



# 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.



## 半年度报告

— 2017 —

## 公司半年度大事



2017年6月，上海联明保安服务股份有限公司成为上海陆家嘴平安大厦安保服务供应商。

# 目录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### 二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 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）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件：	1. 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。
	2. 公司 2017 年半年度报告原件。
	3. 第一届董事会第十次会议决议原件。
	4. 第一届监事会第五次会议决议原件。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

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
会计师事务所	无

### 二、联系人

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	http://www.lmbaoan.com
联系地址及邮政编码	201209 上海市浦东新区金海路 3288 号

### 三、运营概况

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（股）	60,000,000
控股股东	上海联明投资集团有限公司
实际控制人	徐涛明
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

#### 四、自愿披露

不适用

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	50,615,186.99	50,530,629.31	0.17%
毛利率	30.11%	31.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,342,038.64	7,933,491.67	5.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,459,713.58	7,803,359.45	-4.40%
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）	8.30%	9.73%	-
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）	7.43%	9.57%	-
基本每股收益	0.10	0.10	-

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	116,323,495.52	110,714,781.39	5.07%
负债总计	11,695,357.40	14,428,681.91	-18.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	104,628,138.12	96,286,099.48	8.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.74	1.60	8.66%
资产负债率	10.05%	13.03%	-
流动比率	9.65	7.48	-
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	-4,554,888.64	-4,404,413.06	-
应收账款周转率	4.85	7.09	-
存货周转率	13.94	21.97	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.07%	5.44%	-
营业收入增长率	0.17%	6.10%	-
净利润增长率	5.15%	-16.63%	-

## 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

## 六、自愿披露

不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 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、高效的保安营运管理服务。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。

截至本半年报披露之日，公司商业模式未发生重大变化。

### 二、经营情况

#### 1、经营计划的实现情况

报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健持续发展，进一步完善经营管理体系，积极部署实施各项市场推广工作计划，公司内部管理和品牌形象都得到了很大的提升，公司总体发展保持良好势头。另一方面公司在保证服务质量的同时，积极寻求业务创新，丰富和优化现有服务，进一步增强公司服务的竞争力，取得了较好的经营成果。

报告期内，公司实现营业收入 5,061.5 万元，较上年同期增长 0.17%；报告期公司实现净利润 834.2 万元，较上年同期增长 5.15%；与去年同期相比，公司主营业务收入基本一致，由于公司管理效率提升，净利润微幅增长；报告期末，公司总资产为 11,632.3 万元，公司净资产为 10,462.8 万元。

#### 2、公司管理水平提升情况

公司根据国家法律法规及监管机构对非上市公众公司的要求，建立健全了公司管理体系和治理结构。

### 三、风险与价值

#### 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，树立联明保安的品牌形象，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。

### 四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节二(一)
是否存在股票发行事项	否	-
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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节二(二)
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、企业合并事项	是	第四节二(三)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

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
2017 年 8 月 1 日	-	3.33	-

#### 报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2017 年 6 月 28 日，经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，以 2016 年 12 月 31 日公司总股数 60,000,000 股为基数，以期末经审计未分配利润向全体股东实施每 10 股送 3.333400 股。2017 年 8 月 1 日实施完毕。

#### （二）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	-	-

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	304,701.94
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	1,900,000.00	243,000.00
<b>总计</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>547,701.94</b>

### （三）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

公司 2016 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》。公司拟使用部分闲置自有资金购买短期理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8,000 万元，在决议有效期内，公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用，并授权管理层实施相关事宜。

截至报告期末购买 1,000 万稳赢 2 号机构 1723 暂未到期。

### （四）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；公司控股股东联明投资、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。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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	32,000,000	53.33%	0	32,000,000	53.33%
	其中：控股股东、实际控制人	14,000,000	23.33%	0	14,000,000	23.33%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	28,000,000	46.67%	0	28,000,000	46.67%
	其中：控股股东、实际控制人	28,000,000	46.67%	0	28,000,000	46.67%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		60,000,000	-	0	60,000,000	-
普通股股东人数		3				

### 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
1	上海联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： -							

### 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 42,000,000 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

统一社会信用代码：91310115133826105H

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：人民币 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

根据截至本半年报披露日，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。

### 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 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

### 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

董事长是否发生变动	否
总经理是否发生变动	否

信息统计	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	-

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	-	-
截止报告期末的员工人数	1,019	1,076

##### 核心员工变动情况：

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、上海宝彝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。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 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	83,537,590.27	48,264,907.08
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	13,123,493.68	7,728,025.71
预付款项	注释 3	1,068,947.9	945,346.14
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	760,179.32	248,410.5
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 5	4,380,635.23	695,736.79
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	10,000,000.00	50,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>112,870,846.40</b>	<b>107,882,426.22</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	3,452,649.12	2,832,355.17
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>3,452,649.12</b>	<b>2,832,355.17</b>
<b>资产总计</b>		<b>116,323,495.52</b>	<b>110,714,781.39</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	1,752,352.73	1,275,999.78
预收款项	注释 9	2,586,045.00	3,711,799.00
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	4,487,078.63	6,511,124.41
应交税费	注释 11	2,662,062.62	2,874,540.30
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	注释 12	207,818.42	55,218.42
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>11,695,357.40</b>	<b>14,428,681.91</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>负债合计</b>		11,695,357.40	14,428,681.91
<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	3,471,555.48
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 16	28,714,275.00	20,372,236.36
归属于母公司所有者权益合计		104,628,138.12	96,286,099.48
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		104,628,138.12	96,286,099.48
<b>负债和所有者权益总计</b>		116,323,495.52	110,714,781.39

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	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	注释 17	50,615,186.99	50,530,629.31
其中：营业收入	注释 17	50,615,186.99	50,530,629.31
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>	注释 17	40,010,274.82	40,559,643.73
其中：营业成本	注释 17	35,373,949.14	34,440,757.31
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		-	-
税金及附加	注释 18	94,239.34	1,179,495.86
销售费用		-	-
管理费用	注释 19	4,589,613.28	5,464,106.99
财务费用	注释 20	-47,526.94	-524,716.43
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	916,753.42	173,498.63
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）		-	-
其他收益	注释 22	253,800.00	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>11,775,465.59</b>	<b>10,144,484.21</b>
加：营业外收入	注释 23	5,880.00	11.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
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>		<b>11,781,345.59</b>	<b>10,144,495.21</b>
减：所得税费用	注释 24	3,439,306.95	2,211,003.54
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>8,342,038.64</b>	<b>7,933,491.67</b>
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		8,342,038.64	7,933,491.67
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于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>		8,342,038.64	7,933,491.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,342,038.64	7,933,491.67
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		0.10	0.10
（二）稀释每股收益		0.10	0.10

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	本期金额	上期金额
<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		45,537,828.66	41,202,926.75
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		187,200.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	注释 25	272,265.69	44,671.64
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>45,997,294.35</b>	<b>41,247,598.39</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		8,539,906.93	6,124,873.51
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		32,823,404.83	32,771,032.70
支付的各项税费		5,626,449.61	2,871,767.33
支付其他与经营活动有关的现金	注释 25	3,562,421.62	3,884,337.91
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>50,552,182.99</b>	<b>45,652,011.45</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,554,888.64</b>	<b>-4,404,413.06</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		916,753.42	173,498.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净		5,880.00	-

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	注释 25	190,000,000.00	65,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>190,922,633.42</b>	<b>65,173,498.63</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,095,061.59	269,058.86
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	150,000,000.00	115,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>151,095,061.59</b>	<b>115,269,058.86</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>39,827,571.83</b>	<b>-50,095,560.23</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
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>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-
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>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>35,272,683.19</b>	<b>-54,499,973.29</b>
加：期初现金及现金等价物余额		48,264,907.08	82,230,207.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>83,537,590.27</b>	<b>27,730,234.39</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

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否

6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	是
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

**附注详情：**

1、根据《企业会计准则第16号——政府补助》第二章确认和计量中第十一条：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。

7、2017年6月28日，经公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，以2016年12月31日公司总股数60,000,000股为基数，以期末经审计未分配利润向全体股东实施每10股送3.333400股。2017年8月1日实施完毕。

**二、报表项目注释****注释1、货币资金**

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,930.35	13,218.23
银行存款	83,514,659.92	48,251,688.85
合计	83,537,590.27	48,264,907.08

截至2017年6月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

**注释2、应收账款****1、应收账款分类披露**

种类	期末余额			
	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	13,123,493.68	100.00		
组合1：无风险组合				
组合2：账龄分析法组合	13,123,493.68	100.00		

续：

种类	期初余额			
	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		
组合1：无风险组合				
组合2：账龄分析法组合	7,728,025.71	100.00		

**2、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（%）
6个月以内（含6个月）	13,123,493.68		

续：

账龄	期初余额		
	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		

**3、本年计提、收回或转回的坏账准备情况：公司本年无计提、收回或转回的应收账款坏账准备。**

**4、截至2017年6月30日止应收账款中余额前五名单位情况**

单位名称	本期余额	占应收账款年末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	4,031,040.00	30.72	
第二名	2,864,784.00	21.83	
第三名	786,000.00	5.99	
第四名	511,200.00	3.89	
第五名	461,673.00	3.52	
合计	8,654,697.00	65.95	

**注释3、预付款项****1、预付款项按账龄列示**

账龄	本期余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,068,947.90	100.00	945,346.14	100.00

**2、截至2017年6月30日止金额较大的预付款项**

单位或项目名称	年末余额	占预付账款总额的比例(%)	账龄	未结算原因
待摊费用	1,067,847.90	99.90	1年以内	未到结算期
第二名	1,000.00	0.10	1年以内	未到结算期
合计	1,068,847.90	100.00		

**注释4、其他应收款****1、其他应收款按种类披露**

种类	本期余额			
	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其他应收款	760,179.32	100.00		

组合 1：无风险组合	760,179.32	100.00		
组合 2：账龄分析法组合				

续：

种类	期初余额			
	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其他应收款	248,410.50	100.00		
组合 1：无风险组合	248,410.50	100.00		
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	本期余额	期初余额	未计提理由
备用金	587,509.93	76,705.00	无收回风险
押金	122,800.00	16,700.00	无收回风险
代扣个人公积金	34,869.39	55,005.50	无收回风险
投标保证金	15,000.00	100,000.00	无收回风险
合计	760,179.32	248,410.50	

2、本年计提、收回或转回的坏账准备情况：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	本期余额	期初余额
备用金	587,509.93	76,705.00
押金	122,800.00	16,700.00
代扣款项	34,869.39	55,005.50
投标保证金	15,000.00	100,000.00
合计	760,179.32	248,410.50

注释5、 存货

项目	本期余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	310,577.76		310,577.76	348,269.47		348,269.47
库存商品						
劳务成本	4,070,057.47		4,070,057.47	347,467.32		347,467.32
合计	4,380,635.23		4,380,635.23	695,736.79		695,736.79

注释6、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	10,000,000.00	50,000,000.00

合计	10,000,000.00	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
账面原值合计				
期初余额	4,798,656.33	2,229,086.80	190,360.00	7,218,103.13
本期增加金额	1,201,122.59	11,499.00		1,212,621.59
其中：购置	1,201,122.59	11,499.00		1,212,621.59
本期减少金额	117,560.00			117,560.00
其中：处置或报废	117,560.00			117,560.00
本期余额	5,882,218.92	2,240,585.80	190,360.00	8,313,164.72
累计折旧				
期初余额	2,809,801.82	1,477,603.33	98,342.81	4,385,747.96
本期增加金额	396,602.68	179,561.62	16,163.34	592,327.64
其中：计提	396,602.68	179,561.62	16,163.34	592,327.64
本期减少金额	117,560.00			117,560.00
其中：处置或报废	117,560.00			117,560.00
本期余额	3,088,844.50	1,657,164.95	114,506.15	4,860,515.60
账面价值合计				
本期余额	2,793,374.42	583,420.85	75,853.85	3,452,649.12
期初余额	1,988,854.51	751,483.47	92,017.19	2,832,355.17

公司本年计提的折旧金额为 592,327.64 元。

**注释8、 应付账款**

项目	本期余额	期初余额
应付工程款	17,426.00	8,381.00
应付设备款	429,195.20	227,014.80
应付暂估成本	1,305,731.53	1,040,603.98
合计	1,752,352.73	1,275,999.78

**注释9、 预收款项**

项目	本期余额	期初余额
预收服务费	2,586,045.00	3,711,799.00

**注释10、 应付职工薪酬****1、 应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	5,768,316.61	28,011,718.88	29,743,748.38	4,036,287.11
离职后福利-设定提存计划	742,807.80	3,234,937.82	3,526,954.10	450,791.52

合计	6,511,124.41	31,246,656.70	33,270,702.48	4,487,078.63
----	--------------	---------------	---------------	--------------

**2、短期薪酬列示**

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	5,388,368.21	26,040,551.58	27,664,045.78	3,764,874.01
职工福利费				
社会保险费	379,948.40	1,786,880.30	1,895,415.60	271,413.10
其中：基本医疗保险费	353,718.00	1,557,516.30	1,672,932.60	238,301.70
工伤保险费	11,319.00	50,643.30	53,935.30	8,027.00
生育保险费	14,911.40	178,720.70	168,547.70	25,084.40
住房公积金		184,287.00	184,287.00	
工会经费和职工教育经费				
其他短期薪酬				
合 计	5,768,316.61	28,011,718.88	29,743,748.38	4,036,287.11

**3、离职后福利-设定提存计划列示**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	707,436.00	3,101,761.92	3,370,948.60	438,249.32
失业保险费	35,371.80	133,175.90	156,005.50	12,542.20
合计	742,807.80	3,234,937.82	3,526,954.10	450,791.52

**注释11、 应交税费**

税费项目	本期余额	期初余额
未交增值税	245,848.61	98,063.11
企业所得税	2,343,321.61	2,688,225.56
城市维护建设税	1,718.30	240.45
个人所得税	62,582.72	86,568.62
教育费附加	5,154.28	720.71
地方教育费附加	3,437.10	481.40
河道管理费		240.45
合计	2,662,062.62	2,874,540.30

**注释12、 其他应付款****按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	本期余额	期初余额
个税手续费	27,279.07	27,279.07

应付保险金	19,738.06	23,838.51
其他	39,301.29	4,100.84
预提房租	121,500.00	
合计	207,818.42	55,218.42

**注释13、 股本**

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	本期余额	
	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	期初余额	本期增加	本期减少	本期余额
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	3,471,555.48			3,471,555.48

**注释16、 未分配利润**

项目	本期余额	期初余额
年初未分配利润	20,372,236.36	3,561,392.10
加：本年净利润	8,342,038.64	18,678,715.85
减：提取法定盈余公积		1,867,871.59
净资产折股*		
应付普通股股利		
年末未分配利润	28,714,275.00	20,372,236.36

**注释17、 营业收入和营业成本**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	50,279,986.33	35,328,011.98	50,058,732.62	34,399,422.31
其他业务	335,200.66	45,937.16	471,896.69	41,335.00
合计	50,615,186.99	35,373,949.14	50,530,629.31	34,440,757.31

**注释18、 营业税金及附加**

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

营业税		1,077,789.25
城市维护建设税	14,438.63	14,529.52
教育费附加	43,315.91	43,320.54
地方教育费附加	28,877.27	29,327.03
河道管理费	7,607.53	14,529.52
合计	94,239.34	1,179,495.86

**注释19、 管理费用**

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,662,323.17	2,079,434.59
折旧费	301,990.45	314,866.42
租赁费	259,936.13	254,863.95
办公费	177,792.43	160,709.06
业务招待费	1,526,278.48	901,872.80
公务车费用	168,593.97	172,622.51
会务费	57,050.00	
聘请中介机构	171,300.00	1,086,503.14
水电费	185,842.22	342,461.52
邮电费	34,198.43	69,553.86
其他	44,308.00	81,219.14
合计	4,589,613.28	5,464,106.99

**注释20、 财务费用**

类别	本期金额	上期金额
手续费	5,538.75	6,367.90
减：利息收入	-53,065.69	-531,084.33
合计	-47,526.94	-524,716.43

**注释21、 投资收益**

项目	本期金额	上期金额
购买理财产品	916,753.42	173,498.63
合计	916,753.42	173,498.63

**注释22、 其他收益**

项目	本期金额	上期金额
政府补助	253,800.00	-
合计	253,800.00	-

根据《企业会计准则第16号——政府补助》第二章确认和计量中第十一条：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。

**注释23、 营业外收入**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	5,880.00		
其中：固定资产处置利得	5,880.00		
政府补助			
其他		11.00	
合计	5,880.00	11.00	

**注释24、 所得税费用****1、 所得税费用表**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	3,439,306.95	2,211,003.54

**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	本期金额	上期金额
利息收入	53,065.69	531,084.33
政府补助	66,600.00	
营业外收入	-	11.00
往来款	152,600.00	-486,423.69
合计	272,265.69	44,671.64

**2、 支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
管理费用	2,645,443.12	3,071,605.98
手续费	5,538.75	6,367.90
往来款	911,439.75	806,364.03
合计	3,562,421.62	3,884,337.91

**3、 收到其他与投资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
保本理财产品到期	190,000,000.00	65,000,000.00

**4、 支付其他与投资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
购买保本理财产品	150,000,000.00	115,000,000.00

**注释26、 现金流量表补充资料****1、 现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	8,342,038.64	7,933,491.67
加：固定资产折旧	592,327.64	457,724.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-5,880.00	
投资损失	-916,753.42	-173,498.63
存货的减少	-3,684,898.44	-1,059,742.59
经营性应收项目的减少	-6,030,838.55	-8,595,379.65
经营性应付项目的增加	-2,850,884.51	-2,967,008.25
经营活动产生的现金流量净额	-4,554,888.64	-4,404,413.06
(2) 现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	83,537,590.27	27,730,234.39
减：现金的年初余额	48,264,907.08	82,230,207.68
现金及现金等价物净增加额	35,272,683.19	-54,499,973.29

## 2、 现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
现金	83,537,590.27	27,730,234.39
其中：库存现金	22,930.35	17,802.20
可随时用于支付的银行存款	83,514,659.92	27,712,432.19

## 三、关联方及关联方交易

### (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	3500.00	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

### (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	本期金额	上期金额
上海联明投资集团有限公司	保安服务	-	382,748.79

上海联明新和建筑工程有限公司	保安服务	304,701.94	180,000.00
合计		304,701.94	562,748.79

## 2、向关联方承租资产情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
上海联明投资集团有限公司	房屋租赁	243,000.00	246,375.00

## 四、利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

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
2017 年 8 月 1 日	-	3.33	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2017 年 6 月 28 日，经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，以 2016 年 12 月 31 日公司总股数 60,000,000 股为基数，以期未经审计未分配利润向全体股东实施每 10 股送 3.333400 股。2017 年 8 月 1 日实施完毕。

## 非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益	5,880.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供金融资产取得的投资收益	916,753.42	173,498.63
计入当期损益的政府补助，但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	253,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	11.00
所得税影响额	294,108.36	43,377.41
合计	882,325.06	130,132.22

## 净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期金额		
	加权平均	每股收益	
	净资产收益率（%）	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	8.30	0.1043	0.1043
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.43	0.0932	0.0932

续：

报告期利润	上期金额
-------	------

	加权平均		每股收益	
	净资产收益率（%）	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	9.73	0.0992		0.0992
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.57	0.0975		0.0975

上海联明保安服务股份有限公司

二〇一七年八月二十九日