



汉卫股份

NEEQ :839984

广州市汉卫保安服务股份有限公司

Guangzhou Hanwei Security Services Co.,Ltd



年度报告

2016

公司年度大事记

全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2016〕8295号

关于同意广州市骧跃保安服务股份有限公司 股票在全国中小企业股份转让 系统挂牌的函

广州市骧跃保安服务股份有限公司：

你公司报送的《广州市骧跃保安服务股份有限公司关于股票在

**2016年12月15日，广州市骧跃保安服务股份有限公司
股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。**

目 录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本、股东情况

第七节 融资情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告

释义

释义项目		释义
汉卫股份、本公司、公司、股份公司	指	广州市汉卫保安服务股份有限公司
骧跃股份	指	广州市骧跃保安服务股份有限公司,系公司前身
东莞分公司	指	广州市骧跃保安服务有限公司东莞分公司
中孚物业	指	广州市中孚物业管理发展有限公司,系公司前身
恒泽投资	指	广东恒泽投资发展有限公司
仁敏投资	指	杭州仁敏投资合伙企业(有限合伙)
汉峰矿业	指	广东汉峰矿业投资有限公司
股东大会	指	广州市汉卫保安服务股份有限公司股东大会
董事会	指	广州市汉卫保安服务股份有限公司董事会
监事会	指	广州市汉卫保安服务股份有限公司监事会
公司章程	指	广州市汉卫保安服务股份有限公司章程
《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》
《推荐业务规定》	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定(试行)》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《工作指引》	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行)》
公开转让说明书	指	《广州市骧跃保安服务股份有限公司公开转让说明书》
推荐报告	指	《西南证券股份有限公司关于推荐广州市骧跃保安服务股份有限公司股份进入全国中小企业股份转让系统公开转让的推荐报告》
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
证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、中天国富证券	指	中天国富证券有限公司(原“海际证券有限责任公司”)
正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
中广信	指	广东中广信资产评估有限公司
报告期	指	2016 年
《审计报告》	指	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)以 2016 年 12 月 31 日为审计基准日对广州市汉卫保安服务股份有限公司的财务报表进行审计后于 2017 年 3 月 3 日出具的广会审字[2017]G16044170011 号《审计报告》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】

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

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

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

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

重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
公司治理风险	公司自设立以来,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系,但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司经营规模的扩大和人员的增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
市场集中的风险	公司目前客户主要集中在广州及东莞地区,对广东省内其他城市及国内其他省份市场开发存在不足,服务客户区域集中度较高。若公司主要客户的经营情况、业务模式发生变化,将对公司经营业绩产生重大影响。
市场竞争风险	随着市场规模的扩大以及行业政策的不断放开,国内保安服务行业发展前景广阔,将吸引大量竞争者加入,并且由于保安服务行业的进入门槛较低,市场参与者数量较多,竞争激烈。目前,保安服务行业市场集中度较低,安保服务提供商服务范围较为单一,未来从事保安服务行业的企业兼并整合速度加快,行业内具备较强竞争力的企业将在行业竞争中具有一定先发优势。如果公司不能持续提高核心竞争力,将面临市场地位下降的风险。
行业政策风险	保安服务行业与国家安防标准及总体规划等政策息息相关,受到国家有关法律、法规及政策的严格监督管理。如果国家行业准入和监管政策发生变化,会对经营业绩产生不利影响。
公司应收账款规模较大及发生应收账款坏账的风险	随着公司业务规模的扩大,应收账款也有一定的增长。虽然公司应收账款回收风险较小,但由于公司对 1 年以内账龄应收账款计提的坏账准备比例为 0%(公司报告期内的应收账款账龄均为 1 年以内),若该应收款项不能及时收回而导致其账龄增加或者发生坏账损失,可能对公司经营业绩产生不利影响。
公司客户相对集中的风险	公司存在一定程度的销售客户集中风险。若公司主要客户的经营情况、资信状况、业务模式发生变化或者关键客户流失,将对公司的经营业绩产生重大影响。
人力成本增加的风险	公司业务收入来源包括对外提供保安服务,属于劳动密集型行业。近年来,由于我国农村有效剩余劳动力持续下降,普通劳动力供求关系正发生转折性变化,劳动力用工成本的上升是趋势性的。公司人力成本的不断增加,则会直接影响公司的盈利水平。
部分员工未缴交社保的风险	由于保安服务行业人员流动性较大,保安从业人员个人缴交意愿存在差异,公司未为全体员工缴纳社保。未缴纳社保的员工中,部分员工为农村户口,已在户口所在地缴纳新农保;部分员工为机动人员,该部分员工流动性较大,在入职时均递交了《放弃购买社保申请书》,公司暂未替该部分员工缴纳社会

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

	保险。公司实际控制人做出承诺,若公司未来因此被社保管理部门处罚,实际控制人将承担全部责任,但该等处罚仍可能对公司持续经营造成不利影响。
营业收入下降的风险	由于保安服务行业市场集中度较低,竞争较为激烈,公司存在合同到期后由于其他保安服务企业低价竞争等原因导致不能与客户续签协议的风险,将导致营业收入下降,对公司的经营业绩产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	广州市汉卫保安服务股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Hanwei Security Services Co.,Ltd
证券简称	汉卫股份
证券代码	839984
法定代表人	刘俊
注册地址	广州市天河区广州大道中 954 号、956 号第五层
办公地址	广州市天河区广州大道中 954 号、956 号第五层
主办券商	中天国富证券
主办券商办公地址	贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业(北)
会计师事务所	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	何华峰、安霞
会计师事务所办公地址	广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈洁
电话	020-29175946
传真	020-34252724
电子邮箱	932801882@qq.com
公司网址	http://www.gzba888.com/
联系地址及邮政编码	广州市天河区广州大道中 954 号、956 号第五层, 510000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-12-15
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	L72: 商务服务业
主要产品与服务项目	公司提供的主要服务是门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、区域秩序维护、停车场管理等保安服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	6,081,081
做市商数量	0
控股股东	广东恒泽投资发展有限公司
实际控制人	谢俊林

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91440106687682326C	是
税务登记证号码	91440106687682326C	是
组织机构代码	91440106687682326C	是

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	32,629,979.17	40,710,933.82	-19.85%
毛利率%	16.90%	11.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,198,595.13	1,233,035.20	-2.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	770,153.03	1,234,284.66	-37.60%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.50%	23.51%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.25%	23.54%	-
基本每股收益	0.21	0.25	-19.05%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	51,080,606.70	10,977,638.24	365.32%
负债总计	2,889,569.24	3,985,195.91	-27.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	48,191,037.46	6,992,442.33	589.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	7.92	1.40	465.71%
资产负债率%	5.66%	36.30%	-
流动比率	1,539.00%	269.00%	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	611,591.85	-344,887.86	-
应收账款周转率	9.14	13.65	-
存货周转率	-	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	365.32%	30.13%	-
营业收入增长率%	-19.85%	90.98%	-
净利润增长率%	-2.79%	370.76%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	6,081,081	5,000,000	21.62%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
委托他人投资或管理资产的损益	572,316.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-763.29
非经常性损益合计	571,552.95
所得税影响数	143,110.85
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	428,442.10

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用。

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司从事保安服务，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。

公司自成立以来一直专注于保安服务行业，是首批获得广东省公安厅批准成立的民营保安公司，主要提供门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查以及安全技术防范、安全风险评估等服务。公司的业务类型主要分为长期派驻服务、临时保卫服务和随身护卫服务。

公司的主要服务是为各大机关、企事业单位、酒店、学校、医院、大型活动、名人商贾等提供保安服务。

公司立足于保安服务行业多年，报告期内的主要客户为高端星级酒店、企事业单位、医院、学校等国家重点安防单位。公司未进行生产制造，其主要商业模式是通过向客户提供保安服务获得劳务报酬，支付员工人力成本，获取利润。公司的主要商业模式具体如下：

(一) 营销模式

公司时刻关注市场和行业动向，积极采集整理项目及客户信息。对于可进行服务的项目资源，公司通过投标或洽谈方式与客户签订服务合同，在制定方案后，由业务部门派出保安人员进驻现场并提供保安服务，并向客户收取项目服务费实现业务收入。对于公司已服务到期的项目，客户往往会与公司续签合同，公司将继续提供服务。保安服务的合同价格可由公开竞价的招投标方式确定，对于未进行招投标的项目，由公司与客户双方协商确定。

(二) 采购模式

公司采购的产品主要是保安服务过程中使用的装备或消耗品。由于不同装备的耐用周期不同，公司一般于年初进行储备采购，同时依新项目开展时间确定采购时点。在签订新项目合同后，公司组建项目团队，根据团队规模采购相应保安制服、盾牌、警棍、钢盔等装备。对于已持续运行的项目，公司会每年更新保安服装等易磨旧的用品、装备。公司目前供应商主要为安防装备贸易商，通过临时订单进行采购，采购的装备用品均能够及时送货上门。公司目前未进行劳务采购。

(三) 管理模式

公司通过保安大队层级结构对公司保安业务人员进行管理。公司拥有训练有素的专业化保安队伍，能够为客户提供高质量的保安服务。在项目签约后，公司招募保安从业人员组建项目团队。公司制定了《员工招聘管理标准》，对新员工资质进行严格审查。在上岗前和在岗期间，公司会有针对的进行岗前培训和在岗培训，培训内容均参照公司《员工培训管理标准》设计。开展保安服务期间，公司设置纠察大队对保安人员进行督导，收集客户意见和建议并改进保安服务方案。公司在开展业务全过程中均参照 ISO9001:2008 标准和《保安服务管理条例》进行规范化管理。

年度内变化统计：

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

(二) 报告期内经营情况回顾

总体回顾:

报告期内,公司实现营业收入 32,629,979.17 元,较上年同期减少 19.85%;截至报告期末,公司资产总额 51,080,606.70 元,较上年增加 365.32%;净资产 48,191,037.46 元,较上年上升 589.19%。报告期内,公司实现主营业务收入 32,629,979.17 元,净利润 1,198,595.13 元。

1、成功在新三板挂牌

公司在年初明确了新三板挂牌工作,并完成了股份制改造,希望通过对接资本市场进一步规范公司的经营,提高公司的管理能力。公司于 2016 年 11 月 14 日通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批,于 2016 年 12 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统公开转让。

2、夯实公司资本

公司在股份制改造后,于 2016 年 4 月吸引了战略投资者的加入,完成了对公司的增资,增资总额 4,000 万元。通过此次增资,为公司提供了充足的运营资金,为进一步发展打下坚实基础。

3、规范公司治理

报告期内,公司根据自身情况以及目前经营发展状况建立治理机构,并建立了相应的制度和组织机构,公司经营和管理逐步进入科学、规范和制度化的轨道。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位:元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	32,629,979.17	-19.85%	-	40,710,933.82	90.98%	-
营业成本	27,116,580.64	-24.49%	83.10%	35,909,493.99	88.50%	88.21%
毛利率	16.90%	-	-	11.79%	-	-
管理费用	4,284,562.04	41.39%	13.13%	3,030,227.61	77.29%	7.44%
销售费用	-	-	-	-	-	0.00%
财务费用	-7,213.90	-147.91%	-0.02%	15,055.96	131.08%	0.04%
营业利润	1,680,521.42	14.94%	5.15%	1,462,129.58	264.94%	3.59%
营业外收入	127.15	17,808.45%	-	0.71	-	-
营业外支出	890.44	-46.57%	-	1,666.65	-92.18%	-
净利润	1,198,595.13	-2.79%	3.67%	1,233,035.20	370.76%	3.03%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入: 同比下降 19.85%, 主要由于 2016 年公司业务量减少。
- 2、营业成本: 同比下降 24.49%, 主要由于 2016 年公司安保工作人员减少, 人工成本下降所致。
- 3、毛利率: 同比增长 43.27%。主要是公司 2016 年提供的服务对技术要求较高, 相应服务费率较上年度有所提升, 而人员工资保持稳定, 同时加强管理, 降低成本, 提高毛利率。
- 4、管理费用: 同比增长 41.39%。主要由于公司 2016 年申请挂牌新三板支付中介服务费所致。
- 5、财务费用: 同比增长-147.91%。主要是公司增资后, 利息收入大幅上升所致。
- 6、营业外收入: 同比增长 17,808.45%。主要为税收优惠, 由于公司营业外收入基数较小, 因此变化率较大。
- 7、营业外支出: 同比增长-46.57%。主要是公司支付滞纳金减少所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	32,629,979.17	27,116,580.64	40,710,933.82	35,909,493.99
其他业务收入	-	-	-	-
合计	32,629,979.17	27,116,580.64	40,710,933.82	35,909,493.99

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
保安服务收入	32,629,979.17	100.00%	40,710,933.82	100.00%

收入构成变动的的原因：

无变动。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	611,591.85	-344,887.86
投资活动产生的现金流量净额	-5,871,252.96	-291,549.00
筹资活动产生的现金流量净额	40,000,000.00	4,485,852.58

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量：同比增加 95.65 万元，主要由于公司提供的服务升级，安保人员减少，导致支付职工薪酬减少所致。

投资活动产生的现金流量：同比减少 557.97 万元，主要由于履行汉卫国际安全护卫有限公司 12% 股权的出资义务 600 万元。

筹资活动产生的现金流量：同比增加 3,551.42 万元是 2016 年引入战略投资者仁敏投资对公司进行增资 4,000 万元。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	广东大鹏液化天然气有限公司	14,800,404.50	45.36%	否
2	广州市联瑞物业管理有限公司	1,320,000.00	4.05%	否
3	广州市石井德庆水泥厂有限公司	975,600.00	2.99%	否
4	广州复大医疗股份有限公司	926,533.42	2.84%	否
5	广东省公路管理局招待所	819,180.00	2.51%	否
	合计	18,841,717.92	57.75%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	广东天河城百货有限公司	244,827.50	38.28%	否

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

2	广州尚宏服装有限公司	240,200.00	37.56%	否
3	广州汇鹏服装有限公司	120,000.00	18.76%	否
4	广州爱淘依服装有限公司	24,100.00	3.77%	否
5	广东永旺天河城商业有限公司	3,351.80	0.52%	否
合计		632,479.30	98.89%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

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

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的发明专利数量	0

研发情况：

无。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	41,285,356.79	530.79%	80.82%	6,545,017.90	142.80%	59.62%	21.20%
应收账款	3,192,901.93	-19.05%	6.25%	3,944,225.87	95.02%	35.93%	-29.68%
存货	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	489,720.24	451.58%	0.96%	88,785.77	12.55%	0.81%	0.15%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	51,080,606.70	365.32%	-	10,977,638.24	137.22%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金：同比增长 530.79%，主要是公司完成增资，收到增资款 40,000,000.00 元
- 2、固定资产：同比增长 451.58%，主要是公司在报告期内购置了车辆及办公设备所致。
- 3、资产总计：同比增长 365.32%，主要是公司完成增资所致。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司购买汉卫国际安全护卫有限公司 12% 股权，交易对价 0 元，已按照约定履行出资义务 600 万元。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

2016 年 4 月 1 日购买中国银行理财产品《中银日积月累一日计划产品说明书（机构版 代码：GSRJYL01），理财本金：20,000,000.00 元，预期年化投资收益率 2.45%。

2016 年 5 月 12 日购买中国银行股份有限公司《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明》，编号：2016030412890000342，理财本金：44,400,000.00 元，收益率：2.10%（扣除理财产品费用后可获得的年获收益率）。

2016 年 5 月 30 日购买中国银行股份有限公司《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明》，编号：2016030412890000342，理财本金：44,000,000.00 元，收益率：2.50%（扣除理财产品费用后可获得的年获收益率）。

2016 年 6 月 15 日购买中国银行股份有限公司《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明》，编号：2016030412890000342，理财本金：45,300,000.00 元，收益率：2.70%（扣除理财产品费用后可获得的年获收益率）。

2016 年 7 月 1 日购买中国银行股份有限公司《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明》，编号：2016030412890000342，理财本金：40,000,000.00 元，收益率：2.70%（扣除理财产品费用后可获得的年获收益率）。

2016 年 8 月 17 日购买中国银行股份有限公司《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明》，编号：2016030412890000342，理财本金：42,000,000.00 元预期收益率：观察期内，挂钩指标曾经小于或等于基准值减 0.0200，则扣除理财产品费用后可获得的年获收益率为 3.30%。观察期内，挂钩指标始终大于基准值减 0.0200，则扣除理财产品费用后可获得的年获收益率为 2.30%，该收益率即为保底收益率。

2016 年 9 月 27 日购买中国银行股份有限公司《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明》，编号：2016030412890000342，理财本金：39,000,000.00 元，收益率：2.30%（扣除理财产品费用后可获得的年获收益率）。

2016 年 11 月 3 日购买中国银行股份有限公司《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明》，编号：2016030412890000342，理财本金：38,000,000.00 元，预期收益率：观察期内，挂钩指标始终小于基准值加 0.0295，则扣除理财产品费用后可获得的年获收益率为 3.00%。观察期内，挂钩指标曾经大于或等于基准值加 0.0295，则扣除理财产品费用后可获得的年获收益率为 2.00%，该收益率即为保底收益率。

（三）外部环境的分析

改革开放以来，我国保安服务行业在多项政策的激励下快速发展。2007 年，全国保安服务企业年营业额达到 152.3 亿元，至 2010 年底，这一数字增长至 277.57 亿元。2013 年全国有 2767 家安保公司注册，营业额达 12 亿美元，雇用人数超过了 200 万人，在 2014 年底更是达到了 450 万人。安保服务业的快速发展是对我国第三产业结构的进一步优化，其吸纳大量剩余劳动力，缓解了政府就业压力；更增强社会治安防控能力，缓解公安机关警力不足的矛盾，进而满足社会各界不同层次的安全服务需求，创造了安定团结的社会环境。

我国保安服务行业经历三十多年的发展，已经从单一的人防服务，发展成集人防、技防、犬防、押运、安全风险评估等为一体的服务体系。虽然我国保安服务行业规模扩张迅速，服务种类多样性不断丰富，但与欧美发达国家相比，仍存在着人员素质低，科技含量低，培训体系不完善等诸多“瓶颈”。随着保安体制机制改革的不断深入，保安服务业市场化、社会化的节奏加快，保安服务行业发展面临一系列新的机遇和挑战，其主要发展方向有以下几个方面：

1、行业法律法规将进一步完善

以国外保安行业发展状况来看，健全的保安服务行业法律法规是该行业健康发展的前提。虽然我国在 1984 年以后逐渐开始建立和修订保安服务行业法规，但时至今日行业内法律监管仍不够完善，因此建立公平公正的保安服务行业法律法规势在必行。行业法规的建立应着眼于推行标准化的市场准入制度；明确各类保安企业的性质和业务范围；对保安服务多方的权利责任进行规范；建立保安服务的赔偿

制度等。在完善法律法规的前提下，保安服务市场信息将更加透明，有利于维护保安服务公司和客户双方的利益，促进市场良性发展。

2、行业向高度市场化发展

我国的保安业发展时间较短，改革开放初期，保安公司由公安机关组建，以官办为主，接受公安机关的管理，并在各自行政区域内实行条块分割，垄断经营。近年来，随着行业的改革和发展，一些保安公司与现代企业接轨，获得了 ISO9000、9001 国际质量体系认证；一些保安公司加大科技的投入，建立了区域性安全技术防范接出警系统和 GPS 卫星定位系统；还有一些保安公司开始尝试走新的道路，按照市场规律，遵循现有的法律法规，开始对股份制公司和集团化公司发展道路进行探索。

我国保安服务行业 30 多年来的发展，由最初的“内部保卫”到现在的“管办分离”，市场化程度不断提高，尤其是《保安服务管理条例》的推出，制定了保安公司和保安员的准入制度，只要具备一定资格和能力的单位和个人，都可申请开办保安服务公司，这是保安行业市场化的法律保障。保安服务公司作为企业，不再依靠行政命令、行政手段去经营和管理，而是依靠市场化的经营管理手段，充分发挥市场配置资源的作用，促进保安服务产品和要素的合理流动。在日趋激烈的市场竞争环境下，保安服务行业未来将会通过兼并收购方式进行行业资源整合，以增强抵御风险能力和市场竞争能力，加快保安服务业产业化进程，提升保安服务业发展的速度。

在行业资源市场化加速的同时，行业内企业将更加重视资本运作，以多元化的融资渠道，吸引多种社会资本进入保安服务市场。投资主体的多元化，使得保安业将发展成为国有资本、民营资本共存的混合所有制经济，资本的市场化为行业的市场化夯实了基础。同时，随着经济全球化步伐的加快，国内保安服务公司也会将扩张的触角伸向海外，打破行业垄断和地区封锁，以优质服务和技术优势，争夺海外市场，如海外执勤护卫、委托培训海外保安等方式，使我国的保安服务成为全球市场经济的一部分。

3、服务种类向多元化、定制化方向发展

我国的保安服务业虽已初具规模，形成了守护、巡逻、押运、技术防范为主的四大业务项目，在增加社会就业机会、降低公共行政成本和维护社会治安秩序等方面发挥了重要作用。但是业务类型、服务功能与国外保安服务行业相比略显单一，更多的服务项目鲜有开发。随着生活水平的提高，企业和公民个人安全防范意识和隐私保护意识不断提高，保安服务业务范围逐渐向企业综合性安全风险管理拓展，如商务调查，信息和公共事务安全分析，专业化保安咨询，通讯安全加密和评估等；对个人和家庭也推出了保安应急计划，老弱病残呼救等保卫措施。

在过去的保安服务行业发展中，业内公司往往注重团队人员数量的扩充以占领市场而忽视了服务质量的提高，以致保安服务市场业务同质化严重，竞争逐渐激烈。随着客户需求多样化，保安服务公司应针对不同客户群体的具体需求提供定制化服务，量身定做安保方案，由专属团队进行执行，以打造高端服务品牌，提高服务的附加值，应对激烈竞争。

4、信息技术在服务中广泛应用

随着我国城镇化进程加快，城市的安全管理已经从人防、物防为主逐步发展为以技防为主，人防、物防、技防紧密结合的新阶段。随着物联网、云计算、云存储等技术的出现，智能安防正成为安全防范的发展新潮流。基于互联网共享资源的服务方式，把资源能够集中部署和分散使用，从而实现低成本和个性化的信息服务。城市安全防范系统的主导技术，正向网络化、智能化、智慧化阶段迈进，智慧城市的建设给保安行业和保安公司注入了新的活力。视频监控、防盗报警、智能交通管理等设备技术将在保安服务过程中占据越发重要的地位，保安人员的工作也将从前台逐步转向后台，通过对各种智能终端监控系统的控制轻松便捷地完成守护任务。

（四）竞争优势分析

1、稳定优质的客户资源

公司深耕于保安服务行业，自成立以来，以“真诚携手、合作双赢、共同发展”的服务宗旨，积极开拓市场，成为诸多优质客户的安防卫士。公司保安队伍以高质量的服务水平，优秀的应变能力和强烈的责任心赢得了客户的认同。经过严格的认证和筛选，公司已成为政府机关、学校，工业园、工厂、星

星级酒店等国家重点安全单位安防服务提供商，并建立了长期稳定的合作关系，其中尤以星级酒店居多，如云来斯堡酒店，广州圣丰索菲特大酒店，日航酒店和柏悦酒店等，上述酒店对公司服务评价优秀，是公司收入的稳定来源之一。随着保安服务行业竞争激烈程度的加剧，稳定优质的客户资源将是公司应对竞争的利器。

2、品牌价值优势

长期以来，公司专注打造“商务临保服务”、“星级酒店安全护卫”、“随身护卫服务”三大服务专项品牌，在广州、东莞地区保安服务行业具有一定的知名度和影响力，多次被客户单位授予锦旗奖励。公司是广东省保安协会会员单位，2013-2014 年连续两年被评为广东省守合同重信用企业，在保安服务行业内拥有着较好的声誉。

3、管理与规范运营优势

公司所处的保安服务行业属于劳动密集型行业，具有高人力成本的特征，对人力资源的管理是影响公司经营业绩的重要因素。公司以其丰富的行业经验，建立了合理高效的人员管理制度，例如公司设置的监察部门，对派驻客户单位的保安人员工作和服务质量进行检查监督，能够有效地维护整体管理和制度执行的约束力。公司注重企业文化培养和员工自身素质提升，公司是广东省成立最早的保安人员培训基地之一，在保安人员技能培训领域处于领先地位。

（五）持续经营评价

公司主要从事安保服务业务，是一家集人防、技防为一体的智能安防服务提供商。公司自成立以来，始终坚持“诚信、客户、执行、创新”的核心价值观，以成为安保服务方案权威供应商和安保服务行业领导品牌为战略定位，勤勉务实，长期专注于安防事业。本年度内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；教育系统等核心项目均已续签。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

（六）扶贫与社会责任

报告期内，公司尚未与社会福利机构建立联系，公司将根据公司发展情况做相应安排，并引进与公司主营业务想匹配的人才，提供适量的就业机会。

（七）自愿披露

不适用。

二、未来展望

（一）行业发展趋势

目前，一些保安服务企业已经形成了集研发、生产、销售、工程施工及维护于一体的技防产业链。人防防范与技术防范相结合，是近些年来保安服务企业在不断实践的过程中形成的一种独特的安全服务模式。现在各地保安服务企业均已开展技防业务：区域安全防范报警系统的建立，与 110 的联网，各保安服务企业为政府机关、企事业单位及住宅小区等不同客户提供有技术防范保障的安全服务。技防业务的开展，为保安服务企业注入了新的活力，并成为新的经济增长点。传统的人防保安服务越来越难以满足人们日益增长的安全需求，加之犯罪手段的智能化、多样化等诸多因素，迫使保安服务必须向高端发展。社会对安全的需求，就是保安服务企业发展的目标。因此，保安服务业要依靠科技的力量，加强技术改造和创新，提高科技含量，充分发挥科技进步的推动作用，促进产业的转型升级，从而推动保安服务业实现又快又好发展。目前的安防系统正向数字化、智能化、网络化的发展，“三化”是安防技术正在或即将发生的变化，是当今各种技术发展的共同趋势。

传统保安企业需突破制约保安人防、物防、技防相结合服务模式发展的瓶颈，加强保安技术人才的引

进和培养力度。在报警监控运营服务、技术咨询与培训、施工监理与维护、风险控制与管理、计算机网络信息安全、远端监控管理平台等技术保安服务方面，设立机构，投入资金，引进与培养人才。尤其是积极推动报警监控运营服务项目的发展，逐步提高其在保安服务工作中的比例。保安公司需要提升保安服务的科技含量，加快企业自主创新步伐，促进从粗放经营到集约经营方式的转变。尤其是要加强制约行业发展的关键技术创新，加强科技创新的规划、组织、协调和管理，特别是信息技术的研发。“十二五”规划实施期间，中国政治经济领域将会发生一系列深刻的改革和变化，这些经济和政治领域的诸多变化将成为中国保安服务业新的发展契机。国民经济将继续保持持续稳定的增长，而经济的持续发展将为保安服务企业提供更为广阔的市场空间。

在“一带一路”建设以及“国际产能合作”的大背景下，随着中国企业“走出去”的浪潮，中国海外安保行业也迎来了快速发展的机遇。2015 年，中国实现对外投资流量 1200 亿美元，存量 1 万亿美元，境外注册中资企业超过 3 万家，总资产 6.4 万亿美元；境外各类劳务人员 102 万，留学生近 200 万，华侨 5-600 万，内地居民出境 1.27 亿人次。这样一个庞大的“海外中国”构成了巨大的海外利益保护压力，同时也是安保行业的蓝海市场。中国安保走向海外是未来的大趋势。

（二）公司发展战略

随着“一带一路”的拓展，中国海外投资越来越多，越来越多的中资企业和中国人走向国际，他们的生命财产也面临着巨大的风险，发展海外安保，保护中国公民的海外安全利益是我们的责任，而且海外安保市场非常大，全世界已有 154 个国家发展了保安业，全球安保服务市场的总量大约为 2100 亿美元，面对如此巨大的安保市场，公司要积极参与到国际市场中。

公司的战略定位是成为国内外安保服务行业的权威供应商。公司将一直致力于打造智能化、立体化、信息化安保服务平台，让客户能够专注于自己的核心业务。突破保安行业传统服务的模式，以“人-技防”一体化为核心，全面提供各类整建制服务。同时在借鉴欧美等发达国家同行业业务模式的基础上，结合市场实际情况，逐步拓展安保服务领域，不断加快风险评估、居家安防、商铺联防等业务的开拓，寻求新的增长机遇。长期战略为：通过专业服务积累的大数据，搭建互联网平台，从而提高管理水平和服务质量，打造行业优秀品牌。公司以互联网+保安为契机，完成 5+1 模式，即：以互联网为平台，以大数据为核心，建成一家互联网+保安+物业+媒体+管理+金融的国际化的城市综合运行服务商。

（三）经营计划或目标

经营计划与目标

一、市场定位

1、医院、学校、银行、机关等事业单位

这类客户有政府财政支撑，可以有效抵抗市场和资金风险，服务费可以随着国家对最低工资及社保缴纳基数的调整而递增。

2、高端商务楼

这类客户多数具有较高的质量要求和支付能力，委托全球知名企业进行物业管理，作为分包商有较好的品牌展示度。

3、五星级酒店

这类客户是“人-技防”一体化管理的首选目标，对未来智能安防业务能起到旗舰和标杆作用。

4、海外安保

借鉴国际安保先进经验，通过合作等方式，开拓海外安保业务。

二、目标定位

1、短期目标（1 年）：“人-技防”一体化业务格局初步形成。

2、中期目标（3 年左右）：成为区域性安保服务品牌、世界知名物业管理企业的主要分包商及优质合作伙伴。

3、长期目标（5 年以上）：成为安保服务方案的权威供应商和安保服务行业的国际领导品牌。

（四）不确定性因素

1、技术开发风险

公司“人防技防”一体化业务模块中涉及软件平台开发、物联网、云计算、大数据、互联网及移动互联网等多项技术。上述技术更新换代速度很快，需要公司不断更新技术并应用到服务中。在此过程中，如果公司不能准确把握市场需求的发展变化，并持续投入项目研发，公司服务将不能保持竞争优势，进而影响公司收益及市场竞争力。公司将继续加大技术投入，提升研发能力；定期收集各个主要产品和竞争对手的发展状况，并加以分析，按季度进行产品分析报告的发布，帮助各部门有方向性的、有目的性的开发产品。

2、市场竞争加剧的风险

中国安防行业发展前景广阔，吸引了大量竞争者进入。公司与医院、机关和学校等国家重点安全单位均有紧密合作，提供的服务在细分市场占有率较高，但随着竞争对手技术的提高和越来越多的行业新进入者，公司仍面临市场竞争加剧导致的市场占有率下降的风险。

3、海外市场风险

开拓海外市场，没有现成的经验可学习，在市场开拓、人才培养方面还面临着一系列的问题。各国政策不同、法律要求不同、文化背景不同、语言不通等问题，都会增加公司发展海外安保的风险。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

一、公司治理风险

公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司经营规模的扩大和人员的增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

公司自股份公司成立以来，不断健全公司治理，完善三会一层的管理体系，制定并严格执行公司指定的内控制度，以保证公司持续、稳定、健康的发展。

二、市场集中的风险

公司目前客户主要集中在广州及东莞地区，对广东省内其他城市及国内其他省份市场开发存在不足，服务客户区域集中度较高。若公司主要客户的经营情况、业务模式发生变化，将对公司经营业绩产生重大影响。

2016 年以来，公司不断拓展自身业务范围，开拓了深圳、清溪工业区等广东省内其他城市市场，并积极向上海、杭州等城市进行业务开拓。

三、市场竞争风险

随着市场规模的扩大以及行业政策的不断放开，国内保安服务行业发展前景广阔，将吸引大量竞争者加入，并且由于保安服务行业的进入门槛较低，市场参与者数量较多，竞争激烈。目前，保安服务行业市场集中度较低，安保服务提供商服务范围较为单一，未来从事保安服务行业的企业兼并整合速度加快，行业内具备较强竞争力的企业将在行业竞争中具有一定先发优势。如果公司不能持续提高核心竞争力，将面临市场地位下降的风险。

针对市场竞争不断加剧的形势，公司继续巩固在行业内已树立的良好品牌形象，提供优质的服务，同时积极推进技防、培训方面的新业务以保持自身的竞争优势。

四、行业政策风险

保安服务行业与国家安防标准及总体规划等政策息息相关，受到国家有关法律、法规及政策的严格监

督管理。如果国家行业准入和监管政策发生变化，会对经营业绩产生不利影响。

公司积极关注国家安保行业的发展情况及国家安防标准的规划，力争在相关政策发生变化时有效应对。

五、公司应收账款规模较大及发生应收账款坏账的风险

随着公司业务规模的扩大，应收账款也有一定的增长。虽然公司应收账款回收风险较小，但由于公司对 1 年以内账龄应收账款计提的坏账准备比例为 0%（公司报告期内的应收账款账龄均为 1 年以内），若该应收款项不能及时收回而导致其账龄增加或者发生坏账损失，可能对公司经营业绩产生不利影响。

公司与客户保持良好的合作关系，所有的应收账款均能按时收回，未对公司经营业绩产生不利影响。

六、公司客户相对集中的风险

公司存在一定程度的销售客户集中风险。若公司主要客户的经营情况、资信状况、业务模式发生变化或者关键客户流失，将对公司的经营业绩产生重大影响。

公司积极拓展新客户，报告期内公司与 16 家新客户签订保安服务协议，上述协议的签署在一定程度上减少了客户相对集中的风险。

七、人力成本增加的风险

公司业务收入来源包括对外提供保安服务，属于劳动密集型行业。近年来，由于我国农村有效剩余劳动力持续下降，普通劳动力供求关系正发生转折性变化，劳动力用工成本的上升是趋势性的。公司人力成本的不断增加，则会直接影响公司的盈利水平。

公司不断增强自身运营管理能力，关注员工自身素质培养和技能训练，充分体现“以人为本”的思想，为员工提供工作生活便利，使得公司业务团队凝聚力增强，促使新进员工快速融入并维持人员结构稳定，使公司在行业内持续保持竞争力

八、部分员工未缴交社保的风险

由于保安服务行业人员流动性较大，保安从业人员个人缴交意愿存在差异，公司未为全体员工缴纳社保。未缴纳社保的员工中，部分员工为农村户口，已在户口所在地缴纳新农保；部分员工为机动人员，该部分员工流动性较大，在入职时均递交了《放弃购买社保申请书》，公司暂未替该部分员工缴纳社会保险。公司实际控制人做出承诺，若公司未来因此被社保管理部门处罚，实际控制人将承担全部责任，但该等处罚仍可能对公司持续经营造成不利影响。

公司已根据相关规定为员工缴纳社会保险，同时，公司实际控制人也已做出承诺，若公司未来因此被社保管理部门处罚，实际控制人将承担全部责任。

九、营业收入下降的风险

由于保安服务行业市场集中度较低，竞争较为激烈，公司存在合同到期后由于其他保安服务企业低价竞争等原因导致不能与客户续签协议的风险，将导致营业收入下降，对公司的经营业绩产生不利影响。

公司积极拓展新客户，2016 年以来公司已与 16 家新客户签订保安服务协议，上述协议的签署在一定程度上减少了营业收入下降的风险。

（二）报告期内新增的风险因素

无。

四、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

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

(二) 关键事项审计说明:

无。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	无
是否存在对外担保事项	否	无
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	无
是否存在日常性关联交易事项	否	无
是否存在偶发性关联交易事项	是	二(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	二(二)
是否存在股权激励事项	否	无
是否存在已披露的承诺事项	是	二(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	无
是否存在被调查处罚的事项	否	无
是否存在自愿披露的重要事项	否	无

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
刘俊	向公司拆借	1,092,235.03	否
总计	-	1,092,235.03	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2016年初有限公司阶段，公司总经理刘俊由于自身资金使用的需要向公司拆借资金1,092,235.03元，在股份公司成立，规范相关资金使用情况后，于2016年5月27日归还上述借款。未对公司持续型经营造成影响。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

为进一步拓展业务，发挥业务协同效益，2016年第四次临时股东大会审议通过《关于收购汉卫国际安全护卫600万出资额的议案》，公司收购汉卫国际安全护卫有限公司600万元的出资额（占汉卫国际安全护卫有限公司出资额的12%，对应实际出资0元），受让价格0元，公司在2016年履行了实缴出资义务，此次交易对手方为北京晟宇天虹科技有限公司、北京恒达盛业投资管理有限公司、上海德必投资管理有限公司和北京博睿海洋咨询有限公司。上述交易对手和公司不存在关联关系。收购汉卫国际安全护卫有限公司出资额后，汉卫股份持有其12%股权，进一步拓展了保安业务规模，保持主营业务的可持续增长。

(三) 承诺事项的履行情况

- 1、报告期内，持股5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：

“（1）本人目前未直接或间接从事与骧跃股份存在同业竞争的业务及活动；

（2）在担任骧跃股份董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间及辞去前述职务后六个月内，本人不直接或间接从事或参与任何在商业上对骧跃股份构成竞争或可能导致与骧跃股份产生竞争的业务及活动，或拥有与骧跃股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他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；

（3）本人保证本人的配偶、父母及配偶的父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、子女配偶的父母遵守本承诺；

（4）本人愿意承担因本人及本人的配偶、父母及配偶的父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、子女配偶的父母违反上述承诺而给骧跃股份造成的全部经济损失。”

2、报告期内，持股 5% 以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《规范资金往来的承诺函》，承诺：

“截至本承诺函出具之日，本人及所控制的企业、公司及其他经济组织不存在占用公司资金的情况。

为规范未来与公司之间的资金往来，本人及所控制的企业、公司及其他经济组织自本承诺函出具之日起将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司之资金，且将严格遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司法人治理的有关规定，避免与公司发生除正常业务外的一切资金往来。”

3、报告期内，董事、监事、高级管理人员均出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺：“本人承诺减少和规范与股份公司发生的关联交易。如本人、本人控制的其他企业及其他与本人有关的关联方今后与股份公司不可避免地出现关联交易时，将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，并严格按照《公司法》、《公司章程》、股份公司《关联交易决策制度》等制度规定的程序和方式履行关联交易审批程序，公平合理交易。涉及到本人、本人控制的其他企业及其他与本人有关的关联方的关联交易，本人将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本人在股份公司中的地位，为本人、本人控制的其他企业及与与本人有关的其他关联方在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。”

4、持有公司股份的董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《公司章程》的规定作出了所持股份的流通限制的承诺。公司股东、董事、监事、管理层在报告期间均严格履行了已披露的承诺，未有任何违背。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	1,081,081	1,081,081	17.78%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
	其他	-	-	1,081,081	1,081,081	17.78%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	-	5,000,000	82.22%
	其中：控股股东、实际控制人	3,986,500	79.73%	-	3,986,500	65.56%
	董事、监事、高管	663,500	13.26%	-	663,500	10.44%
	核心员工	0	0.00%	-	-	-
	其他	350,000	7.00%	-	350,000	5.76%
总股本		5,000,000	-	1,081,081	6,081,081	100%
普通股股东人数		8				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	恒泽投资	3,000,000	-	3,000,000	49.33%	3,000,000	-
2	仁敏投资	0	1,081,081	1,081,081	17.78%	-	1,081,081
3	谢俊林	986,500	-	986,500	16.22%	986,500	-
4	郑韶辉	500,000	-	500,000	8.22%	500,000	-
5	王子曰	250,000	-	250,000	4.11%	250,000	-
6	谢俊梅	100,000	-	100,000	1.65%	100,000	-
7	徐嘉艺	100,000	-	100,000	1.65%	100,000	-
8	刘俊	63,500	-	63,500	1.04%	63,500	-
合计		5,000,000	1,081,081	6,081,081	100.00%	5,000,000	1,081,081

前十名股东间相互关系说明：

恒泽投资为公司实际控制人谢俊林控制的企业；谢俊林与王子曰为母子关系，谢俊林与谢俊梅为姐妹关系。除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

不适用。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

截至 2016 年 12 月 31 日，恒泽投资持有公司 3,000,000 股股份，占公司股本总额的 49.33%，为公司控股股东。

恒泽投资的统一社会信用代码为 914401015622518647，成立于 2010 年 8 月 29 日，住所为广州市越秀区沿江东路 436 号航务大厦 701 号，法定代表人为谢俊林，注册资本为 1,000 万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为：“企业自有资金投资；企业管理咨询服务；投资咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。”营业期限为 2010 年 8 月 29 日至长期。恒泽投资的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	谢俊林	980	98.00	货币
2	王玉珍	20	2.00	货币
合计		1,000	100.00	

（二）实际控制人情况

谢俊林为公司实际控制人。认定其为公司实际控制人的理由如下：谢俊林直接持有公司 16.22% 的股份，并持有恒泽投资 98% 股权，间接控制公司 49.33% 的股份，合计持有公司 65.55% 的股份，对公司经营有决定性的影响，为公司的实际控制人。

谢俊林女士，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 7 月毕业于中山大学国际法专业，硕士学历。2001 年毕业于伦敦大学法学专业。1994 年 4 月至 1998 年 6 月于广州保税区顺成国际贸易有限公司任经理，2001 年至 2009 年于广州保税区顺成国际贸易有限公司任总经理，并于广东智洋律师事务所任合伙人，2009 年至 2013 年 6 月于广东三民律师事务所任合伙人，2013 年 6 月至今于广东三民律师事务所任律师，2010 年至今于恒泽投资任董事长、总经理。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

不适用。

二、存续至本期得优先股股票相关情况。

不适用。

三、债券融资情况

不适用。

债券违约情况：

不适用。

公开发行债券得披露特殊要求：

不适用。

四、间接融资情况

不适用。

违约情况：

不适用。

五、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2015 年 12 月 31 日	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

（二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	0.00	0.00	60.00

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘俊	总经理、董事	男	47	本科	2016.3.18-2019.3.17	是
谢俊梅	董事	女	44	大专	2016.3.18-2019.3.17	否
郑韶辉	董事	男	43	博士研究生	2016.3.18-2019.3.17	否
陈志均	董事	男	47	初中	2016.5.16-2019.3.17	是
陈洁	董事会秘书、 董事	女	24	专科	2016.3.18-2019.3.17	是
刘玥宜	监事会主席	女	21	大专	2016.5.16-2019.3.17	否
刘军	监事	男	45	大专	2016.3.18-2019.3.17	是
毛欣	监事	女	36	大专	2016.3.18-2019.3.17	是
胡玮	财务总监	女	41	本科	2016.3.18-2019.3.17	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

刘俊与胡玮为夫妻关系;恒泽投资为公司实际控制人谢俊林控制的企业,谢俊林与谢俊梅为姐妹关系;刘军与毛欣为夫妻关系。除此之外,不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通股 股数	期末普通股持 股比例%	期末持有股票 期权数量
刘俊	总经理、董事	63,500	0	63,500	1.04%	0
谢俊梅	董事	100,000	0	100,000	1.65%	0
郑韶辉	董事	500,000	0	500,000	8.22%	0
陈志均	董事	0	0	0	0.00%	0
陈洁	董事会秘书、董事	0	0	0	0.00%	0
刘玥宜	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
刘军	监事	0	0	0	0.00%	0

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

毛欣	监事	0	0	0	0.00%	0
胡玮	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计		663,500	0	663,500	10.92%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		是	
	财务总监是否发生变动		是	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
黄文明	董事、财务总监、 董事会秘书	离任	无	因个人原因辞去职务
陈洁	董事	新任	董事、董事会秘书	聘任为董事会秘书
田静	副总经理	离任	无	因个人原因辞去职务
陈志均	监事	离任、新任	董事	辞去监事,选举为董事
刘军	监事	离任	无	因个人原因辞去职务
刘玥宜	无	新任	监事	选举为监事
毛欣	无	新任	监事	选举为监事
胡玮	无	新任	财务总监	聘任为财务总监

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

(一) 公司董事会由 5 名董事组成, 具体如下:

刘俊先生, 1969 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。2006 年 7 月毕业于沈阳工业大学法学专业, 本科学历。1990 年 7 月至 1994 年 10 月于广西省梧州市司法局法制宣传科任科员, 1994 年 11 月至 2002 年 5 月于广东优联律师事务所任律师, 2002 年 6 月至 2004 年 7 月任广东海运保安服务公司经理, 2004 年 8 月至 2012 年 1 月于广东优联律师事务所任律师。2012 年 1 月至今于公司任总经理, 现任公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理, 任期三年, 自 2016 年 3 月 18 日至 2019 年 3 月 17 日。

谢俊梅女士, 1972 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1991 年毕业于西南财经大学会计专业, 大专学历。1991 年至 1995 年于广州红高粱餐饮有限公司任经理, 1995 年至 1997 年于广东珠江投资公司会计部任文员; 1997 年至今于红高粱餐饮管理集团任经理。现任公司董事, 任期三年, 自 2016 年 3 月 18 日至 2019 年 3 月 17 日。

郑韶辉先生, 1968 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。毕业于中国科学技术大学管理工程专业, 博士研究生学历。曾任 UT 斯达康通讯有限公司商务部经理、浙江吉利控股集团董事会秘书兼人事行政总监、德邦证券有限责任公司副总裁、北京福田产业控股集团总经理、福田汽车集团副总裁、浙江国贸东方投资管理有限公司总经理等职。现任桐乡都飞通信科技股份有限公司董事长、浙江神州量子通信技术有限公司董事、浙江神州量子网络科技有限公司董事长、杭州敦毅投资合伙企业(有限合伙)执行董事兼总经理、浙江国贸东方投资管理有限公司副董事长、浙江浙商厚泽投资管理有限公司董事、上海燕庐投资管理有限公司执行董事等。现任公司董事, 任期三年, 自 2016 年 3 月 18 日至 2019 年 3 月 17 日。

陈志均先生, 1969 年 10 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1995 年 9 月至 2013 年 2 月于广州市越秀区宏光建材玻璃商行任文员, 2013 年 3 月至 2015 年 6 月于广州市越秀区荔恒玻璃经营部任文员, 2015 年 7 月至今任公司文员, 2016 年 3 月 18 日至 2016 年 5 月 4 日任公司监事会主席, 2016 年 5 月至今任公司董事, 任期自 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 3 月 17 日。

陈洁女士, 1992 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。2014 年 6 月毕业于私立华联学院财务

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

专业，专科学历。2014 年 3 月至 2015 年 12 月，任恒泽投资出纳。2016 年 1 月至今任公司会计。现任公司董事，任期三年，自 2016 年 3 月 18 日至 2019 年 3 月 17 日。

(二) 监事基本情况

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。具体如下：

刘玥宜女士，1995 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 1 月毕业于中央广播电视大学会计专业，大专学历。2015 年 3 月至今于广州市恒泽企业管理有限公司任文员，现任公司监事会主席，任期自 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 3 月 17 日。

刘军先生，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 12 月毕业于广西电大梧州分校行政管理专业，大专学历。1993 年 12 月至 2004 年 12 月于梧州古解厂任员工，2005 年 1 月至 2009 年 12 月于祥润纺织有限公司任员工，2010 年 1 月至 2012 年 1 月为自由职业者。2012 年 2 月至今任公司经理，现任公司监事，任期三年，自 2016 年 3 月 18 日至 2019 年 3 月 17 日。

毛欣女士，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月毕业于梧州市第二职业学校。1999 年 10 月至 2000 年 8 月于梧州市蝶山区幼儿园任幼师，2000 年 9 月至 2008 年 10 月于梧州市彩票中心任售票员，2008 年 11 月至 2009 年 3 月为自由职业者，2009 年 4 月至 2012 年 1 月于广州市海珠保安服务有限公司任保安员，2012 年 2 月至今于公司任文员。现任公司职工代表监事，任期自 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 3 月 17 日。

(三) 高级管理人员基本情况

公司高级管理人员为总经理、董事会秘书、财务总监。公司现任高级管理人员 3 名，具体如下：

刘俊先生，现任公司总经理，基本情况详见公司董事会刘俊先生介绍。

陈洁女士，现任公司董事会秘书，基本情况详见公司董事会陈洁女士介绍。

胡玮女士，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 3 月至 2012 年 1 月于公司任经理，2012 年 2 月至 2016 年 3 月于公司任监事。2016 年 5 月至今于公司任财务总监。

二、员工情况

(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	10	10
财务人员	2	2
生产人员	718	672
员工总计	730	684

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	2	2
专科	3	3
专科以下	725	679
员工总计	730	684

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

公司实施全员劳动合同管理，依据《中华人民共和国劳动合同法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》；根据岗位、能力以及业绩确定员工薪酬，向员工支付的薪酬包括薪金及奖金；依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

公司重视员工培训，根据员工实际情况和岗位技能要求，安排员工培训；公司培训分为新员工培训、任职能力培训、文化制度培训等，培训方式包括公司内部培训和参加外部培训；通过培训，不断提升员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

(二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	0
核心技术人员	0	0	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

公司目前尚无核心技术人员。

第九节 公司治理及内部控制

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

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司已依法建立健全了股东大会、董事会和监事会等公司法人治理架构，并制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作细则》等公司治理制度。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司已经依据《公司法》、行业规范，结合公司的实际情况，建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。自股份公司设立以来，公司在整体上较好的执行了各项公司治理制度。公司股东、董事、监事及高级管理人员将进一步加强相关法律法规和公司治理制度的学习，深化对公司治理理念的理解、强化对制度的执行，依法保护公司和投资者的合法权益。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

4、公司章程的修改情况

报告期内公司挂牌新三板，根据《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》。2016 年 3 月 18 日，公司创立大会通过了拟定《公司章程》的议案。

2016 年 4 月 21 日，公司召开股东大会并作出决议，同意增加公司注册资本至 608.1081 万元，对《公司章程》进行相应修改。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议	经审议的重大事项（简要描述）
------	--------	----------------

	召开的次数	
<p>董事会</p>	<p>7</p>	<p>01. 通过《关于选举刘俊为广州市骧跃保安服务股份有限公司第一届董事会董事长的议案》 02. 通过《关于聘任刘俊为广州市骧跃保安服务股份有限公司总经理的议案》 03. 通过《关于聘任田静为广州市骧跃保安服务股份有限公司副总经理的议案》 04. 通过《关于聘任黄文明为广州市骧跃保安服务股份有限公司董事会秘书的议案》 05. 通过《关于聘任黄文明为广州市骧跃保安服务股份有限公司财务总监的议案》 06. 通过《广州市骧跃保安服务股份有限公司总经理工作细则》 07. 通过《广州市骧跃保安服务股份有限公司董事会秘书工作细则》 08. 通过《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让, 纳入非上市公众公司监管的议案》 09. 通过《关于公司股票采取协议转让方式的议案》 03. 《关于申请授权董事会办理公司申请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》 10. 通过《关于确立信息披露平台的议案》 11. 通过《关于审议<信息披露事务管理制度>的议案》(制定、修改一般董事会通过即可) 12. 通过《关于审议<投资者关系管理制度>的议案》(制定、修改一般董事会通过即可) 13. 通过《关于审议<董事会就公司治理机制执行情况的说明和自我评价>的议案》 14. 通过《关于确认公司最近两年及一期发生的关联交易的议案》(股东回避表决) 15. 通过《关于审议<广州市骧跃保安服务股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 16. 通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》 17. 通过《关于田静不再担任公司副总经理的议案》 18. 通过《关于聘任陈洁为公司董事会秘书的议案》 19. 通过《关于聘任胡玮为公司财务总监的议案》 20. 通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》 21. 通过《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让, 纳入非上市公众公司监管的议案》 22. 通过《关于公司股票采取协议转让方式的议案》 23. 通过《关于申请授权董事会办理公司申请股票在全国中小</p>

		<p>企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》 24. 通过《关于确立信息披露平台的议案》 25. 通过《关于审议〈信息披露事务管理制度〉的议案》 26. 通过《关于审议〈投资者关系管理制度〉的议案》 27. 通过《关于审议〈董事会就公司治理机制执行情况的说明和自我评价〉的议案》 28. 通过《关于确认公司最近两年及一期发生的关联交易的议案》（股东回避表决） 29. 通过《关于审议〈广州市骧跃保安服务股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》 30. 通过《关于审议〈广州市骧跃保安服务股份有限公司财务管理制度〉的议案》 31. 通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》 32. 通过《关于确认将公司货币资金用于银行理财的议案》 33. 通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》 34. 通过《关于收购汉卫国际安全护卫有限公司 600 万出资额的议案》 35. 通过《关于召开广州市骧跃保安服务股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》 36. 通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》 37. 通过《关于公司与承接主办券商海际证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》 38. 通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》</p>
<p>监事会</p>	<p>2</p>	<p>01. 通过《关于选举广州市骧跃保安服务股份有限公司第一届监事会主席的议案》 02. 通过《关于确认将公司货币资金用于银行理财的议案》</p>
<p>股东大会</p>	<p>4</p>	<p>01. 通过《广州市骧跃保安服务股份有限公司创立大会议事规则及注意事项》 02. 通过《关于广州市骧跃保安服务股份有限公司筹办情况的报告》 03. 通过《关于设立广州市骧跃保安服务股份有限公司的议案》 04. 通过《关于广州市骧跃保安服务股份有限公司设立费用的报告》 05. 通过《关于选举谢俊林为广州市骧跃保安服务股份有限公司第一届董事会董事的议案》； 06. 通过《关于选举刘俊为广州市骧跃保安服务股份有限公司第一届董事会董事的议案》； 07. 通过《关于选举郑韶辉为广州市骧跃保安服务</p>

	<p>股份有限公司第一届董事会董事的议案》；08. 通过《关于选举黄文明为广州市骧跃保安服务股份有限公司第一届董事会董事的议案》；09. 通过《关于选举陈洁为广州市骧跃保安服务股份有限公司第一届董事会董事的议案》；10. 通过《关于选举陈志均为广州市骧跃保安服务股份有限公司第一届监事会监事(股东代表)的议案》；11. 通过《关于选举刘军为广州市骧跃保安服务股份有限公司第一届监事会监事(股东代表)的议案》；12. 通过《关于审议<广州市骧跃保安服务股份有限公司章程>的议案》；13. 通过《关于审议<广州市骧跃保安服务股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；14. 通过《关于审议<广州市骧跃保安服务股份有限公司董事会议事规则>的议案》；15. 通过《关于审议<广州市骧跃保安服务股份有限公司监事会议事规则>的议案》；16. 通过《关于审议<广州市骧跃保安服务股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；17. 通过《关于审议<广州市骧跃保安服务股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；18. 通过《关于审议<广州市骧跃保安服务股份有限公司对外担保决策制度>的议案》；19. 通过《关于选举陈志均第一届董事会董事的议案》 20. 通过《关于选举刘玥宜为第一届监事会监事(股东代表)的议案》 21. 通过《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让, 纳入非上市公众公司监管的议案》 22. 通过《关于公司股票采取协议转让方式的议案》 23. 通过《关于授权董事会办理公司申请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》 24. 通过《关于确立信息披露平台的议案》 25. 通过《关于确认公司最近两年及一期发生的关联交易的议案》(股东回避表决) 26. 通过《关于审议<广州市骧跃保安服务股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 27. 通过《关于确认将公司货币资金用于银行理财的议案》 28. 通过《关于收购汉卫国际安全护卫有限公司 600 万出资额的议案》</p>
--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2016 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司治理层成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。

（四）投资者关系管理情况

自挂牌以来，公司在正常生产经营的同时，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进企业规范运作水平不断提升。公司通过电话、网站等途径与投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会未设置专门委员会。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立

公司通过其本身开展业务，具有完整的业务体系；建立了独立的采购渠道，拥有独立的销售模式，以自己的名义对外开展业务往来，签订各项业务合同，独立经营，自主开展业务，具有直接面向市场独立经营的能力；公司的业务不依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与后者之间不存在显失公平的关联交易。

2、人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东越权做出人事任免决定的情况。

3、资产独立

公司完整拥有与生产经营相关的房产、办公设备、车辆、著作权以及专利、非专利技术等资产的所有权及使用权。公司对所有资产具有完整的控制支配权力，公司的资产独立。

4、机构独立

公司已经按照法律法规和《公司章程》的规定设立了董事会、总经理等经营决策机构，独立行使各自的职权；根据经营需要建立了各业务与管理部门，拥有完整独立的经营和销售系统。公司独立办公、独立运行，与控股股东及其控制的其他企业之间不存在混合经营、合署办公或上下级关系的情形。

5、财务独立

公司具备独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司设立了独立的财务部，内部分工明确。公司已在中国银行股份有限公司开立了独立的银行

基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司根据生产经营需要独立做出财务决策，公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、内部控制制度建设情况

公司按照《公司法》、《证券法》和相关规范性文件及《公司章程》的规定，设立了股东大会、董事会、监事会。根据所处行业的业务特点，公司建立了与目前经营规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

2、董事会关于内部控制制度的说明

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1) 会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规和规范性文件关于会计核算的相关规定，从常开展会计核算工作。

2) 财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在法律法规、规范性文件的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3) 风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业相关风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从规范经营、健全治理机制的角度继续完善现有风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

截至报告期末，公司已建立年度报告重大差错责任追究制度，并在信息披露管理制度中对定期报告的责任追究进行了约定。在报告期内，公司能按照法律法规的规定，编制并发布公司年度报告。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见的
审计报告编号	广会审字[2017]G16044170011 号
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房
审计报告日期	2017-03-03
注册会计师姓名	何华峰、安霞
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

审 计 报 告

广会审字[2017]G16044170011 号

广州市汉卫保安服务股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州市汉卫保安服务股份有限公司（以下简称“汉卫股份”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

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

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何华峰

中国注册会计师：安霞

中国 广州

二〇一七年三月三日

二、财务报表

（一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五、1	41,285,356.79	6,545,017.90
结算备付金	-	0.00	0.00
拆出资金	-	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	0.00	0.00
衍生金融资产	-	0.00	0.00

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

应收票据	-	0.00	0.00
应收账款	五、2	3,192,901.93	3,944,225.87
预付款项	五、3	0.00	7,700.00
应收保费	-	0.00	0.00
应收分保账款	-	0.00	0.00
应收分保合同准备金	-	0.00	0.00
应收利息	-	0.00	0.00
应收股利	-	0.00	0.00
其他应收款	五、4	0.00	47,447.58
买入返售金融资产	-	0.00	0.00
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	-	0.00	0.00
其他流动资产	五、5	0.00	160,700.02
流动资产合计	-	44,478,258.72	10,705,091.37
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	0.00	0.00
可供出售金融资产	五、6	6,000,000.00	0.00
持有至到期投资	-	0.00	0.00
长期应收款	-	0.00	0.00
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	0.00	0.00
固定资产	五、7	489,720.24	88,785.77
在建工程	-	-	-
工程物资	-	0.00	0.00
固定资产清理	-	0.00	0.00
生产性生物资产	-	0.00	0.00
油气资产	-	0.00	0.00
无形资产	-	0.00	0.00
开发支出	-	0.00	0.00
商誉	-	0.00	0.00
长期待摊费用	五、8	112,627.74	183,761.10
递延所得税资产	五、9	0.00	0.00
其他非流动资产	-	0.00	0.00
非流动资产合计	-	6,602,347.98	272,546.87
资产总计	-	51,080,606.70	10,977,638.24
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	-	0.00	0.00
拆入资金	-	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期	-	0.00	0.00

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

损益的金融负债			
衍生金融负债	-	0.00	0.00
应付票据	-	0.00	0.00
应付账款	-	0.00	0.00
预收款项	五、10	4,500.00	0.00
卖出回购金融资产款	-	0.00	0.00
应付手续费及佣金	-	0.00	0.00
应付职工薪酬	五、11	1,851,156.66	3,414,558.13
应交税费	五、12	875,216.13	570,637.78
应付利息	-	0.00	0.00
应付股利	-	0.00	0.00
其他应付款	五、13	158,696.45	0.00
应付分保账款	-	0.00	0.00
保险合同准备金	-	0.00	0.00
代理买卖证券款	-	0.00	0.00
代理承销证券款	-	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	-	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	-	0.00	0.00
其他流动负债	-	0.00	0.00
流动负债合计	-	2,889,569.24	3,985,195.91
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	0.00	0.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
长期应付款	-	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	-	0.00	0.00
专项应付款	-	0.00	0.00
预计负债	-	0.00	0.00
递延收益	-	0.00	0.00
递延所得税负债	-	0.00	0.00
其他非流动负债	-	0.00	0.00
非流动负债合计	-	0.00	0.00
负债合计	-	2,889,569.24	3,985,195.91
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五、14	6,081,081.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	0.00	0.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
资本公积	五、15	40,624,787.93	1,131,825.34
减：库存股	-	0.00	0.00
其他综合收益	-	0.00	0.00

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

专项储备	-	0.00	0.00
盈余公积	五、16	119,859.51	86,061.70
一般风险准备	-	0.00	0.00
未分配利润	五、17	1,365,309.02	774,555.29
归属于母公司所有者权益合计	-	48,191,037.46	6,992,442.33
少数股东权益	-	0.00	0.00
所有者权益合计	-	48,191,037.46	6,992,442.33
负债和所有者权益总计	-	51,080,606.70	10,977,638.24

法定代表人：刘俊 主管会计工作负责人：胡玮 会计机构负责人：陈洁

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、18	32,629,979.17	40,710,933.82
其中：营业收入	-	32,629,979.17	40,710,933.82
利息收入	-	0.00	0.00
已赚保费	-	0.00	0.00
手续费及佣金收入	-	0.00	0.00
二、营业总成本	五、18	31,521,773.99	39,248,804.24
其中：营业成本	-	27,116,580.64	35,909,493.99
利息支出	-	0.00	0.00
手续费及佣金支出	-	0.00	0.00
退保金	-	0.00	0.00
赔付支出净额	-	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	-	0.00	0.00
保单红利支出	-	0.00	0.00
分保费用	-	0.00	0.00
营业税金及附加	五、19	127,845.21	294,026.68
销售费用	-	-	-
管理费用	五、20	4,284,562.04	3,030,227.61
财务费用	五、21	-7,213.90	15,055.96
资产减值损失	-	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、22	572,316.24	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	1,680,521.42	1,462,129.58
加：营业外收入	五、23	127.15	0.71
其中：非流动资产处置利得	-	0.00	0.00
减：营业外支出	五、24	890.44	1,666.65

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

其中：非流动资产处置损失	-	0.00	1,666.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,679,758.13	1,460,463.64
减：所得税费用	五、25	481,163.00	227,428.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,198,595.13	1,233,035.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-	1,198,595.13	1,233,035.20
少数股东损益	-	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-	0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	-	0.00	0.00
6. 其他	-	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	0.00	0.00
七、综合收益总额	-	1,198,595.13	1,233,035.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,198,595.13	1,233,035.20
归属于少数股东的综合收益总额	-	0.00	0.00
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.21	0.25
（二）稀释每股收益	-	0.21	0.25

法定代表人： 刘俊 主管会计工作负责人： 胡玮 会计机构负责人： 陈洁

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	33,620,288.40	38,783,169.85
客户存款和同业存放款项净增加额	-	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	-	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	-	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	-	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	-	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	-	0.00	0.00
拆入资金净增加额	-	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	-	0.00	0.00
收到的税费返还	-	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、26	2,076,163.32	431,694.31
经营活动现金流入小计	-	35,696,451.72	39,214,864.16
购买商品、接受劳务支付的现金	-	0.00	768,281.60
客户贷款及垫款净增加额	-	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	-	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	-	0.00	0.00
支付保单红利的现金	-	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	-	28,859,521.68	36,247,309.23
支付的各项税费	-	576,549.77	213,927.76
支付其他与经营活动有关的现金	五、26	5,648,788.42	2,330,233.43
经营活动现金流出小计	-	35,084,859.87	39,559,752.02
经营活动产生的现金流量净额	-	611,591.85	-344,887.86
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	-	572,316.24	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	五、26	312,700,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	-	313,272,316.24	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	443,569.20	291,549.00
投资支付的现金	-	6,000,000.00	0.00

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

质押贷款净增加额	-	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	五、26	312,700,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	-	319,143,569.20	291,549.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-5,871,252.96	-291,549.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	40,000,000.00	1,131,825.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	0.00	0.00
取得借款收到的现金	-	0.00	0.00
发行债券收到的现金	-	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、26	1,892,235.03	6,163,174.66
筹资活动现金流入小计	-	41,892,235.03	7,295,000.00
偿还债务支付的现金	-	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、26	1,892,235.03	2,809,147.42
筹资活动现金流出小计	-	1,892,235.03	2,809,147.42
筹资活动产生的现金流量净额	-	40,000,000.00	4,485,852.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-	34,740,338.89	3,849,415.72
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,545,017.90	2,695,602.18
六、期末现金及现金等价物余额	-	41,285,356.79	6,545,017.90

法定代表人：刘俊 主管会计工作负责人：胡玮 会计机构负责人：陈洁

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,131,825.34	0.00	0.00	0.00	86,061.70	0.00	774,555.29	0.00	6,992,442.33
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,131,825.34	0.00	0.00	0.00	86,061.70	0.00	774,555.29	0.00	6,992,442.33
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,081,081.00	0.00	0.00	0.00	39,492,962.59	0.00	0.00	0.00	33,797.81	0.00	590,753.73	0.00	41,198,595.13
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,595.13	0.00	1,198,595.13
(二) 所有者投入和减少 资本	1,081,081.00	0.00	0.00	0.00	38,918,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
1. 股东投入的普通股	1,081,081.00	0.00	0.00	0.00	38,918,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投 入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权 益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,859.51	0.00	-119,859.51	0.00	0.00

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,859.51	0.00	-119,859.51	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,061.70	0.00	-487,981.89	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	574,043.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	574,043.59	0.00	0.00	0.00	-86,061.70	0.00	-487,981.89	0.00	0.00
四、本年期末余额	6,081,081.00	0.00	0.00	0.00	40,624,787.93	0.00	0.00	0.00	119,859.51	0.00	1,365,309.02	0.00	48,191,037.46

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-372,418.21	0.00	4,627,581.79
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-372,418.21	0.00	4,627,581.79
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,825.34	0.00	0.00	0.00	86,061.70	0.00	1,146,973.50	0.00	2,364,860.54
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,825.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,035.20	0.00	1,233,035.20
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,825.34
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,825.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,825.34
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,061.70	0.00	-86,061.70	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,061.70	0.00	-86,061.70	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年期末余额	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,131,825.34	0.00	0.00	0.00	86,061.70	0.00	774,555.29	0.00	6,992,442.33

法定代表人： 刘俊 主管会计工作负责人： 胡玮 会计机构负责人： 陈洁

广州市汉卫保安服务股份有限公司

2016 年度财务报表附注

金额单位：人民币元

一、公司的基本情况

（一）公司历史沿革

广州市汉卫保安服务股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于 2009 年 04 月 22 日，原名广州市中孚物业管理发展有限公司，2012 年 12 月 13 日更名为广州市骧跃保安服务有限公司，2016 年 4 月 5 日变更为股份有限公司，是由广州市公安局审核、广东省公安厅“粤公复字[2012]92 号”批复，依法成立的保安服务特许经营单位。保安服务许可证号：“粤公保服 20120016 号”。目前公司下属设有一个分公司：广州市骧跃保安服务有限公司东莞分公司。

（二）公司业务性质及主要经营活动

公司属于保安服务行业。公司主要从事商品批发贸易（许可审批类商品除外）；玉石饰品批发；物业管理；保安监控及防盗报警系统工程服务；电力输送设施安装工程服务；园林绿化工程服务；服装零售；日用杂品综合零售；舞台表演安全保护服务；服装批发；安全系统监控服务；水处理安装服务；建筑物自来水系统安装服务；建筑物电力系统安装；绿化管理；玉石饰品零售。

（三）公司注册地和总部地址

广州市天河区广州大道中 954 号、956 号第五层

（四）公司财务报告的批准报出日

本财务报告业经公司董事会批准报出。

（五）合并财务报表范围

本报告期无纳入公司合并财务报表范围的子公司。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上,结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定编制财务报表。

（二）持续经营

公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注三、(十九)“收入”各项描述。

（一）遵循企业会计准则的声明

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2016年12月31日公司财务状况、2016年度经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（三）营业周期

公司营业周期为12个月。

（四）记账本位币

公司以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、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。购买方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。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。

（六）现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）外币业务和外币报表折算

对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月末对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

外币报表折算的会计处理方法：

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，

在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。

（八）金融工具

1、金融工具的分类

公司按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项和贷款；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）

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）持有至到期投资

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（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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。

（3）应收款项

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、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，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。

（4）可供出售金融资产

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。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积。处置时，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，将原直接计入所有者权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。

（5）其他金融负债

按其公允价值和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，将以下两项金额的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；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，并将以下两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；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。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

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；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。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（九）应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大是指单项金额在100 万元（含100 万元）以上的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项，单独进行减值测试，根据其未

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

3、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

经单独测试后未减值的应收款项(包括不重大的应收款项)以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备

组合名称	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
押金及保证金组合	款项性质	其他方法
员工往来组合	款项性质	其他方法
合并范围内关联方组合	合并范围内关联方关系	其他方法

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0.00	0.00
1—2 年	50.00	50.00
2—3 年	80.00	80.00
3 年以上	100.00	100.00

组合中，按其他方法计提坏账准备：

组合名称	方法说明
押金及保证金组合	属于押金及保证金性质的款项不计提坏账准备
员工往来组合	属于员工往来性质的款项不计提坏账准备
合并范围内关联方组合	属于合并范围内关联方往来性质的款项不计提坏账准备

(十) 存货

1、存货的分类

存货的分类为：周转材料、低值易耗品。

2、发出存货的计价方法

存货的取得以实际成本计价，发出时按加权平均法计价。低值易耗品按实际成本核算，发出时采用一次转销法计价。

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，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本(按个别)的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计的销售

费用和相关税费后的价值确定。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法核算。

(十一) 长期股权投资

1、长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

2、投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。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；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投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项

投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

4、确定对被投资单位具有重大影响的依据

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的，认定为重大影响。

5、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十二) 固定资产

1、固定资产确认条件

公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的资产确认为固定资产。

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定其折旧率如下：

类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	5	5.00	19.00
运输设备	5-10	5.00	9.50-19.00
办公及电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，逐项检查固定资产预计使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。若固定资产处于处置状态，并且通过使用或处置不能产生经济利益，则停止折旧和计提减值准备，同时调整预计净残值。

(十三) 在建工程核算方法

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本，以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。

期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

(十四) 借款费用

借款初始取得时按成本入账，取得后采用实际利率法，以摊余成本计量。借款费用同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始的条件下才允许资本化。除此之外，借款费用确认为当期费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司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。按照至当期末止购建符合资本化条件资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利息进行。

(十五) 无形资产

无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。购买无形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，无形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，除按照规定应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出

新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等的支出为开发阶段支出。除满足下列条件的开发阶段支出确认为无形资产外，其余确认为费用：

- 1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

研究阶段的支出在发生时计入当期费用。

期末，逐项检查无形资产，对于已被其他新技术所代替，使其为公司创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

(十六) 长期待摊费用

公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用（如经营租入固定资产改良支出等）按实际受益期限平均摊销。当长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益时，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十七) 职工薪酬

1、职工薪酬的范围

职工薪酬，是指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。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

2、离职后福利

离职后福利，是指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。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（1）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其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。（2）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

3、辞退福利

辞退福利，是指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。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（十八）预计负债

公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为预计负债：该义务是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公司；该义务的金额能够可靠地计量。

待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足上述条件的，确认为预计负债。

公司承担的其他义务（如承担超额亏损、重组义务、弃置费用等）满足上述条件，确认为预计负债。

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、商品销售收入：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常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公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务收入：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

期末，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，公司选用已完工作的测量确定完工进度。

3、让渡资产使用权收入：相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠地计量。

4、收入的具体确认标准

公司营业收入主要为提供保安服务收入，具体收入确认方法如下：

保安服务是在合同约定的服务期间为客户提供安全保卫服务或者根据客户的需求和合同约定提供相应的零星服务。保安服务在服务期间采用直线法确认收入，零星服务（在同一年度完成）在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。对于跨期提供服务的，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

（二十）政府补助

1、政府补助的类型

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，但不包括政府作为所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。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

与购建固定资产、无形资产等长期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，取得时确认为递延收益，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。

（二十一）递延所得税资产和递延所得税负债

所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产

生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

（二十二）经营租赁

1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（二十三）重要会计政策和会计估计变更

1、会计政策变更

本报告期，公司无主要会计政策的变更。

2、会计估计变更

本报告期，公司无主要会计估计的变更。

四、税项

公司主要税种及税率

项 目	计缴依据	税率或费率
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴流转税	7%、5%
增值税	应纳税所得	5%
教育费附加	实缴流转税	3%
地方教育附加	实缴流转税	2%
堤围防护费	应税收入	0.05%、0.072%、0.09%
企业所得税	应纳税所得额	25%

注 1：《关于明确劳务公司营业税问题的通知》（粤地税函[2006]679 号）规定，经人事部门

广州市汉卫保安服务股份有限公司

2016 年度报告

批准成立的人力资源服务公司，公安部门批准成立的保安服务公司，按照《财政部国家税务总局关于营业税若干政策问题的通知》（财税[2003]16号）第三条第（十二）点规定执行，实行差额征收营业税。

注2：《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）规定，经国务院批准，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

注3：《关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知》（财税[2016]47号）规定，一般纳税人提供劳务派遣服务，可以按照《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）的有关规定，以取得的全部价款和价外费用为销售额，按照一般计税方法计算缴纳增值税；也可以选择差额纳税，以取得的全部价款和价外费用，扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额，按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。

注4：《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的有关规定，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。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2016.12.31	2015.12.31
现金	141,071.72	12,674.47
银行存款	41,144,285.07	6,532,343.43
合计	41,285,356.79	6,545,017.90

注：公司报告期末不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

种类	2016.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	3,192,901.93	100.00			3,192,901.93

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

种 类	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	3,192,901.93	100.00	-	-	3,192,901.93

(续上表)

种 类	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	3,944,225.87	100.00			3,944,225.87
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	3,944,225.87	100.00	-	-	3,944,225.87

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016.12.31			2015.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,192,901.93			3,944,225.87		
1 至 2 年						
合 计	3,192,901.93	-	-	3,944,225.87	-	-

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	款项的性质	2016.12.31	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

单位名称	款项的性质	2016.12.31	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广东大鹏液化天然气有限公司	保安服务费	1,962,070.00	1 年以内	61.45	
广州旭明物业管理有限公司越秀区第二分公司	保安服务费	167,419.00	1 年以内	5.24	
广州骏发投资有限公司云来斯堡酒店分公司	保安服务费	126,400.00	1 年以内	3.96	
广州华智汽车部件有限公司	保安服务费	75,400.00	1 年以内	2.36	
广州江铜铜材有限公司	保安服务费	62,550.00	1 年以内	1.96	
合计		2,393,839.00		74.97	-

3、预付款项

账龄	2016.12.31		2015.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内			7,700.00	100.00
1 至 2 年				
合计	-	-	7,700.00	100.00

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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) 账龄组合					
(2) 押金及保证金组合					
(3) 员工往来					
组合小计					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	-	-	-	-	-

(续上表)

种类	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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) 账龄组合					
(2) 押金及保证金组合	30,000.00	63.23			30,000.00
(3) 员工往来	17,447.58	36.77			17,447.58
组合小计	47,447.58	100.00			47,447.58
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	47,447.58	100.00	-	-	47,447.58

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：无

(4) 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：无

(5) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	2016.12.31			2015.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
押金及保证金组合				30,000.00		
员工往来	-			17,447.58		
合计	-	-	-	47,447.58	-	-

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(7) 本期公司不存在实际核销的其他应收款。

(8) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2016.12.31	2015.12.31
押金及保证金		30,000.00
员工往来		17,447.58
合计	-	47,447.58

5、其他流动资产

款项性质	2016.12.31	2015.12.31
待摊费用-人身意外保险费		160,700.02
合计	-	160,700.02

6、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2016.12.31			2015.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

可供出售权益工具：	6,000,000.00		6,000,000.00			
按公允价值计量的						
按成本计量的	6,000,000.00		6,000,000.00			
合计	6,000,000.00		6,000,000.00	-	-	-

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投 资 单 位	账面余额				减值准备			在被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%)	本 期 现 金 红 利	
	期 初	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末	期 初	本 期 增 加	本 期 减 少			期 末
汉 卫 国 际 安 全 护 卫 有 限 公 司		6,000,000.00		6,000,000.00				-	12	-
合 计		6,000,000.00		6,000,000.00				-	12	-

7、固定资产

(1) 2016 年 12 月 31 日固定资产情况

项目	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：			
1.2015.12.31		131,994.00	131,994.00
2.本期增加金额	394,874.36	49,309.20	444,183.56
(1) 购置	394,874.36	49,309.20	444,183.56
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额		11,500.00	11,500.00
处置或报废		11,500.00	11,500.00
4.2016.12.31	394,874.36	169,803.20	564,677.56
二、累计折旧			
1.2015.12.31		43,208.23	43,208.23
2.本期增加金额		43,249.09	43,249.09
(1) 计提		43,249.09	43,249.09
(2) 本期新增			

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

项目	运输设备	办公及电子设备	合计
3. 本期减少金额		11,500.00	11,500.00
处置或报废		11,500.00	11,500.00
4. 2016.12.31		74,957.32	74,957.32
三、减值准备			
1. 2015.12.31			-
2. 本期增加金额			-
(1) 计提			
(2) 本期新增			
3. 本期减少金额			-
处置或报废			
4. 2016.12.31			-
四、账面价值			
1. 2016.12.31	394,874.36	94,845.88	489,720.24
2. 2015.12.31		88,785.77	88,785.77

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日，公司不存在暂时闲置的固定资产情况；

(3) 截止 2016 年 12 月 31 日，公司不存在通过融资租赁租入的固定资产情况；

(4) 截止 2016 年 12 月 31 日，公司不存在通过经营租赁租出的固定资产情况；

(5) 截止 2016 年 12 月 31 日，公司不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

8、长期待摊费用

项目	2015.12.31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2016.12.31
装修费	183,761.10		71,133.36		112,627.74
合计	183,761.10	-	71,133.36	-	112,627.74

9、递延所得税资产

(1) 未确认递延所得税资产明细

项目	2016.12.31	2015.12.31
可抵扣亏损	22,865.99	125,643.55
合计	22,865.99	125,643.55

截止 2016 年 12 月 31 日，东莞分公司累计可抵扣亏损 22,865.99 元，由于其未来年度

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

能否取得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此本期不确认递延所得税资产。

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2016.12.31	2015.12.31	备注
2017 年			
2018 年		66,211.02	
2019 年		59,432.53	
2020 年			
2021 年	22,865.99		
合计	22,865.99	125,643.55	

10、预收款项

(1) 按款项性质列示：

项目	2016.12.31	2015.12.31
单位往来	4,500.00	
合计	4,500.00	-

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日，公司不存在账龄超过 1 年的重要预收款项。

11、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
一、短期薪酬	3,414,558.13	26,525,656.11	28,089,057.58	1,851,156.66
二、离职后福利-设定提存计划		1,022,756.72	1,022,756.72	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,414,558.13	27,548,412.83	29,111,814.30	1,851,156.66

(2) 短期薪酬列示：

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,414,558.13	25,932,238.18	27,495,639.65	1,851,156.66
2、职工福利费		163,437.20	163,437.20	
3、社会保险费		391,492.73	391,492.73	

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
其中： 医疗保险费		320,563.66	320,563.66	
工伤保险费		29,478.42	29,478.42	
生育保险费		41,450.65	41,450.65	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		38,488.00	38,488.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、劳动保护费				
9、劳动派遣				
合计	3,414,558.13	26,525,656.11	28,089,057.58	1,851,156.66

(3) 设定提存计划列示：

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
1、基本养老保险		990,148.16	990,148.16	
2、失业保险费		32,608.56	32,608.56	
3、企业年金缴费				
4、一年内到期的其他福利				
合计	-	1,022,756.72	1,022,756.72	-

12、应交税费

项目	2016.12.31	2015.12.31
营业税	214,584.38	171,872.85
企业所得税	550,501.47	341,624.73
增值税	40,832.75	-
城市维护建设税	15,897.27	10,222.26
教育费附加	7,732.54	5,156.20
地方教育附加	5,155.02	3,437.44
个人所得税	-	19,872.63
印花税	40,512.70	17,138.30
堤围费	-	1,313.37
合计	875,216.13	570,637.78

13、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款：

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

项目	2016.12.31	2015.12.31
单位往来	158,072.09	
个人往来	624.36	
合计	158,696.45	-

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日, 公司不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

14、股本（实收资本）

投资方名称	2015.12.31		本期增（减） 额	2016.12.31	
	金额	比例(%)		金额	比例(%)
刘俊	63,500.00	1.27		63,500.00	1.04
广东恒泽投资发展 有限公司	3,000,000.00	60.00		3,000,000.00	49.33
郑韶辉	500,000.00	10.00		500,000.00	8.22
谢俊梅	100,000.00	2.00		100,000.00	1.65
王子曰	250,000.00	5.00		250,000.00	4.11
徐嘉艺	100,000.00	2.00		100,000.00	1.65
谢俊林	986,500.00	19.73		986,500.00	16.22
杭州仁敏投资合伙 企业（有限合伙）			1,081,081.00	1,081,081.00	17.78
合 计	5,000,000.00	100.00	1,081,081.00	6,081,081.00	100.00

根据公司 2016 年 3 月 15 日的股东会决议, 由公司全体股东以其拥有的广州市汉卫保安服务有限公司经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至 2016 年 1 月 31 日止净资产额人民币 6,705,868.93 元作为折股依据, 折合为股份公司的股本 5,000,000.00 元, 未折股部分的净资产 1,705,868.93 元计入股份公司的资本公积, 由全体股东按出资比例享有。该股改事项已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验, 并于 2016 年 3 月 18 日出具广会验字[2016]G1600022030 号验资报告。公司已于 2016 年 4 月 5 日经广州市工商行政管理局办理变更登记。

根据公司 2016 年 4 月 21 日召开的 2016 年第一次临时股东大会的决议, 同意新增股本 1,081,081.00 元, 由杭州仁敏投资合伙企业（有限合伙）出资认购, 出资金额 4000 万元, 分两期投入公司。该增资事项已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验, 并于 2016 年 5 月 9 日出具广会验字[2016]G16000220041 号验资报告, 新股东杭州仁敏投资合伙企业（有限合伙）以人民币 4,000.00 万元认缴人民币 108.1081 万元的注册资本, 溢价部分

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

3,891.8919 万元列入公司资本公积，变更后的注册资本为人民币 608.1081 万元。公司已于 2016 年 4 月 25 日经广州市工商行政管理局办理变更登记。

15、资本公积

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
资本溢价（股本溢价）		40,624,787.93		40,624,787.93
其他资本公积	1,131,825.34		1,131,825.34	
合计	1,131,825.34	40,624,787.93	1,131,825.34	40,624,787.93

股本溢价的增加原因详见本附注第五、14 项。

16、盈余公积

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
法定盈余公积	86,061.70	119,859.51	86,061.70	119,859.51
任意盈余公积				
合计	86,061.70	119,859.51	86,061.70	119,859.51

2016 年 1 月公司进行股份制改制，按净资产折股后将盈余公积转入资本公积。

17、未分配利润

项目	2016.12.31	2015.12.31
调整前上期末未分配利润	774,555.29	-372,418.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	774,555.29	-372,418.21
加：本期净利润	1,198,595.13	1,233,035.20
减：提取法定盈余公积	119,859.51	86,061.70
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转增股本		
净资产折股	487,981.89	
期末未分配利润	1,365,309.02	774,555.29

18、营业收入、营业成本

项目	2016 年度		2015 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,629,979.17	27,116,580.64	40,710,933.82	35,909,493.99
合计	32,629,979.17	27,116,580.64	40,710,933.82	35,909,493.99

19、税金及附加

项目	2016 年度	2015 年度
营业税	89,396.74	264,253.70
城市维护建设税	22,254.35	16,560.29
教育费附加	9,716.46	7,927.61
地方教育附加	6,477.66	5,285.08
合计	127,845.21	294,026.68

20、管理费用

项目	2016 年度	2015 年度
职工薪酬	1,072,989.92	1,311,569.47
保险费	358,008.66	497,471.44
租赁物业费	255,066.80	378,191.60
折旧与摊销费	114,200.37	113,810.50
服务费	161,277.78	138,254.00
办公费	117,503.06	185,123.19
车辆费用	134,723.77	116,357.90
业务招待费	68,374.37	18,765.20
税费	31,121.29	43,501.91
差旅费	155,414.20	33,831.40
中介服务费	1,707,600.00	4,900.00
其他费用	108,281.82	188,451.00
合计	4,284,562.04	3,030,227.61

21、财务费用

项目	2016 年度	2015 年度
利息支出		
减：利息收入	22,363.29	3,687.10
加：汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费及其他	15,149.39	18,743.06
合计	-7,213.90	15,055.96

22、投资收益

项目	2016 年度	2015 年度
银行理财产品收益	572,316.24	
合计	572,316.24	-

23、营业外收入

项目	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		
其他	127.15	0.71
合计	127.15	0.71

—上述营业外收入均计入非经常性损益。

24、营业外支出

项目	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置损失合计		1,666.65

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

项目	2016 年度	2015 年度
其中：固定资产处置损失		1,666.65
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款支出		
滞纳金	890.44	
其他		
合计	890.44	1,666.65

—上述营业外支出均计入非经常性损益。

25、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2016 年度	2015 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	481,163.00	227,428.44
递延所得税调整		
合计	481,163.00	227,428.44

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2016 年度	2015 年度
利润总额	1,679,758.13	1,460,463.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	419,939.53	365,115.91
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	44,857.81	
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	42,059.96	4,345.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-31,410.80	-142,033.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,716.50	
所得税费用	481,163.00	227,428.44

26、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
利息	22,363.29	3,687.10
往来款	1,293,550.03	222,576.50
其他	760,250.00	205,430.71
合计	2,076,163.32	431,694.31

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
保证金	722,374.00	235,440.00
期间费用	2,743,699.83	1,181,171.65
往来款	201,315.00	222,576.50
其他	889,164.56	691,045.28
合计	4,556,553.39	2,330,233.43

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
赎回理财产品	312,700,000.00	
合计	312,700,000.00	-

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
购买理财产品	312,700,000.00	
合计	312,700,000.00	-

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
往来款	1,892,235.03	6,163,174.66
合计	1,892,235.03	6,163,174.66

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
往来款	1,892,235.03	2,809,147.42

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

项目	2016 年度	2015 年度
合计	1,892,235.03	2,809,147.42

27、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	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	1,198,595.13	1,233,035.20
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,249.09	26,162.18
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	71,133.36	91,175.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,666.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-572,316.24	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	967,171.54	-1,873,523.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,096,241.03	176,595.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	611,591.85	-344,887.86
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	41,285,356.79	6,545,017.90
减：现金的期初余额	6,545,017.90	2,695,602.18

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

补充资料	2016 年度	2015 年度
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	34,740,338.89	3,849,415.72

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2016 年度	2015 年度
一、现金	41,285,356.79	6,545,017.90
其中：库存现金	141,071.72	12,674.47
可随时用于支付的银行存款	41,144,285.07	6,532,343.43
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	41,285,356.79	6,545,017.90

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本报告期，公司不存在非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

本报告期，公司不存在同一控制下企业合并。

3、反向购买

本报告期，公司不存在反向购买。

4、处置子公司

本报告期，公司不存在处置子公司。

5、新设子公司

本报告期，公司不存在新设子公司。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
无						

(2) 本报告期，公司不存在重要的非全资子公司；

(3) 本报告期，公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制；

(4) 本报告期，公司不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本报告期，公司不存在在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

3、在合营企业或联营企业中的权益

本报告期，公司不存在在合营企业或联营企业中的权益。

4、重要的共同经营

本报告期，公司不存在重要的共同经营。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本报告期，公司不存在在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、其他应收款、预付款项、预收款项、其他应付款等，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在合理范围之内。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，并且通过对现有客户的应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控范围之内。

(二) 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险等。

1、外汇风险

本公司目前经营情况受外汇风险影响不明显。

2、利率风险

本公司目前经营情况受利率风险影响不明显。

(三) 流动性风险

流动风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司财务部门集中控制，财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的合理预测，最大程度降低资金短缺的风险

九、关联方及关联交易

1、本企业的控股股东情况

名称	关联关系	经济性质	持股比例(%)	表决权比例(%)
广东恒泽投资发展有限公司	控股股东	商业	49.33	49.33

2、本企业的子公司情况

本报告期，公司不存在子公司。

3、本企业合营和联营企业情况

本报告期，公司不存在合营和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
刘俊	股东、总经理

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况：无

(2) 出售商品/提供劳务情况：无

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

(3) 关联担保情况：无

(4) 关联方资金拆借情况：

关联方	拆入/拆出	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
刘俊	拆出	-	1,092,235.03	1,092,235.03	-

(5) 关键管理人员报酬

项目	2016 年度	2015 年度
关键管理人员报酬	189,925.00	289,667.76
平均人数	4	6

6、关联方应收应付款项：无

十、股份支付

本报告期，公司不存在需要披露的股份支付。

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本报告期，公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

本报告期，公司不存在需要披露的或有事项。

十二、资产负债表日后事项

本报告期，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

本报告期内，公司无需要披露的其他重要事项。

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置损益		-1,666.65
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	572,316.24	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-763.29	0.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

广州市汉卫保安服务股份有限公司
2016 年度报告

项目	2016 年度	2015 年度
减：所得税影响额	143,110.85	-416.48
少数股东权益影响额（税后）		
合计	428,442.10	-1,249.46

2、净资产收益率

报告期	报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2016 年度	归属于公司普通股股东的净利润	3.50	0.21	0.21
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.25	0.13	0.13
2015 年度	归属于公司普通股股东的净利润	23.51	0.25	0.25
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.54	0.25	0.25

广州市汉卫保安服务股份有限公司

二〇一七年三月二日



附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会办公室。