



# 联明保安

NEEQ : 836146

上海联明保安服务股份有限公司  
Shanghai LianMing Security Service Corp.



## 年度报告

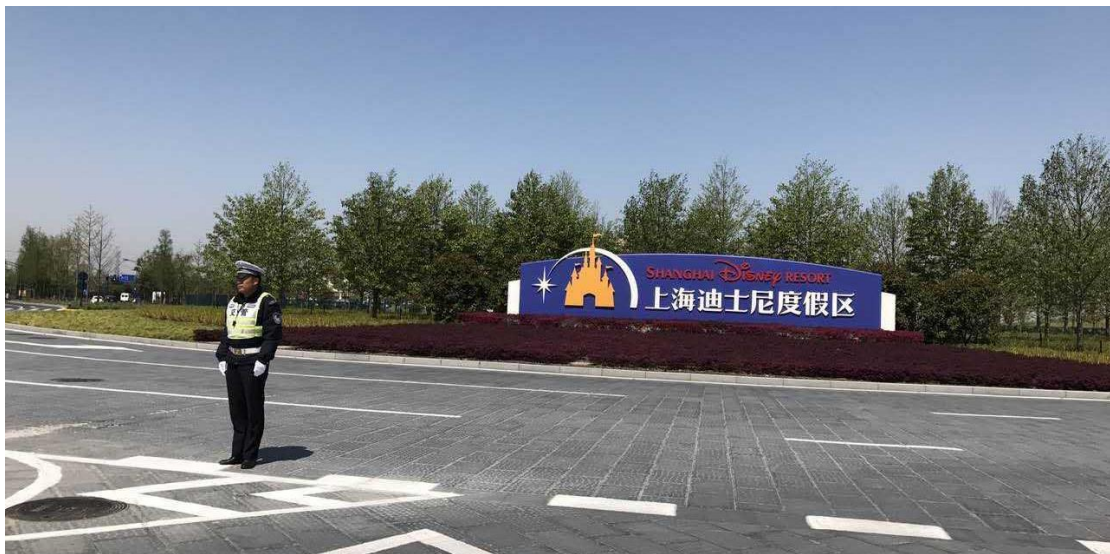
2016

## 公司年度大事记

2016年4月14日，上海联明保安服务股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌上市。



2016年4月，上海联明保安服务股份有限公司成为上海迪士尼国际旅游度假区安保服务核心供应商。



## 目 录

<b>第一节 声明与提示</b> .....	<b>2</b>
<b>第二节 公司概况</b> .....	<b>5</b>
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要</b> .....	<b>7</b>
<b>第四节 管理层讨论与分析</b> .....	<b>9</b>
<b>第五节 重要事项</b> .....	<b>18</b>
<b>第六节 股本变动及股东情况</b> .....	<b>20</b>
<b>第七节 融资及分配情况</b> .....	<b>22</b>
<b>第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况</b> .....	<b>25</b>
<b>第九节 公司治理及内部控制</b> .....	<b>28</b>
<b>第十节 财务报告</b> .....	<b>31</b>

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、联明保安	指	上海联明保安服务股份有限公司
联明投资	指	上海联明投资集团有限公司
珩风投资	指	上海珩风投资中心(有限合伙)
珩晟投资	指	上海珩晟投资中心(有限合伙)
新和建筑	指	上海联明新和建筑工程有限公司
开创投资	指	上海联明开创投资管理有限公司
曹路生态	指	上海曹路生态旅游有限公司
龙涛车辆	指	上海龙涛车辆配件有限公司
金桥小贷	指	上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司
晨通物流	指	上海联明晨通物流有限公司
烟台众驰	指	烟台联明众驰机械有限公司
俊捷信息	指	上海俊捷信息技术有限公司
联明技培	指	上海联明职业技能培训中心
人防	指	通过人力进行安全防范,比如人员巡逻,站岗等
技防	指	将现代高新技术移植、应用于安全防范工作中
物防	指	通过物力进行安全防范
董事会	指	上海联明保安服务股份有限公司董事会
监事会	指	上海联明保安服务股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
<b>服务机构</b>	指	-
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
<b>其他</b>	指	-
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
本期、本年	指	2016年度
上期、上年	指	2015年度
本期末、期末	指	2016年12月31日
上期末	指	2015年12月31日
期初	指	2016年1月1日

## 第一节 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

事项	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

## 重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
市场集中风险	报告期内,公司客户主要集中在上海市内,对外埠市场开发存在不足,市场区域集中度较高。若公司主要客户的经营情况、资信状况、业务模式发生变化或者关键客户流失,将对经营业绩产生重大影响。
业务规模扩大导致的管理风险	随着资产规模和业务规模的逐渐扩张,公司业务和管理人员也将相应增加,公司的组织结构和管理体系将趋于复杂,对公司的管理模式、人力资源、市场营销、内部控制等各方面均提出了更高要求。倘若公司不能及时提高管理能力并充实和培养相关高素质管理人才队伍以适应公司未来的成长和市场环境的变化,将会给公司带来相应的管理风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	上海联明保安服务股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai LianMing Security Service Corp.
证券简称	联明保安
证券代码	836146
法定代表人	宋力
注册地址	上海市浦东新区金海路 3288 号四幢 3 楼
办公地址	上海市浦东新区金海路 3288 号四幢 3 楼
主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	张昕、陈泓洲
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区金陵东路 2 号光明大厦 10 楼

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	谷树伟
电话	(021)58561507
传真	(021)58562203
电子邮箱	gushuwei@shanghailm.com
公司网址	<a href="http://www.lmbaoan.com">http://www.lmbaoan.com</a>
联系地址及邮政编码	201209 上海市浦东新区金海路 3288 号
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">http://www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 4 月 14 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	商务服务业 L7213
主要产品与服务项目	特勤保安、交通协警、特殊护卫、普通保安
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	60,000,000
做市商数量	0
控股股东	上海联明投资集团有限公司
实际控制人	徐涛明

### 四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	9131000056964621XQ	是
税务登记证号码	9131000056964621XQ	是
组织机构代码	9131000056964621XQ	是



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	117,740,856.68	96,763,209.96	21.68%
毛利率	30.89%	35.59%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	18,678,715.85	16,036,838.94	16.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,954,141.62	15,615,627.35	14.98%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	21.48%	27.93%	-
加权平均净资产收益率（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）	20.65%	27.19%	-
基本每股收益	0.31	0.38	-18.42%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	110,714,781.39	91,234,536.76	21.35%
负债总计	14,428,681.91	13,627,153.13	5.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	96,286,099.48	77,607,383.63	24.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.60	1.29	24.03%
资产负债率	13.03%	14.94%	-
流动比率	7.48	6.51	-
利息保障倍数	-	-	-

#### 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	16,710,624.23	16,376,468.34	-
应收账款周转率（次）	21.49	27.56	-
存货周转率（次）	65.99	44.67	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	21.35%	56.61%	-
营业收入增长率	21.68%	31.51%	-
净利润增长率	16.47%	43.77%	-

#### 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	60,000,000	60,000,000	-

计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

**六、非经常性损益**

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	540.00
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	219,173.18
理财产品收益	745,854.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	531.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>966,098.97</b>
所得税影响数	241,524.74
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>724,574.23</b>

**七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

单位：元

科目	本期期末(本期)		上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
-	-	-	-	-	-	-

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### （一）商业模式

报告期内公司商业模式无重大变化。公司主要从事安保服务业务，是一家集人防、物防、技防为一体的综合安保服务提供商。公司在与目标客户进行深入沟通，了解客户需求基础上，制定出符合客户要求的安全管理服务方案，客户满意后与客户签订服务合同，按照合同约定的服务内容及服务方案，提供相应安保服务。公司持有公安机关颁发的《保安服务许可证》，能够承接国家重点安全单位及对资质有严格要求的高端安保业务。

公司业务流程为市场和顾客信息搜集整理—与目标顾客沟通洽谈—安保方案设计与制定—客户确定方案签订合同—方案执行—顾客满意度调查—方案改进（专业培训和日常监督管理），最后文件归档整理，便于改善和提升服务质量。安保服务业务的定价由服务委托方和受托方针对单个项目所需要提供的具体安保服务要求协商确定。公司经营规范、服务性价比较高，在局部细分市场具有优势，能够持续、稳定地获取订单，实现营业收入。

#### 1、盈利模式

公司的盈利主要来源为客户提供安保服务并获得相应服务收入。公司拥有一支专业化的安保队伍，具有充足的人才储备，能提供专业、及时、高效的保安运营管理服务。公司市场部根据客户的需求提供相对应的安保团队，和客户签约后，会根据合同要求组建安保团队开展上岗培训，培训合格后上岗，客户按照合同约定向公司支付安保服务费用。

#### 2、营销模式

公司设有市场营销团队，负责了解客户的业务需求、维护客户和开发客户、催缴公司服务款项、市场宣传和业务承接等。

#### 3、管理模式

公司设立了规范完整的管理制度，可以根据客户的需求进行即时的改进，树立了良好的品牌和口碑。安保服务业属于人力资本密集型行业，高素质的安保服务从业人员必须具备项目执行管理等多方面专业知识及行业经验。因此，从招聘员工起，公司就制定了严格的《招聘管理办法》、《保安员管理制度》，以保证安保人员的素质。公司会根据不同的岗位进行分类培训，新进员工的入职培训由人力资源部组织确保员工入职一个月内完成培训，并保存相关的培训记录，培训记录由员工签字确认。另外，为了方便管理员工，公司特此制订了一系列内部规章管理制度，如《保安员管理制度》、《保安服务岗位责任制度》、《保安服务管理制度》、《队员守则》等。同时，为了提高员工工作积极性，公司制定了《员工绩效考核实施方案》。针对一线员工和部门经理采取了不同的考核标准。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

#### （二）报告期内经营情况回顾

**总体回顾：**

“十二五”期间，我国保安服务行业也发生了巨大的变化。各级党政部门及公安主管机关大力推进“平安建设”活动，保安服务公司在打击犯罪、安全防范、社会管理、民生服务等方面发挥了愈来愈强大的作用，提升了保安服务的行业地位和社会认知水平；行业规模进一步扩大。

公司为满足不同客户的需求，根据业务性质的不同，服务类型主要分为：特勤保安、交通协警、普通保安、特殊护卫。

特勤保安服务的工作内容一是协助当地公安部门维护社会治安，处理突发治安案件；二是配合城管队管理、整治、保持市容、市貌，疏导商贩、摊贩合法有序经营，保持良好的市场秩序。公司特勤保安服务覆盖浦东新区多个街道和乡镇。2016年，公司在项目运作中配合公安和城管维护治安和市容取得了显著成绩，处理了大量突发事件，被公司服务的街镇都被评为市级文明城区，公司特勤保安已成为公安和城管部门不可替代的辅助力量。

交通协警服务主要是协助当地交警支队维护交通秩序，负责交通高峰期和市府重大项目施工期的排堵保畅工作，同时协助交警处理交通突发事件。目前公司是浦东新区主要供应商之一，覆盖浦东大部分区域，公司从事交通协警服务的员工均经过公司专业训练，考试合格后方能上岗。2016年，公司成为上海迪士尼旅游度假区安保服务核心供应商，提供交通协警服务。

到2020年，我国将全面完成建成小康社会的艰巨任务，而同时我国社会经济发展的环境、条件都在发生着显著的变化，任务、要求也在不断提升，经济发展既面临大有作为的历史机遇，也面临诸多矛盾叠加的严峻挑战。在此背景下，我国保安服务行业同样是机遇与挑战并存，并将继续发生深刻的变革：政策导向和技术进步将会影响改变产业结构和增长方式；跨界融合、模式创新、企业重组将会改变产业形态和竞争格局；自主创新、国际化战略将进一步快速提升龙头企业的综合实力；政府管理改革与加强将会净化市场环境、重塑市场秩序。公司作为安保服务行业内规范程度较高、企业规模较大和创新意识较强的优秀保安服务公司，必将优先获得社会发展带来的巨大商业机遇。

报告期内公司实现2016年度营业收入11,774.09万元，较去年同期增长21.68%，主营业务收入11,688.31万元，较去年同期增长21.88%；报告期公司实现净利润1,867.87万元，较去年同期增长16.47%；报告期末，公司总资产为11,071.48万元，公司净资产为9,628.61万元。

**1、主营业务分析****(1) 利润构成**

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	117,740,856.68	21.68%	-	96,763,209.96	31.51%	-
营业成本	81,366,588.56	30.55%	69.11%	62,327,318.49	22.02%	64.41%
毛利率	30.89%	-	-	35.59%	-	-
管理费用	11,344,830.11	5.52%	9.64%	10,751,377.41	82.10%	11.11%
销售费用	-	-	-	-	-	-
财务费用	-552,024.40	1016.95%	-0.47%	-49,422.68	196.18%	-0.05%
营业利润	24,926,510.67	15.90%	21.17%	21,506,918.56	46.47%	22.23%
营业外收入	220,244.18	-31.42%	0.19%	321,147.54	8.79%	0.33%
营业外支出	-	-100.00%	-	141,500.00	-	0.15%
净利润	18,678,715.85	16.47%	15.86%	16,036,838.94	43.77%	16.57%

**项目重大变动原因：**

营业收入：同比增长21.68%，主要原因系公司报告期内业务规模持续扩大，服务收入相应提升。

营业成本：同比增长30.55%，主要原因系公司报告期内业务规模持续扩大以及人力成本逐年增加所致。

且人力成本增加的幅度超过服务费用增加的幅度，导致公司毛利率水平下降。

管理费用：同比增长 5.52% 主要原因系公司业务规模持续扩大，公司运营成本相应提高，另本年度增加新三板挂牌费用。

财务费用：同比增长较大系两笔大额定存利息所致。报告期内公司财务费用主要为手续费扣减利息收入的净额，且财务费用金额较小，占当期营业收入的比重较低，对公司的利润水平无重大影响。

营业利润：同比增长 15.9% 主要原因系 2016 年度公司业务规模不断扩大，公司营业收入较上年度增长了 21.68%。

净利润：同比增长 16.47% 主要系公司本年度营业利润增长所致。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	116,883,092.88	81,269,848.95	95,903,864.83	62,123,268.49
其他业务收入	857,763.80	96,739.61	859,345.13	204,050.00
合计	117,740,856.68	81,366,588.56	96,763,209.96	62,327,318.49

### 按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
特勤保安服务	57,870,181.94	49.15%	49,577,877.33	51.24%
交通协警服务	34,378,023.06	29.20%	24,346,702.34	25.16%
普通保安服务	18,125,485.82	15.39%	17,255,491.11	17.83%
大型临时活动保安服务	6,203,694.51	5.27%	2,819,472.00	2.91%
其他	305,707.55	0.26%	1,904,322.05	1.97%
其他业务收入	857,763.80	0.73%	859,345.13	0.89%
合计	117,740,856.68	100.00%	96,763,209.96	100.00%

### 收入构成变动的的原因：

2016 年、2015 年度公司营业收入分别为 11,774.09 万元、9,676.32 万元。报告期内，公司收入构成未发生重大变化，特勤保安业务占公司的主营业务收入比重较大。

## (3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	16,710,624.23	16,376,468.34
投资活动产生的现金流量净额	-50,675,924.83	38,583,705.11
筹资活动产生的现金流量净额	-	14,891,428.00

### 现金流量分析：

- 1、经营性活动产生的现金净流量：同比增长 33.41 万，基本与上年持平。
- 2、投资性活动产生的现金净流量：同比减少较大，主要系报告期内，公司购买 5000 万保本理财产品未到期所致。
- 3、筹资性活动产生的现金净流量：报告期内未发生与筹资活动业务相关的现金流。

## (4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	第一名	15,523,198.58	13.18%	否
2	第二名	8,936,358.81	7.59%	否

3	第三名	8,593,185.00	7.30%	否
4	第四名	7,243,439.70	6.15%	否
5	第五名	6,725,433.00	5.71%	否
合计		47,021,615.09	39.93%	-

## (5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	第一名	11,139,819.97	75.51%	否
2	第二名	780,012.77	5.29%	否
3	第三名	702,444.00	4.76%	否
4	上海联明投资集团有限公司	492,750.00	3.26%	是
5	第五名	352,600.00	2.39%	否
合计		13,467,626.74	91.21%	-

## (6) 研发支出与专利

## 研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	-	-
研发投入占营业收入的比例	-	-

## 专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的发明专利数量	-

## 研发情况：

无
---

## 2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	48,264,907.08	-41.31%	43.59%	82,230,207.68	564.29%	90.13%	-46.54%
应收账款	7,728,025.71	139.34%	6.98%	3,228,930.00	-14.87%	3.54%	3.44%
存货	695,736.79	-60.70%	0.63%	1,770,379.17	16.46%	1.94%	-1.31%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	2,832,355.17	13.86%	2.56%	2,487,483.34	0.57%	2.73%	-0.17%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	110,714,781.39	21.35%	100.00%	91,234,536.76	56.61%	100.00%	-

## 资产负债项目重大变动原因：

货币资金：同比减少 41.31%，主要系报告期内购买 5000 万理财产品未到期。

应收账款：同比增长 139.34%，主要系公司报告期内业务规模持续扩大，服务收入相应提升及新客户

增加。

存货：同比减少 60.7%，主要系报告期内提升内部管理所致，未结算的劳务成本较少。

固定资产：同比增长 13.86%，主要系报告期内新增经营车辆投入。

### 3、投资状况分析

#### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

无

#### (2) 委托理财及衍生品投资情况

联明保安 2015 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》。

截至报告期末购买 2,000 万赢家 WG16M03048 和 3,000 万赢家 WG17M01007 暂未到期。

报告期内委托理财明细如下：

上海银行广中路支行	5 月 25 日	赢家 WG16M03019	2000 万
上海银行广中路支行	9 月 13 日	赢家 WG16M03035	2000 万
上海银行广中路支行	12 月 21 日	赢家 WG16M03048	2000 万
上海银行广中路支行	3 月 28 日	赢家 WG17M03011	2000 万
上海银行杨高路支行	2 月 23 日	赢家 WG16M01006	3500 万
上海银行杨高路支行	5 月 11 日	赢家 WG16M01017	3000 万
上海银行杨高路支行	6 月 22 日	赢家 WG16M01023	3000 万
上海银行杨高路支行	9 月 7 日	赢家 WG16M01034	3000 万
上海银行杨高路支行	10 月 18 日	赢家 WG16M01039	3000 万
上海银行杨高路支行	11 月 30 日	赢家 WG16M01039	3000 万
上海银行杨高路支行	1 月 18 日	赢家 WG17M01002	3000 万
上海银行杨高路支行	2 月 27 日	赢家 WG17M01007	3000 万
上海银行杨高路支行	4 月 11 日	赢家 WG17M01013	3000 万

#### (三) 外部环境的分析

##### 1、宏观环境

中国现代安保服务业从 1984 年创立发展至今已经 30 年，行业规模不断扩大，安保服务种类也从单一的人力防范，发展为人防、技防、押运、安全风险评估为一体的综合性安保服务体系。截止 2014 年底，全国安保服务公司达到 5,031 家，年营业额 580.28 亿元，年利税 42 亿元，全国安保从业人员 450 多万人。2014 年，安保从业单位和保安员共参加各种大型活动安全保卫 3.25 万次、参与突发事件处置 1.41 万起，预防各类灾害事故 7.45 万起，服务范围不断扩展，服务质量逐步提高，经营管理日益规范，为促进经济社会发展、维护社会和谐稳定做出了积极贡献。（数据来源：中国保安服务行业市场调查研究及发展前景预测报告，2015 年版）

安保服务业已经成为吸纳社会就业的重要渠道和第三产业的重要组成部分，保安队伍已经成为协助维护社会治安的一支重要力量。实践证明，安保服务业的产生既是一个国家经济发展到一定程度时的产物，也是一个国家满足社会安全需求途径的选择。我国安保服务业的社会地位随着经济社会的发展会逐步提

高，而且其社会地位会越来越得到巩固发展。

## 2、行业主管部门

公安部及各省市级公安机关，主要负责产业政策的制定，并监督、检查其执行情况，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。上海地区安保服务行业的上级主管部门是上海市公安局治安总队保安管理处，上海市保安服务行业协会负责日常监管。

## 3、主要行业政策

(1)《保安服务操作规程与质量控制》：2006年6月1日，公安部发布了《保安服务操作规程与质量控制》，包括随身护卫服务、人群控制服务、技术防范服务、安全咨询服务、保安员、保安管理人员职责、保安服务合同的评审和签订、保安服务的准备、保安服务质量的检查与改进、不合格服务的纠正措施等内容。

(2)《保安服务管理条例》：2009年9月28日国务院通过了《保安服务管理条例》，条例指出，保安服务公司和自行招用保安员的单位（以下统称保安从业单位）应当建立健全保安服务管理制度、岗位责任制度和保安员管理制度，加强对保安员的管理、教育和培训，提高保安员的职业道德水平、业务素质和责任意识。

(3)《公安机关实施保安服务管理条例办法》：2009年12月29日，公安部发布了《公安机关实施保安服务管理条例办法》，该办法指出：公安部负责全国保安服务活动的监督管理工作。地方各级公安机关应当按照属地管理、分级负责的原则，对保安服务活动依法进行监督管理；明确了保安从业单位许可与备案、保安员证申领与保安员招用等具体工作实施管理办法。

(4)《中国安防产业“十二五”发展规划》：2011年2月，中国安全防范产品行业协会发布了《中国安防产业“十二五”发展规划》，提出了在“十二五”期间，我国安防产业要按照战略性新兴产业的要求，继续做大做强产业规模的同时，推动安防产业结构的调整和升级，促进增长方式由外延向内涵方向的转变。

(5)《物联网“十二五”发展规划》：2011年12月，中国工业和信息化部印发《物联网“十二五”发展规划》，规划指出，到2015年，我国要在核心技术研发与产业化、关键标准研究与制定、产业链条建立与完善、重大应用示范与推广等方面取得显著成效，初步形成创新驱动、应用牵引、协同发展、安全可控的物联网发展格局。

## 4、外部环境对公司的影响

公司主要业务为提供以人防为主，技防为辅的安保服务，随着越来越多专业安防设备运用到安保服务业领域，同时互联网技术、大数据平台等技术也逐步应用于现代安保服务，传统以人防为主的领域出现了技防比重不断上升的趋势，新技术的应用对传统安保服务业务中以人防为主的服务方式有较大改进，公司如不能顺应这一业务发展趋势，将会在未来竞争中处于劣势。

## （四）竞争优势分析

### 1、良好的客户合作基础

随着安保市场竞争的加剧，服务同质化日趋普遍，服务的竞争开始进入底线。公司非常重视客户关系管理与服务工作，致力于同客户建立长期稳定的合作关系，将其与服务创新、市场推广、人员管理摆到同等重要的位置，并以此打造品牌形象。与客户建立长期合作关系已经成为公司创造竞争优势的一种有效手段，使公司在深入了解客户需求的基础上更好的提供服务，为企业带来长久的竞争优势。

### 2、善于创造新模式

公司以高起点的创新赢得竞争优势。公司自创立以来，在保证服务质量的同时，积极寻求业务创新，公司最早在上海浦东新区提供交通协警的培训和上岗服务。创新一直是公司的强调的企业文化，也是公司在激烈市场竞争中求生存、求发展的必然选择。

### 3、品牌优势

公司基于自身的战略定位，通过多项专业的推广手段与方式，从企业内涵、形象外延、服务表现以及



客户感知四个纬度，树立了公司的品牌形象；公司多次荣获上海市保安服务协会、上海市浦东新区保安服务协会及政府机构颁发的荣誉称号。

#### 4、风险控制能力优势

公司充分考虑到未来来自经营各个层面及市场运行各个环节的风险因素，建立完善的包括“外部风险控制”、“内部风险控制”以及“决策信息风险控制”三大维度的风险控制体系。

#### 5、协同合作能力优势

公司已成功构建形成与政府机关、相关企业协会、咨询管理机构、金融投资机构等组织及机构的良好互动与协作机制。

### （五）持续经营评价

公司系现代安保业的综合服务供应商，主要从事为客户单位提供人防、技防、物防、联网报警、非武装押运、安全评估与咨询等安保相关的一站式服务。本年度内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

### （六）扶贫与社会责任

联明保安作为维护社会公共安全，预防、控制和减少违法犯罪，保护社会公众的人身与财产安全的一支重要力量，始终处于维护公共安全和公共秩序的第一线，安全保障责任是联明保安所承担的社会责任中最为重要的部分。

### （七）自愿披露

无

## 二、未来展望（自愿披露）

### （一）行业发展趋势

#### （1）社会化发展

安保服务公司从专业化不断向社会化方向发展，形成了以政府主管的安保服务公司为龙头、社会各种力量开办的安保服务企业为辅助的多种所有制、多种管理模式的安保服务主体的大格局。

随着社会主义市场经济的不断发展，社会公众对自身的人身安全、财产安全等日益关注，对安保服务的市场需求也越来越大。在这种情况下，除了正规的安保服务公司在依法向客户提供安全服务之外，一些社会组织或者居民社区开始自聘保安人员维护秩序。

#### （2）服务范围扩大

安保服务公司从一般性的社会安全服务逐渐扩展到特殊形式的安全服务，形成了多种形式的安保服务并存的安保服务业务体系。传统的安保服务业务主要是提供人防服务，即通过向客户提供保安人员的方式，来帮助客户解决安全防护的问题。保安人员所提供的安全服务一般限于警戒、巡逻和协助客户维持安全秩序等。随着安保服务业务的拓展，技防业务和咨询、培训等业务也逐渐成为安保服务的重要项目。安保服务的服务范围目前也已经拓展到以人防服务为主，以技防服务为辅的一系列的综合性的安保服务产品体系。安保业务已由单一的人力防范，发展为人防、技防、犬防、保安咨询、劳务输出等为一体的全方位的安保服务网络。

#### （3）服务对象的规模、数量增加

安保服务最初的服务对象是一些三资企业、居民社区以及宾馆、娱乐场所等安全问题比较突出、依靠

自身的保安力量无法有效地解决安全防护的单位和场所。随着社会主义市场经济的不断发展，社会公众对商业性的安保服务形式逐渐予以认可，越来越多的领域开始产生对商业性安保服务的需求。目前安保服务公司或者是其他安保服务组织可以向客户提供的服务范围涉及到门卫验证、内部安全巡视检查、目标守护人型活动会议秩序维护、物资押运、安全产品的设计研究开发、安全工程施工、设施监护（报警服务）等。安保服务公司通过与客户之间签订安保服务合同和劳务服务合同的方式，已经建立了与社会各界紧密联系的安保服务客户网络。在安保服务客户普及化的过程中，也出现了一些以保护民营企业老板人身安全为主要任务的“私人保镖”等现象，目前安保服务行业已经基本上涵盖了各类性质的社会客户。

#### （4）社会服务与辅警服务结合

在追求经济效益的同时，社会效益也是安保服务公司着重追求的企业目标。安保服务公司的经营服务项目和安全服务活动与公安机关的工作有着紧密联系，其社会功能都是维护社会安全和治安秩序。从广义上讲，所有安保服务活动，都具有辅警性质。安保组织的某些安全服务工作如交通、治安巡逻、社区保卫都是直接受公安机关管理的。

## （二）公司发展战略

公司核心战略定位是基于“人防+技防”为一体，提供整体安全解决方案服务的安保服务领袖企业。从角色定位上看，公司希望建设具备安保领域内的人防服务创新者、技防服务建设者以及整体安全解决方案提供者三重角色的安保综合性企业。

## （三）经营计划或目标

以基于“人防+技防”为一体，提供整体安全解决方案服务的安保服务领袖企业为目标，公司计划实施以下关键举措：

- 1、构建现代化企业管理结构：在企业组织架构的设计上，采用扁平化架构与清晰化职能归属兼顾的方式，构建平衡的组织机构层级。企业组织明确，职责清晰，流程顺畅。
- 2、组建有效的市场团队与渠道：充分利用原有的市场网络与人员，并由公司高管亲自带队打造了一支精干的市场团队，积极拓展覆盖全国的市场体系。
- 3、打造国内领先的解决方案创新团队：打破传统的单一部门创新的格局，将市场部门以及各管理部门积极融入创新服务模式过程，并充分参考和借鉴国内外行业专家与企业的经验与意见，打造一支国内领先的以服务行业客户为目标的整体解决方案创新团队。
- 4、组建与行业企业的战略业务同盟：与行业内优秀企业实现业务合作，并积极拓展和探索与其他企业的合作空间与前景。
- 5、兼并收购相关行业上下游企业：利用资本平台积极开展兼并收购工作，打通“人防+技防”全产业链。
- 6、树立联明保安的市场品牌形象：通过一系列的大型活动、展会、优质示范项目等不断增强自身在安保服务市场领域的品牌影响力与号召力，并初步树立自身高品质的品牌形象。

## （四）不确定性因素

无

## 三、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

#### 1、市场集中风险

报告期内，公司客户主要集中在上海市内，对外埠市场开发存在不足，市场区域集中度较高。若公司主要客户的经营情况、资信状况、业务模式发生变化或者关键客户流失，将对经营业绩产生重大影响。

应对措施：（1）公司充分利用原有的市场网络与人员，并由公司高管亲自带队打造了一支精干的市场

团队，积极拓展覆盖全国的市场体系。(2) 公司加强持续服务能力。公司以建立相互信赖的客户关系作为服务的宗旨和目标，并基于客户的业务需求树立由“可靠性”、“情感性”、“保证行”、“保障配套”、“快速反应”以及“持续提升”六大维度构成的客户持续服务体系。(3) 公司基于自身的战略定位，运用品牌营销策略，通过多项专业的推广手段与方式，从企业内涵、形象外延、服务表现以及客户感知四个纬度，树立黎明保安的品牌形象，不断增强自身在安保服务市场领域的品牌影响力与号召力。

## 2、业务规模扩大导致的管理风险

随着资产规模和业务规模的逐渐扩张，公司业务和管理人员也将相应增加，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂，对公司的管理模式、人力资源、市场营销、内部控制等各方面均提出了更高要求。倘若公司不能及时提高管理能力并充实和培养相关高素质管理人才队伍以适应公司未来的成长和市场环境的变化，将会给公司带来相应的管理风险。

应对措施：(1) 健全的制度管理体系。公司既具有充足的人才储备，也制定了标准的业务流程和规范的管理制度，包括：人员招聘制度、培训考核制度、人员管理制度、监督检查制度和绩效考核制度等。(2) 加强管理层对公司内部控制制度的学习和规范管理意识，进一步推进各项内控制度的贯彻执行；悉心听取主办券商等中介机构的指导意见，严格按照国家相关法律、法规实现企业规范化运作。(3) 适时调整公司组织架构，引入优秀的管理人才，以应对快速发展可能带来的管理风险。

## (二) 报告期内新增的风险因素

无

## 四、董事会对审计报告的说明

### (一) 非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：	不适用

### (二) 关键事项审计说明：

-

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	<u>第五节二(一)</u>
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	<u>第五节二(二)</u>
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	500,000.00	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	1,500,000.00	946,221.12
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	600,000.00	492,750.00
<b>总计</b>	<b>2,600,000.00</b>	<b>1,438,971.12</b>

#### (二) 承诺事项的履行情况

##### 承诺事项 1:

公司的实际控制人徐涛明已向本公司出具了承诺函，承诺其本人及本人控股的企业在承诺函日期前并无从事任何直接或间接与其参股公司业务存在竞争或可能竞争的业务。同时，公司全体董事、监事、高级管理人员和持有公司 5%以上股份的股东也出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺其本人将不直接或间接从事、参与任何与联明保安目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。

报告期内，公司实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员和持有公司 5%以上股份的股东没有进行任何损害或可能损害公司利益的竞争行为。

##### 承诺事项 2:

2013、2014 年部分政府采购项目涉及合同未履行公开招标程序，该等合同均已履行完毕；公司控股股东黎明投资、实际控制人徐涛明于 2015 年 12 月 25 日出具承诺：“如未来因该合同的效力瑕疵导致公司受到任何损失，本人将以现金方式予以全额补足，同时加强对业务人员培训和制度建设，保障公司签订合同、履行合同合法合规。”

自合同签订之日起至今，未发生采购人、政府采购监督主管部门及其他供应商对该等合同的签订和履行提出异议或质疑等情况。

公司正在履行的政府采购项目均已履行公开招标程序。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 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	0	0%	32,000,000	32,000,000	53.33%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	14,000,000	14,000,000	23.33%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	60,000,000	100%	-32,000,000	28,000,000	46.67%
	其中：控股股东、实际控制人	42,000,000	70%	-14,000,000	28,000,000	46.67%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		60,000,000	-	0	60,000,000	-
普通股股东人数		3				

#### (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
1	上海黎明投资集团有限公司	42,000,000	0	42,000,000	70.00%	28,000,000	14,000,000
2	上海珩风投资中心(有限合伙)	9,000,000	0	9,000,000	15.00%	0	9,000,000
3	上海珩晟投资中心(有限合伙)	9,000,000	0	9,000,000	15.00%	0	9,000,000
合计		60,000,000	0	60,000,000	100.00%	28,000,000	32,000,000

前十名股东间相互关系说明：

-

### 二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

### 三、控股股东、实际控制人情况

**（一）控股股东情况**

上海联明投资集团有限公司为公司的控股股东，持有公司 4200 万股，占公司总股份的 70.00%。报告期内，公司控股股东未发生变更。

上海联明投资集团有限公司基本情况如下：

成立日期：1994 年 12 月 7 日

营业执照：310115000354755

主要经营场所：浦东新区金海路 3288 号 4 幢 6 楼

法定代表人：徐涛明

注册资本：3,500.00 万元

经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，咨询服务，经营本企业自产汽车、摩托车配件及技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营本企业进料加工“三来一补”业务。金属材料、化工产品（除危险品）销售，本企业经营范围配套设施设计及服务，自有房屋租赁。【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】

经营期限：1994 年 12 月 7 日至 2024 年 12 月 6 日

根据截至本年报披露日，该企业的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	徐涛明	3115.00	89.00	货币
2	徐斌	210.00	6.00	货币
3	徐俊	175.00	5.00	货币
合计	—	3500.00	100.00	—

注：徐斌、徐俊为徐涛明之子

**（二）实际控制人情况**

公司实际控制人为徐涛明，徐涛明通过本公司控股股东联明投资间接控制本公司 70%的股份。徐涛明先生，1962 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权。历任联明投资执行董事、董事长、总经理，联明机械总经理。现任联明投资董事长，联明机械董事长，晨通物流执行董事，烟台众驰董事长，龙涛车辆执行董事，开创投资董事长，联明置业执行董事，金桥小贷董事长。

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

募集资金使用情况：

无

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

#### (一) 基本情况

单位：元/股

证券代码	证券简称	发行价格	发行数量	募集金额	票面股息率	转让起始日	转让终止日
-	-	-	-	-	-	-	-

#### (二) 股东情况

单位：股

证券代码	证券简称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例
-	-	-	-	-

证券代码	证券简称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例
-	-	-	-	-

证券代码	证券简称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例
-	-	-	-	-

证券代码	证券简称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例
-	-	-	-	-

证券代码	证券简称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例
-	-	-	-	-



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

**(三) 利润分配情况**

单位：元

证券代码	证券简称	本期股息率	分配金额	股息是否累积	累积额	是否参与剩余利润分配	参与剩余分配金额
-	-	-	-	-	-	-	-

**(四) 回购情况**

单位：元/股

证券代码	证券简称	回购选择权的行使主体	回购期间	回购数量	回购比例	回购资金总额
-	-	-	-	-	-	-

**(五) 转换情况**

单位：元/股

证券代码	证券简称	转股条件	转股价格	转换选择权的行使主体	转换形成的普通股数量
-	-	-	-	-	-

**(六) 表决权恢复情况**

单位：元/股

证券代码	证券简称	恢复表决权的优先股数量	恢复表决权的优先股比例	有效期间
-	-	-	-	-

**三、债券融资情况**

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率	存续时间	是否违约
-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。

**债券违约情况：**

不适用

**公开发行债券的披露特殊要求：**

不适用

**四、间接融资情况**

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

**违约情况：**

不适用

## 五、利润分配情况

### （一）报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-	-	-	-
合计	-	-	-

### （二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
宋力	董事长	男	40	硕士	2015年8月28日至2018年8月27日	否
徐俊	董事	男	30	硕士	2015年8月28日至2018年8月27日	否
龚德明	董事、总经理	男	60	大专	2015年8月28日至2018年8月27日	是
谷树伟	董事、董事会秘书、财务总监	男	37	硕士	2015年8月28日至2018年8月27日	是
龚晴燕	董事	女	37	大专	2015年8月28日至2018年8月27日	是
林学农	监事会主席	男	45	硕士	2015年8月28日至2018年8月27日	否
刘静怡	监事	女	39	大专	2015年8月28日至2018年8月27日	否
范惠飞	监事	男	37	大专	2015年8月28日至2018年8月27日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

徐俊与公司实际控制人徐涛明系父子关系。

#### (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
-	-	-	-	-	-	-
合计	-	0	0	0	0.00%	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
------	-----------	---

	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		是	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
郭海利	财务总监	离任	-	个人原因离职
谷树伟	董事、董事会秘书	新任	董事、董事会秘书、财务总监	-

**本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：**

-

## 二、员工情况

### (一) 在职员工(母公司及主要子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理	26	27
财务	3	3
普通保安	230	193
特勤保安	497	553
交通协警	260	210
特殊护卫	34	33
<b>员工总计</b>	<b>1,050</b>	<b>1,019</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	11	8
专科	129	85
专科以下	909	925
<b>员工总计</b>	<b>1,050</b>	<b>1,019</b>

**人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

#### 1、人员变动情况

报告期内，公司员工保持相对稳定，没有发生重大变化。

#### 2、培训计划

公司重视人才队伍建设及人才储备，制定了一系列培训计划与人才培育机制，全面加强员工培训管理，包括但不限于新员工入职培训、试用期内的技能培训、定岗培训、管理层的管理能力培训等，努力打造一个具有可持续发展能力、具有核心竞争力的团队，为企业发展提供人才保障。

#### 3、员工薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律、法规、规范性文件之规定，与员工签订劳动合同。本着公正、竞争、鼓励的原则，制定并完善绩效考核管理办法及奖惩机制，向员工支付包括但不限于薪金、补贴、奖金等在内的薪酬。公司依法为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险，为员工代扣代缴个人所得税。

**(二) 核心员工以及核心技术人员**

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	-	-	-

**核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：**

范惠飞，男，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，助理保卫师资格。历任浦东合庆镇劳动保障事务所行政、上海兴中实业集团有限公司人事主管、上海森松化工成套装备有限公司人事主管。现任人力资源部经理。

盛宏辉，男，汉族，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，保卫师资格。历任上海市武警消防总队奉贤区南桥消防中队消防员、浦东曹路镇民兵哨所哨兵。现任特保部经理。

曹卫，男，汉族，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，保卫师资格。历任上海市武警消防总队龙阳特勤中队消防员、上海宝犇商贸有限公司后勤管理、上海永安保全报警系统公司大队长。现任普保部经理。

报告期内，公司核心业务人员未发生重大变动，核心业务团队较为稳定。

报告期内，公司核心业务人员未持股。

## 第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

公司股东大会由全体股东组成，董事会设 5 名董事，监事会设 3 名监事，其中 1 名为职工代表监事，由职工代表大会选举产生。

公司报告期内共召开了 2 次股东大会、4 次董事会议及 2 次监事会会议，会议的召集和召开程序，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。

公司在未来的公司治理实践中，将严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事、高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使其勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。

##### 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定的要求，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，已做出的三会决议均能得到切实的执行。公司股东、董事、监事均符合《公司法》及相关规定的任职要求，能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利职责。公司完善了股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。

公司的治理机制可以给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司严格遵循《公司法》、公司章程的约定，对于人事变动、对外投资、融资按照三会的召集、表决流程和信披细则执行。

##### 4、公司章程的修改情况

公司于 2016 年 12 月 20 日在上海市工商行政管理局完成公司章程修正案备案变更登记手续，并取得了换发后的《营业执照》，经营范围变更为：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全风险评估、区域秩序维护，安全技术防范工程施工，建筑智能化工程施工，劳务派遣，会务服务，展览展示服务，商务咨询，物业管理，家政服务，保洁服务，计算机软件销售，机械设备、电子设备、消防器材的销售，自由设备租赁。（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）

## (二) 三会运作情况

## 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	审议并通过以下议案： 1、《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》 2、《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》 3、《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》 4、《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》 5、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》 6、《关于 2016 年度财务预算报告的议案》 7、《关于 2015 年度利润分配方案的议案》 8、《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》 9、《关于补充确认 2015 年度关联交易的议案》 10、《公司关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》 11、《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》 12、《关于召开 2015 年度股东大会的议案》 13、《关于公司 2016 年半年度报告的议案》 14、《关于公司增加经营范围并修改公司章程的议案》 15、《提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
监事会	2	审议并通过以下议案： 1、《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2016 年度财务预算报告的议案》 5、《关于 2015 年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司 2016 年半年度报告的议案》
股东大会	2	审议并通过一下议案： 1、《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2015 年度董事会工作报告的议

		<p>案》</p> <p>3、《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>4、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、《关于 2016 年度财务预算报告的议案》</p> <p>6、《关于 2015 年度利润分配方案的议案》</p> <p>7、《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》</p> <p>8、《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》</p> <p>9、《公司关于补充确认 2015 年关联交易的议案》</p> <p>10、《公司关于预计 2016 年日常性关联交易的议案》</p> <p>11、《关于公司增加经营范围并修改公司章程的议案》</p>
--	--	---

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规要求，会议文件存档保存情况规范，会议公告能够按照信息披露的规定按时发布，三会决议均能得到切实的执行。

### （三）公司治理改进情况

公司已经建立健全公司治理结构。三会会议的议事程序、表决方式、决议内容及签署均合法、合规、真实、有效，所作决议、记录内容完备、合法有效。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》任职要求，能够按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责和义务。公司股权结构较为简洁，公司认为当前公司治理状况能够保障公司的良性发展。公司将密切关注法律法规和国家政策变化，与时俱进，及时准确的调整和规范公司治理。

### （四）投资者关系管理情况

公司制定了《投资者关系管理办法》，报告期内，公司严格按照投资者关系管理办法处理好与投资者的关系，公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。

### （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

-

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

公司监事会在报告期内对公司的监督活动中，未发现重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

#### （一）业务独立情况

公司的主营业务系为客户提供安保服务，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；公司



已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作；公司拥有独立的财务、销售和营销体系，具有独立自主地进行经营活动的权力，包括经营决策权和实施权，独立开展业务，形成了独立完整的业务体系；公司具备面向市场自主经营的能力，不依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；公司独立对外签订合同。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在影响公司独立性的同业竞争或者显失公平的关联交易。公司的业务独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的业务分开。

#### （二）资产完整独立

公司对其资产均拥有完整的所有权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产产权上有明确的界定与划分，公司的各项资产权利不存在产权纠纷或潜在的相关纠纷。不存在控股股东、实际控制人占用公司资金、资产和其他资源的情形，不存在公司以其资产为控股股东、实际控制人或其他关联方提供债务担保的情形。公司的资产独立、完整，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合用的情形。

#### （三）人员独立

公司已经按照国家有关规定建立了独立的人事、工资和福利制度，拥有生产经营所需的研发技术人员、工程技术人员等。公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事、监事之外其他职务及领取薪酬的情形。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司所有高级管理人员及核心技术人员未从事与本公司业务相同或相似的业务，未在与本公司业务相同或相似的公司服务，未从事损害本公司利益的活动。

#### （四）财务独立

公司单独设立了财务机构并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；公司财务核算独立于股东及任何其他单位或个人，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况；公司依法独立进行纳税申报、独立纳税。公司的财务独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的财务分开。

#### （五）机构独立

公司已按照《公司法》及《公司章程》的规定，建立健全了法人治理结构及内部经营管理机构且独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的内部组织机构，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的内部组织机构干预公司内部组织机构独立运作的情形。公司的机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的机构分开。

综上所述，公司在人员、资产、财务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

### （三）对重大内部管理制度的评价

公司建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，内控体系进一步健全和完善，能适应公司管理的要求和发展的需要；公司深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查等完善内部控制的系列工作，公司的风险评估、风险控制进一步落实，运行质量、管理效率进一步提高。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司将建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，完善信息披露责任制度。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	大华审字[2017]005265
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	上海市黄浦区金陵东路2号光明大厦10楼
审计报告日期	2017年4月21日
注册会计师姓名	张昕、陈泓洲
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

大华审字[2017]005265号

### 上海联明保安服务股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海联明保安服务股份有限公司（以下简称“联明保安”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是联明保安管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有

效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，黎明保安的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了黎明保安 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张昕

中国·北京

中国注册会计师：陈泓洲

二〇一七年四月二十一日

## 二、财务报表

### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	48,264,907.08	82,230,207.68
结算备付金		-	-

拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	注释 2	7,728,025.71	3,228,930.00
预付款项	注释 3	945,346.14	1,187,788.57
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	注释 4	248,410.50	329,748.00
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 5	695,736.79	1,770,379.17
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	注释 6	50,000,000.00	-
<b>流动资产合计</b>		<b>107,882,426.22</b>	<b>88,747,053.42</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	注释 7	2,832,355.17	2,487,483.34
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,832,355.17</b>	<b>2,487,483.34</b>
<b>资产总计</b>		<b>110,714,781.39</b>	<b>91,234,536.76</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-

向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	注释 8	1,275,999.78	913,037.93
预收款项	注释 9	3,711,799.00	3,716,106.50
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释 10	6,511,124.41	6,657,496.30
应交税费	注释 11	2,874,540.30	1,418,266.77
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	注释 12	55,218.42	922,245.63
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
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>		<b>14,428,681.91</b>	<b>13,627,153.13</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
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>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>14,428,681.91</b>	<b>13,627,153.13</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 13	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积	注释 14	12,442,307.64	12,442,307.64
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 15	3,471,555.48	1,603,683.89
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 16	20,372,236.36	3,561,392.10
归属于母公司所有者权益合计		96,286,099.48	77,607,383.63
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益总计</b>		<b>96,286,099.48</b>	<b>77,607,383.63</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>110,714,781.39</b>	<b>91,234,536.76</b>

法定代表人：宋力

主管会计工作负责人：谷树伟

会计机构负责人：王飞宇

**(二) 利润表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>		117,740,856.68	96,763,209.96
其中：营业收入	注释 17	117,740,856.68	96,763,209.96
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		93,560,200.80	75,638,259.32
其中：营业成本	注释 17	81,366,588.56	62,327,318.49
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	注释 18	1,400,806.53	2,608,986.10
销售费用		-	-
管理费用	注释 19	11,344,830.11	10,751,377.41
财务费用	注释 20	-552,024.40	-49,422.68
资产减值损失		-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 21	745,854.79	381,967.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>24,926,510.67</b>	<b>21,506,918.56</b>
加：营业外收入	注释 22	220,244.18	321,147.54

其中：非流动资产处置利得		540.00	138,332.24
减：营业外支出	注释 23	-	141,500.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		25,146,754.85	21,686,566.10
减：所得税费用	注释 24	6,468,039.00	5,649,727.16
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		18,678,715.85	16,036,838.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		18,678,715.85	16,036,838.94
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属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>		18,678,715.85	16,036,838.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.31	0.38
（二）稀释每股收益		0.3113	0.3839

法定代表人：宋力

主管会计工作负责人：谷树伟

会计机构负责人：王飞宇

**(三) 现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		115,405,384.64	97,731,270.19
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		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	注释 25	782,366.98	1,086,926.65
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>116,187,751.62</b>	<b>98,818,196.84</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		13,603,782.76	10,338,608.57
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		-	-
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		70,187,958.44	56,462,826.78
支付的各项税费		8,620,638.82	10,801,537.71
支付其他与经营活动有关的现金	注释 25	7,064,747.37	4,838,755.44
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>99,477,127.39</b>	<b>82,441,728.50</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>16,710,624.23</b>	<b>16,376,468.34</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	20,300,000.00
取得投资收益收到的现金		745,854.79	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		955.00	176,235.40
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	注释 25	-	19,055,730.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>746,809.79</b>	<b>39,531,965.40</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,422,734.62	948,260.29
投资支付的现金		-	-
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	注释 25	50,000,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		51,422,734.62	948,260.29
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-50,675,924.83	38,583,705.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	26,571,428.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
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>		-	26,571,428.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	10,000,000.00
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	注释 25	-	1,680,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	11,680,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	14,891,428.00
<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>		-33,965,300.60	69,851,601.45
加：期初现金及现金等价物余额		82,230,207.68	12,378,606.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		48,264,907.08	82,230,207.68

法定代表人：宋力主管会计工作负责人：谷树伟会计机构负责人：王飞宇

## (四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00	-	-	-	12,442,307.64	-	-	-	1,603,683.89	-	3,561,392.10	-	77,607,383.63
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	60,000,000.00	-	-	-	12,442,307.64	-	-	-	1,603,683.89	-	3,561,392.10	-	77,607,383.63
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,867,871.59	-	16,810,844.26	-	18,678,715.85
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,678,715.85	-	18,678,715.85
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,867,871.59	-	-1,867,871.59	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,867,871.59	-	-1,867,871.59	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	60,000,000.00	-	-	-	12,442,307.64	-	-	-	3,471,555.48	-	20,372,236.36	-	96,286,099.48

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	31,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,399,911.67	-	12,599,205.02	-	44,999,116.69
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	31,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,399,911.67	-	12,599,205.02	-	44,999,116.69
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	29,000,000.00	-	-	-	12,442,307.64	-	-	-	203,772.22	-	-9,037,812.92	-	32,608,266.94

(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,036,838.94	-	16,036,838.94
(二) 所有者投入和减少资本	13,285,714.00	-	-	-	13,285,714.00	-	-	-	-	-	-	26,571,428.00
1. 股东投入的普通股	13,285,714.00	-	-	-	13,285,714.00	-	-	-	-	-	-	26,571,428.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	1,603,683.89	-	-11,603,683.89	-	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	1,603,683.89	-	-1,603,683.89	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,000,000.00	-	-10,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	15,714,286.00	-	-	-	-843,406.36	-	-	-1,399,911.67	-	-13,470,967.97	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	15,714,286.00	-	-	-	-843,406.36	-	-	-1,399,911.67	-	-13,470,967.97	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	60,000,000.00	-	-	-	12,442,307.64	-	-	1,603,683.89	-	3,561,392.10	-	77,607,383.63

法定代表人：宋力 主管会计工作负责人：谷树伟 会计机构负责人：王飞宇

## 财务报表附注

# 上海联明保安服务股份有限公司

## 2016 年度财务报表附注

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司历史沿革

##### 1、有限公司阶段

上海联明保安服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名上海联明保安服务有限公司，于 2011 年 3 月 2 日由上海联明投资集团有限公司（以下简称“联明集团”）全额出资设立。公司原注册资本为人民币 1,500.00 万元，业经上海沪中会计师事务所有限公司审验并出具沪会中事（2010）验字第 1470 号验资报告。

2013 年 8 月，根据公司股东会决议及修改后公司章程的规定，公司申请增加注册资本人民币 1,600.00 万元，其中联明集团出资人民币 670.00 万元，上海联明晨通物流有限公司（以下简称“晨通物流”）出资人民币 930.00 万元。本次增资后，联明集团出资人民币 2,170 万元，持有公司 70.00% 股权；晨通物流出资人民币 930.00 万元，持有公司 30.00% 股权。上述出资业经上海沪中会计师事务所有限公司审验并出具沪会中事（2013）验字第 1145 号验资报告。

2015 年 5 月，根据股权转让协议及修改后公司章程的规定，晨通物流将其持有的公司 30.00% 股权转让给联明集团。本次股权转让后，联明集团持有公司 100% 股权。

2015 年 7 月，根据公司股东会决议及修改后的公司章程规定，公司申请增加注册资本人民币 1,328.5714 万元。新增注册资本由上海珩晟投资中心（有限合伙）（以下简称“珩晟投资”）及上海珩风投资中心（有限合伙）（以下简称“珩风投资”）各出资人民币 664.2857 万元。至此，公司注册资本为 4428.5714 万元，其中：联明集团出资人民币 3,100.00 万元，持有公司 70.00% 股权；珩晟投资和珩风投资分别出资人民币 664.2857 万元，各持有公司 15.00% 股权。

##### 2、股份制改制情况

根据发起人于 2015 年 8 月 27 日签订的发起人协议和章程规定，公司以 2015 年 7 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司。公司名称变更为上海联明保安服务股份有限公司，注册资本为人民币 6,000.00 万元，以公司截至 2015 年 7 月 31 日止经审计的所有者权益（净资产）人民币 72,442,307.64 元投入，按 1: 0.8282 的比例折合股份总额 6,000.00 万股，每股面值 1 元，共计股本人民币 6,000.00 万元，由原股东按原持股比例分别持有。净资产折合股本后的余额 12,442,307.64 元转入资本公积。本次股改业经大华会计师事务所（特殊普通合

伙) 审验并出具大华验字[2015] 000943 号验资报告。

2016 年 2 月 4 日, 全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函[2016]999 号《关于同意上海联明保安服务股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》, 同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌, 证券代码 836146。

公司于 2016 年 12 月 16 日换领了统一社会信用代码为 9131000056964621XQ 的营业执照。

公司现法定代表人为宋力。

公司注册地址为上海市浦东新区金海路 3288 号四幢 3 楼。

## **(二) 经营范围**

门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全风险评估、区域秩序维护, 安全技术防范工程施工, 建筑智能化工程施工, 劳务派遣, 会务服务, 展览展示服务, 商务咨询, 物业管理, 家政服务, 保洁服务, 计算机软件销售, 机械设备、电子设备、消防器材的销售, 自有设备租赁 (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)。

## **(三) 财务报表的批准报出**

本财务报表业经公司全体董事于 2017 年 4 月 21 日批准报出。

## **二、财务报表的编制基础**

### **(一) 财务报表的编制基础**

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量, 在此基础上, 结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的规定, 编制财务报表。

### **(二) 持续经营**

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价, 未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此, 本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## **三、重要会计政策、会计估计**

### **(一) 遵循企业会计准则的声明**

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### **(二) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### **(三) 记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

### **(四) 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### **(五) 金融工具**

金融工具包括金融资产和金融负债。

#### **1、金融工具的分类**

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债等。公司现有金融资产和金融负债主要是应收款项和 其他金融负债。

#### **2、金融工具的确认依据和计量方法**

##### **(1) 应收款项**

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

##### **(2) 其他金融负债**

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### **3、金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。



金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (六) 应收款项

#### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：应收款项余额前五名。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

#### 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

（1）信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

组合类别	组合名称	确定组合的具体依据
------	------	-----------

组合 1	无风险组合	根据特定性质及特定对象，认定无信用风险，包括应收关联方款项、备用金、押金、保证金和代垫暂付款等收回无风险款项。
组合 2	账龄分析法组合	包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

### (2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

组合 1：对特定性质及特定对象的应收款项不计提坏账准备。

组合 2：相同账龄的应收款项各项组合根据资产负债表日应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，按账龄分析法计提坏账准备。

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6 个月以内 (含 6 个月)	0.00	5.00
6 个月-1 年 (含 1 年)	5.00	5.00
1-2 年 (含 2 年)	20.00	20.00
2-3 年 (含 3 年)	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法为：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### 4、其他计提方法说明

公司于资产负债表日对于不适用划分类似信用风险特征组合的预付账款进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## (七) 存货

### 1、 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括周转材料和劳务成本（未结算项目）等。

### 2、 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法计价。

### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净

值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

资产负债表日按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### **4、 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **5、 低值易耗品的摊销方法**

低值易耗品采用一次摊销法。

### **(八) 固定资产**

#### **1、 固定资产确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### **2、 固定资产初始计量**

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

#### **3、 固定资产后续计量及处置**

##### **(1) 固定资产折旧**

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在

差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输工具	直线法	4	5.00	23.75
电子设备	直线法	3-5	5.00	19.00-31.67
办公设备	直线法	5	5.00	19.00

根据财税[2014]75号文件，本公司固定资产单位价值5000元（含）以下的折旧采用加速折旧法计提，一次性计入当期成本。

#### （2） 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

#### （3） 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### （九）长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组

合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## **(十) 职工薪酬**

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### **1、 短期薪酬**

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### **2、 离职后福利**

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### **3、 辞退福利**

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

### **4、 其他长期职工福利**

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## **(十一) 收入**

## 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司具体收入确认原则：公司安保服务收入系每月根据合同约定和客户确认的服务工时实现收入确认。

## 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 3、 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （1）收入的金额能够可靠地计量；
- （2）相关的经济利益很可能流入企业；
- （3）交易的完工进度能够可靠地确定；
- （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能单

独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## **(十二) 政府补助**

### **1、 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### **2、 政府补助的确认**

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### **3、 会计处理方法**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## **(十三) 经营租赁**

1、 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

**(十四)重要会计政策、会计估计的变更****1、 会计政策变更**

本报告期重要会计政策未变更。

**2、 会计估计变更**

本报告期主要会计估计未发生变更。

**四、税项**

税种	计税依据	税率(%)
营业税	营改增之前的应纳税营业额	5
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	5、6
城市维护建设税	应缴流转税税额	1
教育费附加(含地方教育费附加)	应缴流转税税额	5
河道管理费	应缴流转税税额	1
企业所得税	应纳税所得额	25

**五、财务报表主要项目注释**

(以下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	年末余额	年初余额
库存现金	13,218.23	4,487.68
银行存款	48,251,688.85	82,225,720.00
合计	48,264,907.08	82,230,207.68

截至2016年12月31日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

**注释2、 应收账款****1、 应收账款分类披露**

种类	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	7,728,025.71	100.00			7,728,025.71
组合1：无风险组合					
组合2：账龄分析法组合	7,728,025.71	100.00			7,728,025.71

续：

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	3,228,930.00	100.00			3,228,930.00



组合 1：无风险组合				
组合 2：账龄分析法组合	3,228,930.00	100.00		3,228,930.00

## 2、组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	7,728,025.71		

续：

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	3,228,930.00		

## 3、公司本年无计提、收回或转回的应收账款坏账准备。

## 4、按欠款方归集的年末余额前五名应收账款

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
第一名	2,024,325.00	26.19	
第二名	1,633,549.43	21.14	
第三名	1,054,120.78	13.64	
第四名	513,036.00	6.64	
第五名	361,600.00	4.68	
合计	5,586,631.21	72.29	

## 注释3、预付款项

### 1、预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	945,346.14	100.00	1,187,788.57	100.00

### 2、按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

项目或单位名称	年末余额	占预付账款年末余额的比例 (%)	账龄	未结算原因
待摊费用	870,743.45	92.11	1 年以内	未摊销完毕
第二名	24,564.00	2.60	1 年以内	未到结算期
第三名	22,500.00	2.38	1 年以内	未到结算期
第四名	14,000.00	1.48	1 年以内	未到结算期
第五名	5,323.40	0.56	1 年以内	未到结算期
合计	937,130.85	99.13		

## 注释4、其他应收款

**1、其他应收款按种类披露**

种类	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	248,410.50	100.00			248,410.50
组合 1：无风险组合	248,410.50	100.00			248,410.50
组合 2：账龄分析法组合					

续：

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	329,748.00	100.00			329,748.00
组合 1：无风险组合	329,748.00	100.00			329,748.00
组合 2：账龄分析法组合					

组合中未计提坏账准备的其他应收款

项目名称	年末余额	年初余额	未计提理由
保证金	100,000.00	6,240.00	收回无风险
员工备用金	76,705.00	170,000.00	收回无风险
代扣个人公积金	55,005.50	38,608.00	收回无风险
押金	16,700.00	114,900.00	收回无风险
合计	248,410.50	329,748.00	

**2、公司本年无计提、收回或转回的其他应收款坏账准备。****3、其他应收款按款项性质分类情况**

项目	年末余额	年初余额
备用金	76,705.00	170,000.00
押金及保证金	116,700.00	121,140.00
代扣个人公积金	55,005.50	38,608.00
合计	248,410.50	329,748.00

**注释5、 存货**

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	348,269.47		348,269.47	286,609.18		286,609.18
劳务成本	347,467.32		347,467.32	1,483,769.99		1,483,769.99
合计	695,736.79		695,736.79	1,770,379.17		1,770,379.17

**注释6、 其他流动资产**

项 目	年末余额	年初余额
银行短期理财产品	50,000,000.00	

**注释7、 固定资产原价及累计折旧**

项目	运输工具	电子设备	办公设备	合计
<b>账面原值合计</b>				
年初余额	3,439,603.61	2,183,154.90	190,360.00	5,813,118.51
本年增加金额	1,368,502.72	54,231.90		1,422,734.62
其中：购置	1,368,502.72	54,231.90		1,422,734.62
本年减少金额	9,450.00	8,300.00		17,750.00
其中：处置或报废	9,450.00	8,300.00		17,750.00
年末余额	4,798,656.33	2,229,086.80	190,360.00	7,218,103.13
<b>累计折旧</b>				
年初余额	2,182,284.92	1,077,334.12	66,016.13	3,325,635.17
本年增加金额	636,966.90	408,154.21	32,326.68	1,077,447.79
其中：计提	636,966.90	408,154.21	32,326.68	1,077,447.79
本年减少金额	9,450.00	7,885.00		17,335.00
其中：处置或报废	9,450.00	7,885.00		17,335.00
年末余额	2,809,801.82	1,477,603.33	98,342.81	4,385,747.96
<b>账面价值合计</b>				
年末余额	1,988,854.51	751,483.47	92,017.19	2,832,355.17
年初余额	1,257,318.69	1,105,820.78	124,343.87	2,487,483.34

**注释8、 应付账款**

项目	年末余额	年初余额
应付工程款	8,381.00	147,849.00
应付材料款	207,714.80	150,796.00
应付暂估成本	1,040,603.98	614,392.93
其他	19,300.00	
合计	1,275,999.78	913,037.93

截至2016年12月31日止，本公司无账龄超过一年的重要应付账款。

**注释9、 预收款项**

项目	年末余额	年初余额
预收服务费	3,711,799.00	3,716,106.50

截至2016年12月31日止，本公司无账龄超过一年的重要预收款项。

**注释10、 应付职工薪酬****1、 应付职工薪酬列示**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
----	------	------	------	------

短期薪酬	6,083,771.40	62,104,449.14	62,419,903.93	5,768,316.61
离职后福利-设定提存计划	573,724.90	7,984,679.50	7,815,596.60	742,807.80
合计	6,657,496.30	70,089,128.64	70,235,500.53	6,511,124.41

## 2、短期薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	5,486,002.00	57,141,805.77	57,239,439.56	5,388,368.21
职工福利费		178,742.00	178,742.00	
社会保险费	249,893.00	4,127,575.00	3,997,519.60	379,948.40
其中：基本医疗保险费	223,636.60	3,671,820.10	3,541,738.70	353,718.00
工伤保险费	13,193.70	134,141.30	136,016.00	11,319.00
生育保险费	13,062.70	321,613.60	319,764.90	14,911.40
住房公积金	38,608.00	519,507.50	558,115.50	
工会经费和职工教育经费		12,195.00	12,195.00	
其他短期薪酬	309,268.40	124,623.87	433,892.27	
合 计	6,083,771.40	62,104,449.14	62,419,903.93	5,768,316.61

## 3、离职后福利-设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	554,130.90	7,623,190.40	7,469,885.30	707,436.00
失业保险费	19,594.00	361,489.10	345,711.30	35,371.80
合计	573,724.90	7,984,679.50	7,815,596.60	742,807.80

## 注释11、 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
营业税		-6,338.61
增值税	98,063.11	
企业所得税	2,688,225.56	1,386,022.56
城市维护建设税	240.45	-63.39
个人所得税	86,568.62	39,026.53
教育费附加	1,202.11	-316.93
河道管理费	240.45	-63.39
合计	2,874,540.30	1,418,266.77

## 注释12、 其他应付款

款项性质	年末余额	年初余额
代扣个人社保		271,749.70
应付保险理赔款	23,838.51	6,399.93
个税手续费	27,279.07	9,995.26
中介机构服务费		630,000.00
其他	4,100.84	4,100.74

合计	55,218.42	922,245.63
----	-----------	------------

**注释13、 股本**

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
上海联明投资集团有限公司	42,000,000.00	70.00			42,000,000.00	70.00
上海珩晟投资中心(有限合伙)	9,000,000.00	15.00			9,000,000.00	15.00
上海珩风投资中心(有限合伙)	9,000,000.00	15.00			9,000,000.00	15.00
合计	60,000,000.00	100.00			60,000,000.00	100.00

**注释14、 资本公积**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价(股本溢价)	12,442,307.64			12,442,307.64

**注释15、 盈余公积**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	1,603,683.89	1,867,871.59		3,471,555.48

盈余公积本年增加系根据公司本年净利润的 10%提取。

**注释16、 未分配利润**

项目	本年金额	上年金额
年初未分配利润	3,561,392.10	12,599,205.02
加：本年净利润	18,678,715.85	16,036,838.94
减：提取法定盈余公积	1,867,871.59	1,603,683.89
净资产折股		13,470,967.97
应付普通股股利		10,000,000.00
年末未分配利润	20,372,236.36	3,561,392.10

**注释17、 营业收入和营业成本**

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	116,883,092.88	81,269,848.95	95,903,864.83	62,123,268.49
其他业务	857,763.80	96,739.61	859,345.13	204,050.00
合计	117,740,856.68	81,366,588.56	96,763,209.96	62,327,318.49

**注释18、 税金及附加**

项目	本年金额	上年金额
营业税	1,151,469.84	2,438,304.75
城市维护建设税	32,303.25	24,383.05
教育费附加	96,870.89	73,149.15

地方教育费附加	64,625.89	48,766.10
河道管理费	32,322.66	24,383.05
印花税	23,214.00	
合计	1,400,806.53	2,608,986.10

**注释19、 管理费用**

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	4,622,067.59	5,521,579.23
折旧费	624,686.94	576,293.01
租赁费	534,790.57	547,877.40
办公费	309,448.72	395,800.49
业务招待费	2,564,586.48	1,396,158.60
公务用车费用	478,798.57	401,235.46
会务费	125,110.00	171,719.00
聘请中介机构费	1,086,503.14	947,300.00
水电费	744,728.62	578,386.92
邮电费	113,134.56	112,223.30
其他	140,974.92	102,804.00
合计	11,344,830.11	10,751,377.41

**注释20、 财务费用**

类别	本年金额	上年金额
手续费	10,638.40	11,114.27
减：利息收入	562,662.80	60,536.95
合计	-552,024.40	-49,422.68

**注释21、 投资收益**

项目	本年金额	上年金额
理财产品到期时取得的投资收益	745,854.79	
处置长期股权投资产生的投资收益		381,967.92
合计	745,854.79	381,967.92

**注释22、 营业外收入**

项目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	540.00	138,332.24	540.00
其中：固定资产处置利得	540.00	138,332.24	540.00
政府补助	219,173.18	182,533.30	219,173.18
其他	531.00	282.00	531.00
合计	220,244.18	321,147.54	220,244.18

**计入当期损益的政府补助**

补助项目	本年金额	上年金额
财政补贴拨款	53,006.51	
退税	166,166.67	182,533.30
合计	219,173.18	182,533.30

**注释23、 营业外支出**

项目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		30,000.00	
补助金、慰问金		65,000.00	
交通事故经济赔偿		46,500.00	
合计		141,500.00	

**注释24、 所得税费用****1、 所得税费用表**

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	6,468,039.00	5,649,727.16

**2、 会计利润与所得税费用调整过程**

项目	本年金额
利润总额	25,146,754.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,286,688.71
调整以前期间所得税的影响	-312,620.26
不可抵扣的成本、费用和损失影响	493,970.55
所得税费用	6,468,039.00

**注释25、 现金流量表附注****1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本年金额	上年金额
利息收入	562,662.80	60,536.95
政府补助	219,173.18	182,533.30
其他营业外收入	531.00	282.00
往来款		843,574.40
合计	782,366.98	1,086,926.65

**2、 支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本年金额	上年金额
管理费用	6,098,075.58	4,611,091.17
手续费	10,638.40	11,114.27
营业外支出		141,500.00

往来款	956,033.39	75,050.00
合计	7,064,747.37	4,838,755.44

### 3、收到其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
收回代联明集团支付的代建款		19,055,730.00

### 4、支付其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
购买短期理财产品	50,000,000.00	

### 5、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
支付联明集团款项		1,680,000.00

## 注释26、 现金流量表补充资料

### 1、 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	18,678,715.85	16,036,838.94
加：固定资产折旧	1,077,447.79	918,814.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-540.00	-138,332.24
投资损失	-745,854.79	-381,967.92
存货的减少	1,074,642.38	-750,424.90
经营性应收项目的减少	-4,175,315.78	321,996.59
经营性应付项目的增加	801,528.78	369,543.06
经营活动产生的现金流量净额	16,710,624.23	16,376,468.34
(2) 现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	48,264,907.08	82,230,207.68
减：现金的年初余额	82,230,207.68	12,378,606.23
现金及现金等价物净增加额	-33,965,300.60	69,851,601.45

### 2、 现金和现金等价物的构成

项目	本年金额	上年金额
现金	48,264,907.08	82,230,207.68
其中：库存现金	13,218.23	4,487.68
可随时用于支付的银行存款	48,251,688.85	82,225,720.00

## 六、与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险。本公司整体的风险管理



计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

### (一) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款和其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额 72.29%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

### (二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	年末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	48,264,907.08	48,264,907.08	48,264,907.08			
应收账款	7,728,025.71	7,728,025.71	7,728,025.71			
其他应收款	248,410.50	248,410.50	248,410.50			
其他流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00			
金融资产小计	106,241,343.29	106,241,343.29	106,241,343.29			
应付账款	1,275,999.78	1,275,999.78	1,275,999.78			
其他应付款	55,218.42	55,218.42	55,218.42			
金融负债小计	1,331,218.20	1,331,218.20	1,331,218.20			

续：

项目	年初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	82,230,207.68	82,230,207.68	82,230,207.68			
应收账款	3,228,930.00	3,228,930.00	3,228,930.00			
其他应收款	329,748.00	329,748.00	329,748.00			
其他流动资产						
金融资产小计	85,788,885.68	85,788,885.68	85,788,885.68			
应付账款	913,037.93	913,037.93	913,037.93			
其他应付款	922,245.63	922,245.63	922,245.63			
金融负债小计	1,835,283.56	1,835,283.56	1,835,283.56			

## 七、公允价值

### (一) 以公允价值计量的金融工具

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司无以公允价值计量的金融工具。

### (二) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应付款项。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 八、关联方及关联交易

### (一) 本公司的母公司情况

名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例(%)	对本公司的 表决权比例 (%)
上海联明投资集团有限公司	上海	实业投资等	3,500.00	70.00	70.00

本公司最终控制方是自然人徐涛明。

### (二) 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
上海联明新和建筑工程有限公司	同受母公司控制
上海联明晨通物流有限公司	同受母公司控制

### (三) 关联方交易

#### 1、 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本年金额	上年金额
上海联明晨通物流有限公司	保安服务		764,900.00
上海联明新和建筑工程有限公司	保安服务	180,000.00	513,192.00
上海联明投资集团有限公司	保安服务	766,221.12	446,603.00
合计		946,221.12	1,724,695.00

#### 2、 采购商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本年金额	上年金额
上海联明新和建筑工程有限公司	装修服务		642,430.00

### 3、向关联方承租资产情况

出租方	关联交易内容	本年金额	上年金额
上海联明投资集团有限公司	房屋租赁	492,750.00	492,750.00

### 4、关键管理人员薪酬

关联方	本年金额	上年金额
关键管理人员薪酬	1,523,940.03	2,041,538.57

### 5、关联方应收应付款项：无。

## 九、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至2016年12月31日止，本公司无应披露未披露的重要承诺事项。

### (二) 资产负债表日存在的或有事项

截至2016年12月31日止，本公司无应披露未披露的重要或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

截至财务报告日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项说明

截至2016年12月31日止，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

## 十二、补充资料

### (一) 非经常性损益明细表

项目	本年金额	上年金额
非流动性资产处置损益	540.00	520,300.16
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	219,173.18	182,533.30
理财产品收益	745,854.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	531.00	-141,218.00
所得税影响额	-241,524.74	-140,403.87
合计	724,574.23	421,211.59

### (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	本年金额		
	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.48	0.3113	0.3113

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.65	0.2992	0.2992
-------------------------	-------	--------	--------

续：

报告期利润	上年金额		
	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	27.93	0.3839	0.3839
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.19	0.3738	0.3738

### 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。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

上海联明保安服务股份有限公司  
二〇一七年四月二十五日