



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

2019

公司半年度大事记



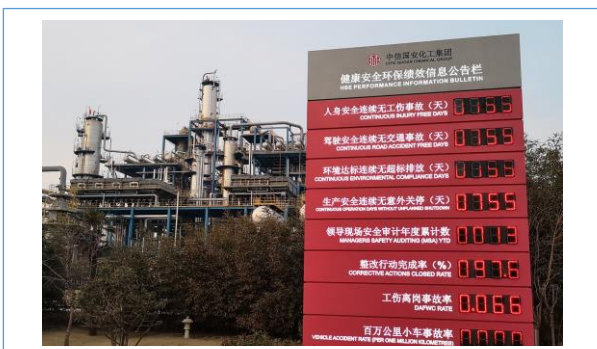
1. 2019年4月24-25日，由深圳市佳保安全股份有限公司承办，中国职业安全健康协会安全一体化分会（ISSB）、广东省安全生产协会、8S安全联盟等多家机构联合举办、为期2天的国际性大型安全研讨交流活动——第四届蛇口国际安全论坛在深圳蛇口希尔顿南海酒店圆满落下帷幕。



2. 2019年5月6日，由公司签署五年安全管理长协服务的客户——珠江三角洲水资源配置工程建设大会隆重开幕。公司董事长徐卫东博士、副总裁方刚垒等参加了本次建设大会。公司秉承“科技保障安全，安全创造价值”的发展使命，与客户一起共同实现作业的安全绩效。



3. 2019年4月，公司董事长徐卫东博士专业著作《量化安全管理流程与指标设计》由广东经济出版社出版发行。该书填补了国内企业生产安全管理数字化管理的理论空白，在业内产生了极大的影响与好评。



4. 2019年6月，与公司签订三年合同服务的中信国安化工，在安全管理方面取得优异的成绩，连续获得所在地县级、市级及省级安全管理的多项奖励与荣誉称号。该项目是佳保安全量化安全理论与实践结合，为客户创造价值的标杆项目。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

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、母公司	指	深圳市佳保安全股份有限公司
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
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
九江公司	指	九江佳保安全工程科技有限公司
培训学校	指	深圳市佳保安全职业培训学校
烟台公司	指	烟台佳保安全管理咨询有限公司
武汉公司	指	武汉量化云安全管理咨询有限公司
重庆公司	指	重庆市佳保安全咨询有限公司
石家庄公司	指	石家庄市思福家堡安防工程有限公司
上海公司	指	上海佳云安全技术服务有限公司
主办券商、信达证券	指	信达证券股份有限公司
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
元/万元	指	人民币元/人民币万元

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。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	（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）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。

第一节 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
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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周萍
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
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 518067
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	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006-5-21
挂牌时间	2014-10-30
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-7499 其他未列明专业技术服务业
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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	15,470,001
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	徐卫东
实际控制人及其一致行动人	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
金融许可证机构编码	-	否
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	否
注册资本（元）	15,470,001	否

五、 中介机构

主办券商	信达证券
主办券商办公地址	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	10,787,373.68	5,374,485.79	100.71%
毛利率%	48.25%	59.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,462,600.70	-4,700,513.08	47.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,537,472.60	-4,985,983.80	49.11%
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）	-21.83%	-32.38%	-
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）	-22.50%	-34.34%	-
基本每股收益	-0.16	-0.30	46.67%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	17,506,143.04	20,021,261.64	-12.56%
负债总计	7,922,585.37	7,530,270.91	5.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,048,522.54	12,511,123.24	-19.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.65	0.81	-19.75%
资产负债率%（母公司）	32.40%	27.26%	-
资产负债率%（合并）	45.26%	37.61%	-
流动比率	214.77%	258.37%	-
利息保障倍数	-19.43	-11.43	-

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	-4,800,082.46	-4,754,190.97	-0.97%
应收账款周转率	1.18	0.67	-
存货周转率	3.30	0.77	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-12.56%	-20.69%	-

营业收入增长率%	100.71%	-12.51%	-
净利润增长率%	35.51%	-36.33%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	15,470,001	15,470,001	0%
计入权益的优先股数量	-	-	
计入负债的优先股数量	-	-	

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	46,647.60
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）	-
委托他人投资或管理资产的损益	36,029.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,462.90
非经常性损益合计	92,140.37
所得税影响数	13,972.61
少数股东权益影响额（税后）	3,295.86
非经常性损益净额	74,871.90

七、补充财务指标

适用 不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等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

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 related 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企业生产安全的技术、产品和服务的量化安全软件平台开发、咨询、培训、传媒、认证、评价、设备及消防的八大业务板块。公司所提供的产品和服务广泛应用于城市轨道交通、地下工程、建筑与地产、石油、化工、燃气、核电、电网、航油、制造、纺织、交通运输、工业园区、政府机构等能源、制造及服务行业和领域。

公司主营核心业务将包含四大块：安全咨询与安全一体化服务、量化安全软件服务平台、与之配套的智能终端硬件产品、安全培训。依托量化安全专业化的解决方案、标准化的产品和一体化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持续的业务收入。

2019 年公司将在现有业务模式的基础上，加强市场拓展和技术专业化、产品标准化、服务一体化的商业模式，结合业务发展，在上海和陕西相继成立了控股子公司，继续在全国打开业务渠道。与加盟公司开展业务合作，组成“佳保安全服务联盟”，打造安全咨询服务上、中、下游的渠道合作。力图通过多渠道的业务开拓，增大收入，提高利润，同时，持续加强公司的研发能力，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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 10,787,373.68 元（不含税），比上年同期增加 100.71%。报告期内公司业绩比上年同期上升。随着国内安全治理环境及要求越来越严，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，公司持续拓展新渠道开发新客户，聚焦“量化安全”软硬系统的研发与产品销售、以及安全咨询、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，公司进一步扩充专业技术队伍和市场销售业务人员，营业成本 5,581,960.22 元，较上年同期增加 153.57%，毛利率 48.25%，较上年同期减少 18.28%。成本增加主要因业务发展和市场拓展需要，公司加大了项目技术人员的聘用并成立了华南事业部，增加了人工成本；毛利率下降的原因主要为因业务拓展人工成本、项目差旅等成本增加所致。

合并净利润-3,047,465.63 元，较上年同期相比增加 35.51%，主要为报告期内收入同比大幅增加所致。

经营活动现金净流量净额-4,800,082.46 元，较上年同期减少 0.97%，与上年同期基本持平。

在核心业务方面，公司加强行业经验积累和推广，积极维护多年行业经验和良好的技术服务，努力开拓新市场，寻找新客户。继续加大核心技术和量化安全技术产品的开发和推向市场，以期年度营业收入在下半年有所突破。

报告期内，公司业绩相对上年同期大幅上升，主要原因为 2018 年度签订的合同在报告期内逐步完工，为 2019 年上半年的收入提供了保障，公司凭借多年的业内安全服务资质，签署了较大的项目合同，为大型地下建筑工程提供安全咨询服务，同期拓展了医疗领域新市场，都将有力地逐步完善现有经营模式，同时应用研发的技术和产品成果，拓展公司服务的行业与客户，对公司的业绩提升有极大的正面影响。2018 年公司在技术与产品研发上取得了较大的突破，包括软件著作权、“三定安全总监 TriCOW Safety”注册商标、防爆移动终端、安全理论《企业生产安全作业控制与流程管理》等新书的推出，将为 2019 年度业务发展提供了新的技术支撑。

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 68.14% 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、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

1. 近年安全事故频发，给人民的生命财产安全造成重大损失。尤其是进入 2019 年，发生在江苏省盐城市的江苏响水天嘉宜公司“3·21”爆炸事故给安全生产形势带来沉重的压力。截至 25 日，事故已造成 78 人死亡。如何在当前的安全生产形势下，切实落实好企业主体责任，杜绝事故发生？2019 年 4 月 3 日，“责任与机遇——新时代背景下企业 EHS 管理与双重预防机制建设实践专题研讨会”在佳保安全股份有限公司召开。

佳保安全首席运营官崔文彩邀请多家大型企业安全管理负责人、安全专家、专业人士出席此次研讨会，共同剖析目前事故频发的原因，企业 EHS 管理遇到的困惑与挑战，探讨如何破局和如何适应当前形势，寻求改善提升 EHS 管理的新方法、新路径。深圳市佳保安全股份有限公司结合多年来的咨询和培训经验，梳理形成有成效、接地气的成果，通过定期组织专题研讨、分享、交流会、论坛等，与大家分享，同时为我们的同行、伙伴提供沟通交流的平台，为行业发展添砖加瓦！

2. 2019 年 4 月 3 日，佳保安全受深圳市某技工学校委托，为其创新创业学院（创业孵化基地）开展安全教育培训。培训讲师根据参训学员均为创业孵化基地内企业负责人的特点，紧紧围绕落实企业安全生产主体责任和如何有效的开展隐患排查工作这两个主题展开培训，并结合生动形象的案例，向学员传递风险意识，树立“安全第一，预防为主”的理念。为了进一步提高学员的安全生产隐患自查自纠能力，使学员将培训中的知识迅速应用于企业日常安全生产管理中，讲师还带领学员开展安全检查，就如何辨识危险源进行实地指导。参加本次培训的学员均为该校回校创业的毕业生，参训之前极少了解或学习安全生产的相关知识和技能。参训学员和学校组织方均表示，通过培训，他们深刻认识到了安全生产的重要性，并掌握了一定的安全生产自查自纠技能，希望今后可以得到更多安全生产培训的机会，不断提高

安全管理水平。

五、对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(三)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
徐卫东 周萍	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 2019 年 5 月 14 日至 2020 年 5 月 6 日止, 年利率为 6.09%, 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。	4,900,000.00	已事前及时履行	2019 年 3 月 20 日	2019-010
徐卫东 周萍	根据公司经营资金周转情况, 公司再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 110 万元, 借款期限自 2019 年 5 月 14 日至 2020 年 5 月 6 日止, 年利率为 6.09%, 担	1,100,000.00	已事后补充履行	2019 年 8 月 15 日	2019-033

	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。				
--	--	--	--	--	--

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：

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。

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他股东利益的行为。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2019/3/20	2019/3/20	王蓉、朱燕云、刘惠平、刘章蕊	公司股权占51%的控股子公司	2,000,000.00	现金	2,000,000.00	否	否
收购资产	2019/5/17	2019/6/5	席雷、佟瑞鹏	北京公司20%的股权	2.00	现金	2.00	是	否
出售资产	2019/5/17	2019/6/5	席雷	石家庄公司15%的股权	100.00	现金	100.00	是	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

1. 公司与王蓉、朱燕云、刘惠平、刘章蕊设立控股子公司上海佳保安全技术服务有限公司，注册地为上海，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中，本公司出资人民币1,020,000.00元，占注册资本的51.00%，王蓉出资金额590,000.00元，占注册资本的29.50%；朱燕云出资金额130,000.00元，占注册资本的6.50%；刘惠平出资金额130,000.00元，占注册资本的6.50%；刘章蕊出资金额130,000.00元，占注册资本的6.50%。本次投资新设子公司主要从事安全技术咨询服务，是公司为了扩大业务经营，创造新区域增长点的战略目标。

2. 公司与席雷、佟瑞鹏本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，经协商一致，上述交易对方分别同意将持有北京公司15%、5%的股权认缴权以1元人民币的价格转让给公司，公司同意按此价格和条件购买该股权的认缴权；交易完成后，公司将持有北京公司73%的股权。本次交易增强了公司对子公司的控制，有利于公司未来扩大经营规模及范围，符合公司中长期发展战略，对公司未来财务状况和经营成果起到积极的作用。

3. 公司将持有的石家庄公司15%股权以人民币100元转让给席雷，上述关联交易各方根据自愿、平等、公平公允的原则达成，定价公允合理，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公

司合法利益或向关联方输送利益的情形。本次交易是基于公司发展和经营需要，符合全体股东的利益，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

（三） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014/10/30	-	挂牌	同业竞争承诺	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》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/10/30	-	挂牌	法规承诺	公司从事的传媒业务为企业内部文化建设、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，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。	正在履行中

承诺事项详细情况：

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。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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
无限售条件股份	无限售股份总数	6,939,054	44.85%	0	6,939,054	44.85%
	其中：控股股东、实际控制人	2,635,232	17.03%	0	2,635,232	17.03%
	董事、监事、高管	2,843,646	18.38%	0	2,843,646	18.38%
	核心员工	286,408	1.85%	0	286,408	1.85%
有限售条件股份	有限售股份总数	8,530,947	55.15%	0	8,530,947	55.15%
	其中：控股股东、实际控制人	7,905,702	51.10%	0	7,905,702	51.10%
	董事、监事、高管	8,530,947	55.15%	0	8,530,947	55.15%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		15,470,001	-	0	15,470,001	-
普通股股东人数						15

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	7,255,834	0	7,255,834	46.90%	5,441,877	1,813,957
2	周萍	3,285,100	0	3,285,100	21.24%	2,463,825	821,275
3	徐少梅	1,950,000	0	1,950,000	12.61%	0	1,950,000
4	邹小平	1,690,000	0	1,690,000	10.92%	0	1,690,000
5	席雷	389,999	0	389,999	2.52%	292,500	97,499
合计		14,570,933	0	14,570,933	94.19%	8,198,202	6,372,731

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

徐卫东与周萍为夫妻关系，除此以外，公司股东之间无其他关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

(一) 控股股东情况

徐卫东直接持有公司 46.90%的股份，为公司的控股股东。

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

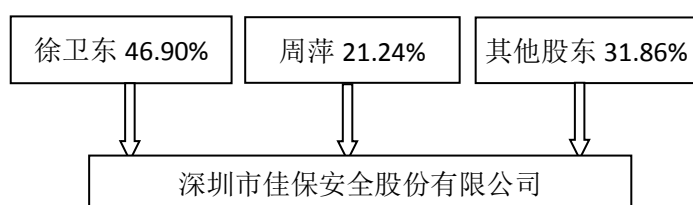
公司的实际控制人为徐卫东及周萍，合计持有公司股份68.14%，其基本情况如下：

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。

实际控制人持有的公司股份对公司的控制关系图



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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	学历	任期	是否在公司领取薪酬
徐卫东	董事长、总经理	男	1967年12月	博士	2017.4.11-2020.4.10	是
周萍	董事、财务总监、 董事会秘书	女	1967年8月	本科	2017.4.11-2020.4.10	是
崔文彩	董事、副总经理	女	1983年10月	硕士	2017.4.11-2020.4.10	是
席雷	董事、副总经理	男	1963年5月	本科	2017.4.11-2020.4.10	是
潘智勇	董事、副总经理	男	1963年5月	本科	2017.4.11-2020.4.10	是
方刚垒	监事会主席	男	1984年7月	本科	2017.4.11-2020.4.10	是
吕涛	监事	男	1987年1月	硕士	2017.4.11-2020.4.10	是
刘涛	监事	男	1988年10月	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

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员之间，除徐卫东、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) 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	7,255,834	0	7,255,834	46.90%	0
周萍	董事、财务总监、 董事会秘书	3,285,100	0	3,285,100	21.24%	0
崔文彩	董事、副总经理	365,660	0	365,660	2.36%	0
席雷	董事、副总经理	389,999	0	389,999	2.52%	0
潘智勇	董事、副总经理	78,000	0	78,000	0.50%	0
方刚垒	监事会主席	0	0	0	0%	0
吕涛	监事	0	0	0	0%	0
刘涛	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	11,374,593	0	11,374,593	73.52%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

□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
行政管理人员	14	6
销售人员	16	13
技术人员	38	51
财务人员	5	5
生产人员	5	4
员工总计	78	79

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	24	26
本科	31	32
专科	13	12
专科以下	9	8
员工总计	78	79

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动与人才引进

截至报告期末，公司在职工 79 人，较报告期初增加 1 人，技术人员较期初增加 13 人，一方面为公司继续加大研发创新投入力度，另一方面，加强技术力量进行人才储备。公司提供与专业相匹配的职位和福利待遇，同时对于新引进人才给予持续关注，进行专业技能和个人职业发展规划的培养。

2、员工培训

公司建立了健全的培训体系，包括：新员工入职培训、企业文化培训、专业技能培训等。定期由人力资源部举行专场培训，提高员工的团队合同及企业文化意识。

3、员工薪酬政策

员工薪酬包括基本薪金、绩效薪金、专项薪金和年终奖金等。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》、《保密协议》，核心岗位签订《竞业限制协议》；并按照国家和地方相关政策，为员工办理五险一金。

4、截止报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	44	44
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

报告期内，核心人员未发生变化。

三、报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	2,144,454.90	7,733,996.80
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	注释 2	1,500,000.00	-
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		-	-
应收票据及应收账款	注释 3	8,599,683.24	8,669,106.80
其中：应收票据		-	-
应收账款		8,599,683.24	8,669,106.80
应收款项融资		-	-
预付款项	注释 4	456,246.18	439,459.20
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	2,046,775.35	1,499,471.45
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 6	2,268,350.51	1,111,467.35
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	-	2,351.36
流动资产合计		17,015,510.18	19,455,852.96
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资	注释 8	20,000.00	50,000
持有至到期投资		-	-
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 9	243,757.85	275,199.98

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	注释 10	35,420.77	43,651.87
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	注释 11	44,080.00	51,040
递延所得税资产	注释 12	147,374.24	145,516.83
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		490,632.86	565,408.68
资产总计		17,506,143.04	20,021,261.64
流动负债：			
短期借款	注释 13	5,750,000.00	4,900,000.00
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
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		-	-
应付票据及应付账款	注释 14	278,592.98	714,525.48
其中：应付票据		-	-
应付账款		278,592.98	714,525.48
预收款项	注释 15	77,885.88	3,852.50
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	1,368,675.99	1,214,593.11
应交税费	注释 17	422,657.10	673,457.48
其他应付款	注释 18	24,773.42	23,842.34
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		7,922,585.37	7,530,270.91
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		-	-
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		-	-
负债合计		7,922,585.37	7,530,270.91
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 19	15,470,001.00	15,470,001.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 20	961,518.05	961,518.05
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 21	585,014.57	585,014.57
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 22	-6,968,011.08	-4,505,410.38
归属于母公司所有者权益合计		10,048,522.54	12,511,123.24
少数股东权益		-464,964.87	-20,132.51
所有者权益合计		9,583,557.67	12,490,990.73
负债和所有者权益总计		17,506,143.04	20,021,261.64

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		1,541,895.73	6,278,067.06
交易性金融资产		1,500,000.00	-
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	7,868,757.44	6,381,896.22
应收款项融资			
预付款项		332,923.58	312,567.16
其他应收款	注释 2	7,157,670.92	5,912,784.24
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		1,425,161.35	783,101.27
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		19,826,409.02	19,668,415.95
非流动资产：			

债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		20,000.00	50,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	注释 3	1,789,000.00	1,872,000
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		110,377.94	149,725.87
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		35,420.77	43,651.87
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		130,940.39	101,199.39
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,085,739.10	2,216,577.13
资产总计		21,912,148.12	21,884,993.08
流动负债：			
短期借款		5,750,000.00	4,900,000
交易性金融负债		-	-
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		-	22.37
预收款项		42,973.38	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		903,204.18	584,660.48
应交税费		391,396.37	466,301.89
其他应付款		11,076.56	15,500.00
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		7,098,650.49	5,966,484.74
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		-	-
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		-	-
负债合计		7,098,650.49	5966484.74
所有者权益：			
股本		15,470,001.00	15,470,001.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		461,518.05	461,518.05
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		585,014.57	585,014.57
一般风险准备		-	-
未分配利润		-1,703,035.99	-598,025.28
所有者权益合计		14,813,497.63	15,918,508.34
负债和所有者权益合计		21,912,148.12	21,884,993.08

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		10,787,373.68	5,374,485.79
其中：营业收入	注释 23	10,787,373.68	5,374,485.79
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		14,463,805.58	10,193,911.60
其中：营业成本	注释 23	5,581,960.22	2,201,377.51
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 24	38,183.55	20,309.41
销售费用	注释 25	2,205,162.50	1,840,896.55
管理费用	注释 26	5,658,445.55	5,337,932.43
研发费用	注释 27	816,590.86	1,111,231.89
财务费用	注释 28	156,033.23	-100,306.56
其中：利息费用		148,967.98	119,192.30
利息收入		3,482.63	3,364.30
信用减值损失	注释 30	7,429.67	-

资产减值损失	注释 29	-	-217,529.63
加：其他收益	注释 31	540,469.74	50,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 32	82,677.47	62,157.26
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）		-	-
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）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,053,284.69	-4,707,268.55
加：营业外收入	注释 34	15,709.90	2,522.27
减：营业外支出	注释 35	6,247.00	6,169.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,043,821.79	-4,710,915.82
减：所得税费用	注释 36	3,643.84	14,420.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,047,465.63	-4,725,336.76
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）		-3,047,465.63	-4,725,336.76
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		-584,864.93	-24,823.68
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,462,600.70	-4,700,513.08
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）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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 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		-3,047,465.63	-4,725,336.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,462,600.70	-4,700,513.08
归属于少数股东的综合收益总额		-584,864.93	-24,823.68

八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.16	-0.30
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.16	-0.30

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	8,384,221.38	2,560,237.80
减：营业成本	注释 4	4,135,011.28	1,696,355.10
税金及附加		31,303.04	3,838.93
销售费用		1,522,809.30	1,433,829.43
管理费用		2,641,812.06	2,654,537.61
研发费用		810,750.15	1,111,231.89
财务费用		150,377.21	-105,536.50
其中：利息费用		148,967.98	-105,607.70
利息收入		-2,519.56	2,973.28
加：其他收益		540,469.74	50,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-178,969.13	62,157.26
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）		-	-
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）		-118,964.06	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	175,896.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-665,305.11	-3,945,964.83
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		469,446.60	1,109.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,134,751.71	-3,947,074.18
减：所得税费用		-29,741.00	3,558.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,105,010.71	-3,950,632.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,105,010.71	-3,950,632.22
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
六、综合收益总额		-1,105,010.71	-3,950,632.22
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

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		11,699,195.18	10,081,266.45
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		-	-
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		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	注释 36	1,190,610.65	671,882.93
经营活动现金流入小计		12,889,805.83	10,753,149.38
购买商品、接受劳务支付的现金		4,406,630.04	3,878,485.12
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		8,182,907.57	6,514,067.18
支付的各项税费		740,521.80	741,602.29
支付其他与经营活动有关的现金	注释 36	4,359,828.88	4,373,185.76
经营活动现金流出小计		17,689,888.29	15,507,340.35
经营活动产生的现金流量净额		-4,800,082.46	-4,754,190.97
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		7,100,001.00	11,157,100.00
取得投资收益收到的现金		36,029.87	62,157.26
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		7,136,030.87	11,219,257.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,522.33	99,982.83
投资支付的现金		8,702,000.00	6,257,100.00
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		8,813,522.33	6,357,082.83
投资活动产生的现金流量净额		-1,677,491.46	4,862,174.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		187,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		85,000.00	-
取得借款收到的现金		6,980,000.00	5,880,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	224,800.00
筹资活动现金流入小计		7,167,000.00	6,104,800.00
偿还债务支付的现金		6,130,000.00	4,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		148,967.98	714,192.35
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		6,278,967.98	5,614,192.35
筹资活动产生的现金流量净额		888,032.02	490,607.65
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		-5,589,541.90	598,591.11
加：期初现金及现金等价物余额		7,733,996.80	2,651,352.63
六、期末现金及现金等价物余额	注释 37	2,144,454.90	3,249,943.74

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		7,368,096.70	6,451,959.23
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,830,548.99	1,917,067.34
经营活动现金流入小计		10,198,645.69	8,369,026.57
购买商品、接受劳务支付的现金		2,381,117.93	3,469,089.01
支付给职工以及为职工支付的现金		4,777,712.43	4,447,182.29
支付的各项税费		462,427.46	467,557.69
支付其他与经营活动有关的现金		6,385,341.19	5,528,034.50
经营活动现金流出小计		14,006,599.01	13,911,863.49
经营活动产生的现金流量净额		-3,807,953.32	-5,542,836.92

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,100,001.00	11,400,000.00
取得投资收益收到的现金		36,029.87	62,157.26
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		7,136,030.87	11,462,157.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,280.90	71,235.88
投资支付的现金		8,702,000.00	6,500,000.00
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		8,765,280.90	6,571,235.88
投资活动产生的现金流量净额		-1,629,250.03	4,890,921.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		6,980,000.00	5,880,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	224,800.00
筹资活动现金流入小计		6,980,000.00	6,104,800.00
偿还债务支付的现金		6,130,000.00	4,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		148,967.98	714,192.35
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		6,278,967.98	5,614,192.35
筹资活动产生的现金流量净额		701,032.02	490,607.65
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		-4,736,171.33	-161,307.89
加：期初现金及现金等价物余额		6,278,067.06	1,839,861.95
六、期末现金及现金等价物余额		1,541,895.73	1,678,554.06

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

(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	√是 □否	(二). 1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二). 2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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 √否	
9. 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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部对《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行了修订。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

2、 合并报表的合并范围

报告期内，公司新设立 1 家控股子公司：上海佳云安全技术服务有限公司；收购 1 家公司成为控股子公司：陕西佳保智能安全科技有限公司。

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	53.00	53.00
九江佳保安全工程科技有限公司	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
烟台佳保安全管理咨询有限公司	控股子公司	1	60.00	60.00
重庆市佳保安全管理咨询有限公司	控股子公司	1	60.00	60.00

上海佳云安全技术服务有限公司	控股子公司	1	51.00	51.00
陕西佳保智能安全科技有限公司	控股子公司	1	51.00	51.00

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 2019 年 01 月 01 日，期末指 2019 年 06 月 30 日，本期指 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日，上期指 2018 年 01 月 01 日至 2018 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	415,220.27	484,411.15
银行存款	1,729,234.63	7,249,585.65
合计	2,144,454.90	7,733,996.80

1. 截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,500,000.00	---
合计	1,500,000.00	---

注释3. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	---	---
应收账款	8,599,683.24	8,669,106.80
合计	8,599,683.24	8,669,106.80

（一）、应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,081,424.16	100.00	481,740.92	5.30	8,599,683.24
其中：1) 账龄组合	9,081,424.16	100.00	481,740.92	5.30	8,599,683.24
2) 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---
合计	9,081,424.16	100.00	481,740.92	5.30	8,599,683.24

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	9,168,934.05	100.00	499,827.25	5.45	8,669,106.80
其中：1) 账龄组合	9,168,934.05	100.00	499,827.25	5.45	8,669,106.80
2) 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---
合计	9,168,934.05	100.00	499,827.25	5.45	8,669,106.80

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	8,831,461.13	441,573.06	5.00
1-2 年	212,034.13	21,203.41	10.00
4-5 年	37,928.90	18,964.45	50.00
合计	9,081,424.16	481,740.92	5.30

1. 期末计提坏账准备情况

本期计提转回坏账准备金额 18,086.33 元。

2. 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
期末余额前五名应收账款汇总	3,618,517.50	39.85	180,925.88

4. 期末应收账款中无应收股东及其他关联方款项。

5. 本报告期无实际核销的应收账款情况。

报告期内，应收账款期末余额较期初余额减少 87,509.89 元，减少比例 0.95%，主要原因系报告期内期初应收账款按合同约定如期收回。

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	456,246.18	100.00	438,688.25	99.82
1-2 年	---	---	770.95	0.18
合计	456,246.18	100.00	439,459.20	100.00

2. 按付款对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例 (%)
期末余额前五名预付账款汇总	350,000.00	76.71
合计	350,000.00	76.71

3. 期末预付款项中无预付股东及其他关联方款项。

报告期内，预付账款期末余额较期初余额增加 16,786.98 元，增加比例 3.82%，主要原因系报告期内预付货款增加。

注释5. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	2,154,531.36	100	107,756.01	5	2,046,775.35
其中：1) 账龄组合	2,154,531.36	100	107,756.01	5	2,046,775.35
2) 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---
合计	2,154,531.36	100	107,756.01	5	2,046,775.35

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	1,581,711.46	100.00	82,240.01	5.20	1,499,471.45
其中：1) 账龄组合	1,581,711.46	100.00	82,240.01	5.20	1,499,471.45
2) 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---
合计	1,581,711.46	100.00	82,240.01	5.20	1,499,471.45

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	2,153,942.77	107,697.15	5.00
1-2 年	588.59	58.86	10.00
合计	2,154,531.36	107,756.01	5.00

2. 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 25,516.00 元。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
押金	533,904.63	---
保证金	1,066,770.00	934,304.83
物业周转金	---	---
项目备用金	507,802.65	600,038.91

项目	期末余额	期初余额
其他	46,054.08	47,367.72
合计	2,154,531.36	1,581,711.46

4. 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	与本公司关系	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
广东粤海珠三角供水有限公司	非关联方	履约保证金	768,871.00	1年以内	35.69	38,443.55
深圳市招广置业管理有限公司	非关联方	租赁押金	401,758.00	1年以内	18.65	20,089.90
深圳市人力资源和社会保障局	非关联方	质保金	218,919.00	1年以内	10.16	10,945.95
方刚垒	非关联方	项目借款	132,577.80	1年以内	6.15	6,628.89
深圳招商物业管理有限公司	非关联方	物业押金	86,627.83	1年以内	4.02	4,331.39
合计			1,608,753.63		74.67	80,439.68

5. 期末其他应收款项中无应收股东及其他关联方款项。

报告期内，其他应收款期末余额较期初余额增加 547,303.90 元，增加比例 36.50%，主要原因系报告期内履约保证金增加。

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	599,131.34	---	599,131.34	522,253.52	---	522,253.52
项目劳务成本	1,669,219.17	---	1,669,219.17	589,213.83	---	589,213.83
合计	2,268,350.51	---	2,268,350.51	1,111,467.35	---	1,111,467.35

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。

报告期内，存货期末较期初增加 1,156,883.16 元，增加比例 104.09%，主要原因系报告期内项目未完工，故未结转成本所致。

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	---	---
预缴税费	---	2,351.36
合计	---	2,351.36

注释8. 其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

项目	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
可供出售权益工具	---	---	---	---	---	---

项目	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
按成本计量	20,000.00	---	20,000.00	50,000.00	---	50,000.00
合计	20,000.00	---	20,000.00	50,000.00	---	50,000.00

(2) 期末按成本计量的权益工具

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	账面余额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
石家庄市思福家堡安防工程有限公司	15.00	50,000.00	---	50,000.00	0.00
重庆市佳保安全咨询有限公司	10.00	---	20,000.00	---	20,000.00
合计	25.00	50,000.00	---	50,000.00	0.00

续：

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
石家庄市思福家堡安防工程有限公司	---	---	---	---	---
重庆市佳保安全咨询有限公司	---	---	---	---	---
合计	---	---	---	---	---

注：报告期内，公司将持有的石家庄公司 15.00% 股权出售给席雷；分别将持有的重庆公司 40.00% 股权出售给吴渊韬，10% 股权出售给范顺平。

注释9. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值及折旧	243,757.85	275,199.98
固定资产清理	---	---
合计	243,757.85	275,199.98

(一) 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	753,858.54	940,980.59	1,732,873.33
2. 本期增加金额	---	---	102,855.42	102,855.42
购置	---	---	102,855.42	102,855.42
3. 本期减少金额	---	---	---	---
处置或报废	---	---	---	---
4. 期末余额	38,034.20	753,858.54	1,043,836.01	1,835,728.75
二. 累计折旧				
1. 期初余额	34,909.24	718,989.49	703,774.62	1,457,673.35
2. 本期增加金额	690.00	5,226.42	128,381.13	134,297.55
计提	690.00	5,226.42	128,381.13	134,297.55
3. 本期减少金额	---	---	---	---

项目	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合计
处置或报废	---	---	---	---
4. 期末余额	35,599.24	724,215.91	832,155.75	1,591,970.90
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	2,434.96	29,642.63	211,680.26	243,757.85
2. 期初账面价值	3,124.96	34,869.05	237,205.97	275,199.98

2. 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	58,848.27	58,848.27
2. 本期增加金额	---	---
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	58,848.27	58,848.27
二. 累计摊销	---	---
1. 期初余额	15,196.40	15,196.40
2. 本期增加金额	8,231.10	8,231.10
本期摊销	8,231.10	8,231.10
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	23,427.50	23,427.50
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	35,420.77	35,420.77
2. 期初账面价值	43,651.87	43,651.87

2. 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
装修费	51,040.00	---	6,960.00	---	44,080.00
合计	51,040.00	---	6,960.00	---	44,080.00

注释12. 递延所得税资产

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
信用减值准备	589,496.93	147,374.24	582,067.26	145,516.83
合计	589,496.93	147,374.24	582,067.26	145,516.83

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	7,608,001.51	7,608,001.51
合计	7,608,001.51	7,608,001.51

由于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

项目	期末余额	期初余额
2019 年度	160,193.78	160,193.78
2020 年度	365,679.06	365,679.06
2021 年度	1,845,390.50	1,845,390.50
2022 年度	836,098.98	836,098.98
2023 年度	4,400,639.19	4,400,639.19
合计	7,608,001.51	7,608,001.51

注释13. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,750,000.00	4,900,000.00
合计	5,750,000.00	4,900,000.00

注：2019年5月14日，公司与兴业银行股份有限公司深圳软件园支行签订流动资金借款合同，公司向兴业银行股份有限公司深圳软件园支行贷款600.00万元，利率6.09%，借款期限为2019年5月14日至2020年5月6日。该借款由公司股东徐卫东、周萍作为保证人，并以其自有房产作为抵押。

注释14. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	---	---
应付账款	278,592.98	714,525.48

(一) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	278,592.98	714,525.48

1. 期末余额中无应付股东及其他关联方款项。

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 435,932.50 元，减少比例 61.01%，主要系本期应付材料款已及时付款结算。

注释15. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	77,885.88	3,852.50
合计	77,885.88	3,852.50

2. 期末无账龄超过一年的大额预收款项。

3. 期末余额中无预收股东及其他关联方款项。

报告期内，预收账款期末数较期初增加 74,033.38 元，增加比例 1,921.70%，主要系各子公司预收的第三方货款。

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	1,202,020.11	7,776,199.84	7,618,780.96	1,359,438.99
离职后福利-设定提存计划	12,573.00	239,844.84	243,180.84	9,237.00
合计	1,214,593.11	8,016,044.68	7,861,961.80	1,368,675.99

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	1,193,484.71	7,397,544.69	7,237,848.97	1,353,180.43
职工福利费	---	101,854.61	101,854.61	---
社会保险费	8,535.40	129,320.54	131,597.38	6,258.56
其中：基本医疗保险费	7,621.00	118,102.15	120,135.15	5,588.00
工伤保险费	304.80	3,283.05	3,364.33	223.52
生育保险费	609.60	7,935.34	8,097.90	447.04
住房公积金	---	147,480.00	147,480.00	---
合计	1,202,020.11	7,776,199.84	7,618,780.96	1,359,438.99

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	12,065.00	233,099.08	235,964.08	9,200.00
失业保险费	508.00	6,745.76	7,216.76	37.00
合计	12,573.00	239,844.84	243,180.84	9,237.00

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 154,082.88 元，增加比例 12.69%。

注释17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	454.64	52,988.46
增值税	377,229.68	528,856.07
城市维护建设税	9,321.68	31,890.31
个人所得税	27,832.97	33,201.17
教育费附加	6,453.93	23,537.95
印花税	1,364.20	2,983.52
合计	422,657.10	673,457.48

注：根据财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号，自 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%；纳税人购进农产品，原适用 10% 扣除率的，扣除率调整为 9%。

报告期内，应交税费期末数较期初减少 250,800.38 元，减少比例 37.24%，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18. 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
借款	21,773.42	8,342.34
其他	3,000.00	15,500.00
合计	24,773.42	23,842.34

2. 期末余额中无应付股东及其他关联方款项。

报告期内，其他应付款期末较期初增加 931.08 元，增加比例 3.91%，主要系项目借款增加所致。

注释19. 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	---	---	---	---	---	15,470,001.00

注释20. 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	961,518.05	---	---	961,518.05
合计	961,518.05	---	---	961,518.05

注释21. 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	585,014.57	---	---	585,014.57
合计	585,014.57	---	---	585,014.57

注释22. 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	-4,505,410.38	---
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	-4,505,410.38	---
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-2,462,600.70	---
减: 提取法定盈余公积	---	10.00
应付普通股股利	---	---
以未分配利润转增资本	---	---
期末未分配利润	-6,968,011.08	---

注释23. 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	10,787,373.68	5,581,960.22	5,374,485.79	2,201,377.51
合计	10,787,373.68	5,581,960.22	5,374,485.79	2,201,377.51

报告期内, 营业收入较上年同期增加 5, 412, 887. 89 元, 增加比例 100. 71%, 主要系 2018 年度合同完成, 同时签订了较大的服务合同并阶段性完工; 营业成本比上期增加 3, 380, 582. 71 元, 增加比例为 153. 57%, 主要系项目人工成本、项目差旅等成本增加所致。

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	10,064,607.33	5,374,762.27	4,674,130.89	1,952,748.46
安全设备销售	716,620.02	202,427.30	643,153.92	231,603.77
其他	6,146.33	4,770.65	57,200.98	17,025.28
合计	10,787,373.68	5,581,960.22	5,374,485.79	2,201,377.51

注释24. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	20,113.56	10,590.92
教育费附加	8,381.14	4,603.54
其他	9,688.85	5,114.95
合计	38,183.55	20,309.41

报告期内, 税金及附加本期较上年同期增加 17, 874. 14 元, 增加比例 88. 01 %, 主要原因系根据国家的税收优惠政策, 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, 母公司上半年收入比上期大幅增长, 不再享受该项税收优惠政策所致。

注释25. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,812,326.81	1,377,747.87
广告与业务宣传费	56,409.90	60,178.36
办公及差旅费	320,842.99	318,998.22
其他	15,582.80	83,972.10
合计	2,205,162.50	1,840,896.55

报告期内，销售费用本期增加 364,265.95 元，增加比例 19.79%，主要系增加了业务人员。

注释26. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
租赁及物业管理费	1,264,736.62	1,244,826.29
人工费用	3,489,115.33	2,965,398.38
办公及差旅费	521,509.62	456,038.34
折旧	124,874.63	77,088.07
长期待摊费用	6,960.00	6,960.00
培训费	26,187.21	184,228.53
新三板费用(审计、律师所、券商服务费)	193,539.6	371,779.25
其他	31,522.54	31,613.57
合计	5,658,445.55	5,337,932.43

报告期内，管理费用较上年同期增加 320,513.12 元，增加比例 6%，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，视公司经营发展状况，员工工资比上年同期有所增长。

注释27. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
租赁及物业管理费	168,566.00	111,126.00
人工费用	581,470.15	800,420.66
办公及差旅费	9,054.71	21,666.74
折旧	6,858.6	9,328.22
委外研发	50,641.4	168,690.27
合计	816,590.86	1,111,231.89

报告期内，研发费用较上年同期减少 294,641.03 元，减少比例 26.51%，主要系公司根据研发项目相应控制费用，减少委外研发费用支出所致。

注释28. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	148,967.98	-105,607.70
其中，贷款利息支出	148,967.98	119,192.30

类别	本期发生额	上期发生额
财政贴息收入	---	224,800.00
减：利息收入	3,482.63	3,364.30
汇兑损益	---	---
其他	10,547.88	8,665.44
合计	156,033.23	-100,306.56

报告期内，财务费用较上年同期增加 256,339.79 元，增加比例 255.56%，主要系根据新会计准则，政府财政贴息收入放“其他收益”。

注释29. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	---	-217,529.63
合计	---	-217,529.63

注释30. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	7,429.67	---
合计	7,429.67	---

注释31. 其他收益

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
政府补贴	540,469.74	50,000.00	---
合计	540,469.74	50,000.00	---

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关	备注
深圳市科创委 2018 研究开发补贴	82,000.00	与收益相关	---
科技金融贴息资助计划	252,800.00	与收益相关	---
南山区工业和信息化局中小企业上规模奖励资助	200,000.00	与收益相关	---
税务加计抵减	5,669.74	与收益相关	---
合计	540,469.74	---	---

报告期内，其他收益较上年同期增加 490,469.74 元，增加比例 980.94%，主要系：1. 公司获得南山区工业和信息化局中小企业上规模奖励资助；2. 根据新会计准则，报告期内获得的“科技金融贴息资助”由“财务费用”科目转入该科目核算。

注释32. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	46,647.60	---
理财产品收益	36,029.87	62,157.26
合计	82,677.47	62,157.26

报告期内，投资收益较上年同期增加 20,520.21 元，增加比例 33.01%，主要系处置长期股权投资收益。

注释33. 政府补助

1. 按列报项目分类的政府补助

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
计入其他收益的政府补助	540,469.74	50,000.00	详见注释 30
冲减财务费用的政府补助	---	224,800.00	---
计入营业外收入的政府补助	---	---	---
合计	540,469.74	274,800.00	---

2. 冲减财务费用的政府补助

补助项目	种类	本期发生额	上期发生额	冲减的财务费用项目
2016 年度孵化贷利息	收益类相关	---	40,400.00	利息支出
2017 年度孵化贷利息	收益类相关	---	184,400.00	利息支出
合计		---	224,800.00	---

报告期内，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
政府补助	---	---	---
其他	15,709.90	2,522.27	15,709.90
合计	15,709.90	2,522.27	15,709.90

报告期内，营业外收入较上年同期增加 13,187.63 元，增加比例 522.85%，系根据国家税收优惠政策，未达起征点减免的税费。

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
固定资产报废损失	---	909.35	---
罚款及滞纳金支出	148.10	260.19	148.10
其他	6,098.90	5,000.00	6,098.90
合计	6,247.00	6,169.54	6,247.00

报告期内，营业外支出较上年同期增加 77.46 元，增加比例 1.26%，主要系北京公司支付办公室租金发票的税费支出。

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	---	---
调整上年所得税	5,501.25	454.64
递延所得税费用	-1,857.41	13,966.30
合计	3,643.84	14,420.94

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-3,043,821.79
按适用税率计算的所得税费用	-456,573.27
子公司适用不同税率的影响	108,535.83
调整以前期间所得税的影响	5,501.25
不可抵扣的成本、费用和损失影响	82,174.40
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	264,005.63
所得税费用	3,643.84

报告期内，所得税费用较上年同期减少 10,777.10 元，减少比例 74.73%，主要系应收款项较上年同期增加，坏账准备增加导致确认的所得税费用减少。

注释37. 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
政府补贴收入	540,469.74	274,800.00
往来款及其他	646,658.28	393,718.63
利息收入	3,482.63	3,364.30
合计	1,190,610.65	671,882.93

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	2,974,339.80	3,086,395.94
往来款及其他	1,385,489.08	1,286,789.82
合计	4,359,828.88	4,373,185.76

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
政府贷款贴息	---	224,800.00
合计	---	224,800.00

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	-3,047,465.63	-4,725,336.76
加：资产减值准备	7,429.67	-217,529.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	134,297.55	86,416.29
无形资产摊销	8,231.10	4,457.52
长期待摊费用摊销	6,960.00	6,960.00
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）	---	909.35
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）	148,967.98	-105,607.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-82,677.47	-62,157.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,857.41	13,966.30
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）	-1,156,883.16	-3,009,121.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-359,399.55	3,175,954.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-457,685.54	76,898.12
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	-4,800,082.46	-4,754,190.97
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	2,144,454.90	3,249,943.74
减：现金的期初余额	7,733,996.80	2,651,352.63
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	-5,589,541.90	598,591.11

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,144,454.90	7,733,996.80

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	415,220.27	484,411.15
可随时用于支付的银行存款	1,729,234.63	7,249,585.65
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	2,144,454.90	7,733,996.80

注释39. 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	0.16	6.8747	1.10
其中：美元	0.16	6.8747	1.10

(二) 合并范围的变更

1. 合并新设子公司和收购子公司

被投资方名称	持股比例(%)	成立日期
上海佳云安全技术服务有限公司	51.00	2019年05月07日
陕西佳保智能安全科技有限公司	51.00	2019年06月17日收购

注：上海公司系于2019年5月07日在上海市徐汇区市场监督管理局领取营业执照，统一社会信用代码04000000201905070074；陕西公司为2019年6月17日通过股权收购成为控股子公司，统一社会信用代码91610113MA6WU8MB24。

(三) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

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服务有限公司	北京	北京	技术推广服务	73.00	---	投资设立

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	
九江佳保安全工程科技有限公司	九江	九江	企业安全管理咨询（不含认证咨询）；企业安全培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；各类安防工程综合服务；软件开发；建筑消防设备检测与安全技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	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；软件研发	51.00	---	投资设立
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	100.00	---	投资设立
烟台佳保安全管理咨询有限公司	烟台	烟台	安全管理信息咨询；环境保护治理信息咨询	60.00	---	投资设立
重庆市佳保安全管理咨询有限公司	重庆	重庆	安全管理信息咨询；环境保护治理信息咨询	60.00	---	投资设立
上海佳云安全技术服务有限公司	上海	上海	安全技术咨询；信息技术咨询服务；环保咨询；网络与信息安全软件开发	51.00	---	投资设立
陕西佳保智能安全科技有限公司	西安	西安	企业安全咨询；软件开发；劳务派遣；互联网信息服务	51.00	---	收购

注：1. 深圳市佳保事故预防研究院有限公司、武汉量化云安全管理咨询有限公司本期尚未实际出资。

2. 北京市佳保管理咨询服务有限公司 2019 年 6 月 12 日完成了股权变更，变更后公司持股比例为 73%。

3. 深圳市佳保智能科技有限公司于 2019 年 2 月注销。

4. 重庆市佳保安全管理咨询有限公司于 2019 年 5 月 17 日由控股子公司变为参股子公司。

（四）关联方及关联交易

1. 本企业的实际控制人情况

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	46.90	46.90
周萍	股东	自然人	21.24	21.24
合计			68.14	68.14

注：徐卫东、周萍二人系夫妻关系，两人共同为实际控制人。

2. 本公司的子公司情况详见附注（三）、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
北京市佳保管理咨询服务有限公司	本企业控股的其他企业
湖南佳保安全咨询有限公司	本企业股东控制的其他企业

注：1. 2019 年 6 月 13 日，公司完成股权转让给石家庄公司，至此，公司与石家庄公司无关联关系。

2. 2019 年 6 月 12 日，公司完成收购北京公司关联股东席雷 15% 股权。

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) 关联担保事项

截止 2019 年 6 月 14 日，本公司股东徐卫东、周萍对本公司共计借款 600.00 万元进行保证担保，并以其自有房产作抵押（详情见 第四节 二、（一））。

（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. 2018 年 7 月 1 日，公司与深圳招商商置投资有限公司签订《房屋租赁合同》，约定深圳招商商置投资有限公司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、D 单元房屋出租给公司使用，建筑面积共计 893.31 平方米，租期自 2018 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止。根据合同约定，2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日每月租金按 165,262.00 人民币元收取；每年上浮 5%至租期满。

2. 2019 年 3 月 20 日，北京公司与郑州华粮科技股份有限公司签订《房屋租赁合同》，约定郑州华粮科技股份有限公司将其位于北京市西城西直门外大街 18 号楼 18 层 1 单元 2110 房屋出租给北京市佳保管理咨询服务用有限公司使用，建筑面积共计 135.22 平方米，月租金为 22,000 元，租期自 2019 年 3 月 20 日至 2020 年 3 月 20 日止。

2018 年 3 月 10 日，北京公司与吴晓霞签订《房屋租赁合同》，约定吴晓霞将其位于北京市西城西直门外大街 18 号楼 18 层 1 单元 2109 房屋出租给北京市佳保管理咨询服务用有限公司使用，建筑面积共计 135.22 平方米，月租金为 25,000 元，租期自 2018 年 3 月 10 日至 2019 年 3 月 9 日止。

（六） 资产负债表日后事项

截止报告日，公司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

截止报告日，公司无其他重要事项说明。

（八） 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 应收票据及应收账款

	期末余额	期初余额
应收票据	---	---
应收账款	7,868,757.44	6,381,896.22
合计	7,868,757.44	6,381,896.22

（一） 应收账款

2. 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,294,062.26	100	425,304.82	5.13	7,868,757.44
其中：1) 账龄组合	8,294,062.26	100	425,304.82	5.13	7,868,757.44
2) 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---
合计	8,294,062.26	100	425,304.82	5.13	7,868,757.44

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	6,717,785.49	100.00	335,889.27	5.00	6,381,896.22
其中：1) 账龄组合	6,717,785.49	100.00	335,889.27	5.00	6,381,896.22
2) 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---
合计	6,717,785.49	100.00	335,889.27	5.00	6,381,896.22

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	8,082,028.13	404,101.41	5.00
1-2 年	212,034.13	21,203.41	10.00
合计	8,294,062.26	425,304.82	5.13

3. 本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 89,415.55 元。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	3,545,517.50	42.75	177,275.88

5. 期末余额中无应收股东及其他关联方款项。

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	---	---
其他应收款	7,157,670.92	5,912,784.24
合计	7,157,670.92	5,912,784.24

(一) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	7,256,127.70	100	98,456.78	1.36	7,157,670.92
其中：1) 账龄组合	1,969,135.51	27.14	98,456.78	5.00	1,870,678.73
2) 合并范围内关联方组合	5,286,992.19	72.86	---	---	5,286,992.19
合计	7,256,127.70	100	98,456.78	1.36	7,157,670.92

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	5,981,692.51	100.00	68,908.27	1.15	5,912,784.24
其中：1) 账龄组合	1,358,165.49	22.71	68,908.27	5.07	1,289,257.22
2) 合并范围内关联方组合	4,623,527.02	77.29	---	---	4,623,527.02
合计	5,981,692.51	100.00	68,908.27	1.15	5,912,784.24

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	1,969,135.51	98,456.78	5.00
合计	1,969,135.51	98,456.78	5.00

2. 本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 29,548.51 元。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
往来款	5,286,992.19	4,623,527.02
押金、保证金	1,502,175.83	1,329,966.63
其他	466,959.68	28,198.86
合计	7,256,127.70	5,981,692.51

4. 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
------	------	------	----	-------------------	----------

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
北京市佳保管理咨询服务有限责任公司	关联方往来款	1,756,240.32	1年以内	24.20	---
深圳市佳保安全设备有限公司	关联方往来款	1,375,248.26	1年以内	18.95	---
深圳市佳保安全职业培训学校	关联方往来款	1,339,000.00	1年以内	18.45	---
广东粤海珠三角供水有限公司	履约保证金	768,871.00	1年以内	10.60	38,443.55
深圳市佳保文化传媒有限公司	关联方往来款	410,057.01	1年以内	5.65	---
合计		5,649,416.59		77.85	38,443.55

注释3. 长期股权投资

1. 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
对子公司投资	1,789,000.00	---	1,789,000.00	1,872,000.00	---	1,872,000.00
合计	1,789,000.00	---	1,789,000.00	1,872,000.00	---	1,872,000.00

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
北京市佳保管理咨询服务有限责任公司	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	---	---	---
深圳市佳保文化传媒有限公司	55,000.00	55,000.00	---	---	55,000.00	---	---
九江佳保安全工程科技有限公司	151,000.00	151,000.00	---	---	151,000.00	---	---
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	---	---
深圳市佳保安全职业培训学校	101,000.00	101,000.00	---	---	101,000.00	---	---
深圳市佳保事故预防研究院有限公司	---	---	---	---	---	---	---
武汉量化云安全管理咨询有限公司	---	---	---	---	---	---	---
烟台佳保安全管理咨询有限公司	120,000.00	120,000.00	---	---	120,000.00	---	---
重庆市佳保安全管理咨询有限公司	---	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	1,789,000.00	1,872,000.00	102,000.00	185,000.00	1,789,000.00	---	---

注：2019年5月17日，公司出售持有的重庆公司股权50%。

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	8,384,221.38	4,135,011.28	2,560,237.80	1,696,355.10
合计	8,384,221.38	4,135,011.28	2,560,237.80	1,696,355.10

（九） 补充资料

1. 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	46,647.60	
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）	---	
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	36,029.87	
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	---	
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	---	
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	9,462.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	
合计	92,140.37	
减：所得税影响额	13,972.61	
少数股东权益影响额（税后）	3,295.86	
合计	74,871.90	

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

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	-21.83	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-22.50	-0.16	-0.16

深圳市佳保安全股份有限公司

二零一九年八月十五日