



佳保安全

NEEQ : 831231

深圳市佳保安全股份有限公司

SHEN ZHEN JOBSAFETY SOLUTIONS LTD.

半年度报告

2021

公司半年度大事记



4月23日，第八届蛇口安全论坛（The 8th Shekou Safety Forum）在深圳蛇口希尔顿酒店圆满落下帷幕。本次论坛由深圳市应急安全产业协会、中国石油和化学工业联合会、中国地质大学工程学院（北京&武汉）、广东省安全生产协会作为组织指导单位，由“8S安全联盟 Safety Alliance”及国内外多家安全服务企业和机构联合举办。

本届论坛以“溯本清源 守正创新——安全的本质与创新创优”为主题，为期两天，主要围绕“化工产业人才安全技术技能培养项目”、“我国安全学科发展历程回顾”、“安全风险评估技术与方法”、“安全事故追责与量刑案例分析”、“卓越绩效与过程安全”、“数智安全技术的发展与应用”等六大主题十八大专题展开，力求凝聚行业观点，从专业性、前瞻性的视角，探讨新形势下安全发展、生产安全与应急管理的新需求、新战略及新挑战，助力安全产业发展，提升全民安全意识和素质。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
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	16
第七节	财务会计报告	18
第八节	备查文件目录	52

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：	公司经营不存在重大风险。

释义

释义项目		释义
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
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
培训学校	指	深圳市佳保安全职业培训学校
上海公司	指	上海佳云安全技术服务有限公司
陕西公司	指	陕西佳保智能安全科技有限公司
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@jobsafety.com.cn
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-7499 其他未列明专业技术服务
主要业务	提供安全技术服务、培训、安全软件设计及产品销售
主要产品与服务项目	企业安全管理咨询；安全软件开发；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、评估；应急技术服务、应急预案、应急演练与应急管理服务；安全教育培训；建筑工程安全评估与建筑工程质量评估
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	15,470,001
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）	15,470,001.00	否

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	20,103,262.16	10,078,975.78	99.46%
毛利率%	49.48%	44.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,000.65	-4,659,159.32	99.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,628.85	-5,051,841.44	99.91%
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)	-0.02%	-37.90%	-
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)	-0.02%	-41.09%	-
基本每股收益	-0.0003	-0.30	99.90%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	32,380,639.84	28,232,668.52	14.69%
负债总计	13,957,865.68	8,247,193.93	69.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,808,006.89	19,359,007.64	-8.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.15	1.25	-8.00%
资产负债率% (母公司)	35.95%	21.76%	-
资产负债率% (合并)	43.11%	29.21%	-
流动比率	2.12	3.16	-
利息保障倍数	1.19	20.40	-

(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	-5,947,036.08	-4,194,751.37	-41.77%
应收账款周转率	1.22	1.21	-
存货周转率	4.30	2.43	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	14.69%	-20.46%	-
营业收入增长率%	99.46%	-6.57%	-
净利润增长率%	100.93%	-47.95%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司所属安全专业技术服务业，提供基于量化安全管理的一体化安全服务，自成立 16 年以来一直专于生产安全专业技术服务。公司是安全管理咨询、培训、智能安全软硬件开发、安全技术服务等相关安全产品与技术服务，公司坚持专业化技术、多元化经营、一体化服务的综合服务商，主营业务为面向政府、工程建设、地产物业、化工、海洋油气开发、城市燃气、核电工程、机场、交通运输等行业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，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、安全教育、员工培训等。公司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，获得了广大用户的认可。

公司核心技术与业务将包含四大板块：1、软件板块：基于移动物联网的量化安全管理技术；2、职业培训板块：职业安全学校及其资格培训；3、安全技术服务板块：工业安全管理咨询；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，公司核心商业模式未发生变化。

（二） 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入为 20,103,262.16 元，较上年同期增加 99.46%；毛利率 49.48%，较上年同期增加 4.71%；净利润为 41,880.03 元，较上年同期增加 100.93%。

报告期内，公司按既定的年度目标，聚焦于商业地产、政府、工程建设和化工等行业，密切关注外部环境，结合公司经营状况，聚焦战略目标、发展核心技术与产品、培养核心技术骨干。通过由传统的咨询与培训服务逐步朝着数字化平台式运营的安全技术服务战略转型，多渠道拓展业务，提高效益，同时，持续加强公司的专项研发能力，向科技型企业发展，增强企业核心竞争力，努力提升公司经营管理水平。

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	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	4,976,533.49	15.37%	6,987,595.07	24.75%	-28.78%
应收账款	17,112,830.59	52.85%	15,710,910.21	55.65%	8.92%

存货	3,640,183.73	11.24%	1,086,434.80	3.85%	235.06%
短期借款	11,000,000.00	33.97%	4,000,000.00	14.17%	175.00%

项目重大变动原因:

货币资金: 报告期内, 货币资金同比减少 28.78%, 主要为随着业务拓展, 成本及费用的支出增加, 大于应收款的收回所致。

应收账款: 报告期内, 应收账款同比增加 8.92%, 在营业收入同比增长 99.46%的情况下, 应收账款收回同比加快。

存货: 报告期内, 存货同比增加 235.06%, 主要为项目合同以年度服务为主, 项目完工确认受合同条件和客户因素影响, 导致存货同比增加。

短期借款: 报告期内, 短期借款同比增加 175.00%, 主要为随着公司市场开拓, 业务量同比增加, 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。

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%	
营业收入	20,103,262.16	-	10,078,975.78	-	99.46%
营业成本	10,155,742.01	50.52%	5,567,055.37	55.23%	82.43%
毛利率	49.48%	-	44.77%	-	-
销售费用	2,231,770.12	11.10%	1,912,680.97	18.98%	16.68%
管理费用	4,691,130.96	23.34%	4,489,682.23	44.55%	4.49%
研发费用	2,760,107.92	13.73%	2,154,810.13	21.38%	28.09%
营业利润	36,510.45	0.18%	-4,418,741.11	-43.84%	100.83%
净利润	41,880.03	0.21%	-4,508,852.79	-44.74%	100.93%
经营活动产生的现金流量净额	-5,947,036.08	-	-4,194,751.37	-	-41.77%
投资活动产生的现金流量净额	-1,279,838.82	-	-1,951,876.86	-	34.43%
筹资活动产生的现金流量净额	5,263,564.9	-	488,141.41	-	978.29%

项目重大变动原因:

营业收入: 报告期内, 同比增加 99.46%, 公司以良好的技术服务和质量, 保持业绩持续增长。

营业成本: 报告期内, 同比增加 82.43%。公司服务合同和收入同比增加, 毛利率基本不变的情况下, 成本相应增加。

销售费用: 报告期内, 同比增加 16.68%。主要为公司加大了市场推广的费用。

研发费用: 报告期内, 同比增加 28.09%。增加费用主要为 1. 认证费 2. 网络维护费 3. 软件开发等费用。

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 100.83%和 100.93%。主要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 41.77%。主要为随着业务增长而增长的人工以及同比增长的企业所得税, 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: 同比增加 34.43%, 主要为公司报告期内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：同比增加 978.29%，主要为随着公司市场拓展和业务量增加，运营资金增加，为保障公司的正常运营和目标达成，公司增加银行贷款所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	45,193.14
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）	54,970.23
委托他人投资或管理资产的损益	32,092.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-768.24
非经常性损益合计	131,487.44
所得税影响数	19,538.35
少数股东权益影响额（税后）	111,320.89
非经常性损益净额	628.20

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

2018年12月财政部修订了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求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表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。新租赁准则对公司报表无重大影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 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	2,000,000.00	923,280.96	-842,271.8	316,979.42	-176,549.51
深圳市佳保事故预防研究院有限公司	子公司	企业安全事故预防技术开发与根源分析技术开发	1,000,000.00	14,220	-67,799.79	0	-582.72
深圳市佳保安全职业培训学校	子公司	安全生产管理技能与知识培训	1,000,000.00	1,284,627.96	-3,011,007.49	3,000.00	-633,686.32
北京市佳保管理咨询服务有限公司	子公司	安全技术、咨询服务	1,000,000.00	2,669,727.3	-158,159.11	1,945,945.83	73,859.18
山东佳保安全技术服务有限公司	子公司	安全管理咨询、人力资源服务	3,200,000.00	2,346,411.16	1,281,785.81	1,013,239.62	96,722.94
上海佳云安全技术服务有限公司	子公司	信息安全开发与信息技术咨询服务	2,000,000.00	49,720.88	46,250.62	121,676.52	-20,477.89
陕西佳保智能安全科技有限公司	子公司	安全管理咨询、人力资源服务	2,000,000.00	58,177.9	12,387.22	77,358.49	19,365.01
北京赛孚化工技术研究院有限公司	参股公司	工程技术研究、开发、教育咨询	6,000,000.00	300,000.00	300,000.00	0	0

说明：陕西公司 2021 年 4 月 20 日完成股权转让。

（二）主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
北京赛孚化工技术研究院有限公司	无业务往来	加强公司品牌的影响力，将公司业务向化工领域拓展。

说明：北京赛孚化工技术研究院有限公司成立于 2021 年 1 月 5 日，公司分别于 2021 年 5 月和 6 月通过购买股权持有其共计 28% 的股权，报告期内暂无营业收入。

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、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)
是否存在对外担保事项	<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过的收购、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

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(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 2017 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于深圳市佳保安全股份有限公司股票期权激励方案》（公告编号：2017-061），并经 2017 年 11 月 25 日召开的公司 2017 年度第六次临时股东大会决议通过。因部分激励对象发生变动，同时根据经营发展需要，经公司审慎研究后，公司决定终止股权激励计划。本次股权激励计划不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成影响。

公司于 2021 年 2 月 20 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过终止股权激励计划。

(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
公开转让说明书	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
公开转让说明书	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：

不适用。

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	6,022,554	38.93%	-41,052	5,981,502	38.67%
	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	3,203,882	20.71%	-41,052	3,162,830	20.44%
	核心员工	377,823	2.44%	0	377,823	2.44%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,447,447	61.07%	41,052	9,488,499	61.33%
	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	9,447,447	61.07%	41,052	9,488,499	61.33%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		15,470,001	-	0	15,470,001	-
普通股股东人数						15

股本结构变动情况：

适用 不适用

(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	7,255,834	0	7,255,834	46.90%	5,441,877	1,813,957	0	0
2	周萍	3,285,100	0	3,285,100	21.24%	2,463,825	821,275	0	0
3	徐少梅	1,950,000	0	1,950,000	12.61%	0	1,950,000	0	0
4	邹小平	1,690,000	0	1,690,000	10.92%	1,267,500	422,500	0	0
5	席雷	389,999	0	389,999	2.52%	0	389,999	0	0
6	崔文彩	365,660	0	365,660	2.36%	274,245	91,415	0	0
7	王弼东	130,000	0	130,000	0.84%	0	130,000	0	0
8	潘智勇	78,000	0	78,000	0.5%	0	78,000	0	0
9	张世红	72,983	0	72,983	0.47%	0	72,983	0	0
10	吴向斌	67,690	0	67,690	0.44%	0	67,690	0	0
合计		15,285,266	0	15,285,266	98.80%	9,447,447	5,837,819	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，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

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

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

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
刘涛	监事会主席	男	1988年8月	2020年4月10日	2023年4月9日
王维奇	监事	男	1987年7月	2021年4月22日	2023年4月9日
殷晓良	职工代表监事	男	1984年8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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王维奇	无	新任	监事	公司监事及监事会主席方刚垒先生因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会人数不足法定人数。
刘涛	监事	新任	监事会主席	公司监事会主席方刚垒先生因个人原因辞职，新选监事会主席。
方刚垒	监事、监事会主席	离任	-	公司监事及监事会主席方刚垒先生因个人原因辞去公司监事职务。

（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

王维奇，男，1986年5月10日生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月至今，先后任深圳市佳保安全设备有限公司销售代表、销售经理，现任公司行政经理。

（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	10	12
技术人员	72	97
销售人员	12	12
财务人员	3	4
行政人员	2	5
员工总计	99	130

（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	27	20	7	40

核心员工的变动情况：

核心员工期初人数为27人，报告期内认定新增20人。因个人职业发展等原因，其中6名核心员工离职，1名核心员工因公司将持有的陕西股权全部转让后，自动解除。

离职的核心员工对公司日常经营生产活动不会产生任何不利影响。公司提倡全员核心的政策，一贯重视和加强技术团队骨干力量和核心人员的积累与培养，仍将继续加强企业文化建设，以人为本，提高企业凝聚力，实施有助于员工实现自我价值和组织目标的管理措施，真正吸引和留住企业的核心员工。

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释 1	4,976,533.49	6,987,595.07
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	注释 2	600,000.00	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	注释 3	17,112,830.59	15,710,910.21
应收款项融资		-	-
预付款项	注释 4	756,104.87	342,976.26
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	2,504,578.15	1,943,360.74
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 6	3,640,183.73	1,086,434.80
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		29,590,230.83	26,071,277.08
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	注释 7	100,000.00	-
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	注释 8	186,873.44	126,324.92
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 9	862,050.99	914,490.39
开发支出	注释 10	207,000.94	-
商誉	注释 11		1.00
长期待摊费用	注释 12	1,233,307.49	935,706.81
递延所得税资产	注释 13	201,176.15	184,868.32
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,790,409.01	2,161,391.44
资产总计		32,380,639.84	28,232,668.52
流动负债：			
短期借款	注释 14	11,000,000.00	4,000,000.00
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 15	146,829.79	463,704.40
预收款项		-	-
合同负债	注释 16	71,054.31	26,300.60
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 17	2,088,580.02	2,248,883.43
应交税费	注释 18	549,732.23	1,362,640.12
其他应付款	注释 19	101,669.33	145,665.38
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		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		13,957,865.68	8,247,193.93
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		13,957,865.68	8,247,193.93
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 20	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 21	637,411.52	637,411.52
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 22	1,373,955.29	1,373,955.29
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 23	326,639.08	1,877,639.83
归属于母公司所有者权益合计		17,808,006.89	19,359,007.64
少数股东权益		614,767.27	626,466.95
所有者权益（或股东权益）合计		18,422,774.16	19,985,474.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		32,380,639.84	28,232,668.52

法定代表人：徐卫东 主管会计工作负责人：张世红 会计机构负责人：周萍

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		4,150,532.57	6,523,749.91
交易性金融资产		600,000.00	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	注释 1	13,583,308.92	12,249,366.60
应收款项融资		-	-
预付款项		598,112.47	161,865.37
其他应收款	注释 2	10,307,948.07	7,642,261.74
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-

买入返售金融资产		-	-
存货		2,945,479.48	393,043.93
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		32,185,381.51	26,970,287.55
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	2,153,000	2,323,002.00
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		100,963.47	85,084.89
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		862,050.99	914,490.39
开发支出		207,000.94	-
商誉		-	-
长期待摊费用		616,159.48	771,373.48
递延所得税资产		142,103.81	131,442.19
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,081,278.69	4,225,392.95
资产总计		36,266,660.20	31,195,680.50
流动负债：			
短期借款		11,000,000.00	4,000,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	37,000.00
预收款项		71,054.31	26,300.60
合同负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		1,472,149.83	1,478,190.62
应交税费		402,675.78	1,136,854.36
其他应付款		93,781.48	111,394.10
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		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		13,039,661.40	6,789,739.68
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		13,039,661.40	6,789,739.68
所有者权益（或股东权益）：			
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		1,373,955.29	1,373,955.29
一般风险准备		-	-
未分配利润		5,921,524.46	7,100,466.48
所有者权益（或股东权益）合计		23,226,998.80	24,405,940.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		36,266,660.20	31,195,680.50

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	注释 24	20,103,262.16	10,078,975.78
其中：营业收入		20,103,262.16	10,078,975.78
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		20,133,426.02	14,348,160.67
其中：营业成本	注释 24	10,155,742.01	5,567,055.37

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 25	103,779.76	53,959.91
销售费用	注释 26	2,231,770.12	1,912,680.97
管理费用	注释 27	4,691,130.96	4,489,682.23
研发费用	注释 28	2,760,107.92	2,154,810.13
财务费用	注释 29	190,895.25	169,972.06
其中：利息费用		189,280.3	161,858.59
利息收入		3,465.37	4,189.96
加：其他收益	注释 30	54,970.23	62,153.13
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 31	77,285.45	-365,104.42
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 32	-65,581.37	153,395.07
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）		36,510.45	-4,418,741.11
加：营业外收入	注释 33	1,231.76	7.20
减：营业外支出	注释 34	2,000.00	5,001.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,742.21	-4,423,735.22
减：所得税费用	注释 35	-6,137.82	85,117.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,880.03	-4,508,852.79
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）		41,880.03	-4,508,852.79
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）		45,880.68	150,306.53
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,000.65	-4,659,159.32
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		41,880.03	-4,508,852.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,000.65	-4,659,159.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		45,880.68	150,306.53
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.0003	-0.30
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.0003	-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	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	注释4	16,810,758.6	8,707,397.62
减：营业成本	注释4	8,808,621.86	4,985,682.21
税金及附加		96,251.92	52,620.99
销售费用		1,597,313.74	1,135,731.46
管理费用		2,721,048.89	2,413,638.61
研发费用		2,760,107.92	2,113,430.03
财务费用		185,037.08	165,490.93
其中：利息费用		189,280.3	161,858.59
利息收入		2,278.55	2,820.58
加：其他收益		53,363.75	60,443.46
投资收益（损失以“-”号填列）		-237,908.69	-123,542.69
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）		-42,646.48	82,815.54
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）		415,185.77	-2,139,480.30
加：营业外收入			-
减：营业外支出		47,531.8	720,170.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		367,653.97	-2,859,650.31
减：所得税费用		-404.11	49,616.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		368,058.08	-2,909,266.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		368,058.08	-2,909,266.87
（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		368,058.08	-2,909,266.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

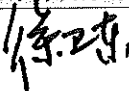
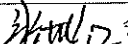

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		19,837,844.52	13,631,980.36

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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	注释 36	2,331,690.7	1,999,123.76
经营活动现金流入小计		22,169,535.22	15,631,104.12
购买商品、接受劳务支付的现金		5,902,255.9	3,848,617.22
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		13,668,249.41	9,700,948.26
支付的各项税费		1,821,476.44	821,836.47
支付其他与经营活动有关的现金	注释 36	6,724,589.55	5,454,453.54
经营活动现金流出小计		28,116,571.30	19,825,855.49
经营活动产生的现金流量净额		-5,947,036.08	-4,194,751.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,600,001	15,240,100.00
取得投资收益收到的现金		32,092.31	31,457.31
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		12,632,093.31	15,271,557.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		611,931.13	183,433.17
投资支付的现金		13,300,001	17,040,001.00
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		13,911,932.13	17,223,434.17
投资活动产生的现金流量净额		-1,279,838.82	-1,951,876.86
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		-	-
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		11,000,000.00	6,000,000.00
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		11,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	5,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,736,435.1	161,858.59
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		5,736,435.10	5,511,858.59
筹资活动产生的现金流量净额		5,263,564.9	488,141.41
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		-1,963,310.00	-5,658,486.82
加：期初现金及现金等价物余额		6,987,595.07	7,527,804.94
六、期末现金及现金等价物余额	注释 37	5,024,285.07	1,869,318.12

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	2021年1-6月	2020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		16,499,741.21	11,296,465.77
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,183,282.59	11,011,536.61
经营活动现金流入小计		18,683,023.80	22,308,002.38
购买商品、接受劳务支付的现金		4,495,524.77	3,141,872.63
支付给职工以及为职工支付的现金		11,061,116.59	7,022,187.07
支付的各项税费		1,617,978.93	660,457.16
支付其他与经营活动有关的现金		7,951,301.93	14,000,873.05
经营活动现金流出小计		25,125,922.22	24,825,389.91
经营活动产生的现金流量净额		-6,442,898.42	-2,517,387.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,600,001	15,240,100.00
取得投资收益收到的现金		32,092.31	31,457.31
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		12,632,093.31	15,271,557.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		525,976.13	176,133.17

投资支付的现金		13,300,001	17,040,001
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		13,825,977.13	17,216,134.17
投资活动产生的现金流量净额		-1,193,883.82	-1,944,576.86
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		11,000,000.00	6,000,000.00
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		11,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	5,350,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,736,435.1	161,858.59
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		5,736,435.10	5,511,858.59
筹资活动产生的现金流量净额		5,263,564.90	488,141.41
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		-2,373,217.34	-3,973,822.98
加：期初现金及现金等价物余额		6,523,749.91	5,144,636.39
六、期末现金及现金等价物余额		4,150,532.57	1,170,813.41

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	√是 □否	三、(一)、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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	三、(一)、2
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	√是 □否	三、(一)、3
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

附注事项索引说明:

1. 2018年12月财政部修订了《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),要求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表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型,要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。新租赁准则对公司报表无重大影响。

2. 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,减少1家;本期纳入合并财务报表范围的子公司共6家:

子公司名称	子公司类型	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	100.00	100.00
深圳市佳保事故预防研究院有限公司	全资子公司	100.00	100.00
北京市佳保管理咨询服务有限公司	全资子公司	100.00	100.00
深圳市佳保安全职业培训学校	全资子公司	100.00	100.00
山东佳保安全技术服务有限公司	控股子公司	51.00	51.00
上海佳云安全技术服务有限公司	控股子公司	51.00	51.00

本期不再纳入合并范围的子公司共1家(股权转让日前利润表和现金流量表纳入合并):

名称	变更原因
陕西佳保智能安全科技有限公司	股权转让(2021年4月)

3. 经第三届董事会第五次会议和 2020 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》，以公司目前总股本 15,470,001 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。权益分派共派发现金红利 1,547,001.00 元。公司已于 2021 年 5 月 6 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，上年期末指 2020 年 12 月 31 日，期末指 2021 年 06 月 30 日，本期指 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日，上期指 2020 年 01 月 01 日至 2020 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	上年期末余额
库存现金	87,638.83	27,358.24
银行存款	4,888,894.66	6,960,236.83
合计	4,976,533.49	6,987,595.07

截止报告日，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	上年期末余额
理财产品	600,000.00	---
合计	600,000.00	---

注释3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	上年期末余额
1 年以内	17,645,622.32	15,591,996.60
1—2 年	118,700.00	728,726.72
2—3 年	279,618.68	279,618.68
3 年以上	37,928.90	37,928.90
小计	18,081,869.90	16,638,270.90
减：坏账准备	969,039.31	927,360.69
合计	17,112,830.59	15,710,910.21

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	---	---	---	---	---

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 (%)	
按组合计提预期信用损失的应收账款	18,081,869.90	100.00	969,039.31	5.36	17,112,830.59
其中：账龄组合	18,081,869.90	100.00	969,039.31	5.36	17,112,830.59
合计	18,081,869.90	100.00	969,039.31	5.36	17,112,830.59

续：

类别	上年期末余额				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	16,638,270.90	100.00	927,360.69	5.57	15,710,910.21
其中：账龄组合	16,638,270.90	100.00	927,360.69	5.57	15,710,910.21
合计	16,638,270.90	100.00	927,360.69	5.57	15,710,910.21

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	17,645,622.32	882,281.12	5.00
1-2年	118,700.00	11,870.00	10.00
2-3年	279,618.68	55,923.74	20.00
4-5年	37,928.90	18,964.45	50.00
合计	18,081,869.90	969,039.31	5.36

3. 期末计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 41,678.62 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
深圳市大鹏新区建筑工务署	1,672,950.00	9.25	83,647.50
中国建筑第二工程局有限公司	1,353,811.60	7.49	67,690.58
深圳市光明区建筑工务署	1,294,480.00	7.16	64,724.00
深国际控股(深圳)有限公司	916,660.00	5.07	45,833.00
山东省莱阳经济开发区管理委员会	849,000.00	4.69	42,450.00
合计	6,086,901.60	33.66	304,345.08

5. 期末应收账款中无应收股东及其他关联方款项。

6. 本报告期无实际核销的应收账款情况。

7. 应收账款期末较期初增加 1,401,920.38 元，增加比例 8.92%。

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年期末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	737,532.39	97.54	326,755.39	95.27
1-2 年	18,120.00	2.40	15,768.39	4.60
2-3 年	452.48	0.06	452.48	0.13
合计	756,104.87	100.00	342,976.26	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 (%)
深圳市锦保汽车有限公司	380,000.00	50.26
郑州华粮科技股份有限公司	69,000.00	9.13
深圳市京联网络科技有限公司	60,000.00	7.94
深圳市特区建设发展集团有限公司	30,467.64	4.03
翁丰荣	28,000.00	3.70
合计	567,467.64	75.06

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	上年期末余额
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款	2,504,578.15	1,943,360.74
合计	2,504,578.15	1,943,360.74

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	上年期末余额
1 年以内	1,657,956.28	1,003,471.12
1-2 年	1,032,799.66	1,080,514.66
2-3 年	---	22,000.00
小计	2,690,755.94	2,105,985.78
减：坏账准备	186,177.79	162,625.04
合计	2,504,578.15	1,943,360.74

2. 其他应收款分类披露

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

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	2,690,755.94	100.00	186,177.79	6.92	2,504,578.15
其中：账龄组合	2,690,755.94	100.00	186,177.79	6.92	2,504,578.15
合计	2,690,755.94	100.00	186,177.79	6.92	2,504,578.15

续：

种类	上年期末余额				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账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	2,105,985.78	100.00	162,625.04	7.72	1,943,360.74
其中：账龄组合	2,105,985.78	100.00	162,625.04	7.72	1,943,360.74
合计	2,105,985.78	100.00	162,625.04	7.72	1,943,360.74

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	1,657,956.28	82,897.82	5.00
1—2年	1,032,799.66	103,279.97	10.00
2—3年	---	---	20.00
合计	2,690,755.94	186,177.79	6.92

3. 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 23,552.75 元。

4. 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

5. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年期末余额
保证金、押金	1,388,731.44	1,404,018.06
借款及其他	1,302,024.50	701,967.72
合计	2,690,755.94	2,105,985.78

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
粤港供水工行保证金账户	保证金	768,871.00	1—2年	28.58	76,887.10
深圳市特区建设发展集团有限公司	押金	304,161.54	1—2年	11.30	30,416.15

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
陈勇	备用金	280,387.00	一年以内	10.42	14,019.35
崔文彩	备用金	131,427.00	一年以内	4.88	6,571.35
广东粤港供水有限公司	保证金	90,700.00	一年以内	3.37	4,535.00
合计		1,575,546.54		58.55	132,428.95

7. 其他应收款其他说明

其他应收款期末无应收其他及关联方款项。

8. 其他应收款期末较上年期末增加 561,217.41 元，增加比例 28.88%，主要系本期支付项目借款及保证金、新办公室租赁押金增加所致。

注释6. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			上年期末余额		
	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	587,585.90	---	587,585.90	523,292.46	---	523,292.46
项目成本	3,052,597.83	---	3,052,597.83	563,142.34	---	563,142.34
合计	3,640,183.73	---	3,640,183.73	1,086,434.80	---	1,086,434.80

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

3. 存货期末较上年期末增加 2,553,748.93 元，增加比例 235.06%，主要系项目完工确认受合同条件和客户因素影响，未结转成本，导致存货同比增加所致。

注释7. 长期股权投资

款项性质	期末余额			上年期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	100,000.00	---	100,000.00	---	---	---
合计	100,000.00	---	100,000.00	---	---	---

说明：报告期内，公司分别以 0 元收购陈勇和北京国化石油和化工中小企业服务中心持有的北京赛孚化工技术研究院有限公司 27%股权和 1%股权，2021 年 6 月 30 日注资 100,000.00 元，以扩大化工领域的业务为目的。

注释8. 固定资产

项目	期末余额	上年期末余额
固定资产	186,873.44	126,324.92
固定资产清理	---	---
合计	186,873.44	126,324.92

(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. 上年期末余额	38,034.20	709,897.00	1,309,028.88	2,056,960.08
2. 本期增加金额	---	---	218,133.77	218,133.77
购置	---	---	218,133.77	218,133.77
3. 本期减少金额	---	---	---	---
报废处理	---	---	---	---
4. 期末余额	38,034.20	709,897.00	1,527,162.65	2,275,093.85
二. 累计折旧				
1. 上年期末余额	37,670.95	704,198.30	1,188,765.91	1,930,635.16
2. 本期增加金额	---	---	157,585.25	157,585.25
计提	---	---	157,585.25	157,585.25
3. 本期减少金额	---	---	---	---
报废处理	---	---	---	---
4. 期末余额	37,670.95	704,198.30	1,346,351.16	2,088,220.41
三. 减值准备				
1. 上年期末余额	---	---	---	---
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	5,698.70	180,811.49	186,873.44
2. 上年期末账面价值	363.25	5,698.70	120,262.97	126,324.92

2. 本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. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 上年期末余额	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. 上年期末余额	112,010.33	112,010.33
2. 本期增加金额	52,439.40	52,439.40
本期摊销	52,439.40	52,439.40
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	164,449.73	164,449.73

项目	软件	合计
三. 减值准备		
1. 上年期末余额	---	---
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	862,050.99	862,050.99
2. 上年期末账面价值	914,490.39	914,490.39

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10. 开发支出

项目	期末余额	上年期末余额
开发支出	207,000.94	---
合计	207,000.94	---

注释11. 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年期末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
陕西佳保智能安全科技有限公司	1.00	---	---	1.00	---	0.00
合计	1.00	---	---	1.00	---	0.00

备注：本公司于2021年4月20日以人民币1.00元转让了陕西佳保智能安全科技有限公司56%的股权，从而转销商誉1.00元。

注释12. 长期待摊费用

项目	上年期末余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	935,706.81	493,898.00	196,297.32	---	1,233,307.49
合计	935,706.81	493,898.00	196,297.32	---	1,233,307.49

备注：长期待摊费用本期增加，主要系子公司培训学校新办公室装修所致。

注释13. 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		上年期末余额	
	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	804,704.60	201,176.15	1,089,985.73	184,868.32
合计	804,704.60	201,176.15	1,089,985.73	184,868.32

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	上年期末余额
可抵扣亏损	10,732,303.23	10,732,303.23
合计	10,732,303.23	10,732,303.23

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

年份	期末余额	上年期末余额
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
2024 年度	1,918,030.76	1,918,030.76
2025 年度	1,732,143.80	1,732,143.80
合计	10,732,303.23	10,732,303.23

注释14. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	上年期末余额
信用借款	3,000,000.00	---
抵押+保证借款	8,000,000.00	4,000,000.00
合计	11,000,000.00	4,000,000.00

短期借款分类的说明：

1. 信用贷款：2020年12月28日，公司与交通银行股份有限公司深圳南山支行签订流动资金借款合同，向交通银行股份有限公司深圳南山支行借入贷款300.00万元，借款利率4.98%，借款期限为2021年1月7日至2022年1月7日。截止2021年6月30日该借款余额为300.00万元。

2. 抵押+保证贷款：2021年1月5日，公司与江苏银行股份有限公司深圳分行签订授信额度为1,000.00万元的授信合同，由公司股东徐卫东、周萍作为担保人，以其自有房产作为抵押，通过随借随还、借款期限为一年期的借款形式，以4.38%借款利率分期进行借款。截止2021年6月30日，借款余额为800.00万元。

注释15. 应付账款

项目	期末余额	上年期末余额
应付材料款	146,829.79	463,704.40
合计	146,829.79	463,704.40

1. 期末余额中无应付股东及其他关联方款项。

2. 应付账款期末较上年期末减少316,874.61元，减少比例68.34%，主要系结清期初的材料款所致。

注释16. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	上年期末余额
合同负债	71,054.31	26,300.60
合计	71,054.31	26,300.60

2. 按付款方归集的期末余额前五名合同负债

单位名称	期末余额	占合同负债期末余额的比例(%)
陈宏图	13,500.00	19.00
吴禹雄	8,726.00	12.28
李鹏	7,550.00	10.63
周君	7,300.00	10.27
周骞	7,100.00	9.99
合计	44,176.00	62.17

备注：均为个人缴纳的安全培训费，暂时未开发票。

3. 期末无预收股东及其他关联方款项。

注释17. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	上年期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,248,883.43	13,093,946.99	13,254,250.40	2,088,580.02
离职后福利-设定提存计划	---	347,045.01	347,045.01	---
合计	2,248,883.43	13,440,992.00	13,601,295.41	2,088,580.02

2. 短期薪酬列示

项目	上年期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,247,891.78	12,588,403.51	12,747,715.27	2,088,580.02
职工福利费	---	163,839.23	163,839.23	---
社会保险费	631.65	207,184.75	207,816.40	---
其中：基本医疗保险费	631.65	191,774.00	192,405.65	---
工伤保险费	---	4,922.18	4,922.18	---
生育保险费	---	10,488.57	10,488.57	---
住房公积金	360.00	134,519.50	134,879.50	---
合计	2,248,883.43	13,093,946.99	13,254,250.40	2,088,580.02

3. 设定提存计划列示

项目	上年期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	---	333,928.08	333,928.08	---
失业保险费	---	13,116.93	13,116.93	---
合计	---	347,045.01	347,045.01	---

4. 期末应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的款项。

注释18. 应交税费

税费项目	期末余额	上年期末余额
企业所得税	(327,517.67)	360,370.46
增值税	767,376.38	871,983.50
城市维护建设税	25,177.06	34,217.15
个人所得税	66,507.56	70,235.22
教育费附加	10,790.16	24,272.50
其他	7,398.74	1,561.29
合计	549,732.23	1,362,640.12

报告期内，应交税费期末数较期初减少 812,907.89 元，减少比例 59.66%，主要系公司缴纳了上期期末的增值税和企业所得税；另外，公司充分利用国家税收优惠政策（国内交通运输抵扣，加计递减，以及疫情期间小规模税率由 3%降为 1%），同时加强员工在取得项目费用发票时要求开具增值税专用发票的意识。

注释19. 其他应付款

项目	期末余额	上年期末余额
应付利息	---	---
应付股利	---	---
其他应付款	101,669.33	145,665.38
合计	101,669.33	145,665.38

（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	上年期末余额
保证金	3,000.00	3,000.00
其他	98,669.33	142,665.38
合计	101,669.33	145,665.38

2. 期末余额中无应付股东及其他关联方款项。

注释20. 股本

项目	上年期末余额	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21. 资本公积

项目	上年期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	637,411.52	---	---	637,411.52

项目	上年期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	637,411.52	---	---	637,411.52

注释22. 盈余公积

项目	上年期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,373,955.29	---	---	1,373,955.29
任意盈余公积	---	---	---	---
合计	1,373,955.29	---	---	1,373,955.29

盈余公积说明：根据公司法和本公司章程的规定，本公司按母公司净利润的 10.00%提取法定盈余公积。

注释23. 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	1,877,639.83	---
调整上年期末未分配利润合计数（调增+，调减-）	---	---
调整后上年期末未分配利润	1,877,639.83	---
加：本期归属于母公司所有者的净利润	(4,000.65)	---
减：提取法定盈余公积	---	10.00
应付普通股股利	1,547,000.10	---
以未分配利润转增资本	---	---
期末未分配利润	326,639.08	---

注释24. 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	20,103,262.16	10,155,742.01	10,078,975.78	5,567,055.37
合计	20,103,262.16	10,155,742.01	10,078,975.78	5,567,055.37

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	19,623,599.56	9,944,629.42	10,010,878.35	5,544,108.06
安全设备销售	479,662.60	211,112.59	68,097.43	22,947.31
合计	20,103,262.16	10,155,742.01	10,078,975.78	5,567,055.37

注释25. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	60,063.38	30,402.25
教育费附加	42,530.18	21,169.68

项目	本期发生额	上期发生额
其他	1,186.20	2,387.98
合计	103,779.76	53,959.91

注释26. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,676,232.28	1,658,157.64
广告与业务宣传费	326,417.77	131,512.98
办公及差旅费	211,615.49	107,224.42
其他	17,504.58	15,785.93
合计	2,231,770.12	1,912,680.97

注释27. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
租赁及物业管理费	1,009,273.19	1,041,890.42
人工费用	2,611,539.88	2,528,564.18
办公及差旅费	280,381.46	360,074.54
折旧	126,539.32	183,583.14
长期待摊费用	196,297.32	12,563.68
培训费	208,621.54	9,433.96
新三板费用（审计、律师所、券商服务费）	243,047.45	328,232.10
其他	15,430.80	25,340.21
合计	4,691,130.96	4,489,682.23

注释28. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
租赁及物业管理费	58,900.00	117,997.82
人工费用	1,825,395.86	1,618,843.97
办公及差旅费	2,680.19	9,075.10
折旧	31,045.93	40,504.48
委外研发	217,256.60	368,388.76
其他	624,829.34	---
合计	2,760,107.92	2,154,810.13

报告期内，研发费用较上年同期增加 605,297.79 元，增加比例 28.09%，增加的主要为 1. 认证费 2. 网络维护费 3. 软件开发等费用。

注释29. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	189,280.30	161,858.59

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	3,465.37	4,189.96
汇兑损益	---	---
其他	5,080.32	12,303.43
合计	190,895.25	169,972.06

注释30. 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	54,970.23	62,153.13
合计	54,970.23	62,153.13

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
深圳市科创委 2018 研究开发补贴	---	82,000.00	与收益相关
深圳市南山区科学技术局高新企业补贴	---	43,400.00	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
深圳市科技创新委员会技术转移和成果转化资助补贴	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	8,663.55	---	与收益相关
税务加计抵减	23,317.30	12,294.16	与收益相关
稳岗补贴	---	6,458.97	与收益相关
合计	54,970.23	144,153.13	

注释31. 投资收益

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	-396,561.73
理财产品收益	32,092.31	31,457.31
合计	77,285.45	-365,104.42

1. 报告期内，投资收益较上年同期增加 442,389.87 元，增加比例 121.17%。

2. 投资收益的说明

(1) 长期股权投资产生的投资收益：子公司陕西公司于 2021 年 4 月 20 日完成股权转让，在报告期内处置股权及影响的投资收益的金额合计为 45,193.14 元。

注释32. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-65,581.37	153,395.07
合计	-65,581.37	153,395.07

注释33. 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	1,231.76	7.20	1,231.76
合计	1,231.76	7.20	1,231.76

注释34. 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	5,001.31	2,000.00
合计	2,000.00	5,001.31	2,000.00

注释35. 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	10,257.51	---
调整上年所得税	13,206.49	17,856.11
递延所得税费用	-29,601.82	67,261.46
合计	-6,137.82	85,117.57

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	35,742.21
按适用税率计算的所得税费用	8,935.55
子公司适用不同税率的影响	-32,355.29
调整以前期间所得税的影响	13,206.49
不可抵扣的成本、费用和损失影响	35,024.19
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	-30,948.76
所得税费用	-6,137.82

注释36. 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
政府补贴收入	54,970.23	62,153.13
往来款及其他	2,273,255.1	1,932,780.67
利息收入	3,465.37	4,189.96
合计	2,331,690.70	1,999,123.76

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
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
费用	3,849,506.35	2,816,479.82
往来款及其他	2,875,083.20	2,637,973.72
合计	6,724,589.55	5,454,453.54

注释37. 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	41,880.03	-4,508,852.79
加：信用减值损失	65,581.37	-153,395.07
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	157,585.25	191,760.94
无形资产摊销	52,439.40	40,557.78
长期待摊费用摊销	196,297.32	12,563.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	---	---
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	---	---
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	---	---
财务费用（收益以“-”号填列）	189,280.30	161,858.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-77,285.45	365,104.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,395.33	67,261.46
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）	-2,760,749.87	-1,381,480.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,092,697.47	2,198,514.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,297,028.37	-1,188,644.46
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	-5,947,036.08	-4,194,751.37
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	5,024,285.07	1,869,318.12
减：现金的上年期末余额	6,987,595.07	7,527,804.94
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的上年期末余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	-1,963,310.00	-5,658,486.82

2. 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	4,976,533.49	1,869,318.12
其中：库存现金	87,638.83	127,079.64
可随时用于支付的银行存款	4,888,894.66	1,742,238.48
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	4,976,533.49	1,869,318.12

注释38. 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	6.5249	1.04
其中：美元	0.16	6.5249	1.04

注释39. 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	54,970.23	54,970.23	详见注释 30
合计	54,970.23	54,970.23	

(三) 合并范围的变更

1. 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少 1 户，其中：

本期不再纳入合并范围的子公司（注销或股权转让日前利润表和现金流量表纳入合并）：

名称	变更原因
陕西佳保智能安全科技有限公司	股权转让（2021 年 4 月）

(四) 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 有限公司	北京	北京	技术推广服务	100.00	---	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	
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
山东佳保安全技术服务有限公司	烟台	烟台	安全管理信息咨询；环境保护治理信息咨询	51.00	---	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

备注：公司于 2021 年 3 月 30 日召开第三届董事会第五次会议决议，审议通过《关于深圳市佳保安全股份有限公司出售资产的公告》。公司将持有陕西佳保智能安全科技有限公司 56%的股权以 1.00 元转让给安天下信息科技有限公司，于 2021 年 4 月 20 日完成工商变更登记手续，其财务和经营决策控制权已转移至收购方，2021 年 4 月 20 日之后不再纳入合并范围。

（五）、关联方及关联交易

1. 关联方

(1) 本公司无母公司，本公司的控股股东为徐卫东，实际控制人为徐卫东、周萍。徐卫东、周萍二人系夫妻关系，分别直接持有公司 46.90%、21.24%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的关系
北京赛孚化工技术研究院有限公司	本企业股东控制的其他企业

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。

(2) 关联担保情况

截止报告日，公司股东徐卫东、周萍对公司借款 800.00 万元进行保证担保，并以其自有房产作抵押，该担保下借款的余额为 800.00 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）、资产负债表日后事项

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发，对新型冠状病毒疫情的防控工作正在全国范围内持续进行，本公司将切实贯彻落实防工作的各项要求，强化对疫情的防控工作的支持。本次新型冠状病毒疫情对本公司整体经济运行影响较小。公司将继续密切关注新型冠状病毒疫情发展情

况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

本公司不存在需要披露资产负债表日后事项。

（九）、其他重要事项说明

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响：

1. 2019年11月，本公司与深圳市特区建设发展集团有限公司签订《房屋租赁合同》，约定深圳市特区建设发展集团有限公司将其位于深圳市南山区西丽街道留仙大道创智云城1C栋30层3003、3004号的房屋出租给本公司办公使用，租期自2020年2月28日至2023年2月27日止。

2. 2020年3月18日，北京市佳保管理咨询服务与郑州华粮科技股份有限公司签订《房屋租赁协议》，约定将北京市西城区西直门外大街18号楼18层1单元2110室房屋出租给北京市佳保管理咨询服务作为办公使用；租赁期限为2020年3月26日起至2021年3月25日止。

3. 2020年3月13日，山东佳保安全管理咨询有限公司与刘霞签订《房屋租赁合同》，约定将烟台经济技术开发区长江路77号中信大厦写字楼3217/3218号房屋出租给山东佳保安全管理咨询有限公司作为办公使用；租赁期限为2020年3月14日起至2021年3月13日止。

除上述事项外，本公司无其他重要事项说明。

（十）、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 应收账款分类披露

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	14,348,617.61	100.00	765,308.69	5.33	13,583,308.92
其中：账龄组合	14,348,617.61	100.00	765,308.69	5.33	13,583,308.92
合计	14,348,617.61	100.00	765,308.69	5.33	13,583,308.92

续：

类别	上年期末余额				
	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	12,976,416.57	100.00	727,049.97	5.60	12,249,366.60
其中：账龄组合	12,976,416.57	100.00	727,049.97	5.60	12,249,366.60
合计	12,976,416.57	100.00	727,049.97	5.60	12,249,366.60

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	13,950,298.93	697,514.95	5.00
1-2 年	118,700.00	11,870.00	10.00
2-3 年	279,618.68	55,923.74	20.00
合计	14,348,617.61	765,308.68	5.33

2. 本期计提坏账准备情况

本期转回的坏账准备金额 38,258.71 元。

3. 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	1,672,950.00	12.32	83,647.50
中国建筑第二工程局有限公司	1,353,811.60	9.97	67,690.58
深圳市光明区建筑工务署	1,294,480.00	9.53	64,724.00
深国际控股（深圳）有限公司	916,660.00	6.75	45,833.00
深圳市人才安居集团有限公司	804,600.00	5.92	40,230.00
合计	6,042,501.60	44.48	304,345.08

4. 期末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	上年期末余额
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款	10,307,948.07	7,642,261.74
合计	10,307,948.07	7,642,261.74

(一) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

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	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	10,461,567.12	100.00	153,619.05	1.47	10,307,948.07
其中：1) 账龄组合	2,061,581.38	19.71	153,619.05	7.45	1,907,962.33
2) 合并范围内关联方组合	8,399,985.74	80.29	---	---	8,399,985.74
合计	10,461,567.12	100.00	153,619.05	1.47	10,307,948.07

续：

类别	上年期末余额				
	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	7,791,493.03	100.00	149,231.29	1.92	7,642,261.74
其中：1) 账龄组合	1,904,610.99	24.44	149,231.29	7.84	1,755,379.70
2) 合并范围内关联方组合	5,886,882.04	75.56	---	---	5,886,882.04
合计	7,791,493.03	100.00	149,231.29	1.92	7,642,261.74

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	1,050,781.72	52,539.08	5.00
1-2 年	1,010,799.66	101,079.97	10.00
合计	2,061,581.38	153,619.05	7.45

2. 本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,387.76 元。

3. 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	4,239,250.00	2 年以内	41.13	---
北京市佳保管理咨询服务有限公司	往来款	2,635,240.32	1 年以内	25.57	---
深圳市佳保安全设备有限公司	往来款	1,432,423.33	1 年以内	13.90	---
粤港供水工行保证金账户	保证金	768,871.00	1-2 年	7.46	76,887.10
深圳市特区建设发展集团有限公司	押金	304,161.54	1-2 年	2.95	30,416.15
合计		9,379,946.19		91.00	132,428.95

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	上年期末余额
往来款	8,399,985.74	5,886,882.04
押金、保证金	1,184,379.66	1,243,884.86
个人借款	799,658.43	622,005.69
其他	77,543.29	38,720.44
合计	10,461,567.12	7,791,493.03

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			上年期末余额		
	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	2,153,000.00	---	2,153,000.00	2,323,002.00	---	2,323,002.00

款项性质	期末余额			上年期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	2,153,000.00	---	2,153,000.00	2,323,002.00	---	2,323,002.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	上年期末余额	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	730,000.00	730,000.00	---	---	730,000.00	---	---
深圳市佳保安全职业培训有限公司	101,000.00	101,000.00	---	---	101,000.00	---	---
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	---	---
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	---	---
陕西佳保智能安全科技有限公司	270,002.00	270,002.00	---	270,002.00	0.00	---	---
北京赛孚化工技术研究院有限公司	100,000.00	---	100,000.00	---	100,000.00	---	---
合计	2,423,002.00	2,323,002.00	100,000.00	270,002.00	2,153,000.00	---	---

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	16,810,758.60	8,808,621.86	8,707,397.62	4,985,682.21
合计	16,810,758.60	8,808,621.86	8,707,397.62	4,985,682.21

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	16,648,075.42	8,682,221.86	8,705,550.72	4,984,761.76
安全设备销售	162,683.18	126,400.00	1,846.90	920.45
合计	16,810,758.60	8,808,621.86	8,707,397.62	4,985,682.21

（十一）、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	45,193.14	
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）	54,970.23	

项目	金额	说明
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	32,092.31	
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上年期末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	---	
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	-768.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	
减：所得税影响额	19,538.35	
少数股东权益影响额（税后）	111,320.89	
合计	628.20	

(2) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.02	-0.0003	-0.0003
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.02	-0.0003	-0.0003

深圳市佳保安全股份有限公司（公章）

二〇二一年八月十二日

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。