办券商	中山证券有限责任公司
会计师事务所（如有）	-

### 二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	周萍
电话	0755-26698670
传真	0755-26812005
电子邮箱	linda@jobsafety.com.cn
公司网址	www.jobsafety.com.cn
联系地址及邮政编码	深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 4 层 ABC 单元

### 三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2014-05-06
挂牌时间	2014-10-30
行业（证监会规定的行业大类）	科技服务类
主要产品与服务项目	提供一体化安全管理咨询、培训、软件、传媒、技术服务及产品生产与销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	2,000,000
无限售条件的股份数量（股）	500,000
控股股东及持股比例	徐卫东，持股比例 70%
实际控制人及持股比例	徐卫东及其夫人周萍，持股比例 100%
截至报告期末的股东人数	2
截至报告期末的员工人数	40
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的重要经营资质	ISO9001

### 四、 自愿披露

无

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例%
营业总收入（元）	4,901,101.09	3,584,404.73	36.73
毛利率%	62.02%	65.18%	-3.16
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	-87,099.93	-255,178.34	65.87
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-87,099.93	-256,123.51	65.99
加权平均净资产收益率%	-3.03%	-17.11%	14.08
基本每股收益（元/每股）	-0.04	-0.13	69.23

### 二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计（元）	5,272,251.76	4,938,572.59	6.76
负债总计（元）	2,438,673.99	2,017,894.89	20.85
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	2,833,577.77	2,920,677.70	-2.98
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.42	1.46	-2.74
资产负债率%（母公司）	37.86%	33.27%	4.59-
流动比率	1.83	2.01	-8.96
利息保障倍数	-0.31	0.00	-0.31

### 三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,211,016.03	-907,759.94	33.41
应收账款周转率	2.10	2.82	-25.53
存货周转率	2.19	1.54	42.21-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	6.76%	-15.28%	22.04-
营业收入增长率%	36.73%	89.40%	-52.67-
净利润增长率%	65.87%	-59.72%	125.59-

### 五、 自愿披露

无

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司是处于科技服务行业，提供专业化、多元化和一体化安全管理咨询、培训、软件、传媒、技术服务及产品生产与销售，公司目前拥有“家堡 Home Castle 卡片机外观专利”等 6 项专利技术、“佳保安全管理系统”等 6 项软件著作权和 12 项商标著作权。安全一体化服务的核心业务包括安全管理咨询、培训、软件、传媒、安技服、工业安全设备、安防设备与销售、危机与应急管理八大业务板块和十大业务细分。公司所提供的产品和服务广泛应用于油气勘探与开发、城市燃气、电力、核电工程、城市轨道交通、政府机构、化工、航油、制造、纺织、交通运输等能源、制造及服务行业，以及面向个人、家庭和社区安全的安防产品。

公司凭借专业化的解决方案、多元化的产品和一体化服务的安全管理咨询与服务，从而获得收入、利润和现金流，同时还为客户提供安全管理软件平台与系统的维护、升级改造、技术支持等服务来获取收入。此外，公司还通过直接销售、网络销售等模式向客户销售工业安全、安防、劳动保护等安全方面的产品，主要是安防产品、劳保用品、安全锁具、挂牌、吊牌等，通过成本与销售的差价获取利润。公司自 2015 年以来，加大在居家安防产品与服务方面的投入，并将在 2015 年下半年推出“家堡 Home Castle”系列居家安全产品与服务。

报告期内，公司的商业模式较上年度在未发生了较大的变化。

### 二、 经营情况

报告期内，公司实现营业收入 490.11 万元（不含税），比上年同期增长 36.73%。随着公司业务拓展和地区公司的陆续成立，公司将进一步扩充专业技术队伍，梳理核心业务，扩大项目人员招聘和服务项目的投入，提高了工作效率；营业成本 186.16 万元，较上年同期增加 49.18%，主要为随着业务扩大和公司发展需要，增加了新的劳动力成本；实现净利润 -8.71 万元，比上年同期增加 65.87%，主要系上半年人员增加，提高了工作效率，项目完工较去年同期增长，子公司逐步开展了新业务；经营活动收到现流量 581.64 万元，比上年同期增长 304.35%；增长原因主要系收回货款；经营活动支出的现金流量 702.74 万元，比上年同期增长 199.52%，增长原因主要系购买原材料及支付新增劳动力工资。

在专利申报等知识产权保护方面，公司不断加大研发投入，努力推动安全新科技的开发与应用。报告期内，公司已经申请 4 项产品专利，争取在 2015 年取得国家高新技术企业资质。

### 三、 风险与价值

#### 1、经营规模扩大导致的管理风险

随着公司业务的快速扩张，资产规模逐年扩大，组织机构也日益扩大，在项目流程控制、市场开拓、员工管理、上中下游管理等诸多方面均面临着新的挑战。如果公司的管

理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质及管理不能随着公司规模扩张得到有效提升，公司将面临着经营规模快速扩张导致的管理风险，从而影响公司业务的可持续增长。为了更好地适应公司规模不断扩大，公司将不断提高公司的治理水平，不断引进专业人才，制定与公司规模相适应的管理制度。

## 2、市场拓展的风险

安全产业在国内是一个新兴行业，人们对安全的认识还处于初级阶段，很多先进的安全管理理念、安全产品还未被广泛接受，这就需要政府、行业、居民进一步加大宣传力度，让社会、企业、个人进一步认识安全的重要性，树立正确的安全理念，提升安全意识。公司的业务拓展受上述因素的影响可能存在一定的市场开拓压力。

## 3、客户集中的风险

公司主营业务收入来自于石油天然气行业及其地区性的业务，公司客户集中度较高。在最近国际原油价格急速下跌的大环境下，如果公司不能进一步积极开拓新的客户，拓展新的业务区域，降低公司客户集中度，减少对重要客户的依赖，则可能对公司持续发展带来不良影响。为了应对客户集中度的风险，公司一方面与大客户建立长期稳定的合作关系，以保证公司的正常生产经营，另一方面，公司在不断寻求新的客户，培育新的市场，不断降低公司的客户集中度。

## 4、人力资源风险

公司正处在快速发展的阶段，人才对公司的生存和发展至关重要。目前，安全咨询、技术服务与产品的市场需求强劲，公司对计划、管理、营销等方面的人才有较大需求，存在着人才短缺的风险。公司计划在 2015 年通过引入战略投资者、战略融资、提升员工待遇和开展多种绩效激励等措施，引进高级技术专业人，完善现代企业的管理制度与职业发展机制，预防由于人才短缺带来的业务风险。

## 第四节 财务报表

### 一、 审计情况

#### (一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

##### 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	五、二、1	637,647.42	542,007.54
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	五、二、2	2,286,327.98	2,374,070.54
预付款项	五、二、3	126,388.98	49,738.51
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、二、4	458,938.15	339,158.13
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、二、5	944,382.98	752,278.16
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、二、6	11,171.63	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>4,464,857.14</b>	<b>4,057,252.88</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、二、7	444,504.16	425,129.25
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、二、8	322,255.20	415,555.20
递延所得税资产	五、二、9	40,635.26	40,635.26
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>807,394.62</b>	<b>881,319.71</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>5,272,251.76</b>	<b>4,938,572.59</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	五、二、10	1,410,000.00	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五、二、11	150,042.22	198,832.99
预收款项	五、二、12	84,941.80	41,026.80
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、二、13	655,136.70	862,480.45
应交税费	五、二、14	71,264.90	294,290.93
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、二、15	67,288.37	621,263.72
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>2,438,673.99</b>	<b>2,017,894.89</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-

递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	2,438,673.99	2,017,894.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	五、二、16	2,000,000.00	2,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、二、17	1,159,617.40	1,159,617.40
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、二、18	51,057.58	51,057.58
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、二、19	-377,097.21	-289,997.28
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	2,833,577.77	2,920,677.70
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	2,833,577.77	2,920,677.70
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	5,272,251.76	4,938,572.59

法定代表人：徐卫东

主管会计工作负责人：张世红

会计机构负责人：周萍

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		468,509.45	400,893.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据			
应收账款	五、三、1	1,576,591.27	1,929,278.05
预付款项		21,815.61	5,798.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、三、2	2,308,330.71	2,041,526.21
存货		479,738.20	24,964.51
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		4,854,985.24	4,402,459.99

<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		425,709.77	399,117.50
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		122,255.20	155,555.20
递延所得税资产		30,812.14	30,812.14
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>578,777.11</b>	<b>585,484.84</b>
<b>资产总计</b>		<b>5,433,762.35</b>	<b>4,987,944.83</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,410,000.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	-
预收款项		30,900.00	16,900.00
应付职工薪酬		486,231.61	759,780.83
应交税费		67,608.77	275,670.60
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		62,635.07	607,034.42
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>2,057,375.45</b>	<b>1,659,385.85</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-

专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		2,057,375.45	1,659,385.85
<b>所有者权益：</b>			
股本		2,000,000.00	2,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		659,617.40	659,617.40
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		51,057.58	51,057.58
未分配利润		665,711.92	617,884.00
<b>所有者权益合计</b>		3,376,386.90	3,328,558.98
<b>负债和所有者权益合计</b>		5,433,762.35	4,987,944.83

法定代表人：徐卫东

主管会计工作负责人：张世红

会计机构负责人：周萍

## (二) 利润表

## 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	五、二、20	4,901,101.09	3,584,404.73
其中：营业收入	-	4,901,101.09	3,584,404.73
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	4,988,565.52	3,831,972.76
其中：营业成本	五、二、20	1,861,639.59	1,247,921.46
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	五、二、21	35,323.10	24,017.87
销售费用	五、二、22	860,940.76	405,274.46
管理费用	五、二、23	2,197,896.66	2,187,216.82
财务费用	五、二、24	33,447.64	1,763.96
资产减值损失	五、二、25	-682.23	-34,221.81
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和	-	-	-

合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-87,464.43	-247,568.03
加：营业外收入	五、二、26	-	945.17
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-87,464.43	-246,622.86
减：所得税费用	五、二、27	-364.50	8,555.48
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-87,099.93	-255,178.34
归属于母公司所有者的净利润		-87,099.93	-255,178.34
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-

<b>七、综合收益总额</b>	-	-87,099.93	-255,178.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-87,099.93	-255,178.34
归属于少数股东的综合收益总额	-	--	-
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	-0.04	-0.13
（二）稀释每股收益	-	-0.04	-0.13

法定代表人：徐卫东

主管会计工作负责人：张世红

会计机构负责人：周萍

## 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	五、三、4	3,143,888.06	2,918,390.07
减：营业成本	五、三、4	925,996.40	840,746.57
营业税金及附加		22,073.83	23,401.43
销售费用		496,465.52	318,978.94
管理费用		1,641,625.03	1,779,510.80
财务费用		31,278.42	353.88
资产减值损失		-15,524.96	-25,160.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		41,973.82	-19,441.50
加：营业外收入		-	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		41,973.82	-19,441.50
减：所得税费用		-5,854.10	6,290.02
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		47,827.92	-25,731.52
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-

6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		47,827.92	-25,731.52
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：徐卫东

主管会计工作负责人：张世红

会计机构负责人：周萍

## (三) 现金流量表

## 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	5,427,476.01	784,586.26
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	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
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	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、二、28（1）	388,908.03	653,875.76
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>5,816,384.04</b>	<b>1,438,462.02</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,741,822.16	357,821.07
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,134,869.05	1,100,213.11
支付的各项税费	-	555,468.71	123,796.26
支付其他与经营活动有关的现金	五、二、28（2）	2,595,240.15	764,391.52
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>7,027,400.07</b>	<b>2,346,221.96</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-1,211,016.03</b>	<b>-907,759.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	74,028.76	494,939.79
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>74,028.76</b>	<b>494,939.79</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-74,028.76</b>	<b>-494,939.79</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	1,500,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	90,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	29,315.33	-
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>119,315.33</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>1,380,684.67</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	<b>95,639.88</b>	<b>-402,699.73</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	542,007.54	1,086,353.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>637,647.42</b>	<b>683,653.62</b>

法定代表人：徐卫东

主管会计工作负责人：张世红

会计机构负责人：周萍

母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,693,182.10	771,189.04
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		756,918.72	286,658.81
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>4,450,100.82</b>	<b>1,057,847.85</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		978,890.56	538,529.31
支付给职工以及为职工支付的现金		1,638,922.19	1,111,658.61
支付的各项税费		392,288.30	198,446.40
支付其他与经营活动有关的现金		2,679,039.45	562,543.64
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>5,689,140.50</b>	<b>2,411,177.96</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,239,039.68</b>	<b>-1,353,330.11</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	13,247.33
投资支付的现金		74,028.76	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>74,028.76</b>	<b>13,247.33</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-74,028.76</b>	<b>-13,247.33</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	1,000,000.00
取得借款收到的现金		1,500,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		90,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,315.33	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>119,315.33</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,380,684.67</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>67,616.23</b>	<b>-366,577.44</b>
加：期初现金及现金等价物余额		400,893.22	1,018,203.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>468,509.45</b>	<b>651,626.05</b>

法定代表人：徐卫东

主管会计工作负责人：张世红

会计机构负责人：周萍

## 第五节 财务报表附注

### 一、 附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

### 附注详情

#### 附注详情

公司分别经工商批准设立控股子公司：2015年2月16日设立控股公司北京市佳保管理咨询服务有限公，营业执照注册号为110105018669265，持股比例为61%；2015年4月10日设立控股公司湛江市佳保安全技术服务有限公司，营业执照注册号为440804000011895，持股比例为51%。

## 二、 报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,期初指2014年12月31日,期末指2015年06月30日,本期指2015年1月1日至2015年06月30日,上期指2014年1月1日至2014年06月30日。

### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	93,209.73	2,657.26
银行存款	544,437.69	539,350.28
合计	637,647.42	542,007.54

截至报告期末,本公司不存在质押、冻结,或有潜在收回风险的款项。

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,406,661.03	100.00	120,333.05	5.00	2,286,327.98
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	2,406,661.03	100.00	120,333.05	5.00	2,286,327.98

续:

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,499,021.63	100.00	124,951.09	5.00	2,374,070.54
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	2,499,021.63	100.00	124,951.09	5.00	2,374,070.54

应收账款分类的说明:

#### (2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期初余额			期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,499,021.63	124,951.09	5%	2,406,661.03	120,333.05	5.00
合计	2,499,021.63	124,951.09	5%	2,406,661.03	120,333.05	5.00

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期转回坏账准备 4,618.04 元，无关联交易。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
中海石油（中国）有限公司湛江分公司	463,100.00	19.24	23,155.00
中海石油（中国）有限公司深圳分公司	334,363.00	13.89	16,718.15
北京京港地铁有限公司	305,812.00	12.71	15,290.60
中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司	559,584.00	23.25	27,979.20
中海油能源发展股份有限公司上海人力资源服务分公司	80,120.00	3.33	4,006.00
合计	1,742,979.00	72.42	87,148.95

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	126,388.98	100.00	49,738.51	100.00
合计	126,388.98	100.00	49,738.51	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例 (%)
广州桐新机电有限公司	70,400.00	55.70
深圳市合凯智能技术有限公司	15,000.00	11.87
深圳德永信知识产权运营有限公司	10,500.00	8.31
中国电信股份有限公司深圳分公司	6,917.81	5.47
深圳市齐鑫铭牌制品有限公司	3,495.12	2.77
合计	106,312.93	84.12

(3) 预付款项期末较期初增加 76,650.47 元，增加比例为 154.11%，主要原因系预付购买货款所致；本期无关联交易。

### 4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	500,463.90	100.00	41,525.75	8.30	458,938.15
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	500,463.90	100.00	41,525.75	8.30	458,938.15

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	376,748.08	100.00	37,589.95	8.20	339,158.13
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	376,748.08	100.00	37,589.95	9.98	339,158.13

其他应收款分类的说明：

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期初余额			期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	1,697.09	84.85	5.00	170,412.91	8,520.65	5.00
1-2年	375,050.99	37,505.10	10.00	330,050.99	33,005.10	10.00
合计	376,748.08	37,589.95	9.98	500,463.90	41,525.75	8.30

本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备 3,935.80 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
押金	293,166.00	293,166.00
物业周转金	82,147.90	81,397.90
保证金	125,000.00	-
其他	150.00	2,184.18
合计	500,463.90	376,748.08

(4) 期末其他应收款明细情况如下

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
------	------	------	----	------------------	----------

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳招商商置投资有限公司	租赁押金	293,166.00	1-2 年	58.58	29,316.60
深圳招商物业管理有限公司	物业周转金、押金	82,147.90	1 年内,1-2 年	16.41	5,944.15
投标保证金	保证金	125,000.000	1 年内	24.98	6,250.00
往来	其他	150.00	1-2 年	0.03	15.00
合计		500,463.90		100.00	41,525.75

(5) 其他应收款期末较期初增加 123,715.82 元,, 主要原因系本期增加了项目投标保证金; 本期无关联交易。

## 5、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	459,006.67	-	459,006.67	699,701.55	-	699,701.55
项目劳务成本	485,376.31	-	485,376.31	52,576.61	-	52,576.61
合计	944,382.98	-	944,382.98	752,278.16	-	752,278.16

(2) 本公司期末存货不存在可变现净值低于账面成本的情形, 故未计提存货跌价准备。

(3) 存货期末较期初增加 192,104.82 元, 增加比例为 25.54%, 原因系母公司报告期内项目未完工, 项目劳务成本未能结转劳务成本核算所致。

## 6、其它流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开办费	11,171.63	-	11,171.63	-	-	-
合计	11,171.63	-	11,171.63	-	-	-

其他流动资产较期初增加 11,171.63, 原因系控股公司湛江市佳保安全技术服务有限公司开办费待摊销。

## 7、固定资产原值及累计折旧

### (1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
一. 账面原值合计				
1. 期初余额	30,769.24	709,897.00	521,171.12	1,261,837.36
2. 本期增加金额	-	-	74,028.76	74,028.76
购置	-	-	74,028.76	74,028.76
3. 本期减少金额	-	-	-	-

项目	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	30,769.24	709,897.00	595,199.88	1,335,866.12
二. 累计折旧				
1. 期初余额	19,487.18	642,842.34	174,378.59	836,708.11
2. 本期增加金额	3,076.92	10,827.54	40,749.39	54,653.85
计提	3,076.92	10,827.54	40,749.39	54,653.85
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	22,564.10	653,669.88	215,127.98	891,361.96
三. 减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四. 账面价值合计				
1. 期末账面价值	8,205.14	56,227.12	380,071.90	444,504.16
2. 期初账面价值	11,282.06	67,054.66	346,792.53	425,129.25

(2) 本公司期末固定资产不存在减值情况，故未计提固定资产减值准备。

(3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产。

## 8、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	415,555.20	-	93,300.00	-	322,255.20
合计	415,555.20	-	93,300.00	-	322,255.20

## 9、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	162,541.03	40,635.26	162,541.03	40,635.26
合计	162,541.03	40,635.26	162,541.03	40,635.26

## 10、短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,410,000.00	0
合计	1,410,000.00	0

本期向江苏银行深圳分行贷款人民币150.00万元，贷款期间自2015年3月10日起至2016年3月9日止，贷款条件为信用贷款，根据借款合同约定，每月按借款总额的2%归还本金，截至报告期内已累计还款9.00万元。

**11、应付账款**

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	150,042.22	198,832.99
合计	150,042.22	198,832.99

**(1) 按欠款方归集的期末余额前五名应付账款**

项目	期末余额	期初余额
深圳市彩艺特印刷有限公司	37,155.23	34,075.22
深圳市山德实业有限公司	69,037.53	39,331.73
深圳优普泰服装科技有限公司	31,400.00	85,250.00
温州贝迪安全用品有限公司	4,427.99	5,438.30
深圳市骏达有机玻璃制作有限公司	3,270.01	0.00
合计	145,290.76	164,095.25

应付账款期末较期初减少 48,790.77 元，减少比例 24.54%，主要系本期赊销减少所致；本期无关联交易。

**12、预收款项****(1) 预收款项情况**

项目	期末余额	期初余额
预收培训费	30,900.00	26,825.00
预收货款	54,041.80	14,201.80
合计	84,941.80	41,026.80

**(2) 按欠款方归集的期末余额前五名预收账款**

项目	期末余额
中国天辰工程有限公司	19,125.00
湛江市海油五金实业有限公司	6,160.00
湛江市裕骅工贸有限公司	11,360.00
英特尔产品（成都）有限公司	9,200.00
涂华（Nebosh 报名费）	7,700.00
合计	53,545.00

预收款项期末较期初增加 43,915.00 元，增加比例 107.04%，主要系预收销售货款和预收培训项目款所致。本期无关联交易。

**13、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	859,360.45	1,939,527.04	2,152,862.41	646,025.08
离职后福利-设定提存计划	3,120.00	151,501.75	145,510.13	9,111.62
合计	862,480.45	2,091,028.79	2,298,372.54	655,136.70

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	858,192.45	1,804,265.98	2,017,258.35	645,200.08
职工福利费	-	19,973.20	19,973.20	-
社会保险费	-	38,469.30	38,469.30	-
其中：基本医疗保险费	-	30,754.50	30,754.50	-
工伤保险费	-	1,609.52	1,609.52	-
生育保险费	-	6,105.28	6,105.28	-
住房公积金	1,168.00	76,818.56	77,161.56	825.00
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	859,360.45	1,939,527.04	2,152,862.41	646,025.08

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	3,120.00	141,601.02	135,969.42	8,751.60
失业保险费	-	9,900.73	9,540.71	360.02
合计	3,120.00	151,501.75	145,510.13	9,111.62

设定提存计划说明：

本公司根据《中华人民共和国社会保险法》的规定，为员工缴纳基本养老保险及失业保险，由员工于条件达到时提取。

(4) 应付职工薪酬期末较期初减少 204,223.75 元，减少比例 23.76%，主要为年初计提了职工年终奖金，报告期内发放所致。

## 14、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	71,499.26	80,342.99
营业税	8,312.70	32,127.15
企业所得税	-13,625.10	155,270.02
个人所得税	-4,327.10	7,746.25
城市维护建设税	5,486.34	10,969.31
教育费附加	2,351.28	4,701.13
地方教育费附加	1,567.52	3,134.08
合计	71,264.90	294,290.93

应交税费期末较期初减少223,026.03元，减少比例为75.78%，主要原因系年中项目未达到交付节点及项目未完成，销售不能实现，营业税、增值税及应交企业所得税都相应减少。

## 15、其他应付款

(1) 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
培训费	-	71,245.02
上市费	-	500,000.00
往来款	67,288.37	35,789.40
其他	-	14,229.30
合计	67,288.37	621,263.72

其它应付款较年初下降较大，主要为报告期内全部结清了挂牌费、培训费。

## 16、股本

股东名称	期初余额		本期增加额	本期减少额	期末余额	
	金额	比例			金额	比例
徐卫东	1,400,000.00	70.00%	-	-	1,400,000.00	70.00%
周萍	600,000.00	30.00%	-	-	600,000.00	30.00%
合计	2,000,000.00	100.00%	-	-	2,000,000.00	100.00%

## 17、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,159,617.40	-	-	1,159,617.40
其中：同一控制下企业合并的影响	500,000.00	-	-	500,000.00
净资产折股溢价	659,617.40	-	-	659,617.40
合计	1,159,617.40	-	-	1,159,617.40

## 18、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,057.58	0.00	-	51,057.58
合计	51,057.58	0.00	-	51,057.58

## 19、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	(289,997.28)	868,011.63
调整后期初未分配利润	(289,997.28)	868,011.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	(87,099.93)	370,869.54
减：提取法定盈余公积	0.00	51,057.58
净资产折股	0.00	1,477,818.87
其他	0.00	2.00
期末未分配利润	(377,097.21)	(289,997.28)

## 20、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,901,101.09	1,861,639.59	3,584,404.73	1,247,921.46

项目	本期发生额		上期发生额	
合计	4,901,101.09	1,861,639.59	3,584,404.73	1,247,921.46

营业收入本期较上期增加了1,316,696.36元，增加比例为36.73%，主要系上半年人员增加，提高了工作效率，项目完工较去年同期增长，子公司逐步开展了新业务；营业成本本期较上期增加了613,718.13元，增加比例为49.18%，主要为随着业务扩大和公司发展需要，增加了新的劳动力成本所致。

## (2) 主营业务（按业务分类）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
咨询服务	3,482,188.84	1,058,937.00	2,906,207.54	834,655.28
安全设备销售	1,405,349.00	795,202.59	666,014.66	407,174.89
其他	13,563.25	7,500.00	12,182.53	6,091.29
合计	4,901,101.09	1,861,639.59	3,584,404.73	1,247,921.46

## (3) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	金额	比例（%）
中海石油（中国）有限公司湛江分公司	683,604.72	13.95
中海石油（中国）有限公司深圳分公司	589,142.69	12.02
北京京港地铁有限公司	424,981.60	8.67
中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司	531,503.77	10.84
中石化江汉石油工程有限公司井下测试公司	321,876.04	6.57
合计	2,551,108.82	52.05

## 21、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	13,040.25	12,895.22
城市维护建设税	12,998.33	6,488.21
教育费附加	5,570.71	2,780.66
地方教育费附加	3,713.81	1,853.78
合计	35,323.10	24,017.87

## 22、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	638,019.31	259,748.46
广告与业务宣传费	53,104.29	78,186.39
办公及差旅费	54,556.98	44,182.94
其他	115,260.18	23,156.67
合计	860,940.76	405,274.46

**23、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	426,864.38	325,950.63
租赁费	937,250.62	725,634.04
办公及差旅费	146,568.60	237,261.16
折旧	54,653.85	21,886.32
中介服务费	86,493.00	76,632.76
培训费	138,916.00	45,555.60
长期待摊费用	93,300.00	49,454.28
物业管理费	313,850.21	704,842.03
合计	2,197,896.66	2,187,216.82

**24、财务费用**

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,315.33	-
减：利息收入	1,079.96	1,104.24
汇兑损益	-	-49.55
其他	5,212.27	2,917.75
合计	33,447.64	1,763.96

**25、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	(682.23)	-34,221.81
合计	(682.23)	-34,221.81

**26、营业外收入**

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
其他	0.00	945.17	0.00
合计	0.00	945.17	0.00

**27、所得税费用**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,434.36	8,555.48
调整上年所得税	(13,798.86)	-
递延所得税费用	0.00	29,360.38
合计	(364.50)	37,915.86

**28 (1)、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,079.96	1,104.24
往来款及其他	387,828.07	652,771.52
合计	388,908.03	653,875.76

**28 (2)、支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
费用	1,675,581.85	320,755.94
往来款及其他	919,658.30	443,635.58
合计	2,595,240.15	764,391.52

## 现金流量表补充资料：

项目	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	(87,099.93)	-255,178.34
加：资产减值准备	(682.23)	-34,221.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,653.85	21,616.32
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	93,300.00	45,555.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	-	-
投资损失	-	-
递延所得税资产减少	-	29,360.38
递延所得税负债增加	-	
存货的减少	-192,104.82	-569,263.05
经营性应收项目的减少	-280,789.85	1,411,142.60
经营性应付项目的增加	-798,293.05	-504,873.73
其他	-	-1,051,897.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,211,016.03	-907,759.94
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	637,647.42	683,653.62
减：现金的期初余额	542,007.54	1,086,353.35
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	95,639.88	-402,699.73

**(一)本期无非经常性损益****(二)净资产收益率及每股收益**

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	-3.03%	-0.0435	-0.0435
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.03%	-0.0435	-0.0435

**三、母公司财务报表项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,659,569.76	100	82,978.49	5.00	1,576,591.27
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	1,659,569.76	100	82,978.49	5.00	1,576,591.27

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,030,819.00	100.00	101,540.95	5.00	1,929,278.05
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	2,030,819.00	100.00	101,540.95	5.00	1,929,278.05

应收账款分类的说明：

**(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款**

账龄	期初余额			期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,030,819.00	101,540.95	5	1,659,569.76	82,978.49	5

账龄	期初余额			期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	2,030,819.00	101,540.95	5	1,659,569.76	82,978.49	5

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期转回坏账准备 18,562.46 元,无关联交易

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	账龄	已计提坏账准备
中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司	559,584.00	33.71	1年以内(含1年)	27,979.20
中海石油(中国)有限公司湛江分公司	463,100.00	27.90	1年以内(含1年)	23,155.00
北京京港地铁有限公司	305,812.00	18.42	1年以内(含1年)	15,290.60
中海油能源发展股份有限公司上海人力资源服务分公司力资源服务分公司	80,120.00	4.82	1年以内(含1年)	4,006.00
深圳市燃气集团股份有限公司	61,480.00	3.70	1年以内(含1年)	3,074.00
合计	1,470,096.00	88.55		73,504.80

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,333,075.81	100.00	24,745.10	1.06	2,308,330.71
组合 1: 以账龄作为主要风险特征的其他应收款组合	322,826.00	10.52	24,745.10	7.67	298,080.90
组合 2: 合并范围内单位其他应收款组合	2,010,249.81	88.67	-	-	2,010,249.81
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,333,075.81	100.00	24,745.10	1.06	2,308,330.71

续:

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,063,233.81	99.19	21,707.60	1.05	2,041,526.21
组合 1: 以账龄作为主要风险特征的其他应收款组合	217,076.00	10.52	21,707.60	10.00	195,368.40
组合 2: 合并范围内单位其他应收款组合	1,846,157.81	88.67	-	-	1,846,157.81
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,063,233.81	100	21,707.60	1.05	2,041,526.21

其他应收款分类的说明:

账龄	期初余额			期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内单位其他应收款组合	1,846,157.81		0	2,010,249.81	0.00	0.00
1 年以内 (含 1 年)	0.00	0.00	5	150,750.00	7,537.50	5.00
1-2 年	217,076.00	21,707.60	10	172,076.00	17,207.60	10.00
合计	2,063,233.81	21,707.60	1.05	2,333,075.81	24,745.10	1.06

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况: 本期计提坏账准备 3,037.50 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
押金	217,076.00	217,076.00
物业周转金	750.00-	-
保证金	105,000.00	0.00
其他	-	-
往来款	2,010,249.81	1,846,157.81
合计	2,333,075.81	2,063,233.81

(5) 期末其他应收款明细情况如下

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳招商商置投资有限公司	租赁押金	217,076.00	1-2 年	9.31	21,707.60

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳招商物业管理有限公司	物业周转金、押金	750.00	1年以内	0.03	37.50
保证金	其他	105,000.00	1年以内	4.50	5,250.00
往来款	其他	2,010,249.81	1年以内、1-2年	86.16	0.00
合计		2,333,075.81		100	26,995.10

其他应收款期末较期初增加 269,842.00 元，增加比例为 13.07%，主要原因系本期增加了项投标保证金 105,000.00 元。

### 3、长期股权投资

报告期内，无实际注资。

### 4、营业收入和营业成本

营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,143,888.06	925,996.40	2,918,390.07	840,746.57
合计	3,143,888.06	925,996.40	2,918,390.07	840,746.57

#### (1) 主营业务（按业务分类）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
咨询服务	2,695,649.81	604,224.90	2,476,367.04	533,766.93
培训	434,675.00	314,271.50	429,840.50	300,888.35
其它	13,563.25	7,500.00	12,182.53	6,091.29
合计	3,143,888.06	925,996.40	2,918,390.07	840,746.57

#### (2) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	金额	比例 (%)
中海油（中国）有限公司湛江分公司	659,497.17	20.98
中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司	527,909.43	16.79
北京京港地铁有限公司	424,981.60	13.52
中石化江汉石油工程有限公司井下测试公司	321,876.04	10.24
新田石油中国有限公司	217,600.00	6.92
合计	2,151,864.24	68.45

## 四、合并范围变更

公司分别经工商批准设立控股子公司：2015年2月16日设立控股公司北京市佳保管理咨询服务，营业执照注册号为110105018669265，持股比例为61%；2015年4月10日设

立控股公司湛江市佳保安全技术服务有限公司，营业执照注册号为440804000011895，持股比例为51%。

子公司名称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
北京市佳保管理咨询服务有限公司	控股子公司	61	61
湛江市佳保安全技术服务有限公司	控股子公司	51	51

## 第六节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	是	六、二
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-

### 二、 重要事项详情

#### (一) 利润分配与公积金转增股本的情况

报告期内股东大会审议通过的利润分配或公积金转增股本的方案	无
报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况	无
报告期内是否存在已提出或已批准但尚未实施的利润分配方案或公积金转增股本方案的情况	无

#### (二) 重大诉讼、仲裁事项

报告期内发生的所有诉讼、仲裁事项涉及的累计金额：	-
报告期内发生的所有诉讼、仲裁事项涉及的累计金额占报告期末净资产的比例：	-
以前年度发生并以临时公告形式披露，但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况：	无
以前年度发生的已审结的重大诉讼、仲裁事项的执行情况：	无

#### (三) 收购、出售资产事项

无

#### (四) 对外投资事项

1. 公司控股子公司“北京市佳保管理咨询服务有限公司”在北京注册成立，注册资本1,000,000.00元，其中本公司出资人民币610,000.00元，占注册资本的61%；席雷先生个人出资人民币200,000.00元，占注册资本的20%；佟瑞鹏先生出资人民币100,000.00元，占注册资本的10%；吕涛先生个人出资人民币90,000.00元，占注册资本的9%。

2. 公司控股子公司“湛江市佳保安全技术服务有限公司”在湛江注册成立，注册资本1,000,000.00元，其中本公司出资人民币510,000.00元，占注册资本的51%；梁文飞先生个人出资人民币400,000.00元，占注册资本的40%；方刚垒先生个人出资人民币90,000.00元，占注册资本的9%。

3. 公司与席雷共同出资设立参股公司石家庄市思福家堡安防工程有限公司，注册地为河北省石家庄市，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币150,000.00元，占注册资本的15.00%，席雷先生个人出资人民币850,000.00元，占注册资本的85%。

系列投资是公司从长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将完善参股公司管理制度，明确经营策略和风险管理，并建立内部控制流程和有限的控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

对外投资将会给公司带来更多的业务机会。

#### (五) 企业合并事项

无

#### (六) 股权激励计划在本年度的具体实施情况

无

#### (七) 承诺事项的履行情况

无

#### (八) 调查处罚事项

无

## 第七节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	500,000	500,000	25.00
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	500,000	500,000	25.00
	董事、监事、高管	0	0.00%	-	-	-
	核心员工	0	0.00%	0	0	-
有限售条件股份	有限售股份总数	2,000,000	100.00%	-500,000	1,500,000	75.00
	其中：控股股东、实际控制人	2,000,000	100.00%	-500,000	1,500,000	75.00
	董事、监事、高管		-	-	-	-
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00
总股本		2,000,000	-	0	2,000,000	-
普通股股东人数		2				

### 二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	徐卫东	1,400,000	0	1,400,000	70.00%	1,050,000	350,000
2	周萍	600,000	0	600,000	30.00%	450,000	150,000
合计		2,000,000	0	2,000,000	100.00%	1,500,000	500,000
前十名股东间相互关系说明： 徐卫东与周萍为夫妻关系。							

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

控股股东徐卫东，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册安全工程师。1990 年至 1994 年，在江西九江市水利电力局人事部任职；1997 年至 1999 年担任中国海洋石油总公司深圳分公司安全工程师；1999 年 - 至 2001 年，担任阿科石油（ARCO）中国有限公司 Y13-1 气田高级安全工程师；2001 年至 2002 年，担任 BP 中国勘探与开发崖城 13-1 气田高级安全工程师；2003 年至 2005 年，担任 BP（中国）投资有限公司中国液化气部门安全经理及亚太区域 LPG 安全经理；2005 年 8 月至今，就职于本公司，现任公司董事长、总经理。

#### (二) 实际控制人情况

徐卫东：详见本节（一）控股股东情况。

周萍，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年至 2003 年，就职于江西九江市水利电力设计院，担任工程师；2003 年至 2004 年，担任 ERM 环境资源管理中国有限公司工程师；2006 年 10 月至今，就职于本公司，现任公司董事、财务总监。

## 第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
徐卫东	董事长、总经理	男	47	博士	2014.4.26-2017.4.25	是
周萍	董事、财务总监	女	47	大学	2014.4.26-2017.4.25	是
崔文彩	董事、副总经理	女	32	硕士	2014.4.26-2017.4.25	是
张世红	董事、人事经理	女	47	大学	2015.5.13-2018.5.12	是
殷晓良	董事、设备总经理	男	31	大专	2014.4.26-2017.4.25	是
聂从	监事长、技术总监	女	36	硕士	2014.4.26-2017.4.25	是
梁虹	监事、培训经理	女	32	硕士	2014.4.26-2017.4.25	是
刘娟	监事、项目经理	女	34	硕士	2014.4.26-2017.4.25	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

### 二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数 (股)	数量变动 (股)	期末持普通股股数 (股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
徐卫东	董事长、总经理	1,400,000	0	1,400,000	70.00%	0
周萍	董事、财务总监	600,000	0	600,000	30.00%	0
崔文彩	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
张世红	董事、人事经理	0	0	0	0.00%	0
殷晓良	董事、设备总经理	0	0	0	0.00%	0
聂从	监事长、技术总监	0	0	0	0.00%	0
梁虹	监事、培训经理	0	0	0	0.00%	0
刘娟	监事、项目经理	0	0	0	0.00%	0
合计		2,000,000	0	2,000,000	100.00%	0

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否

	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

#### 四、 核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	-	14	-	-

#### 核心员工变动情况：

报告期内，认定 14 名核心员工。2015 年 5 月 22 日，经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司第一届第七次董事会决议》、《深圳市佳保安全股份有限公司 2015 年第二次职工大会决议》。