



佳保安全

NEEQ:831231

深圳市佳保安全股份有限公司

(SHEN ZHEN JOB SAFETY SOLUTIONS COMPANY LTD.)



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事

2017年4月26日，由深圳市佳保安全股份有限公司、全国“安全服务联盟”、深圳市城市公共安全技术研究、中国职业安全健康协会安全一体化服务分会、荷兰CGE风险管理公司等机构主办的第二届大型安全论坛活动“回归本源——人因因素国际交流培训暨安全文化产品订购会展”圆满落幕。



2017年6月12日，佳保安全“量化安全智能掌控”产品正式发布。作为佳保安全的核心研发产品，历经了10年的开发历程，目前已获得近10项相关的软件著作权。佳保量化安全管理系统包括“PC管理平台”和“手机智能终端”两部分，现有24个功能模块。



2017年6月21日，由深圳市人力资源和社会保障局主办、深圳市佳保安全股份有限公司组织的2017年公益消防安全技能培训及突发事件应急演练圆满完成。参与人员包括全局各单位（部门）安全生产工作联络员、各直属单位安全生产工作负责人以及在深圳人才园办公的工作人员近200人。



目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节公司概况

第二节主要会计数据和关键指标

第三节管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节重要事项

第五节股本变动及股东情况

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节财务报表

第八节财务报表附注

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、佳保安全、佳保安全股份、佳保股份公司	指	深圳市佳保安全股份有限公司
咨询公司	指	深圳市佳保安全管理咨询有限公司
设备公司	指	深圳市佳保安全设备有限公司
传媒公司	指	深圳市佳保文化传媒有限公司
智能公司	指	深圳市佳保智能科技有限公司
事故预防公司	指	深圳市佳保事故预防研究院有限公司
北京公司	指	北京市佳保管理咨询服务有限责任公司
湛江公司	指	湛江市佳保安全技术服务有限公司
九江公司	指	九江佳保安防工程科技有限公司
武汉公司	指	武汉量化云安全管理咨询有限公司
石家庄公司	指	石家庄市思福家堡安防工程有限公司
主办券商、中山证券	指	中山证券有限责任公司
大华所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中伦所	指	北京市中伦（深圳）律师事务所
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	深圳市佳保安全股份有限公司公司章程
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
元/万元	指	人民币元/人民币万元
HSE	指	英文 Health、Safety、Environment 的缩写，即健康、安全、环境。HSE 管理体系是指实施健康、安全与环境管理的组织机构、职责、做法、程序、过程和资源等而构成的整体
国家安监局	指	国家安全生产监督管理总局

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
是否审计	否

【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 SOLUTIONS COMPANY 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	无

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	0755-26820050
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, 邮政编码:518067

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
挂牌时间	2014 年 10 月 30 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	M74-专业技术服务业
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）	10,000,001
控股股东	徐卫东
实际控制人	徐卫东、周萍
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	8
公司拥有的“发明专利”数量	0

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

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	6,142,737.31	3,278,017.71	87.39%
毛利率	42.01%	53.06%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,161,588.86	-2,574,510.52	-22.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,198,370.36	-2,582,941.91	-23.83%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-33.08%	-63.25%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-33.46%	-63.46%	-
基本每股收益	-0.32	-0.52	-38.46%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	13,374,779.69	13,214,860.18	1.21%
负债总计	6,032,342.22	2,406,285.38	150.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,976,777.14	11,138,366.00	-28.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.80	1.11	-27.93%
资产负债率（母公司）	33.58%	12.55%	-
资产负债率（合并）	45.10%	18.21%	-
流动比率	2.1300	5.2800	-
利息保障倍数	-52.38	-102.25	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,916,017.37	-1,484,652.21	-
应收账款周转率	0.92	0.71	-
存货周转率	1.40	1.92	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.21%	17.87%	-
营业收入增长率	87.39%	-33.12%	-
净利润增长率	-18.84%	-3,248.71%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所属安全专业技术服务业，提供基于量化安全系统的一体化安全服务，包括：安全管理咨询、培训、软件、传媒、技术服务及产品生产与销售。公司依据现代社会人们对安全的需求、法律法规、企业管理要求等，遵循系统动力学原理进行研发、设计、生产，并以此为基础开展咨询、培训、销售和相关技术服务，形成了一套自主创新型的安全动力学管理模式与工具，获得了广大用户的认可。

公司的主要产品和服务包括生产安全与生活安全的技术、产品和服务的研发、咨询、培训、传媒、认证、评价、设备及安防的八大业务板块。公司所提供的产品和服务广泛应用于海洋石油勘探与开发、城市燃气、电力、城市轨道交通、核电工程、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、家庭和社区安全等领域。

公司目前和未来专业化的核心业务包括三大块：移动物联智能掌控“量化安全”系统与产品销售、安全管理咨询和职业安全培训。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，同时还通过为客户提供安全管理系统的维护、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。

2017年公司将在现有业务模式的基础上，加大与上中下游供应商的业务合作，并组成合作联盟，拓宽经销和代理的业务渠道，打造以上游量化安全核心技术、下游可视化标牌及安全设备的销售网络，增大收入和利润。在条件具备的条件下，开启业务重组与并购，完善产业链，增强核心竞争力。

报告期内至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 6,142,737.31 元（不含税），比上年同期增加 87.39%。报告期内公司业绩比上年同期大幅提高。一方面，随着国内安全治理环境与要求越来越严，

企业对安全管理的重视程度加强以及对咨询服务需求增加，另一方面，公司在拓展新渠道开发新客户不断努力，聚焦“量化安全”软硬系统的研发与产品销售、以及相关的安全咨询、培训、设备等安全一体化服务努力开拓经销渠道，培养核心人才和核心技术。报告期内公司业绩比上年同期大幅提高。

报告期内，公司进一步扩充专业技术队伍和市场销售业务人员，营业成本 3,562,442.54 元，较上年同期增加 131.54%，毛利率 42.01%，较上年同期降低 11.05%。成本增加与毛利率下降的原因主要为项目人工成本、项目差旅等成本的增加以及项目聘用外部资源合作完成，项目成本大幅增加所致。

净利润-3,466,137.33 元，较上年同期相比减少 18.84%，主要为报告期内营业成本增加，同时，公司加强“量化安全”系统的研发与研发团队建立，管理费用增加，导致利润下滑。

经营活动现金净流量-4,916,017.37 元，较上年同期减少 231.12%，主要为报告期内批量购进库存商品，项目需要与外部资源合作所致。公司将在降本增效，开源节流方面进一步采取措施。

在核心业务方面，公司加强研发，努力开拓新市场，积极寻找新客户。在调研和评估的基础上，抓住机遇，积极融资，开展业务并购与重组，完善和建立全国经销网络和服务网络，突破业务发展的瓶颈，以期年度营业收入在下半年有所突破。

在专利申报等知识产权保护方面，公司不断加大研发投入，加大核心技术和软件产品的开发及推广，努力推动安全新科技的开发与应用，并且正在申报国家高新技术企业。

根据公司 2017 年的经营计划和目标，计划全年营业收入在 2000 万至 2500 万元，截至 2017 年 6 月 30 日，公司已实现营业收入 6,142,737.31 元（不含税），较上年同期有较大幅度的增长；研发方面，根据年度计划，聚焦“量化安全”软硬系统的研发，逐步取得研发成果，推出“量化安全智能掌控”产品并实现产品销售；团队建设方面，管理层强化责任与经营目标的管理与激励，改善企业管理环境和文化氛围，培养核心人才和核心技术，稳步实现年度目标；融资方面，2017 年 8 月 2 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，2017 年 8 月 17 日，召开第四次临时股东大会审议，公司发行股份数量不超过 1,900,000 股（含 1,900,000 股），募集资金总额不超过 5,700,000.00 元（含 5,700,000.00 元）；并购方面，公司暂时无合作意愿和实施项目。

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。

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、公司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，树立正确的安全观，在该项工作的不断进行中，安全市场才能不断打开，市场容量才会逐步扩大，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、控股股东控制不当风险

公司控股股东徐卫东及其妻子周萍合计持有公司 75.47% 的股份，并担任公司的董事长、总经理，其妻子周萍担任公司的董事、财务总监、董事会秘书，处于绝对控制地位。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司控股股东仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，如重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在控股股东控制不当的风险。

4. 为控制上述风险，公司将在如下几个方面开展工作：

1)、针对经营规模扩大导致的管理风险：在开展业务并购与重组的同时，编制业务战略规划，科学合理地制定人员、组织、品牌、财务、业务拓展和产业发展战略，避免失误，减少不切实际和规模过度扩展所带来的风险。

2)、针对市场拓展的风险：引入市值管理，加大品牌、产品、公司的宣推力度和投入，增加产品研发和新技术研发的投入，鼓励员工创新。积极开拓客户资源，一方面在开拓企业组织类生产安全客户的同时，加大对 C 端生活安全客户的开拓；另一方面，通过新技术新产品的开发和应用，引导客户了解和接受我们的产品及服务。

3)、针对控股股东控制不当风险：计划通过对内部员工、外部投资者和合作伙伴的定向增发，逐步降低实际控制人的持股比例，进一步优化公司的经营管理和决策机制。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节重要事项

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事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	第四节二、(二)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二、(三)
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	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：万元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
徐卫东、周萍	公司向兴业银行股份有限公司深圳	490.00	是

	软件园支行申请综合授信额度 490 万元, 借款期限自 2017 年 4 月 7 日至 2018 年 4 月 6 日止, 利率为基准利率上浮 45%, 担保方式为实际控制人徐卫东及其配偶周萍以其自有房产为公司贷款授信提供抵押担保以及连带责任保证担保。		
总计	-	490.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次关联交易是关联方徐卫东、周萍为公司向银行申请贷款提供以其名下自有房产为公司贷款授信提供抵押担保以及连带责任保证担保，系正常融资担保行为。取得银行借款有助于补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理，必要和真实的。

本次关联交易有助于补充公司流动资金，有助于公司经营发展，不存在损害公司及其它股东利益的行为。

（二）收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

1. 公司 2017 年 4 月 11 日召开第二届董事会第一次会议，2017 年 4 月 27 日召开 2017 年第一次临时股东大会会议，审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司成了全资子公司的议案》。

拟设立全资子公司深圳市佳保安全职业培训学校，注册地为深圳，投入办学经费人民币 101,000.00 元作为办学启动资金。

本次对外投资尚需经过深圳市人力资源和社会保障局批准，目前处于设立审批过程中，尚需取得办学许可证等证照文件。

本次对外投资的出资方式为现金。投资目的在于扩大和优化公司在职业安全培训方面的资质、能力和市场地位，完善产业结构，通过开展职业安全方面的培训业务，塑造公司在一体化安全服务方面的品牌和能力。本次对外投资可进一步为公司带来更多的业务机会，提升公司的综合竞争力，为公司长远发展奠定基础。长远来看，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。

具体详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-011），《对外投资公告》（公告编号：2017-015），

《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-018）。

2. 公司2017年6月16日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于深圳市佳保安全股份有限公司在长沙市成立参股子公司的议案》，注册地为长沙，注册资本为人民币3,000,000.00元，其中本公司出资人民币300,000.00元，占注册资本的10.00%，何初祥出资人民币2,700,000元，占注册资本的90.00%。本议案无需提交股东大会审议。

本次对外投资的出资方式为现金。投资目的在于扩大业务，完善国内各区域经营和服务机构。

具体详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-022），《对外投资公告》（公告编号：2017-021）。

（三）承诺事项的履行情况

1. 为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，作为深圳市佳保安全股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人、控股股东或其一致行动人，现特向股份公司及股份公司其他各位股东、董事、监事、高级管理人员作出如下声明、承诺和保证：

（1）除股份公司及其控股子公司之外，本人及本人直接或间接控制的其他公司或者企业目前没有直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争的业务活动。

（2）本人承诺，将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作、合伙或联营）参与或进行与股份公司所从事的业务有实际性竞争或可能有实际性竞争的业务活动。

（3）如果本人及本人直接或间接控制的公司或者企业从任何第三者获得的任何商业机会与股份公司所从事的业务有实际性竞争或可能有实际性竞争，则本人将立即通知股份公司，并保证将该商业机会让与股份公司。公司承担相应的经济赔偿责任。

（4）本人及本人直接或间接控制的公司或者企业如违反上述声明、承诺与保证，本人愿意向股份公司承担相应的经济赔偿责任。

（5）本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再构成股份公司的实际控制、控股股东或其一致行动人为止。

（6）本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他各位股东、董事、监事、高级管理人员共同及/或分别作出的声明、承诺与保证。

报告期内，公司控股股东、实际控制人如实履行以上承诺。

2. 公司从事的传媒业务为企业提供内部文化建设、安全文化标志设计、安全文化策划、安全教育视频和录像的拍摄、各类安全宣传画的设计和安书籍销售等，已于2014年8月28日取得深圳市南山区新闻出版局核发的《音像制品制作经营许可证》和《出版物经营许可证》（深零字第C0280号）。公司实际控制人承诺，如公司因前述提供企业内部安全教育视频、录像的拍摄服务和网络图书销售不符合相关法律法规要求而被主管政府部门处罚，由此给公司造成的全部损失将全部由实际控制人以自有资产承担。

报告期内，公司实际控制人如实履行以上承诺。

3. 2015年9月18日，公司召开的第一届董事会第九次会议，审议和通过了《关于深圳市佳保安全股份有限公司股票发行方案的议案》并提交股东大会审议。2015年10月11日，公司召开2015年第三次临时股东大会，股东大会审议和通过了《关于深圳市佳保安全股份有限公司股票发行方案的议案》，并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

本次股票发行全部股东自愿承诺，自股份登记之日起12个月内不得转让，也不委托他人管理其持有的本公司股份；禁售期内，获授的股份不得以任何方式用于担保或偿还债务，也不得用于交换、赠与或还债；若在锁定期内发生以资本公积金转增股本、派发股票红利等获得的股份也一并锁定。

公司在册股东均自愿放弃本次股票发行的优先购买权，并出具了放弃优先认购权的承诺函。

公司实际控制人徐卫东、周萍出具承诺函，承诺公司与发行对象之间不存在任何形式的对赌条款。

本次发行对象和公司现有股东均已签署《关于所持有股份无权利限制的承诺书》，本次发行对象和公司现有股东均不存在股权代持的情形。

公司全体董事对本次申请股票在全国中小企业股份转让系统定向增发的备案文件进行了核查，承诺佳保安全备案文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

公司参与该次发行的股东及全体董事在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

4. 2016年5月18日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议和通过了《关于深圳市佳保安全股份有限公司股票发行方案的议案》并提交股东大会审议。2016年6月2日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议和通过了《关于深圳市佳保安全股份有限公司股票

发行方案的议案》，并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

公司原股东张世红，殷晓良自愿放弃了本次股票发行的优先认购权，并签署了书面的《股东放弃股票优先认购权声明》。

本次公司认购股东承诺，对所持有的深圳市佳保安全股份有限公司的所有股份都是本人真实持有，不存在股份代持的情况，就前述股份，本人从未与其他任何人/公司签署过任何形式的股份代持协议或存在类似的约定。

公司全体董事对本次申请股票在全国中小企业股份转让系统定向增发的备案文件进行了核查，承诺佳保安全备案文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司，公司董事、监事、高级管理人员所持新增股份将按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行转让；除此以外的拟认购新增股份的投资者承诺自本次股票发行的新增股份在证券登记结算机构登记完成之日起自愿锁定 12 个月。

公司参与该次发行的股东及全体董事在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

5. 2017 年 3 月 10 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提名徐卫东为第二届董事会董事的议案》、《关于提名周萍为第二届董事会董事的议案》、《关于提名崔文彩为第二届董事会董事的议案》、《关于提名殷晓良为第二届董事会董事的议案》、《关于提名张世红为第二届董事会董事的议案》、《关于提名聂从为第二届监事会监事的议案》、《关于提名刘娟为第二届监事会监事的议案》并提交股东大会审议。2017 年 3 月 27 日，收到公司控股股东徐卫东书面提交的《关于公司 2016 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提议公司董事会将《关于提名席雷担任公司第二届董事会董事的议案》、《关于提名潘智勇担任公司第二届董事会董事的议案》、《关于提名方刚垒任公司第二届监事会监事的议案》作为临时议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。2017 年 4 月 11 日，2016 年年度股东大会审议通过《关于提名徐卫东担任公司第二届董事会董事的议案》；《关于提名徐卫东担任公司第二届董事会董事的议案》；《关于提名周萍担任公司第二届董事会董事的议案》；《关于提名崔文彩担任公司第二届董事会董事的议案》；《关于提名席雷担任公司第二届董事会董事的议案》；《关于提名潘智勇担任公司第二届董事会董事的议案》；《关于提名刘娟公司第二届监事会监事的议案》；《关于提名方刚垒担任公司第二届监事会监事的议案》。2017 年 4 月 11 日，2017 年第一次职工代表大会审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会职工代表监

事候选人的议案》。

公司全体董事、监事和高级管理人员已按规定向全国股份转让系统公司呈报了《声明与承诺书》。

报告期内，公司全体董事、监事和高级管理人员如实履行声明与承诺。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限	无限售股份总数	1,937,390	19.37%	160,131	2,097,521	20.97%
售条	其中：控股股东、实际控制人	1,886,852	18.87%	0	1,886,852	18.87%
件股	董事、监事、高管	50,538	0.50%	61,886	112,424	1.12%
份	核心员工	-	-	42,104	42,104	0.42%
有限	有限售股份总数	8,062,611	80.63%	-160,131	7,902,480	79.03%
售条	其中：控股股东、实际控制人	5,660,558	56.61%	0	5,660,558	56.61%
件股	董事、监事、高管	388,984	3.89%	79,868	468,852	4.68%
份	核心员工	513,069	5.13%	-303,859	209,210	2.09%
总股本		10,000,001	-	0	10,000,001	-
普通股股东人数		14				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例	期末持有有限 售股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	徐卫东	5,021,410	0	5,021,410	50.21%	3,766,058	1,255,352
2	周萍	2,526,000	0	2,526,000	25.26%	1,894,500	631,500
3	徐少梅	1,500,000	0	1,500,000	15.00%	1,500,000	0
4	席雷	299,999	0	299,999	3.00%	257,894	42,105
5	崔文彩	281,277	0	281,277	2.81%	210,958	70,319
6	姜蜜	100,001	0	100,001	1.00%	43,860	56,141
7	张世红	56,141	0	56,141	0.56%	56,141	0

8	吴向斌	53,069	0	53,069	0.53%	10,965	42,104
9	聂从	50,000	0	50,000	0.50%	50,000	0
10	殷晓良	42,104	0	42,104	0.42%	42,104	0
合计		9,930,001	-	9,930,001	99.29%	7,832,480	2,097,521

前十名股东间相互关系说明：

徐卫东与周萍为夫妻关系，徐卫东与殷晓良为舅舅与外甥关系，除此以外，公司股东之间无其他关联关系。

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。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

徐卫东：见上“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。

报告期内实际控制人未发生变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节董事、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	49	博士	2017.4.11-2020.4.10	是
周萍	董事、财务总监、 董事会秘书	女	49	本科	2017.4.11-2020.4.10	是
崔文彩	董事、副总经理	女	34	硕士	2017.4.11-2020.4.10	是
席雷	董事、副总经理	男	54	本科	2017.4.11-2020.4.10	是
潘智勇	董事、副总经理	男	54	本科	2017.4.11-2020.4.10	是
刘娟	监事会主席	女	36	硕士	2017.4.11-2020.4.10	是
方刚垒	监事	男	32	本科	2017.4.11-2020.4.10	是
吕涛	监事	男	31	硕士	2017.4.11-2020.4.10	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

单位：股

姓名	职务	期初持普通 股股数	数量变动	期末持普通 股股数	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	5,021,410	0	5,021,410	50.21%	0
周萍	董事、财务总监、 董事会秘书	2,526,000	0	2,526,000	25.26%	0
崔文彩	董事、副总经理	281,277	0	281,277	2.81%	0
席雷	董事、副总经理	299,999	0	299,999	3.00%	0
潘智勇	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0

刘娟	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
方刚垒	监事	0	0	0	0.00%	0
吕涛	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	8,128,686	0	8,128,686	81.28%	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
徐卫东	董事长、总经理	换届	董事长、总经理	2017年4月11日,2016年年度股东大会审议通过,选举徐卫东先生为公司第二届董事会董事,任期三年:自2017年4月11日至2020年4月10日。
周萍	董事、财务总监	换届	董事、财务总监、 董事会秘书	2017年4月11日,2016年年度股东大会审议通过,选举周萍女士为公司第二届董事会董事,任期三年:自2017年4月11日至2020年4月10日。
崔文彩	董事、副总经理	换届	董事、副总经理	2017年4月11日,2016年年度股东大会审议通过,选举崔文彩女士为公司第二届董事会董事,任期三年:自2017年4月11日至2020年4月10日。
席雷	-	换届	董事、副总经理	2017年4月11日,2016年年度股东大会审议通过,选举席雷先生为公司第二届董事会董事,任期三年:自2017年4月11日至2020年4月10日。

潘智勇	-	换届	董事、副总经理	2017年4月11日,2016年年度股东大会审议通过,选举潘智勇先生为公司第二届董事会董事,任期三年:自2017年4月11日至2020年4月10日。
刘娟	监事、项目经理	换届	监事会主席	2017年4月11日,2016年年度股东大会审议通过,选举刘娟女士为第二届监事会监事,任期三年:自2017年4月11日至2020年4月10日。
方刚垒	-	换届	监事	2017年4月11日,2016年年度股东大会审议通过,选举方刚垒先生为第二届监事会监事,任期三年:自2017年4月11日至2020年4月10日。
吕涛	-	换届	监事	2017年4月11日,2017年第一次职工代表大会会议审议通过,选举吕涛先生为第二届监事会职工代表监事,任期三年:自2017年4月11日至2020年4月10日。
张世红	董事	离任	-	2017年4月11日,2016年年度股东大会审议通过第二届董事会换届选举。
殷晓良	董事	离任	-	2017年4月11日,2016年年度股东大会审议通过第二届董事会换届选举。
聂从	监事会主席	离任	-	2017年4月11日,2016年年度股东大会审议通过第二届监事会换届选举。
张艳艳	监事	离任	-	2017年4月11日,2016年年度股东大会审议通过第二届监事会换届选举。

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

徐卫东,其简历参见“第五节”之“三、(一)控股股东情况”。

周萍,其简历参见“第五节”之“三、(二)实际控制人情况”。

崔文彩,女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册安全工程师。2008

年7月至今，就职于本公司，现任公司董事、副总经理。

席雷，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年1月1日-2015年1月31日，分别就职于阿帕契（中国）石油公司，壳牌中国勘探与生产有限公司，赫世中国石油天然气有限公司，任HSE经理；2015年2月1日-2016年9月31日，担任北京佳保管理咨询服务公司总经理；2016年10月1日-至今，担任石家庄市思福家堡安防工程有限公司总经理。

潘智勇，男，1963年出生，2003年6月1日-2011年10月31日分别就职于香港百根投资有限公司、百根投资咨询（北京）有限公司、北京百根康诺生物技术有限公司；2015.1月-2016年9月，就职于全国商业消防与安全协会；2016年10月1日-至今，担任北京市佳保管理咨询服务公司副总经理。

刘娟，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2007年8月——2012年5月，深圳市世和安全技术咨询有限公司，安全技术咨询、安全生产标准化评审等相关工作，高级工程师；2012年5月-至今，深圳市佳保安全股份有限公司，安全咨询项目经理，质量监督。

方刚垒，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册安全工程师。2010年7月至2013年3月，就职于富士康科技集团（深圳），担任安全工程师；2012年4月-至今，就职于本公司，任湛江市佳保安全技术服务有限公司总经理，现任公司市场部经理

吕涛，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2013年7月-至今，就职于本公司，任北京市佳保管理咨询服务公司总经理，现任公司技术总监。

新一届董事、监事、高级管理人员任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	25	23
核心技术人员	8	8
截止报告期末的员工人数	50	60

核心员工变动情况：

报告期内，核心技术人员无变动。

核心员工中姜蜜、柳猛离职，总数减少2人。两名核心员工均为个人原因离职，离职后对公司日常经营生产活动不会产生任何不利影响。公司将进一步加强企业文化建设，以人为本，提高公司凝聚力，实施有助于员工实现自我价值和组织目标的管理措施，真正吸引和留住企业的核心员工。

职工人员由期初的 50 人增加至期末的 60 人。随着业务的不断拓展，公司及控股子公司不断加强销售与咨询服务专业队伍的建设，有利于完善与巩固公司团队。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	2,651,352.63	2,916,308.83
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	注释 2	5,295,179.63	7,320,474.52
预付款项	注释 3	193,435.04	171,039.66
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	注释 4	1,309,329.78	553,355.62
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 5	3,372,677.31	1,731,136.90
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	注释 6	6,427.97	9,253.21
流动资产合计		12,828,402.36	12,701,568.74
非流动资产：			
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	注释 7	50,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产	注释 8	368,358.12	323,556.95
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	注释 9	11,741.41	12,425.35
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	注释 10	-	42,355.20
递延所得税资产	注释 11	116,277.80	134,953.94
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		546,377.33	513,291.44
资产总计		13,374,779.69	13,214,860.18
流动负债：			
短期借款	注释 12	4,900,000.00	-
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	注释 13	154,165.83	329,703.02
预收款项	注释 14	80,622.94	66,986.84
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释 15	599,957.59	462,932.72
应交税费	注释 16	28,085.95	1,343,448.42
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	注释 17	269,509.91	203,214.38
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
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		-	-
流动负债合计		6,032,342.22	2,406,285.38
非流动负债：			
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		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		6,032,342.22	2,406,285.38
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 18	10,000,001.00	10,000,001.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 19	906,225.60	906,225.60
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 20	516,727.98	516,727.98
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 21	-3,446,177.44	-284,588.58
归属于母公司所有者权益合计		7,976,777.14	11,138,366.00
少数股东权益		-634,339.67	-329,791.20
所有者权益合计		7,342,437.47	10,808,574.80
负债和所有者权益总计		13,374,779.69	13,214,860.18

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）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,839,861.95	2,082,948.72

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	注释 1	3,876,854.40	5,575,200.70
预付款项		90,902.40	51,945.59
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	注释 2	6,159,823.77	4,805,928.51
存货		2,751,395.44	1,286,964.68
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		-	-
流动资产合计		14,718,837.96	13,802,988.20
非流动资产：			
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	注释 3	1,005,900.00	713,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		297,419.58	286,652.63
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		11,741.41	12,425.35
开发支出		-	-
商誉		-	-

长期待摊费用		-	22,355.20
递延所得税资产		74,083.95	92,615.44
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,389,144.94	1,127,048.62
资产总计		16,107,982.90	14,930,036.82
流动负债：			
短期借款		4,900,000.00	-
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		25,810.00	267,260.00
预收款项		-	-
应付职工薪酬		358,578.86	287,546.67
应交税费		21,027.17	1,284,026.54
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		103,000.00	34,769.38
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		-	-
流动负债合计		5,408,416.03	1,873,602.59
非流动负债：			
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		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		5,408,416.03	1,873,602.59
所有者权益：			
股本		10,000,001.00	10,000,001.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		406,225.60	406,225.60
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		516,727.98	516,727.98
未分配利润		-223,387.71	2,133,479.65
所有者权益合计		10,699,566.87	13,056,434.23
负债和所有者权益合计		16,107,982.90	14,930,036.82

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）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,142,737.31	3,278,017.71
其中：营业收入	注释 22	6,142,737.31	3,278,017.71
利息收入		-	-
已赚保费		-	-

手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		9,629,175.20	6,219,193.22
其中：营业成本	注释 22	3,562,442.54	1,538,604.09
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	注释 23	8,644.01	16,976.69
销售费用	注释 24	1,832,103.60	1,878,445.66
管理费用	注释 25	4,228,933.43	2,845,175.44
财务费用	注释 26	71,756.24	33,677.01
资产减值损失	注释 27	-74,704.62	-93,685.67
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		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,486,437.89	-2,941,175.51
加：营业外收入	注释 28	49,100.00	10,653.98
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	注释 29	58.00	2,222.59
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,437,395.89	-2,932,744.12
减：所得税费用	注释 30	28,741.44	-16,020.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,466,137.33	-2,916,723.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-

归属于母公司所有者的净利润		-3,161,588.86	-2,574,510.52
少数股东损益		-304,548.47	-342,212.63
六、其他综合收益的税后净额		-	-
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		-	-
七、综合收益总额		-3,466,137.33	-2,916,723.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,161,588.86	-2,574,510.52
归属于少数股东的综合收益总额		-304,548.47	-342,212.63
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-0.32	-0.52
（二）稀释每股收益		-0.32	-0.52

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

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释 4	4,736,985.71	1,833,452.51

减：营业成本	注释 4	3,202,433.91	754,907.90
税金及附加		4,032.93	11,268.36
销售费用		1,136,864.47	932,819.79
管理费用		2,778,030.39	1,983,758.05
财务费用		67,448.04	30,064.49
资产减值损失		-74,125.95	-105,406.16
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		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,377,698.08	-1,773,959.92
加：营业外收入		49,100.00	4,500.00
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		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,328,598.08	-1,769,459.92
减：所得税费用		28,269.28	26,351.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,356,867.36	-1,795,811.46
五、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		-	-
六、综合收益总额		-2,356,867.36	-1,795,811.46
七、每股收益：			
（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

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		8,841,418.77	5,687,342.03
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		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
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	注释 31	630,078.40	1,283,156.79
经营活动现金流入小计		9,471,497.17	6,970,498.82
购买商品、接受劳务支付的现金		5,060,945.94	2,187,111.19
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		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		3,513,601.99	2,741,474.54
支付的各项税费		1,365,579.41	1,065,566.55
支付其他与经营活动有关的现金	注释 31	4,447,387.20	2,460,998.75
经营活动现金流出小计		14,387,514.54	8,455,151.03
经营活动产生的现金流量净额		-4,916,017.37	-1,484,652.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		134,549.76	32,310.87
投资支付的现金		50,000.00	171,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		184,549.76	203,310.87
投资活动产生的现金流量净额		-184,549.76	-203,310.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	5,059,564.80
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		4,900,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-

筹资活动现金流入小计		4,900,000.00	5,059,564.80
偿还债务支付的现金		-	250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,389.07	28,403.09
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		-	-
筹资活动现金流出小计		64,389.07	278,403.09
筹资活动产生的现金流量净额		4,835,610.93	4,781,161.71
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		-264,956.20	3,093,198.63
加：期初现金及现金等价物余额		2,916,308.83	2,044,789.87
六、期末现金及现金等价物余额	注释 31	2,651,352.63	5,137,988.50

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

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		6,803,971.78	4,102,466.43
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		6,438,044.80	1,394,845.61
经营活动现金流入小计		13,242,016.58	5,497,312.04
购买商品、接受劳务支付的现金		4,685,511.36	908,809.62
支付给职工以及为职工支付的现金		1,895,637.22	1,710,088.39
支付的各项税费		1,304,803.46	1,002,015.37
支付其他与经营活动有关的现金		10,052,782.48	3,145,283.32
经营活动现金流出小计		17,938,734.52	6,766,196.70
经营活动产生的现金流量净额		-4,696,717.94	-1,268,884.66
二、投资活动产生的现金流量：			-
收回投资收到的现金		-	-

取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,079.76	19,490.35
投资支付的现金		292,900.00	171,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		381,979.76	190,490.35
投资活动产生的现金流量净额		-381,979.76	-190,490.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	4,824,564.80
取得借款收到的现金		4,900,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		4,900,000.00	4,824,564.80
偿还债务支付的现金		-	250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,389.07	28,403.09
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		64,389.07	278,403.09
筹资活动产生的现金流量净额		4,835,610.93	4,546,161.71
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		-243,086.77	3,086,786.70
加：期初现金及现金等价物余额		2,082,948.72	1,779,878.52
六、期末现金及现金等价物余额		1,839,861.95	4,866,665.22

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

第八节财务报表附注

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	是
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

注 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化

报告期内，公司拟设立全资子公司深圳市佳保安全职业培训学校，投入办学经费人民币 101,000.00 元作为办学启动资金，尚需经过深圳市人力资源和社会保障局批准。截止报告日，深圳市佳保安全职业培训学校处于设立审批过程中，尚需取得办学许可证等证照文件。

本期纳入合并财务报表范围的主体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
深圳市佳保安全设备有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
深圳市佳保文化传媒有限公司	控股子公司	1	55.00	55.00
深圳市佳保智能科技有限公司	控股子公司	1	65.00	65.00
深圳市佳保事故预防研究院有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
北京市佳保管理咨询服务有限公司	控股子公司	1	61.00	61.00
湛江市佳保安全技术服务有限公司	控股子公司	1	51.00	51.00

九江佳保安防工程科技有限公司	控股子公司	1	51.00	51.00
武汉量化云安全管理咨询有限公司	控股子公司	1	51.00	51.00
深圳市佳保安全职业培训学校	全资子公司	1	100.00	100.00

注 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

2017年8月2日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，2017年8月17日，召开第四次临时股东大会审议。公司发行股份数量不超过1,900,000股（含1,900,000股），募集资金总额不超过5,700,000.00元（含5,700,000.00元）。

二、报表项目注释

（一）合并报表项目注释

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2017年01月01日，期末指2017年06月30日，本期指2017年1月1日至2017年06月30日，上期指2016年1月1日至2016年06月30日。

（金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	703,064.55	319,012.06
银行存款	1,948,288.08	2,597,296.77
合计	2,651,352.63	2,916,308.83

注释2. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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应收账款	5,592,756.63	100.00	297,577.00	5.32	5,295,179.63
其中：1) 账龄组合	5,592,756.63	100.00	297,577.00	5.32	5,295,179.63
2) 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---
合计	5,592,756.63	100.00	297,577.00	5.32	5,295,179.63

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,732,544.25	100.00	412,069.73	5.33	7,320,474.52
其中：1) 账龄组合	7,732,544.25	100.00	412,069.73	5.33	7,320,474.52
2) 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---
合计	7,732,544.25	100.00	412,069.73	5.33	7,320,474.52

应收账款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,473,162.21	273,658.11	5.00
2—3 年	119,594.42	23,918.89	20.00
合计	5,592,756.63	297,577.00	5.32

2. 期末计提坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 114,492.73 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
视觉环球创意科技有限公司	非关联方	869,000.00	15.54	43,450.00
中海石油环保服务(天津)有限公司	非关联方	446,000.00	7.97	22,300.00
中石油昆仑燃气有限公司华南分公司	非关联方	245,178.00	4.38	12,258.90
中海油能源发展股份有限公司天津培训分公司	非关联方	240,203.40	4.30	12,010.17
湖口县安全生产监督管理局	非关联方	209,880.00	3.75	10,494.00
合计	---	2,010,261.40	35.94	100,513.07

4. 期末应收账款中无应收股东单位款项。

5. 期末应收账款中无应收其他关联方款项。

6. 本报告期无实际核销的应收账款情况。

报告期内，应收账款期末余额比较期初余额减少 2,139,787.62 元，减少比例 27.67%，主要原因系报告期内应收账款按合同约定如期收回，其中海航航空管理服务有限公司回款 882,133.30 元。

注释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	191,939.04	99.22	169,543.66	99.13
1-2年	1,496.00	0.78	1,496.00	0.87
合计	193,435.04	100.00	171,039.66	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)
恒美印务（广州）有限公司	45,200.00	23.37
深圳柯赛标识工程有限公司	45,000.00	23.26
郑州华粮科技股份有限公司	44,000.00	22.75
浙江大华科技有限公司	28,084.00	14.52
深圳市海迅广告标识制作有限公司	14,478.00	7.48
合计	176,762.000	91.38

3. 报告期内，预付款项中无预付关联方款项。

注释4. 其他应收款

其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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账款	1,476,863.94	100.00	167,534.16	10.94	1,309,329.78
其中：1) 账龄组合	1,476,863.94	100.00	167,534.16	10.94	1,309,329.78
2) 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---
合计	1,476,863.94	100.00	167,534.16	10.94	1,309,329.78

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（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	681,101.67	100.00	127,746.05	18.76	553,355.62
其中：1) 账龄组合	681,101.67	100.00	127,746.05	18.76	553,355.62
2) 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---
合计	681,101.67	100.00	127,746.05	18.76	553,355.62

其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,101,300.04	55,065.00	5.00
1-2年	1,000.00	100.00	10.00
3-4年	374,563.90	112,369.16	30.00
合计	1,476,863.94	167,534.16	11.34

1. 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 39,788.11 元。

2. 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	499,113.90	326,716.00
物业周转金	--	80,397.90
往来款	184,461.84	123,520.09
保证金	195,000.00	125,108.00
质保金	234,508.00	--
员工项目借款	363,780.20	--
其他	--	25,359.68
合计	1,476,863.94	681,101.67

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	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	与本公司关系	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	房租押金	非关联方	293,166.00	3-4年	19.85	87,949.80
视觉环球创意科技有限公司	投标保证金	非关联方	144,000.00	1年内	9.75	7,200.00
深圳市人力资源和社会保障局	质保金	非关联方	95,508.00	1年内	6.47	4,775.40
深圳市招商物业管理有限公司	物业押金	非关联方	80,397.90	3-4年	5.61	24,884.37
			1,000.00	1-2年		
			1,550.00	1年内		
殷浩笈	员工项目借款	非关联方	80,000.00	1年内	5.42	4,000.00
合计	---	---	695,621.90	---	47.10	128,809.57

4. 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。

5. 期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

报告期内，其他应收款余额期末较期初增加 795,762.27 元，增加比例为 116.83%，主要原因系：项目投标过程中产生的投标保证金/质保金以及员工的项目借款增加。

注释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	374,862.69	---	374,862.69	429,172.22	---	429,172.22
项目劳务成本	2,997,814.62	---	2,997,814.62	1,301,964.68	---	1,301,964.68
合计	3,372,677.31	---	3,372,677.31	1,731,136.90	---	1,731,136.90

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. 报告期内，无存货用于担保，无存货所有权受到限制；不含有借款费用资本化金额。

报告期内，存货期末较期初增加 1,641,540.41 元，增加比例 94.82%，主要原因系报告期内项目未完工，故未结转成本所致。

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交税费	6,427.97	9,253.21

项目	期末余额	期初余额
合计	6,427.97	9,253.21

注释7. 长期股权投资

对外投资	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
石家庄市思福家堡 安防工程有限公司	50,000.00	--	50,000.00	--	---	--
合计	50,000.00	--	50,000.00	--	---	--

报告期内，公司按股权比例投入参股子公司“石家庄市思福家堡安防工程有限公司”投资款。

注释8. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合计
一. 账面原值	---	---	---	---
1. 期初余额	38,034.20	709,897.00	647,069.49	1,395,000.69
2. 本期增加金额	---	---	121,606.49	121,606.49
购置	---	---	121,606.49	121,606.49
3. 本期减少金额	---	---	---	---
处置或报废	---	---	---	---
4. 期末余额	38,034.20	709,897.00	768,675.98	1,516,607.18
二. 累计折旧	---	---	---	---
1. 期初余额	32,149.24	678,934.50	360,360.00	1,071,443.74
2. 本期增加金额	690.00	7,218.54	68,896.78	76,805.32
计提	690.00	7,218.54	68,896.78	76,805.32
3. 本期减少金额	---	---	---	---
处置或报废	---	---	---	---
4. 期末余额	32,839.24	686,153.04	429,256.78	1,148,249.06
三. 减值准备	---	---	---	---
1. 期初余额	---	---	---	---
2. 本期增加金额	---	---	---	---

项目	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合计
3. 本期减少金额	---	---	---	---
4. 期末余额	---	---	---	---
四. 账面价值	---	---	---	---
1. 期末账面价值	5,194.96	23,743.96	339,419.20	368,358.12
2. 期初账面价值	5,884.96	30,962.50	286,709.49	323,556.95

2. 期末本公司无暂时闲置的固定资产。

3. 期末本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

4. 期末本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

5. 期末本公司无持有待售的固定资产情况。

6. 期末本公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

7. 期末本公司无以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况。

注释 9. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	13,565.25	13,565.25
2. 本期增加金额	---	---
购置	---	---
3. 本期减少金额	---	---
处置	---	---
4. 期末余额	13,565.25	13,565.25
二. 累计摊销		
1. 期初余额	1,139.90	1,139.90
2. 本期增加金额	683.94	683.94
计提	683.94	683.94
3. 本期减少金额	---	---
处置	---	---
4. 期末余额	1,823.84	1,823.84
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		
1. 期末账面价值	11,741.41	11,741.41
2. 期初账面价值	12,425.35	12,425.35

2. 期末本公司无未办妥产权证书的无形资产情况。

3. 期末本公司无形资产不存在抵押、担保事项。

4. 本公司认为期末无形资产不存在减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

注释 10. 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	42,355.20	---	42,355.20	---	0.00
合计	42,355.20	---	42,355.20	---	0.00

报告期内，长期待摊费用期末余额比期初余额减少 42,355.20 元，办公室装修费用摊销完毕。

注释 11. 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	465,111.20	116,277.80	539,815.78	134,953.94
合计	465,111.20	116,277.80	539,815.78	134,953.94

注释 12. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款（注）	4,900,000.00	--
合计	4,900,000.00	--

注：公司与兴业银行股份有限公司深圳软件园支行签订编号为兴银软件园流借字（2017）第 019 号《流动资金借款合同》，借款期限为 2017 年 4 月 7 日至 2018 年 4 月 6 日，借款总额共计人民币 490.00 万元，采用借款到期日一次性全部偿还借款本金。该项借款由公司实际控制人徐卫东及其配偶周萍以其自有房产为公司贷款授信提供抵押担保以及连带责任保证担保。

注释 13. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	154,165.83	329,703.02
合计	154,165.83	329,703.02

1. 期末余额中无应付股东单位款项。

2. 期末余额中无应付其他关联方款项。

报告期内，应付账款期末数较期初减少 175,537.19 元，减少比例 53.24%，主要系本期支付上期应付材料款。

注释 14. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
预收货款	80,622.94	66,986.84
合计	80,622.94	66,986.84

2. 期末无账龄超过一年的大额预收款项。

3. 期末无预收关联方款项。

报告期内，预收账款期末数较期初增加 13,636.10 元，增加比例 20.36%，主要系各子公司预收的第三方货款。

注释 15. 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	458,077.06	3,520,107.06	3,378,226.53	599,957.59
离职后福利-设定提存计划	4,855.66	130,519.80	135,375.46	--
合计	462,932.72	3,650,626.86	3,513,601.99	599,957.59

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	455,301.72	3,301,897.91	3,157,242.04	599,957.59
职工福利费	--	71,570.51	71,570.51	--
社会保险费	2,775.34	49,386.14	52,161.48	--
其中：基本医疗保险费	2,478.47	42,939.40	45,417.87	--
工伤保险费	99.89	2,337.10	2,436.99	--
生育保险费	196.98	4,109.64	4,306.62	--
住房公积金	--	97,252.50	97,252.50	--
合计	458,077.06	3,520,107.06	3,378,226.53	599,957.59

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	4,675.20	125,837.92	130,513.12	--
失业保险费	180.46	4,681.88	4,862.34	--
合计	4,855.66	130,519.80	135,375.46	--

4. 期末应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的款项。

报告期内，应付职工薪酬期末数较期初增加 137,024.87 元，增加比例 29.60%，主要系

公司加大核心技术“量化安全”系统的研发与研发团队的建立，研发人员较上期增加导致应付未付工资上升。

注释 16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	--	817,510.83
增值税	7,426.98	455,117.85
城市维护建设税	927.34	29,581.20
个人所得税	18,782.94	19,680.54
教育费附加	717.69	21,327.00
其他	231.00	231.00
合计	28,085.95	1,343,448.42

报告期内，应交税费期末数较期初减少 1,315,362.47 元，减少比例 97.91%，主要系母公司本期缴纳了上期末的企业所得税、增值税。

注释 17. 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
往来款	269,509.91	166,000.00
其他-周萍	--	37,214.38
合计	269,509.91	203,214.38

2. 期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

报告期内，其它应付款期末数比期初增加 66,295.53 元，增加比例为 32.62%，主要系公司应付专业技术咨询费增加。

注释 18. 股本

股东名称	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
徐卫东	5,021,410.00	--	--	--	--	--	5,021,410.00
周萍	2,526,000.00	--	--	--	--	--	2,526,000.00
席雷	299,999.00	--	--	--	--	--	299,999.00
崔文彩	281,277.00	--	--	--	--	--	281,277.00
姜蜜	100,001.00	--	--	--	--	--	100,001.00
张世红	56,141.00	--	--	--	--	--	56,141.00
殷晓良	42,104.00	--	--	--	--	--	42,104.00

股东名称	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
吴向斌	53,069.00	--	--	--	--	--	53,069.00
聂从	50,000.00	--	--	--	--	--	50,000.00
徐少梅	1,500,000.00	--	--	--	--	--	1,500,000.00
桑晓明	20,000.00	--	--	--	--	--	20,000.00
陈力	20,000.00	--	--	--	--	--	20,000.00
柳猛	20,000.00	--	--	--	--	--	20,000.00
张艳艳	10,000.00	--	--	--	--	--	10,000.00
合计	10,000,001.00	--	--	--	--	--	10,000,001.00

本期股本无变化

注释 19. 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	906,225.60	--	--	906,225.60
其中：1、同一控制下企业合并的影响	500,000.00	--	--	500,000.00
2、净资产折股溢价	0.00	--	--	--
3、投资者投入的资本	406,225.60	--	--	406,225.60
合计	906,225.60	--	--	906,225.60

注释 20. 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	516,727.98	---	---	516,727.98
合计	516,727.98	---	---	516,727.98

注释 21. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	-284,588.58	---
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	-284,588.58	---
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,161,588.86	---
减：提取法定盈余公积	---	10.00
提取任意盈余公积	---	---
应付普通股股利	---	---

项目	金额	提取或分配比例(%)
对其他股东的分配	---	---
期末未分配利润	-3,446,177.44	---

注释 22. 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	6,142,737.31	3,562,442.54	3,278,017.71	1,538,604.09
合计	6,142,737.31	3,562,442.54	3,278,017.71	1,538,604.09

报告期内，营业收入本期较上年同期增长 2,864,719.60 元，增长比例 87.39%，主要原因系上半年公司市场加强营销策略，努力开发新客户与跟踪老客户，收入明显上升；营业成本比上期增长 2,023,838.45 元，增长比例为 131.54%，原因为随着收入增长营业成本增长，同时经营成本有所增加所致。

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	5,427,489.02	3,295,378.03	2,270,740.26	953,214.51
安全设备销售	455,893.83	228,243.34	898,253.76	540,366.18
其他	259,354.46	38,821.17	109,023.69	45,023.40
合计	6,142,737.31	3,562,442.54	3,278,017.71	1,538,604.09

注释 23. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	0.00	8,528.40
城市维护建设税	3,083.38	5,108.75
教育费附加	1,304.08	1,898.02
其他	4,256.55	1,441.52
合计	8,644.01	16,976.69

报告期内，税金及附加本期较上年同期减少 8,332.68 元，减少比例 49.08%，减少原因为获益于国家的税收优惠政策。从 2016 年 5 月 1 日起，国家全面实施营改增政策；按照财税[2016]12 号文的规定，对于按月纳税的缴纳义务人，从 2016 年 2 月 1 日（所属期）起，月销售额不超过 10 万元的免征教育费附加和地方教育附加；对于按季度纳税的缴纳义务人，从 2016 年第一季度（所属期）起，季度销售额不超过 30 万元的免征教育费附加和地方教育附加。

注释 24. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,327,041.85	1,354,533.02
广告与业务宣传费	177,620.40	173,243.17
办公及差旅费	179,331.44	162,568.66
其他	148,109.91	188,100.81
合计	1,832,103.60	1,878,445.66

注释 25. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,937,545.75	1,064,769.77
租赁费	885,748.54	854,885.19
办公及差旅费	472,492.98	162,365.97
折旧	76,805.32	53,708.73
中介服务费	0.00	77,968.90
培训费	175,294.22	88,919.21
长期待摊费用	42,355.20	93,300.00
物业管理费	194,453.13	185,193.46
新三板费用（审计、律师所、券商服务费）	424,027.15	202,368.83
其他	20,211.14	61,695.38
合计	4,228,933.43	2,845,175.44

报告期内，管理费用本期较上年同期增加 1,383,759.99 元，增加比例 48.64%，主要系：

- （1）随着公司及子公司的业务扩展，逐步增加人力，人工费用较去年同期有所增加。
- （2）根据公司薪酬管理规定，视公司经营状况，员工工资比上年同期有所增长。

（3）公司加大核心技术“量化安全”系统的研发与研发团队的建立，研发人员较上年同期大幅增加。

注释 26. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	64,389.07	28,403.09
减：利息收入	3,039.21	2,122.03
汇兑损益	---	---
其他	10,406.38	7,395.95
合计	71,756.24	33,677.01

报告期内，财务费用较上期同期增加 38,079.23，增加比例为 113.07%，主要系本期借款本金较去年增加，借款利息支出增加所致。

注释 27. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-74,704.62	-93,685.67
合计	-74,704.62	-93,685.67

注释 28. 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
非流动资产处置利得合计	---	---	---
其中：固定资产处置利得	---	---	---
政府补助贴息	49,100.00	4,500.00	49,100.00
其他	0.00	6,153.98	0.00
合计	49,100.00	10,653.98	49,100.00

政府补助情况：

补助项目	本期发生额	与资产相关 /与收益相关	备注
2014 年度孵化贷贴息	49,100.00	与收益相关	说明 1
合计	49,100.00	---	---

说明 1：报告期内，营业外收入本期比上年同期增加 38,446.02 元，增加比例为 360.86%，主要系公司申请获得深圳市南山区政府对新三板挂牌企业的孵化贷贴息收入。

注释 29. 营业外支出

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	---	---	---
税收滞纳金支出	58.00	8.02	58.00
其他		2,214.57	
合计	58.00	2,222.59	58.00

报告期内，发生的营业外支出减少 2,164.59，减少比例为 97.39%。

注释 30. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	--	-39,111.82
调整上年所得税	10,065.30	0.00
递延所得税费用	18,676.14	23,090.85

项目	本期发生额	上期发生额
合计	28,741.44	-16,020.97

说明：1、本期发生额 10,065.30 为调整上年所得税，汇算清缴补缴上年企业所得税。

2、本期发生额 18,676.14 为递延所得税费用，转回坏账准备确认的递延所得税费用。

注释 31. 现金流量表附注

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
利息收入	3,039.21	2,122.03
政府补助	49,100.00	4,500.00
往来款及其他	577,939.19	1,276,534.76
合计	630,078.40	1,283,156.79

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	2,427,590.58	1,878,671.91
往来款及其他	2,019,796.62	582,326.84
合计	4,447,387.20	2,460,998.75

现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	-3,466,137.33	-2,916,723.15
加：资产减值准备	-74,704.62	-93,685.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,805.32	53,708.73
无形资产摊销	683.94	341.97
长期待摊费用摊销	42,355.20	93,413.99
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)	---	---
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	---	---
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	---	---
财务费用(收益以“—”号填列)	64,389.07	28,403.09
投资损失(收益以“—”号填列)	---	---
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	18,676.14	23,090.85
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	---	---
存货的减少(增加以“—”号填列)	-1,641,540.41	-553,408.12

项目	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	319,986.39	2,009,281.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-256,531.07	-129,075.09
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	-4,916,017.37	-1,484,652.21
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	---	---
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3、现金及现金等价物净变动情况	---	---
现金的期末余额	2,651,352.63	5,137,988.50
减：现金的期初余额	2,916,308.83	2,044,789.87
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	-264,956.20	3,093,198.63

2. 现金和现金等价物的构成

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
一、现金	2,651,352.63	5,137,988.50
其中：库存现金	703,064.55	227,306.66
可随时用于支付的银行存款	1,948,288.08	4,910,681.84
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	2,651,352.63	5,137,988.50

（二）报表合并范围

本期纳入合并财务报表范围的主体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
深圳市佳保安全设备有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
深圳市佳保文化传媒有限公司	控股子公司	1	55.00	55.00
深圳市佳保智能科技有限公司	控股子公司	1	65.00	65.00
深圳市佳保事故预防研究院有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
北京市佳保管理咨询服务服务有限公司	控股子公司	1	61.00	61.00
湛江市佳保安全技术服务有限公司	控股子公司	1	51.00	51.00
九江佳保安防工程科技有限公司	控股子公司	1	51.00	51.00
武汉量化云安全管理咨询有限公司	控股子公司	1	51.00	51.00

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
深圳市佳保安全职业培训学校	全资子公司	1	100.00	100.00

（三）在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳市佳保安全设备有限公司	深圳	深圳	工业安全设备、劳保用品的销售	100.00		同一控制下合并
深圳市佳保文化传媒有限公司	深圳	深圳	文化传媒	55.00		投资设立
深圳市佳保智能科技有限公司	深圳	深圳	安全管理技术咨询及安全技术研发等	65.00		投资设立
深圳市佳保事故预防研究院有限公司	深圳	深圳	企业安全事故预防技术开发；企业安全事故根源分析技术开发；项目风险技术开发；安全管理技术开发；企业管理培训等	100.00		投资设立
北京市佳保管理咨询服务股份有限公司	北京	北京	技术推广服务	61.00		投资设立
湛江市佳保安全技术服务有限公司	湛江	湛江	安全防范技术服务与咨询；安全防范技术设备调试、安装、维保；销售：劳保用品	51.00		投资设立
九江佳保安防工程科技有限公司	九江	九江	各类安防工程、防盗报警系统、智能监控系统、智能家居、门禁系统、考勤系统、停车场监控与管理系统、可视对讲系统、交通视频监控、工业与民用建筑防雷工程、计算机网络安全工程系统设备设施及产品的研发、设计、生产、销售、安装、施工、维护及综合服务	51.00		投资设立
武汉量化云安全管理咨询有限公司	武汉	武汉	安全生产技术研究；安全管理技术服务；货物及技术进出口；文化产品研发；安全技术防范系统设计；软件开发	51.00		投资设立

（四）关联方及关联交易

1. 公司的控股股东、实际控制人情况

实际控制人名称	关联关系	类型	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
徐卫东	股东	自然人	50.21	50.21
周萍	股东	自然人	25.26	25.26

注：徐卫东、周萍二人系夫妻关系，两人共同为实际控制人。

2. 公司在子公司中的权益情况详见本章节“（三）在子公司中的权益”。

3. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
石家庄市思福家堡安防工程有限公司	本企业股东控制的其他企业

4. 关联方交易

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子
公司交易已作抵销。

(2) 期末无关联方应收应付款项。

(3) 报告期内，公司向兴业银行股份有限公司深圳软件园支行申请综合授信额度 490
万元，借款期限自 2017 年 4 月 7 日至 2018 年 4 月 6 日止，利率为基准利率上浮 45%，担保
方式为实际控制人徐卫东及其配偶周萍以其自有房产为公司贷款授信提供抵押担保以及连
带责任保证担保。

徐卫东持有公司股份 5,021,410 股，占公司股本总额 50.21%，同时是公司控股股东、
实际控制人、董事长、总经理；周萍持有公司股份 2,526,000 股，占公司股本总额 25.26%，
同时是公司实际控制人、董事、董事会秘书、财务总监，徐卫东和周萍为夫妻关系，均属于
公司关联方。本次担保构成了与公司的关联交易。

(五) 承诺及或有事项

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

(1) 2013 年 9 月 16 日，本公司与深圳招商商置投资有限公司（出租人，以下简称深圳
招商）签订《房屋租赁合同》，约定出租人将其位于深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局
广场 1#楼 04 层 A、B、C 单元房屋出租给公司使用，建筑面积共计 658.41 平方米，租期自
2013 年 7 月 15 日至 2018 年 6 月 30 日止。根据合同约定，2013 年 7 月 15 日至 2013 年 10
月 14 日为给予的免租装修期；2013 年 10 月 15 日至 2014 年 5 月 31 日每月租金按人民币
88,885.00 元收取；2014 年 6 月为免租期，2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日每月租金按
人民币 93,330.00 元，逐年递增，租金按上年金额递增 5%。

(2) 2013 年 9 月 16 日，深圳市佳保安全设备有限公司与深圳招商商置投资有限公司（出
租人，以下简称深圳招商）签订《房屋租赁合同》，约定出租人将其位于深圳市南山区蛇口
望海路 1166 号招商局广场 1#楼 04 层 D 单元房屋出租给公司使用，建筑面积共计 234.90 平
方米，租期自 2013 年 9 月 15 日至 2018 年 6 月 30 日止。根据合同约定，2013 年 9 月 15
日至 2013 年 12 月 14 日为给予的免租装修期；2013 年 12 月 15 日至 2014 年 5 月 31 日每月
租金按人民币 31,712.00 元收取；2014 年 6 月为免租期，2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日每月租金按人民币 33,297.00 元，逐年递增，租金按上年金额递增 5%。

(六) 资产负债表日后事项

1、2017 年 8 月 2 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司股票发行
方案的议案》，2017 年 8 月 17 日，召开第四次临时股东大会审议。公司发行股份数量不超
过 1,900,000 股（含 1,900,000 股），募集资金总额不超过 5,700,000.00 元（含 5,700,000.00
元）。

2、截止本报告日，公司除上述事项外无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

(七) 其他重要事项说明

公司报告期内已投资成立的子公司信息详见第八节、二、(三)，截止本报告日，湛江市佳保安全技术服务有限公司已实际出资 433,700.00 元（其中，公司出资 423,900.00 元），北京市佳保管理咨询服务有限公司已实际出资 260,000.00 元（其中，公司出资 260,000.00 元），深圳市佳保智能科技有限公司已实际出资 71,000.00 元（其中，公司出资 65,000.00 元）；深圳市佳保文化传媒有限公司已实际出资 64,000.00 元（其中，公司出资 55,000.00 元）；九江佳保安防工程科技有限公司已实际出资 100,000.00 元（其中，公司出资 51,000.00 元）；深圳市佳保安全职业培训学校已实际出资 101,000.00 元，尚处于深圳市人力资源和社会保障局的审批中。其他投资成立子公司尚未实际出资。

(八) 母公司报表项目注释

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	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,080,899.37	100.00	204,044.97	5.00	3,876,854.40
其中：1) 账龄组合	4,080,899.37	100.00	204,044.97	5.00	3,876,854.40
2) 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---
合计	4,080,899.37	100.00	204,044.97	5.00	3,876,854.40

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,868,632.32	100.00	293,431.62	5.00	5,575,200.70
其中：1) 账龄组合	5,868,632.32	100.00	293,431.62	5.00	5,575,200.70
2) 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---
合计	5,868,632.32	100.00	293,431.62	5.00	5,575,200.70

应收账款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	4,080,899.37	204,044.97	5.00
合计	4,080,899.37	204,044.97	5.00

2. 本期计提坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 89,386.65 元。

3. 本期无实际核销的应收账款。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
视觉环球创意科技有限公司	非关联方	869,000.00	21.29	43,450.00
中石油昆仑燃气有限公司华南分公司	非关联方	245,178.00	6.01	12,258.90
中海油能源发展股份有限公司天津培训分公司	非关联方	240,203.40	5.89	12,010.17
湖口县安全生产监督管理局	非关联方	209,880.00	5.14	10,494.00
万华化学集团股份有限公司	非关联方	205,336.00	5.03	10,266.80
合计	---	1,769,597.40	43.36	88,479.87

5. 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

6. 本期无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

注释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	计提比例（%）	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账款	6,252,114.60	100.00	92,290.83	1.48	6,159,823.77
其中：1) 账龄组合	759,436.61	12.15	92,290.83	12.15	667,145.78
2) 合并范围内关联方组合	5,492,677.99	87.85	---	--	5,492,677.99
合计	6,252,114.60	100.00	92,290.83	1.48	6,159,823.77

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	计提比例 (%)	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账款	4,882,958.64	100.00	77,030.13	1.58	4,805,928.51
其中：1) 账龄组合	454,222.66	9.30	77,030.13	16.96	377,192.53
2) 合并范围内关联方组合	4,428,735.98	90.70	---	---	4,428,735.98
合计	4,882,958.64	100.00	77,030.13	1.58	4,805,928.51

其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	541,360.61	27,068.03	5.00
1-2 年	1,000.00	100.00	10.00
2-3 年	217,076.00	65,122.80	30.00
合计	759,436.61	92,290.83	12.15

2. 本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,260.70 元。

3. 本期无实际核销的其他应收款。

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
往来款	5,744,980.60	4,552,256.07
押金、保证金	507,134.00	313,834.00
其他		16,868.57
合计	6,252,114.60	4,882,958.64

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	与本公司关系	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
深圳市佳保安全设备有限公司	往来款	控股子公司	1,315,400.00	1 年以内	21.04	---
	往来款	控股子公司	1,485,848.26	1-2 年	23.77	---
北京市佳保管理咨询服务有限公司	往来款	控股子公司	966,240.32	1 年以内	15.46	---

单位名称	款项性质	与本公司关系	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
湛江市佳保安全技术服务有限公司	往来款	控股子公司	496,850.74	1年以内	7.95	---
深圳市佳保智能科技有限公司	往来款	控股子公司	129,640.00	1年以内	2.07	---
	往来款	控股子公司	352,894.83	1-2年	5.64	---
武汉量化云安全管理咨询有限公司	往来款	控股子公司	274,770.45	1年以内	4.39	---
合计	---	---	5,021,644.60	---	80.32	---

6. 本期无涉及政府补助的应收款项。

7. 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。

8. 本期无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

注释3. 长期股权投资

款项性质	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
对外投资	50,000.00		50,000.00		---	--
对子公司投资	955,900.00	---	955,900.00	713,000.00	---	713,000.00
合计	1,005,900.00	---	1,005,900.00	713,000.00	---	713,000.00

1. 报告期内，公司按股权比例投入参股子公司“石家庄市思福家堡安防工程有限公司”投资款。

2. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湛江市佳保安全技术服务有限公司	282,000.00	282,000.00	141,900.00	---	423,900.00	---	---
北京市佳保管理咨询服务有限公司	260,000.00	260,000.00	---	---	260,000.00	---	---
深圳市佳保智能科技有限公司	65,000.00	65,000.00	---	---	65,000.00	---	---
深圳市佳保文化传媒有限公司	55,000.00	55,000.00	---	---	55,000.00	---	---

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
九江佳保安防工程科技有限公司	51,000.00	51,000.00	---	---	51,000.00	---	---
深圳市佳保安全职业培训学校	101,000.00	—	101,000.00	---	101,000.00	---	---
合计	814,000.00	713,000.00	242,900.00	---	955,900.00	---	---

注释4. 营业收入及营业成本

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	4,736,985.71	3,202,433.91	1,833,452.51	754,907.90
合计	4,736,985.71	3,202,433.91	1,833,452.51	754,907.90

(九) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	---
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	49,100.00
罚款支出	---
其他	-58.00
所得税影响额	-12,260.50
少数股东权益影响额（税后）	---
合计	36,781.50

2. 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	-33.08	-0.32	-0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-33.46	-0.32	-0.32

深圳市佳保安全股份有限公司
二〇一七年八月九日

附：

备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内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。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室。