



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

— 2020 —

## 公司半年度大事记

1. 2020年4月29日，深圳市佳保安全进行了“山定作业安全智能控制系统”产品发布会。本产品主要包含工业级电子锁、电子钥匙、指纹锁、安全警示挂牌以及作业控制系统。通过移动物联技术，对作业过程实现全程监控和管理，对人员资质、能力、行为，设备的位置、状态、安全防护、作业流程、作业安全条件等进行在线和即时的管控。能够有效的实现对作业过程中人、机、作业环境的管控。

2. 由深圳市佳保安全股份有限公司策划和将要主办的“第七届蛇口国际安全论坛——科技保障安全，数智驱动转型”，日前入选中国科学技术协会重要学术会议指南。

蛇口国际安全论坛是深圳市佳保安全股份有限公司的安全技术品牌论坛，旨在为安全生产领域的工作者提供一个全国性的高端学术交流平台，推动生产安全智能化转型的推广和研讨，推广新成果、新技术和新产品，协助企业、工业园区及监管机构在生产安全管理领域的创新，促进相关产业发展。

历届论坛有效地整合行业专家资源，邀请了国内外知名专家莅临参会，有力地保障了论坛的前瞻性和学术性，推广了优秀企业的成功经验、先进技术，推动学术共同体的影响力。本次论坛拟联合《中国安全科学报》等学术期刊编辑部合作举办。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	15
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	20
第七节	财务会计报告 .....	23
第八节	备查文件目录 .....	57

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

## 释义

释义项目		释义
咨询公司	指	深圳市佳保安全管理咨询有限公司
设备公司	指	深圳市佳保安全设备有限公司
传媒公司	指	深圳市佳保文化传媒有限公司
智能公司	指	深圳市佳保智能科技有限公司
事故预防研究院	指	深圳市佳保事故预防研究院有限公司
北京公司	指	北京市佳保管理咨询服务服务有限公司
烟台公司	指	烟台佳保管理咨询有限公司
山东公司	指	山东佳保安全技术服务有限公司

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
湖南公司	指	湖南佳保安全咨询有限公司
武汉公司	指	武汉量化云安全管理咨询有限公司
上海公司	指	上海佳云安全技术服务有限公司
西安公司	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
元/万元	指	人民币元/人民币万元
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统

## 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 30 层 3003 号
电话	0755-26698670
传真	0755-26820050
电子邮箱	<a href="mailto:Linda@jobsafety.com.cn">Linda@jobsafety.com.cn</a>
公司网址	<a href="http://www.jobsafety.com.cn">www.jobsafety.com.cn</a>
办公地址	深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 30 层 3003 号
邮政编码	518055
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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 6 日
挂牌时间	2014 年 10 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务-M749 其他专业技术服务-M7499 未列明专业技术服务业
主要业务	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
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	集合竞价交易
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	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
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 30 层 3003、3004 房	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）	2020 年 8 月 11 日

#### 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	10,078,975.78	10,787,373.68	-6.57%
毛利率%	44.77%	48.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,659,159.32	-2,462,600.70	-89.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,051,841.44	-2,537,472.60	-99.09%
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)	-37.90%	-21.83%	-
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)	-41.09%	-22.50%	-
基本每股收益	-0.30	-0.16	-87.50%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	17,991,354.92	22,619,856.88	-20.46%
负债总计	8,073,161.51	7,909,397.76	2.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,965,036.58	14,624,195.90	-31.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.64	0.95	-32.63%
资产负债率% (母公司)	32.11%	28.01%	-
资产负债率% (合并)	44.87%	34.97%	-
流动比率	2.11	2.76	-
利息保障倍数	-26.33	-19.43	-

##### (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	-4,194,751.37	-4,800,082.46	12.61%
应收账款周转率	1.21	1.18	-
存货周转率	2.43	3.30	-



#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-20.46%	-12.56%	-
营业收入增长率%	-6.57%	100.71%	-
净利润增长率%	-47.95%	35.51%	-

#### （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，主要从事安全管理咨询、培训、软件、智能安全设备、安全技术服务等技术和产品的研发、策划、设计、生产、销售及其相关安全事务与服务的专业化技术、多元化经营、一体化服务的综合服务商，主营业务为面向水利、电力、建筑施工、地产物业、海洋石油勘探与开发、城市燃气、核电工程、政府机构、化工、航油、制造、纺织、交通运输等能源、制造及服务行业和社区、政府提供安全管理解决方案，并设计生产和销售相关商品。其中，安全管理咨询、培训和技术服务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、提供综合管理的解决方案、现状评估、安全教育、员工培训及传媒视频制作等；在安全设备方面，以工业安全用品以及个人和居家安全等安全用品的研发、设计、生产和销售，作为安全管理和咨询的业务延伸与拓展。公司依据现代社会人们对安全的需求、法律法规、企业管理要求等，遵循系统动力学原理进行研发、设计、生产，并以此为基础开展咨询、培训、销售和相关技术服务，形成了一套自主创新型的安全动力学管理模式与工具，获得了广大用户的认可。

公司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、教育板块：职业安全学校及其资格培训；3、咨询板块：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。

2020年公司将在现有业务模式的基础上，密切关注外部环境，结合公司经营状况，聚焦战略、发展核心技术与产品、培养核心技术骨干。力图通过由传统的咨询与培训服务逐步朝着数字化智能化的安全技术服务的战略转型，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，向科技型企业发展，增强企业核心竞争力。

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 10,078,975.78 元（不含税）元，较上年同期减少 6.57%；毛利率 44.77%，较上年同期减少 7.21%；净利润为-4,508,852.79 元，较上年同期减少 47.95%。净利润减少主要系研发费用大幅度增加所致。

报告期内，虽然开年即面临着新冠肺炎疫情的影响，但是在公司市场与技术团队的共同努力下，公司分别与深圳大鹏公务署、深圳安居集团等本地建设开发集团企业签署了年度服务合同，仍然有望并努力实现年度收入持续增长的目标。

## （三）财务分析

### 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%	
应收帐款	6,833,298.81	37.98%	9,877,768.6	43.67%	-30.82%
其他应收款	2,825,513.30	15.70%	2,438,106.78	10.78%	15.89%
存货	2,981,411.58	16.57%	1,599,930.69	7.07%	86.35%
短期借款	6,400,000.00	35.57%	5,750,000.00	25.42%	11.30%

#### 项目重大变动原因：

应收账款：较上年期末减少 30.82%，主要系本期收回上年期末应收款。

存货：较上年期末增加 86.35%，主要系项目未完工或因疫情项目完工确认延后，未作成本结转所致。

### 2、营业情况分析

√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	10,078,975.78	-	10,787,373.68	-	-6.57%
营业成本	5,567,055.37	55.23%	5,581,960.22	51.75%	-0.27%
毛利率	44.77%	-	48.25%	-	-
销售费用	1,912,680.97	18.98%	2,205,162.50	20.44%	-13.26%
管理费用	4,489,682.23	44.55%	5,658,445.55	52.45%	-20.66%
研发费用	2,154,810.13	21.38%	816,590.86	7.57%	163.88%
营业利润	-4,418,741.11	-43.84%	-3,053,284.69	-28.30%	-44.72%
净利润	-4,508,852.79	-44.74%	-3,047,465.63	-28.25%	-47.95%

### 项目重大变动原因：

销售费用：较上年同期减少 13.26%，主要系疫情期间，公司减少对外业务推广活动所致。

管理费用：较上年同期减少 20.66%，主要系公司因战略发展计划，2019 年至 2020 年间，分别注销了智能公司、传媒公司，将持有的重庆公司、九江公司股权全部转让所致。

研发费用：较上年同期增加 163.88%，主要系公司致力于向科技型企业目标发展，加大研发投入所致。

营业利润与净利润：较上年同期分别减少 44.72%和 47.95%。主要系疫情期间项目推迟实施、项目完工确认延后所致；公司同时控制各项成本费用，加大业务拓展，截止报告日，公司分别与深圳大鹏公务署、深圳安居集团等本地建设开发集团企业签署了年度服务合同。

### 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-4,194,751.37	-4,800,082.46	12.61%
投资活动产生的现金流量净额	-1,951,876.86	-1,677,491.46	-16.36%
筹资活动产生的现金流量净额	488,141.41	888,032.02	-45.03%

### 现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 12.61%，主要系应收款收回，回款率与上期相比有所提高。

投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 16.36%，主要系与上期同比减少闲置资金购买银行保本型理财产品和减少对子公司的投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 45.03%，主要系偿还到期的银行贷款所致。

### 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	-292,969.15
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）	62,153.13
委托他人投资或管理资产的损益	31,457.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,994.11
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-204,352.82</b>
所得税影响数	-138,630.98
少数股东权益影响额（税后）	-458,403.96

非经常性损益净额

392,682.12

**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

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号—收入》（简称“新收入准则”），公司于2020年1月1日开始执行新收入准则。根据新收入准则的相关规定。本公司首次执行该准则对2019年年初留存收益不产生影响，对财务报表其他相关项目亦未产生影响。

**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**

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	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	辅助业务	销售业务的拓展	2,000,000.00	513,693.25	-796,363.19	66,250.53	-146,979.32
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	辅助业务	专项技术业务的拓展	1,000,000.00	11,751.54	-66,924.61	0	-592.95

司		发							
深圳市佳保安全职业培训学	子公司	安全生产管理技能与知识培训	辅助业务	安全培训业务的拓展	1,000,000.00	4,437.30	-2,484,480.20	0	-623,464.83
深圳市佳保文化传媒有限公司	子公司	文化活动策划；平面设计	辅助业务	安全视频业务的拓展	2,000,000.00	0	0	0	719,970.53
北京市佳保管理咨询服务有限公	子公司	安全技术咨询服务	辅助业务	战略区域业务拓展	1,000,000.00	1,874,006.12	-369,694.18	222,160.75	-920,651.65
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	辅助业务	战略区域业务拓展	3,200,000.00	476,418.68	367,865.01	941,635.34	-26,777.05
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	辅助业务	战略区域业务拓展	2,000,000.00	107,608.05	5,723.55	-64,019.80	-103,172.98
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	辅助业务	战略区域业务拓展	2,000,000.00	179,969.62	-46,523.80	78,980.16	-104,008.02
九江佳保安全工程科技有限公司	子公司	安防工程、防盗报警系统、智能监控系统安装设计	辅助业务	战略区域业务拓展	1,000,000.00	825,789.79	652,393.12	63,551.38	-140,291.54
武汉量化云安全管理咨询有限公司	子公司	安全生产技术研究；安全管理技术服务；软件研发	辅助业务	战略区域业务拓展	2,000,000.00	-63,898.42	-200,872.03	0	-7,781.37

备注：1. 原“烟台佳保安全管理咨询有限公司”于2020年1月3日经工商核定更名为“山东佳保安全技术服务有限公司”。

2. 公司于 2020 年 3 月 20 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司出售九江佳保安全工程科技有限公司资产的议案》，公司将持有的九江公司 51% 股权以实缴出资额人民币 51,000.00 元转让给董笑林。截止报告日，九江公司已完成工商股权变更手续，公司不再持有九江公司股权。

3. 公司于 2019 年 11 月 1 日召开第二届董事会第二十四次会议、2019 年 11 月 17 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议通过《关于注销控股子公司深圳市佳保文化传媒有限公司议案》。2020 年 3 月 17 日完成注销手续。

4. 公司于 2020 年 3 月 20 日召开第二届董事会第二十七次会议、2020 年 4 月 10 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于注销武汉量化云安全管理咨询有限公司议案》，截止报告日，仍在注销流程中。

5. 公司于 2020 年 3 月 20 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司出售湖南佳保安全咨询有限公司资产的议案》，公司将持有的湖南公司 10% 股权以人民币 0 元转让给何初祥。股权完成变更后，公司不再持有湖南公司股权。截止报告日，股权转让手续仍在办理流程中。

**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

1. 2020 年 6 月 4 日、9 日，佳保安全分别在深圳市南山区人力资源产业园、深圳市深德技工学校为某政府部门组织组织开展 2020 年安全生产月宣传咨询活动，深入推动安全宣传“进企业”、“进校园”。活动通过签名承诺、专家宣讲、专业人士答疑、安全知识竞答等多种形式开展，覆盖企业职工、技工院校师生近 400 人。通过深入开展“安全生产月”宣传活动，向广大群众科普必要的安全生产、应急防灾基础常识，引导大众关注安全问题，进一步提高了人员的安全意识和防范意识，使安全发展的理念深入人心。

2. 2020 年 6 月 9 日，山东公司协助某化工产业园正式启动“安全生产月”活动。活动由佳保安全项目组及政府相关部门负责人员、园区企业的安全管理人员参加。启动大会上由佳保安全资深讲师对参会人员做“消除事故隐患，筑牢安全防线”安全专题培训。讲师通过讲解化工园区重大爆炸事故案例，总结事故教训，以增强参会人员的安全意识；并对《安全生产法》的相关内容进行了讲解。活动还包括“安全生产月活动方案”的贯宣、“签名墙”等内容。此次活动得到了企业参会人员及政府部门相关负责人员的高度好评，各参会人员一致认为此次活动内容丰富、形式多样、收获颇丰。

## 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、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重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (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	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
注销武汉公司	2020/4/10	2020/4/10	-	-	-	-	否	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：

基于公司战略发展及业务协同效应最大化的需要，为了优化公司内部管理结构，提高经营管理效率，降低运营成本，注销武汉公司不影响公司的日常经营活动，是公司优化市场体系的统一安排，不会对公



司的业务发展和盈利能力产生不利影响。

### (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

根据公司 2017 年 11 月 25 日召开的 2017 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于深圳市佳保安全股份有限公司股票期权激励方案》议案。现因公司实际发展需要，经与激励对象协商，公司 2019 年 11 月 6 日，2019 年第六次临时股东大会审议通过《关于延长股票期权激励第一个行权期》议案，决定延长股票期权激励第一个行权期至 2020 年 12 月 6 日。公司将适时启动对激励对象的股票发行程序。

### (四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	合规担保承诺	公司从事的传媒业务为企业提供内部文化建设、安全文化标志设计、安全文化策划、安全教育视频和录像的拍摄、各类安全宣传画的设计和安书籍销售等，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，现特向股份公司及股份公司其他各位股东、董事、监事、高级管理人员作出如下声明、承诺和保证：

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

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

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



与股份公司。公司承担相应的经济赔偿责任。

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

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

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

### 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	5,554,555	35.91%	0	5,554,555	35.91%
	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	3,149,147	20.36%	0	3,149,147	20.36%
	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	9,915,446	64.09%	0	9,915,446	64.09%
	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%	0	9,447,447	61.07%
	核心员工	-	-	-	-	-
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) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	徐卫东	7,255,834	0	7,255,834	46.90%	5,441,877	1,813,957	0
2	周萍	3,285,100	0	3,285,100	21.24%	2,463,825	821,275	0
3	徐少梅	1,950,000	0	1,950,000	12.61%	0	1,950,000	0
4	邹小平	1,690,000	0	1,690,000	10.92%	1,267,500	422,500	0
5	席雷	389,999	0	389,999	2.52%	0	389,999	0
6	崔文彩	365,660	0	365,660	2.36%	274,245	91,415	0
7	王弼东	130,000	0	130,000	0.84%	0	130,000	0
8	潘智勇	78,000	0	78,000	0.50%	0	78,000	0
9	张世红	72,983	0	72,983	0.47%	0	72,983	0
10	吴向斌	67,690	0	67,690	0.44%	0	67,690	0
	合计	15,285,266	-	15,285,266	98.80%	9,447,447	5,837,819	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

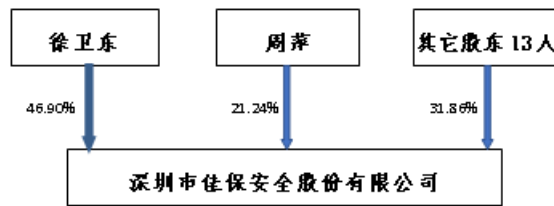
公司的实际控制人为徐卫东及周萍，合计持有公司股份 68.14%，其基本情况如下：

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，担任岩土工程师；2003年至2004年，担任ERM环境资源管理中国有限公司环境工程师；2006年10月至今，就职于本公司，现任公司董事、财务总监兼董事会秘书。

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



### 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、 债券融资情况

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
方刚垒	监事会主席	男	1984年7月	2020年4月10日	2023年4月9日
刘涛	监事	男	1989年10月	2020年4月10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) 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	期末被授予的限制性股票数量
徐卫东	董事长、总经理	7,255,834	0	7,255,834	46.90%	0	0
周萍	董事、财务总监、 董事会秘书、	3,285,100	0	3,285,100	21.24%	0	0
崔文彩	董事、副总经理	365,660	0	365,660	2.36%	0	0
邹小平	董事	1,690,000	0	1,690,000	10.92%	0	0
黄晓坤	董事	0	0	0	0%	0	0
方刚垒	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
刘涛	监事	0	0	0	0%	0	0
殷晓良	职工代表监事	54,735	0	54,735	0.35%	0	0
合计	-	12,651,329	-	12,651,329	81.77%	0	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
----	------	------	------	------

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	12	0	1	11
技术人员	46	20	6	60
销售人员	12	0	0	12
生产人员	5	0	5	0
财务人员	5	0	1	4
员工总计	80	20	13	87

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	20	12
本科	37	58
专科	13	15
专科以下	9	1
员工总计	80	87

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

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	47	0	11	36

核心员工的变动情况：

报告期内，核心员工人数由上年期末的 47 人减少为期末的 36 人，其中，因个人职业发展等原因离职 6 人；公司将持有的九江公司 51% 股权全部转让给九江公司后，原九江公司的 5 名核心员工随之自动解除。

公司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。人员的离职，对公司日常经营生产活动不会产生任何不利影响。公司将进一步加强企业文化建设，以人为本，提高公司凝聚力，实施有助于员工实现自我价值和组织目标的管理措施，真正吸引和留住企业的核心员工。

### 三、 报告期后更新情况

适用  不适用

## 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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	1,869,318.12	7,527,804.94
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	注释 2	1,800,000.00	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	注释 3	6,833,298.81	9,877,768.60
应收款项融资		-	-
预付款项	注释 4	729,716.71	393,915.74
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	2,825,513.3	2,438,106.78
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 6	2,981,411.58	1,599,930.69
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		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>17,039,258.52</b>	<b>21,837,526.75</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-

固定资产	注释 7	189,365.02	184,468.31
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 8	342,069.20	382,626.98
开发支出		-	-
商誉	注释 9	1.00	1.00
长期待摊费用	注释 10	309,808.80	37,120.00
递延所得税资产	注释 11	110,852.38	178,113.84
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		952,096.40	782,330.13
<b>资产总计</b>		17,991,354.92	22,619,856.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 12	6,400,000.00	5,750,000.00
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 13	203,274.61	187,470.52
预收款项	注释 14	32,712.87	6,362.87
合同负债	注释 15	116,800.00	-
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	注释 16	888,253.00	1,237,101.11
应交税费	注释 17	233,576.12	702,042.65
其他应付款	注释 18	198,544.91	26,420.61
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		8,073,161.51	7,909,397.76
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		8,073,161.51	7,909,397.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	790,777.35	790,777.35
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 22	-7,257,259.82	-2,598,100.5
归属于母公司所有者权益合计		9,965,036.58	14,624,195.90
少数股东权益		-46,843.17	86,263.22
<b>所有者权益合计</b>		9,918,193.41	14,710,459.12
<b>负债和所有者权益总计</b>		17,991,354.92	22,619,856.88

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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,170,813.41	5,144,636.39
交易性金融资产		1,800,000.00	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	注释 1	6,056,107.98	7,909,961.11
应收款项融资		-	-
预付款项		480,182.98	245,623.26
其他应收款	注释 2	8,792,094.63	8,699,875.83
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-

买入返售金融资产		-	-
存货		1,785,029.13	843,040.13
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		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>20,084,228.13</b>	<b>22,843,136.72</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	注释 3	2,155,001	2,361,001.00
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		120,499.18	70,656.74
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		342,069.2	382,626.98
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		277,328.8	
递延所得税资产		94,979.27	144,595.83
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,989,877.45</b>	<b>2,958,880.55</b>
<b>资产总计</b>		<b>23,074,105.58</b>	<b>25,802,017.27</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		6,400,000.00	5,750,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	23,054.00
预收款项		678.37	2,765.37
合同负债		116,800.00	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		510,588.42	860,552.23
应交税费		226,371.02	569,850.18
其他应付款		154,773.25	21,634.10
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		7,409,211.06	7,227,855.88
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		7,409,211.06	7,227,855.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		790,777.35	790,777.35
一般风险准备		-	-
未分配利润		-1,057,401.88	1,851,864.99
<b>所有者权益合计</b>		15,664,894.52	18,574,161.39
<b>负债和所有者权益总计</b>		23,074,105.58	25,802,017.27

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	注释 23	10,078,975.78	10,787,373.68
其中：营业收入		10,078,975.78	10,787,373.68
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		14,348,160.67	14,456,375.91

其中：营业成本	注释 23	5,567,055.37	5,581,960.22
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	53,959.91	38,183.55
销售费用	注释 25	1,912,680.97	2,205,162.50
管理费用	注释 26	4,489,682.23	5,658,445.55
研发费用	注释 27	2,154,810.13	816,590.86
财务费用	注释 28	169,972.06	156,033.23
其中：利息费用		161,858.59	148,967.98
利息收入		4,189.96	3,482.63
加：其他收益	注释 29	62,153.13	540,469.74
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 30	-365,104.42	82,677.47
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 31	153,395.07	-7,429.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-4,418,741.11	-3,053,284.69
加：营业外收入	注释 32	7.20	15,709.90
减：营业外支出	注释 33	5,001.31	6,247.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-4,423,735.22	-3,043,821.79
减：所得税费用	注释 34	85,117.57	3,643.84
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-4,508,852.79	-3,047,465.63
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）		-4,508,852.79	-3,047,465.63
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		150,306.53	-584,864.93
2. 归属于母公司所有者的净利润		-4,659,159.32	-2,462,600.70
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-4,508,852.79	-3,047,465.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,659,159.32	-2,462,600.70
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		150,306.53	-584,864.93
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.30	-0.16
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.30	-0.16

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	注释4	8,707,397.62	8,384,221.38
减：营业成本	注释4	4,985,682.21	4,135,011.28
税金及附加		52,620.99	31,303.04
销售费用		1,135,731.46	1,522,809.30
管理费用		2,413,638.61	2,641,812.06
研发费用		2,113,430.03	810,750.15
财务费用		165,490.93	150,377.21
其中：利息费用		161,858.59	148,967.98
利息收入		2,820.58	-2,519.56
加：其他收益		60,443.46	540,469.74
投资收益（损失以“-”号填列）		-123,542.69	-178,969.13
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）		82,815.54	-118,964.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,139,480.30	-665,305.11
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		720,170.01	469,446.60
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,859,650.31	-1,134,751.71
减：所得税费用		49,616.56	-29,741.00
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,909,266.87	-1,105,010.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,909,266.87	-1,105,010.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		-2,909,266.87	-1,105,010.71
<b>七、每股收益：</b>			
（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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金		13,631,980.36	11,699,195.18
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		-	-
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 35	1,999,123.76	1,190,610.65
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>15,631,104.12</b>	<b>12,889,805.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,848,617.22	4,406,630.04
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		9,700,948.26	8,182,907.57
支付的各项税费		821,836.47	740,521.80
支付其他与经营活动有关的现金	注释 35	5,454,453.54	4,359,828.88
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>19,825,855.49</b>	<b>17,689,888.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,194,751.37</b>	<b>-4,800,082.46</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		15,240,100.00	7,100,001.00
取得投资收益收到的现金		31,457.31	36,029.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>15,271,557.31</b>	<b>7,136,030.87</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		183,433.17	111,522.33
投资支付的现金		17,040,001.00	8,702,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>17,223,434.17</b>	<b>8,813,522.33</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,951,876.86</b>	<b>-1,677,491.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

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		6,000,000.00	6,980,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		6,000,000.00	7,167,000.00
偿还债务支付的现金		5,350,000	6,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		161,858.59	148,967.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,511,858.59	6,278,967.98
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		488,141.41	888,032.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-5,658,486.82	-5,589,541.90
加：期初现金及现金等价物余额		7,527,804.94	7,733,996.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	注释 36	1,869,318.12	2,144,454.90

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,296,465.77	7,368,096.70
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		11,011,536.61	2,830,548.99
<b>经营活动现金流入小计</b>		22,308,002.38	10,198,645.69
购买商品、接受劳务支付的现金		3,141,872.63	2,381,117.93
支付给职工以及为职工支付的现金		7,022,187.07	4,777,712.43
支付的各项税费		660,457.16	462,427.46
支付其他与经营活动有关的现金		14,000,873.05	6,385,341.19
<b>经营活动现金流出小计</b>		24,825,389.91	14,006,599.01
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,517,387.53	-3,807,953.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		15,240,100.00	7,100,001.00
取得投资收益收到的现金		31,457.31	36,029.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		15,271,557.31	7,136,030.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		176,133.17	63,280.90



投资支付的现金		17,040,001	8,702,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		17,216,134.17	8,765,280.90
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,944,576.86	-1,629,250.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		6,000,000.00	6,980,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		6,000,000.00	6,980,000.00
偿还债务支付的现金		5,350,000	6,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		161,858.59	148,967.98
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,511,858.59	6,278,967.98
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		488,141.41	701,032.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,973,822.98	-4,736,171.33
加：期初现金及现金等价物余额		5,144,636.39	6,278,067.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,170,813.41	1,541,895.73

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、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

1. 报告期内，公司完成子公司“深圳市佳保智能科技有限公司”的注销。  
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	100.00	100.00
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
山东佳保安全技术服务有限公司	控股子公司	1	51.00	51.00
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

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 2019 年 12 月 31 日，期末指 2020 年 06 月 30 日，本期指 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日，上期指 2019 年 01 月 01 日至 2019 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	127,079.64	658,315.24
银行存款	1,742,238.48	6,869,489.70
合计	1,869,318.12	7,527,804.94

截止 2020 年 06 月 30 日，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	上年期末余额
理财产品	1,800,000.00	---
合计	1,800,000.00	---

### 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	6,922,415.98	9,639,718.80
1—2 年	67,584.55	712,260.34
2—3 年	212,034.13	65,564.00
3 年以上	37,928.90	37,928.90
小计	7,239,963.56	10,455,472.04
减：坏账准备	406,664.75	577,703.44
合计	6,833,298.81	9,877,768.60

#### 2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	7,239,963.56	100.00	406,664.75	5.62	6,833,298.81
其中：1) 账龄组合	7,239,963.56	100.00	406,664.75	5.62	6,833,298.81
2) 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---
合计	7,239,963.56	100.00	406,664.75	5.62	6,833,298.81

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	10,455,472.04	100.00	577,703.44	5.53	9,877,768.60

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 (%)	
其中：1) 账龄组合	10,455,472.04	100.00	577,703.44	5.53	9,877,768.60
2) 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---
合计	10,455,472.04	100.00	577,703.44	5.53	9,877,768.60

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	6,922,415.98	346,120.79	5.00
1—2 年	67,584.55	6,758.46	10.00
2-3 年	212,034.13	42,406.83	20.00
3 年以上	37,928.90	11,378.67	30.00
合计	7,239,963.56	406,664.75	5.62

3. 期末计提坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 171,038.69 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
中铁三局集团有限公司	830,000.00	11.46	41,500.00
陕西精益化工有限公司	576,473.28	7.96	28,823.66
深圳市大鹏新区建筑工务署	551,665.00	7.62	27,583.25
中铁广州工程局集团有限公司	535,400.00	7.40	26,770.00
全球能源互联网研究院有限公司	400,000.00	5.52	20,000.00
合计	3,067,876.28	39.96	144,676.91

5. 期末应收账款中无应收股东及其他关联方款项。

6. 本报告期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	36,656.10

#### 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	729,264.23	99.94	393,073.14	99.79
1 至 2 年	452.48	0.06	842.60	0.21
合计	729,716.71	100.00	393,915.74	100.00

## 2. 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	2,825,513.30	2,438,106.78
合计	2,825,513.30	2,438,106.78

#### (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	2,907,908.75	2,461,480.81
1-2年	70,000.00	105,977.80
2-3年	---	5,400.00
小计	2,977,908.75	2,572,858.61
减：坏账准备	152,395.45	134,751.83
合计	2,825,513.30	2,438,106.78

##### 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 (%)	
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	2,977,908.75	100.00	152,395.45	5.12	2,825,513.30
其中：1) 账龄组合	2,977,908.75	100.00	152,395.45	5.12	2,825,513.30
2) 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---
合计	2,977,908.75	100.00	152,395.45	5.12	2,825,513.30

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	2,572,858.61	100.00	134,751.83	5.24	2,438,106.78
其中：1) 账龄组合	2,572,858.61	100.00	134,751.83	5.24	2,438,106.78
2) 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---
合计	2,572,858.61	100.00	134,751.83	5.24	2,438,106.78

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	2,907,908.75	145,395.45	5.00
1—2 年	70,000.00	7,000.00	10.00
2—3 年	---	---	20.00
合计	2,977,908.75	152,395.45	5.12

3. 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 17,643.62 元。

4. 本报告期实际核销的其他应收款

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	119.28

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	2,178,934.94	1,975,515.49
备用金及其他	798,973.81	597,343.12
合计	2,977,908.75	2,572,858.61

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	一年以内	27.21%	38,443.55
深圳市招广置业管理有限公司	押金	401,758.00	一年以内	14.22%	20,087.90
深圳市人力资源和社会保障局	保证金	380,160.00	一年以内	13.45%	19,008.00
深圳市特区建设发展集团有限公司	押金	261,433.86	一年以内	9.25%	13,071.69
崔文彩	备用金	158,000.00	一年以内	5.59%	7,900.00
合计		1,970,222.86		69.72%	98,511.14

7. 其他应收款其他说明

期末其他应收款项中无应收股东及其他关联方款项。

8. 其他应收款期末较上年期末增加 405,050.14 元，增加比例 15.74%，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	596,683.70	---	596,683.70	537,635.81	---	537,635.81

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
项目成本	2,384,727.88	---	2,384,727.88	1,062,294.88	---	1,062,294.88
合计	2,981,411.58	---	2,981,411.58	1,599,930.69	---	1,599,930.69

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 1,381,480.89 元，增加比例 86.35%，主要系项目成本增加所致。

#### 注释7. 固定资产

项目	期末余额	上年期末余额
固定资产	189,365.02	184,468.31
固定资产清理	---	---
合计	189,365.02	184,468.31

##### (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	753,858.54	1,072,957.95	1,864,850.69
2. 本期增加金额	---	---	218,917.38	218,917.38
购置	---	---	218,917.38	218,917.38
3. 本期减少金额	---	43,961.54	30,300.00	74,261.54
报废处理	---	43,961.54	30,300.00	74,261.54
4. 期末余额	38,034.20	709,897.00	1,261,575.33	2,009,506.53
二. 累计折旧				
1. 上年期末余额	36,289.24	717,744.54	926,348.60	1,680,382.38
2. 本期增加金额	690.00	---	178,090.38	178,780.38
计提	690.00	---	178,090.38	178,780.38
3. 本期减少金额	---	13,546.24	25,475.01	39,021.25
报废处理	---	13,546.24	25,475.01	39,021.25
4. 期末余额	36,979.24	704,198.30	1,078,963.97	1,820,141.51
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	1,054.96	5,698.70	182,611.36	189,365.02
2. 上年期末账面价值	1,744.96	36,114.00	146,609.35	184,468.31

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8. 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	436,312.11	436,312.11
2. 本期增加金额	---	---
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	436,312.11	436,312.11
二. 累计摊销		
1. 上年期末余额	53,685.13	53,685.13
2. 本期增加金额	40,557.78	40,557.78
本期摊销	40,557.78	40,557.78
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	94,242.91	94,242.91
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	342,069.20	342,069.20
2. 上年期末账面价值	382,626.98	382,626.98

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9. 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
合计	1.00	---	---	---	---	1.00

## 注释10. 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	37,120.00	285,252.48	12,563.68	---	309,808.80
合计	37,120.00	285,252.48	12,563.68	---	309,808.80

## 注释11. 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	443,409.52	110,852.38	712,455.27	178,113.84
合计	443,409.52	110,852.38	712,455.27	178,113.84

## 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	9,365,838.49	9,365,838.49
合计	9,365,838.49	9,365,838.49

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
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
2024 年度	1,918,030.76	1,918,030.76
合计	9,365,838.49	9,365,838.49

## 注释12. 短期借款

### 1. 短期借款分类

项目	期末余额	上年期末余额
保证借款	900,000.00	1,500,000.00
抵押+保证借款	5,500,000.00	4,250,000.00
合计	6,400,000.00	5,750,000.00

短期借款分类的说明：

1. 信用贷款：2019年6月，公司与招商银行股份有限公司深圳东门支行签订流动资金借款合同，向招商银行股份有限公司深圳东门支行借入贷款200.00万元，利率5.4375%，借款期限为2019年7月5日至2020年7月5日。该借款由深圳市高新投融资担保有限公司作为担保人，截止2020年6月30日该借款的余额为90.00万元。截止报告日，公司全部还清到期贷款。

2. 抵押贷款：2020年4月，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，向兴业银行股份有限公司深圳软件园支行借入贷款600.00万元，利率5.0025%，借款期限为2020年4月27日至2021年4月20日。该借款由公司股东徐卫东、周萍作为担保人，并以其自有房产作为抵押，截止2020年6月30日该借款的余额为550.00万元。截止报告日，公司全部还清到期贷款。

### 注释13. 应付账款

项目	期末余额	上年期末余额
应付材料款	203,274.61	187,470.52
合计	203,274.61	187,470.52

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增加 15,804.09 元, 增加比例 8.43%, 主要系支付的材料款结算所致。

### 注释14. 预收款项

1. 预收款项情况

项目	期末余额	上年期末余额
预收货款	32,712.87	6,362.87
合计	32,712.87	6,362.87

2. 期末无账龄超过一年的大额预收款项。
3. 期末无预收股东及其他关联方款项。

### 注释15. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	上年期末余额
合同负债	116,800.00	-
合计	116,800.00	-

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 (%)
牛伟伟	20,000.00	17.12
崔震	20,000.00	17.12
郭义强	13,000.00	11.13
普瑞斯 矿业(中国)有限公司	10,500.00	8.99
赖克	10,000.00	8.56
合计	73,500.00	62.92

### 注释16. 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	1,230,110.13	9,273,745.74	9,622,593.85	881,262.02
离职后福利-设定提存计划	6,990.98	45,933.78	45,933.78	6,990.98
合计	1,237,101.11	9,319,679.52	9,668,527.63	888,253.00

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	1,224,573.24	9,004,476.02	9,355,102.50	873,946.76
职工福利费	---	119,103.71	119,103.71	---
社会保险费	5,536.89	56,543.61	54,855.24	7,225.26
其中：基本医疗保险费	4,901.49	53,901.31	52,212.94	6,589.86
工伤保险费	190.80	854.45	854.45	190.80
生育保险费	444.60	1,787.85	1,787.85	444.60
住房公积金	---	93,622.40	93,532.40	90.00
合计	1,230,110.13	9,273,745.74	9,622,593.85	881,262.02

### 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	6,658.08	44,204.96	44,204.96	6,658.08
失业保险费	332.90	1,728.82	1,728.82	332.90
合计	6,990.98	45,933.78	45,933.78	6,990.98

### 4. 期末应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的款项。

#### 注释17. 应交税费

税费项目	期末余额	上年期末余额
企业所得税	---	1,400.37
增值税	210,026.51	604,325.44
城市维护建设税	8,991.45	25,819.12
个人所得税	8,102.23	51,502.09
教育费附加	3,778.47	18,715.32
其他	2,677.46	280.31
合计	233,576.12	702,042.65

报告期内，应交税费期末数较期初减少 468,466.53 元，减少比例 66.73%，主要系公司缴纳了上期期末的增值税；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业发票的意识。

#### 注释18. 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	198,544.91	26,420.61
合计	198,544.91	26,420.61

#### （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
借款	69,052.90	1,786.51
其他	129,492.01	24,634.10
合计	198,544.91	26,420.61

2. 期末余额中无应付股东及其他关联方款项。

#### 注释19. 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20. 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	961,518.05	---	---	961,518.05
合计	961,518.05	---	---	961,518.05

#### 注释21. 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	790,777.35	---	---	790,777.35
任意盈余公积	---	---	---	---
合计	790,777.35	---	---	790,777.35

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	-2,598,100.50	---
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	-2,598,100.50	---
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,659,159.32	---
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	-7,257,259.82	---

#### 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	10,078,975.78	5,567,055.37	10,787,373.68	5,581,960.22
合计	10,078,975.78	5,567,055.37	10,787,373.68	5,581,960.22

## 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	10,010,878.35	5,544,108.06	10,064,607.33	5,374,762.27
安全设备销售	68,097.43	22,947.31	716,620.02	202,427.30
其他	---	---	6,146.33	4,770.65
合计	10,078,975.78	5,567,055.37	10,787,373.68	5,581,960.22

## 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	30,402.25	20,113.56
教育费附加	21,169.68	8,381.14
其他	2,387.98	9,688.85
合计	53,959.91	38,183.55

## 注释25. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,658,157.64	1,812,326.81
广告与业务宣传费	131,512.98	56,409.90
办公及差旅费	107,224.42	320,842.99
其他	15,785.93	15,582.80
合计	1,912,680.97	2,205,162.50

## 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	1,041,890.42	1,264,736.62
人工费用	2,528,564.18	3,489,115.33
办公及差旅费	360,074.54	521,509.62
折旧	183,583.14	124,874.63
长期待摊费用	12,563.68	6,960.00
培训费	9,433.96	26,187.21
新三板费用（审计、律师所、券商服务费）	328,232.10	193,539.60
其他	25,340.21	31,522.54
合计	4,489,682.23	5,658,445.55

## 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	117,997.82	168,566.00
人工费用	1,618,843.97	581,470.15
办公及差旅费	9,075.10	9,054.71
折旧	40,504.48	6,858.60
委外研发	368,388.76	50,641.40
合计	2,154,810.13	816,590.86

报告期内，研发费用较上年同期增加 1,338,219.27 元，增加比例 163.88%，主要系本期加大研发投入所致。

## 注释28. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	161,858.59	148,967.98
减：利息收入	4,189.96	3,482.63
汇兑损益	---	---
其他	12,303.43	10,547.88
合计	169,972.06	156,033.23

## 注释29. 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	62,153.13	540,469.74
合计	62,153.13	540,469.74

### 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
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	12,294.16	5,669.74	与收益相关
稳岗补贴	6,458.97	---	与收益相关
合计	62,153.13	540,469.74	

## 注释30. 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	-396,561.73	46,647.60
理财产品收益	31,457.31	36,029.87

项目	本期发生额	上期发生额
合计	-365,104.42	82,677.47

1. 报告期内，投资收益较上年同期减少 447,781.89 元，减少比例 541.60%。

## 2. 投资收益的说明

(1) 长期股权投资产生的投资收益：子公司传媒公司于 2020 年 2 月 14 日完成税务登记注销，因注销处置产生的投资收益-84,235.33 元；子公司九江公司于 2020 年 4 月 26 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-312,326.40 元。

### 注释31. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	153,395.07	-7,429.67
合计	153,395.07	-7,429.67

### 注释32. 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	7.20	15,709.90	7.20
合计	7.20	15,709.90	7.20

### 注释33. 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	---	---	---
罚款及滞纳金支出	---	148.10	---
其他	5,001.31	6,098.90	5,001.31
合计	5,001.31	6,247.00	5,001.31

### 注释34. 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	17,856.11	5,501.25
递延所得税费用	67,261.46	-1,857.41
合计	85,117.57	3,643.84

#### 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	-4,423,735.22
按适用税率计算的所得税费用	-663,560.28
子公司适用不同税率的影响	-66,126.16
调整以前期间所得税的影响	17,856.11

项目	本期发生额
不可抵扣的成本、费用和损失影响	14,333.26
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	132,252.32
所得税费用	85,117.57

### 注释35. 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	62,153.13	540,469.74
往来款及其他	1,932,780.67	646,658.28
利息收入	4,189.96	3,482.63
合计	1,999,123.76	1,190,610.65

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用	2,816,479.82	2,974,339.80
往来款及其他	2,637,973.72	1,385,489.08
合计	5,454,453.54	4,359,828.88

### 注释36. 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	-4,508,852.79	-3,047,465.63
加：信用减值损失	-153,395.07	7,429.67
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	191,760.94	134,297.55
无形资产摊销	40,557.78	8,231.10
长期待摊费用摊销	12,563.68	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）	---	---
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）	161,858.59	148,967.98
投资损失（收益以“-”号填列）	365,104.44	-82,677.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	67,261.46	-1,857.41
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）	-1,381,480.89	-1,156,883.16



项目	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,198,514.95	-359,399.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,188,644.46	-457,685.54
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	-4,194,751.37	-4,800,082.46
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	1,869,318.12	2,144,454.90
减：现金的上期末余额	7,527,804.94	7,733,996.80
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的上期末余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	-5,658,486.82	-5,589,541.90

## 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	1,869,318.12	7,527,804.94
其中：库存现金	127,079.64	658,315.24
可随时用于支付的银行存款	1,742,238.48	6,869,489.70
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	1,869,318.12	7,527,804.94

## 注释37. 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	7.07950	1.08
其中：美元	0.16	7.07950	1.08

## 注释38. 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	62,153.13	62,153.13	详见附注六注释28
合计	62,153.13	62,153.13	

## （三） 合并范围的变更

1. 报告期内，公司完成控股子公司“深圳市佳保智能科技有限公司”税务注销，本期不再纳入合并范围。报表合并范围见本章节“三、（一）、1。”。

#### （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	100.00	---	投资设立
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）	00.00	---	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
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
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

① 原“烟台佳保安全管理咨询有限公司”于2020年1月3日经工商核定更名为“山东佳保安全技术服务有限公司”。

② 公司于2020年3月20日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司出售九江佳保安全工程科技有限公司资产的议案》，公司将持有的九江公司51%股权以实缴出资额人民币51,000.00元转让给董笑林。截止报告日，九江公司已完成工商股权变更手续，公司不再持有九江公司股权。转让后九江公司2020年6月之后不再纳入合并范围。

③ 公司于2019年11月1日召开第二届董事会第二十四次会议、2019年11月17日召开2019年第五次临时股东大会，审议通过《关于注销控股子公司深圳市佳保文化传媒有限公司议案》。2020年3月17日完成注销手续。

④ 公司于 2020 年 3 月 20 日召开第二届董事会第二十七次会议、2020 年 4 月 10 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于注销武汉量化云安全管理咨询有限公司议案》，截止报告日，仍在注销流程中。

## （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，两人分别直接持有公司 46.90%、21.24%的股份。

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（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
湖南佳保安全咨询有限公司	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 2020 年 6 月 30 日，公司股东徐卫东、周萍对公司借款 600.00 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 550.00 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) 2018年6月30日,公司与深圳市招广置业管理有限公司签订《房屋租赁合同》,约定深圳市招广置业管理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4层ABCD单元的房屋出租给公司办公使用,建筑面积共计893.31平方米,租期自2018年7月01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日每月租金按人民币165,262.00元收取;2019年7月1日至2020年6月30日每月租金按人民币173,525.00元收取。

2020年2月28日,公司与深圳市招广置业管理有限公司解除租赁合同,与深圳市特区建设发展集团有限公司签订《房屋租赁合同》,预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大厦1C栋30层2003、3004的房屋出租给公司办公使用,建筑面积共计1177.63平方米,租期自2020年2月28日至2023年2月27日止。根据合同约定,3年租期租金不变,每月按人民币107,164.33元收取。

(2) 2019年2月22日,上海佳云安全技术服务有限公司与心沁商务咨询(上海)有限公司签订《办公室租赁服务合同》,约定将心沁商务咨询(上海)有限公司位于上海市虹桥路355号4楼401-11室出租给公司使用,建筑面积约15.83平方米,租期自2020年3月01日至2021年2月29日止。根据合同约定,租期内每月租金按人民币4,300.00元收取。

(3) 2019年3月7日,北京市佳保管理咨询服务有限公司与吴晓霞签订《房屋租赁合同》,约定将北京市西城区西直门外大街18号楼18层1单元2109室房屋出租给北京市佳保管理咨询服务有限公司作为办公使用;租赁建筑面积为135.22平方米;租赁期限为2019年3月10日起至2020年3月9日止;租金按照每月人民币25,000.00元收取。

(4) 2019年3月13日,山东佳保安全技术服务有限公司与刘霞签订《房屋租赁合同》,约定将烟台市经济技术开发区长江路77号中信大厦写字楼3217/3218号房屋出租给烟台佳保安全管理咨询有限公司作为办公使用;租赁期限为2019年3月14日起至2020年3月13日止;租金总额为人民币11,000.00元。

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	6,411,886.66	100.00	355,778.68	5.55	6,056,107.98
其中: 1) 账龄组合	6,411,886.66	100.00	355,778.68	5.55	6,056,107.98
2) 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---

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 (%)	
合计	6,411,886.66	100.00	355,778.68	5.55	6,056,107.98

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	8,363,762.24	100.00	453,801.13	5.43	7,909,961.11
其中: 1) 账龄组合	8,363,762.24	100.00	453,801.13	5.43	7,909,961.11
2) 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---
合计	8,363,762.24	100.00	453,801.13	5.43	7,909,961.11

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	6,132,267.98	306,613.40	5.00
1-2年	67,584.55	6,758.46	10.00
2-3年	212,034.13	42,406.82	20.00
合计	6,411,886.66	355,778.68	5.55

2. 本期计提坏账准备情况

本期转回的坏账准备金额 98,022.45 元。

3. 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	8,792,094.63	8,699,875.83
合计	8,792,094.63	8,699,875.83

(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 (%)	

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	8,931,883.72	100.00	139,789.09	1.57	8,792,094.63
其中：1) 账龄组合	2,772,781.74	31.04	139,789.09	5.04	2,632,992.65
2) 合并范围内关联方组合	6,159,101.98	68.96	---	---	6,159,101.98
合计	8,931,883.72	100.00	139,789.09	1.57	8,792,094.63

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	8,824,458.01	100.00	124,582.18	1.41	8,699,875.83
其中：1) 账龄组合	2,416,465.82	27.38	124,582.18	5.16	2,291,883.64
2) 合并范围内关联方组合	6,407,992.19	72.62	---	---	6,407,992.19
合计	8,824,458.01	100.00	124,582.18	1.41	8,699,875.83

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	2,749,781.74	137,489.09	5.00
1-2年	23,000.00	2,300.00	10.00
合计	2,772,781.74	139,789.09	5.04

2. 本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,206.91 元。

3. 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	6,159,101.98	6,407,992.19
押金、保证金	2,092,315.94	1,975,515.49
个人借款	609,761.80	407,965.00
其他	70,704.00	32,985.33
合计	8,931,883.72	8,824,458.01

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

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	2,155,001.00	---	2,155,001.00	2,361,001.00	---	2,361,001.00
合计	2,155,001.00	---	2,155,001.00	2,361,001.00	---	2,361,001.00

#### 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有限公司	730,000.00	730,000.00	---	---	730,000.00	---	---
深圳市佳保文化传媒有限公司	55,000.00	55,000.00	---	55,000.00	---	---	---
九江佳保安防工程科技有限公司	151,000.00	151,000.00	---	151,000.00	---	---	---
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	102,001.00	102,001.00	---	---	102,001.00	---	---
合计	2,361,001.00	2,361,001.00	---	206,000.00	2,155,001.00	---	---

#### 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	8,707,397.62	4,985,682.21	8,384,221.38	4,135,011.28
合计	8,707,397.62	4,985,682.21	8,384,221.38	4,135,011.28

##### 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	8,705,550.72	4,984,761.76	8,221,162.89	4,013,597.37
安全设备销售	1,846.90	920.45	163,058.49	121,413.91
其他	---	---	---	---
合计	8,707,397.62	4,985,682.21	8,384,221.38	4,135,011.28

## (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	-292,969.15	
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）	62,153.13	
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	31,457.31	
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	-4,994.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	
减：所得税影响额	-138,630.98	
少数股东权益影响额（税后）	-458,403.96	
合计	392,682.12	

### (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	-37.90	-0.30	-0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-41.09	-0.33	-0.33

深圳市佳保安全股份有限公司（公章）

二〇二〇年八月十一日



## 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。