



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

2022

公司半年度大事记



佳保安全一贯秉持“科技保障安全”的使命和“量身定做，精雕细琢”的服务承诺，以专业的安全技术，为市政、核电、水利水电、建筑、学校等各行业客户提供优质的安全一体化服务，为提升企业安全管理水平和安全监管一直努力；督促落实安全隐患闭环整改，防患于未然，时刻筑牢把控好安全红线和生命底线。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	56

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人徐卫东、主管会计工作负责人张世红及会计机构负责人（会计主管人员）周萍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
本期重大风险是否发生重大变化：	公司自新三板挂牌以来积累了业务拓展经验，主要从以下几方面控制风险：1. 提前分析客户需求，综合考虑应该从哪些方面入手，开展什么样的工作等；2. 在拓展区域业务前，做好市场调研，提前分析数据和市场动态，减少市场开拓风险；3. 加强销售人员培训，提高销售素质与能力。市场拓展的风险已不存在。

释义

释义项目		释义
佳保安全	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
培训学校	指	深圳市佳保安全职业培训学校
事故预防研究院	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公司

山东公司	指	山东佳保安全技术服务有限公司
上海公司	指	上海佳云安全技术服务有限公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
大华所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元/万元	指	人民币元/人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

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

二、 联系方式

董事会秘书	周萍
联系地址	深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003、3004 号
电话	0755-26698670
传真	0755-26820050
电子邮箱	Linda.xz@163.com
公司网址	www.jobsafety.com.cn
办公地址	深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003、3004 号
邮政编码	518055
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 5 月 21 日
挂牌时间	2014 年 10 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务-M749 其他专业技术服务--M7499 其他未列明专业技术服务业
主要业务	安全技术服务、安全培训、量化安全系统开发和设计
主要产品与服务项目	建设工程安全技术服务，企业安全管理咨询；企业安全生产风险评估；工业园区消防风险评估；建筑安全风险评估；公共安全咨询与服务、评估；应急管理和技术服务；安全教育培训；建筑施工安全质量巡查与评估服务；安全软件开发服务
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	17,041,001
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为徐卫东

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为徐卫东、周萍，一致行动人为徐卫东、周萍
--------------	---------------------------

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440300789219498W	否
注册地址	广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道创智云城1标段1栋C座3003、3004号	否
注册资本（元）	17,041,001	是

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	开源证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	24,003,544.17	20,103,262.16	19.40%
毛利率%	52.15%	49.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,478,097.67	-4,000.65	37,046.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,136,401.30	-4,628.85	24,650.40%
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)	5.19%	-0.02%	-
加权平均净资产收益率% (依据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)	3.99%	-0.02%	-
基本每股收益	0.10	-0.0003	33,433.33%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	47,621,028.79	44,385,292.81	7.29%
负债总计	15,929,578.71	14,970,604.43	6.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,731,218.05	28,154,622.60	5.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.74	1.82	-4.40%
资产负债率% (母公司)	28.96%	27.99%	-
资产负债率% (合并)	33.45%	33.73%	-
流动比率	2.77	2.66	-
利息保障倍数	9.24	21.79	-

(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	-9,046,405.62	-5,947,036.08	-52.12%
应收账款周转率	0.88	1.22	-
存货周转率	4.32	4.30	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.29%	14.69%	-
营业收入增长率%	19.40%	99.46%	-
净利润增长率%	5,101.20%	100.93%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

公司所属行业为科学研究与专业技术服务，基于量化安全管理理论与时间的一体化安全专业技术服务，是一家集安全管理咨询、培训、智能安全软硬件开发、安全技术服务，坚持技术专业化、产品标准化、服务一体化的企业。公司自 2006 年成立以来，一贯专注主业，为客户提供生产与安全专业技术服务、安全管理咨询、数智化软硬件开发和培训服务。

公司核心客户为政府、工业园区和大中型企业，主要面向政府行业监管机构、工程建设、地产物业、化工、核电工程、水务水利工程、机场、交通运输等行业大型央企和国企提供安全生产技术与管理解决方案，并设计生产和销售相关商品；其中，工程安全技术服务、安全管理咨询和安全培训目前是公司主营业务的基础，包括面向企业的安全管理战略咨询、管理咨询、提供综合管理解决方案、现状评估、安全巡查服务、理论研究、数智技术开发、安全教育、员工培训等。公司核心技术是依据现代社会工业企业和政府对安全生产、法律法规、精益生产、卓越创优、生产管理等方面的要求，遵循系统动力学原理进行研发、设计、生产，并以此为基础开展研发、咨询、培训和一体化安全技术服务，形成了一套自主创新型基于系统动力学管理模式的“量化安全”管理理论、方法与工具，获得了广大客户的认可。

公司的核心技术与业务包含四大板块：1、安全技术服务板块：工业安全管理咨询；2、软件板块：基于移动物联网的量化安全管理技术；3、职业培训板块：职业安全学校及其资格培训；4、安全一体化服务板块：依据客户需求提供一体化的年度、定制、综合安全类服务。

报告期内至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比	金额	占总资产的比	

		重%		重%	
货币资金	4,795,351.42	10.07%	10,007,364.34	22.55%	-52.08%
短期借款	12,000,000.00	25.20%	7,000,000.00	15.77%	71.43%

项目重大变动原因:

货币资金: 报告期内, 货币资金较上年期末减少 52.08%, 主要为受疫情影响, 项目回款延缓, 同时, 随着业务扩大, 成本及费用的支出增加所致。

短期借款: 报告期内, 短期借款较上年期末增加 71.43%, 主要为业务同比增加, 项目回款延缓, 运营资金增加, 为保障公司的业务发展和目标达成, 公司增加银行贷款, 保证充裕的周转资金所致。

2、 营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位: 元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业利润	2,290,725.95	9.54%	36,510.45	0.18%	6,174.17%
净利润	2,178,263.92	9.07%	41,880.03	0.21%	5,101.20%
经营活动产生的现金流量净额	-9,046,405.62	-	-5,947,036.08	-	-52.12%
投资活动产生的现金流量净额	-1,105,871.29	-	-1,279,838.82	-	13.59%
筹资活动产生的现金流量净额	4,960,263.99	-	5,263,564.9	-	-5.76%

项目重大变动原因:

营业利润&净利润: 报告期内, 公司营业利润与净利润同比分别增长 6,174.17%和 5,101.20%。主要原因为公司在各项费用有效控制的情况下, 收入同比较高增长, 利润同比持续增长。

经营活动产生的现金流量净额: 报告期内, 同比减少 52.12%。主要为随着业务增长和驻场项目需求, 人员薪酬同比大幅增长, 经营活动的现金支出大于应收账款回收量所致。

投资活动产生的现金流量净额: 报告期内, 同比增加 13.59%, 主要为公司用闲置资金购买保本型理财产品同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额: 报告期内, 同比减少 5.76%, 主要为公司偿还到期贷款所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	金额
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)	401,269.78
委托他人投资或管理资产的损益	1,867.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125.46
非经常性损益合计	403,262.88
所得税影响数	59,755.97
少数股东权益影响额(税后)	1,810.54
非经常性损益净额	341,696.37

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 _____ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、

六、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

七、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳市佳保安全设备有限公司	子公司	工业安全设备销售	2,000,000	1,075,804.29	-780,746.80	98,429.56	-201,632.52
深圳市佳保事故预防研究院有限公司	子公司	安全事故预防与根源分析技术开发	1,000,000	14,562.34	-68,457.45	0	-429.13
深圳市佳保安全职业培训学校	子公司	生产管理技能与知识培训	101,000	1,692,315.16	-4,699,236.61	66,168.50	-854,793.09
北京市佳保管理咨询服务有限责任公司	子公司	安全技术、咨询服务	1,000,000	2,043,586.53	549,345.84	1,023,481.98	-589,361.2
山东佳保安全技术服务有限公司	子公司	信息安全开发与信息技术服务	3,200,000	4,162,494.14	4,106,430.24	2,924,710.30	1,400,582.86
上海佳云安全技术服务有限公司	子公司	工程技术研究、开发、教育咨询	2,000,000	81,616.84	-97,366.78	0	125.46

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

八、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四. 二. (二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (三)
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 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

本报告期公司无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

（三） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施在报告期的具体实施情况

公司于 2022 年 2 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议，2022 年 2 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）的议案》、《关于深圳市佳保安全股份有限公司股票定向发行说明书的议案》和《关于与认购对象深圳八善创业投资企业（有限合伙）签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》等议案，本次员工持股计划通过深圳八善创业投资企业（有限合伙）认购公司新增发行股票，以员工直接持有合伙企业份额从而间接持有公司股票的形式设立。本次发行股票的价格为 1.60 元/股，发行股票的种类为人民币普通股，发行股票 1,571,000 股。公司 2022 年 3 月 23 日取得股转系统《关于对深圳市佳保安全股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）663 号）。截止报告日，公司已完成注册资本工商变更手续。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况

公开挂牌转让	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年10月30日	-	正在履行中
公开挂牌转让	实际控制人或控股股东	合规担保承诺	2014年10月30日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不存在。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 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%	
无限售条件股份	无限售股份总数	5,981,502	38.67%	0	5,981,502	35.10%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,700,518	17.46%	0	2,700,518	15.85%	
	董事、监事、高管	3,695,829	23.89%	0	3,695,829	21.69%	
	核心员工	260,408	1.73%	0	260,408	1.53%	
有限售条件股份	有限售股份总数	9,488,499	61.33%	1,571,000	11,059,499	64.90%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,905,702	51.10%	0	7,905,702	46.39%	
	董事、监事、高管	9,488,499	61.33%	0	9,488,499	55.68%	
	核心员工	0	0%	1,571,000	1,571,000	9.22%	
总股本		15,470,001	-	1,571,000	17,041,001	-	
普通股股东人数							11

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

本期股本变动参见“第四节 重大事件/二（三）”。

(二) 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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	徐卫东	7,321,120	0	7,321,120	42.96%	5,441,877	1,879,243	0	0

2	周萍	3,285,100	0	3,285,100	19.28%	2,463,825	821,275	0	0
3	邹小平	2,157,713	0	2,157,713	12.66%	1,267,500	890,213	0	0
4	徐少梅	1,950,000	0	1,950,000	11.44%	0	1,950,000	0	0
5	深圳八善创业投资公司(有限合伙)	0	1,571,000	1,571,000	9.22%	1,571,000	0	0	0
6	崔文彩	365,660	0	365,660	2.15%	274,245	91,415	0	0
7	王弼东	130,000	0	130,000	0.76%	0	130,000	0	0
8	张世红	72,983	0	72,983	0.43%	0	72,983	0	0
9	吴向斌	67,690	0	67,690	0.40%	0	67,690	0	0
10	聂从	65,000	0	65,000	0.38%	0	65,000	0	0
合计		15,415,266	-	16,986,266	99.68%	11,018,447	5,967,819	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

徐卫东与周萍为夫妻关系，徐卫东为股东深圳八善创业投资企业（有限合伙）之执行事务合伙人；周萍、崔文彩、张世红系深圳八善创业投资企业（有限合伙）之有限合伙人，除此以外，公司股东之间无其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集资金金额
1	2022年2月8日	2022年6月9日	1.60	1,571,000	深圳八善创业投资企业（有限合伙）	不适用	2,513,600

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	募集资金金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
1	2,513,600.00	1,413,481.19	是	为更好的利用募集资金补充公司经营现金流，公司拟将原募集资金用途变更为支付	1,356,315.48	已事后补充履行

				员工工资、差旅报销。		
--	--	--	--	------------	--	--

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

公司 2022 年第一次定向发行股票募集资金用途主要用于补充流动资金，具体用途为支付员工薪酬、差旅报销，支付租金、物业管理费。由于相关工作人员对《定向发行说明书》约定的募集资金使用用途的具体范围存在理解偏差，公司在募集资金使用过程中操作不当，存在支付采购费、服务费、律师费及其他费用的情况，前述费用虽然不是原指定的使用范畴，但仍属于补充流动资金范畴。因疫情影响，根据深圳市政府的惠普企业政策，疫情期间的租金适当减免，为更好的利用募集资金补充公司经营现金流，公司拟将原募集资金用途变更为支付员工工资、差旅报销。

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的规定，公司于 2022 年 6 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议，第三届监事会第十四次会议，2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补充确认募集资金用途的议案》、《关于公司募集资金变更用途的议案》。

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
徐卫东	董事长、总经理	男	1967年12月	2020年4月10日	2023年4月9日
周萍	董事、财务总监、董事会秘书	女	1967年8月	2020年4月10日	2023年4月9日
崔文彩	董事、副总经理	女	1983年10月	2020年4月10日	2023年4月9日
邹小平	董事	男	1967年8月	2020年4月10日	2023年4月9日
黄晓坤	董事	男	1975年2月	2020年4月10日	2023年4月9日
陈勇	监事会主席	男	1983年8月	2021年12月22日	2023年4月9日
王维奇	监事	男	1988年8月	2021年5月10日	2023年4月9日
殷晓良	职工监事	男	1984年3月	2020年4月10日	2023年4月9日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员之间，徐卫东与周萍为夫妻关系，其他无任何关联关系；控股股东和实际控制人徐卫东，和同为实际控制人的周萍为夫妻关系，其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间无任何关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	8	8
行政人员	6	8
财务人员	4	4

技术人员	100	124
销售人员	12	12
员工总计	130	156

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	65	0	1	64

核心员工的变动情况:

报告期内,核心员工林庆博离职。

第七节 财务会计报告

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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释 1	4,795,351.42	10,007,364.34
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	注释 2	900,000.00	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	注释 3	29,062,208.96	25,616,153.43
应收款项融资		-	-
预付款项	注释 4	552,127.59	241,925.65
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	注释 5	2,702,802.36	1,426,559.73
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 6	4,283,078.79	1,028,713.87
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	注释 7	202,607.45	-
流动资产合计		42,498,176.57	38,320,717.02
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
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		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-

固定资产	注释 8	1,928,260.37	2,095,613.42
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	注释 9	1,366,148.86	1,880,708.51
无形资产	注释 10	764,719.47	813,385.23
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	注释 11	752,685.60	1,014,693.83
递延所得税资产	注释 12	311,037.92	260,174.80
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		5,122,852.22	6,064,575.79
资产总计		47,621,028.79	44,385,292.81
流动负债：			
短期借款	注释 13	12,000,000.00	7,000,000.00
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		-	-
应付账款	注释 14	237,459.76	345,825.13
预收款项		-	-
合同负债	注释 15	53,094.00	1,650.00
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	注释 16	766,249.39	2,941,976.80
应交税费	注释 17	1,274,862.95	2,322,683.22
其他应付款	注释 18	62,495.70	273,800.44
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	注释 19	934,506.69	1,525,224.59
其他流动负债		-	-
流动负债合计		15,328,668.49	14,411,160.18
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	注释 20	600,910.22	559,444.25
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		600,910.22	559,444.25
负债合计		15,929,578.71	14,970,604.43
所有者权益：			
股本	注释 21	17,041,001.00	15,470,001.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 22	1,580,011.52	637,411.52
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 23	2,311,605.94	2,311,605.94
一般风险准备			
未分配利润	注释 24	8,798,599.59	9,735,604.14
归属于母公司所有者权益合计		29,731,218.05	28,154,622.60
少数股东权益		1,960,232.03	1,260,065.78
所有者权益合计		31,691,450.08	29,414,688.38
负债和所有者权益总计		47,621,028.79	44,385,292.81

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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,860,856.06	8,252,302.84
交易性金融资产		900,000.00	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	注释 1	23,185,241.05	20,236,988.19
应收款项融资		-	-
预付款项		456,739.98	136,702.44
其他应收款	注释 2	10,789,973.25	8,907,794.81
其中：应收利息		-	-
应收股利		157,108.40	157,108.40

买入返售金融资产		-	-
存货		3,322,070.69	516,909.02
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		42,514,881.03	38,050,697.30
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	注释 3	2,053,000.00	2,053,000.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		1,832,969.33	1,974,432.92
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		887,650.25	1,242,710.34
无形资产		764,719.47	813,385.23
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		305,731.48	460,945.48
递延所得税资产		224,898.58	172,131.62
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		6,068,969.11	6,716,605.59
资产总计		48,583,850.14	44,767,302.89
流动负债：			
短期借款		12,000,000.00	7,000,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		2,400.00	57.41
预收款项		-	-
合同负债		49,100.00	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		278,895.18	2,055,846.30
应交税费		696,065.11	1,864,352.87
其他应付款		39,123.58	223,680.28
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-

一年内到期的非流动负债		776,739.12	1,184,984.20
其他流动负债		-	-
流动负债合计		13,842,322.99	12,328,921.06
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		229,728.47	202,934.59
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		229,728.47	202,934.59
负债合计		14,072,051.46	12,531,855.65
所有者权益：			
股本		17,041,001.00	15,470,001.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,404,118.05	461,518.05
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,311,605.94	2,311,605.94
一般风险准备		-	-
未分配利润		13,755,073.69	13,992,322.25
所有者权益合计		34,511,798.68	32,235,447.24
负债和所有者权益合计		48,583,850.14	44,767,302.89

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	注释 25	24,003,544.17	20,103,262.16
其中：营业收入		24,003,544.17	20,103,262.16
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		21,912,503.11	20,133,426.02
其中：营业成本	注释 25	11,485,574.10	10,155,742.01

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	注释 26	43,375.35	103,779.76
销售费用	注释 27	2,804,102.98	2,231,770.12
管理费用	注释 28	5,082,275.85	4,691,130.96
研发费用	注释 29	2,219,155.2	2,760,107.92
财务费用	注释 30	278,019.63	190,895.25
其中：利息费用		274,301.83	189,280.3
利息收入		8,222.44	3,465.37
加：其他收益	注释 31	401,269.78	54,970.23
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 32	1,867.64	77,285.45
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（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 33	-203,452.53	-65,581.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,290,725.95	36,510.45
加：营业外收入	注释 34	125.46	1,231.76
减：营业外支出	注释 35	-	2,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,290,851.41	35,742.21
减：所得税费用	注释 36	112,587.49	-6,137.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,178,263.92	41,880.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：		-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,178,263.92	41,880.03
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		700,166.25	45,880.68
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,478,097.67	-4,000.65
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			

(1) 重新计量设定受益计划变动额		-	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
(5) 其他		-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动		-	-
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
(4) 其他债权投资信用减值准备		-	-
(5) 现金流量套期储备		-	-
(6) 外币财务报表折算差额		-	-
(7) 其他		-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		2,178,263.92	41,880.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,478,097.67	-4,000.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		700,166.25	45,880.68
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.10	-0.0003
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.10	-0.0003

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	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	注释4	19,966,225.53	16,810,758.6
减：营业成本	注释4	10,218,255.92	8,808,621.86
税金及附加		41,123.25	96,251.92
销售费用		2,162,833.78	1,597,313.74
管理费用		3,025,962.07	2,721,048.89
研发费用		2,219,155.2	2,760,107.92
财务费用		261,557.94	185,037.08
其中：利息费用		259,629.74	189,280.30
利息收入		6,412.03	2,278.55
加：其他收益		394,122.81	53,363.75
投资收益（损失以“-”号填列）		1,867.64	-237,908.69
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（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-211,067.85	-42,646.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,222,259.97	415,185.77
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	47,531.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,222,259.97	367,653.97
减：所得税费用		44,406.31	-404.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,177,853.66	368,058.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,177,853.66	368,058.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5.其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4.其他债权投资信用减值准备		-	-
5.现金流量套期储备		-	-
6.外币财务报表折算差额		-	-
7.其他		-	-
六、综合收益总额		2,177,853.66	368,058.08
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
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		21,803,357.22	19,837,844.52
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		-	-
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		58,874.68	-
收到其他与经营活动有关的现金	注释 37	2,177,329.52	2,331,690.70
经营活动现金流入小计		24,039,561.42	22,169,535.22
购买商品、接受劳务支付的现金		5,225,339.37	5,902,255.90
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		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
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		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		19,825,131.47	13,668,249.41
支付的各项税费		2,799,223.02	1,821,476.44
支付其他与经营活动有关的现金	注释 37	5,236,273.18	6,724,589.55
经营活动现金流出小计		33,085,967.04	28,116,571.30
经营活动产生的现金流量净额		-9,046,405.62	-5,947,036.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,050,000.00	12,600,001.00
取得投资收益收到的现金		3,629.03	32,092.31
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		7,053,629.03	12,632,093.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		209,500.32	611,931.13
投资支付的现金		7,950,000.00	13,300,001.00
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		8,159,500.32	13,911,932.13
投资活动产生的现金流量净额		-1,105,871.29	-1,279,838.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,513,600.00	-

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		20,800,000.00	11,000,000.00
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		23,313,600.00	11,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,800,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,553,336.01	1,736,435.10
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		18,353,336.01	5,736,435.10
筹资活动产生的现金流量净额		4,960,263.99	5,263,564.9
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		-5,192,012.92	-1,963,310.00
加：期初现金及现金等价物余额		9,138,493.34	6,987,595.07
六、期末现金及现金等价物余额	注释 38	3,946,480.42	5,024,285.07

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	2022年1-6月	2021年1-6月
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		18,075,261.74	16,499,741.21
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,983,652.79	2,183,282.59
经营活动现金流入小计		20,058,914.53	18,683,023.80
购买商品、接受劳务支付的现金		4,018,403.89	4,495,524.77
支付给职工以及为职工支付的现金		16,890,290.33	11,061,116.59
支付的各项税费		2,383,229.36	1,617,978.93
支付其他与经营活动有关的现金		4,993,718.43	7,951,301.93
经营活动现金流出小计		28,285,642.01	25,125,922.22
经营活动产生的现金流量净额		-8,226,727.48	-6,442,898.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,050,000	12,600,001.00
取得投资收益收到的现金		3,629.03	32,092.31
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		7,053,629.03	12,632,093.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		208,612.32	525,976.13
投资支付的现金		7,950,000	13,300,001.00

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		8,158,612.32	13,825,977.13
投资活动产生的现金流量净额		-1,104,983.29	-1,193,883.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,513,600	-
取得借款收到的现金		20,800,000	11,000,000.00
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		23,313,600	11,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,800,000	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,553,336.01	1,736,435.10
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		18,353,336.01	5,736,435.10
筹资活动产生的现金流量净额		4,960,263.99	5,263,564.90
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		-4,371,446.78	-2,373,217.34
加：期初现金及现金等价物余额		7,383,431.84	6,523,749.91
六、期末现金及现金等价物余额		3,011,985.06	4,150,532.57

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三、(一)、1
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三、(一)、2
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

- 公司于 2022 年 2 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议，2022 年 2 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）的议案》、《关于深圳市佳保安全股份有限公司股票定向发行说明书的议案》和《关于与认购对象深圳八善创业投资企业（有限合伙）签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》等议案，本次员工持股计划通过深圳八善创业投资企业（有限合伙）认购公司新增发行股票，以员工直接持有合伙企业份额从而间接持有公司股票的形式设立。本次发行股票的价格为 1.60 元/股，发行股票的种类为人民币普通股，发行股票 1,571,000 股。公司 2022 年 3 月 23 日取得股转系统《关于对深圳市佳保安全股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）663 号）。截止报告日，公司已完成注册资本工商变更手续，股本从期初的 15,470,001 股变更为 17,041,001 股。
- 经第三届董事会第十二次会议和 2021 年年度股东大会审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年度利润分配方案议案》，以权益分派实施时股权登记日的总股数 15,470,001 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。权益分派共派发现金红利 2,320,500.15 元。公司于 2022 年 5 月 26 日完成现金红利派发。

(二) 财务报表项目附注

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 2021 年 12 月 31 日，期末指 2022 年 06 月 30 日，本期指 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日，上期指 2021 年 01 月 01 日至 2021 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	20,667.57	69,214.19
银行存款	3,925,812.85	9,069,279.15
其他货币资金	848,871.00	868,871.00
合计	4,795,351.42	10,007,364.34

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	848,871.00	868,871.00
合计	848,871.00	868,871.00

注释2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	900,000.00	---
其中：理财产品	900,000.00	---
合计	900,000.00	---

注释3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	30,410,935.75	26,159,003.61
1—2年	85,400.00	744,600.00
2—3年	118,700.00	118,700.00
3年以上	---	---
小计	30,615,035.75	27,022,303.61
减：坏账准备	1,552,826.79	1,406,150.18
合计	29,062,208.96	25,616,153.43

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	30,615,035.75	100	1,552,826.79	5.07	29,062,208.96
其中：账龄组合	30,615,035.75	100	1,552,826.79	5.07	29,062,208.96
合计	30,615,035.75	100	1,552,826.79	5.07	29,062,208.96

续：

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

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	27,022,303.61	100.00	1,406,150.18	5.20	25,616,153.43
其中：账龄组合	27,022,303.61	100.00	1,406,150.18	5.20	25,616,153.43
合计	27,022,303.61	100.00	1,406,150.18	5.20	25,616,153.43

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	30,410,935.75	1,520,546.79	5.00
1-2年	85,400.00	8,540.00	10.00
2-3年	118,700.00	23,740.00	20.00
合计	30,615,035.75	1,552,826.79	5.07

续：

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	26,159,003.61	1,307,950.18	5.00
1-2年	744,600.00	74,460.00	10.00
2-3年	118,700.00	23,740.00	20.00
合计	27,022,303.61	1,406,150.18	5.20

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,406,150.18	146,676.61	---	---	---	1,552,826.79
其中：账龄组合	1,406,150.18	146,676.61	---	---	---	1,552,826.79
合计	1,406,150.18	146,676.61	---	---	---	1,552,826.79

5. 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
深圳市大鹏新区建筑工程务署	2,456,658.00	8.02	122,832.90
山东省莱阳经济开发区管理委员会	2,214,500.00	7.23	110,725.00
深圳市龙华区建筑工程务署	1,796,089.00	5.87	89,804.45
广东粤海珠三角供水有限公司	1,514,228.30	4.95	75,711.42
中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司	889,500.00	2.91	44,475.00

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
合计	8,870,975.30	28.98	443,548.77

1. 期末应收账款中无应收股东及其他关联方款项。
2. 应收账款期末较期初增加 3,446,055.53 元,增加比例 13.45%,主要系本期收入规模增加所致。

注释4. 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	492,127.59	89.13	180,721.50	74.70
1至2年	60,000.00	10.87	61,204.15	25.30
合计	552,127.59	100.00	241,925.65	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例
安徽美铭科技有限公司	132,044.06	23.92%
湖南众东信息科技有限公司	87,040.00	15.76%
郑州华粮科技股份有限公司	69,000.00	12.50%
深圳市京联网络科技有限公司	60,000.00	10.87%
深圳市锦保汽车有限公司	41400.09	0.07%
合计	389,484.15	70.54%

3. 预付款项的其他说明

期末预付款项中无预付股东及其他关联方款项。

注释5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款	2,702,802.36	1,426,559.73
合计	2,702,802.36	1,426,559.73

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,642,006.90	1,200,488.35
1—2年	214,328.60	300,328.66
2—3年	---	500.00
3—4年	---	22,000.00

账龄	期末余额	期初余额
小计	2,856,335.56	1,523,317.01
减：坏账准备	153,533.20	96,757.28
合计	2,702,802.36	1,426,559.73

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	809,108.66	577,043.94
借款及其他	2,047,226.90	946,273.07
合计	2,856,335.56	1,523,317.01

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	2,856,335.56	153,533.20	2,702,802.36	1,523,317.01	96,757.28	1,426,559.73
第二阶段	---	---	---	---	---	---
第三阶段	---	---	---	---	---	---
合计	2,856,335.56	153,533.20	2,702,802.36	1,523,317.01	96,757.28	1,426,559.73

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,856,335.56	100.00	153,533.20	5.38	2,702,802.36
其中：账龄组合	2,856,335.56	100.00	153,533.20	5.38	2,702,802.36
合计	2,856,335.56	100.00	153,533.20	5.38	2,702,802.36

续：

类别	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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,523,317.01	100.00	96,757.28	6.35	1,426,559.73
其中：账龄组合	1,523,317.01	100.00	96,757.28	6.35	1,426,559.73
合计	1,523,317.01	100.00	96,757.28	6.35	1,426,559.73

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,642,006.90	132,100.34	5.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1—2年	214,328.60	21,432.86	10.00
合计	2,856,335.56	153,533.20	5.38

续：

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,200,488.35	60,024.42	5.00
1—2年	300,328.66	30,032.86	10.00
2—3年	500.00	100.00	20.00
3—4年	22,000.00	6,600.00	30.00
合计	1,523,317.01	96,757.28	6.35

6. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	96,757.28	---	---	96,757.28
期初余额在本期	96,757.28	---	---	96,757.28
—转入第二阶段	---	---	---	---
—转入第三阶段	---	---	---	---
—转回第二阶段	---	---	---	---
—转回第一阶段	---	---	---	---
本期计提	56,775.92	---	---	56,775.92
本期转回	---	---	---	---
本期转销	---	---	---	---
本期核销	---	---	---	---
合并范围变动	---	---	---	---
期末余额	153,533.20	---	---	153,533.20

7. 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	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
深圳市特区建设发展集团有限公司	押金	335,459.66	1—2年	11.74	33,545.97
张奎	备用金	238,672.00	1年以内	8.36	11,933.60
中国电能成套设备有限公司	保证金	210,100.00	1年以内	7.36	10,505.00
宋千强	备用金	173,000.00	1年以内	6.06	8,650.00
黄润民	备用金	100,000.00	1年以内	3.5	5,000.00
合计		1,057,231.66		37.02	69,634.57

注：其他应收款期末无应收其他股东及关联方款项。

注释6. 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	388,661.56	---	388,661.56	606,463.66	---	606,463.66
项目成本	3,894,417.23	---	3,894,417.23	422,250.21	---	422,250.21
合计	4,283,078.79	---	4,283,078.79	1,028,713.87	---	1,028,713.87

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。

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	202,607.45	---
合计	202,607.45	---

注释8 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,928,260.37	2,095,613.42
固定资产清理	---	---
合计	1,928,260.37	2,095,613.42

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

(一) 固定资产

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	2,465,372.03	1,662,951.04	4,166,357.27
2. 本期增加金额	---	---	193,387.74	193,387.74
购置	---	---	193,387.74	193,387.74
3. 本期减少金额	---	---	---	---
处置或报废	---	---	---	---
处置子公司	---	---	---	---
4. 期末余额	38,034.2	2,465,372.03	1,856,338.78	4,359,745.01
二. 累计折旧				
1. 期初余额	37,670.95	595,923.00	1,437,149.9	2,070,743.85
2. 本期增加金额	---	177,560.28	183,180.51	360,740.79

项目	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合计
本期计提	---	177,560.28	183,180.51	360,740.79
3. 本期减少金额	---	---	---	---
处置或报废	---	---	---	---
处置子公司	---	---	---	---
4. 期末余额	37,670.95	773,483.28	1,620,330.41	2,431,484.64
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	363.25	1,691,888.75	236,008.37	1,928,260.37
2. 期初账面价值	363.25	1,869,449.03	225,801.14	2,095,613.42

注：公司认为期末固定资产不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

注释 9、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	4,152,538.07	4,152,538.07
2. 本期增加金额	---	---
租赁		
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	4,152,538.07	4,152,538.07
二. 累计折旧		
1. 期初余额	2,271,829.56	2,271,829.56
2. 本期增加金额	514,559.65	514,559.65
本期计提		
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	2,786,389.21	2,786,389.21
三. 减值准备		
1. 期初余额	---	---
2. 本期增加金额	---	---
3. 本期减少金额	---	---

项目	房屋及建筑物	合计
4. 期末余额	---	---
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	1,366,148.86	1,366,148.86
2. 期初账面价值	1,880,708.51	1,880,708.51

注：本公司认为期末使用权资产不存在减值迹象，故未计提使用权资产减值准备

注释 10、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	1,026,500.72	1,026,500.72
2. 本期增加金额	---	---
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	1,026,500.72	1,026,500.72
二. 累计摊销		
1. 期初余额	213,115.49	213,115.49
2. 本期增加金额	48,665.76	48,665.76
本期计提	48,665.76	48,665.76
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	261,781.25	261,781.25
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	764,719.47	764,719.47
2. 期初账面价值	813,385.23	813,385.23

注释 11、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
租入房屋装修费	1,014,693.83	---	262,008.23	---	752,685.60
合计	1,014,693.83	---	262,008.23	---	752,685.60

注释 12、递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

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	1,699,636.37	311,037.92	1,496,183.84	260,174.80

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
合计	1,699,636.37	311,037.92	1,496,183.84	260,174.80

2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	4,290,614.61	4,290,614.61
资产减值准备	6,723.62	6,723.62
合计	4,297,338.23	4,297,338.23

由于部分子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此本公司部分下属子公司未确认为递延所得税资产。

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额
2022 年度	53,752.45	53,752.45
2023 年度	965,774.60	965,774.60
2024 年度	1,084,344.66	1,084,344.66
2025 年度	554,597.55	554,597.55
2026 年度	1,632,145.35	1,632,145.35
合计	4,290,614.61	4,290,614.61

注释 13、短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	9,000,000.00	4,000,000.00
信用借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	12,000,000.00	7,000,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 抵押借款：报告期内，公司与江苏银行股份有限公司深圳分行签订《流动资金借款合同》，公司向江苏银行股份有限公司深圳分行贷款人民币 9,000,000.00 元，借款期限分别为：2022 年 1 月 19 日至 2023 年 1 月 18 日，2022 年 3 月 3 日至 2023 年 1 月 18 日，2022 年 3 月 21 日至 2023 年 3 月 20 日，2022 年 3 月 25 日至 2023 年 3 月 24 日，2022 年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 22 日；借款年利率为 4.36%，该借款由公司股东徐卫东、周萍以其自有房产作为抵押担保，截止 2022 年 6 月 30 日借款余额为人民币 9,000,000.00 元。

(2) 信用借款：公司与交通银行深圳南山支行签订《流动资金借款合同》，交通银行深圳南山支行向公司提供人民币 3,000,000.00 元的循环贷款额度，授信期限为 2020 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 28 日，借款年利率为 4.97%，截止 2022 年 6 月 30 日借款余额为人民币 3,000,000.00 元。

注释 14、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付设备材料款	235,059.76	345,767.72
其他	2,400.00	57.41
合计	237,459.76	345,825.13

注：期末余额中无应付股东及其他关联方款项。

注释 15、合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
设备销售款	3,994.00	1,650.00
培训费等	49,100.00	---
合计	53,094.00	1,650.00

注：期末无预收股东及其他关联方款项。

注释 16、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	2,941,976.80	17,325,969.40	19,501,696.81	766,249.39
离职后福利-设定提存计划	---	537,369.58	537,369.58	---
合计	2,941,976.80	17,626,150.21	19,801,877.62	766,249.39

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	2,941,976.80	16,552,027.41	18,727,754.82	766,249.39
职工福利费	---	237,188.77	237,188.77	---
社会保险费	---	287,132.6	287,132.6	---
其中：基本医疗保险费	---	267,478.58	267,478.58	---
工伤保险费	---	6,999.66	6,999.66	---
生育保险费	---	12,654.36	12,654.36	---
住房公积金	---	230,181.00	230,181.00	---
工会经费和职工教育经费	---	19,439.62	19,439.62	---
合计	2,941,976.80	17,325,969.40	19,501,696.81	766,249.39

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	---	518,621.76	518,621.76	---
失业保险费	---	18,747.82	18,747.82	---
合计	---	537,369.58	537,369.58	---

注释 17、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
------	------	------

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	-	800,460.17
增值税	1,115,834.05	1,289,751.09
城市维护建设税	8,847.83	65,076.49
个人所得税	143,906.26	109,757.26
教育费附加	6,261.11	46,483.21
印花税	13.7	11,155.00
合计	1,274,862.95	2,322,683.22

注释 18、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	---	---
应付股利	---	---
其他应付款	62,495.70	273,800.44
合计	62,495.70	273,800.44

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

(一) 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
押金及保证金	---	---
预提费用	10,000.00	252,579.47
代扣代缴费用	37,512.03	20,908.47
其他	14,983.67	312.50
合计	62,495.70	273,800.44

注：期末余额中无应付股东及其他关联方款项。

注释 19、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	934,506.69	1,525,224.59
合计	934,506.69	1,525,224.59

注释 20、租赁负债

剩余租赁年限	期末余额	期初余额
1 年以内	1,569,363.22	1,590,346.92
1-2 年	---	569,734.22
2-3 年	---	---
租赁付款额总额小计	1,569,363.22	2,160,081.14
减：未确认融资费用	33,946.31	75,412.30
租赁付款额现值小计	1,535,416.91	2,084,668.84

剩余租赁年限	期末余额	期初余额
减：一年内到期的租赁负债	934,506.69	1,525,224.59
合计	600,910.22	559,444.25

注：本期确认租赁负债利息费用人民币 41,465.97 元。

注释 21、股本

项目	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	
股份总数	15,470,001.00	1,571,000.00	---	---	---	1,571,000.00	17,041,001.00

注释 22、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	637,411.52	942,600.00	---	1,580,011.52
合计	637,411.52	942,600.00	---	1,580,011.52

注释 23、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	2,311,605.94	---	---	2,311,605.94
合计	2,311,605.94	---	---	2,311,605.94

注释 24、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	9,735,604.14	---
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-94,602.07	---
调整后期初未分配利润	9,641,002.07	---
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,478,097.67	---
减：提取法定盈余公积	---	10%
应付普通股股利	2,320,500.15	---
期末未分配利润	8,798,599.59	---

注释 25、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	24,003,544.17	11,485,574.10	20,103,262.16	10,155,742.01
其他业务	---	---	---	---

2. 合同产生的收入情况

合同分类	本期发生额	合计
一、合同类型		
咨询服务	23,980,586.31	23,980,586.31

合同分类	本期发生额	合计
安全设备销售	22,957.86	22,957.86
二、按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	22,957.86	22,957.86
在某一时段内转让	23,980,586.31	23,980,586.31
合计	24,003,544.17	24,003,544.17

续：

合同分类	上期发生额	合计
一、合同类型		
咨询服务	19,623,599.56	19,623,599.56
安全设备销售	479,662.60	479,662.60
二、按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	479,662.60	479,662.60
在某一时段内转让	19,623,599.56	19,623,599.56
合计	20,103,262.16	20,103,262.16

注：本公司合同类型及其收入确认原则详见附注四/（二十六）收入。

注释 26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	25,339.93	60,063.38
教育费附加	10,413.42	42,530.18
印花税	7,622.00	1,186.20
合计	43,375.35	103,779.76

注释 27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	2,149,283.89	1,676,232.28
广告与业务宣传费	92,332.26	326,417.77
差旅及办公费	113,031.04	211,615.49
业务招待费	205,641.26	---
其他	243,814.53	17,504.58
合计	2,804,102.98	2,231,770.12

注释 28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	2,840,893.79	2,611,539.88
使用权资产折旧	473,578.31	---
租赁及物业管理费	568,373.12	1,009,273.19
业务招待费	30,385.02	---

项目	本期发生额	上期发生额
办公及差旅费	162,368.92	280,381.46
长期待摊费用	262,008.23	196,297.32
固定资产折旧	349,993.51	126,539.32
无形资产摊销	---	---
培训费	36,176.2	208,621.54
中介服务费	167,030.54	243,047.45
其他	191,468.21	15,430.80
合计	5,082,275.85	4,691,130.96

注释 29、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	2,063,768.5	1,825,395.86
服务费、知识产权费等	54,253.1	---
委外服务费	---	217,256.60
租赁及物业管理费	---	58,900.00
使用权资产折旧	40,981.34	---
办公及差旅费	739.22	2,680.19
固定资产折旧	10,747.28	31,045.93
无形资产摊销	48,665.76	---
其他	---	624,829.34
合计	2,219,155.20	2,760,107.92

注释 30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	274,301.83	189,280.30
政府贴息	---	---
减：利息收入	8,222.44	3,465.37
其他（含银行手续费）	11,940.24	5,080.32
合计	278,019.63	190,895.25

注释 31、其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	401,269.78	54,970.23
合计	401,269.78	54,970.23

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
深圳市中小企业应对新型冠状病毒肺炎疫情补贴	---	12,089.38	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
深圳市南山区科技创新局-研发投入支持	114,700.00	---	与收益相关
技术企业培育资助(2022 高新技术企业)	200,000.00	---	与收益相关
深圳市科技创新委员会技术转移和成果转化资助补贴	33,300.00	10,900.00	与收益相关
深圳市南山区西丽街道办事处高校毕业生社保补贴	2,418.79	8,663.55	与收益相关
增值税退税及加计抵减	47,402.39	23,317.30	与收益相关
稳岗补贴	3,448.60	---	与收益相关
合计	401,269.78	54,970.23	与收益相关

注释 32、投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	---	45,193.14
银行理财收益	1,867.64	32,092.31
合计	1,867.64	77,285.45

注释 33、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-203,452.53	-65,581.37
合计	-203,452.53	-65,581.37

注释 34、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	125.46	1,231.76	125.46
合计	125.46	1,231.76	125.46

注释 35、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	---	2,000.00	---
合计	---	2,000.00	---

注释 36、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	163,450.61	10,257.51
调整上年所得税	---	13,206.49
递延所得税费用	-50,863.12	-29,601.82
合计	112,587.49	-6,137.82

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
----	-------

项目	本期发生额
利润总额	2,290,851.41
按适用税率计算的所得税费用	572,712.85
子公司适用不同税率的影响	-409,262.24
调整以前期间所得税的影响	---
不可抵扣的成本、费用和损失影响	---
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	---
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	50,863.12
研发费用加计扣除的影响	---
冲回以前年度递延所得税资产	---
所得税费用	112,587.49

注释 37、现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他	1,767,837.30	2,273,255.1
银行存款利息	8,222.44	3,465.37
政府补贴收入	401,269.78	54,970.23
合计	2,177,329.52	2,331,690.70

2. 支付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	2,576,317.86	3,849,506.35
保函保证金	848,871.00	---
往来款及其他	1,811,084.32	2,875,083.20
合计	5,236,273.18	6,724,589.55

注释 38、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	2,178,263.92	41,880.03
加：信用减值损失	203,452.53	65,581.37
资产减值准备	---	---
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	360,740.79	157,585.25
使用权资产折旧	514,559.65	---
无形资产摊销	48,665.76	52,439.40
长期待摊费用摊销	262,008.23	196,297.32
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)	---	---

项目	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	---	---
财务费用（收益以“-”号填列）	278,019.63	189,280.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,867.64	-77,285.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-98,344.24	-16,395.33
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）	-3,254,364.92	-2,760,749.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,790,414.96	-5,092,697.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,796,722.82	1,297,028.37
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	-9,046,405.62	-5,947,036.08
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	3,946,480.42	5,024,285.07
减：现金的期初余额	9,138,493.34	6,987,595.07
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	-5,192,012.92	-1,963,310.00

2. 与租赁相关的总现金流出

本期与租赁相关的总现金流出为 749,130.14 人民币元。

3. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年期末余额
一、现金	3,946,480.42	9,138,493.34
其中：库存现金	20,667.57	69,214.19
可随时用于支付的银行存款	3,925,812.85	9,069,279.15
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
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	3,946,480.42	9,138,493.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	848,871.00	868,871.00

注释 39、所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	848,871.00	履约保证金
合计	848,871.00	

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司以人民币 848,871.00 元作为保证金，取得中国工商银行股份有限公司深圳工业区支行的履约保函，详见附注（二）/注释 1. 货币资金。

注释 40、外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	0.16	6.5249	1.04

注释 41、政府补助

1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入其他收益的政府补助	401,269.78	401,269.78	详见附注（二）/注释 31. 其他收益
合计	401,269.78	401,269.78	

（三）合并范围的变更

报告期内，报表合并范围未发生变化。

（四）在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

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	
北京市佳保管理咨询服务有限公司	北京	北京	安全技术咨询服务	100%	---	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与根源分析技术开发等	100%	---	投资设立
深圳市佳保安全设备有限公司	深圳	深圳	工业安全设备销售	100%	---	同一控制下合并
深圳市佳保安全职业培训学校	深圳	深圳	安全生产管理技能与知识培训	100%	---	投资设立
上海佳云安全技术服务有限公司	上海	上海	信息安全开发与信息技术咨询服务	51%	---	投资设立
山东佳保安全技术服务有限公司	烟台	烟台	安全管理咨询、人力资源服务	51%	---	投资设立

（五）关联方及关联交易

1. 关联方

（1）本公司的控股股东为徐卫东；实际控制人为徐卫东和周萍（二人系夫妻关系），截止 2022 年 6 月 30 日，两人分别直接持有公司 42.9618%和 19.2776%的股份，合计持有 62.2394%的股份。

（2）本公司的子公司情况详见附注（四）/1.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关系
---------	-------------

邹小平	公司董事、持有本公司 12.66%股份的股东
徐少梅	持有本公司 11.44%股份的股东
深圳八善创业投资企业（有限合伙）	持有本公司 9.22%股份的股东
崔文彩	公司董事、副总经理
黄晓坤	公司董事
陈勇	公司监事会主席
王维奇	监事
殷晓良	监事

2. 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。

3. 关联担保情况

(1) 公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐卫东、周萍	33,000,000.00	2020年11月2日	2023年11月1日	否
合计	33,000,000.00			

截止 2022 年 6 月 30 日，公司股东徐卫东、周萍以其自有房产作抵押担保，为公司借款担保，该担保下借款的期末余额为人民币 900.00 万元。

(六) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(七) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(八) 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	24,224,653.74	21,202,134.94
1—2 年	85,400.00	---
2—3 年	118,700.00	118,700.00
小计	24,428,753.74	21,320,834.94
减：坏账准备	1,243,512.69	1,083,846.75
合计	23,185,241.05	20,236,988.19

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	24,428,753.74	100.00	1,243,512.69	5.09	23,185,241.05
其中：账龄组合	24,428,753.74	100.00	1,243,512.69	5.09	23,185,241.05
合计	24,428,753.74	100.00	1,243,512.69	5.09	23,185,241.05

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	21,320,834.94	100.00	1,083,846.75	5.08	20,236,988.19
其中：账龄组合	21,320,834.94	100.00	1,083,846.75	5.08	20,236,988.19
合计	21,320,834.94	100.00	1,083,846.75	5.08	20,236,988.19

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	24,224,653.74	1,211,232.69	5.00
1-2年	85,400.00	8,540.00	10.00
2-3年	118,700.00	23,740.00	20.00
合计	24,428,753.74	1,243,512.69	5.09

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,083,846.75	159,665.94	---	---	---	1,243,512.69
其中：账龄组合	1,083,846.75	159,665.94	---	---	---	1,243,512.69
合计	1,083,846.75	159,665.94	---	---	---	1,243,512.69

5. 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
深圳市大鹏新区建筑工务署	2,456,658.00	10.06	122,832.9
深圳市龙华区建筑工务署	1,796,089.00	7.35	89,804.45
广东粤海珠三角供水有限公司	1,514,228.30	6.20	75,711.42
深圳市湾区国际酒店有限公司	641,750.00	2.63	32,087.5

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
中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司	637,518.00	2.61	31,875.9
合计	7,046,243.30	28.85	352,312.17

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	---	---
应收股利	157,108.40	157,108.40
其他应收款	10,632,864.85	8,750,686.41
合计	10,789,973.25	8,907,794.81

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(一) 应收股利

1. 应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
山东佳保安全技术服务有限公司	157,108.40	157,108.40
合计	157,108.40	157,108.40

(二) 其他应收款

1. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	8,660,306.76	7,754,764.60
押金及保证金	741,108.66	406,108.66
个人借款	1,346,548.73	569,812.25
其他	---	83,698.29
合计	10,747,964.15	8,814,383.80

2. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	10,747,964.15	115,099.3	10,632,864.85	8,814,383.80	63,697.39	8,750,686.41
第二阶段	---	---	---	---	---	---
第三阶段	---	---	---	---	---	---
合计	10,747,964.15	115,099.3	10,632,864.85	8,814,383.80	63,697.39	8,750,686.41

3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	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(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---

类别	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 (%)	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	10,747,964.15	100.00	115,099.30	1.07	10,632,864.85
其中：账龄组合	2,087,657.39	19.42	115,099.30	5.51	1,972,558.09
合并范围内关联方组合	8,660,306.76	80.58			8,660,306.76
合计	10,747,964.15	100.00	115,099.30	1.07	10,632,864.85

续：

类别	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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	8,814,383.80	100.00	63,697.39	0.72	8,750,686.41
其中：账龄组合	1,059,619.20	12.02	63,697.39	6.01	995,921.81
合并范围内关联方组合	7,754,764.60	87.98	---	---	7,754,764.60
合计	8,814,383.80	100.00	63,697.39	0.72	8,750,686.41

4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,873,328.73	93,666.44	5.00
1—2 年	214,328.66	21,432.86	10.00
合计	2,087,657.39	115,099.30	5.51

5. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	63,697.39	---	---	63,697.39
期初余额在本期	63,697.39	---	---	63,697.39
—转入第二阶段	---	---	---	---
—转入第三阶段	---	---	---	---
—转回第二阶段	---	---	---	---
—转回第一阶段	---	---	---	---
本期计提	51,401.91	---	---	51,401.91
本期转回	---	---	---	---
本期转销	---	---	---	---
本期核销	---	---	---	---

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
其他变动	---	---	---	---
期末余额	115,099.30	---	---	115,099.30

6. 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	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
深圳市佳保安全职业培训学校	往来款	5,656,142.16	3年以内	52.63	
深圳市佳保安全设备有限公司	往来款	1,464,423.33	1年以内	13.63	
北京市佳保管理咨询服务有限公司	往来款	1,297,090.32	1年以内	12.07	
张奎	备用金	238,672.00	1年以内	2.22	11,933.60
深圳市特区建设发展集团有限公司	押金	215,528.66	1-2年	2.01	21,552.87
合计		8,871,856.47		82.54	33,486.47

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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,053,000.00	---	2,053,000.00	2,053,000.00	---	2,053,000.00
合计	2,053,000.00	---	2,053,000.00	2,053,000.00	---	2,053,000.00

1. 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
深圳市佳保安全设备有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	---	---	1,000,000.00	---	---
北京市佳保管理咨询服务有限公司	730,000.00	730,000.00	---	---	730,000.00	---	---
深圳市佳保安全职业培训学校	101,000.00	101,000.00	---	---	101,000.00	---	---
山东佳保安全技术服务有限公司	120,000.00	120,000.00	---	---	120,000.00	---	---
上海佳云安全技术服务有限公司	102,000.00	102,000.00	---	---	102,000.00	---	---
合计	2,053,000.00	2,053,000.00	---	---	2,053,000.00	---	---

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	19,966,225.53	10,218,255.92	16,810,758.60	8,808,621.86
合计	19,966,225.53	10,218,255.92	16,810,758.60	8,808,621.86

2. 合同产生的收入情况

合同分类	本期发生额	合计
三、合同类型		

合同分类	本期发生额	合计
咨询服务	19,966,225.53	19,966,225.53
安全设备销售	---	---
四、按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	---	---
在某一时段内转让	19,966,225.53	19,966,225.53
合计	19,966,225.53	19,966,225.53

续：

合同分类	上期发生额	合计
三、合同类型		
咨询服务	16,648,075.42	16,648,075.42
安全设备销售	162,683.18	162,683.18
四、按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	162,683.18	162,683.18
在某一时段内转让	16,648,075.42	16,648,075.42
合计	16,810,758.60	16,810,758.60

(八) 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	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的税收返还、减免	---	
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）	401,269.78	
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	1,867.64	
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、交易性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、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	---	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---	
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	---	

项目	金额	说明
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	125.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	
减：所得税影响额	59,755.97	
少数股东权益影响额（税后）	1,810.54	
合计	341,696.37	

(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	5.19	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.99	0.07	0.07

深圳市佳保安全股份有限公司

(公章)

二〇二二年八月十六日

第八节 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（如有）。
- （三）报告期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。