

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：开源证券

深圳市佳保安全股份有限公司

2021年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、更正事项概述

深圳市佳保安全股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《深圳市佳保安全股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-030，以下简称“《2021年年度报告》”）。经事后审核发现，公司披露的《2021年年度报告》部分内容需要更正，本公司现予以更正。

二、更正内容：

（一）2021年年度报告中“第八节 财务会计报告”之“三、财务报表附注‘深圳市佳保安全股份有限公司2021年度财务报表附注’”之“六、合并财务报表主要项目注释”之“注释4 其他应收款”

更正前内容：

注释4 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款	1,426,559.73	1,943,360.74
合计	1,426,559.73	1,943,360.74

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

（一）其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,200,488.35	1,003,471.12
1-2年	300,328.66	1,080,514.66
2-3年	500.00	22,000.00
3-4年	22,000.00	---
小计	1,523,317.01	2,105,985.78
减：坏账准备	96,757.28	162,625.04
合计	1,426,559.73	1,943,360.74

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	577,043.94	1,404,018.06
借款及其他	946,273.07	701,967.72
合计	1,523,317.01	2,105,985.78

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	1,523,317.01	96,757.28	1,426,559.73	2,105,985.78	162,625.04	1,943,360.74
第二阶段	---	---	---	---	---	---
第三阶段	---	---	---	---	---	---
合计	1,523,317.01	96,757.28	1,426,559.73	2,105,985.78	162,625.04	1,943,360.74

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,523,317.01	100.00	96,757.28	6.35	1,426,559.73
其中：账龄组合	1,523,317.01	100.00	96,757.28	6.35	1,426,559.73
合计	1,523,317.01	100.00	96,757.28	6.35	1,426,559.73

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	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

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,200,488.35	60,046.41	5.00
1-2 年	300,328.66	30,032.86	10.00
2-3 年	500.00	100.00	20.00
3-4 年	22,000.00	6,600.00	30.00
合计	1,523,317.01	96,779.27	6.35

续：

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,003,471.12	50,173.57	5.00
1-2 年	1,080,514.66	108,051.47	10.00
2-3 年	22,000.00	4,400.00	20.00
合计	2,105,985.78	162,625.04	7.72

6. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	162,625.04	---	---	162,625.04
期初余额在本期	162,625.04	---	---	162,625.04
—转入第二阶段	---	---	---	---
—转入第三阶段	---	---	---	---
—转回第二阶段	---	---	---	---
—转回第一阶段	---	---	---	---
本期计提	---	---	---	---
本期转回	63,517.76	---	---	63,517.76
本期转销	---	---	---	---
本期核销	2,000.00	---	---	2,000.00
合并范围变动	-350.00	---	---	-350.00
期末余额	96,757.28	---	---	96,757.28

7. 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	2,000.00

8. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市特区建设发展集团有限公司	押金	214,328.66	1-2 年	14.07	21,432.87

广东粤港供水有限公司	保证金	90,700.00	1—2年	5.95	9,070.00
张奎	备用金	83,672.00	1年以内	5.49	4,183.60
赵礼苓	备用金	80,000.00	1年以内	5.25	4,000.00
赵晓岩	备用金	88,000.00	1年以内	5.78	4,400.00
国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局	保证金	70,000.00	1年以内	4.60	3,500.00
合计		556,700.66		36.55	43,086.47

注：其他应收款期末无应收其他股东及关联方款项。

变更后内容：

注释4 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款	1,426,559.73	1,943,360.74
合计	1,426,559.73	1,943,360.74

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

（一）其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,200,488.35	1,003,471.12
1—2年	300,328.66	1,080,514.66
2—3年	500.00	22,000.00
3—4年	22,000.00	---
小计	1,523,317.01	2,105,985.78
减：坏账准备	96,757.28	162,625.04
合计	1,426,559.73	1,943,360.74

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	577,043.94	1,404,018.06
借款及其他	946,273.07	701,967.72
合计	1,523,317.01	2,105,985.78

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

第一阶段	1,523,317.01	96,757.28	1,426,559.73	2,105,985.78	162,625.04	1,943,360.74
第二阶段	---	---	---	---	---	---
第三阶段	---	---	---	---	---	---
合计	1,523,317.01	96,757.28	1,426,559.73	2,105,985.78	162,625.04	1,943,360.74

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,523,317.01	100.00	96,757.28	6.35	1,426,559.73
其中：账龄组合	1,523,317.01	100.00	96,757.28	6.35	1,426,559.73
合计	1,523,317.01	100.00	96,757.28	6.35	1,426,559.73

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	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

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄组合

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

续：

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,003,471.12	50,173.57	5.00
1-2年	1,080,514.66	108,051.47	10.00
2-3年	22,000.00	4,400.00	20.00
合计	2,105,985.78	162,625.04	7.72

6. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	162,625.04	---	---	162,625.04
期初余额在本期	162,625.04	---	---	162,625.04
—转入第二阶段	---	---	---	---
—转入第三阶段	---	---	---	---
—转回第二阶段	---	---	---	---
—转回第一阶段	---	---	---	---
本期计提	---	---	---	---
本期转回	63,517.76	---	---	63,517.76
本期转销	---	---	---	---
本期核销	2,000.00	---	---	2,000.00
合并范围变动	-350.00	---	---	-350.00
期末余额	96,757.28	---	---	96,757.28

7. 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	2,000.00

8. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市特区建设发展集团有限公司	押金	214,328.66	1—2年	14.07	21,432.87
广东粤港供水有限公司	保证金	90,700.00	1—2年	5.95	9,070.00
张奎	备用金	83,672.00	1年以内	5.49	4,183.60
赵礼苓	备用金	80,000.00	1年以内	5.25	4,000.00
赵晓岩	备用金	88,000.00	1年以内	5.78	4,400.00
国家东中西区域合作示范区(连云港徐圩新区)建设局	保证金	70,000.00	1年以内	4.60	3,500.00
合计		556,700.66		36.55	43,086.47

注：其他应收款期末无应收其他股东及关联方款项。

(二) 2021年年度报告中“第八节 财务会计报告”之“三、财务报表附注‘深圳市佳保安全股份有限公司2021年度财务报表附注’”之“六、合并财务报表主要项目注释”之“注释24 未分配利润”

更正前内容：

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,877,639.83	-2,598,100.50
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-189,842.19	---

调整后期初未分配利润	1,687,797.64	-2,598,100.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,553,550.83	5,058,918.27
减：提取法定盈余公积	958,744.23	583,177.94
应付普通股股利	1,547,000.10	---
期末未分配利润	9,787,393.45	1,877,639.83

更正后内容：

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,877,639.83	-2,598,100.50
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-189,842.19	---
调整后期初未分配利润	1,687,797.64	-2,598,100.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,553,550.83	5,058,918.27
减：提取法定盈余公积	958,744.23	583,177.94
应付普通股股利	1,547,000.10	---
期末未分配利润	9,735,604.14	1,877,639.83

(三) 其他

除上述更正外，其余内容未发生变化。

三、其他更正说明

除上述内容外，《2021年年度报告》其他内容不变，本次更正内容不影响财务报表数据，不会对公司《2021年年度报告》造成重大影响。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2022年6月30日