



# 公开转让说明书



主办券商



二零一七年八月

## 挂牌公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### 一、公司治理的风险

公司系由有限公司整体变更成立。2017年4月7日，公司召开创立大会，审议通过了股份公司《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理制度》等规章制度，进一步健全与完善了公司法人治理结构。但由于股份公司成立时间较短，管理层规范运作意识的提高是一个循序渐进的过程，且相关制度在后期是否能够严格执行也需要时间检验。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

### 二、业务结构单一的风险

公司主营业务主要包括武装守押、人防服务业务和金融外包服务业务，目前人防服务业务和金融服务外包类业务的占比相对较小。公司2015年、2016年及2017年1-2月公司的主营业务收入为25,298,704.55元、40,607,042.46元及9,078,956.93元，其中武装守押业务收入占主营业务收入比例为83.19%、84.28%以及64.62%，人防服务业务占比分别为16.81%、13.32%及15.08%，金融外包服务占比分别为0.00%、2.40%及20.30%；公司存在业务结构较为单一、武装守押业务占比过高的情形。该情形将在较长的时间内持续存在，由于武装守押业务依赖于省公安厅核发资质的限制，每地市核发一资质，一旦主管部门的政策、市场竞争环境等方面发生不利的变化，公司的经营将面临较大风险。

### 三、业务区域集中的风险

报告期内，公司的销售收入全部来源于亳州地区。如果未来公司不能顺利拓展亳州地区以外的市场，可能对公司的持续增长产生重大的影响。

### 四、武装守押依赖现金受电子支付方式冲击的风险

目前公司的武装守押业务主要是现金押运，现金以外的黄金、珠宝、首饰、有价证券、机要文件等贵重物品的押运保管基本还没有涉及。但是当前，各类电子支付手段日益普及，支付宝、微信等支付方式方便快捷，手机扫码支付已被越

来越多的商家和用户接受，全社会的现金流通使用量不断下降已是无可避免的趋势，这将导致公司的现金押运趟数不断缩减，将会对公司的传统优势业务带来较大的不利影响。

## 五、税收优惠政策的风险

报告期内，根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件3第三条第（一）款第2项规定“当年新招用自主就业退役士兵，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。”公司可以享受招用退役士兵扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加及企业所得税减免优惠政策，并向公司主管税务机关亳州市国家税务局直属税务分局、亳州市地方税务局征收管理分局办理备案登记，2016年5月1日至2016年12月31日期间减征额度为289.75万元，2017年度减征额度为274.80万元。

若未来上述税收优惠政策发生变化导致公司不再享受该项税收优惠政策，则会对公司经营业绩产生一定影响。

## 六、枪支管理风险

公司从事的武装押运业务需要持枪经营，该业务具有特殊性，枪支在对犯罪份子产生巨大的震慑作用的同时亦可能因为管理不当导致巨大的危害性，存在一定的运营风险。

## 七、安全性风险

随着公司业务的拓展，公司押运的物品除现金之外，可能会面临押运黄金、珠宝、首饰、有价证券、机要文件、涉案物品等贵重物品，在经营中存在巨大的安全风险。

## 八、高管任职资格曾存在瑕疵的风险

根据中共亳州市公安局委员会通知（亳公委〔2015〕28号），李猛先生于2015年5月12日辞去公务员职务，辞去公职后继续担任保安有限执行董事/董事长、

总经理，股份公司成立后，担任公司董事长、总经理。因亳州市公安局为公司主管机关，李猛先生在辞去公职后未满两年在公司任职不符合《公务员法》第 102 条的相关规定。

## 目录

挂牌公司声明.....	2
重大事项提示.....	3
目录.....	6
释义.....	11
第一节公司概况.....	13
一、公司基本情况.....	13
二、股份挂牌情况、限售安排及锁定情况.....	14
(一)股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等.....	14
(二)股东所持股份的限售安排及股东对所持股自愿锁定的承诺.....	14
三、公司股权结构和股东情况.....	15
(一)公司股权结构图.....	15
(二)公司控股股东、实际控制人的认定.....	16
(三)前10名及持股5%以上股东情况.....	17
四、公司的组织结构.....	18
(一)公司的组织结构图.....	18
(二)公司各部门的职责.....	19
五、公司股本形成及变化情况.....	20
(一)亳州市保安服务公司变更为亳州市保安服务有限公司.....	20
(二)有限公司期间的股权转让.....	23
(三)有限公司期间增资.....	24
(四)有限公司整体变更为股份公司.....	25
六、重大资产重组情况.....	27
七、子公司基本情况.....	28
(一)亳州市安鑫劳务派遣有限公司.....	28
(二)安徽安泰服务外包有限公司.....	29
八、公司董事、监事及高级管理人员情况.....	32
(一)公司董事情况.....	32
(二)公司监事情况.....	34
(三)高级管理人员.....	35
九、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表.....	35
十、本次挂牌的相关中介机构.....	37
(一)主办券商.....	37
(二)律师事务所.....	37
(三)会计师事务所.....	37
(四)资产评估机构.....	38
(五)证券登记结算机构.....	38
(六)拟挂牌场所.....	38
第二节公司业务.....	39
一、主营业务与服务.....	39
(一)主营业务情况.....	39

(二) 主要服务.....	39
二、公司业务流程及方式.....	42
三、业务关键资源要素.....	43
(一) 主要无形资产情况.....	43
(二) 业务许可或荣誉情况.....	44
(三) 重要固定资产情况.....	45
(四) 员工情况.....	47
(五) 环境保护与安全生产.....	49
四、公司业务经营情况.....	50
(一) 各期主要业务的收入构成、规模.....	50
(二) 公司主要客户情况.....	50
(三) 公司主要服务的原材料、能源及前五大供应商情况.....	52
(四) 重大业务合同及履行情况.....	53
五、公司商业模式.....	56
六、公司所处行业概况.....	58
(一) 行业概况.....	58
(二) 行业基本情况.....	59
(三) 行业竞争格局.....	64
(四) 公司在行业中的竞争地位.....	66
(五) 公司未来三年业务发展规划.....	67
第三节公司治理.....	69
一、挂牌公司三会建立健全及运行情况.....	69
(一) 股东(大)会建立健全及运行情况.....	69
(二) 董事会建立健全及运行情况.....	71
(三) 监事会的建立健全及运行情况.....	72
二、公司管理层对公司治理机制执行情况的评估.....	73
(一) 公司现有治理机制与投资者权利保护情况.....	73
(二) 董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	73
三、报告期内公司存在的违法违规及受处罚的情况.....	75
四、公司独立性.....	76
(一) 业务独立情况.....	76
(二) 资产独立情况.....	76
(三) 人员独立情况.....	77
(四) 财务独立情况.....	77
(五) 机构独立情况.....	77
五、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况..	78
(一) 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策情况..	78
(二) 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项执行情况..	78
六、同业竞争.....	79
(一) 报告期内，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况	79
(二) 报告期内，持有公司 5%以上股份的股东控股公司或施加重大影响的同业竞	
争情况.....	82
(三) 关于避免同业竞争的承诺.....	83

七、报告期内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况.....	84
(一) 资金占用和担保情况的说明.....	84
(二) 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排.....	84
八、董事、监事、高级管理人员.....	85
(一) 直接或间接持有公司股份的情况.....	85
(二) 亲属关系.....	86
(三) 与公司签订的协议与承诺.....	86
(四) 在其他单位兼职情况.....	87
(五) 对外投资情况.....	88
(六) 最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形.....	89
(七) 其他对公司持续经营有不利影响的情形.....	89
九、董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况.....	90
第四节公司财务.....	91
一、财务报表.....	91
(一) 合并财务报表.....	91
(二) 母公司财务报表.....	105
二、审计意见类型及财务报表编制基础.....	117
(一) 近两年财务会计报告的审计意见.....	117
(二) 财务报表编制基础.....	117
三、重要会计政策、会计估计及财务报表列报项目变更说明.....	117
(一) 遵循企业会计准则的声明.....	117
(二) 会计期间.....	118
(三) 营业周期.....	118
(四) 记账本位币.....	118
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法.....	118
(六) 合并财务报表的编制方法.....	120
(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法.....	123
(八) 现金及现金等价物的确定标准.....	124
(九) 金融工具.....	124
(十) 应收款项.....	131
(十一) 存货.....	132
(十二) 长期股权投资.....	133
(十三) 固定资产.....	139
(十四) 在建工程.....	140
(十五) 借款费用.....	141
(十六) 长期资产减值.....	142
(十七) 职工薪酬.....	143
(十八) 预计负债.....	144
(十九) 收入.....	145
(二十) 政府补助.....	147
(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债.....	148

(二十二) 经营租赁、融资租赁.....	149
(二十三) 重要会计政策、会计估计的变更.....	150
(二十四) 财务报表列报项目变更说明.....	150
四、主要税项.....	151
(一) 公司主要税项.....	151
(二) 公司主要税收优惠政策及依据.....	151
五、营业收入情况.....	152
(一) 主营业务收入情况与收入确认原则.....	152
(二) 主营业务收入结构.....	152
(三) 主营业务收入变动趋势及原因.....	154
(四) 营业毛利与毛利率情况.....	155
六、期间费用及变动情况.....	163
七、非经常性损益情况.....	165
(一) 非经常性损益明细.....	165
(二) 非经常损益对经营成果的影响.....	166
八、主要资产.....	166
(一) 货币资金.....	166
(二) 应收账款.....	167
(三) 预付账款.....	172
(四) 其他应收款.....	173
(五) 存货.....	177
(六) 其他流动资产.....	178
(七) 固定资产.....	179
(八) 递延所得税资产.....	182
(九) 其他非流动资产.....	182
(十) 资产减值准备计提情况.....	182
九、主要负债.....	183
(一) 应付账款.....	183
(二) 预收账款.....	185
(三) 应付职工薪酬.....	186
(四) 应交税费.....	189
(五) 其他应付款.....	190
十、股东权益情况.....	191
十一、财务指标分析.....	193
(一) 偿债能力分析.....	195
(二) 营运能力分析.....	196
(三) 盈利能力分析.....	196
(四) 现金流量状况分析.....	198
十二、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易.....	204
(一) 关联方及关联方关系.....	204
(二) 关联方往来及关联方交易.....	207
(三) 关联方交易的决策机制与规范措施.....	212
十三、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	212
十四、资产评估情况.....	213

十五、股利分配政策和近两年的分配情况.....	213
(一) 股利分配的一般政策.....	213
(二) 最近两年一期分配情况.....	214
(三) 未来股利分配政策.....	214
十六、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	214
十七、风险因素及自我评价.....	216
(一) 公司治理的风险.....	218
(二) 业务结构单一的风险.....	218
(三) 业务区域集中的风险.....	218
(四) 武装守押依赖现金受电子支付方式冲击的风险.....	219
(五) 税收优惠政策的风险.....	219
(六) 枪支管理风险.....	220
(七) 安全性风险.....	220
(八) 高管任职资格曾存在瑕疵的风险.....	220
第五节有关声明.....	222
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	222
二、主办券商声明.....	223
三、律师事务所声明.....	225
四、承担审计业务的会计师事务所声明.....	226
五、评估机构声明.....	227
第六节附件.....	228
一、主办券商推荐报告.....	228
二、财务报表及审计报告.....	228
三、法律意见书.....	228
四、公司章程.....	228
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	228
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	228

## 释义

除非本公开转让说明书另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、亳州保安、本公司	指	亳州保安服务股份有限公司
保安有限、有限公司	指	亳州市保安服务有限公司
建安集团	指	建安投资控股集团有限公司
创新投资	指	亳州市创新创业投资有限公司
建安基金	指	安徽建安投资基金有限公司
安诚金融	指	安徽安诚金融控股集团有限公司
安鑫劳务	指	亳州市安鑫劳务派遣有限公司
安泰服务	指	安徽安泰服务外包有限公司
亳州市国资委	指	亳州市国有资产监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台
招商证券、主办券商	指	招商证券股份有限公司
报告期	指	2015年度、2016年度、2017年1-2月
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	《股份公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
律师事务所	指	安徽承义律师事务所
会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
安防	指	安全防范
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
智慧城市	指	将新一代信息技术充分运用在城市的各行各业之中的基于知识社会下一代创新（创新2.0）的城市信息化高级形态
平安城市	指	通过三防系统（技防系统、物防系统、人防系统）建设城市的平安和谐。一个完整的安全技术防范系统，是由技防系统、物防系统、人防系统和管理系统，四个系统

	相互配合相互作用来完成安全防范的综合体
--	---------------------

- 注： 1、本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均系四舍五入所致。
- 2、除特别说明外，本公开转让说明书中相关财务数据皆以合并口径列示。

## 第一节公司概况

### 一、公司基本情况

公司名称：亳州保安服务股份有限公司

法定代表人：李猛

注册资本：1,500 万元

住所：亳州市南部新区养生大道科技创新园

有限公司成立日期：2014年8月28日

股份公司成立日期：2017年4月10日

邮政编码：236800

董事会秘书兼信息披露负责人：肖丽贞

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于商务服务业（L72）；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司所处行业属于商务服务业（L72）——安全服务（L7281）。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于安全服务（L7281）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于安全和报警服务（12111014）。

主营业务：从事于武装守押、人防服务业务和金融服务外包业务。

经营范围：保安服务，守护押运，劳务派遣，服务外包，安全防范工程设计、施工、维护，允许经营的技术防范产品和保安器材零售。

电话：0558-8567816

电子邮箱：xiaolizhen@jahg.com.cn

互联网网址：[www.bzsba.com](http://www.bzsba.com)

统一社会信用代码：91341600705098490H

## 二、股份挂牌情况、限售安排及锁定情况

### (一) 股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码:

股票简称:

股票种类: 人民币普通股

每股面值: 每股人民币 1.00 元

股票总量: 15,000,000 股

挂牌日期:

股票转让方式: 协议转让

### (二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股自愿锁定的承诺

根据《公司法》第 141 条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”“司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第 25 条，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。

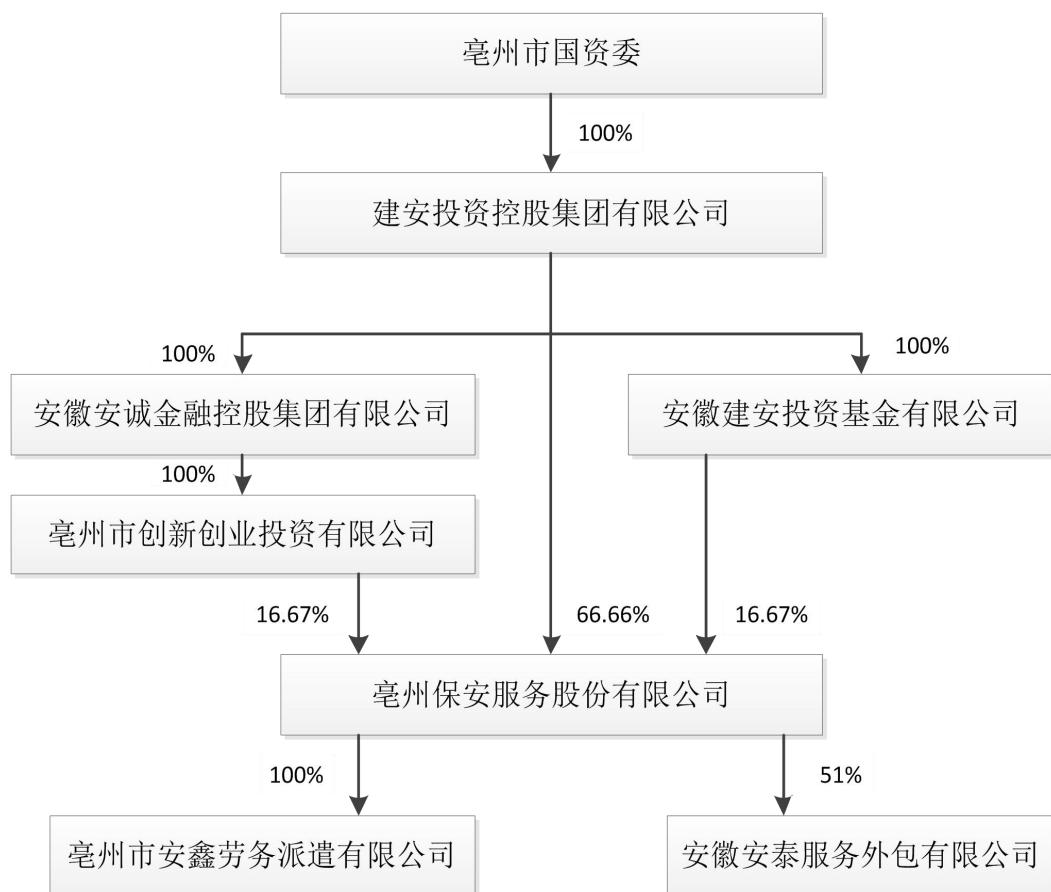
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

亳州保安设立于2017年4月10日，根据上述规定，截至本公开转让说明书签署日，公司股东持股情况以及本次可进行公开转让的股份数量如下：

序号	姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	是否存在质押或冻结	本次可进行转让股份数量(股)
1	建安集团	10,000,000	66.66	否	0
2	创新投资	2,500,000	16.67	否	0
3	建安基金	2,500,000	16.67	否	0
	合计	15,000,000	100.00	—	0

### 三、公司股权结构和股东情况

#### (一) 公司股权结构图



## (二) 公司控股股东、实际控制人的认定

### 1、控股股东

公司股东大会由 3 名法人股东组成, 其中: 法人股东建安集团持有公司 1,000 万股, 占公司总股本比例为 66.66%; 法人股东建安基金持有公司 250 万股, 占公司总股本比例为 16.67%, 建安集团持有建安基金 100.00% 的股权。建安集团通过安徽安诚金融控股集团有限公司控制创新投资 100% 的股权, 亳州市国资委直接持有建安集团 100% 的股权。因此, 本公司控股股东为建安集团, 实际控制人为亳州市国资委。

1) 建安集团现持有公司 1,000 万股股份, 持股比例为 66.66%, 为公司的控股股东, 其基本情况如下:

公司名称: 建安投资控股集团有限公司

法定代表人: 韦翔

注册号: 91341600743068954T

注册资本: 300,000 万元

营业期限: 2002 年 9 月 12 日至长期

住所: 亳州市谯城区药都大道 1366 号

经营范围: 市政公用设施投资建设、经营; 房地产开发、经营; 工业项目投资、经营; 土地开发、经营; 交通投资、水务投资、旅游投资、项目投资、股权投资、债券投资及相关部门授权的其他领域的投资。(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)

建安集团股权结构如下:

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	亳州市国资委	300,000	100.00
合计		300,000	100.00

2) 实际控制人为亳州市国资委。

### 2、实际控制人最近两年内是否发生变化

2015 年 1 月 1 日至今，公司控股股东一直为建安集团，实际控制人一直为亳州市国资委。因此，最近两年，公司实际控制人未发生变化。

### （三）前 10 名及持股 5%以上股东情况

#### 1、现有股东情况

序号	股东	持股数量(股)	持股比例(%)	股东性质	质押情况
1	建安集团	10,000,000	66.66	法人股东	无
2	创新投资	2,500,000	16.67	法人股东	无
3	建安基金	2,500,000	16.67	法人股东	无
<b>合计</b>		<b>15,000,000</b>	<b>100.00</b>	—	—

1) 建安集团，详见“本节三、公司股权结构和股东情况之（二）公司的控股股东、实际控制人的认定”。

#### 2) 创新投资

创新投资现持有公司 250 万股股份，占亳州保安 16.67%的股份。创新投资系一家于 2012 年 10 月 26 日成立的有限责任公司；现持有亳州市工商局核发的注册号为 9134160005579600XR 的营业执照；法定代表人为于敏；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

根据中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记证明，创新投资登记情况如下：

基金管理人名称	亳州市创新创业投资有限公司
登记编号	P1024102
登记时间	2015-09-29
注册地	安徽省亳州市谯城区药都路 1366 号
法定代表人	于敏

#### 3) 建安基金

建安基金现持有公司 250 万股股份，占亳州保安 16.67%的股份。建安基金系一家于 2015 年 12 月 25 日成立的有限责任公司；现持有亳州市工商局核发的

注册号为 91341600MA2MRK571T 的营业执照；法定代表人为刘超；经营范围：股权投资、基金投资、债权及其他投资；投资顾问、管理及咨询。（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）。

根据中国证券投资基金业协会私募投资基金备案证明，建安基金备案情况如下：

基金名称	安徽建安投资基金有限公司
备案编码	SM4962
基金管理人名称	亳州建安基金投资管理有限公司
托管人名称	——
备案日期	2016-09-26

亳州建安基金管理有限公司为建安基金的私募基金管理人，于 2016 年 9 月 12 日在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记，登记号为 P1033700。

公司现有股东建安基金为私募基金，已在中国基金业协会进行了私募投资基金备案；创新投资为私募基金管理人，已在中国证券投资基金业协会进行了私募投资基金备案。

公司的发起人和股东均具有法律、行政法规和规范性文件规定的担任股份有限公司发起人或股东的资格。

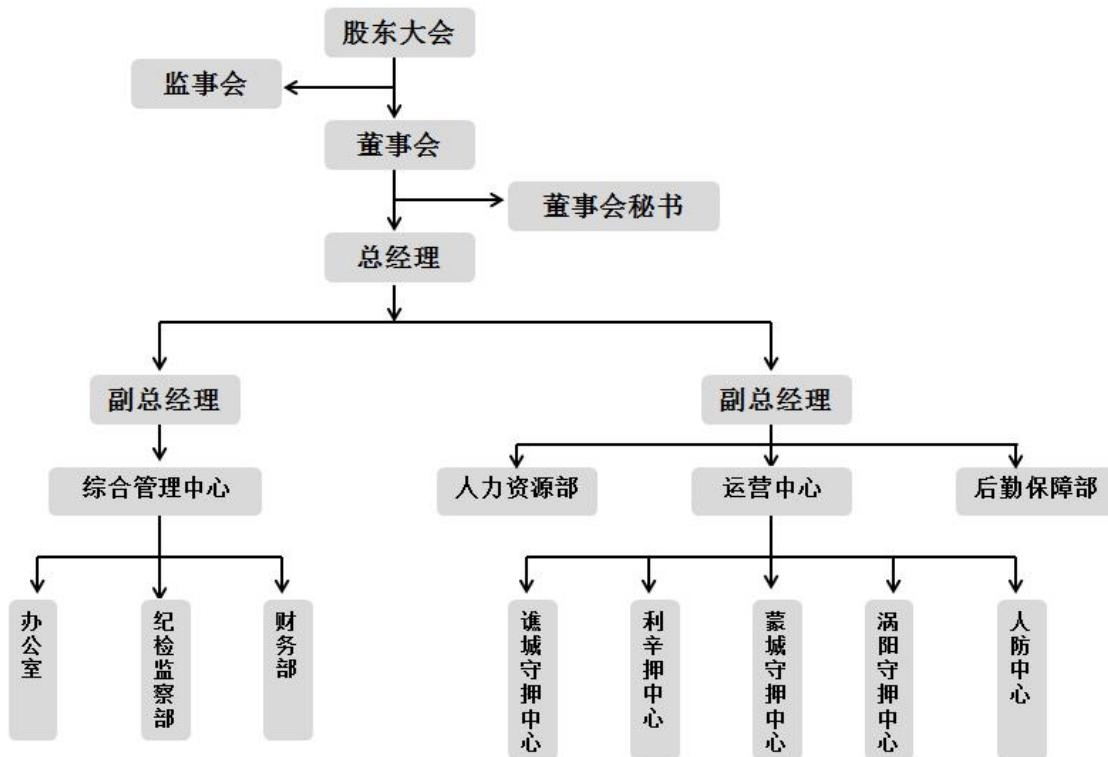
## 2、股东之间关联关系

截至本公开转让说明书签署日，本公司法人股东之间关联关系情况如下：

公司股东	关联关系
建安基金	建安集团的一级子公司，建安集团直接持有其 100%的股权
创新投资	建安集团的二级子公司，建安集团通过一级子公司安诚金融控制其 100%的股权

## 四、公司的组织结构

### （一）公司的组织结构图



## (二) 公司各部门的职责

职能部门名称	部门主要职责
办公室	负责公司的制度制订、修订、审核、签发、汇总工作；负责公司的行政管理工作如文秘服务、会务管理、内勤服务；负责公司合同档案管理；负责公司效能、信息化、文化建设；负责公司工会、团委工作；
纪检监察部	负责公司纪检监察工作如纪检监察制度的建立健全、党风廉政建设、纪律检查等；负责公司安全生产监督管理工作如安全生产管理制度的建立健全、日常安全生产检查、守押中心及人防中心安全生产思想教育等；负责公司谯城守押车辆油料管理工作；
财务部	负责公司财务管理规划和人员配置如编制公司财务管理规划与年度财务管理工作计划并组织实施；制定财务审计制度建设、完善财务管理制度体系、财务档案管理制度建设等；负责公司会计核算、财务监控、财务管理等工作；
人力资源部	负责公司人力资源战略与规划；人才招聘、培训与发展；薪酬福利管理；绩效考核员工关系管理和党建等工作；
后勤保障部	负责公司车辆维修监管、保安服装、装备管理、车辆及守押标的物的保险业务、食堂等工作；
谯城守押中心	负责公司谯城区域内队员的管理教育、押运车辆的调度、日常工作的督察、安全管理、守押业务运行（拓展）等相关工作；
利辛守押中心	负责公司利辛县域内守押流程的规范化管理、守押业务的拓展、车辆调度、枪支弹药管理、库房管理、安全防范工作、办公管理工作；
蒙城守押中心	负责公司蒙城县域内守押流程的规范化管理、守押业务的拓展、车辆调

	度、枪支弹药管理、库房管理、安全防范工作、办公管理工作；
涡阳守押中心	负责公司涡阳县域内守押流程的规范化管理、守押业务的拓展、车辆调度、枪支弹药管理、库房管理、安全防范工作、办公管理工作；
人防中心	负责公司人防中心制度与工作流程、业务拓展、员工管理、投诉处理、安全管理；

## 五、公司股本形成及变化情况

### (一) 亳州市保安服务公司变更为亳州市保安服务有限公司

#### 1) 1993年3月，亳州市保安服务公司成立

1992年8月15日，根据安徽省公安厅出具（公三[1992]21号）《关于同意组建亳州市、阜阳县保安服务公司的批复》，同意组建亳州市、阜阳县保安服务公司。

1993年3月22日，亳州市公安局出具（公字[1993]第38号）《关于成立“亳州市保安服务公司”》，决定设立亳州市保安服务公司，由赵传森同志担任总经理（法人代表），李振月担任顾问，企业自负盈亏，隶属亳州市公安局领导和主持工作。

1993年3月22日，亳州市公安局出具《企业法人资金担保证明》，为亳州市保安服务公司10万元注册资金提供担保。

亳州市保安服务公司成立时注册资本10万元并未实际缴纳，由现控股股东建安集团于2016年12月28日补足。

1993年3月23日，亳州市保安服务公司在亳州市工商局注册成立。亳州市保安服务公司成立时，注册资金为10万元，主管部门为亳州市公安局。经济性质登记为集体经济。此处为亳州市工商局登记错误。

#### 2) 2010年8月，亳州市保安服务公司第一次增资

2010年8月3日，亳州市公安局出具《亳州市公安局关于增加注册资本的批复》，根据国务院《保安服务管理办法》的规定，从事武装守护押运服务的保安服务公司的注册资本不低于1,000万元，经研究决定对亳州市保安服务公司增加注册资本990万元。

2010年8月19日，安徽安泰普信会计师事务所出具了安泰普信验字[2010]第0042号《验资报告》，截至2010年8月19日，亳州市保安服务公司收到亳州市财政局缴纳的新增注册资本990万元，全部为货币出资。

**2016年8月16日，亳州市国资委出具《关于亳州市保安服务有限公司国有资产产权的确认意见》，确认：亳州市保安服务公司系由亳州市公安局组建成立，其注册资本及资产均由财政资金投资形成。因此，亳州市保安服务公司的实收资本来源于财政资金。**

2010年8月20日，亳州市保安服务公司就本次增资办理了工商变更登记手续。本次增资完成后，亳州市保安服务公司注册资本增加至1,000万元。

根据国家国有资产管理局于1994年12月25日发布的《集体企业国有资产产权界定暂行办法》的规定，国家机关以货币、实物和所有权属于国家的土地使用权、知识产权等独资创办的以集体所有制名义注册登记的企业单位，其资产所有权界定按对国有企业产权界定规定办理；国有产权界定应遵循“谁投资、谁拥有产权”的原则进行，即从资产的原始来源入手，界定产权。凡国家作为投资主体，在没有将资产所有权让渡之前，仍享有对集体企业国有资产的所有权。因此，亳州市保安服务公司经济性质虽登记为集体企业，但其产权均为国有资产。

根据工商登记资料，亳州市保安服务公司经济性质登记为集体企业，但根据安徽安泰普信会计师事务所于2010年8月19日出具的安泰普信验字[2010]第0042号《验资报告》，亳州市保安服务公司出资人为亳州市公安局，且根据亳州市人民政府做出的《市属国有企业整合情况汇报会议纪要》（第67号），亳州市保安服务公司被认定为亳州市属国有企业。

2016年8月16日，亳州市国资委出具《关于亳州市保安服务有限公司国有资产产权的确认意见》，亳州市保安服务公司由亳州市公安局组建成立，公司注册资本和资产均由财政资金投资形成，产权性质属于国有资产，不存在集体资产成份。

3) 2014年8月28日，亳州市保安服务公司改制为亳州市保安服务有限公司即公司类型由非公司企业法人变更为有限责任公司

背景：

2012年12月14日，公安部发布《关于加快推进公安机关保安企业脱钩改制工作的通知》(公治【2012】748号)，公安机关及其所属单位与所开办的各类保安企业应当彻底脱钩，实现政企分开、管办分离。

2013年2月22日，安徽省公安厅出具《安徽省公安厅关于全省公安机关所属保安服务公司脱钩改制工作的实施意见》(皖公保安[2013]13号)，要求全省公安机关所属保安服务公司在2013年底之前完成脱钩改制。

脱钩改制程序：

2014年7月28日，亳州市工商局核发了《企业名称变更核准通知书》((亳)登记名预核变字[2014]第274号)，核准企业名称为“亳州市保安服务有限公司”。

2014年8月21日，亳州市公安局作出股东决定，决定将亳州市保安服务公司变更为亳州市保安服务有限公司。同日，亳州市公安局签署了公司章程。

2014年8月28日，亳州市保安服务有限公司办理了工商变更登记手续，公司类型变更为有限责任公司，注册资本为1000万元，股东为亳州市公安局。

亳州市保安服务公司的公司类型由非公司企业法人变更为有限责任公司未履行相应的改制程序，存在程序瑕疵。为规范运作以及保护职工的合法权益，亳州市保安服务有限公司在建安集团的主导下进行了补充改制，具体如下：

①2016年9月28日，亳州市人民政府专题会议纪要第117号文，同意亳州市保安服务公司补充改制方案由建安集团负责实施。

②2016年9月28日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对亳州市保安服务公司截至2014年6月30日的财务报告进行了审计，并出具了大华审字[2016]007789号《审计报告》，经审计，亳州市保安服务公司的总资产为1,549.05万元，负债为169.36万元，净资产为1,379.69万元。

2016年9月30日，北京开元资产评估有限公司对亳州市保安服务公司的资产进行了评估，并出具了开元评报字[2016]541号《评估报告》。经评估，亳州市保安服务公司的总资产为1,541.06万元，负债为169.36万元，净资产为1,371.70

万元。

③2016年8月，亳州市保安服务有限公司制定了补充改制方案，包括《补充改制实施方案》、《补充改制职工安置方案》及《补充改制资产处置方案》。根据改制方案，亳州市保安服务公司的全部资产作为改制资产由亳州市保安服务有限公司承继，并按照规定程序办理资产转移和产权登记手续；改制前的债权、债务由亳州市保安服务有限公司承继；在册员工劳动关系由亳州市保安服务有限公司承继，工作年限连续计算；亳州市保安服务公司因改制产生的职工安置费用由建安集团承担，亳州市保安服务有限公司不承担任何职工安置费用。

④2016年10月9日，亳州市保安服务有限公司召开职工代表会议，审议通过了《补充改制职工安置方案》。2016年10月14日，建安集团出具了《关于同意亳州市保安服务有限公司补充改制方案的方案批复》批准了上述补充改制方案。

2016年10月25日，亳州市人民政府国有资产监督管理委员会对补充改制方案进行了审查，并出具《关于亳州市保安服务有限公司补充改制方案的审核意见》，同意上述补充改制方案。

2016年10月25日，亳州市人力资源和社会保障局对补充改制方案进行了审查，并出具《关于亳州市保安服务有限公司补充改制方案的审核意见》，原则同意上述补充改制方案。

⑤2017年2月24日，安徽安泰普信会计师事务所有限公司出具安泰普信验字[2017]031号《验资报告》，审验确认，截至2014年6月30日，贵公司已收到全体股东所拥有的截至2014年6月30日亳州保安服务公司经评估的净资产1,371.70万元。根据《公司法》有关规定，按照公司的改制方案，将上述经评估的净资产价值折合实收资本人民币990万元，资本公积381.7万元。

**2016年12月28日，建安集团以出资名义向保安有限账户汇入10万元，保安有限实收资本变更为1,000万元。根据建安集团出具的说明，建安集团该笔出资系其自有资金，不存在接受他人委托代为出资的情形。**

## （二）有限公司期间的股权转让

2014年6月16日，亳州市人民政府形成《市属国有企业整合工作专题会议纪要》(第57号)，同意将亳州市保安服务公司移交建安集团管理，并进行审计评估工作。

2014年12月25日，亳州市国资委出具《关于变更亳州市保安服务有限公司股权的通知》(国资管[2014]41号)，决定由建安集团受让亳州市公安局持有的保安有限100%股权。同日，亳州市公安局与建安集团签署《股权转让协议》，亳州市公安局同意将其持有的保安有限100%股权无偿转让给建安集团。

**本次股权转让的价款支付情况以及资金来源：**

**由于此次股权转让是在亳州市人民政府及亳州市国资委主导下的无偿划转行为，将亳州市公安局持有公司100%的股权无偿划转给建安集团，因此无需支付。**

2014年12月26日，保安有限就本次股权转让办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，保安有限成为建安集团全资子公司。

### **(三) 有限公司期间增资**

2016年12月1日，有限公司召开董事会，审议通过了《有限公司增资扩股的议案》、《修改公司章程的议案》等，同意新增注册资本500万元，同意引进创新投资、建安基金二位股东。

2016年12月23日，有限公司与创新投资、建安基金签订增资扩股协议，约定创新投资、建安基金对有限公司进行股权投资，**该增资扩协议中不存在业绩对赌、优先权、股权回购等特殊条款内容。**

**除上述协议外，2016年12月23日，创新投资、建安基金与公司、公司控股股东建安集团之间签署《增资扩协议之补充协议》，该补充协议的主要内容是以公司股权为标的，创新投资、建安投资与建安集团就股份回购、共同出售、优先购买、优先清算等事项系作出的安排，相应的责任与义务由建安集团承担，与公司无关。**

2016年12月23日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华审字[2016]第008208号《审计报告》，截止2016年6月30日(审计基准日)，保安有限经

审计的净资产为 24,740,514.21 元。

2016年12月23日，有限公司形成股东会决议，决定新增注册资本500万元，并同意创新投资、建安基金作为新股东分别认购250万元新增注册资本，每一元新增注册资本的认购价格为2.6元，本次增资认购总价款1300万元，其中500万元计入有限公司注册资本，其余800万元计入资本公积。同日，有限公司修订了相应的公司章程。

**2017年2月27日，创新投资、建安基金分别缴纳认购款650万元。本次认购款均为股东自有资金。**

2017年4月13日，安徽安泰普信会计师事务所出具了安泰普信验字[2017]第073号《验资报告》，截至2017年2月17日，亳州市保安服务有限公司收到股东缴纳的新增实收资本合计500万元，各股东以货币出资。

2016年12月29日，有限公司就本次增资事宜办理了工商变更登记手续。本次增资完成后，有限公司注册资本变更为1500万元。

股权结构变更为：

序号	股东	出资金额(元)	出资比例(%)	出资形式
1	建安集团	10,000,000	66.66	货币
2	创新投资	2,500,000	16.67	货币
3	建安基金	2,500,000	16.67	货币
	合计	15,000,000	100.00	—

#### (四) 有限公司整体变更为股份公司

2017 年 3 月 16 日，亳州市工商行政管理局核发了《企业名称变更核准通知书》((毫)登记名预核变字[2017]第 52 号)，核准企业名称为“亳州保安服务股份有限公司”。

2017 年 4 月 5 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华审字[2017]第 004978 号《审计报告》，截止 2017 年 2 月 28 日（审计基准日），保安有限经审计的净资产为 41,755,051.76 元。

2017 年 4 月 6 日，开元资产评估有限公司出具开元评报字[2017]129 号《评

估报告》，截止 2017 年 2 月 28 日（评估基准日），保安有限净资产的评估值为评估价值 4,260.88 万元。

2017 年 4 月 5 日，保安有限召开股东会，全体股东审议通过了将有限公司的企业类型变更为股份有限公司，同意保安有限以 2017 年 2 月 28 日经审计的账面净资产人民币 41,755,051.76 元以 1:0.3592 的比例折股变更为股份公司，变更后股份公司总股本为 1,500 万股，每股面值为 1 元，超出部分 26,755,051.76 元作为资本公积。

2017 年 4 月 7 日，亳州市国资委出具了《关于同意亳州有限股份制改造相关事项的批复》[国资管[2017]5 号]，同意保安有限实施的股份制改造方案。

2017 年 4 月 5 日，保安有限召开了职工代表大会，选举产生了股份公司第一届董事会职工代表董事及第一届监事会职工代表监事。

2017 年 4 月 7 日，股份公司的全体发起人共同签署《发起人协议书》，该协议对于发起设立股份公司的相关内容进行约定，约定采取有限责任公司依法变更方式发起设立股份公司，并规定了股份公司的名称和地址、经营范围、股本、发起人权利和义务等事项。

2017 年 4 月 7 日，股份公司创立大会召开，全体发起人审议通过了关于股份公司设立的相关议案，并且审议通过了《公司章程》。

2017 年 4 月 7 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2017]000303 号），截至 2017 年 4 月 7 日止，亳州保安服务股份公司（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本 15,000,000 元，均系以亳州保安有限截止 2017 年 2 月 28 日止的净资产折股投入，共计 15,000,000 股，每股面值人民币 1 元。净资产折合股本后的余额转为资本公积。

亳州保安设立时，股本情况如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	建安集团	10,000,000	66.66	净资产折股
2	创新投资	2,500,000	16.67	净资产折股
3	建安基金	2,500,000	16.67	净资产折股

<b>合计</b>	<b>15,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>—</b>
-----------	-------------------	---------------	----------

2017年4月10日，亳州市工商局核准本次变更，并向股份公司核发了新的《营业执照》（统一社会信用代码为91341600705098490H）。

## 六、重大资产重组情况

报告期内，公司重大资产重组事项情况如下：

一、无偿划入蒙城县、利辛县、涡阳县保安公司（以下简称“三县保安公司”）武装守押业务资产

根据2013年10月25日，亳州市国资委、亳州市公安局出具的《关于落实亳州市保安服务公司脱钩改制实施方案的通知》（亳公通〔2013〕201号），亳州市保安服务公司委托各县的武装守押业务即日起移交亳州市保安服务公司。

蒙城县保安服务有限公司、利辛县保安服务有限公司、涡阳县保安服务公司分别于2015年5月20日、5月21日、5月21日与亳州市保安服务有限公司签订武装守押业务整体移交协议。三县保安公司将各自拥有的武装守押业务资产及人员无偿移交给保安有限。

具体移交的业务及资产价值如下：

序号	公司名称	协议约定金额(元)	调整后实际入账金额(元)
1	蒙城县保安服务有限公司	1,381,053.62	1,900,700.28
2	利辛县保安服务有限公司	1,611,726.46	2,603,419.12
3	涡阳县保安服务公司	569,850.85	1,100,037.51
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>3,562,630.93</b>	<b>5,604,156.91</b>

上述三县武装守押业务资产移交为国有资产无偿划转，保安有限按照账面价值5,604,156.91元入账，并享受划拨入国有资产的所有权。

2017年5月2日，亳州市国资委出具《关于亳州保安服务股份有限公司新三板挂牌等有关事项的批复》（国资管〔2017〕7号），其中内容如下：“1、同意蒙城县保安服务有限公司、利辛县保安服务有限公司、涡阳县保安服务公司将各自拥有的武装守押业务资产无偿划拨给亳州保安；2、同意亳州保安按调整后账面价值5,604,156.91元入账，并享受划拨入国有资产的所有权。”

## 七、子公司基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共设立 2 家全资子公司。

### (一) 亳州市安鑫劳务派遣有限公司

2015 年 7 月 2 日，保安有限召开股东会，通过以下决议：1、决定安鑫劳务注册资本为 200 万元；2、决定聘请李猛同志担任执行董事、王桂胜担任总经理、雷品友担任监事。

2015 年 7 月 7 日，安徽安泰普信会计师事务所出具了安泰普信验字（2015）第 112 号《验资报告》。根据该《验资报告》，截至 2015 年 7 月 6 日，贵单位（筹）已收到股东投入的资本合计人民币 200 万元，全部为实收资本，系货币出资。

公司设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	保安有限	200.00	100.00	货币
	合计	200.00	100.00	—

2015 年 7 月 28 日，亳州市工商局核准了有限公司设立登记，核发了注册号为 913416003487280438 的《企业法人营业执照》。

“设立安鑫劳务的必要性以及与母公司的业务衔接情况：

公司设立安鑫劳务主要是考虑将母公司的劳务派遣业务，其主要为公安系统提供协警、辅警服务，转移到子公司中，未来母公司只从事于武装守押业务以及高端的普通保安服务。在报告期内，安鑫劳务的业务来源主要依靠母公司，收入也全部来自母公司，独立开展拓展业务的能力较差，因此截止到报告期末，安鑫劳务的人员已全部转移至母公司，其目前未实际开展业务。”

名称	亳州市安鑫劳务派遣有限公司
注册号	913416003487280438
住所	亳州市养生大道（科技创业服务中心九楼）
法定代表人	王桂胜
公司类型	有限责任公司
注册资本	200万元

经营范围	劳务派遣；劳动事务保障代理；人力资源管理信息咨询；商务信息咨询；企业管理信息咨询；承办会议及商品展览展示活动。（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）
成立日期	2015年7月28日
营业期限	自2015年7月28日至长期

## （二）安徽安泰服务外包有限公司

2016年5月20日，亳州市工商行政管理局核发了《企业名称变更核准通知书》((毫)登记名预核变字[2016]第17266号)，核准企业名称为“安徽安泰服务外包有限公司”。

2016年9月26日，保安有限、安徽佰泰金融服务外包有限公司签署公司章程，决定成立安徽安泰服务外包有限公司，注册资本为1000万元，并聘请李猛、王桂胜、胡泽、肖丽贞、张宏洲组成公司的董事会，王成勋、朱海荣、邱芹组成公司的监事会，张宏洲任总经理。

2016年10月25日，安徽安泰普信会计师事务所出具了安泰普信验字(2016)第208号《验资报告》。根据该《验资报告》，截至2016年10月24日，贵单位(筹)已收到股东投入的资本合计人民币1000万元，全部为实收资本，系货币出资。

公司设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	保安有限	510.00	51.00	货币
2	安徽佰泰金融服务外包有限公司	490.00	49.00	货币
合计		1000.00	100.00	—

2016年9月27日，亳州市工商局核准了有限公司设立登记，核发了注册号为91341600MA2N0UN501的《企业法人营业执照》。

名称	安徽安泰服务外包有限公司
注册号	91341600MA2N0UN501
住所	亳州市谯城区希夷大道新都国际社区302栋901

法定代表人	李猛
公司类型	有限责任公司
注册资本	1000万元
经营范围	金融外包服务；受金融机构委托从事现金及有价证券的整点清分处理服务；现金及有价证券等贵重物品的托管服务；尾箱寄库等金融服务外包业务；自助设备选址、租赁、清机加钞处理、安全巡查、卫生保洁、维修服务；档案集中托管和数字化处理服务；大堂引导员外包服务；银行业务流程与知识流程外包、数据处理及信息技术外包；金融业务咨询外包服务及专业设备技术研发服务；POS机服务；计算机系统及软件的开发和服务；出纳机具及电子设备维护与销售；科技中介服务、企业管理咨询服务、商务咨询服务、数据处理和存储服务；建筑智能化工程的设计、施工；室内外装饰装修工程设计、施工；广告设计、制作、代理、发布。（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）
成立日期	2016年09月27日
营业期限	自2016年09月27日至长期

**关于设立安泰服务的必要性以及与母公司的业务衔接情况：**

**双方合作基础：**

①亳州保安通过充分利用其在武装守押业务的优势以及稳定的银行客户资源以便增加业务（金融外包服务业务）品种、扩大业务范围、增加业务收入；  
 ②安徽佰泰通过充分发挥其在现金清分整点、ATM清机加钞、现金清分整点全流程服务外包、出纳机具及银行电子设备维修服务管理外包、POS设备全流程管理服务外包、大堂管理服务外包等运营经验，借助于武装押运公司的服务能力  
 和客户资源，开拓更多的银行客户。目前安徽佰泰独自在亳州地区只开拓了建行、药都农商行、邮储银行以及利辛农商行。

**合作的方式：**

成立合资公司，安徽佰泰将其在亳州地区已与银行客户签订的服务外包合同采用转包方式与安泰服务签订合同，并且在与银行客户签订的服务外包合同到期后，安徽佰泰不再以转包方式与安泰服务签订合同而是由安泰服务直接作为服务外包合同的一方与银行客户直接订立合同，除银行客户有限制之外，总之安徽佰泰不具体执行在亳州地区的金融服务外包合同。

**合作运营效果：**

2017年1-2月，安泰服务接受转包的项目以及实现的收入如下（表一）：

（单位：元）

合同来源	项目名称	合同期限	合同金额	计算方式	2017年1-2度审定收入金额（不含税）
安徽佰泰	邮储银行现金清分	2017.11.1-2018.12.31	按量计算	9元/捆	104,047.77
	建行现金清分	2016.11.1-2017.7.25	按量计算	完整券3元/捆、残损币6元/捆	17,441.46
	利辛农商行现金清分	2016.11.1-2017.4.14	按量计算	完整券8元/捆、残损币14元/捆	113,754.43
	亳州药都银行清机加钞	2017.1.1-2017.3.27	22500*182	22500元/年/台	612,010.61
	亳州药都银行现金清分	2017.1.1-2017.3.27	按量计算	完整券6元/捆、残损币9元/捆	156,682.78
金投金融	亳州建行清机加钞	2016.11.1-2018.10.28	322,715.00	7900元/年/台	51,885.20
合计	—	—	—	—	1,055,822.26

2017年1-2月，通过前期运营经验的积累，安泰服务与银行客户直接签订的合同以及实现的收入情况如下（表二）：

（单位：元）

合同来源	项目名称	合同期限	合同金额	计算方式	2017年1-2度审定收入金额（不含税）
亳州药都农村商业银行股份有限公司	药都银行大堂引导员	2016.10.1-2017.9.30	-	3497元/人/月	634,087.18
中国邮政储蓄银行亳州分行	亳州邮储银行清机加钞	2017.1.1-2018.12.31	按量计算	23000元/年/台；10台以下按24000/年/台	6,006.60
安徽蒙城农村商业银行股份有限公司	蒙城农商行大堂引导员	2017.1.1-2017.12.31	按量计算	3680元/人/月	147,200.00
合计	—	—	—	—	787,293.78

从上表看出，亳州保安与安徽佰泰合作对亳州保安的业务类型开拓、收入的增加具有重要贡献。

## 八、公司董事、监事及高级管理人员情况

### (一) 公司董事情况

公司本届董事会共有 7 名董事构成，全体董事均由公司股东大会选举产生，起任日期为 2017 年 4 月 7 日，任期三年。

序号	姓名	性别	年龄	现任职位	任职期限
1	李猛	男	53	董事长	2017/4/7——2020/4/6
2	伍旭	男	50	董事	2017/4/7——2020/4/6
3	王桂胜	男	48	董事	2017/4/7——2020/4/6
4	闫卫中	男	54	董事	2017/4/7——2020/4/6
5	肖丽贞	女	43	职工董事	2017/4/7——2020/4/6
6	刘春利	男	29	董事	2017/4/7——2020/4/6
7	雷品友	男	30	董事	2017/4/7——2020/4/6

李猛，男，1964 年 2 月出生，中国籍，大专学历，无境外永久居留权，国家二级保安师。1982 年 10 月至 1994 年 10 月，历任中国人民解放军 67 集团军战士、班长、排长、连长、副营长；1995 年 8 月至 2015 年 5 月，担任亳州市公安局民警、副所长、副大队长、科长；2009 年 5 月至 2015 年 5 月，兼任亳州保安服务公司、保安有限总经理。2015 年 6 月至 2016 年 1 月，担任保安有限总经理、执行董事；2016 年 2 月至 2017 年 3 月，担任保安有限总经理兼董事长；2017 年 4 月至今任股份公司董事长、总经理。

伍旭，男，1967 年 1 月出生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。1992 年 7 月至 1997 年 8 月，任教于亳州市第三高级中学；1997 年 9 月至 2000 年 11 月，担任亳州市环保局排污监理所科员；2000 年 12 月至 2008 年 4 月，历任亳州市政府办公室副主任科员、主任科员、督查室副主任；2008 年 5 月至今，担任建安集团副总经理。2017 年 4 月至今任股份公司董事。

王桂胜，男，1969 年 3 月出生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权，

国家二级保安师。1987年10月至1992年8月，任武警阜阳市消防支队利辛消防中队战士；1992年9月至1994年7月，任武警南昌指挥学院学员；1994年8月至2002年6月，历任武警亳州市消防大队指导员、队政治处干事；2002年7月至2003年9月，担任武警涡阳县消防大队副政治教导员；2003年10月至2005年6月，历任亳州市公安局谯城分局消防科副科长、科长；2005年7月至2008年4月，历任武警涡阳县消防大队大队长；2008年5月至2014年1月，历任武警亳州市消防支队政治处主任兼支队纪委书记、副支队长；2014年2月至2015年5月，转业待安排；2015年6月至2017年3月，担任保安有限副总经理；2016年1月至2017年3月，担任保安有限董事；2017年4月至今，担任亳州保安副总经理和董事。

闫卫中，男，1963年11月出生，中国籍，大专学历，无境外永久居留权，国家二级保安师。1986年7至1997年2月，历任利辛县卫生局计财股会计、股长；1997年3月至1999年3月，任利辛县四季青化工有限公司副总经理；1999年4月至2000年11月，任利辛县卫生局副主任科员，协助分管计划财务工作；2000年12月至2015年11月在亳州市财政局工作，历任会计科副科长、科长、国有资产管理科科长；2015年12月至2017年2月，任有限公司副总经理，分管办公室、纪检监察部；2017年4月至今，担任股份公司董事兼副总经理。

肖丽贞，女，1974年12月出生，中国籍，大专学历，会计专业中级技术职称，无境外永久居留权。1992年6月至2005年12月，任亳州市国家税务局古井分局协税员；2006年1月至7月，待业；2006年8月至2008年8月，任安徽商之都国生电器有限公司亳州公司主办会计；2008年10月至2010年8月，任中国人民保险公司寿险亳州支公司财务主管；2010年9月至2016年2月，任亳州市众诚会计服务有限公司执行董事兼总经理；2016年3月至2017年2月，任有限公司财务经理；2017年4月至今，担任股份公司董事、财务总监兼董秘。

刘春利，男，1988年11月出生，本科学历，中级经济师，无境外永久居留权。2010年1月至2010年10月，任国信证券股份有限公司合肥马鞍山路证券营业部市场部客户经理；2011年4月至2015年4月，任亳州市融资担保有限责任公司项目经理、项目主管；2015年5月至2016年6月，任安徽安诚金融控股

有限公司业务二部副经理、亳州公司副总经理；2016年7月至今，任创新创业总经理助理；2017年4月至今，担任股份公司董事。

雷品友，男，1987年7月出生，本科学历，无境外永久居留权，国家二级保安师。2012年2月至2014年7月，任建安集团财务管理部员工；2014年8月至2015年7月，任亳州市安盛财务咨询有限公司财务主管；2015年8月至2016年5月，任亳州市保安服务有限公司财务经理；2016年6月至今，任安徽建安投资基金有限公司总经理助理。2017年4月至今，任股份公司董事。

## （二）公司监事情况

公司本届监事会共有3名监事构成，起任日期为2017年4月7日，任期均为三年。

序号	姓名	性别	年龄	现任	任职期限
1	王桂彬	男	41	监事会主席	2017/4/7——2020/4/6
2	燕敏	女	25	监事	2017/4/7——2020/4/6
3	王成勋	男	32	监事	2017/4/7——2020/4/6

王桂彬，男，1976年5月出生，中国籍，高中学历，中共党员，无境外永久居留权，国家二级保安师。2000年6月至今，历任（亳州市保安服务公司）、保安有限、亳州保安运营部主任、会计、押运队长、纪检监察部副经理。2017年4月至今，任股份公司监事会主席。

燕敏，女，1992年11月出生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权，中共党员。2015年3月至2016年3月，任杭州龙湖物业服务有限公司客服专员；2016年4月至今，任保安有限、亳州保安行政专员。2017年4月至今，任股份公司监事。

王成勋，男，1985年2月出生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权，中共党员。2012年7月至2016年10月，任（亳州市保安服务公司）保安有限人力资源部初级主管；2015年7月至今，任安鑫劳务综合部负责人；2016年9月2017年4月至今任有限公司、股份公司监事。

### (三) 高级管理人员

公司共有 3 名高级管理人员，起任日期为 2017 年 4 月 7 日，任期均为三年。

序号	姓名	性别	年龄	现任职务
1	李猛	男	53	董事长、总经理
2	王桂胜	男	48	董事、副总经理
3	闫卫中	男	54	董事、副总经理
4	肖丽贞	女	43	董事、董事会秘书、财务总监

李猛，董事长兼总经理，情况详见本公开转让说明书之“第一节公司概况”之“八、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事情况”部分。

王桂胜，董事兼副总经理，情况详见本公开转让说明书之“第一节公司概况”之“八、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事情况”部分。

闫卫中，董事、副总经理，情况详见本公开转让说明书之“八、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事情况”部分。

肖丽贞，董事、董事会秘书、财务总监，情况详见本公开转让说明书之“八、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事情况”部分。

## 九、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总计(万元)	5,358.51	3,981.66	2,753.72
股东权益合计(万元)	4,731.54	3,239.81	2,388.50
归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元)	4,212.48	2,745.16	2,388.50
每股净资产(元)	3.15	3.24	2.41
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	2.81	2.75	2.41
资产负债率(母公司)(%)	11.77	20.60	13.26
流动比率(倍)	6.89	4.15	5.32
速动比率(倍)	5.28	2.66	4.07
项目	2017年1-2月	2016年度	2015年度
营业收入(万元)	912.13	4,086.31	2,554.36

净利润（万元）	191.73	473.04	279.11
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	167.31	468.40	279.11
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	191.73	482.48	246.66
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	167.31	477.83	246.66
毛利率（%）	37.54	28.42	24.82
净资产收益率（%）	5.75	18.02	13.85
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	5.75	18.38	12.24
基本每股收益（元/股）	0.19	0.48	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.48	0.28
应收帐款周转率（次）	1.60	19.49	31.08
存货周转率（次）	280.01	582.90	480.01
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-485.66	937.28	579.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.49	0.95	0.59

- 备注：1、毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算；
- 2、“净资产收益率”、“扣除非经常性损益后的净资产收益率”、“每股收益”、“扣除非经常性损益后的每股收益”均按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算；
- 3、每股净资产按照“期末净资产/期末股本（或实收资本额）”计算；
- 4、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/股本（或实收资本额）（注：分母以上述“每股收益”计算公式中的分母为参考依据）”计算；
- 5、应收账款周转率按照“当期营业收入 / ((期初应收账款+期末应收账款) / 2)" 计算；
- 6、资产负债率按照“期末负债总额/期末资产总额”计算；
- 7、流动比率按照“期末流动资产/期末流动负债”计算；
- 8、速动比率按照“(期末流动资产-期末存货-期末一年内到期的非流动资产-期末其他流动资产) /期末流动负债”计算。

## 十、本次挂牌的相关中介机构

### (一) 主办券商

名称：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

联系电话：0755-82943666

传真：0755-82943100

项目小组负责人：胡敏

项目小组成员：胡敏、温朝辉、刘超群

### (二) 律师事务所

名称：安徽承义律师事务所

负责人：鲍金桥

住所：合肥市怀宁路 200 号置地栢悦中心 5 层

联系电话：0551-65609615

传真：0551-65608051

经办律师：束晓俊、汪其春

### (三) 会计师事务所

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：梁春

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

联系电话：010-58350011

传真：010-58350006

经办注册会计师：邱俊洲、杜洪伟

#### （四）资产评估机构

名称：开元资产评估有限公司

法定代表人：胡劲为

住所：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号院 1-4 号楼 B 座 15 层-15B

联系电话：010-62166150

传真：010-62197312

经办注册评估师：张立华、李厚东

#### （五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦五层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

#### （六）拟挂牌场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：谢庚

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号

联系电话：010-63889513

传真：010-63889514

## 第二节公司业务

### 一、主营业务与服务

#### (一) 主营业务情况

公司经营范围包括保安服务，守护押运，劳务派遣，服务外包，安全防范工程设计、施工、维护，允许经营的技术防范产品和保安器材零售，其主要业务为武装守护服务、人防服务及金融外包服务，其主要服务对象为金融机构、政府机关、事业单位以及大型公司。

公司是安徽省保安服务行业协会会员单位，持有安徽省公安厅颁发的《保安服务许可证》。公司自成立以来，始终秉承求真务实、开拓创新的实干理念，坚持制度化、规范化、现代化的管理方式，通过了质量保证能力、环境保护和职业健康安全意识三项体系认证。并在安徽省保安员职业技能竞赛中荣获“优秀组织奖”、荣获了“首届安徽省先进保安公司”、市级“无违纪先进单位”、市级“保安服务管理先进单位”和消防工作“先进单位”称号。

#### (二) 主要服务

##### 1、武装守护服务

###### (1) 武装押运服务

公司主要是按合同约定将银行客户的现金、有价证券、重要凭证等贵重物品押运至各网点，其为中、农、工、建、交五大行，湖商银行、徽商银行、中国邮政、中国邮储银行及亳州药都农商行在亳州市区及三县所有网点提供押运和安全守护服务。截至 2017 年 2 月 28 日，公司拥有专业守护从业人员 400 余人，防弹运钞车 64 辆，押运枪支 120 余只，可满足全市金融机构、大型企业的押运需求。公司建立了严格的枪支安全管控制度，为客户提供了高质量的安全服务，与亳州市各金融机构建立了稳定的合作关系，目前在该地区的市场占有率为 100%。

###### (2) 武装守库服务

公司接受银行客户委托，为其看护和守护用于存放现金、款箱（包）、贵金属、有价证券、重要凭证、贵重物品及其他有价值品的业务库房，公司派驻守库员为客户金库提供 24 小时守库服务。



## 2、普通保安服务

普通保安服务主要是根据客户的环境特点和要求，按照保安服务合同约定，采取巡逻、门卫、守护、安全检查、技术防卫等形式，为客户提供保卫安全的服务。

### （1）门岗保安服务

该服务主要内容是对客户单位出入口进行值守，对出入人员进行验证、登记；阻止推销人员及闲杂人员进出；管理车辆停放秩序，对进出货物进行例行检查，以及辖区内公共秩序管理维护。

### （2）巡逻岗保安服务

该服务主要内容是保障公共通道畅通、安全措施完整；检查施工现场是否与施工许可证中的描述相符；检查建筑物内部设施设备，如发现损坏立即通知工程

维修跟进；对报警事项及可疑之处进行检查报告。保安员对特定区域、地段和目标进行巡视检查、警戒的服务业务。



### (3) 监控岗保安服务

该服务主要内容为监察所有警钟或警报信号，及时准确地确定报警原因及位置，通知相关部门处置；协助政府有关部门或客户查看录像（通过严格的审批手续）；遇到设备异常情况或故障及时通知保养商到场检修。



## 3、金融外包服务

该服务主要内容是公司充分利用自身在金融行业内良好的客户资源，承接银

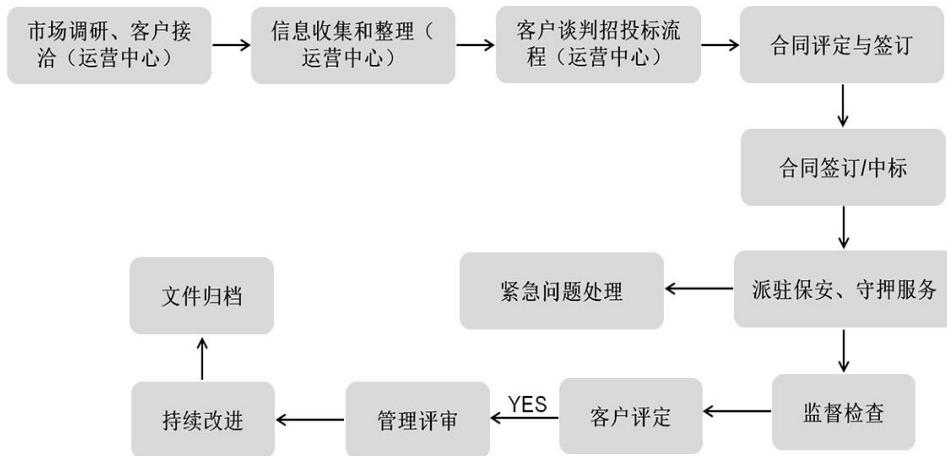
行部分非核心业务，如大堂引导员、ATM机运维（清机加钞）、现金清分、POS机服务等。安泰服务与银行客户签订金融服务外包合同，根据服务类别、资源投入等情况收取费用，为公司带来稳定可观的业务收入。目前该服务主要由子公司安泰服务具体承接和实施。截止到2017年3月，安泰服务已与亳州药都商业银行、安徽蒙城农村商业银行以及中国邮储银行亳州分行签订了大堂引导员服务、清机加钞服务合同。2017年3月8日，安泰服务收到中国邮储银行安徽分行大堂引导员外包项目中标通知书。目前公司业务已冲破地域限制，从亳州地区走向安徽省。



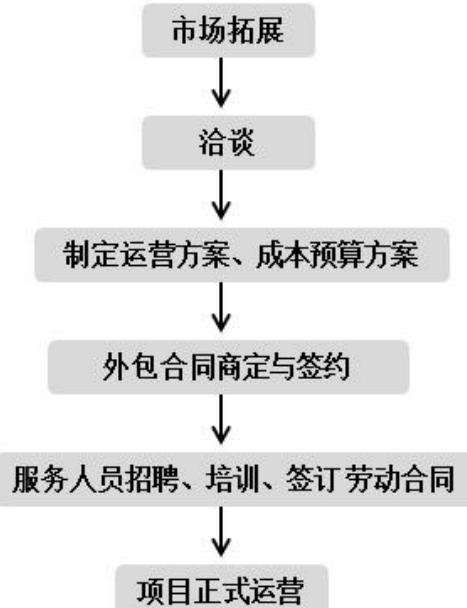
## 二、公司业务流程及方式

### 1、武装守护和人防服务业务流程

公司在收集和整理目标客户信息后，通过与客户洽谈或招投标流程后，与客户商定合同细节后签订合同，随即派驻保安人员执行开展安保业务，主要服务流程如下：



## 2、金融服务外包业务流程



## 三、业务关键资源要素

### (一) 主要无形资产情况

#### 1、域名

截至本公开转让说明书出具之日，公司拥有的域名如下表所示：

序号	证书名称	域名	注册所有人	有效日期
1	顶级国际域名证书	bzsba.com	保安有限	2017.7.14

#### 2、商标

截至本公开转让说明书出具之日，公司无商标。

## (二) 业务许可或荣誉情况

### 1、业务许可

序号	资质名称	单位名称	发证机关	证书编号	有效期至
1	保安服务许可证	保安有限	安徽省公安厅	20100026	长期
2	安徽省安全技术防范行业资质等级证书（三级）	保安有限	安徽省安全技术防范行业协会	皖安资3151437	2018-12-31
3	劳务派遣经营许可	亳州保安	亳州市人力资源和社会保障局	34160120150001	2020-4-14
4	劳务派遣经营许可	安鑫劳务	亳州市人力资源和社会保障局	34160120150002	2018-07-19
5	劳务派遣经营许可	安泰服务	亳州市人力资源和社会保障局	34160120160007	2019-10-28

根据《保安服务管理条例》第十条相关规定，公司为国资控股且有符合《专职守护押运人员枪支使用管理条例》规定条件的守护押运人员以及符合国家标准或者行业标准的专用运输车辆以及通信、报警设备，便可从事武装守护押运服务。

### 2、其他资质证书

序号	资质名称	许可内容	证书编号	有效期至
1	质量管理体系认证 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 标准	保安服务（含守护押运）	153306	2017-05-31
2	环境管理体系认证 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 标准	保安服务（含守护押运）	153007	2017-05-31
3	职业健康安全管理体系认证 GB/T28001-2011 idt OHSAS18001：2007 标准	保安服务（含守护押运）	153008	2017-05-31

### 3、荣誉情况

序号	荣誉内容	颁发机关	颁发日期
1	2016 年度青年文明号	共青团亳州市委员会	——

2	优秀学员单位	安徽省保安协会 安徽省保安职业培训学校	2016-12-30
3	希望工程爱心单位	共青团亳州市委员会 亳州市希望工程活动领导小组	2016-08
4	保安服务管理先进集体	亳州市公安局治安支队	2015-11
5	消防应急演练活动先进单位	亳州市公安消防支队	2015-10
6	2013 年度消防工作先进单位	亳州市公安消防支队	2014-03
7	2013 年度保安服务管理先进单位	亳州市公安局治安支队	2013-12
8	安徽省保安协会第四届理事会会员单位	安徽省保安协会	2012-09
9	安徽省保安协会第四届理事会常务理事	安徽省保安协会	2012-09
10	安徽省保安员职业技能竞赛 优秀组织奖	安徽省公安厅 安徽省劳动和社会保障厅 安徽省委组织部 共青团安徽省委	2007-09
11	优秀共产党员	中共亳州市公安局机关党委	2005-04
12	中国保安协会第三届理事会 会员单位	中国保安协会	2004-06
13	集体三等功	亳州市公安局	2002-01-18
14	首届安徽省先进保安公司	安徽省公安厅 安徽省委组织部 共青团安徽省委	2000-12
15	安徽省保安协会第二届理事 会理事单位	安徽省保安协会	2000-12
16	中国保安协会第二届理事会 会员单位	中国保安协会	2000-05
17	无违纪先进单位	亳州市公安局	1995-12-31
18	无违纪先进单位	亳州市公安局	1994-12-31

### (三) 重要固定资产情况

公司无自有房产，公司及子公司目前正在使用的房产均为租赁取得，具体情况如下：

产权方	出租方名称	坐落地	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	租金(元/年)
建安集团	亳州市宜居 物业管理有限公司	亳州市科技创业服务 楼中心大楼 9 层	915	2016.08.20~2017.08.19	131,930

产权方	出租方名称	坐落地	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	租金(元/年)
马建锋	马建锋	谯城区希夷大道新都国际社区 302 栋 901	97.63	2016.06.01-2017.05.31	43,500

截至报告期末，公司固定资产主要包括专用设备、办公设备、运输设备和电子设备，资产原值为 15,096,339.64 元，净值 9,833,394.40 元，总体成新率为 65.14%，公司各项固定资产均处于良好状态，不存在重大资产报废或减值可能，可以满足目前运营所需。

截至报告期末，公司固定资产原值、账面净值情况如下：(单位：元)

项目	运输设备	电子设备	办公设备	专用设备	合计
原值	12,234,717.96	1,856,069.58	403,825.00	601,727.10	15,096,339.64
累计折旧	4,913,876.81	167,257.63	44,130.34	137,680.46	5,262,945.24
账面净值	7,320,841.15	1,688,811.95	359,694.66	464,046.64	9,833,394.40
成新率	59.84%	90.99%	89.07%	77.12%	65.14%

### 1、专用设备

截至报告期末，公司共拥有 122 只防爆枪，均为自购或改制而来，但我国枪支均由公安厅统一购置，枪支出厂时均带有枪证，均在公安监管系统备案。公司押运人员领取枪支时，公司执行使用登记制度，填写《枪支领取登记簿》，填清时间、枪型、枪号、子弹数目；完成押运任务后，应立即交还枪支，在《枪支领取登记簿》的交枪栏登记，枪支退弹后，枪支与弹药分开存放枪柜，枪柜放置在银行库室，由中队长主管，守库员（枪管员）具体负责，实行双人双锁，钥匙分别由中队长和守库员（枪管员）保管，并且 24 小时值班。。当人员变动时，更换新锁，守库员（枪管员）休息期间，由另一名守库员（枪管员）接替，中队长、枪管员每天要对武器装备的安全设施进行检查，对武器装备做到每日一小擦，每周一大擦，使武器装备达到无丢失、无损坏、无锈蚀、无霉烂变质的“四无”要求。

单位：元

序号	资产名称	资产原值	净值	成新率	取得方式
1	防暴枪	179,219.10	144,572.63	80.67 %	自购、改制转入

2	防弹衣	265,818.00	234,024.46	88.04 %	自购、改制转入
3	防弹头盔	156,690.00	85,449.55	54.53%	自购

## 2、运输设备

截至报告期末，公司名下主要运输设备如下（按净值排序）：

单位：元

序号	资产名称	资产原值	净值	成新率	取得方式
1	运钞车	11,581,552.11	6,905,697.24	59.63%	改制转入、自购
2	办公用车	653,165.85	415,143.91	63.56%	改制转入、自购

公司固定资产情况与公司业务基本匹配。

公司上述固定资产主要是公司通过购买方式合法取得，权属明确，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或其他权属不明的情形。

## （四）员工情况

截至 2017 年 2 月 28 日，公司共有 1,655 名员工，年龄、学历及专业分布如下所示：

### （1）年龄结构

公司各年龄段人员及占比如下所示：

年龄结构	人数	比例 (%)
50 岁以上	74	4.44
40—50 岁	124	7.45
30—40 岁	452	27.15
30 岁以下	1015	60.96
合计	1,665	100.00

### （2）学历结构

员工学历结构如下所示：

教育程度	人数	比例 (%)
本科及以上	22	1.32
大专	52	3.12

大专以下	1,591	95.56
合计	1,665	100

### (3) 按专业分布

员工任职按专业分布结构如下所示：

工作种类	人数	比例 (%)
行政人员	26	1.57
财务人员	5	0.30
守押人员	419	25.32
劳务派遣	1,043	63.02
普通保安	162	9.79
合计	1,665	100

从事劳务派遣业务人员共 1,043 人，该部分人员主要是为公安系统提供协警、辅警服务，该业务收入计入其他业务收入。

亳州保安严格按照《专职守护押运人员枪支使用管理条例》的相关规定，招用、审查守押人员，经培训熟练掌握枪支使用、保养技能后，签订劳动合同，报亳州市公安局审查、考核；审查、考核合格后，依照枪支管理法的规定，报省公安厅审查批准，由省公安厅发放持枪证。截止 2017 年 2 月 28 日，公司共有 419 名守押人员，其中已经取得持枪证人员 195 人，已经公安局审核通过待发证人员 103 人，公安局审核中人员 71 人，50 人为入职未满 3 个月，处于试用培训阶段，尚未报亳州市公安局审查、考核。公司对于持枪人员定期进行法制和安全教育培训，经常检查枪支的保管和使用。守押人员提出离职前，公司立即停止其武装守押任务，收回其持枪证，并及时将持枪证件上缴市公安局。对于公司新进守押人员，公司先行培训，待试用期 3 个月合格后，公司会及时报亳州市公安局审查、考核。

根据《保安服务管理条例》相关规定，保安必须持证上岗。截止 2017 年 2 月 28 日，公司共有 1655 名员工，持有保安证人员 1085 人，已通过考试，正在制证 570 人。

公司实行劳动合同制，员工的聘用和解聘依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》的规定办理。截至 2017 年 2 月 28 日，公司共有 1,655 名员工，其中为 1,626 名办理了基本养老保险、工伤保险、生育保险、失

业保险、医疗保险；另有 40 名员工未在本单位办理社会保险，其中 6 人为退休返聘，无法缴纳社保，16 人为外单位上保，15 人参加新农合，3 人正在申报。

截止到 2017 年 2 月 28 日，已为 431 人缴纳公积金。公司已与被派遣劳动者签订了二年以上的固定期限劳动合同，劳动合同具备法律规定的必备条款，合法有效。公司根据用工单位同类岗位（协警、辅警）的同等劳动量及被派遣劳动者的工作能力协商确定被派遣劳动者的劳动报酬，派遣劳动者与用工单位的同类岗位及同等劳动量的员工在劳动报酬以及福利待遇上不存在重大差异。上述劳务派遣人员由公安局系统组织招聘，公司仅负责签订劳动合同、代发工资和购买社保。

截止到 2017 年 3 月 31 日，公司子公司安鑫劳务系劳务派遣公司，在册员工共 2 人，均签订劳动合同，公司已为其缴纳了社会保险，未缴纳公积金。

截止 2017 年 3 月 31 日，公司子公司安泰服务在册员工共有 168 人，其中：行政人员 6 人、药都大堂 99 人、蒙城大堂 20 人、药都清机清分 27 人、利辛农商行清机清分 7 人、建行清机清分 7 人、邮储清机清分 2 人；84 人缴纳五险；67 人新农保；1 个退休返聘；16 刚入职，尚未缴纳社保；截止到 2017 年 3 月 31 日，已为 6 人缴纳公积金。

## （五）环境保护与安全生产

### 1、公司的环保状况

公司自成立以来一直专注于安防服务业，根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于 L72：商务服务业；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司所处行业属于商务服务业（L72）——安全服务（L7281）。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，本公司所处行业属于安全服务（L7281）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，本公司所处行业属于安全和报警服务（12111014）。

根据环境保护部办公厅印发的《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函[2008]373 号），公司所属行业不属于环保重点核查行业。

公司在经营过程中能够遵守国家有关环保政策、环保法律法规、规章及各级

政府相关规定。

## 2、安全生产情况

公司所处行业为商务服务业，不属于实行安全生产许可证制度的范围；公司的日常经营行为符合安全生产相关法律、法规和规范性文件的规定；公司在报告期内，不存在安全生产方面的事故、纠纷、处罚。

## 四、公司业务经营情况

### (一) 各期主要业务的收入构成、规模

报告期内，公司的主营业务收入分为武装守押收入、普通保安服务收入和金融外包收入。公司各期主营业务收入、规模及占比如下：

表：近两年一期主营业务收入情况

单位：元

项目类别	2017年1-2月		2016年		2015年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
武装守押	5,866,392.80	64.62	34,225,145.29	84.28	21,045,646.40	83.19
普通保安	1,369,448.09	15.08	5,406,947.95	13.32	4,253,058.15	16.81
金融外包	1,843,116.04	20.30	974,949.22	2.40	—	—
合计	<b>9,078,956.93</b>	<b>100.00</b>	<b>40,607,042.46</b>	<b>100.00</b>	<b>25,298,704.55</b>	<b>100.00</b>

### (二) 公司主要客户情况

#### 1、公司主要服务对象

公司的服务主要为武装守押、人防服务以及金融外包业务，服务对象主要为亳州地区中行、农行、工商银行、建设银行、交通银行、湖商银行、徽商银行、中国邮政、中国邮储银行及亳州药都农商行等银行以及政府机构、各大型公司等。

#### 2、公司前五名客户情况

报告期内各期前五名客户营业收入及其占当期营业收入比重情况：

2017年1-2月前五大客户

单位：元

客户名称	营业收入	占当期营业收入的比例(%)
—	—	—

客户名称	营业收入	占当期营业收入的比例(%)
安徽佰泰金融服务外包有限公司	1,060,603.72	11.63
亳州药都农村商业银行股份有限公司	1,020,753.86	11.19
中国邮政集团公司亳州市分公司	909,233.34	9.97
中国农业银行亳州分行	901,666.67	9.89
中国工商银行亳州分行	820,000.00	8.99
<b>合计</b>	<b>4,712,257.59</b>	<b>51.66</b>

**2016 年度前五大客户**

单位：元

客户名称	营业收入	占当期营业收入的比例(%)
中国农业银行亳州分行	5,834,671.86	14.37
中国邮政集团公司亳州市分公司	5,143,983.33	12.67
安徽利辛农村商业银行股份有限公司	3,707,400.00	9.13
中国银行亳州分行	3,251,358.97	8.01
中国工商银行亳州分行	2,941,414.33	7.24
<b>合计</b>	<b>20,878,828.49</b>	<b>51.42</b>

**2015 年度前五大客户**

单位：元

客户名称	营业收入	占当期营业收入的比例(%)
中国农业银行亳州分行	4,004,050.33	15.83
中国工商银行亳州分行	3,331,166.66	13.17
中国邮政集团公司亳州市分公司	3,226,631.67	12.75
中国银行亳州分行	2,226,633.33	8.80
安徽利辛农村商业银行股份有限公司	2,012,300.00	7.95
<b>合计</b>	<b>15,905,315.32</b>	<b>62.87</b>

中国邮政集团公司亳州市分公司涵盖三县分公司；中国农业银行亳州分行含谯城区支行和三县支行；中国工商银行涵盖三县支行；中国银行亳州分行涵盖三县支行。

安徽佰泰金融服务外包有限公司持有安泰服务 49%的股权，系子公司安泰服务的少数股东，为公司关联方，详见本说明书“第四章公司财务”之“十二、关联方、关联关系及关联方往来、关联方交易情况”。

公司控股股东建安集团持有亳州药都农村商业银行股份有限公司 5.08% 的股份。

**公司控股股东建安集团控制的亳州建投房地产开发有限公司直接持有安徽利辛农村商业银行股份有限公司 7.86% 的股权。**

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述客户中占有权益。

### (三) 公司主要服务的原材料、能源及前五大供应商情况

#### 1、主要服务的原材料、能源及其供应情况

由于公司主要从事武装守押、人防服务和金融外包业务。该业务的主要成本为运营项目时公司所支付人工、车辆折旧、油料、服装及防护设备费用以及清机清分耗材等相关费用。

单位：元

项目	2017 年 1-2 月		2016 年度		2015 年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
员工薪酬及社保费	4,797,678.50	84.22	23,904,598.02	81.73	14,841,706.79	77.29
车辆成本	385,926.39	6.77	2,968,650.71	10.15	2,540,780.84	13.23
折旧	369,492.35	6.49	1,801,554.64	6.16	1,016,452.64	5.29
服装、防护设备及其他	33,562.64	0.59	349,132.01	1.19	148,155.00	0.77
清机清分耗材	35,130.10	0.62	4,789.32	0.02	-	-
其他	75,090.00	1.31	220,371.08	0.75	656,455.61	3.42
<b>合计</b>	<b>5,696,879.98</b>	<b>100.00</b>	<b>29,249,095.78</b>	<b>100.00</b>	<b>19,203,550.88</b>	<b>100.00</b>

#### 2、报告期内主要供应商情况

#### 2017 年 1-2 月前五大供应商

供应商名称	采购金额(元)	占当期采购总额的比重(%)
中国石化销售有限公司安徽亳州石油分公司	336,565.31	63.54
中国平安财产保险股份公司亳州中心支公司	82,483.78	15.57
中国电信股份有限公司亳州分公司	4,625.64	0.87
新沂市翔宇服饰有限公司	3,500.00	0.66
宿州市埇桥区鸿翼服装经营店	1,400.00	0.26

合计	428,574.73	80.91
----	------------	-------

### 2016 年度前五大供应商

供应商名称	采购金额(元)	占当期采购总额的比重(%)
中国石化销售有限公司安徽亳州石油分公司	1,660,940.69	46.88
中国平安保险股份有限公司亳州中心支公司	364,966.04	10.30
亳州市四海汽车修理厂	143,655.06	4.05
淮北市环芳商贸有限责任公司	132,620.00	3.74
幸福人寿保险股份有限公司亳州市中心支公司	123,228.00	3.48
<b>合计</b>	<b>2,425,409.79</b>	<b>68.46</b>

### 2015 年度前五大供应商

供应商名称	采购金额(元)	占当期采购总额的比重(%)
中国石化销售有限公司安徽亳州石油分公司	1,272,297.81	38.03
宿州市埇桥区鸿翼服装经营店	284,885.86	1.77
安徽武鹰制衣有限公司	138,080.00	2.75
幸福人寿保险股份有限公司亳州市中心支公司	97,651.64	2.92
农银人寿保险股份有限公司亳州中心支公司	91,931.00	0.73
<b>合计</b>	<b>1,884,846.31</b>	<b>46.20</b>

公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东都不在上述供应商中占有权益。

#### (四) 重大业务合同及履行情况

##### 1、重大销售服务合同

报告期内，公司已履行完毕以及正在履行的，单个合同标的金额为 150 万以上的大额服务合同如下：

序号	合同名称	合同相对方	合同金额(元)	合同期间	履行情况
1	政府采购服务类合同	亳州市机关事务管理局	5,700,000	2017.01.01-2019.12.31	正在履行

2	押运服务合同	中国工商银行股份有限公司亳州分行	4,920,000	2017.01.01-2017.12.31	正在履行
3	押运服务合同	中国农业银行股份有限公司亳州分行	4,110,000	2017.01.01-2017.12.31	正在履行
4	委托武装押运、守库值班合同	安徽利辛农村商业银行股份有限公司	3,680,000	2016.04.01-2017.03.31	正在履行
5	委托武装押运、守库值班合同	安徽利辛农村商业银行股份有限公司	3,390,000	2015.04.01-2016.03.31	履行完毕
6	押运服务合同	中国工商银行股份有限公司亳州分行	2,730,000	2016.01.01-2016.12.31	履行完毕
7	亳州药都农村商业银行武装押运、守库、值班合同	亳州药都农村商业银行股份有限公司	2,270,000	2016.03.10-2017.03.09	履行完毕
8	武装押运服务合同	中国农业银行股份有限公司亳州分行	2,170,000	2015.09.27-2016.09.26	履行完毕
9	保安押运服务合同	中国建设银行股份有限公司亳州分行	2,100,000	2017.01.01-2017.12.31	正在履行
10	委托武装押运、守库值班合同	亳州药都农村商业银行	1,950,000	2015.03.10-2016.03.09	履行完毕
11	社会化押运服务合同	中国银行股份有限公司亳州分行	1,710,000	2017.01.01-2017.12.31	正在履行
12	武装押运服务合同	安徽蒙城农村商业银行股份有限公司	1,660,000	2016.07.12-2017.07.11	正在履行
13	委托武装押运合同	安徽涡阳农村商业银行股份有限公司	1,590,000	2016.07.10-2017.07.10	正在履行
14	委托武装押运合同	中国邮政集团公司安徽省涡阳县分公司/中国邮储亳州市分行	1,583,400	2016.03.30-2017.03.29	正在履行

报告期内，关于跨期履行的重大销售服务的合同已确认收入情况如下：

序号	合同名称	合同相对方	合同金额 (元)	合同期间	各期确认收入情况(元)		
					2015年	2016年	2017年1-2月
1	政府采购服务类合同	亳州市机关事务管理局	5,700,000	2017.01.01-2019.12.31			479,066.00
2	委托武装押运、守库值班合同	安徽利辛农村商业银行股份有限公司	3,680,000	2016.04.01-2017.03.31		2,760,000.00	613,333.33
3	委托武装押运、守库值班合同	安徽利辛农村商业银行股份有限公司	3,390,000	2015.04.01-2016.03.31	2,542,500.00	847,500.00	
4	亳州药都农村商业银行武装押运、守库、值班合同	亳州药都农村商业银行股份有限公司	2,270,000	2016.03.10-2017.03.09		1,702,500.00	378,333.33
5	武装押运服务合同	中国农业银行股份有限公司亳州分行	2,170,000	2015.09.27-2016.09.26	542,500.00	1,627,500.00	
6	委托武装押运、守库值班合同	亳州药都农村商业银行	1,950,000	2015.03.10-2016.03.09	1,462,500.00	487,500.00	
7	武装押运服务合同	安徽蒙城农村商业银行股份有限公司	1,660,000	2016.07.12-2017.07.11		830,000.00	276,666.67
8	委托武装押运合同	安徽涡阳农村商业银行股份有限公司	1,590,000	2016.07.10-2017.07.10		795,000.00	265,000.00
9	委托武装押运合同	中国邮政集团公司安徽省涡阳县分公司/中国邮储亳州市分行	1,583,400	2016.03.30-2017.03.29		1,187,550.00	263,900.00

## 2、采购情况

公司在日常业务过程中主要以采购油料、保险、服装、防护设备等为主，报告期内未发生大额采购合同。

## 3、其他重大合同

报告期内，公司采购固定资产单笔金额在30万以上的合同情况如下：

序号	合同相对方	资产类型	合同金额(万)	合同日期
----	-------	------	---------	------

1	合肥保安智能科技有限公司	电子设备	63.7411	2017.01.03
2	重庆迪马工业有限责任公司	运输设备	38	2015
3	重庆迪马工业有限责任公司	运输设备	76	2015.07.13
4	常熟华东汽车有限公司	运输设备	131.8	2015.07.13

租赁合同如下：

序号	出租方	租赁地址	租金(元/年)	租赁期限	履行情况
1	吴梅芳	鲲鹏路开发区原陕汽销售部大院内招待所二楼	39,135	2015.07.01-2017.07.01	正在履行
2	亳州市宜居物业管理有限公司	市科技创业服务中心大楼第9层	186,830	2015.08.20-2016.08.19	履行完毕
3	亳州市宜居物业管理有限公司	市科技创业服务中心大楼第9层	131,930	2016.08.20-2017.08.19	正在履行
4	马建锋	谯城区希夷大道新都国际社区302栋901	43,500	2016.06.01-2017.05.31	正在履行

## 五、公司商业模式

公司专注于保安服务业务，在为政府机关、金融机构及大型企业提供武装守押、人防业务的基础上，构建武装守押业务一体化平台。经过十几年的积极探索和商业实践，公司已形成适应市场竞争、符合公司业务发展需要的商业模式。公司基于对金融机构、政府机关安防需求的深度了解和实务操作经验，将客户需求和公司自身发展良好结合起来，目前已经形成了以武装守押、人防业务为根本，金融外包业务、技防业务为侧翼的运营模式。公司在立足传统优势业务武装守押的基础上，不断开拓技防业务、保险箱业务，并且公司充分利用自身在金融行业内良好的客户资源，积极拓展金融外包业务，如大堂引导员、清机加钞、现金清分、POS机服务等业务。

在武装守押业务中，公司通过与客户主要是各大银行签订武装押运、守库服务合同，利用公司专业的武装押运团队，根据服务银行网点数量、资源投入等情况收取费用，从而获得收入、利润和现金流。在人防业务中，公司通过投标或洽谈方式与客户签订服务合同，利用公司训练有素的安保人员，为客户提供保安、巡护等相关服务，从而获取服务费收入。在金融服务外包业务上，公司与银行客户签订金融服务外包合同，根据服务类别、资源投入等情况收取费用，从而为公

司带来稳定可观的业务收入。

公司的销售模式主要分为以下三类：1) 单一采购来源方式：主要针对武装守押业务，公司的客户主要是银行，客户一般将采购服务信息告知公司，要求公司向主管部门市公安局申请开具单一来源采购证明以及提供其他文件，双方经过谈判达成一致意见，签订合同。2) 招标方式：主要针对普通保安服务业务和金融服务外包业务，当公司的客户是政府机关、银行时，公司通过政府、银行发出的招标信息，依规参标，中标后签订合同；3) 商务谈判：当公司的客户为企业时，公司一般通过检索网站或依靠业内知名度获得项目信息，通过商业谈判签订合同。

上述三种方式获得收入以及占比情况如下：

销售模式分类	2017年1-2月		2016年度		2015年度	
	收入(元)	占比(%)	收入(元)	占比(%)	收入(元)	占比(%)
单一采购来源方式	5,866,392.80	64.62	34,225,145.29	84.28	21,045,646.40	83.19
招投标方式	863,400.00	9.51	3,403,293.29	8.38	2,626,445.00	10.38
商务谈判方式	2,349,164.13	25.87	2,978,603.88	7.34	1,626,613.15	6.43

公司所投的标的来源是依靠行业客户介绍、政府招标网等方式获取项目信息，并参与竞标。招标模式为公司运营中心人员根据招标书内容和要求，编制投标书，现场交与招标单位，由招标单位评定所有投标单位标书后发出中标通知书，最后与客户服务合同。

报告期内通过招投标获得的主要订单数量、金额及占当期销售收入比重情况如下：

分类名称	2017年1-2月	2016年度	2015年度
招标获得的订单数量(个)	5	4	4
招标获得的订单金额(元)	4,100,404.00	2,508,000.00	1,796,400.00
招投标项目产生的收入(元)	863,400.00	3,403,293.29	2,626,445.00
招投标方式产生的收入占当期销售收入的比重(%)	9.51	8.38	10.38

## 六、公司所处行业概况

### (一) 行业概况

#### 1、行业分类

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于商务服务业（L72）；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司所处行业属于商务服务业（L72）——安全服务（L7281）。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于安全服务（L7281）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于安全和报警服务（12111014）。

#### 2、行业监管体制

为了规范保安服务活动，加强对从事保安服务的单位和保安员的管理，保护人身安全和财产安全，维护社会治安，2009年9月28日，国务院通过了《保安服务管理条例》，国务院公安部门负责全国保安服务活动的监督管理工作，县级以上地方人民政府公安机关负责本行政区域内保安服务活动的监督管理工作。

公司所处行业的行政主管部门为公安部及各省级公安机关，其主要负责指导保安从业单位建立健全保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案制定，并监督、检查其执行情况，督促保安从业单位落实相关管理制度，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。保安服务行业协会在公安机关的指导下，依法开展保安服务行业的自律活动。

#### 3、行业主要法律、法规及产业政策

序号	法律法规或政策	发布单位	日期	相关内容
1	《专职守护押运人员枪支使用管理条例》	国务院	2002/7/27	加强对守护、押运公务用枪的管理，保障专职守护、押运人员正确使用枪支。
2	《保安服务管理条例》	国务院	2009/9/28	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》	公安部	2009/12/29	由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	《安徽省保安服务管理办法》	安徽省政府	2011/8/24	为了规范保安服务活动，加强对保安服务公司和自行招用保安员的单位及保安员的管理，维护社会治安，保护公民的人身财产安全，根据国务院《保安服务管理条例》，结合本省实际，制定本办法。
5	《中国安防行业“十三五”（2016-2020年）发展规划》	中国安全防范产品行业协会	2016/10	规划提出了安防行业总体发展目标：即实现两个“中高”和六个方面的转变。两个“中高”，就是行业持续保持中高速发展，产品和服务迈向中高端水平。六个方面转变，即一是安防制造向规模化、自动化、智能化转型升级；二是安防服务向规模化、规范化发展；三是技术应用向解决方案系列产品化升级；四是系统建设向互联互通、高度集成及多业务融合的方向转变；五是安防骨干企业向国际化、品牌化迈进；六是从业人员更趋专业化、职业化。

## （二）行业基本情况

改革开放以前，受到经济发展的限制，中国的安防主要以人防为主，安全技术防范只是一个概念，技术防范产品几乎还是空白，直到上个世纪七十年代末和八十年代初，安防才作为一个行业在上海、北京、广州等经济发达城市和地区悄然兴起，尤其是处在改革开放前沿的深圳，依托本地先进的电子科技优势和得天独厚的地理位置，逐渐发展成为全国安防产业的重要基地。我国安防产业虽然比国外发达国家起步晚了近 20 年，但一路发展过来也已经走过了起步阶段、初步发展阶段和高速发展阶段，目前步入快速发展的阶段。转眼间我国的安防产业已经发展了近 35 年，从最初的只能用于一些非常重要或特殊的单位和部门，到

现在应用领域大幅拓展，安防摄像头随处可见，我国安防产业发生了翻天覆地的变化，取得了巨大的进展。

**表：我国安防行业发展的几个重要阶段**

发展阶段	大概时段	主要特点
萌芽阶段	1979-1983	生产能力和技术水平较低，安防产品的应用范围有限，主要限定在一些非常重要或特殊的单位和部门。当时典型的安防工程是故宫博物院和天安门监控工程。
起步阶段	1984-1996	应用以内部保卫为主，政府开始在金融系统、文物系统、军工、邮政等重要单位实施安防工程建设。
初步发展阶段	1997-2004	由重点单位、要害部门发展到众多社会经济领域和社区及普通居民家庭；应用水平开始由单一技术、单项工程向着系统集成的方向发展。市场整体规模扩大，供需格局基本稳定，竞争态势业已形成，品牌高速发展的条件已初步具备。

资料来源：大华股份，中国安防协会，中国安防网，中原证券

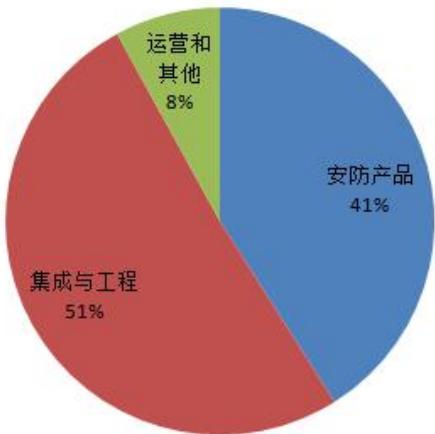
### 1、安防行业市场规模

截止 2015 年末，安防行业企业有 3 万余家，从业人员超过 150 万人。2015 年安防企业年总收入达到 4900 亿元左右，较上一年增长 12.6%；行业年增加值达到 1600 亿元，增长 8.8%。



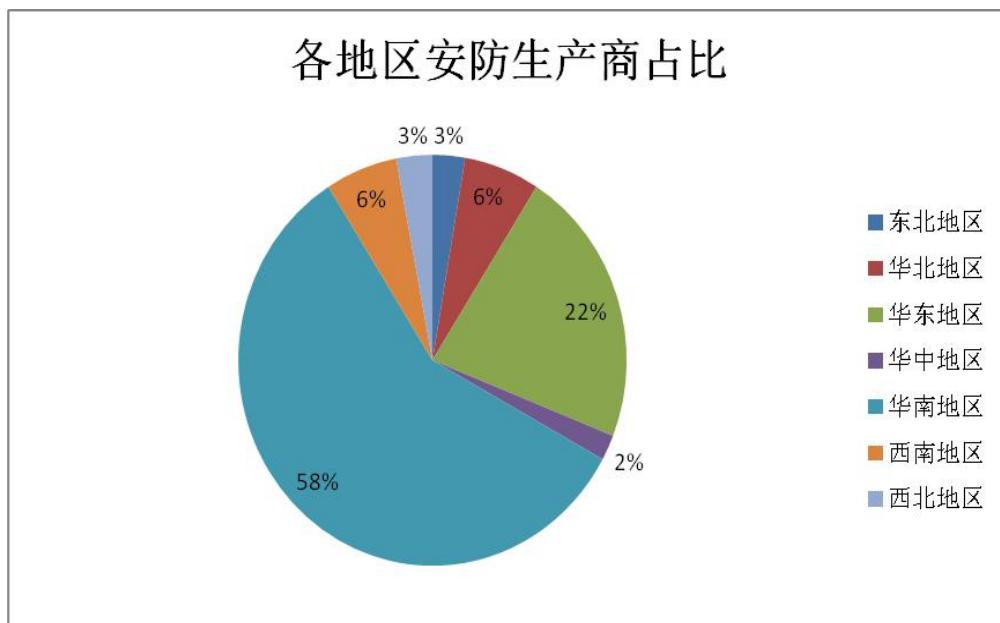
资料来源：a&s 安全与自动化

从产业构成来看，在安防行业总收入中，2015 年安防产品总收入约为 2000 亿元，安防集成与工程市场约 2500 亿元，运营服务及其他约为 400 亿元左右。



资料来源： a&s 安全与自动化

截止 2015 年底，安防企业家数已达 23,400 多家。从安防市场地域分布来看，安防生产商仍集中在华南、华东、华北。如下图所示：



数据来源： CPS 中安网

## 2、安防行业发展现状

随着平安建设进程的稳步推进，我国安防行业保持了快速发展的势头，行业政策法规逐步完善，产业规模实现较快增长，市场应用得到进一步拓展，企业科技创新步伐加快，一批优秀企业加速成长，行业管理日趋规范，安防行业在预防打击违法犯罪活动、加快国家治理能力现代化进程和服务民生等方面取得了显著成效。

其中，国内外安保服务行业的发展状况如下：

国外安保服务业是随着资本主义的不断发展而成长起来的，究其原因在于越来越多的资本集中到少数资本家手中，而现有的国家力量不能全方位无死角的提供安全保护，所以私人安保业也就应运而生。如美国诞生的世界上第一家安保公司，其职责便是巡逻防控，保护英国殖民者的利益。纵观世界安保业史，行业都是因为国家经济的超速发展，社会犯罪的急剧增多和警力的严重不足而兴起。后期安保业的发展日趋成熟，已然成为国家、社会中一个规模宏大的行业，在人力、财力、物力上都已接近或超过了政府警察机构的水平。如与美国国务院合作的黑水私人保安公司，1997年由美国海军特种部队“海豹突击队”的几名退役军人创办，在北卡罗来纳州一片森林里占地 7000 英亩，内设各种先进的培训场地，服务对象包括美国国防部、国务院运输部和外国政府，2001 年以来已获得超过 10 亿美元的政府合同，仅在伊拉克的雇员就多达 1000 人；英国杰富仕(G4S)集团公司，在全球拥有 61.8 万名员工，业务遍布世界 6 大洲 125 个国家，曾承担英国伦敦奥运会、诸多监狱看护与安全管理业务。

在中国第一家安保企业为深圳蛇口保安服务公司，其诞生于 1984 年，改革开放初期，正是借助经济发展的东风，这种由专业公司提供安全服务的模式在短期内迅速推广到全国各地。经过 30 多年摸索，同时伴随着经济社会的多元化发展，安保服务行业生态也变得更加丰富。业务内容从单一的人力巡逻防控模式，升级为人防、物防、技防、犬防、押运、保安咨询、劳务输出等领域为一体的全方位的安保服务网络，并开始向高科技安全防范领域迈进，随着中国市场的开放与繁荣，越来越多的政客要人、社会名流相应加大了对自身安全的关注，私人保镖业务的发展更是呈现方兴未艾之势。目前，我国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，并成为了维护社会稳定、维护公共安全和治安秩序的重要治安社会力量。

### 3、安防行业壁垒

大型安防工程项目采购产品、服务均通过招投标方式进行，尤其参与各级银行金融机构安防系统工程招投标时，对资质、业绩、规模、本地化服务等方面具有严格的要求。

#### 4、安防行业发展的有利因素

##### 1) 国家政策支持，催化产业升级

随着住房城乡建设部办公厅和科学技术部办公厅 2014 年 4 月 7 日联合发布的《关于公布国家智慧城市 2014 年度试点名单的通知》，第三批国家智慧城市试点名单公布，截至目前，我国的智慧城市试点已接近 300 个。2015 年 4 月 13 日，中共中央办公厅、国务院办公厅对外公布《关于加强社会治安防控体系建设的意见》共 21 条，涉及社会治安防控的多个领域，包括社会治安防控网建设、信息网络防控网建设、公共安全视频监控系统建设等。《意见》明确要牢牢把握全面推进依法治国的总要求，着力提高动态化、信息化条件下驾驭社会治安局势能力，以确保公共安全、提升人民群众安全感和满意度为目标，以突出治安问题为导向，以体制机制创新为动力，以信息化为引领，以基础建设为支撑，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，健全点线面结合、网上网下结合、人防物防技防结合、打防管控结合的立体化社会治安防控体系，确保人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，国家政策为安防行业的发展奠定了良好的政治基础。

##### 2) 行业市场需求促发展

在智慧城市逐步落地、高清智能化渗透加速以及民用和运营市场兴起的驱动下，安防行业正迎来新一轮景气周期；随着全球经济的日益复苏，以欧美为代表的传统安防市场需求开始恢复，中东、拉美等新兴市场出于治安防控等因素也表现出强劲需求，海外市场将进一步复苏。海外市场集中程度较低，其需求的提升也将促进更多的国内安防企业走出国门。

#### 5、安防行业发展的不利因素

##### 1) 市场竞争激烈

我国安防行业的市场较为分散，行业集中度低。在国民经济逐步转变成“新常态”增长，以及世界经济复苏比较缓慢的大形势下，近年来安防行业增速也由

20%左右下降至12%左右，未来几年预计将进一步下降至10%左右。与此同时，随着龙头企业的快速崛起，大型企业在综合实力、研发能力、议价能力、品牌影响力等方面与中小企业之间的差距越来越大，行业竞争的加剧将不可避免地带来行业的重组。

## 2) 缺乏行业标准

行业标准在安防行业因日显重要而受到越来越多的关注。从发展的角度来看，安防市场进行行业标准规范化，已成为一种必然的趋势，一方面，没有行业标准，容易造成市场混乱；另一方面，有了行业标准，对整个安防产业成本的控制、营销渠道、技术创新均有益。但是，企业重视不够，却成为安防行业标准应用过程的首要问题。目前，大多数企业将目光放到了行业规范上，安防行业缺少行业规范，市场相对混乱，极大地影响了安防行业的发展。

## (三) 行业竞争格局

### 1、竞争格局概况

进入21世纪，安全技术防范产品行业又有了进一步的发展，智能建筑、智能小区建设异军突起，以及高科技电子产品、全数字网络产品的大量涌现，都极大促进了技防产品市场蓬勃发展。时至今日，经过近35年的发展，我国已经形成三大安防产业集群。衡量一个产业发展的关键，就是看该产业是否形成了集群效应和有竞争力的企业和品牌的脱颖而出。我国安防产业已经形成了分别以长江三角洲、珠江三角洲和京津地区为中心的三大安防产业集群，各类安防产业链相关企业过3万家的壮观局面。在产业集群形成过程中，既有中小企业的百家争鸣，也有海康威视和大华股份这样的安防巨头茁壮成长。

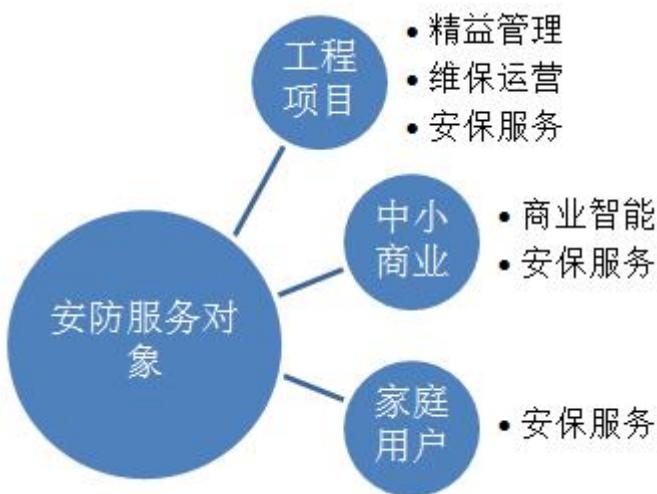
**表：三大安防产业集群的主要企业和主要特点**

产业集群	主要企业（包括但不限于）	主要特点
长三角地区产业集群	海康威视、大华技术、大立科技、明景、埃比、南望、红苹果、爱谱华顿、诚丰数码、道肯奇等等。	企业的规模较大，综合能力较强，虽起步较晚但发展很快，杭州形成了以DVR和矩阵为主的集群优势，上海是国际安防企业巨头聚集地。
珠三角地区产业集群	景阳、九鼎、三立、图敏、艾立克、视得安、创维群欣、TCL新技术、慧锐通、	起步较早，制造能力和销售能力突出，形成了摄像机、楼宇对讲、防

	洪迪、宏天智、保千里、新视宝、华昌伟业、泰扬机电、佳视宝、美电贝尔、派尔富等等。	盗报警器、监视器等硬件为主的集群优势，每年约有 50%左右的安防产品出货。
京津地区产业集群	天地伟业、蓝色星际、亚安、嘉杰、黄金视讯、神州数码、先进视讯、马斯康、海鑫、嘉安、天下数码等等。	由于京津地区高校集中，部分企业高科技发达，形成了以光端机、高速球机、云台为主的集群优势。由于北京安防工程市场需求旺盛，当地工程较多。

资料来源：大华股份，中国安防协会，中国安防网，中原证券

其中，安防相关的服务市场一直以来被寄予厚望，比照多数发达国家来说中国的服务市场并不完善。目前世界上最大的安防公司依然是安保服务提供商 Secom 和 ADT，以其为对标，对中国安防产业发展途径自然而然的期待是，从以产品为核心的销售模式升级到以运营为核心的服务模式。以现今世界安防服务水平来看，服务的对象可以分成三类：工程项目类，中小商业类，家庭用户类。



如上图所示，三类对象所需要的服务形式分别为：1、工程项目：精益管理，维保运营，安保服务；2、中小商业：商业智能，安保服务；3、家庭用户：安保服务。由此可见：第一，安保服务的需求最为普遍；第二，针对商业类项目，规模越大要求的服务等级越高。

ADT 与 Secom 最主要的业务就是为家庭用户与中小商业提供安保服务，目前其经营主要集中在一线城市外资的连锁商业机构，以及部分早年间达成协议的银行。多年来筚路蓝缕，普通商户的渗透率很低。

截止 2015 年底，我国安防服务业已经发展成为拥有 4200 多家保安企业 450 多万保安队员，服务全面，技术含量较高，集人防、押运、技防等服务于一体，具有较大影响力的现代安全服务行业，我国已经成为世界上从业人员最多、增长速度最快、客户群体最大的安保服务大国。（数据来源：中国保安协会统计数据）

## 2、公司主要竞争对手情况

截止到 2017 年 2 月底，在安徽省内共核准 16 家运营资质，武装守押业务具体为每地市各一家资质。目前亳州保安主要业务收入来源于武装守押业务且该业务在亳州区域内市场份额为 100%，目前该 16 家从事武装押运的保安企业不存在跨区域经营情形。

### 1) 合肥保安集团有限公司

前身为合肥市保安服务总公司，成立于 1990 年 1 月，2014 年元月成功改制，是大型专业化国有独资公司，是合肥兴泰金融控股（集团）有限公司国有全资子公司，是目前安徽省规模最大的保安服务企业，注册资金 1 亿元，年营业额 1 亿元以上，旗下拥有 14 个子公司。其主营业务为武装押运、人防安保、金融服务外包、城市停车管理。其中武装押运业务是为合肥 24 家金融单位提供金融押运、贵重物品、重要凭证、库房守库保管等专业化的守护押运服务，拥有押运线路 147 条；人防安保业务拥有员工 1100 余人，主要承担银行、证券、党政机关、事业单位派驻保安工作，以及大型演唱会、会展等大型临时性安保任务。

## （四）公司在行业中的竞争地位

### 1、公司的竞争优势

#### （1）品牌和客户资源优势

品牌和客户资源是安防服务行业最重要的核心资源之一，是公司保持快速增长的重要基础。亳州保安经过多年押运实践经验的积累，拥有一支规范化、专业化程度极高的武装押运队伍，在亳州市区域内具有较强的品牌影响力。公司的武装押运业务在亳州区域内的市场占有率为 100%，公司获得了亳州地区农商行、工行、农行、建行、邮政等银行的信赖，并与其建立长期、稳定的合作关系。

#### （2）规范运营优势

公司是集武装押运、人防、技防为一体的安保服务企业，公司具有安徽省公安厅颁发的《保安服务许可证》资质，能够承接国家安全单位对安防资质有严格要求的高端安保项目业务。公司的武装守押业务和人防业务安全风险高，公司为每一位保安队员购买社会保险，用工成本的逐年递增和服务费提价空间有限之间的矛盾始终是制约企业发展的一个瓶颈。对此公司始终将规范经营放在首位，定位于高端服务，制定标准的业务流程和规范的管理制度，在银行业、市政府、市直机关等高端客户中获得了良好的口碑。

### （3）管理和行业经验优势

武装押运、人防业务具有较高人力资本的特征，高素质的安防服务从业人员必须具备应对策略、项目执行管理等多方面专业知识及行业经验。公司经营层均获得二级保安资质且有多年行业经验，能够合理地把握和抵御武装押运风险，提高押运人员、押运物资和公司的安全性。并且对安防服务业发展方向方面具有一定的前瞻性。面对现金业务的压缩，公司具有良好的应变能力和创新能力，使得公司业务条线不断扩宽，在传统的安防业务基础上开拓金融外包业务，而且在短时间内取得了不菲的成绩。

## 2、公司的竞争劣势

公司多年来一直主要从事武装守押和人防业务，因武装守押业务收入全部来源于亳州地区，导致公司业务品种单一，发展区域特征明显，随着现金使用量的缩减，公司将面临业务发展的瓶颈。

## （五）公司未来三年业务发展规划

公司近三年的发展战略是在一市三县分别建立守押基地，服务于亳州区域内的所有金融机构，建立守押中心一体化，改变固有的押运路线，以节省相关的车辆和人力成本等；依托区域内竞争优势，拓宽服务范围，开展金店的武装守押、金库租赁、保险箱业务、档案托管业务等。

在人防业务方面，以行政中心安保业务为样板，积极拓展规模以上企业、行政事业单位的安保业务；在金融外包业务方面，利用先天的银行客户拓展资源优势，积极推进和承接中国银行、工商银行、农业银行的省分行非核心业务外包服

务；完善技防业务：新建或并购一家技防公司，以自身技防需求为切入点，拓展技防业务。推进便民服务银亭项目，积极探索民用射击场、涉案物品管理等项目。

## 第三节公司治理

### 一、挂牌公司三会建立健全及运行情况

#### (一) 股东(大)会建立健全及运行情况

2015年1月以来有限公司时期，共召开5次股东会，存在未严格依据《公司法》和《公司章程》规定召开股东会，形成书面决议的不规范之处。并且会议召开的程序相对简单，一般以口头或电话的方式发布会议通知，通知发送完毕即为告知，很少会对会议通知进行保存，但相关决议已完整保存。

股东会召开情况：

会议名称	召开时间	会议议案
2016年第一次临时股东会	2016.1	1、关于免去原董事、监事职务的议案
		2、关于委派公司董事、监事的议案
		3、关于修改公司章程的议案
2016年第二次临时股东会	2016.7.20	关于审议亳州市保安服务有限公司2015年度利润分配方案
2016年第三次临时股东会	2016.12.23	1、关于亳州市保安服务有限公司增资扩股的议案
		2、关于变更公司董事会成员的议案
		3、关于修改公司章程的议案
2017年第一次临时股东会	2017.1.6	1、关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计的议案
		2、关于聘请开元资产评估有限公司对公司进行评估的议案
2017年第二次临时股东会	2017.4.5	1、关于变更公司类型、名称及住所地的议案
		2、关于有限公司整体变更为股份公司的具体折股事宜的议案

2017年4月有限公司整体变更为股份公司后，公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会和监事会，建立了三会治理结构，并根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等基本治理制度。三会议事规则对三会成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等均作了具体规

定。

公司重要事项遵照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议通过，公司股东、董事、监事按规定出席、参加相关会议，履行权利义务。

#### 股东大会召开情况：

会议名称	召开时间	会议议案
创立大会暨 2017 年第 1 次临时股东大	2017.4.7	1、《关于亳州保安服务股份有限公司筹建情况的报告》 2、《关于设立亳州保安服务股份有限公司的议案》 3、《关于亳州保安服务股份有限公司设立费用的报告》 4、《亳州保安服务股份有限公司章程》 5、《关于选举亳州保安服务股份有限公司第一届董事会董事的议案》 6、《关于选举亳州保安服务股份有限公司第一届监事会监事的议案》 7、《亳州保安服务股份有限公司股东大会议事规则》 8、《亳州保安服务股份有限公司董事会议事规则》 9、《亳州保安服务股份有限公司监事会议事规则》 10、《亳州保安服务股份有限公司关联交易决策制度》 11、《亳州保安服务股份有限公司对外投资管理制度》 12、《亳州保安服务股份有限公司对外担保管理制度》 13、《关于聘请亳州保安服务股份有限公司 2017 年度审计机构的议案》 14、《关于授权董事会办理股份公司设立事宜的议案》
2017 年第 2 次临时股东大会	2017.4.26	1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 2、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让方式的议案》 3、《关于授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》 4、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的<公司章程>的议案》 5、《关于对公司近两年及一期关联交易予以确认的议案》 6、《关于公司 2017 年日常性关联交易计划的议案》 7、《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》 8、《亳州保安服务股份有限公司信息披露事务管理制度》 9、《亳州保安服务股份有限公司投资者关系管理制度》

2017年4月7日，股份公司召开创立大会暨第一次临时股东大会。公司股东大会由3名发起人股东组成，自股份公司成立至今未发生变动。公司召开的创立大会按会议通知规定的时间和地点召开，且对会议通知所列的全部议案均进行了审议，并采用记名投票的方式对审议的议案进行了表决。参会人员均按规定在会议记录和决议上签字。

近两年，公司共召开了2次股东大会，均按照《公司章程》、《股东大会议事规则》规定程序召开，股东大会提案、表决程序及决议符合《公司法》及《公司章程》或《股东大会议事规则》的规定，会议记录、决议内容齐备，股东大会决议均得以有效执行。

## （二）董事会建立健全及运行情况

2015年1月1日至今，股份公司共历经1届董事会，本届董事会成员分别为李猛、伍旭、王桂胜、闫卫中、雷品友，组成公司第一届董事会，任期三年。

董事会召开情况：

会议名称	召开时间	会议议案
第一届董事会 第一次会议	2017.4.7	1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于聘任公司总经理的议案》 3、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 5、《亳州保安服务股份有限公司总经理工作细则》 6、《亳州保安服务股份有限公司董事会秘书工作细则》
第一届董事会 第二次会议	2017.4.11	1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 2、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让方式的议案》 3、《关于授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》 4、《关于审议公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的<公司章程>的议案》 5、《关于对公司近两年及一期关联交易予以确认的议案》 6、《关于公司2017年日常性关联交易计划的议案》 7、《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》 8、《亳州保安服务股份有限公司信息披露事务管理制度》

		9、《亳州保安服务股份有限公司投资者关系管理制度》 10、《关于提议召开亳州保安服务股份有限公司 2017 年第 二次临时股东大会的议案》
第一届董事会 第三次会议	2017.5.5	1、《关于补缴 2013 年至 2017 年 2 月营业税金及附加、企 业所得税的议案》
第一届董事会 第四次会议	2017.6.6	1、《关于<2016 年度报告及其摘要>的议案》 2、《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2016 年度总经理工作报告>的议案》 4、《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》 6、《关于<2016 年度利润分配方案>的议案》 7、《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

报告期内，公司董事会共召开 4 次董事会会议，均按照《公司章程》或《董事会议事规则》规定的程序召开，董事会提案、表决程序及决议符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议记录、决议内容齐备，决议均得以有效执行。

### （三）监事会的建立健全及运行情况

2015 年 1 月 1 日以来，股份公司共历经 1 届监事会，本届监事会即公司第一届监事会成员为王桂林、燕敏、王成勋。其中，王桂林为职工代表监事，王桂林为公司监事会主席。

监事会召开情况：

会议名称	召开时间	会议议案
第一届监事会 第一次会议	2017.4.7	1、《关于选举亳州保安股份有限公司监事会主席的议 案》
第一届监事会 第二次会议	2017.6.6	1、《关于<2016 年度报告及其摘要>的议案》 2、《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》

公司近两年共召开 2 次监事会会议，均按照《公司章程》或《监事会议事规则》规定的程序召开，监事会提案、表决程序及决议符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议记录、决议内容齐备。

## 二、公司管理层对公司治理机制执行情况的评估

### (一) 公司现有治理机制与投资者权利保护情况

股份公司成立后，建立了包括股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的法人治理结构，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》等一系列公司治理规章制度。此外，公司在《公司章程》中对投资者纠纷解决机制进行了规定，同时公司已在《公司章程》及股东大会议事规则中规定了回避表决制度。

公司的治理制度与组织结构符合《公司法》及其它现行有关法律、法规的规定，能够满足公司经营管理需要，并为股东（投资者）提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

为推动公司完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的基本原则与目的、工作对象与作品内容、管理部门设置及人员配置等方面做出规定。通过建立《投资者关系管理制度》，将有利于加强与投资者和潜在投资者之间的沟通和交流，增进投资者对公司的了解，以实现公司、股东及其他相关利益者合法权益的最大化。

### (二) 董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

现行公司治理机制是依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等有关规定，并参照上市公司治理要求建立起来的，现行公司治理机制以保护股东尤其是中小股东的权利为根本出发点。《公司章程》明确规定了股东享有的参与决策权、选择监督管理者权、知情权、资产收益权等各项股东权利，基本能够给所有股东提供合适的保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

#### 1、投资者关系管理

公司在《公司章程》和《投资者关系管理制度》中制定了投资者关系制度，将通过公告（包括定期报告和临时报告）、股东大会、公司网站、电话咨询、广告、宣传单和其它宣传资料、媒体采访和报道、分析师会议和说明会、现场参观、一对一沟通、邮寄资料、路演等公司认为适当的其他方式与投资者进行沟通，增进投资者对公司管理行为的了解。

## 2、关联股东和董事回避制度

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以就该关联交易事项作适当陈述，但不参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

## 3、内部管理制度建设

公司根据自身实际情况及相关内部控制规定要求建立了一套包含公司全部业务的程序、标准、制度、规范。公司内部控制制度主要包括运营管理制度、人事与薪酬管理制度、重大投资和交易决策制度、关联交易决策制度、投资者利益保护制度及对外担保管理制度等。这些制度基本是以公司内部管理文件形式公布、执行，涵盖了公司管理的主要环节，符合公司的特点和现实情况。

## 4、纠纷解决机制

《公司章程》规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交公司住所地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。股份公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定进行运作，就增加注册资本、股份转让、变更经营范围等重大事项召开股东大会进行决议。中介机构进场后，随着管理层对规范运作公司意识的提升，公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥监事会的作用，督促股

东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范。

### 三、报告期内公司存在的违法违规及受处罚的情况

公司自设立以来，严格遵守国家法律法规，合法经营。最近两年，公司不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、房产等部门处罚的情况，公司不存在重大违法违规行为。

2017年2月16日，亳州市工商局出具证明，“2015年1月1日以来，公司能够严格遵守工商行政管理方面法律、法规及规范性文件的规定，有效存续，不存在超范围经营及其他重大违法违规情况，也不存在因此受到我局行政处罚的情形。”

2017年2月16日，亳州市人力资源和社会保障局出具证明，“2015年1月1日至今，我局未接到关于公司违反劳动保障法律法规的投诉举报，该公司未因违反劳动保障法律法规受到我局行政处罚。”

2017年2月20日，亳州市社会保险事业管理局出具证明，“经核查，公司自1996年01月参加企业基本养老保险，自2010年09月参加医疗、失业、工伤保险，自2011年02月参加生育保险，自参保之日起至2017年01月按时足额缴费，无欠费记录。”

2017年2月21日，亳州市公安局出具证明，“2015年1月1日以来，公司能够严格遵守保安服务行政管理方面的法律、法规及规范性文件的规定，依法开展保安服务业务，不存在重大违法违规行为或侵犯他人合法权益的情形，也不存在因此受到我局行政处罚的情形。”

2017年3月3日，亳州市地方税务局出具证明，“2015年1月1日以来，公司依法纳税，执行的税种、税率符合国家现行的法律、法规和规范性文件的规定，不存在可能被我局追究欠税或重大违法违规的情况，也不存在因此受到我局处罚的情形。”

2017年3月3日，安徽省亳州经济开发区国家税务局出具证明，“2015年

1月1日至今，公司依法纳税，执行的税种、税率符合国家现行的法律、法规和规范性文件的规定，不存在可能被我局追究欠税或重大违法违规的情况，也不存在因此受到我局处罚的情形。”

公司的控股子公司安鑫劳务、安泰服务亦不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保等部门处罚的情况，不存在重大违法违规行为。子公司亦取得亳州市工商局、亳州市人力资源和社会保障局、亳州市社会保险事业管理局、亳州市地方税务局、安徽省亳州经济开发区国家税务局出具的相关文件。

## 四、公司独立性

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

### （一）业务独立情况

公司的主要业务是从事武装守押、人防服务和金融服务外包业务。公司业务完全独立于控股股东控制的其他企业；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；公司拥有独立的办公室、纪检监察部、财务部、人力资源部、各守押中心、人防中心、后勤保障部等部门体系，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，不依赖公司控股股东及其控制的其他企业。

公司经营的业务与控股股东控制的其他企业之间不存在同业竞争关系，未受到公司控股股东及其他关联方的干涉、控制，也未因与公司控股股东及其他关联方存在关联关系而使得公司经营的完整性、独立性受到不利影响。

### （二）资产独立情况

股份公司拥有日常经营所必需的电子设备、运输设备、办公设备及其他辅助和相关的配套设施、权利，不存在依赖股东资产生产经营的情况。公司对拥有的

资产独立登记、建账、核算和管理。

公司主要资产权利清晰，权属完整，不存在权属纠纷或者潜在纠纷，也不存在被控股股东及其控制的其它企业占用，或者为控股股东及其控制的其它企业提供担保的情形。

综上，公司的主要财产权属明晰，由公司实际控制和使用，截至本公开转让说明书签署之日，公司的主要资产不存在被实际控制人或关联方占用的情况。公司资产独立完整。

### **(三) 人员独立情况**

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专在本公司工作并领取薪酬，未在公司实际控制人及其控制的其他企业中兼职。截至 2017 年 3 月 31 日，公司共有 1,655 名员工，其中为 1,611 名办理了基本养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、医疗保险；另有 44 名员工未在本单位办理社会保险，其中 6 人达到退休年龄 60 岁无法缴纳社保，18 人为外单位上保，17 人参加新农合，3 人正在申报。公司与员工均签订有劳动合同，按照法律规定为员工缴纳社会保险。公司严格执行有关的劳动工资制度，独立发放员工工资。

公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，建立了独立的劳动人事管理制度和独立的工资管理制度，与员工签订《劳动合同》。

### **(四) 财务独立情况**

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司独立运营资金，未与控股股东控制的其他企业共用银行账户。

### **(五) 机构独立情况**

公司已按照《公司法》、《公司章程》、股东大会和董事会决议及机构内部规

章制度的规定，建立健全了法人治理结构及内部经营管理机构。

公司根据自身经营管理需要设置了纪检监察部、财务部、人力资源部、各抵押中心、人防中心、后勤保障部、办公室等职能部门。公司上述各内部组织机构的设立符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》及其他内部制度的规定，其设置不受任何股东或其他单位或个人的控制；公司独立行使经营管理职权，与控股股东及其控制的其他企业间不存在混合经营、合署办公的情形，可以完全自主决定机构设置。同时，公司具有独立的办公机构和场所，上述机构独立运作，与控股股东及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形。

## 五、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

### (一) 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策情况

有限公司阶段，《公司章程》条款相对简单，公司未制定相应的对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等管理制度。股份公司成立后，公司完善了法人治理机构，重新制定了《公司章程》，对公司经营中对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重大事项做出了明确的规定，并制定了《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》。

公司在上述管理办法中制定了具体事项的审批权限及程序，符合公司治理的规范要求，能保障公司及中小股东的利益。

### (二) 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项执行情况

#### 1、对外担保

报告期内，公司不存在对外担保事项。

#### 2、重大投资

报告期内，公司不存在重大投资事项。

### 3、委托理财

报告期内，公司不存在委托理财的事项。

### 4、关联交易

有限公司阶段，公司对关联交易未专门制定相应的制度规则，故导致对关联交易的管理不规范。股份公司成立后，公司制定了《关联交易决策制度》，规定了关联交易相关决策程序，并要求严格执行，以更好地保护中小股东和公司的利益。

报告期内，公司存在经常性和偶发性的关联交易，关联交易的价格公允，且按照公司制度的规定履行了相应的审批程序。详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“十二、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”部分介绍。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

## 六、同业竞争

### (一) 报告期内，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况

报告期内，公司的控股股东建安集团除控制本公司外，还直接控制 22 家公司，另通过其子公司间接控制 58 家公司，具体情况如下：

序号	公司名称	持股比例	主要产品或服务
1	亳州水务投资有限公司	100%	对国有资产进行管理和经营、水务行业投资
2	亳州铁路建设投资有限公司	100%	铁路及相关项目的投资建设、项目运营管理
3	安诚金融控股集团有限公司	100%	投资业务、资产运营管理
4	亳州市交通建设投资有限公司	100%	交通基础设施建设与经营
5	亳州市公共交通有限公司	100%	城市公共客运，汽车租赁
6	亳州福泽殡仪服务有限公司	100%	殡葬礼仪服务；丧葬用品销售
7	建安基金	100%	股权投资、基金投资、债券及其他投资
8	亳州市新农村建设开发有限公司	100%	生态产业投资；市政公用设施投资建设
9	安徽省安车交通运输有限公司	100%	道路运输；城市客运，旅游集散；汽车销售、租赁、检测、维修、驾驶培训考试服务

10	亳州市康安投资基金有限公司	100%	药品技术转让与研发投入、股权投资
11	亳州城建发展有限公司	95%	土地开发经营，房地产相关业务，市政工程承包建设与开发
12	亳州建投房地产开发有限公司	99.11%	房地产开发经营、城市基础和工艺设施开发
13	亳州建安投资基金管理有限公司	80%	对外投资、资产经营管理
14	亳州药都旅游发展有限公司	70%	景区景点的经营；旅游项目建设开发和经营
15	亳州市文化旅游发展有限责任公司	62.5%	文化旅游景区景点经营管理，文化创意产业相关服务
16	亳州城镇发展股份有限公司	60%	投资土地整理、投资房地产开发、投资建筑工程、投资市政工程
17	亳州福寿殡葬服务有限公司	60%	殡葬礼仪服务；丧葬用品销售
18	亳州宜居投资有限公司	60%	保障性住房项目相关投资，房地产开发，投资咨询
19	亳州金地建设投资有限公司	51%	在政府授权下从事土地收储；城镇基础设施建设、投资、经营服务
20	涡阳县金阳城市建设投资有限公司	51%	根据涡阳县人民政府授权从事土地收储、开发；房地产、公共基础设施建设投资
21	蒙城县漆园城市建设投资有限公司	51%	城镇建设和基础设施建设的投资与管理，土地整理开发
22	利辛县城乡建设投资有限公司	51%	城市建设投资，城乡基础设施的建设、管理、经营，土地开发收储、房地产开发
23	亳州市城市排水有限责任公司	亳州水务投资有限公司控制	城市污水收集
24	亳州市创智金融服务有限公司	安诚金融控制	投资管理、投资咨询；资产管理
25	亳州市融资担保有限责任公司		贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务
26	亳州药都典当有限公司		动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产抵押典当业务
27	安徽中财租赁有限责任公司		融资租赁业务；租赁业务；购买租赁财产
28	亳州药都小额贷款有限公司		发放小额贷款、票据贴现
29	安昇（天津）商业保理有限责任公司		以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收
30	创新投资		创业投资业务；创业投资咨询业务
31	亳州市安盛财务咨询有限公司		代理记账服务；财务报表编制服务；会计咨询
32	安徽汇博金融信息服务有限公司		金融信息服务，计算机网络技术开发
33	安徽质子资产管理有限公司		企业管理咨询；经济信息咨询；财务咨询
34	安徽艾瑞贷信息技术服务有限公司		金融信息服务；互联网信息技术服务。
35	亳州安汇企业管理咨询有限公司		企业管理咨询、物业管理及咨询
36	亳州市机场建设投资管理有限公司	亳州市交通建设投资有	机场基础设施建设及运营管理
37	亳州市交通资产管理有限责任公司	交通资产运营管理	

38	安徽交控毫蒙公路发展有限公司	限公司控制	公路及相关基础设施投资、建设、维护工程
39	亳州市交投广告有限责任公司		国内外广告设计、代理、制作、发布
40	亳州市公交广告有限责任公司	亳州市公共交通有限公司控制	国内外广告代理、设计、制作、发布
41	亳州市公交出租有限责任公司		城市客运车辆出租
42	亳州市开发区丰汇种植专业合作社	亳州福泽殡仪服务有限公司控制 安徽省安车交通运输有限公司控制	中药材种植，苗木种植、土鸡养殖
43	亳州建投安天汽车贸易服务有限公司		二手车经销；汽车代驾；汽车销售；机动车相关业务
44	亳州建投汽车运输有限责任公司		普通道路货物运输；交通设施投资；汽车租赁
45	亳州安途车辆维修服务有限公司		汽车维修；汽车配件销售
46	亳州市安源机动车安全技术检测有限公司		机动车安全技术检验、电动汽车充电
47	安徽安行天下驾驶培训股份有限公司		普通机动车驾驶员培训
48	亳州市安易行停车服务有限公司		城市智能交通系统设计施工、技术服务和销售；交通设施和器材相关业务
49	亳州安旅旅游客运有限公司		旅游客运服务，汽车租赁
50	亳州安安校车服务有限公司		校车租赁服务、校车销售
51	亳州市安捷机动车检测有限公司		机动车综合检测、机动车尾气检测
52	亳州市安腾弱电工程有限公司		弱电工程施工、智能化安装工程服务、系统集成服务
53	亳州市互联网佳创业示范园运营有限公司	亳州城建发展有限公司控制	园区建设、招商、运营管理、企业孵化
54	亳州博盛园林景观工程有限公司	亳州建投房地产开发有限公司控制	园林绿化工程；市政绿化工程施工
55	亳州鼎诚商业运营管理有限公司		房地产咨询服务、商业用房管理和租赁、房屋销售服务
56	亳州市宜居物业管理有限公司		物业管理；园林绿化工程服务
57	亳州绿建置业有限公司		房地产开发销售
58	亳州药都评估测绘服务有限责任公司		基础、地籍、行政区域界限测绘
59	亳州市众创科技创业服务有限公司		科技企业孵化器、创客空间经营管理
60	亳州锐艺文化传媒有限公司		广告业务、企业形象策划、平面设计
61	亳州市恒通城市管网运营有限公司		城市地下强、弱电管网的建设及运营
62	亳州建工有限公司		房屋建筑工程、市政公用工程
63	亳州建工劳务有限公司		各建筑劳务分包
64	亳州市尚汤温泉酒店运营管理有限责任公司	亳州药都旅游发展有限公司控制	地热资源经营与利用；酒店经营
65	亳州市畅游旅游交通有限责任公司		自行车、电瓶观光车租赁服务；水上娱乐服

			务
66	亳州市药都旅游商品开发有限公司	亳州市文化旅游发展有限责任公司 控制	文化用品、旅游商品开发销售
67	亳州市药都国际旅行社有限公司		国内旅游、入境旅游业务
68	亳州市药都导游礼仪服务有限责任公司		会务服务、导游服务
69	亳州市建安文化艺术有限责任公司		文化用品、工艺品、工艺美术品、字画等相关业务
70	亳州市药都景区管理有限责任公司		参观旅游服务、文化旅游景区景点管理
71	亳州市古都文化旅游服务有限公司		工艺品研发销售、景区维护
72	亳州市华佗五禽戏发展有限公司		五禽戏宣传推广、五禽戏服装销售
73	亳州爱游旅游电子商务有限公司		从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让
74	亳州谯陵宜居投资有限公司		保障性住房项目建设、产权投资
75	亳州庄周宜居投资有限公司	亳州宜居投资有限公司 控制	保障性住房项目建设、产权投资
76	亳州乐行宜居投资有限公司		保障性住房项目建设、产权投资
77	亳州文州宜居投资有限公司		保障性住房项目建设、产权投资
78	蒙城县公共交通有限责任公司	蒙城县漆园城市建设投资有限公司 控制	公交运输
79	涡阳县美投建设投资有限公司	涡阳县金阳城市建设投资有限公司 控制	土地收储、市政投资
80	涡阳县涡兴市政运营建设投资有限公司		驾校、市政投资

从实际经营业务、客户、产品方面，控股股东控制的上述企业均与本公司不同，不存在同业竞争的情况。

## （二）报告期内，持有公司 5%以上股份的股东控股公司或施加重大影响的同业竞争情况

序号	公司名称	持股比例	主要产品或服务
1	安徽实权光电科技有限公司	创新投资持股 30%	合同能源管理；各种 LED 高效节能灯具及其配件的研发、生产制造；
2	亳州安清秸秆收储有限责任公司	建安集团持股 40%	农作物秸秆原料收购、储存、运输、销售
3	亳州新奥燃气有限公司	建安集团持股 30%	生产和销售燃气及燃气设备，燃气设备的维修
4	亳州新奥燃气工程有限公司	建安集团持股 30%	为公司燃气设施、设备的设计、建设与安装提供服务

报告期内，公司持股 5%以上股东施加重大影响的上述公司从实际经营业务、

客户、产品方面均与本公司不同，不存在潜在同业竞争情况。

### **(三) 关于避免同业竞争的承诺**

#### **1、控股股东关于避免同业竞争的承诺**

本公司控股股东建安集团表示目前未从事或参与与亳州保安存在同业竞争的行为，不存在与亳州保安之间存在利益冲突的情形，并出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“1、本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对亳州保安构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对亳州保安有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与亳州保安存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

2、若违反上述承诺，本公司将对由此给亳州保安造成的损失（包括直接损失及间接损失）作出全面、及时和足额的赔偿。

3、本承诺为不可撤销的承诺。”

#### **2、董事、监事、高管关于避免同业竞争的承诺**

为避免潜在的同业竞争，公司的董事、监事、高级管理人员已作出如下承诺：

“1、本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对亳州保安构成竞争的业务及活动，或拥有与亳州保安存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在担任亳州保安董事、监事、高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给亳州保安造成的全部经济损失。”

## 七、报告期内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况

### （一）资金占用和担保情况的说明

#### 1、报告期内本公司的资金占用情况

报告期内公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

#### 2、报告期内本公司的担保事项

报告期内公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

### （二）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

公司在《公司章程》第 36 条规定：公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。公司控股股东及实际控制人不得利用各种方式损害公司和其他股东的合法权益；控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

公司在《公司章程》第 37 条规定：公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金、资产及其他资源不被股东及其关联方占用或转移。如出现公司董事、高级管理人员协助、纵容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形，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。

如发生公司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形，公司董事会应立即以公司名义向人民法院申请对股东及其关联方所占用或转移的公司资金、资产及其他资源以及股东所持有的公司股份进行司法冻结。凡股东

及其关联方不能对占用或转移的公司资金、资产及其他资源恢复原状或现金清偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现股东所持公司股份偿还所占用或转移的公司资金、资产及其他资源。

公司在《公司章程》第 74 条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

关联股东回避和表决程序如下：

- (一) 关联交易协议不应由同一人代表双方签署；
- (二) 关联董事不应在股东大会上对关联交易进行说明；
- (三) 股东大会就关联交易进行表决时，关联股东不应当参与投票。

关联股东明确表示回避的，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。

另外，公司还制定了《关联交易决策制度》，建立了严格的资金管理制度，以规范关联资金往来。

## 八、董事、监事、高级管理人员

### (一) 直接或间接持有公司股份的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份情况如下：

序号	姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
1	李猛	董事长、总经理	0	0
2	伍旭	董事	0	0
3	王桂胜	董事、副总经理	0	0
4	闫卫中	董事、副总经理	0	0
5	肖丽贞	董事、财务总监、董事会秘书	0	0
6	刘春利	董事	0	0
7	雷品友	董事	0	0
8	王桂林	监事会主席	0	0

9	燕敏	监事	0	0
10	王成勋	监事	0	0
<b>合计</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

## (二) 亲属关系

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

## (三) 与公司签订的协议与承诺

### 1、避免同业竞争的承诺

董事、监事、高级管理人员签署了避免同业竞争的承诺，具体内容参见本公司公开转让说明书“第三节公司治理”之“六、同业竞争”部分介绍。

### 2、避免竞业限制的承诺函

2017年4月15日，公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免竞业限制承诺函》，均表示目前未从事与本公司存在竞业限制的活动，且在离职后三年内亦不从事与本公司存在竞业限制的活动，并自愿承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对本公司构成同业竞争的业务及活动，或拥有与本公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任管理人员或核心技术人员。

### 3、诚信状况的承诺函

公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于诚信状况的书面声明》，声明如下：

- 1、本人为完全民事行为能力人；
- 2、本人不存在因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年的情况；
- 3、本人不存在担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公

司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年的情况；

4、本人不存在担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年的情况；

5、本人不存在因涉嫌违法违规行为正在接受调查的情形；

6、最近三年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；

7、最近三年内本人没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为被处罚而负有责任的情形；

8、本人不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；

9、本人不存在商业贿赂情形；

10、本人最近两年没有受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，没有受到中国证券投资基金业协会警告、行业内通报批评、公开谴责、取消从业资格等措施，没有受到全国股份转让系统公司公开谴责；

11、本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况。

#### （四）在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员在本公司以外的单位兼职情况如下：

序号	姓名	在本公司职务	兼职单位	兼职单位与本公司关系	兼职单位职务
1	李猛	董事长、总经理	安鑫劳务	子公司	执行董事
			安泰服务	子公司	董事长
2	伍旭	董事	建安集团	控股股东	副总经理
			亳州铁路建设投资有限责任公司	同一控制	监事
			亳州福泽殡仪服务有限公司	同一控制	董事

			安徽省安车交通运输有限公司	同一控制	董事长
			亳州城建发展有限责任公司	同一控制	董事
			亳州建投房地产开发有限公司	同一控制	监事
			亳州福寿殡葬服务有限公司	同一控制	董事
			亳州安清秸秆收储有限责任公司	同一控制	董事
			亳州建投安天汽车贸易服务有限公司	同一控制	董事长
			亳州市安源机动车安全技术检测有限公司	同一控制	董事长
			安徽安行天下驾驶培训股份有限公司	同一控制	董事
3	王桂胜	董事、副总经理	安鑫劳务	子公司	总经理
			安泰服务	子公司	董事
4	闫卫中	董事、副总经理	—	—	—
5	肖丽贞	董事、副总经理	安泰服务	子公司	董事、财务总监
6	刘春利	董事	—	—	—
7	雷品友	董事	安鑫劳务	子公司	监事
8	王桂林	监事会主席	—	—	—
9	燕敏	监事	—	—	—
10	王成勋	监事	安泰服务	子公司	监事会主席

亳州保安的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪。亳州保安的财务人员也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。除上述兼职情况外，公司董事、监事及高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。

### （五）对外投资情况

序号	姓名	职务	对外投资情况
----	----	----	--------

1	李猛	董事长、总经理	无
2	伍旭	董事	无
3	王桂胜	董事、副总经理	无
4	闫卫中	董事、副总经理	无
5	肖丽贞	董事、财务总监、董事会秘书	无
6	刘春利	董事	无
7	雷品友	董事	无
8	王桂林	监事会主席	无
9	燕敏	监事	无
10	王成勋	监事	无

报告期内公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

#### （六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形，公司董事、监事、高级管理人员已就此出具承诺。

#### （七）其他对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员最近三年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等对公司持续经营有不利影响的情形。

截至本公开转让说明书签署之日，公司、控股子公司以及公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

## 九、董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况

董事、监事、高级管理人员近两年内变动情况及原因如下：

2015.1.1—2017.4.7（有限公司阶段）			2017.4.7-2020.4.6（股份公司阶段）		
	姓名/职务	产生方式		姓名/职务	产生方式
董 事 会	李猛/董事长	选举	第一 届 董 事 会	李猛/董事长	选举
	伍旭/董事	选举		伍旭/董事	选举
	王桂胜/董事	选举		王桂胜/董事	选举
	闫卫中/董事	选举		闫卫中/董事	选举
	雷品友/董事	选举		雷品友/董事	选举
				刘春利/董事	选举
				肖丽贞/职工董事	选举
监 事 会	张春艳/监事会主席	选举	第一 届 监 事 会	王桂林/监事会主席	选举
	王成勋/监事	选举		燕敏/监事	选举
	蒋晶/监事	选举		王成勋/监事	选举
高 管 人 员	李猛/总经理	聘任	高 管 人 员	李猛/总经理	聘任
	闫卫中/副总经理	聘任		闫卫中/副总经理	聘任
	王桂胜/副总经理	聘任		王桂胜/副总经理	聘任
		聘任		肖丽贞/董事会秘书、财务总监	聘任
特别说明	1、有限公司时期，2014年8月21日，保安有限股东会决议，任命李猛为执行董事兼总经理；汪民为监事；2016年1月，保安有限股东会决议，同意选举李猛、王桂胜、伍旭、闫卫中、雷品友为公司董事，组成公司董事会。 2、股份公司召开创立大会时，选举出李猛、王桂胜、伍旭、闫卫中、雷品友、刘春利等6名董事以及职工代表大会选举的肖丽贞组成公司第一届董事会，选举出燕敏、王成勋等2名股东监事与职工代表大会选举的职工监事王桂林组成公司第一届监事会。第一届董事会聘任了4名高管，起任日期均在2017年4月7日始，任期均为三年。 3、因股份公司设立，公司董监高部分人员发生了变动，该等变动对公司持续经营无重大不利影响，有利于完善公司的治理结构。				

## 第四节公司财务

### 一、财务报表

#### (一) 合并财务报表

**合并资产负债表**

单位：元

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	24,017,469.73	16,617,169.10	11,898,986.10
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	8,674,568.79	2,713,237.82	1,480,849.28
预付款项	275,861.97	360,413.80	340,423.02
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	163,038.10	69,078.30	1,131,954.71
存货	20,345.20	20,345.20	80,012.50
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	10,069,284.79	11,000,000.00	4,500,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>43,220,568.58</b>	<b>30,780,244.22</b>	<b>19,432,225.61</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	-	-

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
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	9,833,394.40	8,959,692.05	8,036,653.70
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	157,020.55	76,696.92	20,660.34
其他非流动资产	374,100.00	-	47,628.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>10,364,514.95</b>	<b>9,036,388.97</b>	<b>8,104,942.04</b>
<b>资产总计</b>	<b>53,585,083.53</b>	<b>39,816,633.19</b>	<b>27,537,167.65</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	-	-	-
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	20,000.00	104,679.00	100,000.00
预收款项	435,620.27	416,158.59	14,666.67
应付职工薪酬	3,342,291.28	4,008,122.01	2,061,104.37
应交税费	2,081,160.73	1,831,398.74	1,473,010.34

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	390,584.19	1,058,170.12	3,355.00
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>6,269,656.47</b>	<b>7,418,528.46</b>	<b>3,652,136.38</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
其中：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>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>6,269,656.47</b>	<b>7,418,528.46</b>	<b>3,652,136.38</b>
<b>股东权益:</b>			
股本	15,000,000.00	10,000,000.00	9,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
其中：永续债			
资本公积	17,421,183.91	9,421,183.91	9,421,183.91
减：库存股	-	-	-

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	872,617.93	872,617.93	413,991.38
未分配利润	8,830,983.05	7,157,833.12	4,149,855.98
归属于母公司股东权益合计	<b>42,124,784.89</b>	<b>27,451,634.96</b>	<b>23,885,031.27</b>
少数股东权益	<b>5,190,642.17</b>	<b>4,946,469.77</b>	-
股东权益合计	<b>47,315,427.06</b>	<b>32,398,104.73</b>	<b>23,885,031.27</b>
负债和股东权益总计	<b>53,585,083.53</b>	<b>39,816,633.19</b>	<b>27,537,167.65</b>

## 合并利润表

单位：元

项目	2017年1-2月	2016年度	2015年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>9,121,256.93</b>	<b>40,863,079.61</b>	<b>25,543,604.55</b>
减：营业成本	5,696,879.98	29,249,095.78	19,203,550.88
税金及附加	1,438.63	663,045.57	513,699.25
销售费用	-	-	-
管理费用	1,012,173.53	6,100,843.03	2,488,162.16
财务费用	1,278.00	-41,698.52	-11,320.74
资产减值损失	321,294.47	224,146.32	72,268.98
加：公允价值变动收益			
投资收益	48,361.55	153,781.17	17,543.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润</b>	<b>2,136,553.87</b>	<b>4,821,428.60</b>	<b>3,294,787.28</b>
加：营业外收入	-	1,896.19	432,640.21
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	0.07	95,766.18	-
其中：非流动资产处置损失		93,636.79	
<b>三、利润总额</b>	<b>2,136,553.80</b>	<b>4,727,558.61</b>	<b>3,727,427.49</b>
减：所得税费用	219,231.47	-2,885.52	936,374.16
<b>四、净利润</b>	<b>1,917,322.33</b>	<b>4,730,444.13</b>	<b>2,791,053.33</b>
归属于母公司所有者的净利润	1,673,149.93	4,683,974.36	2,791,053.33
少数股东损益	244,172.40	46,469.77	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>1,917,322.33</b>	<b>4,730,444.13</b>	<b>2,791,053.33</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,673,149.93	4,683,974.36	2,791,053.33
归属于少数股东的综合收益总额	244,172.40	46,469.77	-

## 合并现金流量表

单位：元

项目	2017年1-2月	2016年度	2015年度
<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	2,935,240.20	39,829,820.26	26,554,329.25
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,275,704.57	349,175.61
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,935,240.20</b>	<b>41,105,524.83</b>	<b>26,903,504.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	478,249.37	3,506,266.74	2,707,855.47
支付给职工以及为职工支付的现金	6,269,658.21	26,368,835.76	16,239,681.60
支付的各项税费	46,564.05	374,423.06	545,913.70
支付其他与经营活动有关的现金	997,388.72	1,483,190.27	1,616,892.93
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>7,791,860.35</b>	<b>31,732,715.83</b>	<b>21,110,343.70</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,856,620.15</b>	<b>9,372,809.00</b>	<b>5,793,161.16</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	10,000,000.00	23,500,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	48,361.55	153,781.17	17,543.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,680.00	-
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	-	900,000.00	9,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>10,048,361.55</b>	<b>24,555,461.17</b>	<b>10,017,543.26</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,791,440.77	2,992,716.50	4,568,021.31
投资支付的现金	9,000,000.00	30,000,000.00	5,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-		
支付其他与投资活动有关的现金	-		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>10,791,440.77</b>	<b>32,992,716.50</b>	<b>10,068,021.31</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-743,079.22</b>	<b>-8,437,255.33</b>	<b>-50,478.05</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

项目	2017 年 1-2 月	2016 年度	2015 年度
吸收投资收到的现金	13,000,000.00	5,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	4,900,000.00	-
取得借款收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金	-		1,153,842.46
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>13,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>1,153,842.46</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		1,217,370.67	
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>1,217,370.67</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>13,000,000.00</b>	<b>3,782,629.33</b>	<b>1,153,842.46</b>
<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>	<b>7,400,300.63</b>	<b>4,718,183.00</b>	<b>6,896,525.57</b>
加：年初现金及现金等价物余额	16,617,169.10	11,898,986.10	5,002,460.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>24,017,469.73</b>	<b>16,617,169.10</b>	<b>11,898,986.10</b>

## 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2017年1-2月							
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积			
一、上年期末余额	10,000,000.00	9,421,183.91			872,617.93	7,157,833.12	4,946,469.77	32,398,104.73
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年期初余额	10,000,000.00	9,421,183.91			872,617.93	7,157,833.12	4,946,469.77	32,398,104.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5,000,000.00	8,000,000.00				1,673,149.93	244,172.40	14,917,322.33
(一)综合收益总额						1,673,149.93	244,172.40	1,917,322.33
(二)所有者投入和减少资本	5,000,000.00	8,000,000.00						13,000,000.00
1. 所有者投入资本	5,000,000.00	8,000,000.00						13,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的								

项目	2017年1-2月						少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益									
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润				
金额										
3. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
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. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 其他										

项目	2017年1-2月							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
四、本期期末余额	15,000,000.00	17,421,183.91			872,617.93	8,830,983.05	5,190,642.17	47,315,427.06

单位：元

项目	2016年度							所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	9,900,000.00	9,421,183.91			413,991.38	4,149,855.98		23,885,031.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年期初余额	9,900,000.00	9,421,183.91			413,991.38	4,149,855.98		23,885,031.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	100,000.00				458,626.55	3,007,977.14	4,946,469.77	8,513,073.46
(一)综合收益总额						4,683,974.36	46,469.77	4,730,444.13
(二)所有者投入和减少资本	100,000.00						4,900,000.00	5,000,000.00

项目	2016 年度						少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益									
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润				
1. 所有者投入资本	100,000.00						4,900,000.00	5,000,000.00		
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
(三) 利润分配					458,626.55	-1,675,997.22		-1,217,370.67		
1. 提取盈余公积					458,626.55	-458,626.55				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配						-1,217,370.67		-1,217,370.67		
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										

项目	2016 年度						少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益									
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润				
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 其他										
四、本期期末余额	10,000,000.00	9,421,183.91			872,617.93	7,157,833.12	4,946,469.77	32,398,104.73		

单位：元

项目	2015 年度						少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益									
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润				
一、上年期末余额	9,900,000.00	3,817,027.00			135,263.41	1,637,530.62		15,489,821.03		
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年期初余额	9,900,000.00	3,817,027.00			135,263.41	1,637,530.62		15,489,821.03		
三、本期增减变动金额(减少以“-”)		5,604,156.91			278,727.97	2,512,325.36		8,395,210.24		

项目	2015 年度						少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益									
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润				
号填列)										
(一)综合收益总额						2,791,053.33		2,791,053.33		
(二)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
(三)利润分配					278,727.97	-278,727.97				
1.提取盈余公积					278,727.97	-278,727.97				
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										

项目	2015 年度						少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益									
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润				
内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 其他		5,604,156.91						5,604,156.91		
<b>四、本期期末余额</b>	<b>9,900,000.00</b>	<b>9,421,183.91</b>			<b>413,991.38</b>	<b>4,149,855.98</b>		<b>23,885,031.27</b>		

## (二) 母公司财务报表

母公司资产负债表

单位：元

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	22,347,243.72	14,341,227.84	11,893,452.43
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	7,015,897.37	2,573,411.39	1,480,849.28
预付款项	275,861.97	342,547.73	340,423.02
应收利息			
应收股利			
其他应收款	109,213.10	66,228.30	1,133,714.71
存货	20,345.20	20,345.20	80,012.50
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	1,000,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>30,768,561.36</b>	<b>18,343,760.46</b>	<b>17,428,451.94</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	7,100,000.00	7,100,000.00	2,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	8,946,969.67	8,927,868.91	8,036,653.70
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
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	134,527.17	74,819.60	20,660.34
其他非流动资产	374,100.00	-	47,628.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>16,555,596.84</b>	<b>16,102,688.51</b>	<b>10,104,942.04</b>
<b>资产总计</b>	<b>47,324,158.20</b>	<b>34,446,448.97</b>	<b>27,533,393.98</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
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	20,000.00	104,679.00	100,000.00
预收款项	435,620.27	402,500.01	14,666.67
应付职工薪酬	2,958,781.64	3,765,429.73	2,061,104.37
应交税费	1,764,538.04	1,764,538.04	1,473,010.34
应付利息			
应付股利			
其他应付款	390,166.49	1,059,149.77	3,355.00
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>5,569,106.44</b>	<b>7,096,296.55</b>	<b>3,652,136.38</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
其中：永续债			
长期应付款			

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
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>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,569,106.44</b>	<b>7,096,296.55</b>	<b>3,652,136.38</b>
股东权益：			
股本	15,000,000.00	10,000,000.00	9,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
其中：永续债			
资本公积	17,421,183.91	9,421,183.91	9,421,183.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	872,617.93	872,617.93	413,991.38
未分配利润	8,461,249.92	7,056,350.58	4,146,082.31
<b>股东权益合计</b>	<b>41,755,051.76</b>	<b>27,350,152.42</b>	<b>23,881,257.60</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>47,324,158.20</b>	<b>34,446,448.97</b>	<b>27,533,393.98</b>

## 母公司利润表

单位：元

项目	2017年1-2月	2016年度	2015年度
<b>一、营业收入</b>	<b>7,278,140.89</b>	<b>39,888,130.39</b>	<b>25,543,604.55</b>
减：营业成本	4,800,057.29	28,584,158.67	19,203,550.88
税金及附加	-	663,045.57	513,699.25
销售费用			
管理费用	898,020.29	5,956,054.06	2,486,402.16
财务费用	422.00	-38,453.83	-8,636.44
资产减值损失	238,830.26	216,637.03	72,268.98
加：公允价值变动收益			
投资收益	4,380.72	121,054.21	14,693.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润</b>	<b>1,345,191.77</b>	<b>4,627,743.10</b>	<b>3,291,013.61</b>
加：营业外收入	-	-	432,640.21
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	-	95,636.87	-
其中：非流动资产处置损失		93,636.79	
<b>三、利润总额</b>	<b>1,345,191.77</b>	<b>4,532,106.23</b>	<b>3,723,653.82</b>
减：所得税费用	-59,707.57	-54,159.26	936,374.16
<b>四、净利润</b>	<b>1,404,899.34</b>	<b>4,586,265.49</b>	<b>2,787,279.66</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>1,404,899.34</b>	<b>4,586,265.49</b>	<b>2,787,279.66</b>

## 母公司现金流量表

单位：元

项目	2017年1-2月	2016年度	2015年度
<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	2,634,968.11	38,967,258.36	26,554,329.25
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,272,881.74	346,474.81
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,634,968.11</b>	<b>40,240,140.10</b>	<b>26,900,804.06</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	463,498.77	3,509,641.47	2,707,855.47
支付给职工以及为职工支付的现金	5,481,493.00	25,863,871.48	16,239,681.60
支付的各项税费	-	370,036.33	545,913.70
支付其他与经营活动有关的现金	894,884.43	1,393,285.59	1,616,876.43
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>6,839,876.20</b>	<b>31,136,834.87</b>	<b>21,110,327.20</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,204,908.09</b>	<b>9,103,305.23</b>	<b>5,790,476.86</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	-	19,500,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,380.72	121,054.21	14,693.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,680.00	
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	-	900,000.00	9,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>4,380.72</b>	<b>20,522,734.21</b>	<b>10,014,693.89</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	793,456.75	2,960,893.36	4,568,021.31
投资支付的现金	-	18,000,000.00	3,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	5,100,000.00	2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>793,456.75</b>	<b>26,060,893.36</b>	<b>10,068,021.31</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-789,076.03</b>	<b>-5,538,159.15</b>	<b>-53,327.42</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	13,000,000.00	100,000.00	-
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,153,842.46

项目	2017年1-2月	2016年度	2015年度
筹资活动现金流入小计	13,000,000.00	100,000.00	1,153,842.46
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	-	1,217,370.67	
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			
筹资活动现金流出小计	-	1,217,370.67	-
筹资活动产生的现金流量净额	13,000,000.00	-1,117,370.67	1,153,842.46
<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>	<b>8,006,015.88</b>	<b>2,447,775.41</b>	<b>6,890,991.90</b>
加：年初现金及现金等价物余额	14,341,227.84	11,893,452.43	5,002,460.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>22,347,243.72</b>	<b>14,341,227.84</b>	<b>11,893,452.43</b>

## 母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2017年1-2月						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年期末余额	10,000,000.00	9,421,183.91			872,617.93	7,056,350.58	27,350,152.42
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年期初余额	10,000,000.00	9,421,183.91			872,617.93	7,056,350.58	27,350,152.42
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)	5,000,000.00	8,000,000.00				1,404,899.34	14,404,899.34
(一)综合收益总额						1,404,899.34	1,404,899.34
(二)所有者投入和减少资本	5,000,000.00	8,000,000.00					13,000,000.00
1. 所有者投入资本	5,000,000.00	8,000,000.00					13,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额							

项目	2017年1-2月						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
3. 其他							
(三) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
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. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(五) 其他							
<b>四、本期期末余额</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>17,421,183.91</b>			<b>872,617.93</b>	<b>8,461,249.92</b>	<b>41,755,051.76</b>

单位：元

项目	2016 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年期末余额	9,900,000.00	9,421,183.91			413,991.38	4,146,082.31	23,881,257.60
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年期初余额	9,900,000.00	9,421,183.91			413,991.38	4,146,082.31	23,881,257.60
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)	100,000.00				458,626.55	2,910,268.27	3,468,894.82
(一)综合收益总额						4,586,265.49	4,586,265.49
(二)所有者投入和减少资本	100,000.00						100,000.00
1. 所有者投入资本	100,000.00						100,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
(三)利润分配					458,626.55	-1,675,997.22	-1,217,370.67

项目	2016 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
1. 提取盈余公积					458,626.55	-458,626.55	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-1,217,370.67	-1,217,370.67
4. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（五）其他							
<b>四、本期期末余额</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>9,421,183.91</b>			<b>872,617.93</b>	<b>7,056,350.58</b>	<b>27,350,152.42</b>

单位：元

项目	2015 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年期末余额	9,900,000.00	3,817,027.00			135,263.41	1,637,530.62	15,489,821.03
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年期初余额	9,900,000.00	3,817,027.00			135,263.41	1,637,530.62	15,489,821.03
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)		5,604,156.91			278,727.97	2,508,551.69	8,391,436.57
(一)综合收益总额						2,787,279.66	2,787,279.66
(二)所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
(三)利润分配					278,727.97	-278,727.97	

项目	2015 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
1. 提取盈余公积					278,727.97	-278,727.97	
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. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(五) 其他		5,604,156.91					5,604,156.91
<b>四、本期期末余额</b>	<b>9,900,000.00</b>	<b>9,421,183.91</b>			<b>413,991.38</b>	<b>4,146,082.31</b>	<b>23,881,257.60</b>

## 二、审计意见类型及财务报表编制基础

### (一) 近两年财务会计报告的审计意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年 2 月 28 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年 1-2 月、2016 年度、2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了大华审字 [2017]004978 标准无保留意见《审计报告》。

### (二) 财务报表编制基础

#### 1. 编制基础

本公司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。

#### 2. 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、会计估计及财务报表列报项目变更说明

### (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 2017 年 2 月 28 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的财务状况，2017 年 1-2 月、2016 年度、2015 年度的经营成果和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 日为一个会计年度。本报告期为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 2 月 28 日。

## (三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理**

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### **2. 同一控制下的企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积

不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### **3.非同一控制下的企业合并**

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

### **4.为合并发生的相关费用**

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## （六）合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### 2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之下孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### (2) 处置子公司或业务

#### 1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的

收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1.合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### 2.共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## （八）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。

## （九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

## 1.金融工具的分类

管理层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，将金融资产和金融负债分为不同类别：应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2.金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### (2) 应收款项

本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、应收票据、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。

### (3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减

值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

- 1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
- 2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
- 3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

#### (4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对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，按照成本计量。

#### (5) 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。

### **5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

### **6.金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所

处行业不景气等；

(7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已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计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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，或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发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## 7.金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## (十) 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：金额在 100 万元以上（含）。

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账款：

#### (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：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
无风险组合	不计提坏账准备	根据业务性质，认定无信用风险，主要包括应收行政机关和事业单位的款项
关联方组合	不计提坏账准备	纳入建安投资控股集团有限公司合并范围内的关联方款项
账龄分析法组合	账龄分析法	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：

采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5	5
1—2年	10	10
2—3年	30	30
3—4年	50	50
4—5年	80	80
5年以上	100	100

### 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：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

## (十一) 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。主要包括低值易耗品。

### 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。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### **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**

期末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。

期末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.低值易耗品和包装物的摊销方法**

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

## **(十二) 长期股权投资**

### **1.投资成本的确定**

- (1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本说明书第四节-

### 三-(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2.后续计量及损益确认

#### (1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

#### (2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于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联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### 3.长期股权投资核算方法的转换

#### (1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资

单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

### (2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

### (3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核

算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### (4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### (5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### 4.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

- (1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之

间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 5.共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净

资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。

(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

### **(十三) 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（%）
运输设备	直线法	5-8	5.00	19.00-11.88
电子设备	直线法	5	5.00	19.00
办公设备	直线法	5	5.00	19.00
专用设备	直线法	8	5.00	11.88

### (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。

## (十四) 在建工程

### 1.在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际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，包括工程用物资成本、人工成本、交

纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

## **2.在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## **(十五) 借款费用**

### **1.借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### **2.借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### **3.暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### **4.借款费用资本化金额的计算方法**

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## **(十六) 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。

## （十七）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分类为设定提存计划和设定受益计划。

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。

## **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。

### **(十八) 预计负债**

#### **1.预计负债的确认标准**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

## 2.预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## （十九）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。

### 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，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

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，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

#### **4.收入的具体确认方法**

公司根据合同约定提供了服务，取得收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。

### **(二十) 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。

## **(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债**

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### **1. 确认递延所得税资产的依据**

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1) 该交易不是企业合并；(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

### **2. 确认递延所得税负债的依据**

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- (2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计

利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### **3.同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示**

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## **（二十二）经营租赁、融资租赁**

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

### **1.经营租赁会计处理**

（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。

## 2.融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (二十三) 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。

## (二十四) 财务报表列报项目变更说明

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号)。

《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

《增值税会计处理规定》还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等

明细科目前期借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费——待转销项税额”等科目前期贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。

本公司已根据《增值税会计处理规定》，对于 2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括从“应交税费”重分类至“其他流动资产” 69,284.79 元；对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易，不予追溯调整；对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

## 四、主要税项

### (一) 公司主要税项

#### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	5%、6%、3%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育附加	实缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

自 2016 年 5 月 1 日起，本公司及子公司开始计缴增值税。

### (二) 公司主要税收优惠政策及依据

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）附件 3 第三条第（一）款第 2 项规定“当年新招用自主就业退役士兵，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、

地方教育附加和企业所得税优惠。”公司可以享受招用退役士兵扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加及企业所得税减免优惠政策，并向公司主管税务机关亳州市国家税务局直属税务分局、亳州市地方税务局征收管理分局办理备案登记，2016年5月1日至2016年12月31日期间减征额度为289.75万元，2017年度减征额度为274.80万元。

## 五、营业收入情况

### (一) 主营业务收入情况与收入确认原则

单位：元

项目	2017年1-2月		2016年		2015年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	9,078,956.93	99.54	40,607,042.46	99.37	25,298,704.55	99.04
其他业务收入	42,300.00	0.46	256,037.15	0.63	244,900.00	0.96
合计	<b>9,121,256.93</b>	<b>100.00</b>	<b>40,863,079.61</b>	<b>100.00</b>	<b>25,543,604.55</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司主营业务为守护押运服务、保安服务及金融外包服务。主营业务收入主要来源于公司提供的武装守护服务、保安服务及金融外包服务收入，其中金融外包服务为公司子公司安泰服务主营业务，主要包括银行大堂引导员服务、现金清分服务、自助设备清机加钞服务。其他业务收入为公司代亳州市公安局、交警支队等单位的协警人员代收代付工资、社保费，按照每人每月20元标准收取的服务费。报告期内，公司主营业务收入占比均在99%以上，主营业务突出。

公司确认收入的具体方法：

- 1、武装守护业务、保安业务收入按照与客户签订的服务合同约定，在提供守护押运、保安等服务后，根据合同金额分月确认收入。
- 2、金融外包业务收入按照与客户签订的服务合同约定，在提供金融外包服务后，由客户单位对所提供的服务的工作量进行确认，按双方确认的金额确认收入。

### (二) 主营业务收入结构

### 1、按业务类型

单位：元

项目	2017年1-2月		2016年度		2015年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
武装守护	5,866,392.80	64.62	34,225,145.29	84.28	21,045,646.40	83.19
保安服务	1,369,448.09	15.08	5,406,947.95	13.32	4,253,058.15	16.81
金融外包	1,843,116.04	20.30	974,949.22	2.40	-	-
合计	<b>9,078,956.93</b>	<b>100.00</b>	<b>40,607,042.46</b>	<b>100.00</b>	<b>25,298,704.55</b>	<b>100.00</b>

营业收入变动趋势说明详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“五、营业收入情况”之“（三）主营业务收入变动趋势及原因”。

### 2、按地区分布

单位：元

项目	2017年1-2月		2016年度		2015年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
亳州市区	5,802,028.85	63.91	19,590,576.97	48.24	14,499,825.55	57.31
利辛县	1,311,994.78	14.45	8,014,129.90	19.74	4,357,586.33	17.22
涡阳县	1,026,066.63	11.30	7,186,660.16	17.70	3,589,109.67	14.19
蒙城县	938,866.67	10.34	5,815,675.43	14.32	2,852,183.00	11.27
合计	<b>9,078,956.93</b>	<b>100.00</b>	<b>40,607,042.46</b>	<b>100.00</b>	<b>25,298,704.55</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司主营业务收入均集中在亳州市区及下辖三县。

### 3、按销售模式分类

单位：元

模式	2017年1-2月		2016年		2015年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

模式	2017年1-2月		2016年		2015年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
直销	9,078,956.93	100.00	40,607,042.46	100.00	25,298,704.55	100.00
合计	<b>9,078,956.93</b>	<b>100.00</b>	<b>40,607,042.46</b>	<b>100.00</b>	<b>25,298,704.55</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司业务均直接面向终端客户，主营业务收入均为直销收入。

#### 4、按客户单位性质分类

项目	2017年1-2月		2016年度		2015年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
银行单位	6,937,855.70	76.42	36,849,029.07	90.75	23,004,688.40	90.93
政府单位	746,235.52	8.22	2,208,546.79	5.44	1,408,213.15	5.57
其他单位	1,394,865.71	15.36	1,549,466.60	3.82	885,803.00	3.50
合计	<b>9,078,956.93</b>	<b>100.00</b>	<b>40,607,042.46</b>	<b>100.00</b>	<b>25,298,704.55</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司主要客户为银行单位，2017年度1-2月、2016年度、2015年度，银行单位收入占比分别为76.42%、90.75%、90.93%，其中2017年度1-2月银行单位占比下降，主要是因为2017年度1-2月金融外包收入占比较高导致，金融外包业务的主要客户为安徽佰泰金融服务外包有限公司。

#### (三) 主营业务收入变动趋势及原因

单位：元

类别	2017年度1-2月		2016年度		2015年度
	金额	金额	增长率(%)	金额	
主营业务收入	<b>9,078,956.93</b>	<b>40,607,042.46</b>	<b>60.51</b>	<b>25,298,704.55</b>	
其中：武装守押	5,866,392.80	34,225,145.29	62.62	21,045,646.40	
普通保安	1,369,448.09	5,406,947.95	27.13	4,253,058.15	
金融外包	1,843,116.04	974,949.22			

公司2016年度主营业务收入40,607,042.46元，较2015年度25,298,704.55元增长15,308,337.91元，增长率为60.51%，主要是由于武装守押业务收入增长

所致，武装守押业务收入增长的原因主要有：①2015年5月公司吸收三县武装守押业务导致武装守押业务收入增加；②因银行客户业务需要增加了押运车组；③2016年度公司提高了武装守押业务收费标准。

下表为武装守押业务收入按地区分类的增长情况：

单位：元

地区	2017 年度	2016 年度		2015 年度
	金额	金额	增长率 (%)	金额
亳州市区	2,736,664.72	13,208,679.80	28.91	10,246,767.40
利辛	1,311,994.78	8,014,129.90	83.91	4,357,586.33
蒙城	791,666.67	5,815,675.43	103.90	2,852,183.00
涡阳	1,026,066.63	7,186,660.16	100.24	3,589,109.67
合计	<b>5,866,392.80</b>	<b>34,225,145.29</b>	<b>62.62</b>	<b>21,045,646.40</b>

根据上表可知，2016年度武装守押业务收入较2015年度增长较大，主要是三县武装守押业务收入增加较多，主要原因系吸收三县武装守押业务的时点为2015年5月，故2015年度三县武装守押业务确认收入的期间为2015年6月-12月，2016年为全年度。

#### （四）营业毛利与毛利率情况

1、报告期内，公司营业毛利情况如下表：

单位：元

项目	2017 年 1-2 月	2016 年度		2015 年度
	金额	金额	增长率 (%)	金额
营业收入	9,121,256.93	40,863,079.61	59.97	25,543,604.55
营业成本	5,696,879.98	29,249,095.78	52.31	19,203,550.88
营业毛利	3,424,376.95	11,613,983.83	83.18	6,340,053.67
营业利润	2,136,553.87	4,821,428.60	46.34	3,294,787.28
利润总额	2,136,553.80	4,727,558.61	26.83	3,727,427.49
净利润	1,917,322.33	4,730,444.13	69.49	2,791,053.33

根据上表可以看出，报告期内，公司营业收入、营业毛利、利润总额均趋于增长。

报告期内，公司毛利按照业务不同分类如下：

项目	2017年1-2月		
	收入	成本	毛利
武装守护	5,866,392.80	3,731,607.34	2,134,785.46
保安服务	1,369,448.09	1,062,316.62	307,131.47
金融外包	1,843,116.04	902,956.02	940,160.02
合计	9,078,956.93	5,696,879.98	3,382,076.95
项目	2016年		
	收入	成本	毛利
武装守护	34,225,145.29	23,579,665.42	10,645,479.87
保安服务	5,406,947.95	4,967,027.69	439,920.26
金融外包	974,949.22	702,402.67	272,546.55
合计	40,607,042.46	29,249,095.78	11,357,946.68
项目	2015年		
	收入	成本	毛利
武装守护	21,045,646.40	15,377,530.30	5,668,116.10
保安服务	4,253,058.15	3,826,020.58	427,037.57
合计	25,298,704.55	19,203,550.88	6,095,153.67

2、报告期内，公司毛利率情况如下表：

单位：元

项目	2017年1-2月		
	收入	成本	毛利率 (%)
武装守护	5,866,392.80	3,731,607.34	36.39
保安服务	1,369,448.09	1,062,316.62	22.43
金融外包	1,843,116.04	902,956.02	51.01
合计	9,078,956.93	5,696,879.98	37.25
项目	2016年		
	收入	成本	毛利率 (%)
武装守护	34,225,145.29	23,579,665.42	31.10
保安服务	5,406,947.95	4,967,027.69	8.14
金融外包	974,949.22	702,402.67	27.95
合计	40,607,042.46	29,249,095.78	27.97

项目	2017年1-2月		
	收入	成本	毛利率(%)
项目	2015年		
	收入	成本	毛利率(%)
武装守押	21,045,646.40	15,377,530.30	26.93
保安服务	4,253,058.15	3,826,020.58	10.04
合计	<b>25,298,704.55</b>	<b>19,203,550.88</b>	<b>24.09</b>

2017年1-2月、2016年度、2015年度公司主营业务综合毛利率分别为37.25%、27.97%、24.09%，具体变动情况分析如下：

#### (1) 武装守押业务毛利率变动情况

2017年1-2月、2016年度、2015年度，公司武装守押服务业务毛利率分别为36.39%、31.10%、26.93%，具体情况如下：

单位：元

项目	2017年1-2月						
	收入	成本	其中：人工成本	占比	车辆成本	占比	毛利率(%)
武装守押	5,866,392.80	3,731,607.34	2,888,837.60	77.42	385,926.39	10.34	36.39
项目	2016年						
	收入	成本	其中：人工成本	占比	车辆成本	占比	毛利率(%)
武装守押	34,225,145.29	23,579,665.42	18,354,627.41	77.84	2,968,650.71	12.59	31.10
项目	2015年						
	收入	成本	其中：人工成本	占比	车辆成本	占比	毛利率(%)
武装守押	21,045,646.40	15,377,530.30	11,077,247.18	72.04	2,540,780.84	16.52	26.93

报告期内，公司武装守押服务业务毛利率呈上升趋势，主要由以下因素导致：

①2017年1-2月、2016年度、2015年度武装守押服务业务收费标准呈上升趋势。

②2017年1-2月、2016年度、2015年度车辆成本在营业成本中的占比逐步降低。随着公司新购置的武装押运车辆投入使用，车辆成本占营业成本中的比重逐年降低，主要表现为车辆成本中维修成本的不断降低，详见下表：

单位：元

项目	2017年1-2月		2016年度		2015年度	
	金额	占营业成本比例(%)	金额	占营业成本比例(%)	金额	占营业成本比例(%)
油料费	336,565.31	9.02	1,660,940.69	7.04	1,212,297.81	7.88
保险费	45,321.08	1.21	425,019.49	1.80	366,021.17	2.38
维修费		-	580,114.88	2.46	859,646.86	5.59
保养、年检费及其他	4,040.00	0.11	302,575.65	1.28	102,815.00	0.67
合计	385,926.39	10.34	2,968,650.71	12.59	2,540,780.84	16.52

## (2) 保安服务业务毛利率变动情况

2017年1-2月、2016年度、2015年度，公司保安服务业务毛利率分别为22.43%、8.14%、10.04%，报告期内保安服务业务毛利率变动的主要原因是由于人均收入的增幅与人均成本的增幅不匹配所致，详见下表：

单位：元

项目	2017年1-2月					
	提供服务人 数(累计)	收入	成本	人均收入	人均成 本	毛利 率(%)
保安服务	336	1,369,448.09	1,062,316.62	4,075.74	3,161.66	22.43
2016年						
项目	提供服务人 数(累计)	收入	成本	人均收入	人均成 本	毛利 率(%)
保安服务	2,180	5,406,947.95	4,967,027.69	2,480.25	2,278.45	8.14
2015年						
项目	提供服务人 数(累计)	收入	成本	人均收入	人均成 本	毛利 率(%)
保安服务	2,187	4,253,058.15	3,826,020.58	1,944.70	1,749.44	10.04

根据上表列示，2016年度公司保安服务业务毛利率较2015年度毛利率有所降低，主要是因为人均收入的增长幅度略低于人均成本的增长幅度。2017年1-2月公司保安服务业毛利率较2016年度毛利率有大幅度的提高，主要是由于：①2017年度，公司通过亳州市公共资源交易中心中标亳州市机关事务管理局外包的亳州市行政中心日常及开放期间的安全守护业务，收费标准较高，导致2017年度1-2月人均收入增长幅度较高于人均成本的增长幅度；②2017年度，因保安服务合同到期，公司不再为中国工商银行亳州分行、中国农业银行亳州分行提供保安服务，

该部分业务毛利率较低，且占2016年度保安服务收入比重较高。

### (3) 金融外包服务毛利率变动情况

2017年1-2月、2016年度，公司金融外包服务业务毛利率分别为51.01%、27.95%，2017年1-2月毛利率较2016年度增长23.06%，主要是由于2016年度金融外包服务收入中主要以毛利率较低的大堂引导员服务为主。按照提供的金融外包业务收入类别不同，报告期内公司的金融外包业务毛利率情况列示如下：

单位：元

项目	2017年1-2月				
	收入	成本	其中：人工成本	人工成本占比	毛利率(%)
大堂引导员服务	781,287.18	518,443.95	517,707.95	99.86	33.64
清机加钞服务	663,389.01	224,344.05	187,383.95	83.53	66.18
现金清分服务	398,439.85	160,168.02	160,082.96	99.95	59.80
合计	<b>1,843,116.04</b>	<b>902,956.02</b>	<b>865,174.86</b>	<b>95.82</b>	<b>51.01</b>
项目	2016年				
	收入	成本	其中：人工成本	人工成本占比	毛利率(%)
大堂引导员服务	836,094.77	634,583.19	626,462.99	98.72	24.10
清机加钞服务	50,740.75	24,785.74	19,996.42	80.68	51.15
现金清分服务	88,113.70	43,033.74	43,033.74	100.00	51.16
合计	<b>974,949.22</b>	<b>702,402.67</b>	<b>689,493.15</b>	<b>98.16</b>	<b>27.95</b>

①2017年度1-2月公司大堂引导员服务毛利率为33.64%，较2016年度上升9.54个百分点，主要由以下原因导致：A、2017年度1-2月新增的大堂引导员服务业务收费标准较2016年度有所上升；B、由于公司2016年度10月刚开展大堂引导员服务，因服务不规范等问题被银行客户扣款项目较多，导致2016年度毛利减少。

②2017年度1-2月公司清机加钞服务及现金清分服务毛利率较2016年度分别增加15.03个百分点、8.64个百分点，主要是由于清机加钞服务及现金清分服务按照所提供的服务的工作量结算收入，2017年度1-2月为春节前后，银行用钞量加大，导致清机加钞服务及现金清分服务收入金额较大，在成本基本固定的情况下，毛利较高。

## 3、公司营业成本具体如下：

单位：元

项目	2017年1-2月	2016年度		2015年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
员工薪酬及社保费	4,797,678.50	23,904,598.02	61.06	14,841,706.79
车辆成本	385,926.39	2,968,650.71	16.84	2,540,780.84
折旧	369,492.35	1,801,554.64	77.24	1,016,452.64
服装、防护设备及其他	33,562.64	349,132.01	135.65	148,155.00
清机清分耗材	35,130.10	4,789.32		
其他	75,090.00	220,371.08	-81.67	656,455.61
合计	<b>5,696,879.98</b>	<b>29,249,095.78</b>	<b>52.31</b>	<b>19,203,550.88</b>

按照业务类别不同，公司营业成本分类如下：

单位：元

项目	2017年1-2月	2016年度		2015年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
武装守押	3,731,607.34	23,579,665.42	53.34	15,377,530.30
保安服务	1,062,316.62	4,967,027.69	29.82	3,826,020.58
金融外包	902,956.02	702,402.67		
合计	<b>5,696,879.98</b>	<b>29,249,095.78</b>	<b>52.31</b>	<b>19,203,550.88</b>

2016年度公司营业成本 29,249,095.78 元较 2015 年度增长 52.31%，增长的主要因素有：①由于三县武装守押业务自 2015 年 5 月并入公司，故 2015 年三县武装守押业务营业成本确认期间为 2015 年 6 月-12 月，2016 年为全年度；②由于 2016 年公司上调了武装守押人员、保安人员的工资标准，导致了 2016 年营业成本中的人工成本上升；③2016 年随着公司经营范围、规模的扩大，对应的营业成本一并增加。

## 4、报告期内公司主营业务成本构成情况如下：

单位：元

项目	2017年1-2月	2016年度	2015年度

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
员工薪酬及社保费	4,797,678.50	84.22	23,904,598.02	81.73	14,841,706.79	77.29
车辆成本	385,926.39	6.77	2,968,650.71	10.15	2,540,780.84	13.23
折旧	369,492.35	6.49	1,801,554.64	6.16	1,016,452.64	5.29
服装、防护设备及其他	33,562.64	0.59	349,132.01	1.19	148,155.00	0.77
清机清分耗材	35,130.10	0.62	4,789.32	0.02	-	-
其他	75,090.00	1.31	220,371.08	0.75	656,455.61	3.42
<b>合计</b>	<b>5,696,879.98</b>	<b>100.00</b>	<b>29,249,095.78</b>	<b>100.00</b>	<b>19,203,550.88</b>	<b>100.00</b>

## (1) 武装守护业务主营业务成本构成

单位：元

项目	2017年1-2月		2016年度		2015年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
员工薪酬及社保费	2,888,837.60	77.42	18,354,627.41	77.84	11,077,247.18	72.04
车辆成本	385,926.39	10.34	2,968,650.71	12.59	2,540,780.84	16.52
服装、防护设备及其他	14,695.14	0.39	271,313.01	1.15	106,772.00	0.69
折旧费	368,888.21	9.89	1,799,141.53	7.63	1,016,452.64	6.61
其他	73,260.00	1.96	185,932.76	0.79	636,277.64	4.14
<b>合计</b>	<b>3,731,607.34</b>	<b>100.00</b>	<b>23,579,665.42</b>	<b>100.00</b>	<b>15,377,530.30</b>	<b>100.00</b>

其中：车辆成本明细如下：

单位：元

项目	2017年1-2月		2016年度		2015年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
油料费	336,565.31	87.21	1,660,940.69	55.95	1,212,297.81	47.71
保险费	45,321.08	11.74	425,019.49	14.32	366,021.17	14.41
维修费			580,114.88	19.54	859,646.86	33.83
保养、年检费及其他	4,040.00	1.05	302,575.65	10.19	102,815.00	4.05
<b>合计</b>	<b>385,926.39</b>	<b>100.00</b>	<b>2,968,650.71</b>	<b>100.00</b>	<b>2,540,780.84</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司武装守押业务成本主要包括员工薪酬及社保费、车辆成本、折旧费、服装、防护设备及其他等，其中车辆成本包括油料费、保险费、维修费、保养费、年检费及其他等。

2017 年 1-2 月、2016 年度、2015 年度，武装守押业务营业成本构成中，员工薪酬及社保费、车辆成本合计占比较高，分别为 87.76%、90.43%、88.56%，其中 2015 年度车辆成本占比 16.52%，略高于 2016 年度车辆成本占比 12.59%，主要是由于三县移交的押运车辆老旧、车况差，造成 2015 年度车辆维修成本较高，公司已于 2015 年度逐步购置新的武装押运车辆，淘汰报废老旧押运车辆。报告期内，公司成本构成稳定，符合实际经营情况。

### (2) 人防业务主营业务成本构成

单位：元

项目	2017 年 1-2 月		2016 年度		2015 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
员工薪酬及社保费	1,043,666.04	98.24	4,860,477.46	97.85	3,764,459.61	98.39
服装、防护设备及其他	18,131.50	1.71	71,330.00	1.44	41,383.00	1.08
折旧	519.08	0.05	2,413.11	0.05	-	-
其他	-	-	32,807.12	0.66	20,177.97	0.53
合计	<b>1,062,316.62</b>	<b>100.00</b>	<b>4,967,027.69</b>	<b>100.00</b>	<b>3,826,020.58</b>	<b>100.00</b>

报告期内，人防业务主营业务成本主要为保安人员薪酬社保费及工作服款，2017 年度 1-2 月、2016 年度、2015 年度，上述两项成本合计占人防业务主营业务成本的比例分别为 99.95%、99.29%、99.47%。2016 年度人防业务主营业务成本较 2015 年度增长 1,141,007.11 元，增幅 29.82%，主要原因系 2016 年度公司上调了保安人员工资标准。

### (3) 金融外包业务主营业务成本构成

单位：元

项目	2017 年 1-2 月		2016 年度		2015 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

项目	2017年1-2月		2016年度		2015年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
员工薪酬及社保费	865,174.86	95.82	689,493.15	98.16		
清机清分耗材	35,130.10	3.89	4,789.32	0.68		
其他	1,830.00	0.20	1,631.20	0.23		
服装、防护设备及其他	736.00	0.08	6,489.00	0.92		
折旧	85.06	0.01	-	-		
<b>合计</b>	<b>902,956.02</b>	<b>100.00</b>	<b>702,402.67</b>	<b>100.00</b>		

报告期内，金融外包业务主营业务成本主要为员工薪酬及社保费，其中2016年度主要以银行大堂引导员业务为主，2017年1-2月自助设备清机加钞、现金清分业务量加大，故2016年度清机清分耗材成本较少，符合公司实际经营情况。

## 六、期间费用及变动情况

单位：元

项目	2017年1-2月份	2016年度	2015年度
主营业务收入	9,078,956.93	40,607,042.46	25,298,704.55
主营业务成本	5,696,879.98	29,249,095.78	19,203,550.88
主营业务毛利	3,382,076.95	11,357,946.68	6,095,153.67
销售费用	-	-	-
管理费用	1,012,173.53	6,100,843.03	2,488,162.16
其中：研发费用	-	-	-
财务费用	1,278.00	-41,698.52	-11,320.74
销售费用占主营收入比重(%)	-	-	-
管理费用占主营收入比重(%)	11.15	15.02	9.84
其中：研发费用占主营收入比重(%)	-	-	-
财务费用占主营收入比重(%)	0.01	-0.10	-0.04
营业利润	2,136,553.87	4,821,428.60	3,294,787.28

项目	2017年1-2月份	2016年度	2015年度
利润总额	2,136,553.80	4,727,558.61	3,727,427.49
净利润	1,917,322.33	4,730,444.13	2,791,053.33

1、管理费用的具体明细如下：

单位：元

项目	2017年1-2月份	2016年度	2015年度
职工薪酬	726,897.32	4,372,580.07	1,834,599.78
中介费	125,000.00	418,235.40	-
折旧及摊销费	33,466.99	220,434.72	122,590.41
租赁费	44,518.57	225,423.63	78,127.50
车辆费	21,224.61	157,375.78	48,471.18
差旅费	21,193.50	43,389.24	45,846.80
办公费	15,353.34	139,528.02	294,438.67
招待费	7,877.00	106,403.00	54,607.00
其他	16,642.20	417,473.17	9,480.82
合计	1,012,173.53	6,100,843.03	2,488,162.16

报告期内，公司管理费用主要系职工薪酬、中介费用、折旧及摊销费用等。2017年1-2月、2016年度、2015年度管理费用发生额分别为1,012,173.53元、6,100,843.03元、2,488,162.16元，其中2016年度管理费用金额较2015年度增加3,612,680.87元，增加幅度145.19%，主要系职工薪酬及中介费用增加导致，中介费用主要系新三板推荐挂牌中介机构费用，职工薪酬增长幅度较大主要因为：①管理人员增加，三县武装守押业务移交至公司后，一方面为加强公司管理，公司新增了部分管理人员，另一方面原三县武装守押业务管理人员也一并转入了公司；②2016年度公司调增了管理人员工资标准；③年底计提年度绩效奖金差异较大，由于三县武装守押业务管理人员及新增管理人员主要在2015年5月之后进入公司，故2015年底计提绩效奖金按照当年度实际工作月数计提，而2016年度按照全年计提。

2、财务费用明细如下：

单位：元

项目	2017年1-2月份	2016年度	2015年度
利息支出			
减：利息收入		43,885.12	12,693.60
利息净支出	-	-43,885.12	-12,693.60
汇兑损失			
减：汇兑收益			
汇兑净损失	-	-	-
银行手续费及其他	1,278.00	2,186.60	1,372.86
<b>合计</b>	<b>1,278.00</b>	<b>-41,698.52</b>	<b>-11,320.74</b>

报告期内，公司财务费用发生金额较小，主要系银行活期存款利息收入及银行手续费支出。

## 七、非经常性损益情况

### (一) 非经常性损益明细

单位：元

项目	2017年1-2月	2016年度	2015年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		-93,636.79	
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)			336,482.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.07	-233.20	96,158.21
<b>非经常性损益总额</b>	<b>-0.07</b>	<b>-93,869.99</b>	<b>432,640.21</b>
所得税影响额	-0.02	441.72	108,160.05
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-0.05</b>	<b>-94,311.71</b>	<b>324,480.16</b>

报告期内，计入当期损益的政府补助如下：

单位：元

补助项目	2017年1-2月份	2016年度	2015年度
------	------------	--------	--------

企业岗位补贴	-	-	336,482.00
合 计	-	-	<b>336,482.00</b>

根据亳州市人社局于 2015 年 6 月 17 日下发的《关于申请企业岗位补贴有关问题的通知》（亳人社秘[2015]22 号），对“2014 年全年度参加失业保险并按时足额缴纳失业保险费，承诺 2015 年内不实施规模性裁员的企业”可申请企业岗位补贴。经公司申请，于 2015 年 12 月 7 日收到亳州市社会保险事业管理局企业岗位补贴款 336,482.00 元。

## （二）非经常损益对经营成果的影响

单位：元

项目	2017 年 1-2 月份	2016 年度	2015 年度
非经常性损益金额	-0.05	-94,311.71	324,480.16
净利润	1,917,322.33	4,730,444.13	2,791,053.33
非经常性损益占净利润比重(%)	-0.00	-1.99	11.63

报告期内，公司非经常性损益主要系2015年度公司收到的亳州市社会保险事业管理局企业岗位补贴款336,482.00元。

2017年1-2月份、2016年度、2015年度公司非经常性损益金额占同期公司净利润的比例分别为-0.00%、-1.99%、11.63%。报告期内，公司非经常性损益占同期公司净利润的比例较低，对公司财务状况和经营成果不存在重大影响，公司盈利不依赖于非经常性损益。

## 八、主要资产

### （一）货币资金

单位：元

项目	2017 年 2 月 28 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
库存现金	18,073.10	15,844.87	7,424.54
银行存款	23,999,396.63	16,601,324.23	11,891,561.56

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
合计	24,017,469.73	16,617,169.10	11,898,986.10

截至2017年2月28日，公司货币资金余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2017年2月28日，货币资金余额24,017,469.73元较2016年末增长7,400,300.63元，增幅44.53%，主要是2017年2月亳州市创新创业投资有限公司、安徽建安投资基金有限公司对公司增资所致。2016年12月31日，货币资金余额16,617,169.10元较2015年末增长4,718,183.00元，增幅39.65%，主要是2016年公司营业收入规模增加及子公司安泰服务少数股东安徽佰泰金融服务外包有限公司出资所致。

## (二) 应收账款

1、应收账款按种类列示如下：

单位：元

种类	2017年2月28日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,133,975.05	98.29	459,406.26	5.03	8,674,568.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	157,500.00	1.71	157,500.00	100.00	
合计	9,291,475.05	100.00	616,906.26	6.64	8,674,568.79

单位：元

种类	2016年12月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

种类	2016年12月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	2,858,889.81	94.78	145,651.99	5.09	2,713,237.82
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收账款	157,500.00	5.22	157,500.00	100.00	
合计	<b>3,016,389.81</b>	<b>100.00</b>	<b>303,151.99</b>	<b>10.05</b>	<b>2,713,237.82</b>

单位：元

种类	2015年12月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
单项金额重大并单独 计提坏账准备的应收 账款					
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	1,560,498.72	100.00	79,649.44	5.10	1,480,849.28
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收账款					
合计	<b>1,560,498.72</b>	<b>100.00</b>	<b>79,649.44</b>	<b>5.10</b>	<b>1,480,849.28</b>

(1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	2017年2月28日			
	应收账款	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	9,130,365.05	99.96	456,518.25	5.00
4-5年	3,610.00	0.04	2,888.00	80.00
合计	<b>9,133,975.05</b>	<b>100.00</b>	<b>459,406.25</b>	<b>5.03</b>

单位：元

账龄	2016年12月31日			
	应收账款	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,855,279.81	99.87	142,763.99	5.00

账龄	2016年12月31日			
	应收账款	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
4-5年	3,610.00	0.13	2,888.00	80.00
合计	2,858,889.81	100.00	145,651.99	5.09

单位：元

账龄	2015年12月31日			
	应收账款	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,556,888.72	99.77	77,844.44	5.00
3-4年	3,610.00	0.23	1,805.00	50.00
合计	1,560,498.72	100.00	79,649.44	5.10

## (2) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	2017年2月28日			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
涡阳县保安服务公司	157,500.00	157,500.00	100.00	长期挂账，无法收回
合计	157,500.00	157,500.00	100.00	

单位名称	2016年12月31日			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
涡阳县保安服务公司	157,500.00	157,500.00	100.00	长期挂账，无法收回
合计	157,500.00	157,500.00	100.00	

2017年2月末、2016年末、2015年末，公司应收账款账面价值分别为8,674,568.79元、2,713,237.82元、1,480,849.28元，报告期内，应收账款余额呈不断增长的趋势，主要是由于公司与银行客户的结算方式导致。根据公司与银行客户签订的服务合同约定，服务费用的结算方式主要按照按季度结算（少数按照每半年结算），包括季初结算、季中结算、季末结算三种形式，但在实际结算中，由于银行单位付款申请手续复杂、周期较长，款项结算具有一定的滞后性。具体情况分析如下：

## (1) 2016年末应收账款账面价值较2015年末增长83.22%，主要由以下原因

导致：①2015年度，公司与中国建设银行亳州分行约定的武装守押服务费的结算方式为每半年结算一次，年底前结清，2016年度的结算方式变更为每季度末结算，且由于结算具有滞后性，导致2016年末应收中国建设银行亳州分行余额较大；②2015年末、2016年末，公司与中国农业银行亳州分行及其三县支行结算方式均为季末结算，但由于2016年末第四季度服务费用结算不及时，导致2016年末应收中国农业银行亳州分行及其三县支行余额较大。

(2) 2017年2月末应收账款账面价值较2016年末增长219.71%，主要由以下原因导致：①对于服务合同约定季末结算的银行客户，由于本次报告期截止至2017年2月，故第一季度服务费用尚未结算；②对于服务合同约定季初、季中结算的银行客户，由于银行结算具有一定的滞后性，且2017年1月末、2月初为春节放假期间，延长了款项的结算时间，导致2017年1-2月回款金额较少，应收账款余额较大。

**2017年2月末，公司应收账款账面余额9,291,475.05元，截至2017年7月13日已回款金额为8,722,731.38元。**

由于上述结算方式的原因，导致公司2017年2月末应收账款余额占营业收入的比率较2016年度、2015年度存在较大差异，具体情况见下表：

单位：元

项目	2017年2月28日 /2017年1-2月	2016年12月31 日/2016年度	2015年12月31 日/2015年度
应收账款	9,291,475.05	3,016,389.81	1,560,498.72
营业收入	9,121,256.93	40,863,079.61	25,543,604.55
应收账款占营业收入比（%）	101.87	7.38	6.11

## 2、报告期各期末应收账款前五名单位情况

截至2017年2月28日，应收账款前5名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司 关系	金额	占应收账 款期末余 额的比例 (%)	计提的坏账 准备期末余 额	账龄

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额	账龄
中国建设银行股份有限公司亳州分行	非关联方	1,165,666.16	12.55	58,283.31	1年以内
安徽佰泰金融服务外包有限公司 <sup>注</sup>	关联方	1,221,144.68	13.14	61,057.23	1年以内
中国农业银行股份有限公司利辛支行	非关联方	901,747.95	9.71	45,087.40	1年以内
中国工商银行股份有限公司亳州分行	非关联方	820,000.00	8.83	41,000.00	1年以内
安徽利辛农村商业银行股份有限公司	非关联方	613,333.34	6.60	30,666.67	1年以内
<b>合计</b>		<b>4,721,892.13</b>	<b>50.83</b>	<b>236,094.61</b>	

截至2016年12月31日，应收账款前5名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额	账龄
中国农业银行股份有限公司利辛支行	非关联方	611,747.95	20.28	30,587.40	1年以内
中国建设银行股份有限公司亳州分行	非关联方	588,133.00	19.50	29,406.65	1年以内
中国农业银行股份有限公司亳州支行	非关联方	563,309.59	18.67	28,165.48	1年以内
安徽佰泰金融服务外包有限公司 <sup>注</sup>	关联方	348,400.52	11.55	17,420.03	1年以内
中国农业银行股份有限公司涡阳支行	非关联方	307,500.00	10.19	15,375.00	1年以内
<b>合计</b>		<b>2,419,091.06</b>	<b>80.19</b>	<b>120,954.56</b>	

截至2015年12月31日，应收账款前5名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额	账龄
安徽佰泰金融服务外包有限公司 <sup>注</sup>	非关联方	335,503.00	21.50	16,775.15	1年以内

中国邮政集团公司安徽省蒙城县分公司	非关联方	275,000.00	17.62	13,750.00	1年以内
涡阳县保安公司	非关联方	157,500.00	10.09	7,875.00	1年以内
中国银行股份有限公司涡阳支行	非关联方	108,466.66	6.95	5,423.33	1年以内
安徽谯城湖商村镇银行股份有限公司	非关联方	96,164.40	6.16	4,808.22	1年以内
<b>合计</b>		<b>972,634.06</b>	<b>62.32</b>	<b>48,631.70</b>	

注：安徽佰泰金融服务外包有限公司与本公司于2016年度共同出资成立安徽安泰金融服务外包有限公司，其中安徽佰泰金融服务外包有限公司持有安泰服务49%股权，本公司持有51%股权。报告期内，2016年度、2017年度1-2月安徽佰泰金融服务外包有限公司为公司关联方，2015年度为非关联方。

### (三) 预付账款

#### 1、预付账款账龄及余额

单位：元

账龄	2017年2月28日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	275,861.97	100.00	360,413.80	100.00	340,423.02	100.00
<b>合计</b>	<b>275,861.97</b>	<b>100.00</b>	<b>360,413.80</b>	<b>100.00</b>	<b>340,423.02</b>	<b>100.00</b>

#### 2、报告期各期末，预付账款前五名单位如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	2017年2月28日	占预付账款总额的比例(%)	款项性质	账龄
中国石化销售有限公司安徽亳州石油分公司	非关联方	191,323.11	69.35	预付汽油费	1年以内
亳州市宜居物业管理有限公司	关联方	56,493.87	20.48	预付房租物业费	1年以内
中国联合网络通信有限公司亳州市分公司	非关联方	14,999.99	5.44	预付租赁费	1年以内
吴梅芳	非关联方	13,045.00	4.73	预付房租	1年以内

单位名称	与本公司关系	2017年2月28日	占预付账款总额的比例(%)	款项性质	账龄
合计	-	275,861.97	100.00		

单位：元

单位名称	与本公司关系	2016年12月31日	占预付账款总额的比例(%)	款项性质	账龄
中国石化销售有限公司安徽亳州石油分公司	非关联方	228,023.03	63.26	预付汽油费	1年以内
亳州市宜居物业管理有限公司	关联方	76,623.87	21.26	预付房租物业费	1年以内
吴梅芳	非关联方	19,567.50	5.43	预付房租	1年以内
中国联合网络通信有限公司亳州市分公司	非关联方	18,333.33	5.09	预付租赁费	1年以内
马建峰	非关联方	17,866.07	4.96	预付房租	1年以内
合计	-	360,413.80	100.00		

单位：元

单位名称	与本公司关系	2015年12月31日	占预付账款总额的比例(%)	款项性质	账龄
中国石油化工股份有限公司安徽亳州分公司	非关联方	202,402.19	59.45	预付汽油费	1年以内
亳州市宜居物业管理有限公司	关联方	118,453.33	34.80	预付房租物业费	1年以内
吴梅芳	非关联方	19,567.50	5.75	预付房租	1年以内
合计		340,423.02	100.00		

3、报告期各期末，预付账款预付关联方单位款项详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“十二、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”之“（二）关联方往来及关联方交易”。

#### (四) 其他应收款

1、其他应收账款按种类列示如下：

单位：元

种类	2017 年 2 月 28 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比 例(%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	174,214.00	100.00	11,175.90	6.42	163,038.10
其中：1、账龄分析法组合	174,214.00	100.00	11,175.90	6.42	163,038.10
2、关联方组合					
3、无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>174,214.00</b>	<b>100.00</b>	<b>11,175.90</b>	<b>6.42</b>	<b>163,038.10</b>

单位：元

种类	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比 例(%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	72,714.00	100.00	3,635.70	5.00	69,078.30
其中：1、账龄分析法组合	72,714.00	100.00	3,635.70	5.00	69,078.30
2、关联方组合					
3、无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>72,714.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,635.70</b>	<b>5.00</b>	<b>69,078.30</b>

单位：元

种类	2015 年 12 月 31 日

	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比 例(%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,134,946.64	100.00	2,991.93	0.26	1,131,954.71
其中：1、账龄分析法组合	59,838.50	20.70	2,991.93	5.00	56,846.57
2、关联方组合					
3、无风险组合	1,075,108.14	79.30	-	-	1,075,108.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>1,134,946.64</b>	<b>100.00</b>	<b>2,991.93</b>	<b>0.26</b>	<b>1,131,954.71</b>

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	2017年2月28日			
	其他应收款	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	121,910.00	69.98	5,945.50	5.00
1-2年	52,304.00	30.02	5,230.40	10.00
<b>合计</b>	<b>174,214.00</b>	<b>100.00</b>	<b>11,175.90</b>	<b>6.42</b>

单位：元

账龄	2016年12月31日			
	其他应收款	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	72,714.00	100.00	3,635.70	5.00
<b>合计</b>	<b>72,714.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,635.70</b>	<b>5.00</b>

单位：元

账龄	2015年12月31日			
	其他应收款	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)

账龄	2015年12月31日			
	其他应收款	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	59,838.50	100.00	2,991.93	5.00
合计	<b>59,838.50</b>	<b>100.00</b>	<b>2,991.93</b>	<b>5.00</b>

## 2、按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
备用金	103,214.00	22,714.00	59,838.50
保证金	21,000.00		
往来款	50,000.00	50,000.00	900,000.00
代垫款项			175,108.14
合计	<b>174,214.00</b>	<b>72,714.00</b>	<b>1,134,946.64</b>

2017年2月末及2016年12月末，其他应收款余额主要系员工备用金及往来款；2015年12月末其他应收款余额1,134,946.64元，主要系与亳州市财政局的资金往来款。2016年12月末其他应收款余额72,714.00元较2015年12月末余额1,134,946.64元下降1,062,232.64元，降幅93.59%，主要原因系公司控股股东建安集团代亳州市财政局偿还了往来款90.00万元，详细说明见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“十二、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”之“（二）关联方往来及关联方交易”。

## 3、截至2017年2月28日，其他应收款中无应收关联方款项。

## 4、报告期各期末，其他应收款前五名单位如下：

单位：元

单位名称	2017年2月28日余额	占其他应收款期末余额的比例(%)	款项性质	账龄	坏账准备期末余额
李卫兵	50,000.00	28.70	往来款	1-2年	5,000.00
吴佳欣	20,000.00	11.48	备用金	1年以内	1,000.00

单位名称	2017年2月 28日余额	占其他应收 款期末余额 的比例(%)	款项性质	账龄	坏账准备期 末余额
宋夏清	20,000.00	11.48	备用金	1年以内	1,000.00
张丞	35,500.00	20.38	备用金	1年以内	1,775.00
交通银行亳州分行	16,000.00	9.18	保证金	1年以内	800.00
<b>合计</b>	<b>141,500.00</b>	<b>81.22</b>			<b>9,575.00</b>

单位：元

单位名称	2016年12月 31日余额	占其他应收 款期末余额 的比例(%)	款项性质	账龄	坏账准备期 末余额
李卫兵	50,000.00	68.76	往来款	1年以内	2,500.00
韩恒星	15,410.00	21.19	备用金	1年以内	770.50
高海清	4,304.00	5.92	备用金	1年以内	215.20
张丞	3,000.00	4.13	备用金	1年以内	150.00
<b>合计</b>	<b>72,714.00</b>	<b>100.00</b>			<b>3,635.70</b>

单位：元

单位名称	2015年12月 31日余额	占其他应收 款期末余额 的比例(%)	款项性质	账龄	坏账准备期 末余额
亳州市财政局	900,000.00	79.30	往来款	1年以内	
亳州市公安局	175,108.14	15.43	代垫款项	1年以内	
吴佳欣	21,211.00	1.87	备用金	1年以内	1,060.55
宋夏清	20,021.50	1.76	备用金	1年以内	1,001.08
王占朋	8,860.00	0.78	备用金	1年以内	443.00
<b>合计</b>	<b>1,125,200.64</b>	<b>99.14</b>			<b>2,504.63</b>

## (五) 存货

1、报告期内存货按种类列示如下：

单位：元

项目	2017年2月28日		
	金额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	20,345.20		20,345.20
合计	<b>20,345.20</b>		<b>20,345.20</b>

单位：元

项目	2016年12月31日		
	金额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	20,345.20		20,345.20
合计	<b>20,345.20</b>		<b>20,345.20</b>

单位：元

项目	2015年12月31日		
	金额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	80,012.50		80,012.50
合计	<b>80,012.50</b>		<b>80,012.50</b>

2017年2月末、2016年末、2015年末，公司存货账面价值分别为20,345.20元、20,345.20元、80,012.50元，主要为员工工作服及武装押运枪支使用的子弹等低值易耗品。

- 2、报告期内，公司存货未出现减值迹象，故未计提减值准备。
- 3、截止至2017年2月28日，存货无用于抵押、担保和其他所有权受限的情况。

## (六) 其他流动资产

单位：元

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
1、理财产品	10,000,000.00	11,000,000.00	4,500,000.00
2、增值税留抵税额	69,284.79		
合计	<b>10,069,284.79</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>

报告期内，公司其他流动资产主要为银行理财产品。截止至 2017 年 2 月 28 日，公司理财产品余额 1,000.00 万元，分别为中国银行“中银日积月累-日计划【GSRJYL01】”理财产品余额 300.00 万元，中国银行“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”理财产品余额 200.00 万元，徽商银行“本利益系列组合投资类 CA17005100”理财产品余额 500.00 万元。其中：“中银日积月累-日计划【GSRJYL01】”理财产品属于非保本浮动收益型理财产品，无固定存续期限，投资者在交易日可选择全部或部分赎回；“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”理财产品属于保证收益型理财产品，无固定存续期限，投资者有权在开放日赎回该理财产品，但仅限于全额赎回；徽商银行“本利益系列组合投资类 CA17005100”理财产品属于保证收益型理财产品，该理财产品期限为 58 天（实际产品期限受制于银行提前终止条款），产品起息期为 2017 年 1 月 11 日，产品到期日为 2017 年 3 月 10 日。

## （七）固定资产

### 1、固定资产变动情况

单位：元

项 目	运输设备	电子设备	办公设备	专用设备	合计
一、账面原值					
1.2017.01.01	11,826,581.21	1,008,954.64	384,275.00	601,727.10	13,821,537.95
2.本期增加金额	408,136.75	847,114.94	19,550.00		1,274,801.69
(1) 购置	408,136.75	847,114.94	19,550.00		1,274,801.69
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 2017.02.28	12,234,717.96	1,856,069.58	403,825.00	601,727.10	15,096,339.64
二、累计折旧					
1.2017.01.01	4,572,023.65	132,304.08	37,940.22	119,577.95	4,861,845.90
2.本期增加金额	341,853.16	34,953.55	6,190.12	18,102.51	401,099.34
(1) 计提	341,853.16	34,953.55	6,190.12	18,102.51	401,099.34
3.本期减少金额					

项 目	运输设备	电子设备	办公设备	专用设备	合计
(1) 处置或报废					
4. 2017.02.28	4,913,876.81	167,257.63	44,130.34	137,680.46	5,262,945.24
三、减值准备					
1.2017.01.01					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4. 2017.02.28					
四、账面价值					
1. 2017.02.28	7,320,841.15	1,688,811.95	359,694.66	464,046.64	9,833,394.40
2. 2017.01.01	7,254,557.56	876,650.56	346,334.78	482,149.15	8,959,692.05

单位：元

项 目	运输设备	电子设备	办公设备	专用设备	合计
一、账面原值:					
1.2016.01.01	9,964,492.69	307,473.50	384,275.00	247,103.10	10,903,344.29
2.本期增加金额	1,984,239.36	701,481.14		354,624.00	3,040,344.50
(1) 购置	1,984,239.36	701,481.14		354,624.00	3,040,344.50
3.本期减少金额	122,150.84				122,150.84
(1) 处置或报废	122,150.84				122,150.84
4.2016.12.31	11,826,581.21	1,008,954.64	384,275.00	601,727.10	13,821,537.95
二、累计折旧					
1.2016.01.01	2,818,223.56	15,409.45	1,038.90	32,018.68	2,866,690.59
2.本期增加金额	1,780,634.14	116,894.63	36,901.32	87,559.27	2,021,989.36
(1) 计提	1,780,634.14	116,894.63	36,901.32	87,559.27	2,021,989.36
3.本期减少金额	26,834.05				26,834.05
(1) 处置或报废	26,834.05				26,834.05
4.2016.12.31	4,572,023.65	132,304.08	37,940.22	119,577.95	4,861,845.90
三、减值准备					

项 目	运输设备	电子设备	办公设备	专用设备	合计
1.2016.01.01					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.2016.12.31					
四、账面价值					
1. 2016.12.31	7,254,557.56	876,650.56	346,334.78	482,149.15	8,959,692.05
2. 2016.01.01	7,146,269.13	292,064.05	383,236.10	215,084.42	8,036,653.70

单位：元

项 目	运输设备	电子设备	办公设备	专用设备	合计
一、账面原值：					
1.2015.01.01	4,119,874.91	7,500.00		45,634.40	4,173,009.31
2.本期增加金额	5,844,617.78	299,973.50	384,275.00	201,468.70	6,730,334.98
(1) 改制转入	1,957,629.47	27,605.50	8,210.00	72,710.50	2,066,155.47
(2) 购置	3,886,988.31	272,368.00	376,065.00	128,758.20	4,664,179.51
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 2015.12.31	9,964,492.69	307,473.50	384,275.00	247,103.10	10,903,344.29
二、累计折旧					
1.2015.01.01	1,721,459.87	6,187.67			1,727,647.54
2.本期增加金额	1,096,763.69	9,221.78	1,038.90	32,018.68	1,139,043.05
(1) 计提	1,096,763.69	9,221.78	1,038.90	32,018.68	1,139,043.05
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 2015.12.31	2,818,223.56	15,409.45	1,038.90	32,018.68	2,866,690.59
三、减值准备					
1.2015.01.01					
2.本期增加金额					

项 目	运输设备	电子设备	办公设备	专用设备	合计
3.本期减少金额					
4. 2015.12.31					
四、账面价值					
1. 2015.12.31	7,146,269.13	292,064.05	383,236.10	215,084.42	8,036,653.70
2. 2015.01.01	2,398,415.04	1,312.33		45,634.40	2,445,361.77

- 2、期末无暂时闲置的固定资产。
- 3、截至 2017 年 2 月 28 日，公司无未办妥产权证的固定资产。
- 4、截至 2017 年 2 月 28 日，固定资产使用状态良好，不存在减值的迹象，故未计提减值准备。

#### (八) 递延所得税资产

单位：元

项目	2017 年 2 月 28 日		2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	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	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	628,082.16	157,020.55	306,787.69	76,696.92	82,641.37	20,660.34
合计	628,082.16	157,020.55	306,787.69	76,696.92	82,641.37	20,660.34

#### (九) 其他非流动资产

单位：元

项目	2017 年 2 月 28 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
预付购买枪支款	374,100.00	-	47,628.00
合计	374,100.00	-	47,628.00

报告期内，公司其他非流动资产主要系预付亳州市公安局购置武装押运使用的枪支款项。

#### (十) 资产减值准备计提情况

### 1、主要资产减值准备计提依据

报告期内各项坏账准备的计提依据见本节“一、（三）重要会计政策、会计估计及财务报表列报项目变更说明”。

### 2、报告期内各项资产减值准备实际计提与转回情况

单位：元

项目	2017年 1月1日	本期计提额	本期减少额		2017年 2月28日
			转回	核销	
应收账款坏账准备	303,151.99	313,754.27			616,906.26
其他应收账款坏账准备	3,635.70	7,540.20			11,175.90
合计	<b>306,787.69</b>	<b>321,294.47</b>	-	-	<b>628,082.16</b>

单位：元

项目	2016年 1月1日	本期计提额	本期减少额		2016年 12月31日
			转回	核销	
应收账款坏账准备	79,649.44	223,502.55			303,151.99
其他应收账款坏账准备	2,991.93	643.77			3,635.70
合计	<b>82,641.37</b>	<b>224,146.32</b>	-	-	<b>306,787.69</b>

单位：元

项目	2015年 1月1日	本期计提额	本期减少额		2015年 12月31日
			转回	核销	
应收账款坏账准备	9,522.39	70,127.05			79,649.44
其他应收账款坏账准备	850.00	2,141.93			2,991.93
合计	<b>10,372.39</b>	<b>72,268.98</b>	-	-	<b>82,641.37</b>

## 九、主要负债

### （一）应付账款

1、应付账款按照账龄列示如下：

单位：元

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	20,000.00	104,679.00	100,000.00
合计	<b>20,000.00</b>	<b>104,679.00</b>	<b>100,000.00</b>

报告期内，应付账款主要核算公司设备采购款、租赁费等。截至2017年2月28日，应付账款余额系采购车载视频监控设备尾款。

## 2、应付账款按款项性质列式如下：

单位：元

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
设备款	20,000.00	104,679.00	
租赁款			100,000.00
合计	<b>20,000.00</b>	<b>104,679.00</b>	<b>100,000.00</b>

## 3、报告期各期末，应付账款余额前五名单位如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	2017年2月28日	账龄	占应付账款期末余额的比例(%)
合肥保安智能科技有限公司	非关联方	20,000.00	1年以内	100.00
合计				<b>100.00</b>

单位：元

单位名称	与公司关系	2016年12月31日	账龄	占应付账款期末余额的比例(%)
合肥保安智能科技有限公司	非关联方	104,679.00	1年以内	100.00
合计				<b>100.00</b>

单位：元

单位名称	与公司关系	2015年12月31日	账龄	占应付账款期末余额的比例(%)

单位名称	与公司关系	2015年12月31日	账龄	占应付账款期末余额的比例(%)
中国人民银行涡阳县支行	非关联方	100,000.00	1年以内	100.00
<b>合计</b>		<b>100,000.00</b>		<b>100.00</b>

## (二) 预收账款

1、预收账款按照账龄列示如下：

单位：元

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	435,620.27	416,158.59	14,666.67
<b>合计</b>	<b>435,620.27</b>	<b>416,158.59</b>	<b>14,666.67</b>

2、预收账款按款项性质列式如下：

单位：元

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
预收守押服务费	304,495.27	402,500.01	6,666.67
预收保安服务费	131,125.00		8,000.00
预收金融外包服务费		13,658.58	
<b>合计</b>	<b>435,620.27</b>	<b>416,158.59</b>	<b>14,666.67</b>

3、报告期各期末，预收账款中预收关联方款项如下：

单位：元

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
亳州市新农村建设开发有限公司 <sup>注</sup>	113,125.00	-	-
<b>合计</b>	<b>113,125.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

注：系2017年3月-5月保安服务费131,125.00元。

4、报告期各期末，预收账款余额前五名单位如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	2017年2月28日	账龄	占预收账款期末余额的比例(%)
中国建设银行涡阳支行	非关联方	134,166.66	1年以内	30.80
亳州市新农村建设开发有限公司	关联方	113,125.00	1年以内	25.97
中国银行涡阳支行	非关联方	108,333.34	1年以内	24.87
安徽谯城湖商村镇银行股份有限公司	非关联方	35,833.34	1年以内	8.23
中国邮政储蓄银行利辛县支行	非关联方	19,495.24	1年以内	4.48
<b>合计</b>		<b>410,953.58</b>		<b>94.34</b>

单位：元

单位名称	与公司关系	2016年12月31日	账龄	占预收账款期末余额的比例(%)
中国银行涡阳支行	非关联方	216,666.68	1年以内	52.06
中国建设银行涡阳支行	非关联方	172,500.00	1年以内	41.45
亳州药都农村商业银行股份有限公司	非关联方	13,658.58	1年以内	3.28
安徽涡阳湖商村镇银行股份有限公司	非关联方	13,333.33	1年以内	3.20
<b>合计</b>		<b>416,158.59</b>		<b>100.00</b>

单位：元

单位名称	与公司关系	2015年12月31日	账龄	占预收账款期末余额的比例(%)
亳州市房产局	非关联方	8,000.00	1年以内	54.55
利辛县农业发展银行	非关联方	6,666.67	1年以内	45.45
<b>合计</b>		<b>14,666.67</b>		<b>100.00</b>

5、截至2017年2月28日，期末余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

### （三）应付职工薪酬

#### （1）应付职工薪酬分类

单位：元

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年2月28日
一、短期薪酬	4,008,122.01	4,849,955.35	5,515,786.08	3,342,291.28
二、离职后福利—设定提存计划		753,913.80	753,913.80	
合计	<b>4,008,122.01</b>	<b>5,603,869.15</b>	<b>6,269,699.88</b>	<b>3,342,291.28</b>

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
一、短期薪酬	2,061,104.37	24,761,817.78	22,814,800.14	4,008,122.01
二、离职后福利—设定提存计划		3,552,825.87	3,552,825.87	
合计	<b>2,061,104.37</b>	<b>28,314,643.65</b>	<b>26,367,626.01</b>	<b>4,008,122.01</b>

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、短期薪酬	806,049.30	15,478,579.58	14,223,524.51	2,061,104.37
二、离职后福利—设定提存计划		2,017,677.66	2,017,677.66	
合计	<b>806,049.30</b>	<b>17,496,257.24</b>	<b>16,241,202.17</b>	<b>2,061,104.37</b>

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年2月28日
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,957,524.81	4,532,505.61	5,154,934.34	3,335,096.08
二、职工福利费		8,767.70	8,767.70	
三、社会保险费		286,772.04	286,772.04	
其中：医疗保险费		252,827.99	252,827.99	
工伤保险费		15,096.05	15,096.05	
生育保险费		18,848.01	18,848.01	
四、住房公积金	50,597.20	21,370.00	64,772.00	7,195.2
五、工会经费及职工教育经费		540.00	540.00	

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年2月28日
合计	4,008,122.01	4,849,955.35	5,515,786.08	3,342,291.28

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,045,342.37	22,885,621.96	20,973,439.52	3,957,524.81
二、职工福利费		174,786.58	174,786.58	
三、社会保险费		1,353,805.24	1,353,805.24	
其中：医疗保险费		1,193,784.43	1,193,784.43	
工伤保险费		71,120.36	71,120.36	
生育保险费		88,900.45	88,900.45	
四、住房公积金	15,762.00	272,803.20	237,968.00	50,597.20
五、工会经费及职工教育经费		4,800.80	4,800.80	
六、其他		70,000.00	70,000.00	
合计	2,061,104.37	24,761,817.78	22,814,800.14	4,008,122.01

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	806,049.30	14,626,499.20	13,387,206.13	2,045,342.37
二、职工福利费		46,956.52	46,956.52	
三、社会保险费		648,920.86	648,920.86	
其中：医疗保险费		495,802.15	495,802.15	
工伤保险费		92,291.12	92,291.12	
生育保险费		60,827.59	60,827.59	
四、住房公积金		141,658.00	125,896.00	15,762.00
五、工会经费及职工教育经费		14,545.00	14,545.00	
合计	806,049.30	15,478,579.58	14,223,524.51	2,061,104.37

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年2月28日
1、基本养老保险费		716,218.11	716,218.11	
2、失业保险费		37,695.69	37,695.69	
合计		<b>753,913.80</b>	<b>753,913.80</b>	

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
1、基本养老保险费		3,375,095.93	3,375,095.93	
2、失业保险费		177,729.94	177,729.94	
合计		<b>3,552,825.87</b>	<b>3,552,825.87</b>	

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
1、基本养老保险费		1,888,138.36	1,888,138.36	
2、失业保险费		129,539.30	129,539.30	
合计		<b>2,017,677.66</b>	<b>2,017,677.66</b>	

2016年末，应付职工薪酬余额4,008,122.01元较2015年末增长94.46%，主要是因为：①2016年12月末，公司员工人数较2015年12月末有所增长，导致2016年12月计提的工资金额较2015年12月有所增加；②年底计提管理人员年度绩效奖金时，由于三县武装守押业务管理人员及新增管理人员主要在2015年5月之后进入公司，故2015年底计提年度绩效奖金按照员工当年度实际工作月数计提，而2016年度按照全年计提；③2016年12月，对公司武装守押人员多计提了一个月工资作为员工奖金。

#### (四) 应交税费

单位：元

税费项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
营业税	804,927.07	804,927.07	498,668.82
增值税	306.67	13,437.85	
企业所得税	1,153,615.04	890,763.54	887,612.48

税费项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
城市维护建设税	71,143.01	71,143.01	49,704.94
教育费附加	50,816.45	50,816.45	35,503.53
个人所得税	352.49	310.82	1,520.57
合计	2,081,160.73	1,831,398.74	1,473,010.34

### (五) 其他应付款

#### 1、按账龄划分明细表

单位：元

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	390,584.19	1,058,170.12	3,355.00
合计	390,584.19	1,058,170.12	3,355.00

报告期内，其他应付款余额主要系代亳州市公安局、亳州市公安局交通警察支队等单位代收代付劳务派遣人员（协警）的工资、社保费。

2017年2月末其他应付款余额390,584.19元较2016年末下降63.09%，主要是由于亳州市公安局支付协警人员工资、社保费的方式发生改变导致。2016年亳州市公安局转给公司代收代付协警人员的工资、社保费为当月支付上月，2017年度改为当月支付当月，所以为结清2016年度的工资、社保费，亳州市公安局于2016年12月一次转入2016年11月、12月两个月的工资、社保费，导致2016年底其他应付款余额较大，由于2017年度支付方式为当月支付当月，故2017年2月底应付亳州市公安局款项余额为零。

#### 2、其他应付款按款项性质列示

单位：元

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
代收代付款	342,790.30	994,149.23	3,355.00
代扣代缴款及其他	47,793.89	64,020.89	
合计	390,584.19	1,058,170.12	3,355.00

3、报告期各期末，其他应付款中无应付关联方款项。

4、报告期各期末，其他应付款余额前五名单位如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	款项性质	2017年2月28日	账龄	占其他应付款期末余额的比例(%)
亳州市公安局交通警察支队	非关联方	代收代付款	325,902.66	1年以内	83.44
李思敏	非关联方	困难补助款	38,500.00	1年以内	9.86
亳州市公安局希夷派出所	非关联方	代收代付款	8,132.64	1年以内	2.08
涡阳县保安服务有限公司	非关联方	代收代付款	5,400.00	1年以内	1.38
代扣代缴社保公积金	非关联方	代扣代缴	4,103.37	1年以内	1.05
<b>合计</b>			<b>382,038.67</b>		<b>97.81</b>

单位：元

单位名称	与公司关系	款项性质	2016年12月31日	账龄	占其他应付款期末余额的比例(%)
亳州市公安局	非关联方	代收代付款	590,630.91	1年以内	55.82
亳州市公安局交通警察支队	非关联方	代收代付款	246,132.98	1年以内	23.26
亳州市公安局希夷派出所	非关联方	代收代付款	66,030.34	1年以内	6.24
李思敏	非关联方	困难补助款	38,500.00	1年以内	3.64
利辛县保安服务有限公司	非关联方	代收代付款	34,783.57	1年以内	3.29
<b>合计</b>			<b>976,077.80</b>		<b>92.24</b>

单位：元

单位名称	与公司关系	款项性质	2015年12月31日	账龄	占其他应付款期末余额的比例(%)
利辛县保安服务有限公司	非关联方	代收代付款	3,355.00	1年以内	100.00
<b>合计</b>			<b>3,355.00</b>		<b>100.00</b>

## 十、股东权益情况

单位：元

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
股本	15,000,000.00	10,000,000.00	9,900,000.00
资本公积—资本溢价	11,817,027.00	3,817,027.00	3,817,027.00
—其他	5,604,156.91	5,604,156.91	5,604,156.91
法定盈余公积	872,617.93	872,617.93	413,991.38
未分配利润	8,830,983.05	7,157,833.12	4,149,855.98
归属于母公司股东权益合计	42,124,784.89	27,451,634.96	23,885,031.27
少数股东权益	5,190,642.17	4,946,469.77	-
所有者权益合计	<b>47,315,427.06</b>	<b>32,398,104.73</b>	<b>23,885,031.27</b>

### 1、资本公积变动情况

单位：元

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年2月28日
资本溢价	3,817,027.00	8,000,000.00		11,817,027.00
其他	5,604,156.91			5,604,156.91
合计	<b>9,421,183.91</b>	<b>8,000,000.00</b>		<b>17,421,183.91</b>

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
资本溢价	3,817,027.00			3,817,027.00
其他	5,604,156.91			5,604,156.91
合计	<b>9,421,183.91</b>			<b>9,421,183.91</b>

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
资本溢价	3,817,027.00			3,817,027.00
其他		5,604,156.91		5,604,156.91
合计	<b>3,817,027.00</b>	<b>5,604,156.91</b>		<b>9,421,183.91</b>

资本公积形成情况说明：

(1) 公司于 2014 年 8 月改制为有限公司，改制基准日为 2014 年 6 月 30 日，根据开元资产评估有限公司出具的《亳州市保安服务有限公司整体改制之公司净资产市场价值追溯评估报告》(开元评报字[2016]541 号)，改制基准日账面净资产评估价值为 13,717,027.00 元，其中：9,900,000.00 元计入实收资本，3,817,027.00 计入资本公积；

(2) 根据 2013 年 10 月 25 日亳州市公安局《关于落实亳州市保安服务公司脱钩改制实施方案的通知》(亳公通[2013]201 号) 规定，涡阳、利辛、蒙城三县武装守押业务移交至亳州市保安服务公司。2015 年 5 月，公司接收利辛县保安服务有限公司、蒙城县保安服务有限公司、涡阳县保安服务有限公司移交的武装守押业务资产共计 5,604,156.91 元，计入资本公积；

(3) 2016 年 12 月 23 日，经公司股东决议，亳州市创新创业投资有限公司、安徽建安投资基金有限公司分别向公司增资 650.00 万元，共计 1,300.00 万元，其中：500.00 万元计入实收资本，800.00 万元计入资本公积。

## 十一、财务指标分析

报告期内，公司主营业务为守护押运、保安服务及金融外包服务，其中 2017 年 1-2 月、2016 年度、2015 年度武装守押业务收入的占比分别为 64.62%、84.28%、83.19%。截至本公开转让说明书出具日，除上市公司广电运通(股票代码:002152) 营业收入来源中含武装守押业务外，无其他上市公司或已挂牌公司的主营业务及主营业务收入来源中含武装守押服务。由于广电运通公开披露的数据中未单独列示武装守押业务收入情况，因此无法与公司武装守押业务进行比较。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业应属于商务服务业(L72)；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》，公司所处行业应属于商务服务业(L72)——安全服务(L7281)。我们从全国中小企业股份转让系统中选择同属于商务服务业的上海联明保安服务股份有限公司（以下简称“联明保安”，股票代码 836146）、江苏营财保安服务股份有限公司（以下简称“营财保安”，股票代码 833599）与公司进行比较。

联明保安成立于 2011 年 3 月 2 日，注册地为上海市浦东新区金海路 3288 号四栋

3楼，2015年9月改制成为股份公司，2016年4月14日在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司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、安全评估与咨询等保安相关的一站式服务。

营财保安成立于2010年2月11日，注册地为苏州市金阊区金门路1299号，2015年7月改制成为股份公司，2015年10月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司主要提供门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、区域秩序维护、停车场管理等项目服务。

以2016年度和2015年度的财务指标进行比较，联明保安、营财保安的财务指标具体如下：

项目	联明保安	
	2016 年	2015 年
资产总额（元）	110,714,781.39	91,234,536.76
营业收入（元）	117,740,856.68	96,763,209.96
毛利率（%）	30.89	35.59
净资产收益率（%）	21.48	27.93
资产负债率（%）	13.03	14.94
流动比率（倍）	7.48	6.51
速动比率（倍）	3.96	6.38
应收账款周转率（次）	21.49	27.56
存货周转率（次）	65.99	44.67
每股经营性现金流量净额（元/股）	0.28	0.27
每股收益（元/股）	0.31	0.38

项目	营财保安	
	2016 年	2015 年
资产总额（元）	29,948,777.16	27,591,613.90
营业收入（元）	63,636,519.40	54,834,345.06
毛利率（%）	17.86	19.24
净资产收益率（%）	31.78	46.84
资产负债率（%）	35.21	36.94
流动比率（倍）	2.79	2.65
速动比率（倍）	2.22	2.06
应收账款周转率（次）	12.58	11.54
存货周转率（次）	-	-
每股经营性现金流量净额（元/股）	0.87	1.23
每股收益（元/股）	0.69	0.66

注：上述数据选自于营财保安、联明保安在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公布的相

关资料（包括公开转让说明书、年度报告等）。

报告期内，公司和联明保安、营财保安财务指标对比情况说明：

（1）报告期内，由于公司与上述两家公司在主营业务类别、出资规模、地理位置等方面均存在差异，所以公司资产规模、负债规模、净资产规模以及资产、负债结构均存在不同程度的差异，导致公司资产负债率、流动比率、速度比率与上述两家公司存在一定的差异。

（2）报告期内，由于公司与上述两家公司在客户结构、营业收入及成本规模上存在较大差异，导致公司应收账款周转率、存货周转率与上述两家公司存在一定的差异。

（3）报告期内，公司毛利率较高于营财保安，较接近于联明保安，主要是由于公司的武装守押业务占比较大，与营财保安、联明保安的业务类别差异较大。

（4）报告期内，由于公司股本规模、盈利水平、经营性活动产生的现金流量净额不同，导致公司每股经营性现金流量净额、每股收益与营财保安、联明保安存在一定的差异。

### （一）偿债能力分析

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产负债率（%）	11.77	20.60	13.26
流动比率（倍）	6.89	4.15	5.32
速动比率（倍）	5.28	2.66	4.07

公司（母公司）2017年2月末、2016年末、2015年末资产负债率分别为11.77%、20.60%、13.26%，其中2016年度12月末，公司（母公司）资产负债率较高于2017年2月末及2015年12月末，主要是由于2016年12月末应付职工薪酬余额较高导致流动负债余额较大所致。报告期内，从公司（母公司）资产构成情况来看，流动资产占比较高，分别为2017年2月末65.02%、2016年末53.25%、2015年末63.30%，说明资产流动性较好，虽然2016年由于对外投资安泰服务公司导致流动资产占比有所降低，但2017年2月创新投资、建安基金对公司增资1,300.00万元，进一步增强了公司资产的流动性。从公司（母公司）负债构成情况来看，均为经营性流动负债，主要为应付职工薪酬及应交税费，占公司资产的

比例（即资产负债率）分别为2017年2月末11.77%、2016年末20.60%、2015年末13.26%，占比均较小，虽然2016年末有所上升，但2017年2月末已降至11.77%，从报告期整体来看，公司（母公司）资产负债率呈下降趋势。从上述公司（母公司）资产、负债构成情况来看，公司资产流动性逐步增强，资产负债率逐步下降，说明公司长期偿债能力逐步得到增强。

从短期偿债能力指标来看，公司2017年2月末、2016年末、2015年末流动比率分别为6.89倍、4.15倍、5.32倍，速动比率分别为5.28倍、2.66倍、4.07倍，虽然2016年末有所下降，但从报告期来看整体呈上升趋势，说明公司短期偿债能力不断增强。

综合以上偿债能力指标来看，公司具有较强的偿债能力，偿债风险较小。

## （二）营运能力分析

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
应收帐款周转率(次)	1.60	19.49	31.08
存货周转率(次)	280.01	582.90	480.01

2017年1-2月、2016年度、2015年度，公司应收账款周转率分别为1.60次、19.49次、31.08次。2016年度应收账款周转率较2015年度下降11.59，主要是由于2016年底公司大客户中国农业银行第四季度款项在季末未能及时回款，导致应收账款余额较2015年底增长较大。2017年度1-2月，公司应收账款周转率较2016年度、2015年度下降幅度较大，主要是由于公司的武装守押服务费大部分按照季度与银行客户进行结算，故2017年1-2月营业收入回款金额较少，应收账款期末余额较大。

2017年1-2月、2016年度、2015年度，公司存货周转率分别为280.01次、582.90次、480.01次，由于公司主要提供武装守护押运及保安服务，主营业务成本构成主要为人工成本，而报告期内，公司存货主要为员工工作服及武装押运枪支使用的子弹等低值易耗品，且金额较小，因此存货周转率不具有可分析性。

## （三）盈利能力分析

项目	2017年1-2月	2016年度	2015年度

项目	2017年1-2月	2016年度	2015年度
营业收入(元)	9,121,256.93	40,863,079.61	25,543,604.55
毛利率(%)	37.54	28.42	24.82
净利润率(%)	21.02	11.58	10.93
净资产收益率(%)	5.75	18.02	13.85
净资产收益率(扣除非经常性损益)(%)	5.75	18.38	12.24
每股收益(元/股)	0.19	0.48	0.28

报告期内，公司营业收入、毛利率变动详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“五、营业收入情况”之“（三）主营业务收入变动趋势及原因”及“营业毛利与毛利率情况”。

2017年1-2月、2016年度、2015年度公司净利润率分别为21.02%、11.58%、10.93%，详见下表：

单位：元

项目	2017年1-2月		2016年度		2015年度	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入	9,121,256.93	-	40,863,079.61	-	25,543,604.55	-
营业成本	5,696,879.98	62.46	29,249,095.78	71.58	19,203,550.88	75.18
营业毛利	3,424,376.95	37.54	11,613,983.83	28.42	6,340,053.67	24.82
管理费用	1,012,173.53	11.10	6,100,843.03	14.93	2,488,162.16	9.74
营业利润	2,136,553.87	23.42	4,821,428.60	11.80	3,294,787.28	12.90
营业外收入	-	-	1,896.19	0.00	432,640.21	1.69
利润总额	2,136,553.80	23.42	4,727,558.61	11.57	3,727,427.49	14.59
所得税费用	219,231.47	2.40	-2,885.52	-0.01	936,374.16	3.67
净利润	1,917,322.33	21.02	4,730,444.13	11.58	2,791,053.33	10.93

2016年度净利润率较2015年度上升0.65个百分点，主要是由于：①公司2016年度毛利率28.42%较2015年度毛利率24.82%上升了3.60个百分点；②公司2016年度管理人人员工资薪酬较2015年度有较大幅度增长，导致2016年度管理费用占营业收入的比例14.93%较2015年度增长了5.19个百分点；③2016年度母公司享受招用退役士兵扣减企业所得税优惠政策，2016年度无当期所得税费用，导致2016年度所得税费用占营业收入的比例较2015年度减少了3.67个百分点；④2015年度

公司收到企业岗位补贴款336,482.00元，导致2016年度非经常性损益金额占营业收入的比重较2015年度减少1.69个百分点。

2017年度1-2月净利润率较2016年度上升9.44%，主要是由于2017年度1-2月毛利率37.54%较2016年度增长9.12个百分点导致。

2017年1-2月、2016年度、2015年度公司净资产收益率分别为5.75%、18.02%、13.85%，扣除非经常性损益后净资产收益率分别为5.75%、18.38%、12.24%。2016年度净资产收益率、扣除非经常性损益后净资产收益率较2015年度分别上升4.17%、6.14%，主要是由于2016年度母公司因享受招用退役士兵扣减企业所得税优惠政策，使得2016年度当期无所得税费用，净利润增长幅度较大所致。

#### （四）现金流量状况分析

##### 1、现金流量表各科目变动分析

###### （1）经营活动现金流量分析

单位：元

项目	2017年1-2月	2016年度	2015年度
<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	2,935,240.20	39,829,820.26	26,554,329.25
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,275,704.57	349,175.61
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,935,240.20</b>	<b>41,105,524.83</b>	<b>26,903,504.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	478,249.37	3,506,266.74	2,707,855.47
支付给职工以及为职工支付的现金	6,269,658.21	26,368,835.76	16,239,681.60
支付的各项税费	46,564.05	374,423.06	545,913.70
支付其他与经营活动有关的现金	997,388.72	1,483,190.27	1,616,892.93
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>7,791,860.35</b>	<b>31,732,715.83</b>	<b>21,110,343.70</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,856,620.15</b>	<b>9,372,809.00</b>	<b>5,793,161.16</b>

2017年1-2月份、2016年度、2015年度经营活动产生的现金流量净额分别为

-4,856,620.15元、9,372,809.00元、5,793,161.16元。2016年度公司经营活动现金流量净额较2015年度增加3,579,647.84元，主要是由于蒙城、利辛、涡阳三县武装守押业务自2015年5月划入公司后，2016年度公司营业收入增加所致。2017年1-2月份，公司经营活动现金流量净额为-4,856,620.15元，主要是由于公司的武装守押服务费大部分按照季度与银行客户进行结算，故2017年1-2月营业收入回款金额较少。

2017年1-2月、2016年度、2015年度公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为2,935,240.20元、41,105,524.83元、26,903,504.86元，对应各期的营业收入分别为9,121,256.93元、40,863,079.61元、25,543,604.55元，2016年度、2015年度公司销售商品、提供劳务收到的现金与公司营业收入金额较为匹配，2017年度1-2月差异较大，主要是由于公司的武装守押业务收入大部分按照季度与银行客户进行结算，故2017年1-2月营业收入回款金额较少。

2017年1-2月、2016年度、2015年度公司购买商品、接受劳务支付的现金分别为478,249.37元、3,506,266.74元、2,707,855.47元，对应各期营业成本分别为5,696,879.98元、29,249,095.78元、19,203,550.88元。报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金与营业成本差异较大，主要是因为公司从事的武装守押、保安服务及金融服务外包业务，主要成本为人工成本，报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金合计金额与营业成本较为匹配。

2017年1-2月、2016年度、2015年度公司支付给职工以及为职工支付的现金分别为6,269,658.21元、26,368,835.76元、16,239,681.60元，报告期内，公司支付给职工以及为职工支付的现金趋于增长，主要是由于：①员工人数增加，一方面公司开展金融外包业务导致员工增加，另一方面公司2015年5月并入三县守押业务后，武装守押人员增加，同时为加强公司管理，增加了部分管理人员；②2016年度，公司上调了员工工资标准；③2015年度公司支付给三县守押人员的现金支出期间为2015年6月-12月，而2016年为全年度。

2017年1-2月、2016年度、2015年度公司支付的各项税费分别为46,564.05元、374,423.06元、545,913.70元。2016年度，根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，本公司可以享受招用退役士兵扣减增值税、

城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加及企业所得税减免优惠，2016年5月1日至2016年12月31日期间减征额度为289.75万元，2017年度减征额度为274.80万元，故公司2016年自“营改增”以后，无支付的各项税费现金支出，导致2016年度公司支付的各项税费现金支出金额较小。

① “收到其他与经营活动有关的现金” 内容如下：

单位：元

项目	2017年1-2月	2016年度	2015年度
政府补助			336,482.01
代收代付款项		1,230,902.91	
银行存款利息收入		43,885.12	12,693.60
其他		916.54	
<b>合计</b>		<b>1,275,704.57</b>	<b>349,175.61</b>

② “支付其他与经营活动有关的现金” 内容如下：

单位：元

项目	2017年1-2月	2016年度	2015年度
付现管理费用	227,016.72	1,379,645.01	560,511.97
备用金	48,000.00	12,875.50	42,838.50
代收代付款项	668,983.28		728,580.63
预付房租费			138,020.83
其他	53,388.72	90,669.76	146,941.00
<b>合计</b>	<b>997,388.72</b>	<b>1,483,190.27</b>	<b>1,616,892.93</b>

(2) 投资活动现金流量分析

单位：元

二、投资活动产生的现金流量：	2017年1-2月	2016年度	2015年度
收回投资所收到的现金	10,000,000.00	23,500,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	48,361.55	153,781.17	17,543.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资		1,680.00	

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	<b>2017年1-2月</b>	<b>2016年度</b>	<b>2015年度</b>
产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		900,000.00	9,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>10,048,361.55</b>	<b>24,555,461.17</b>	<b>10,017,543.26</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,791,440.77	2,992,716.50	4,568,021.31
投资支付的现金	9,000,000.00	30,000,000.00	5,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>10,791,440.77</b>	<b>32,992,716.50</b>	<b>10,068,021.31</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-743,079.22</b>	<b>-8,437,255.33</b>	<b>-50,478.05</b>

①报告期内，收回投资所收到的现金及取得投资收益收到的现金为购买银行理财产品支付的现金及银行理财产品收益。

②2016 年度，收到其他与投资活动有关的现金 900,000.00 元，2015 年度，收到其他与投资活动有关的现金 9,000,000.00 元，主要系公司控股股东建安集团于 2015 年度、2016 年度分别代亳州市财政局向公司偿还了资金往来款 9,000,000.00 元、900,000.00 元，详细说明见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“十二、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”之“(二) 关联方往来及关联方交易”。

③2017 年 1-2 月、2016 年度、2015 年度，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 1,791,440.77 元、2,992,716.50 元、4,568,021.31 元，主要系公司购置的武装押运车辆支出，一方面是由于银行客户业务需求加大，需要增加押运车组，另一方面是由于公司部分车辆车况较差，需要更换。

④报告期内，投资支付的现金主要系购买银行理财产品。

### (3) 筹资活动现金流量分析

单位：元

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>2017年1-2月</b>	<b>2016年度</b>	<b>2015年度</b>
-----------------------	------------------	---------------	---------------

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>2017年1-2月</b>	<b>2016年度</b>	<b>2015年度</b>
吸收投资收到的现金	13,000,000.00	5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,153,842.46
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>13,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>1,153,842.46</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		1,217,370.67	
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>1,217,370.67</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>13,000,000.00</b>	<b>3,782,629.33</b>	<b>1,153,842.46</b>

①2017年1-2月份，吸收投资收到的现金13,000,000.00元，主要系亳州市创新创业投资有限公司、安徽建安投资基金有限公司对公司的增资款。2016年度，吸收投资收到的现金5,000,000.00元，主要系公司子公司安泰服务参股股东出资490万元及公司控股股东补足出资10万元。

②2016年度，分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,217,370.67元，系根据公司股东决议，以现金形式向建安集团分配利润1,217,370.67元。

③“收到其他与筹资活动有关的现金”内容如下：

单位：元

<b>项目</b>	<b>2017年1-2月份</b>	<b>2016年度</b>	<b>2015年度</b>
三县守押业务划转资金			1,153,842.46
<b>合计</b>			<b>1,153,842.46</b>

## 2、经营活动现金流量与净利润的匹配性分析

将净利润调节为经营活动现金流量净额如下：

单位：元

<b>补充资料</b>	<b>2017年1-2月</b>	<b>2016年度</b>	<b>2015年度</b>
-------------	------------------	---------------	---------------

补充资料	2017年1-2月	2016年度	2015年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	1,917,322.33	4,730,444.13	2,791,053.33
加: 资产减值准备	321,294.47	224,146.32	72,268.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	401,099.34	2,021,989.36	1,139,043.05
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失			
固定资产报废损失		93,636.79	
公允价值变动损失			
财务费用			
投资损失	-48,361.55	-153,781.17	-17,543.26
递延所得税资产减少	-80,323.63	-56,036.58	-18,067.24
递延所得税负债增加			
存货的减少		59,667.30	-80,012.50
经营性应收项目的减少	-6,292,033.41	-1,313,649.23	437,688.37
经营性应付项目的增加	-1,075,617.70	3,766,392.08	1,468,730.43
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-4,856,620.15	9,372,809.00	5,793,161.16
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3.现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额	24,017,469.73	16,617,169.10	11,898,986.10
减: 现金的年初余额	16,617,169.10	11,898,986.10	5,002,460.53
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的年初余额			

补充资料	2017年1-2月	2016年度	2015年度
现金及现金等价物净增加额	7,400,300.63	4,718,183.00	6,896,525.57

(1) 2017 年 1-2 月公司净利润为 1,917,322.33 元，经营活动产生的现金流量净额为 -4,856,620.15 元，差异的主要原因为系 2017 年 2 月末应收账款余额较大，由于公司的主要客户为银行单位，根据服务合同约定，主要按照季度结算服务费，故 2017 年 1-2 月回款金额较小。

(2) 2016 年度公司净利润为 4,730,444.13 元，经营活动产生的现金流量净额为 9,372,809.00 元，差异的主要原因为系：①计提的固定资产折旧金额对净利润影响较大；② 2016 年底计提了管理人员的年度绩效奖金。

(3) 2015 年度公司净利润为 2,791,053.33 元，经营活动产生的现金流量净额为 5,793,161.16 元，差异的主要原因为系：①计提的固定资产折旧金额对净利润影响较大；②2015 年 5 月，涡阳、蒙城、利辛三县武装守押业务并入公司后，一方面由于公司员工人数增加导致计提的应付职工薪酬增加，另一方面由于营业利润增加，导致年底应交税费余额增加。③2015 年底计提了管理人员的年度绩效奖金。

## 十二、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

### (一) 关联方及关联方关系

依据《审计报告》、公司董事、监事、高级管理人员的声明与承诺，报告期内，公司的主要关联方如下：

#### 1、控股股东和实际控制人

建安集团持有公司 66.66% 股份，为公司控股股东。

因亳州市国资委持有建安集团 100% 股份，故亳州市国资委为公司实际控制人。

#### 2、持有公司 5% 以上股份股东

序号	股东姓名	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	与公司关系

序号	股东姓名	持股比例(%)	表决权比例(%)	与公司关系
1	亳州市创新创业投资有限公司	16.67	16.67	公司股东
2	安徽建安投资基金有限公司	16.67	16.67	公司股东

### 3、其他关联方情况

序号	公司名称	关联关系
1	亳州水务投资有限公司	建安集团持股 100%
2	亳州铁路建设投资有限公司	建安集团持股 100%
3	安诚金融控股集团有限公司	建安集团持股 100%
4	亳州市交通建设投资有限公司	建安集团持股 100%
5	亳州市公共交通有限公司	建安集团持股 100%
6	亳州福泽殡仪服务有限公司	建安集团持股 100%
7	亳州市新农村建设开发有限公司	建安集团持股 100%
8	安徽省安车交通运输有限公司	建安集团持股 100%
9	亳州市康安投资基金有限公司	建安集团持股 100%
10	亳州城建发展有限公司	建安集团持股 95%
11	亳州建投房地产开发有限公司	建安集团持股 99.11%
12	亳州建安投资基金管理有限公司	建安集团持股 80%
13	亳州药都旅游发展有限公司	建安集团持股 70%
14	亳州市文化旅游发展有限责任公司	建安集团持股 62.5%
15	亳州城镇发展股份有限公司	建安集团持股 60%
16	亳州福寿殡葬服务有限公司	建安集团持股 60%
17	亳州宜居投资有限公司	建安集团持股 60%
18	亳州金地建设投资有限公司	建安集团持股 51%
19	涡阳县金阳城市建设投资有限公司	建安集团持股 51%
20	蒙城县漆园城市建设投资有限公司	建安集团持股 51%
21	利辛县城乡建设投资有限公司	建安集团持股 51%
22	亳州市城市排水有限责任公司	亳州水务投资有限公司控制
23	亳州市创智金融服务有限公司	
24	亳州市融资担保有限责任公司	
25	亳州药都典当有限公司	
26	安徽中财租赁有限责任公司	
27	亳州药都小额贷款有限公司	
28	安昇（天津）商业保理有限责任公司	安诚金融控股集团有限公司控制
29	亳州市安盛财务咨询有限公司	
30	安徽汇博金融信息服务有限公司	
31	安徽质子资产管理有限公司	
32	安徽艾瑞贷信息技术服务有限公司	
33	亳州安汇企业管理咨询有限公司	

序号	公司名称	关联关系
34	亳州市机场建设投资管理有限公司	亳州市交通建设投资有限公司控制
35	亳州市交通资产管理有限责任公司	
36	安徽交控毫蒙公路发展有限公司	
37	亳州市交投广告有限责任公司	
38	亳州市公交广告有限责任公司	亳州市公共交通有限公司控制
39	亳州市公交出租有限责任公司	
40	亳州市开发区丰汇种植专业合作社	亳州福泽殡仪服务有限公司控制
41	亳州建投安天汽车贸易服务有限公司	安徽安车交通运输有限公司控制
42	亳州建投汽车运输有限责任公司	
43	亳州安途车辆维修服务有限公司	
44	亳州市安源机动车安全技术检测有限公司	
45	安徽安行天下驾驶培训股份有限公司	
46	亳州市安易行停车服务有限公司	
47	亳州安旅旅游客运有限公司	
48	亳州安安校车服务有限公司	
49	亳州市安捷机动车检测有限公司	
50	亳州市安腾弱电工程有限公司	
51	亳州市互联网佳创业示范园运营有限公司	亳州城建发展有限公司控制
52	亳州博盛园林景观工程有限公司	亳州建投房地产开发有限公司控制
53	亳州鼎诚商业运营管理有限公司	
54	亳州市宜居物业管理有限公司	
55	亳州绿建置业有限公司	
56	亳州药都评估测绘服务有限责任公司	
57	亳州市众创科技创业服务有限公司	
58	亳州锐艺文化传媒有限公司	
59	亳州市恒通城市管网运营有限公司	亳州药都旅游发展有限公司控制
60	亳州建工有限公司	
61	亳州建工劳务有限公司	
62	亳州市尚汤温泉酒店运营管理有限责任公司	亳州药都旅游发展有限公司控制
63	亳州市畅游旅游交通有限责任公司	
64	亳州市药都旅游商品开发有限公司	亳州市文化旅游发展有限责任公司控制
65	亳州市药都国际旅行社有限公司	
66	亳州市药都导游礼仪服务有限责任公司	
67	亳州市建安文化艺术有限责任公司	
68	亳州市药都景区管理有限责任公司	
69	亳州市古都文化旅游服务有限公司	
70	亳州市华佗五禽戏发展有限公司	
71	亳州爱游旅游电子商务有限公司	亳州宜居投资有限公司控制
72	亳州谯陵宜居投资有限责任公司	
73	亳州庄周宜居投资有限责任公司	
74	亳州乐行宜居投资有限责任公司	

序号	公司名称	关联关系
75	亳州文州宜居投资有限责任公司	
76	蒙城县公共交通有限责任公司	蒙城县漆园城市建设投资有限公司控制
77	涡阳县美投建设投资有限公司	涡阳县金阳城市建设投资有限公司控制
78	涡阳县涡兴市政运营建设投资有限公司	
79	亳州安清秸秆收储有限责任公司	建安集团持股 40%
80	亳州新奥燃气有限公司	建安集团持股 30%
81	亳州新奥燃气工程有限公司	建安集团持股 30%
82	亳州芜湖建设开发有限公司	亳州建工有限公司持股 40%
83	亳州国厚安诚资产管理有限公司	安诚金融持股 45%
84	安徽浦景物业有限公司	亳州市文化旅游发展有限责任公司持股 49%
85	涡阳出租车有限责任公司	涡阳县金阳城市建设投资有限公司持股 45%
86	亳州新奥公交清洁新能源发展有限责任公司	亳州市公共交通有限公司持股 30%；亳州新奥燃气有限公司持股 70%
87	亳州市金地融资担保有限公司	亳州金地建设投资有限公司持股 25.99%；建安集团持股 22.39%
88	安徽实权光电科技有限公司	亳州市创新投资有限公司持股 30%
89	亳州市古井大酒店有限责任公司	亳州建投房地产开发有限公司持股 35.78%
90	亳州市众诚会计服务有限公司	肖丽贞 2017 年 3 月前担任其执行董事、总经理；肖丽贞持有其 33.33% 的股权
91	安徽佰泰金融服务外包有限公司	公司控股子公司的少数股东
92	李猛	董事长、总经理
93	伍旭	董事
94	王桂胜	董事、副总经理
95	闫卫中	董事、副总经理
96	肖丽贞	职工董事、财务总监、董秘
97	刘春利	董事
98	雷品友	董事
99	王桂彬	监事会主席
100	燕敏	监事
101	王成勋	监事

## （二）关联方往来及关联方交易

### 1、偶发性关联交易

## (1) 向关联方购买资产

单位：元

关联方	关联交易内容	2017年1-2月	2016年度	2015年度
安徽佰泰金融服务外包有限公司	购置固定资产	838,464.94		
合计		<b>838,464.94</b>		

2017年1月，安徽佰泰金融服务外包有限公司将其在亳州地区从事现金清分业务使用的主要设备，包括清分机、捆钞机、点钞机等资产转让给安泰服务，转让价款含税共计981,004.02元，不含税价款838,464.94元。此次转让定价以安徽安普资产评估事务所于2017年1月18日出具的《安徽安泰服务外包有限公司拟购置资产价值评估报告》(皖安普评报字【2017】第003号)的评估价值作为参考依据，根据评估报告显示，以2016年12月31日为评估基准日，所转让资产的评估价值为98.36万元，与转让价款基本一致，因此该关联资产转让价格公允。

由于安泰服务成立后，主要从事金融外包服务，需要购置提供金融外包服务所使用的固定资产，且安徽佰泰金融服务外包有限公司已逐步将其在亳州地区的金融外包业务转包给安泰服务承做，不再需要继续使用上述资产，因此该关联资产转让具有必要性。

## (2) 代偿资金往来款

单位：元

关联方	2017年1-2月	2016年度	2015年度
建安投资控股集团有限公司	-	900,000.00	9,000,000.00
合计	-	<b>900,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>

2010年8月，亳州市财政局向利辛县保安天利机动车安全技术检测有限公司借入资金300万元、向蒙城县保安服务有限公司借入资金300万元、向涡阳县保安服务公司借入资金200万元、向亳州市保安服务公司(保安有限前身)借入资金190万元，共计990万元；

2010年8月24日，亳州市保安服务公司(保安有限前身)分别向利辛县保

安天利机动车安全技术检测有限公司借出资金 300 万元、向蒙城县保安服务有限公司借出资金 300 万元、向涡阳县保安服务公司借出资金 200 万元，共计 800 万元；

2015 年 12 月 30 日，建安集团向公司转款 900 万元，分别用于偿还上述利辛县保安天利机动车安全技术检测有限公司、蒙城县保安服务有限公司、涡阳县保安服务公司向本公司的借款合计 800 万元及亳州市财政局向本公司的借款 100 万元；

2016 年 12 月 28 日，建安集团向公司转款 90 万元，用于偿还亳州市财政局向本公司的借款余款 90 万元；

2016 年，亳州市财政局、建安集团、利辛县保安天利机动车安全技术检测有限公司、蒙城县保安服务有限公司、涡阳县保安服务公司及本公司就上述全部债权债务关系签订多方确认函予以了确认。建安集团代亳州市财政局偿还的相关借款由建安集团与亳州市财政局另行协商解决。

## 2、经常性关联交易

### (1) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2017 年 1-2 月	占同类交易比例 (%)	2016 年度	占同类交易比例 (%)
亳州建投安天汽车贸易服务有限公司	保安服务	5,000.00	0.37	17,500.00	0.32
亳州市新农村建设开发有限公司	保安服务	85,078.57	6.21	28,046.43	0.52
亳州市安源机动车安全技术检测有限公司	保安服务		-	3,525.00	0.07
亳州市药都导游礼仪服务有限责任公司	保安服务	16,800.00	1.23		-
<b>小计</b>		<b>106,878.57</b>	<b>7.80</b>	<b>49,071.43</b>	<b>0.91</b>
安徽佰泰金融服务外包有限公司	武装守押	56,666.66	0.97	940,548.99	2.75
安徽佰泰金融服务外包有限公司	金融外包	1,003,937.06	54.47	88,113.70	9.04

注：2015年度公司与关联方之间未发生销售商品、提供劳务的关联交易。

①2017年1-2月、2016年度公司为关联方提供保安服务收入合计金额分别为106,878.57元、49,071.43元，服务价格与向非关联方提供的服务价格不存在重大差异，关联交易价格公允。由于母公司主营业务为武装守押及保安服务，因此为关联方提供保安服务具有必要性。

②2017年1-2月、2016年度公司为安徽佰泰金融服务外包有限公司提供的武装守押服务收入金额分别为56,666.66元、940,548.99元，服务价格与向非关联方提供的服务价格不存在重大差异，关联交易价格公允。由于安徽佰泰金融服务外包有限公司从事的清机加钞业务需要公司提供加钞过程中的武装押运及安全守护服务，因此该关联交易具有必要性。

截至2017年2月28日，安徽佰泰金融服务外包有限公司已将其在亳州地区的金融外包业务全部转包给安泰服务，因此未来公司将不再为安徽佰泰金融服务外包有限公司提供武装守押服务。

③2017年1-2月、2016年度公司与安徽佰泰金融服务外包有限公司发生的金融外包服务收入金额分别为1,003,937.06元、88,113.70元，均为安徽佰泰金融服务外包有限公司转包给安泰服务承做的金融外包业务，包括现金清分业务、自助设备清机加钞业务。

由于安徽佰泰金融服务外包有限公司与母公司共同出资设立安泰服务的主要目的是加强资源优势互补，不断开拓亳州地区的金融外包业务，因此安泰服务成立后，安徽佰泰金融服务外包有限公司将其在亳州地区已承接的金融外包业务转包给安泰服务，转包合同到期后，安徽佰泰不再以转包方式与安泰服务签订合同而是由安泰服务直接作为服务外包合同的一方与银行客户直接订立合同，银行客户有限制除外。

按照转包合同约定，安泰服务向银行客户提供服务后，由安徽佰泰金融服务外包有限公司与银行客户按照所提供的服务的工作量分月或季度进行结算，安徽佰泰金融服务外包有限公司扣除结算价款5%后支付给安泰服务。扣除结算价款的5%部分系安徽佰泰金融服务外包有限公司的转包费用，用于弥补其在转包项目

上的支出，与安徽佰泰金融服务外包有限公司从其母公司承接的转包项目的转包费扣除比例一致，因此安泰服务与安徽佰泰金融服务外包有限公司发生的关联交易价格具备公允性。

### (2) 关联方租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2017年1-2月确认的租赁费 <sup>注</sup>	2016年度确认的租赁费	2015年度确认的租赁费
亳州市宜居物业管理有限公司	办公场所	20,130.00	161,276.13	58,560.00
合计		<b>20,130.00</b>	<b>161,276.13</b>	<b>58,560.00</b>

注：租赁费含房屋租金及物业服务费。

2015年，公司与亳州市宜居物业管理有限公司签订科技园场地租赁合同，租用亳州市宜居物业管理有限公司经营的亳州市科技创业服务楼中心大楼9层，面积共915平方米，租期从2015年8月20日至2016年8月19日，房屋租金为每平方11元每月，物业管理费为每平方5元每月。

2016年，公司对上述房屋租赁合同进行续签，租赁期间自2016年8月20日至2017年8月19日，房屋租金为每平方6元每月，物业管理费为每平方5元每月。

2016年房屋租金标准较2015年度租金标准进行了下调，主要是由于亳州市宜居物业管理有限公司根据市场环境为增加租住率降低了房屋租金标准。通过对比亳州市宜居物业管理有限公司2015年度、2016年度与非关联方签订的房屋租赁合同，本公司签订合同约定的房屋租金标准与非关联方承租的租金标准一致，因此报告期内关联租赁价格公允。

## 3、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	2017.02.28	2016.12.31

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽佰泰金融服务外包有限公司	1,221,144.68	58,223.90	348,400.52	17,420.03
预付账款	亳州市宜居物业管理有限公司	56,493.87		76,623.87	
合计		<b>1,277,638.55</b>	<b>58,223.90</b>	<b>425,024.39</b>	<b>17,420.03</b>

(续上表)

项目名称	关联方	2015.12.31	
		账面余额	坏账准备
应收账款	安徽佰泰金融服务外包有限公司	335,503.00	16,775.15
预付账款	亳州市宜居物业管理有限公司	118,453.33	
合计		<b>453,956.33</b>	<b>16,775.15</b>

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
预收账款	亳州市新农村建设开发有限公司	113,125.00	-	-
合计		<b>113,125.00</b>	-	-

## (三) 关联方交易的决策机制与规范措施

公司按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，公司均按照有关法律法规的要求规范运作。为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，公司按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《关联交易管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度，明确了关联交易的决策权限和决策程序。

## 十三、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

### 1、期后事项

截至本公开转让说明书出具日，本公司无需要披露其他资产负债表日后事

项。

## 2、或有事项

截至 2017 年 2 月 28 日止，本公司无需要披露的或有事项。

## 3、其他重要事项

截至本公开转让说明书出具日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十四、资产评估情况

报告期内，公司存在一资产评估事项，该项资产评估机构为开元资产评估有限公司，评估报告编号为：开元评报字[2017]129 号。该项资产评估是公司在 2017 年进行股份制改造过程中履行的一项程序，其目的是对公司股份制改造行为涉及的公司股东全部权益价值进行评估，并为股份改制行为提供价值参考。相关资产评估情况如下：

评估报告采用的主要评估方法为资产基础法。经该评估机构评定测算，在公开市场和企业持续经营前提下，经资产基础法评估，公司相关资产与负债于评估基准日 2017 年 2 月 28 日的评估结果为：公司资产总额账面价值 4,732.42 万元，评估价值 4,817.79 万元，增值 85.38 万元，增值率 1.80%；负债账面价值 556.91 万元，评估价值 556.91 万元，无增减值变化；净资产账面价值 4,175.51 万元，评估价值 4,260.88 万元，增值 85.38 万元，增值率 2.04%，主要是公司非流动资产中的固定资产、长期股权投资评估增值。

除上述事项外，报告期内，公司不存在其他资产评估情况。

## 十五、股利分配政策和近两年的分配情况

### （一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10% 提取，盈余公积金达到注册资本 50% 时不再提取；

- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配股利，公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

## （二）最近两年一期分配情况

2016年7月20日，根据公司股东决议，公司以现金方式向股东建安投资控股集团有限公司分配利润1,217,370.67元。

除上述现金分配外，报告期内公司不存在其他对股东进行利润分配的情况。

## （三）未来股利分配政策

公司未来的股利分配政策根据上述（一）股利分配的一般政策执行。

## 十六、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

### 1、合并报表范围及变化

#### （1）报告期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	亳州市安鑫劳务派遣有限公司	安鑫劳务	100.00	
2	安徽安泰服务外包有限公司	安泰服务	51.00	

截至本说明书签署之日，公司持有子公司安鑫劳务100%股权，持有子公司安泰服务51%股权。根据子公司《公司章程》的相关规定，公司能够通过投资关系决定子公司的经营方针、投资计划和财务方案，可以通过委派和变更董事、监事，制定管理制度等方式实现对子公司的有效控制。

决策机制方面，公司作为安鑫劳务、安泰服务的控股股东，在公司重大问题的决策上可以行使股权权利，并对两家子公司形成控制。

制度方面，公司制定了《公司章程》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《财务管理制度》等，在制度层面上保证对子公司的控制。

**财务核算方面，子公司未单独制定财务管理制度，统一执行母公司《财务管理制度》，独立核算，重大或者特殊的财务处理需要报公司审批后执行。**

**在内部审计方面，母公司控股股东建安投资控股集团有限公司定期对母公司及子公司安鑫劳务、安泰服务进行审计，以确保各主体按《财务管理制度》的规定规范核算。**

### (2) 公司本期合并范围与上期相比发生变化情况

#### ① 报告期新增子公司

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	亳州市安鑫劳务派遣有限公司	安鑫劳务	新设子公司
2	安徽安泰服务外包有限公司	安泰服务	新设子公司

② 报告期内，公司无减少的子公司。

#### 2、报告期合并范围变更

报告期内，公司除上述新设子公司外，合并范围未发生变更。

#### 3、子公司基本情况

详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、子公司基本情况”。

#### 4、子公司近两年一期的主要财务数据

##### ① 亳州市安鑫劳务派遣有限公司

单位：元

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额(元)	2,083,982.14	2,069,563.50	2,005,533.67
负债总额(元)	16,754.13	16,447.46	1,760.00
所有者权益(元)	2,067,228.01	2,053,116.04	2,003,773.67
流动比率(倍)	124.39	125.83	1,139.51
速动比率(倍)	5.01	4.23	3.14
资产负债率(%)	0.80	0.79	0.09
项目	2017年1-2月份	2016年度	2015年度

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
营业收入(元)	6,133.33	37,465.56	-
利润总额(元)	14,111.97	65,789.83	3,773.67
净利润(元)	14,111.97	49,342.37	3,773.67
净资产收益率(%)	0.68	2.43	0.45

②安徽安泰服务外包有限公司

单位：元

项目	2017年2月28日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额(元)	11,276,943.19	10,400,620.72	
负债总额(元)	683,795.90	305,784.45	
所有者权益(元)	10,593,147.29	10,094,836.27	
流动比率(倍)	15.16	33.90	
速动比率(倍)	4.82	7.74	
资产负债率(%)	6.06	2.94	
项目	2017年1-2月份	2016年度	2015年度
营业收入(元)	1,843,116.04	974,949.22	
利润总额(元)	777,250.06	129,662.55	
净利润(元)	498,311.02	94,836.27	
净资产收益率(%)	4.82	5.53	

5、报告期内，公司两家子公司的收入构成、主要客户以及母子公司之间的内部交易情况

①亳州市安鑫劳务派遣有限公司

亳州市安鑫劳务派遣有限公司成立于2015年7月，主营业务为劳务派遣服务。

2017年1-2月、2016年度、2015年度，收入构成情况如下：

单位：元

项目	2017年1-2月	2016年度	2015年度	主要客户
劳务派遣	6,133.33	37,465.56		母公司
合计	6,133.33	37,465.56		

2017年1-2月、2016年度，亳州市安鑫劳务派遣有限公司对母公司的销售

金额分别为 6,133.33 元、37,465.56 元，为向母公司提供劳务派遣服务。截至 2017 年 2 月 28 日、2016 年 12 月 31 日，内部交易均已最终实现，公司在编制相应年度的合并财务报表时进行了合并抵销。

## ②安徽安泰服务外包有限公司

安徽安泰服务外包有限公司成立于 2016 年 9 月，主营业务为大堂引导员服务、清机加钞服务、现金清分服务。

2017 年 1-2 月、2016 年度，收入构成情况如下：

单位：元

项目	2017 年 1-2 月	2016 年度
大堂引导员服务	781,287.18	836,094.77
清机加钞服务	663,389.01	50,740.75
现金清分服务	398,439.85	88,113.70
合计	1,843,116.04	974,949.22

主要客户情况：

单位：元

客户	2017 年 1-2 月	2016 年度
安徽佰泰金融服务外包有限公司	1,003,937.06	88,113.70
亳州药都农村商业银行股份有限公司	634,087.18	836,094.77
安徽蒙城农村商业银行股份有限公司	147,200.00	
四川金投金融电子服务股份有限公司	51,885.20	50,740.75
中国邮政储蓄银行亳州分行	6006.6	
合计	1,843,116.04	974,949.22

报告期内，安徽安泰服务外包有限公司同母公司之间未发生内部交易。

## 十七、风险因素及自我评价

### (一) 公司治理的风险

公司系由有限公司整体变更成立。2017年4月7日，公司召开创立大会，审议通过了股份公司《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理制度》等规章制度，进一步健全与完善了公司法人治理结构。但由于股份公司成立时间较短，管理层规范运作意识的提高是一个循序渐进的过程，且相关制度在后期是否能够严格得以执行也需要时间检验。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司管理层将加强学习，严格遵守各项规章制度，严格按照“三会”议事规则、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理制度》等相关制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。

### (二) 业务结构单一的风险

公司主营业务主要包括武装守押、人防服务业务和金融外包服务业务，目前人防服务业务和金融服务外包类业务的占比相对较小。公司2015年、2016年及2017年1-2月公司的主营业务收入为25,298,704.55元、40,607,042.46元及9,078,956.93元，其中武装守押业务收入占主营业务收入比例为83.19%、84.28%以及64.62%，人防服务业务占比分别为16.81%、13.32%及15.08%，金融外包服务分别为0.00%、2.40%及20.30%；公司存在业务结构较为单一、武装守押业务占比过高的情形。该情形将在较长的时间内持续存在，由于武装守押业务依赖于省公安厅核发资质的限制，每地市核发一资质，一旦主管部门的政策、市场竞争环境等方面发生不利的变化，公司的经营将面临较大风险。

应对措施：公司在保持传统优势项目的基础上，积极拓展技防业务和金融外包服务业务，同时随着武装守押基地项目的建成，公司将大规模开展保险箱业务、档案托管业务等，逐步向多元化的保安服务运营商的目标迈进。

### (三) 业务区域集中的风险

报告期内，公司的销售收入全部来源于亳州地区。如果未来公司不能顺利拓展亳州地区以外的市场，可能对公司的持续增长产生重大的影响。

**应对措施：**未来公司除维系现有客户，巩固现有客户，深挖亳州区域的市场潜力外，还将有选择性的开发全省市场，不断扩大公司在全省乃至全国的影响力和知名度。

#### **(四) 武装守押依赖现金受电子支付方式冲击的风险**

目前公司的武装守押业务主要是现金押运，现金以外的黄金、珠宝、首饰、有价证券、机要文件等贵重物品的押运保管基本还没有涉及。但是当前，各类电子支付手段日益普及，支付宝、微信等支付方式方便快捷，手机扫码支付已被越来越多的商家和用户接受，全社会的现金流通使用量不断下降已是无可避免的趋势，这将导致公司的现金押运趟数不断缩减，将会对公司的传统优势业务带来较大的不利影响。

**应对措施：**首先，公司充分利用自身丰富的现金业务经验，积极做精现金业务，将以金库集中托管为核心，打造现金清分、ATM加钞维护、冠字号码查询一体化服务平台；其次，大力拓展现金以外的新型业务，公司充分利用在多年的现金押运中积累形成的安全和信任，开展黄金、珠宝、首饰、机密文件、有价证券、电子元件、药品等贵重物品的押运和保管业务；最后，公司积极建立与全国各地区各地武装押运公司的合作联盟平台，进行跨区域运输贵重物品，或在全国范围内布设网点，建立一个安全可靠、值得信赖的高端物流体系。

#### **(五) 税收优惠政策的风险**

报告期内，公司根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件3第三条第（一）款第2项规定“当年新招用自主就业退役士兵，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。”公司可以享受招用退役士兵扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加及企业所得税减免优惠政策，并向公司主管税务机关亳州市国家税务局直属税务分局、亳州市地方税务局征收管理分局办理备案登记，2016年5月1日至2016年12月31日期间减征额度为289.75万元，2017年度减征额度为274.80万元。

若未来上述税收优惠政策发生变化导致公司不再享受该项税收优惠政策，则会对公司经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司未来将在依托区域内竞争优势基础上，不断拓宽服务范围，扩大营业收入来源，降低税收优惠政策变化对公司经营业绩的影响。

#### **(六) 枪支管理风险**

公司从事的武装押运业务需要持枪经营，该业务具有特殊性，枪支在对犯罪份子产生巨大的震慑作用的同时亦可能因为管理不当导致巨大的危害性，存在一定的运营风险。

应对措施：公司将加强对武装守押人员、枪支的管理，并运用信息技术手段规范枪支的使用，通过制度、程序来规范枪支的使用，最大限度避免因枪支而产生的风险。

#### **(七) 安全性风险**

随着公司业务的拓展，公司押运的物品除现金之外，可能会面临押运黄金、珠宝、首饰、有价证券、机要文件、涉案物品等贵重物品，在经营中存在巨大的安全风险。

应对措施：公司加强对武装守押人员的风险培训和风险意识管理；为员工购买社保的同时，为其购买商业保险，以将风险因素进一步降低。

#### **(八) 高管任职资格曾存在瑕疵的风险**

根据中共亳州市公安局委员会通知(亳公委【2015】28号)，李猛先生于2015年5月12日辞去公务员职务，辞去公职后继续担任保安有限执行董事/董事长、总经理，股份公司成立后，担任公司董事长、总经理。因亳州市公安局为公司主管机关，李猛先生在辞去公职后未满两年在公司任职不符合《公务员法》第102条的相关规定。

应对措施：截止到2017年5月12日，李猛先生离辞去公职已满2年，已具备任职资格；亳州市人力资源与社会保障局已于2017年6月9日出具情况说明，虽李猛先生在辞去公职后未满两年在亳州保安任职不符合《公务员法》的相关规

定，但考虑到亳州保安从事的业务涉及枪支管理及金融安全，且李猛同志长期担任亳州保安的负责人及主要管理人员，具有丰富的武装守押及公共安全管理经验，其在亳州保安任职有利于亳州地区金融安全以及保安公司的枪支使用安全，有助于亳州保安的业务稳定和发展以及国有资产的保值增值，李猛先生的任职行为不构成重大违法违规行为，免于处罚。

## 第五节 有关声明

### 一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

李猛

伍旭

王桂胜

闫卫中

肖丽贞

刘春利

雷品友

全体监事签字：

王桂林

燕敏

王成勋

全体高级管理人员签字：

李猛

王桂胜

闫卫中

肖丽贞

亳州保安服务股份有限公司

2017年8月1日

## 二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

公司法定代表人：

霍达： 刘锐（代）

项目负责人：

胡敏： 胡敏

项目小组成员：

胡敏： 胡敏    温朝辉： 温朝辉    刘超群： 刘超群



2017年 8月 / 日

## 授权委托书

本授权委托声明：

招商证券股份有限公司授权 刘锐 先生 为本公司的合法代理人，负责签署：

与场外市场业务总部场外业务相关的法律文件，包括：1、全国中小企业股份转让系统挂牌转让并持续督导总服务协议、持续督导协议、保密协议、申报材料等法律文件；2、区域股权市场挂牌协议、申报材料等法律文件；3、定向发行相关申报材料及合同文件、财务顾问协议、私募做市服务协议、并购协议等法律文件；4、产品说明书、风险揭示书、托管协议、产品购买合同，交易转让协议，投资顾问合同、研究顾问合同、登记服务协议、收益凭证交易协议等法律文件；5、中小企业私募债券承销协议（承销协议须不包含硬包销条款）、中小企业私募债合作协议及申报材料等法律文件；6、相关做市项目的协议（包括不限于定增协议、认购协议、保密协议）、申报材料、各类声明（放弃优先认购权等）各类法律文件、向股转及登记公司提供的各类申请及报备材料；7、其他综合事务类合同。

本授权委托书自 2017 年 6 月 1 日起生效，有效期至 2018 年 12 月 31 日。

授权人：招商证券股份有限公司（加盖公章）

法定代表人：霍达

地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

日期： 年 月 日



霍达

### 三、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对公开转让说明书引用的法律意见书内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签字）：

束晓俊：束晓俊 汪其春：汪其春

机构负责人（签字）：

鲍金桥：鲍金桥



安徽承义律师事务所

2017年8月1日

#### 四、承担审计业务的会计师事务所声明

大华特字[2017]002792号

本机构及签字注册会计师已阅读亳州保安服务股份有限公司的公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的大华审字[2017]004978号审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



梁春

签字注册会计师：

  
  
邱俊洲  
  
杜洪伟

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇一七年八月一日



## 五、评估机构声明

本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告书无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对公开转让说明书引用的资产评估报告书内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师（签字）：

张立华：   
李厚东： 

法定代表人（签字）：

胡劲为： 



## 第六节附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的重要文件