



营财保安

NEEQ:833599

苏州营财保安服务股份有限公司



年度报告

2018

## 公司年度大事记

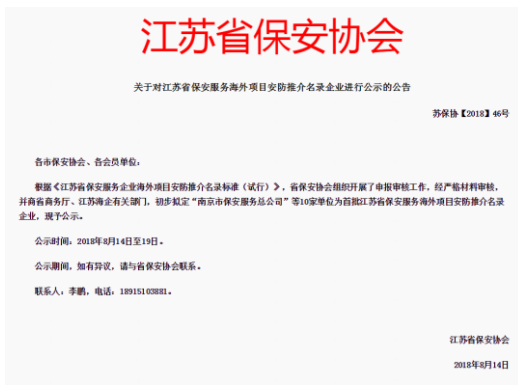
2018年，新承接黄埭事业局、枫桥景区、石湖景区、苏州大学附属第二医院（浒关院区）等多个保安服务项目。



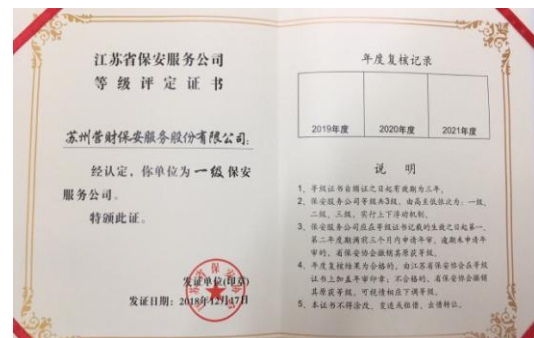
2018年9月，公司协办连云港论坛海外安保分论坛，加强行业交流，展示公司良好形象。



2018年8月，首批江苏省保安服务海外项目安防推介名录企业。



2018年12月，被江苏省保安协会评定为一级保安服务公司。



荣获2017-2018年度“苏州市级平安企业”。



2018年12月，参与CBA联赛安全保障。



注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

# 目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析.....	12
第五节	重要事项 .....	19
第六节	股本变动及股东情况.....	21
第七节	融资及利润分配情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	24
第九节	行业信息 .....	27
第十节	公司治理及内部控制.....	28
第十一节	财务报告 .....	32

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、营财保安	指	苏州营财保安服务股份有限公司
营财企管	指	苏州营财企业管理有限公司
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会的合称
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
挂牌	指	苏州营财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行为
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《审计报告》	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“大信审字[2019]第 31-00104 号”的《审计报告》
报告期	指	2018 年度
安防	指	安全防范的简称
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
上年同期	指	2017 年度
上年期末	指	2017 年 12 月 31 日
本期期末	指	2018 年 12 月 31 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。

公司负责人卢克平、主管会计工作负责人蒋萍及会计机构负责人（会计主管人员）蒋萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
1、实际控制人不当控制的风险	公司董事长兼总经理卢克平直接持有公司股份 51%，通过营财企管间接控制挂牌公司股份 19%，合计控制公司 70%的股权，为公司实际控制人。若卢克平利用对公司的控制权对公司的经营决策、人事管理、财务管理等方面进行不当控制，可能给公司经营和未来发展造成风险。
2、应收账款规模较大及发生坏账的风险	公司应收账款的规模较大，截止 2018 年 12 月 31 日，应收账款 1292.75 万元，占公司总资产的比重为 26.64%。可能给公司带来坏账损失的风险。
3、客户、供应商集中的风险	2018 年公司前五大客户的营业收入合计 38,457,113.80 元，占营业收入的 31.98%，公司存在一定程度的客户集中风险。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，将对公司的经营业绩产生重大影响。2018 年公司前五大供应商的采购金额总计 1944052.57 元，占采购金额的比例分别为 71.31%。公司存在较大的供应商集中风险。若公司主要供应商的经营情况、资信状况、业务模式发生变化或者关键供应商流失，将对经营产生重大影响。
4、人力成本增加的风险	公司业务收入来源包括对外提供保安服务和停车场管理服务，均属于劳动密集型行业。报告期内公司的用工方式包括自主招聘和劳务派遣两种方式，随着我国国民平均工资的提高，社会保障的加强，人力成本可能将随之增加，对公司未来利润率的稳定构成一定风险。

5、市场竞争加剧的风险	<p>中国安防行业发展前景广阔，因此将吸引很多竞争者加入。公司核心业务团队通过多年安防行业的经验积累，具备项目执行、管理等诸多方面的专业水平，拥有较好的应变和执行能力。同时，经过严格的认证和筛选，公司已成为多家医院、学校、轨道交通、园林、金融等国家重点安全单位安防服务供应商，并建立了长期的合作关系。但随着行业竞争对手的技术创新和越来越多的行业新进入者，公司仍面临市场竞争加剧导致的市场占有率下降的风险。</p>
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	苏州营财保安服务股份有限公司
英文名称及缩写	SUZHOU YINGCAI SECURITY SERVICE CO. LTD.
证券简称	营财保安
证券代码	833599
法定代表人	卢克平
办公地址	苏州市新区塔园路 133 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	沈娟
职务	董事会秘书
电话	13913136805
传真	0512-66670828
电子邮箱	347987366@qq.com
公司网址	<a href="http://www.szycbags.com/">http://www.szycbags.com/</a>
联系地址及邮政编码	苏州市高新区塔园路 133 号 215000
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>
公司年度报告备置地	公司总部办公室

### 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
成立时间	2010 年 2 月 11 日
挂牌时间	2015 年 10 月 8 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商业服务业（L）-商业服务业(L72)- 企业管理服务(L721 单位后勤管理服务(L7213))
主要产品与服务项目	主要提供门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、区域秩序维护、停车场管理、物业服务、安全防范领域的技术服务、消防工程服务等项目服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	卢克平
实际控制人及其一致行动人	卢克平

#### 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	913205005511699964	否
注册地址	苏州市金阊区金门路 1299 号	否
注册资本（元）	10,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	万方全 周博
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

#### 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	120,215,598.27	80,330,630.19	49.65%
毛利率%	20.93%	17.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,699,322.35	7,429,100.26	30.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,713,875.67	6,199,947.80	56.68%
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）	35.36%	34.37%	-
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）	35.41%	28.68%	-
基本每股收益	0.97	0.74	31.08%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	48,524,933.75	35,568,927.76	36.43%
负债总计	19,993,518.22	11,736,834.58	70.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,531,415.53	23,832,093.18	19.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.85	2.38	19.75%
资产负债率%（母公司）	41.20%	33.00%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	2.34	2.95	-
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	11,071,925.74	4,147,738.13	166.94%
应收账款周转率	11.86	12.86	-
存货周转率			-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	36.43%	18.77%	-
营业收入增长率%	49.65%	26.23%	-
净利润增长率%	30.56%	13.00%	-

#### 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	10,000,000	10,000,000	0%
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
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-20,222.89
2. 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）	200,000.00
3. 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出售金融资产取得的投资收益	22,452.71
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-221,634.25
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-19,404.43</b>
所得税影响数	-4,851.11
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-14,553.32</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 不适用

单位：元

科目	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
1. 应收票据和应收账款合并列示	7,345,355.12	12,927,542.86		
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项列示	2,793,977.06	4,400,986.79		
3. 固定资产清理并入固定资产列示	394,681.46	994,209.73		
4. 应付票据和应付账款合并列示	3,194,600.33	6,691,874.89		
5. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	2,231,614.50	2,221,626.24		

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司立足于安保服务行业多年，报告期内的主要客户为学校、医院、轨道交通、园林景区、金融等国家重点安防单位。公司市场部通过项目或客户信息的收集、分析、评估、投标（洽谈）、签约、前期进场支持等工作。公司通过政府采购、参与公开招标投标、商务洽谈等方式获得客户，并签订服务合同；运营部派出保安人员进驻现场并提供服务，收取项目服务费实现业务收入；公司行政人事部负责项目管理人员的招聘、薪酬管理和绩效考核；质检部为提高服务质量负责项目日常检查，并结合指纹、人脸识别系统等科技手段提升公司管理水平；公司经营管理规范、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。

公司拥有一支系统化的专业安保队伍，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。项目签约后，公司组建现场服务团队并开展上岗培训。公司制订了一系列保安管理服务制度，严格控制服务质量。公司有专门的质检部，负责服务质量的持续提升，通过定期、不定期的检查审核现场服务和既定标准的符合程度，指导制定纠偏计划和整改措施，督促整改执行并再次审核。

公司在多地开设分公司，积极拓展业务版图，扩大市场占有率。公司积极开拓物业管理服务等相关业务，在安保服务业务的基础上，丰富业务形态，多元化经营。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

#### 报告期内变化情况：

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

### 二、 经营情况回顾

#### (一) 经营计划

本年度内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，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；教育系统核心项目均已续签。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。在现有的业务上，公司经营计划实现拓展，管理水平得到提升：1，各公司各部门以及分公司积极拓展业务版图，不断扩大市场占有率；2，采取人防与技防相结合，采用指纹、人脸识别，无人机巡防、监控中心等技术，逐步完善监控中心，将先进科技与传统安保服务相结合，提供专业高效的安保服务；3，逐步建立安防共享平台以及专业化的行业人才培养模式。

## (二) 行业情况

我国保安服务行业已走过了 30 多个年头，30 多年里，经过了初期探索的迷茫、无助和发展阶段的热忱、激情，到现在逐渐向专业化、产业化、集约化发展，整个行业稳中有进。我国保安服务业是伴随着改革开放的浪潮而不断发展壮大的。保安服务业面向市场、深化改革、创新发展，形成了集门卫、守护、巡逻、随身护卫、押运、安检、技防、安全风险评估、安全培训等于一体的现代新兴安全服务产业。

我国保安行业目前状态稳定，保安服务领域日益广泛，保安服务的社会作用日益显著，保安服务活动日益规范。保安服务管理更加规范化，保安服务主体多元化。相信在不久的将来，保安服务质量和水平将大幅度提高，保安服务范围也将不断扩大。

传统的人防保安服务越来越难以满足人们日益增长的安全需求，加之犯罪手段的智能化、多样化等诸多因素，迫使保安服务必须向高端发展。传统保安企业需突破制约保安人防、物防、技防相结合服务模式发展的瓶颈，加强保安技术人才的引进和培养力度。行业发展的多样性和综合性不仅对保安服务企业和保安服务从业者提出了更高的要求，也对创新发展设置了新的课题。因此，保安服务业要依靠科技的力量，加强技术改造和创新，提高科技含量，充分发挥科技进步的推动作用，促进产业的转型升级，从而推动保安服务业实现又快又好发展。

保安公司需要提升保安服务的科技含量，加快企业自主创新步伐，促进从粗放经营到集约经营方式的转变。尤其是要加强制约行业发展的关键技术创新，加强科技创新的规划、组织、协调和管理，特别是信息技术的研发，这些经济和政治领域的诸多变化将成为中国保安服务业新的发展契机。国民经济将继续保持持续稳定的增长，而经济的持续发展将为保安服务企业提供更广阔的市场空间。随着非基本公共服务市场化改革的推进，放宽市场准入，鼓励社会资本以多种方式参与，增强多层次供给能力，满足群众多样化需求，这无疑将为保安服务业的体制改革提供政策支持。

## (三) 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	28,291,689.14	58.30%	19,452,712.07	54.69%	45.44%
应收票据与应收账款	12,927,542.86	26.64%	7,345,355.12	20.65%	76.00%
其他应收款	4,400,986.79	9.07%	2,793,977.06	7.86%	57.52%
存货					
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	994,209.73	2.05%	394,681.46	1.11%	151.90%
应付票据及应付账款	6,691,874.89	13.79%	3,194,600.33	8.98%	109.47%
在建工程					
短期借款					
长期借款					

### 资产负债项目重大变动原因:

- 1、货币资金：同比增长 45.44%，主要是公司业务持续发展，业务收入增加货币增加所致。
- 2、应收票据与应收账款：同比增长 76.00%，主要是公司本年度新开项目多为季度结算，且结算期均在季度末的下一个月所致。
- 3、其它应收款：同比增长 57.52%，主要是公司本年度投标保证金加大所致。
- 4、固定资产：同比增长 151.90%，主要是公司本年度为了加大业务开拓增加了交通设备所致。
- 5、应付票据及应付账款：同比增长 109.47%，主要是公司的业务用工加大，增加外包业务所致。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	120,215,598.27	-	80,330,630.19	-	49.65%
营业成本	95,054,705.60	79.07%	66,299,730.06	82.53%	43.37%
毛利率%	20.93%	-	17.47%	-	-
管理费用	10,433,889.84	8.68%	4,538,586.87	5.65%	129.89%
研发费用	-	-	-	-	-
销售费用	1,247,856.20	1.04%	529,337.92	0.66%	135.74%
财务费用	-37,452.23	-0.03%	-29,876.86	-0.04%	25.36%
资产减值损失	987,300.73	0.82%	348,800.79	0.43%	183.06%
其他收益	1,093,916.01	0.91%	1,040,378.54	1.30%	5.15%
投资收益	22,452.71	0.02%	447,488.45	0.56%	-94.98%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	13,090,951.78	10.89%	9,757,823.50	12.15%	34.16%
营业外收入	204,365.75	0.17%	193,882.92	0.24%	5.41%
营业外支出	226,000.00	0.19%	42,875.92	0.05%	427.10%
净利润	9,699,322.35	8.07%	7,429,100.26	9.25%	30.56%

### 项目重大变动原因:

- 1、营业收入：同比增长 49.65%，主要是公司本年度积极拓业务，市场份额增加所致。
- 2、营业成本：同比增长 43.37%，主要是公司本年度收入规模增加，成本相应增加所致。
- 3、销售费用：同比增长 135.74%，主要是公司本年度为了开拓市场招标费用及宣传费用增加所致。
- 4、管理费用：同比增长 129.89%，主要是公司本年度办公费；管理人员的工资比上年增长 115.52%；招待费比上年增长 140.34%；劳动保护用品比上年增长 434.56%及差旅费的增加所致。
- 5、资产减值损失：同比增长 183.06%主要是应收帐款比上年增长 76%；计提坏帐同比增长所致。
- 6、投资收益：同比下降 94.98%，主要是理财到期收回所致。
- 7、营业利润：同比增长 34.16%，主要是公司本年度收入、成本同比增加，另外政府补助由于会计政策

变更新增“其它收益”所致。

8、营业外支出：同比增长 427.10%，主要是公司本年度员工事故调解补偿所致。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	120,215,598.27	80,330,630.19	49.65%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	95,054,705.60	66,299,730.06	43.37%
其他业务成本	-	-	-

## 按产品分类分析：

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%
安保服务收入	120,215,598.27	100%	80,330,630.19	100%

## 按区域分类分析：

适用 不适用

## 收入构成变动的的原因：

无

## (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	姑苏区教育文化委员会	10,784,862.92	8.97%	否
2	苏州大学	8,550,386.99	7.11%	否
3	苏州市立医院	6,507,557.92	5.41%	否
4	苏州市中医院	6,447,029.77	5.36%	否
5	轨道交通集团公司	6,167,276.20	5.13%	否
	合计	38,457,113.8	31.98%	-

## (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	苏州靛派服装有限公司	849,248.00	31.15%	否
2	苏州宜飞美福进口汽车有限公司	680,664.57	24.97%	否
3	中国康辉苏州国际旅行社	174,140.00	6.39%	否
4	东吴证券股份有限公司	150,000.00	5.50%	否
5	利安达会计事务所（特殊普通合伙）	90,000.00	3.30%	否
	合计	1,944,052.57	71.31%	-

### 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	11,071,925.74	4,147,738.13	166.94%
投资活动产生的现金流量净额	3,071,961.33	932,488.45	229.44%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,000,000.00	-3,000,000.00	66.68%

#### 现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：同比增长 166.94%，主要是公司本年度收入增加，相应的支出增加所致。
- 2、投资活动产生的现金净流量：同比增长 229.44%，主要是公司本年度理财产品减少及收益减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量：本期筹资活动产生的现金流量额为-5,000,000.00 元，主要是公司本年度股东分红比上年增加所致。

#### (四) 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

信托理财-华冠 H1401 金额 1,000,000.00，每月 5 号、15 号、25 号可支取，保本收益 4.2%

#### (五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

#### (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	12,927,542.86	7,345,355.12	应收账款：7,345,355.12
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	4,400,986.79	2,793,977.06	其他应收款： 2,793,977.06
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	994,209.73	394,681.46	固定资产：394,681.46
4.应付票据和应付账款合	应付票据及应付账款	6,691,874.89	3,194,600.33	应付账款：3,194,600.33



并列示				
5.应付利息、应付股利计入 其他应付款项目列示	其他应付款	2,221,626.24	2,231,614.50	其他应付款： 2,231,614.50

**(七) 合并报表范围的变化情况**

适用 不适用

**(八) 企业社会责任**

公司为各类客户提供安全保障服务的同时，也成为维护社会良好治安秩序和安全的重要辅助力量。此外，公司吸纳众多社会人员从事安保工作，为社会提供大量就业岗位，并通过专业保安培训等方式提高人员的就业技能，为换届区域的就业压力贡献了一定的力量。

**三、 持续经营评价**

公司主要从事安保服务业务，自成立以来，始终坚持企业宗旨：客户满意、社会满意、员工满意、股东满意。经营理念：基于细节、忠诚于客户、创新求至完美。企业精神：责任创造价值，沟通创造满意。管理理念：没有成功的个人，只有成功的团队。质量方针：管理专业化、制度标准化、服务人性化、运作市场化，以一流的优质服务，为客户创造安全、整洁、优美、舒适的工作和生活环境。服务质量目标：客户满意度达 95%以上。企业作风：强调协作、团队精神，强调整体思维。关注技能互补，倡导团队合作。致力于通过沟通共享信息并激发群体智慧。尊重多元，建立共识，追求最大的集体创造力。整合资源，创造共同的成长。崇尚正直诚实的品格，德为本、为先，其次是业务和才智。尊重事实，言行一致，公正客观，避免主观偏见。

在大数据、共享经济、人工智能渐行渐近的时代，鼓励员工终生学习，不断更新知识结构、提高综合素质。与时俱进，积极探索，将先进科技与安保服务相结合。以成为安保服务方案权威供应商和安保服务行业领导品牌为战略定位，勤勉务实，长期专注于安防事业。本年度内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，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；医院以及教育系统部分核心项目均已续签。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。

**四、 未来展望**

是否自愿披露

是 否

**五、 风险因素**

**(一) 持续到本年度的风险因素**

**1、实际控制人不当控制的风险**  
公司董事长兼总经理卢克平直接持有公司股份 51%，通过营财企管间接控制挂牌公司股份 19%，合计控制公司 70%的股权，为公司实际控制人。若卢克平利用对公司的控制权对公司的经营决策、人事管理、财务管理等方面进行不当控制，可能给公司经营和未来发展造成风险。  
应对措施：加强公司治理，本报告期未发生上述不当情况。

## 2、应收账款规模较大及发生坏账的风险

公司应收账款的规模较大，截止 2018 年 12 月 31 日，应收账款 1292.75 万元，占公司总资产的比重为 26.64%。可能给公司带来坏账损失的风险。

应对措施：加强客户沟通，做好客户管理，加快资金回笼。

## 3、客户、供应商集中的风险

2018 年公司前五大客户的营业收入合计 38,457,113.80 元，占营业收入的 31.98%，公司存在一定程度的客户集中风险。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，将对公司的经营业绩产生重大影响。2018 年公司前五大供应商的采购金额总计 1944052.57 元，占采购金额的比例分别为 71.31%。公司存在较大的供应商集中风险。若公司主要供应商的经营情况、资信状况、业务模式发生变化或者关键供应商流失，将对经营产生重大影响。

应对措施：逐步下降前五大客户营业收入，跟进主要供应商的经营情况，以减少相应风险。

## 4、人力成本增加的风险

公司业务收入来源包括对外提供保安服务和停车场管理服务，均属于劳动密集型行业。报告期内公司的用工方式包括自主招聘和劳务派遣两种方式，随着我国国民平均工资的提高，社会保障的加强，人力成本可能将随之增加，对公司未来利润率的稳定构成一定风险。

应对措施：公司加强内部管理，承接优质项目，降低人力成本增加的风险。

## 5、市场竞争加剧的风险

中国安防行业发展前景广阔，因此将吸引很多竞争者加入。公司核心业务团队通过多年安防行业的经验积累，具备项目执行、管理等诸多方面的专业水平，拥有较好的应变和执行能力。同时，经过严格的认证和筛选，公司已成为多家医院、学校、轨道交通、园林等国家重点安全单位安防服务提供商，并建立了长期的合作关系。但随着行业竞争对手的技术创新和越来越多的行业新进入者，公司仍面临市场竞争加剧导致的市场占有率下降的风险。

应对措施：公司加强管理，拓展思路，提高公司核心竞争力。

## (二) 报告期内新增的风险因素

无

## 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<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、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	五.二.(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	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	143,200.00	143,200.00

(三) 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

信托理财 - 华冠 H1401	1,000,000.00	每月 5 号、15 号、25 号可支取	保本收益 4.2%
--------------------	--------------	------------------------	-----------

(四) 承诺事项的履行情况

1、2015 年 7 月 6 日，公司控股股东、实际控制人卢克平就上述职工社保缴费问题出具了承诺：就目前公司未为全体员工缴纳社保的情况，如果按照国家有关法律、法规或规范性文件规定，或者按照有关部门的要求或决定，公司被处以罚款或者要求公司承担任何费用，本人将无条件全额承担公司额外应补缴的社会保险费及因此所产生的所有相关费用，毋须公司支付任何对价，保证公司不因此受到任何经济损失。报告期内已依法为员工缴纳社保。

2、报告期内公司劳务派遣员工人数为 309 人，占公司总用工人数的比例为 9.7%。公司控股股东、实际控制人卢克平承诺于 2016 年 3 月 1 日前将劳动派遣员工数量降至规定比例，否则自行承担相应的经济风险。报告期内内已达到《劳务派遣暂行规定》第二十八条之要求。

3、公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及核心业务人员出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：“本人将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、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；本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；本人保证不利用自身特殊的地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。”报告期内做到上述承诺。

4、为避免潜在关联交易风险，2015 年 7 月公司全体股东出具《减少并规范关联交易的承诺函》，郑重承诺：本人及本人控制的其他公司尽量避免与公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及其他股东利益；如违反上述承诺而给公司造成损失，由本人承担全部责任。报告期内做到上述承诺。

## 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	3,658,333	36.58%	0	3,658,333	36.58%
	其中：控股股东、实际控制人	1,275,000	12.75%	0	1,275,000	12.75%
	董事、监事、高管	2,025,000	20.25%	0	2,025,000	20.25%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,341,667	63.42%	0	6,341,667	63.42%
	其中：控股股东、实际控制人	3,825,000	38.25%	0	3,825,000	38.25%
	董事、监事、高管	6,075,000	60.75%	0	6,075,000	60.75%
	核心员工					
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		4				

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	卢克平	5,100,000	0	5,100,000	51%	3,825,000	1,275,000
2	沈蕴霞	2,000,000	0	2,000,000	20%	1,500,000	500,000
3	苏州营财企业管理有限公司	1,900,000	0	1,900,000	19%	266,667	1,633,333
4	徐国平	1,000,000	0	1,000,000	10%	750,000	250,000
5							
合计		10,000,000	0	10,000,000	100%	6,341,667	3,658,333

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：苏州营财企业管理有限公司的实际控制人为卢克平。

### 二、优先股股本基本情况

适用 不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

卢克平: 男, 1957 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历。1974 年 11 月至 1976 年 11 月, 于南通农场务农; 1976 年 11 月至 1982 年 2 月, 于上海警备区服役; 1983 年 1 月至 1985 年 6 月, 任苏州长风机械厂总支书记; 1985 年 9 月至 1987 年 6 月, 于苏州大学政治系干部专修科进修; 1987 年 9 月至 1989 年 9 月, 任苏州长风机械厂分厂总支书记; 1989 年 10 月至 1994 年 3 月, 任苏州长风机械厂三产总经理; 1993 年 4 月至今, 任苏州市营财汽车服务中心有限公司执行董事; 1994 年 4 月至 2003 年 11 月, 任苏州市财政局投资公司经理; 2002 年 9 月至今, 历任苏州长风机电科技有限公司董事长、苏州营财客运有限公司执行董事、苏州营财巴士有限公司执行董事、苏州营财企业管理有限公司执行董事; 2010 年 2 月至 2015 年 7 月, 任苏州营财保安服务有限公司执行董事。2015 年 7 月 8 日起, 担任股份公司董事长兼总经理, 任期三年。控股股东情况报告期内无变动。2018 年 7 月 9 日, 董事会换届, 连任公司董事长兼总经理, 任期三年。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

### 四、间接融资情况

适用 不适用

#### 违约情况

适用 不适用

### 五、权益分派情况

#### 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

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
2018 年 9 月 17 日	5.000000	0	0
合计	5.000000	0	0

#### 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

## 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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
卢克平	董事长、总经理	男	1957年8月	研究生	2018/7/9-2021/7/8	是
沈蕴霞	董事	女	1968年2月	研究生	2018/7/9-2021/7/8	否
徐国平	董事	男	1955年3月	中专	2018/7/9-2021/7/8	否
张元	董事	男	1961年1月	大专	2018/7/9-2021/7/8	是
沈娟	董事、董事会秘书	女	1989年8月	本科	2018/7/9-2021/7/8	是
叶京	监事会主席	女	1972年3月	中专	2018/7/9-2021/7/8	否
周琳洁	监事	女	1982年2月	大专	2018/7/9-2021/7/8	是
蒋文军	监事	男	1970年8月	中专	2018/7/9-2021/7/8	是
陈敏华	副总经理	女	1955年4月	大专	2018/7/9-2021/7/8	是
蒋萍	财务负责人	女	1964年7月	中专	2018/7/9-2021/7/8	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

#### 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:

董事徐国平与副总经理陈敏华系夫妻关系。

#### (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
卢克平	董事长、总经理	5,100,000	0	5,100,000	51%	0
沈蕴霞	董事	2,000,000	0	2,000,000	20%	0
徐国平	董事	1,000,000	0	1,000,000	10%	0



张元	董事	0	0	0	0%	0
沈娟	董事、董事会 秘书	0	0	0	0%	0
叶京	监事会主席	0	0	0	0%	0
周琳洁	职工代表监事	0	0	0	0%	0
蒋文军	职工代表监事	0	0	0	0%	0
陈敏华	副总经理	0	0	0	0%	0
蒋萍	财务负责人	0	0	0	0%	0
合计	-	8,100,000	0	8,100,000	81%	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
李志强	董事	换届	-	董事会换届选举
沈娟	董事会秘书	换届	董事、董事会秘书	董事会换届选举

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

新任董事：沈娟，2012年6月入职苏州营财保安服务有限公司，担任办公室主任；2016年5月20日起任职苏州营财保安服务股份有限公司董事会秘书；2018年7月9日起，任职苏州营财保安服务股份有限公司董事、董事会秘书。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	91	106
生产人员	1,742	3,064
销售人员	5	6
技术人员	0	1
财务人员	5	6
员工总计	1,843	3,183

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0

硕士	1	1
本科	6	14
专科	28	47
专科以下	1,808	3,121
员工总计	1,843	3,183

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

- 1、人员变动报告期内，公司员工保持相对稳定。随项目增多以及管理品质的提升，人员有所增加。
- 2、公司制定了具有竞争力的薪酬政策，充分发挥薪酬的激励作用。公司薪酬政策的核心是以提高竞争力和对人才的吸引力为导向，保持薪酬与岗位价值、员工价值、团队绩效紧密相关，薪酬与公司发展有效结合。除了基本工资、岗位津贴、绩效工资、福利等组成部分外，公司还根据国家相关法规政策要求，为员工缴纳社会保险。
- 3、公司积极开展岗前培训、技能培训、消防培训、应急演练、管理培训等各类员工培训，提高员工的各项专业技能，提高公司的服务水平和管理水平。
- 4、报告期内，公司无承担费用的离退休职工人员。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定修订了《公司章程》，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系及其相关制度，确保公司规范运作。公司三会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营、投资决策及财务政策均按照《公司章程》及相关内控制度的规定进行。信息披露制度在遵守法律、法规的同时，做到及时、准确、完整。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员依法运行，未出现任何违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。今后，公司将继续密切关注行业发展动态，监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

##### 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

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定修订了《公司章程》，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系及其相关制度，确保公司规范运作。公司三会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营、投资决策及财务政策均按照《公司章程》及相关内控制度的规定进行。信息披露制度在遵守法律、法规的同时，做到及时、准确、完整。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员依法运行，未出现任何违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。今后，公司将继续密切关注行业发展动态，监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律法规范程序，没有出现三会召集程序，表决方式违反法律、法规或者公司章程、议事规则的情形。公司自制定了各项内控制度以来，严格按照相关制度执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及长远发展发挥着积极有效的作用。

##### 4、 公司章程的修改情况

1、2015年7月，公司股份制改造，整体变更为股份有限公司，同时修改章程相应内容。

- 2、2015年12月，公司因业务需要更改经营范围，对公司章程进行修改。在经营范围中增加“服务外包”内容。
- 3、2017年9月，公司因业务需要更改经营范围，对公司章程进行修改。在经营范围中增加“物业管理、投标代理”等内容。
- 4、2017年10月，公司因业务需要更改经营范围，对公司章程进行修改。在经营范围中增加“消防工程、消防技术咨询服务”等内容。
- 5、2018年8月，公司因业务需要更改经营范围，对公司章程进行修改。在经营范围中增加：“消防工程设备的安装、检测、上门维修、维护、保养；消防器材的零售；消防技术咨询服务”的内容。

## （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	<p><b>第一届董事会第十六次会议：</b>审议通过《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度总经理工作报告》、《公司2017年度财务审计报告》、《公司2017年度报告及摘要》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2018年度财务预算方案》、《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机构的议案》、《关于提议召开2017年度股东大会的议案》。</p> <p><b>第一届董事会第十七次会议：</b>审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提请召开2018年度第一次临时股东大会的议案》、</p> <p><b>第二届董事会第一次会议：</b>审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任卢克平先生为公司总经理的议案》、《关于聘任陈敏华女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》</p> <p><b>第二届董事会第二次会议：</b>审议通过《关于追认公司增加营业范围及修改公司章程的议案》、《公司2018年半年度报告》、《2018年半年度权益分派预案》、《召开2018年第二次临时股东大会的议案》</p>
监事会	4	<p><b>第一届监事会第七次会议：</b>审议通过《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务审计报告》、《公司2017年度报告及摘要》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2018年度财务预算方案》。</p> <p><b>第一届监事会第八次会议：</b>审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》、</p>

		<p><b>第二届监事会第一次会议：</b>审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。</p> <p><b>第二届监事会第二次会议：</b>审议通过《公司2018年半年度报告》、《2018年半年度权益分派预案》、</p>
股东大会	3	<p><b>2017年年度股东大会：</b>审议通过《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务审计报告》、《公司2017年度报告及摘要》、《公司2017年度报告及摘要》、《公司2018年度财务预算方案》、《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计机构的议案》。</p> <p><b>2018年第一次临时股东大会：</b>审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》</p> <p><b>2018年第二次临时股东大会：</b>审议通过《关于追认公司增加营业范围及修改公司章程》议案、《2018年半年度权益分派预案》</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2018年度历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉尽责地履行职责和义务。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内，公司建立了较为规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大各项决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员均依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司今后将进一步改进、完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠定基础。

### (四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司认真做好每一次股东大会的召开筹备工作，确保大会顺利进行，股东大会审议事项采取现场记名投票表决方式，提高每位股东的参与度和决策权。公司自觉履行信息披露义务，并做好投资者管理工作。公司将继续通过规范和强化信息披露，加强与外部各界的信息沟通，规范资本市场运作，实现股东价值最大化和保护投资者利益。

### (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

适用 不适用

## (六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，共召开 4 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的要求。苏州营财保安服务股份有限公司监事会对本年度内监督事项无意见。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司运营独立，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，未受到控股股东、实际控制人的干涉、控制。并且未因公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性和独立性受到不良影响。人员独立：公司董事、监事以及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》合法产生，高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中双重任职，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障体系完全独立管理。资产完整独立：公司合法拥有与目前业务相关的办公设备、车辆等实物资产的所有权和使用权，不存在被股东单位或其他关联方混用或占用的情形。机构独立：公司依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘用总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，不存在机构混同的情形。财务独立：公司设立独立财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开设账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制度而成，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统性工作，需要公司根据所处行业、经营现状和发展情况不断的调整和完善，保障公司健康平稳运行。 1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的制度，并按照要求进行独立核算，保证公司会计核算工作正常开展。 2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，根据公司经营发展需要，继续完善公司财务管理体系。 3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险。经营风险、法律风险等前提下，采取事先防范，事中控制等措施，公司将持续提升公司内部风险控制水平。

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

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。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守公司制度，执行情况良好。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2019]第 31-00104 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2019 年 4 月 23 日
注册会计师姓名	万方全 周博
会计师事务所是否变更	是
审计报告正文： 审计报告	<p>大信审字[2019]第 31-00104 号 苏州营财保安服务股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了苏州营财保安服务股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 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。</p> <p>我们认为，后附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，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。</p> <p>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。</p> <p>三、 其他信息</p> <p>贵公司管理层对其他信息负责。我们在审计报告日前已获取的其他信息包括（2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告）。</p> <p>我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。</p> <p>结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。</p> <p>基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。</p> <p>四、 管理层和治理层对财务报表的责任</p> <p>管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。</p>



在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

## 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	五、（一）	28,291,689.14	19,452,712.07
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			
应收票据及应收账款	五、（二）	12,927,542.86	7,345,355.12
其中：应收票据			
应收账款		12,927,542.86	7,345,355.12
预付款项			

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、(三)	4,400,986.79	2,793,977.06
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、(四)	1,150,000.00	5,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>46,770,218.79</b>	<b>34,592,044.25</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	五、(五)	994,209.73	394,681.46
在建工程			
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	五、(六)	208,860.05	300,440.05
递延所得税资产	五、(七)	528,587.18	281,762.00
其他非流动资产	五、(八)	23,058.00	
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,754,714.96</b>	<b>976,883.51</b>
<b>资产总计</b>		<b>48,524,933.75</b>	<b>35,568,927.76</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			
应付票据及应付账款	五、(九)	6,691,874.89	3,194,600.33
其中：应付票据			
应付账款		6,691,874.89	3,194,600.33

预收款项	五、(十)	728,192.03	645,398.09
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(十一)	6,720,008.64	3,391,664.16
应交税费	五、(十二)	3,545,702.27	2,273,557.50
其他应付款	五、(十三)	2,221,626.24	2,231,614.50
其中：应付利息			
应付股利			
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、(十四)	86,114.15	
<b>流动负债合计</b>		<b>19,993,518.22</b>	<b>11,736,834.58</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			
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>		<b>19,993,518.22</b>	<b>11,736,834.58</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、(十五)	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(十六)	4,017,459.18	4,017,459.18

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(十七)	2,708,395.63	1,738,463.40
一般风险准备			
未分配利润	五、(十八)	11,805,560.72	8,076,170.60
归属于母公司所有者权益合计		28,531,415.53	23,832,093.18
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>28,531,415.53</b>	<b>23,832,093.18</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>48,524,933.75</b>	<b>35,568,927.76</b>

法定代表人：卢克平 主管会计工作负责人：蒋萍 会计机构负责人：蒋萍

## (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>		<b>120,215,598.27</b>	<b>80,330,630.19</b>
其中：营业收入	五、(十九)	120,215,598.27	80,330,630.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>108,220,792.32</b>	<b>72,060,673.68</b>
其中：营业成本	五、(十九)	95,054,705.60	66,299,730.06
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	五、(二十)	534,492.18	374,094.90

销售费用	五、(二十一)	1,247,856.20	529,337.92
管理费用	五、(二十二)	10,433,889.84	4,538,586.87
研发费用			
财务费用	五、(二十三)	-37,452.23	-29,876.86
其中：利息费用			
利息收入		53,591.79	40,766.87
资产减值损失	五、(二十四)	987,300.73	348,800.79
加：其他收益	五、(二十五)	1,093,916.01	1,040,378.54
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(二十六)	22,452.71	447,488.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(二十七)	-20,222.89	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>13,090,951.78</b>	<b>9,757,823.50</b>
加：营业外收入	五、(二十八)	204,365.75	193,882.92
减：营业外支出	五、(二十九)	226,000.00	42,875.92
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>13,069,317.53</b>	<b>9,908,830.50</b>
减：所得税费用	五、(三十)	3,369,995.18	2,479,730.24
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>9,699,322.35</b>	<b>7,429,100.26</b>
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）		9,699,322.35	7,429,100.26
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		9,699,322.35	7,429,100.26

<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）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			
（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.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>		9,699,322.35	7,429,100.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,699,322.35	7,429,100.26
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（元/股）		0.97	0.74
（二）稀释每股收益（元/股）		0.97	0.74

法定代表人：卢克平 主管会计工作负责人：蒋萍 会计机构负责人：蒋萍

### （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		118,600,819.47	81,419,252.16
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	五、(三十一)	9,422,296.04	3,681,965.72
<b>经营活动现金流入小计</b>		128,023,115.51	85,101,217.88
购买商品、接受劳务支付的现金		2,546,105.41	1,601,917.24
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		97317803.56	67,977,418.90
支付的各项税费		7,919,557.53	4,853,777.79
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十一)	9167723.27	6,520,365.82
<b>经营活动现金流出小计</b>		116,951,189.77	80,953,479.75
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		11,071,925.74	4,147,738.13
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		4,000,000.00	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金		22,452.71	447,488.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500.00	
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>		4,022,952.71	9,447,488.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		800,991.38	515,000.00
投资支付的现金		150,000.00	8,000,000.00
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>		950,991.38	8,515,000.00

<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		3,071,961.33	932,488.45
<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>			
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		5,000,000.00	3,000,000.00
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,000,000.00	3,000,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-5,000,000.00	-3,000,000.00
<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>		9,143,887.07	2,080,226.58
加：期初现金及现金等价物余额		18,818,183.07	16,737,956.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		27,962,070.14	18,818,183.07

法定代表人：卢克平主管会计工作负责人：蒋萍会计机构负责人：蒋萍



(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	10,000,000.00				4,017,459.18				1,738,463.40		8,076,170.60		23,832,093.18
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	10,000,000.00				4,017,459.18				1,738,463.40		8,076,170.60		23,832,093.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								969,932.23		3,729,390.12		4,699,322.35	
（一）综合收益总额										9,699,322.35		9,699,322.35	
（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								969,932.23		-5,969,932.23			-5,000,000.00
1. 提取盈余公积								969,932.23		-969,932.23			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-5,000,000.00			-5,000,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他												
四、本年期末余额	10,000,000.00				4,017,459.18				2,708,395.63		11,805,560.72	28,531,415.53

项目	上期												
	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	10,000,000.00				4,017,459.18				995,553.37		4,389,980.37		19,402,992.92
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	10,000,000.00				4,017,459.18				995,553.37		4,389,980.37		19,402,992.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									742,910.03		3,686,190.23		4,429,100.26
（一）综合收益总额											7,429,100.26		7,429,100.26
（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								742,910.03	-3,742,910.03			-3,000,000.00	
1. 提取盈余公积								742,910.03	-742,910.03				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-3,000,000.00		-3,000,000.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													

四、本年年末余额	10,000,000.00				4,017,459.18				1,738,463.40		8,076,170.60		23,832,093.18
----------	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	---------------

法定代表人：卢克平主管会计工作负责人：蒋萍会计机构负责人：蒋萍

附：

## 一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

苏州营财保安服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为苏州营财保安服务有限公司，成立于 2010 年 2 月 11 日，由江苏省苏州工商行政管理局姑苏分局颁发的统一社会信用代码为 913205005511699964 的《企业法人营业执照》。公司注册地址为苏州市金阊区金门路 1299 号，经营地址为苏州市金阊区金门路 1299 号，法定代表人为卢克平，实际控制人为卢克平。2015 年 10 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统挂牌（证券简称：“营财保安”，证券代码：833599）。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

### 1. 所处行业

公司所属行业为安全保护服务业。

### 2. 经营范围

提供门卫、巡逻、守护（不含武装守护）、随身守卫、安全检查、区域秩序维护等保安服务；为劳动者介绍用人单位和居民家庭推荐劳动者；开展职业指导、人力资源管理咨询服务、收集和发布职业供求信息；劳务服务外包。安全设施管理系统服务、商务信息咨询服务、会务会展服务；公共安全防范产品领域内的技术开发、技术转让、技术服务；安防设备；安全防范咨询服务；电子计算机网络工程及软件开发、技术服务；电子计算机及配件、电子通讯设备，计算机网络安装及信息管理服务；停车场管理、非机动车辆停放服务。物业管理；家政服务、保洁服务；房产中介；房屋维修及养护；绿化设计及施工；建筑工程安装；工程监理；房屋建筑物拆除；餐饮管理。提供货物、工程和服务的国内招标、国际招标、竞争性谈判采购、询价采购、磋商采购代理业务；提供政府采购咨询服务及商务咨询服务。消防工程设备的安装、检测、上门维修、维护、保养；消防器材的零售；消防技术咨询服务。（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）。

### 3. 主要产品（或提供的劳务等）

公司主要提供的劳务为保安服务。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本公司财务报表及财务报表附注经本公司董事会批准于 2019 年 4 月 23 日报出。

## 二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础：

本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二)持续经营：

本公司管理层对持续经营能力评估后认为不存在可能导致持续能力发生重大疑虑的事项，本公司财务报表以持续经营假设为基础。

### 三、 重要会计政策和会计估计

(一)遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二)会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三)营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 金融工具

1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易

性金融资产和初始确认时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；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；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期



损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

### (七) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 50.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

#### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的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，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	10.00	10.00
1 至 2 年	20.00	20.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 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	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
-------------	-----------------------------

坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认
-----------	--------------------------

## (八) 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。本公司存货主要包括低值易耗品等。

#### 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## (九) 长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被

投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

#### (十) 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：办公设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类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。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	5	5.00	19.00
办公设备	3-5	5.00	19.00-31.67

##### 3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

#### (十一) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十二) 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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期

损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## 2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## (十三) 收入

### 1. 收入确认的具体方法

本公司向客户提供保管理服务。公司根据具体约定提供服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。

## (十四) 政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。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，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明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时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## (十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## (十六) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(十七) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	12,927,542.86	7,345,355.12	应收账款： 7,345,355.12
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	4,400,986.79	2,793,977.06	其他应收款： 2,793,977.06
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	994,209.73	394,681.46	固定资产： 394,681.46
4. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	6,691,874.89	3,194,600.33	应付账款： 3,194,600.33
5. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	2,221,626.24	2,231,614.50	其他应付款： 2,231,614.50

#### 四、 税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	管理服务收入以取得的全部价款和价外费用为销售额计税；保安服务收入以取得的全部价款和价外费用扣除支付给规定范围纳税人的规定项目价款后的不含税余额为销售额计税。	6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

## 五、 财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	42,332.33	135,547.27
银行存款	27,919,737.81	18,682,635.80
其他货币资金	329,619.00	634,529.00
合计	28,291,689.14	19,452,712.07

注：其中受限的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	329,619.00	634,529.00
合计	329,619.00	634,529.00

### (二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收账款	14,363,936.52	8,161,505.70
减：坏账准备	1,436,393.66	816,150.58
合计	12,927,542.86	7,345,355.12

#### 1. 应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	14,363,936.52	100.00	1,436,393.66	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	14,363,936.52	100.00	1,436,393.66	10.00

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	8,161,505.70	100.00	816,150.58	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	8,161,505.70	100.00	816,150.58	10.00

#### (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	14,363,936.52	10.00	1,436,393.66	8,161,505.70	10.00	816,150.58
合计	14,363,936.52	10.00	1,436,393.66	8,161,505.70	10.00	816,150.58

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 620,243.08 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
苏州科技城医院	2,731,918.64	19.02	273,191.86
苏州大学	1,511,188.00	10.52	151,118.80
苏州市立医院	1,245,893.48	8.67	124,589.35
明光市教育局	1,061,667.80	7.39	106,166.78
苏州市广济医院	908,866.98	6.33	90,886.70
合计	7,459,534.90	51.93	745,953.49

(三) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	5,078,941.88	3,104,874.50
减：坏账准备	677,955.09	310,897.44
合计	4,400,986.79	2,793,977.06

1. 其他应收款项

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	5,078,941.88	100.00	677,955.09	13.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	5,078,941.88	100.00	677,955.09	13.35

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	3,104,874.50	100.00	310,897.44	10.01



单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	3,104,874.50	100.00	310,897.44	10.01

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,381,432.88	10.00	338,143.29	3,100,774.50	10.00	310,077.44
1 至 2 年	1,694,409.00	20.00	338,881.80	4,100.00	20.00	820.00
2 至 3 年	3,100.00	30.00	930.00			
合计	5,078,941.88		677,955.09	3,104,874.50		310,897.44

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 367,057.65 元。

(3) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	294,221.68	382,000.00
押金及保证金	4,550,872.03	379,326.00
往来款		2,187,929.00
垫付款	233,848.17	155,619.50
合计	5,078,941.88	3,104,874.50

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
苏州大学	押金及保证金	909,756.00	1-2 年	17.91	181,951.20
苏州市动物园	押金及保证金	647,580.00	1 年以内	12.75	64,758.00
苏州市姑苏区财政局	押金及保证金	549,482.98	1 年以内	10.82	54,948.30
苏州大学附属第一医院	押金及保证金	379,326.00	1-2 年	7.47	75,865.20
苏州市苏园资产经营有限公司	押金及保证金	300,000.00	1 年以内	5.91	30,000.00
合计		2,786,144.98		54.86	407,522.70

(四) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,150,000.00	5,000,000.00
合计	1,150,000.00	5,000,000.00

(五) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	994,209.73	394,681.46
合计	994,209.73	394,681.46

1. 固定资产

固定资产情况

项目	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	646,447.28	75,483.00	721,930.28
2.本期增加金额	741,694.10	77,170.50	818,864.60
购置	741,694.10	77,170.50	818,864.60
3.本期减少金额	50,000.00		50,000.00
处置或报废	50,000.00		50,000.00
4.期末余额	1,338,141.38	152,653.50	1,490,794.88
二、累计折旧			
1.期初余额	266,741.25	60,507.57	327,248.82
2.本期增加金额	187,426.72	11,201.28	198,628.00
计提	187,426.72	11,201.28	198,628.00
3.本期减少金额	29,291.67		29,291.67
处置或报废	29,291.67		29,291.67
4.期末余额	424,876.30	71,708.85	496,585.15
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
计提			
3.本期减少金额			
处置或报废			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	913,265.08	80,944.65	994,209.73
2.期初账面价值	379,706.03	14,975.43	394,681.46

(六) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	233,773.33		66,580.00		167,193.33
租赁费	66,666.72		25,000.00		41,666.72
合计	300,440.05		91,580.00		208,860.05

(七) 递延所得税资产

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	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	528,587.18	2,114,348.75	281,762.00	1,127,048.02
小计	528,587.18	2,114,348.75	281,762.00	1,127,048.02

(八) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	23,058.00	
合计	23,058.00	

(九) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	6,691,874.89	3,194,600.33
合计	6,691,874.89	3,194,600.33

1. 应付账款

按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	6,691,874.89	3,194,600.33
合计	6,691,874.89	3,194,600.33

(十) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	728,192.03	645,398.09
合计	728,192.03	645,398.09

(十一) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	3,391,664.16	97,282,937.25	93,954,592.77	6,720,008.64
离职后福利-设定提存计划		3,223,424.79	3,223,424.79	
辞退福利		139,786.00	139,786.00	
合计	3,391,664.16	100,646,148.04	97,317,803.56	6,720,008.64

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	3,391,664.16	91,401,294.06	88,817,135.58	5,975,822.64
职工福利费		3,801,094.97	3,056,908.97	744,186.00
社会保险费		1,534,152.54	1,534,152.54	
其中：医疗保险费		1,385,780.78	1,385,780.78	
工伤保险费		68,171.39	68,171.39	
生育保险费		80,200.37	80,200.37	
住房公积金		35,495.68	35,495.68	
工会经费和职工教育经费		510,900.00	510,900.00	
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合计	3,391,664.16	97,282,937.25	93,954,592.77	6,720,008.64

### 3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		3,144,233.32	3,144,233.32	
失业保险费		79,191.47	79,191.47	
合计		3,223,424.79	3,223,424.79	

### (十二) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	878,402.62	722,246.89
所得税	2,551,023.75	1,464,371.73
城市维护建设税	66,696.49	49,699.91
教育税金附加	48,191.88	36,112.36
个人所得税	1,387.53	1,126.61
合计	3,545,702.27	2,273,557.50

### (十三) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项	2,221,626.24	2,231,614.50
合计	2,221,626.24	2,231,614.50

#### 1、其他应付款项

##### (1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金	35,000.00	37,500.00
代收代付款	-	178.60
往来款借款	2,186,626.24	2,193,935.90

合计	2,221,626.24	2,231,614.50
----	--------------	--------------

(十四) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	86,114.15	
合计	86,114.15	

(十五) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

(十六) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	4,017,459.18			4,017,459.18
合计	4,017,459.18			4,017,459.18

(十七) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,738,463.40	969,932.23		2,708,395.63
合计	1,738,463.40	969,932.23		2,708,395.63

(十八) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	8,076,170.60	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	8,076,170.60	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	9,699,322.35	
减: 提取法定盈余公积	969,932.23	10.00%
应付普通股股利	5,000,000.00	
期末未分配利润	11,805,560.72	

(十九) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	120,215,598.27	95,054,705.60	80,330,630.19	66,299,730.06
保安管理服务	120,215,598.27	95,054,705.60	80,330,630.19	66,299,730.06
合计	120,215,598.27	95,054,705.60	80,330,630.19	66,299,730.06

(二十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	311,630.53	197,858.69
教育费附加	132,765.79	84,796.59
地方教育费附加	88,364.06	56,494.77
残疾人基金	915.91	34,906.65
印花税	297.50	38.20
水利基金	518.39	
合计	534,492.18	374,094.90

(二十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
标书费	1,047,114.20	509,177.00
广告宣传费	198,549.00	20,160.92
差旅费	2,193.00	
合计	1,247,856.20	529,337.92

(二十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,682,653.90	3,100,710.55
招待费	1,298,569.65	540,298.91
办公费	807,702.47	237,533.08
汽车费用	349,864.56	82,364.20
劳保用品	325,128.00	60,821.21
差旅费	288,092.44	147,419.33
房屋租赁费	185,500.00	49,200.00
券商费用	171,700.00	141,200.00
审计费	96,000.00	90,000.00
法律顾问费	90,000.00	50,000.00
折旧费	81,267.39	37,614.85
会务费	52,200.00	-
保险费	5,211.43	1,424.74
合计	10,433,889.84	4,538,586.87

(二十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	53,591.79	40,766.87
手续费支出	16,139.56	10,890.01
合计	-37,452.23	-29,876.86

(二十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	987,300.73	348,800.79
合计	987,300.73	348,800.79

(二十五) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关

灵活就业补贴	1,037,078.12	960,751.52	与收益相关
稳岗补贴	56,395.18	79,627.02	与收益相关
其他	442.71		与收益相关
合计	1,093,916.01	1,040,378.54	

(二十六) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	22,452.71	447,488.45
合计	22,452.71	447,488.45

(二十七) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-20,222.89	
合计	-20,222.89	

(二十八) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助	200,000.00	190,307.14	200,000.00
其他	4,365.75	3,575.78	4,365.75
合计	204,365.75	193,882.92	204,365.75

2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府扶持资金	200,000.00	100,000.00	与收益相关
其他		90,307.14	与收益相关
合计	200,000.00	190,307.14	

(二十九) 营业外支出

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
对外捐赠	1,000.00		1,000.00
其他	225,000.00	42,875.92	225,000.00
合计	226,000.00	42,875.92	226,000.00

(三十) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

按税法及相关规定计算的当期所得税费用	3,616,820.36	2,566,480.43
递延所得税费用	-246,825.18	-86,750.19
合计	3,369,995.18	2,479,730.24

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	13,069,317.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,267,329.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	174,397.92
加计扣除的影响	-71,732.12
所得税费用	3,369,995.18

## (三十一) 现金流量表

### 1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	9,422,296.04	3,681,965.72
其中：		
收现的政府补助	1,293,473.30	1,230,685.68
利息收入	53,591.79	40,766.87
受限保证金转回	304,910.00	323,897.12
往来款	7,770,320.95	2,086,616.05
支付其他与经营活动有关的现金	9,167,723.27	6,520,365.82
其中：		
付现的销售费用	1,253,852.20	529,337.92
付现的管理费用	3,885,792.85	1,619,156.32
营业外支出	201,000.00	93,012.12
财务费用	16,139.56	10,890.46
往来款	3,810,938.66	4,267,969.00

## (三十二) 现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	9,699,322.35	7,429,100.26
加：资产减值准备	987,300.73	348,800.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	198,628.00	103,165.62
长期待摊费用摊销	91,580.00	66,846.63
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）	20,222.89	
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,452.71	-447,488.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-246,825.18	-86,750.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,287,766.33	-4,456,986.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,631,915.99	1,191,050.34
经营活动产生的现金流量净额	11,071,925.74	4,147,738.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	27,962,070.14	18,818,183.07
减：现金的期初余额	18,818,183.07	16,737,956.49
现金及现金等价物净增加额	9,143,887.07	2,080,226.58

## 2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	27,962,070.14	18,818,183.07
其中：库存现金	42,332.33	135,547.27
可随时用于支付的银行存款	27,919,737.81	18,682,635.80
二、期末现金及现金等价物余额	27,962,070.14	18,818,183.07

## (三十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	329,619.00	履约保证金
合计	329,619.00	

## 六、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### (一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

##### 1. 市场风险

###### (1) 外汇风险—现金流量变动风险

无。

###### (2) 利率风险

因公司无借款，故无利率风险。

###### (3) 其他价格风险

无。

##### 2. 信用风险

2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

##### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司无银行借款。

#### (二) 金融资产转移

无。

#### (三) 金融资产与金融负债的抵销

无。

## 七、 关联方关系及其交易

本公司的实际控制人情况

本公司最终实际控制人是卢克平。卢克平直接持有股份公司 5,100,000.00 股，占公司总股本的 51.00%构成公司的实际控制人。

### (一) 关联交易情况

#### 1. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入	上期期确认的租赁收入
苏州长风机电科技有限公司	苏州营财保安服务股份有限公司	房产	143,200.00	43,200.00

#### 2. 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,156,700.00	753,500.00
合计	1,156,700.00	753,500.00

## 八、 承诺及或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

## 九、 资产负债表日后事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、 其他重要事项

### (一) 分部报告

#### 1. 分部报告的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。本公司以地区分部为基础确定报告分部。按地区划分的主要财务信息如下：

#### 2. 分部报告的财务信息

项目	苏州园区分部	苏州吴江分部	滁州分部	德清分部	分部间抵销
一、营业收入	2,290,701.61	891,546.15	3,994,941.82	17,244.66	
二、营业成本	1,970,480.70	1,342,082.00	4,138,390.44	225,887.15	
三、对联营和合营企业的投资收益					
四、资产减值损失	45,817.57	5,270.00	70,782.35	1,866.20	
五、折旧费和摊销费					
六、利润总额	320,220.91	-450,302.85	-143,448.62	-208,432.78	
七、所得税费用	24,074.79	-1,317.50	-10,083.76	-466.55	
八、净利润	296,146.12	-448,985.35	-133,364.86	-207,966.23	

九、资产总额	1,345,744.07	124,262.58	1,028,145.51	260,414.45	
十、负债总额	2,474,754.95	1,612,738.34	947,218.14	468,380.68	

## 十一、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-20,222.89	
2. 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）	200,000.00	
3. 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出售金融资产取得的投资收益	22,452.71	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-221,634.25	
5. 所得税影响额	-4,851.11	
合计	-14,553.32	

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目：

项目	涉及金额	说明
灵活就业补贴	1,037,078.12	按照申请人的社保比例进行补贴
稳岗补贴	56,395.18	降低企业缴纳社保的成本

### (二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	35.36	34.37	0.97	0.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35.41	28.68	0.97	0.62

苏州营财保安服务股份有限公司

二〇一九年四月二十三日

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名： 卢克平

签名： 蒋萍

签名： 蒋萍

2019年4月

2019年4月

2019年4月

日期： 23日

日期： 23日

日期： 23日

附：

### 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：

公司总部办公室