



鑫安利

NEEQ : 831209

河南鑫安利安全科技股份有限公司

HenanXinanliSecurityTechnologyCo.,Ltd



半年度报告

2018

公司半年度大事记

1、2018年1月，公司收购广东劳安职业安全事务有限公司70%的股权，实现了公司在广东省的破区域化布局。

2、2018年1月17日，鑫安利博士后流动站与北京科技大学博士后流动站科研交流会暨战略合作签约仪式隆重举行，开创了公司在安全技术服务领域科研创新、顶尖人才培养、“互联网+安全”、城市安全体系构建的新篇章。

3、2018年2月7日，公司决定投资设立控股子公司贵州皓森安环技术咨询有限公司，实现了公司在贵州省的破区域化布局。

4、2018年4月13日，公司决定投资设立控股子公司甘肃嘉业安全环保科技有限公司，实现了公司在甘肃省的破区域化布局。

5、2018年5月15日，公司决定收购山东鑫安泰注册安全工程师事务所有限公司51%的股权，收购河南迅普环保科技有限公司51%的股权，投资设立控股子公司河南鑫安环环境检测科技有限公司，分别实现了公司在山东省的破区域化布局，在河南省内的环保评价、环境检测等新领域的突破。

6、2018年6月7日，鑫安利公司员工徐安顺在河南省肿瘤医院造血干细胞中心为江苏省白血病患者提供造血干细胞移植，成为公司首个，河南省第678例造血干细胞捐献者，契合了公司在职业健康领域的社会责任。

7、2018年上半年，公司共获得国家知识产权局核发的关于在安全防护、职业健康检测领域的三项发明专利。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、鑫安利	指	河南鑫安利安全科技股份有限公司
拉萨鑫安利	指	拉萨鑫安利投资管理合伙企业（有限合伙）
鑫安利中	指	鑫安利中（北京）科技有限公司
鑫安利健康科技	指	河南鑫安利职业健康科技有限公司
保险公估	指	河南鑫安利保险公估有限公司
安评学校	指	河南安评职业培训学校
金虎保险	指	河南金虎保险代理有限公司
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
亚太会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
SSC	指	全国财务共享
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》
股东大会	指	河南鑫安利安全科技股份有限公司股东大会
董事会	指	河南鑫安利安全科技股份有限公司董事会
监事会	指	河南鑫安利安全科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《河南鑫安利安全科技股份有限公司章程》

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。

公司负责人杨耀党、主管会计工作负责人周宛飞及会计机构负责人（会计主管人员）时学峰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券投资中心
备查文件	公司 2018 年上半年度财务报告；董事会、监事会文件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河南鑫安利安全科技股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Xinanli Security Technology Co.,Ltd
证券简称	鑫安利
证券代码	831209
法定代表人	杨耀党
办公地址	郑州高新区翠竹街1号总部企业基地59号楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	朱军
是否通过董秘资格考试	否
电话	0371-67679562
传真	0371-86031537
电子邮箱	zhu jun@hnxal.com
公司网址	http://www.xinanli.cn
联系地址及邮政编码	河南省郑州高新区翠竹街1号总部企业基地59号楼；450001
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司证券投资中心

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003-06-23
挂牌时间	2014-10-22
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M745 质检技术服务-M7450 质检技术服务
主要产品与服务项目	安全评价业务、职业卫生检测与评价业务、保险公估、保险代理、安职评培训业务等。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	106,035,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	杨耀党、赵金茹
实际控制人及其一致行动人	杨耀党、赵金茹

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91410100752251830H	否
注册地址	郑州高新区翠竹街1号总部企业 基地59号楼	否
注册资本（元）	106,035,000	是

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街188号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 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	69,650,229.63	51,683,289.58	34.76%
毛利率	44.39%	47.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,580,495.45	6,327,774.27	3.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,390,393.56	5,796,095.38	-7.00%
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）	3.10%	7.00%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	2.54%	6.41%	-
基本每股收益	0.06	0.08	-25.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	259,285,528.95	258,116,246.47	0.45%
负债总计	38,915,254.18	49,282,942.17	-21.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	215,203,988.43	208,793,304.30	3.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.03	3.94	-48.49%
资产负债率（母公司）	19.54%	18.73%	-
资产负债率（合并）	15.01%	19.09%	-
流动比率	6.05	4.84	-
利息保障倍数	35.71	42.11	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-16,903,724.27	-3,420,332.37	-394.21%
应收账款周转率	0.67	0.75	-
存货周转率	547.67	46.35	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.45%	66.15%	-

营业收入增长率	34.76%	41.42%	-
净利润增长率	-2.63%	48.94%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	106,035,000	53,017,500	100.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 补充财务指标

适用 不适用

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

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于专业技术服务业，系独立第三方评价服务机构，目前为国内安全管理的知名企业，为企业提供重要的安全技术保障措施、职业危害防护措施、环境改善措施等，也是连接政府和企业的安全管理工作上的桥梁。公司主要通过控股子公司、直属各研究所作为终端业务单元拓展市场。接受工矿商贸企业、建设项目等主体的委托，综合运用科学方法和专业技术，提供安全评价、职业卫生检测与评价、保险公估、安全与职业卫生培训等一站式技术服务，项目涉及电力、陆上石油开采、化工、冶金、有色金属、机械、建材、轻工、烟草等数十个主要行业。

2017年以来，公司以强化承担社会责任为重点，加快在国内重点省份通过合资共建、投资收购等方式，加快全国区域布局，同时对原直属研究所加大技术投入及合并升级转型，强化其技术能力及作业能力，真正实现服务前移、业务本地化，贴身服务合作客户。

公司开发了安全、健康、环保专业服务信息平台“安环家”，该平台主要面向安全、健康、环保从业人员，提供行业新闻资讯、技术服务对接、智能工具、知识库、专家问答等，是国内首个利用互联网实现安全技术服务标准化、程序化、便利化、可视化和行业云数据服务中心，用互联网工具重塑行业作业模式，开发以互联网、云计算、物联网、大数据等先进技术为支撑，依托公司多年的行业经验及数以万计的企业标本、独有的商业模型，搭建系统化的平台和工具，聚集社会安全风险、环保、职业健康、消防、应急救援等领域的专业力量，为行业提供专业的信息化技术支持和新商业模式解决方案，同时可为相关政府部门、工业园区、大中型企业等提供安全生产监管监察系统、安全生产管理系统、安全隐患排查系统、安全生产监测预警系统、应急管理和应急救援平台、新版排污许可证申请系统、排污量及环保税计算系统、评价作业过程管控系统、校园风险管理系统等产品和服务，并为相关市场主体提供线上交易场所和保障机制。致力于为政府、安全技术服务机构和生产经营型企业之间搭建一个高效、直接的互联网作业、咨询交流平台。

公司在重点省份设立平台型管理模式，成功导入合伙人机制和阿米巴模式，积极引导合伙人的创新创业精神，在全国范围内推行人才战略和创业驱动，计划通过3年的稳固发展，打造成为国内安全风险、环保、职业健康、消防、应急救援等领域的领军者，大安全风险、环保、职业健康、消防、应急救援生态圈的缔造者，国内知名的服务品牌和一流的科技型集团公司。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018年1-6月公司实现营业收入6,965.02万元，同比增长34.76%。利润总额和净利润分别为742.36万元、616.16万元，利润总额同比下降0.47%，净利润同比下降2.63%。

收入增长的主要原因：公司报告期始终坚持围绕健康、安全的宗旨，本着诚信求实、科学规范、质量为本、精益求精的质量方针，不断加强内部质量管理，立足于打造服务专业化、发展规模化、运行规范化的第三方公正技术服务机构。致力于为客户提供优质服务，不断提高业务人员专业技术能力，加强实验室建设，打造为客户提供最完整的一站式服务，母公司收入4131.93万元，增长30.37%，收购子公司贡献收入892.9万元。收入同比增长34.76%但利润总额并未大幅增长，主要系安环家研发投入比去年同期增加322万元。公司通过自身专业能力提升、工作流程的优化，提高了为客户服务的响应速度；快速将市场需求转变为服务产品，建立了服务诚信体系；合理规划安全评价机构的行业布局 and 区域覆盖。公司报告期销售收入比去年有大幅增加，加之公司加强成本费用的管理，盈利能力有较大提高，总体趋

势良好，销售和盈利达到预期目标。

三、 风险与价值

1. 业务快速扩张风险

为了落实公司“五化一合”发展战略，更好的履行社会责任，实现业务本地化，公司已在全国重点省份设立二级平台子公司，随着子公司数量的增加，如公司不能较好的完成相关制度、流程的建设和管理团队的搭建，存在管理失控的风险。

应对措施：目前公司运营管理体制和运行机制已趋成熟，建立了定位明晰、监管有力的“鑫安利管理模式”，积极制定、及时修订公司管理制度，有效理顺、解决了发展和经营事项之间关系，通过集中或专项知识培训、轮岗交流等形式强化被并购单位人员对公司文化的认同感；通过引进优秀管理人才，强化公司的管控能力，提高公司管理效率和水平，通过向新三板资本市场融资来解决资金不足的问题。

2. 人力资源管理风险

评价行业属专业技术服务业，其专业人才相对缺乏。同时，随着我国评价行业的快速发展，评价机构对高素质的专业人才需求日益增长，如不能提供更好的人才引入机制、科学合理的薪酬体系、独特的企业文化，可能会导致公司专业技术人才缺乏和流失的风险。

应对措施：公司推行合伙人机制，形成牢固的合伙人关系，鼓励在鑫安利创业；建立科学合理的绩效管理的薪酬体系，开拓并维护招聘渠道，做好招聘岗位的开发，完善人才引入机制，引进和培养复合型专业人才。建立了专业技术人才储备库和专业技术知识库，实施技术人员报告分享制度，加大技术人员的内部培训，打造通畅的员工晋升机制、独特的企业文化等，增强员工对公司的归属感和凝聚力。

3. 应收账款发生坏账的风险

报告期末，公司应收账款余额 107,650,533.33 元，应收帐款周转率偏低，偿债能力较弱，如果账款催收不力，将加大坏账损失的风险。

应对措施：公司采取专项定额、多途径催收、缩短客户信用周期、定期考核等一系列措施，加大催收力度，降低应收账款收账风险，改善应收账款资产收回质量。

4. 提高行业准入标准的风险

2017 年 12 月，安监总局发布《安全评价与安全生产检测检验机构监督管理办法（送审稿）》对资产要求、评价师数量、对应专业、办公室面积、作业标准等做了全面提升，此管理办法一旦出台，行业内企业资质将大部分不再符合最新资质要求，虽然公司属于行业龙头企业之一，但是不能较快的实现品牌化、规模化、专业化、破区域化、资本化有效发展，符合新的管理办法，公司将面临竞争优势被削弱或不能从事业务的风险。

应对措施：以公司挂牌、多甲资质为契机，通过资本市场和“多评合一”集团优势，加大行业技术人才的引进及人才培养体系建设，加快落实“十百千”人才引进计划。采取横向发展战略，快速复制公司的经营模式，抢占市场和客户，使公司的品牌效应迅速在国内市场放大，完善公司发展经营的价值链，打造成同行业的龙头企业。

四、 企业社会责任

报告期内，公司坚持诚信为本的经营原则，致力为客户提供优质的服务，公司依法纳税，积极创造各种条件吸收社会就业，保证员工合法权益，注重培训和激励，建立和谐的劳动关系。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
实际控制人杨耀党、赵金茹夫妇	为公司从银行借款提供保证担保	10,000,000	是	2018-04-16	2018-013

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司正处于快速发展阶段，为支持公司发展所需资金，实际控制人杨耀党、赵金茹自愿为公司提供保证担保。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

2017年12月14日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议决定转让公司持有的中环联新（北京）环境保护有限公司25.27%的股权，转让价格为1314万元。2017年12月30日，公司召开2017年第四

次临时股东大会，审议批准了上述事项。该股权转让事宜于 2018 年 2 月 9 日办理完毕。

(三) 承诺事项的履行情况

1、关于避免同业竞争的承诺

公司实际控制人杨耀党、赵金茹共同出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺除河南鑫安利安全科技股份有限公司外，其本人及本人控股的企业在承诺函日期前并无从事任何直接或间接与鑫安利及其控股子公司业务存在竞争或可能竞争的业务。同时，持有公司 5%以上股份的股东也出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其本人及本人控股的企业在承诺函日期前并无从事任何直接或间接与鑫安利及其控股子公司业务存在竞争或可能竞争的业务。

报告期内，上述股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

2、关于资金占用及提前使用募集资金的承诺

公司已于 2014 年 4 月 30 日召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《三会议事细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》等制度，对公司关联交易程序进行了完善。

公司控股股东、实际控制人杨耀党已作出承诺如下：

“在本人持有公司股权及担任公司董事长、总经理期间和之后的十二个月内，本人和本人控制的其他企业（包括但不限于公司制企业、非公司制企业如合伙、个人独资企业，或任何其他类型的营利性组织，以下均简称“其他企业”）将尽量避免与公司发生关联交易，如与公司发生不可避免的关联交易，本人和本人控制的其他企业将严格按照《公司法》、《证券法》、《河南鑫安利安全科技股份有限公司章程》和《河南鑫安利安全科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为。同时，本人郑重承诺：本人不以任何理由和方式占用公司的资金以及其他资产。如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。”

公司控股股东、实际控制人赵金茹已作出承诺如下：

“在本人持有公司股权及担任公司董事期间和之后的十二个月内，本人和本人控制的其他企业（包括但不限于公司制企业、非公司制企业如合伙、个人独资企业，或任何其他类型的营利性组织，以下均简称“其他企业”）将尽量避免与公司发生关联交易，如与公司发生不可避免的关联交易，本人和本人控制的其他企业将严格按照《公司法》、《证券法》、《河南鑫安利安全科技股份有限公司章程》和《河南鑫安利安全科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为。同时，本人郑重承诺：本人不以任何理由和方式占用公司的资金以及其他资产。

如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。”

根据全国股转公司市场发展部 2017 年 5 月 2 日发布的《关于举办挂牌公司股票发行业务培训会（第二期）的通知》，公司董事长、董事会秘书参加了股转公司于 2017 年 5 月 10 日在苏州高新区管委会科技大会堂组织的培训并通过考试，同时提交了书面承诺函，承诺公司将严格执行募集资金管理制度，建立完善募集资金三方监管体系，确保募集资金专款专用。

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

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

2018-05-31	0	0	10
------------	---	---	----

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2018年4月13日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议决定：以截至2017年12月31日总股本53,017,500股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增10股，转增后公司总股本变更为106,035,000股。2018年5月14日，公司召开2017年度股东大会对上述事项进行了审批。

2018年5月24日，公司发布2017年度权益分派实施公告，即以2018年5月31日为权益登记日，2018年6月1日为权益分派日派发股票股利。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	25,741,667	48.55%	25,741,667	51,483,334	48.55%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,135,937	11.57%	6,135,937	12,271,874	11.57%	
	董事、监事、高管	6,220,937	11.73%	6,220,937	12,441,874	11.73%	
	核心员工	829,063	1.56%	829,063	1,658,126	1.56%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	27,275,833	51.45%	27,275,833	54,551,666	51.45%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,407,812	34.72%	18,407,812	36,815,624	34.72%	
	董事、监事、高管	19,223,812	36.26%	19,223,812	38,447,624	36.26%	
	核心员工	2,188,688	4.13%	2,188,688	4,377,376	4.13%	
总股本		53,017,500	-	53,017,500	106,035,000	-	
普通股股东人数							49

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨耀党	12,731,249	12,731,249	25,462,498	24.01%	19,096,874	6,365,624
2	赵金茹	11,812,500	11,812,500	23,625,000	22.28%	17,718,750	5,906,250
3	拉萨鑫安利投资管理合伙企业（有限合伙）	8,750,000	8,750,000	17,500,000	16.50%	11,666,666	5,833,334
4	深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	3,500,000	3,500,000	7,000,000	6.60%	0	7,000,000
5	株洲中车时代高新投资有限公司—杭州中车时代创业投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	3,000,000	6,000,000	5.66%	0	6,000,000
合计		39,793,749	39,793,749	79,587,498	75.05%	48,482,290	31,105,208

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

- 1、公司第一大股东杨耀党和第二大股东赵金茹系夫妻关系，为公司控股股东与实际控制人；
- 2、拉萨鑫安利投资管理合伙企业（有限合伙）系股东杨耀党和赵金茹与本公司股东潘锐发起设立的有限合伙企业，执行事务合伙人为杨耀党。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司的控股股东、实际控制人均为自然人杨耀党、赵金茹。

杨耀党先生，董事长、总经理、法定代表人。1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，一级安全评价师资格、注册安全工程师资格、高级工程师职称。1988年7月至1994年10月任中原石油化工联合公司规划设计管理处设计师；1994年11月至2002年12月任中原石油化工有限公司劳动服务公司副经理；2003年6月至2005年10月任鑫安利有限执行董事，2005年11月至2007年11月任鑫安利有限董事长兼总经理，2007年12月至2008年6月任鑫安利有限董事长，2008年7月至2014年4月任鑫安利有限执行董事、经理，2014年5月至今担任股份公司董事长、总经理、法定代表人。

赵金茹女士，董事，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士（EMBA）。1989年7月至2002年12月任中原石油化工有限公司劳动服务公司会计；2003年5月至2006年12月任鑫安利有限财务部财务人员，2007年1月至2007年11月任鑫安利有限监事，2007年12月至2008年6月任鑫安利有限董事，2008年7月至2014年4月任鑫安利有限财务经理，2014年5月至2015年11月任股份公司监事会主席；2015年12月至今任股份公司董事。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨耀党	董事长、总经理	男	1967-08-15	本科	2017年05月-2020年05月	是
赵金茹	董事	女	1965-05-12	本科	2017年05月-2020年05月	是
廖敏	男	男	1966-01-04	硕士	2017年05月-2020年05月	否
朱军	董事、副总经理、董事会秘书	男	1979-09-25	本科	2017年05月-2020年05月	是
周宛飞	董事、财务总监	男	1977-08-07	本科	2017年05月-2020年05月	是
秦士晓	董事	男	1969-12-20	本科	2017年05月-2020年05月	是
赵明	董事	男	1978-09-10	硕士	2017年12月-2020年05月	否
郑维刚	监事会主席	男	1973-10-23	本科	2017年05月-2020年05月	是
赵荣华	监事	女	1974-05-22	本科	2017年05月-2020年05月	是
王晓伟	监事	男	1971-11-21	本科	2017年05月-2020年05月	是
盛兴旺	副总经理	男	1962-09-14	本科	2017年05月-2020年05月	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长、总经理杨耀党与董事赵金茹系夫妻关系，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在直系亲属或三代以内旁系亲属关系。

(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
杨耀党	董事长、总经理	12,731,249	12,731,249	25,462,498	24.01%	0
赵金茹	董事	11,812,500	11,812,500	23,625,000	22.28%	0
廖敏	董事	0	0	0	0.00%	0
朱军	董事、副总经理、 董事会秘书	371,685	371,685	743,370	0.70%	0
周宛飞	董事、财务总监	100,000	100,000	200,000	0.19%	0
秦士晓	董事	175,000	175,000	350,000	0.33%	0
赵明	董事	0	0	0	0.00%	0
郑维刚	监事会主席	19,315	19,315	38,630	0.04%	0
赵荣华	监事	0	0	0	0.00%	0
王晓伟	监事	185,000	185,000	370,000	0.35%	0
盛兴旺	副总经理	50,000	50,000	100,000	0.09%	0
合计	-	25,444,749	25,444,749	50,889,498	47.99%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	68	92
生产人员	0	0
销售人员	61	87

技术人员	245	406
财务人员	18	26
员工总计	392	611

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	2
硕士	44	78
本科	213	354
专科	113	146
专科以下	21	31
员工总计	392	611

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内

1. 公司员工增长较快，高学历人才增幅较大，中高层及核心团队稳定，没有发生重大变化。
2. 公司通过常规社会招聘、组织各类行业活动等多方面措施吸引了符合岗位要求及企业文化的人才，补充了企业成长需要的新鲜血液、推动了企业内部的优胜劣汰，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源保障。
3. 公司制定了系统的培训计划与人才培育制度，多层次、多渠道、多形式地开展员工培训工作，定期对员工进行包括但不限于安全、技能、法规等培训。
4. 公司依据现有的组织结构和管理模式，为最大限度的激发员工的工作积极性，在客观公正、员工激励与保障兼顾的基础上，制定了完善的薪酬体系及激励考核制度，技术人员认证制度和退出机制，并依据《劳动法》规定与每个员工签订《劳动合同》，按国家法律法规及地方社会保障制度，为每位员工办理相关社会保险，按时支付各项工资薪酬、奖金福利。
5. 现公司承担费用的离退休职工人数为 1 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
潘 钺	员工	3,716,502
李建华	员工	370,000
秦晓维	员工	310,000
赵毅朋	员工	608,000
魏素娟	员工	100,000
韩绍平	员工	90,000
张鹏喜	员工	100,000
沈红支	员工	54,000
李 键	员工	50,000
侯紫燕	员工	40,000
刘进芬	员工	38,000

高振伟	员工	287,000
喻江丽	员工	30,000
李秋慧	员工	20,000
侯艳红	员工	20,000
王璐	员工	20,000
聂俊青	员工	32,500
邱新亚	员工	32,500
王海涛	员工	20,000
陈菲	员工	19,200
郭向科	员工	19,200
徐改	员工	15,400
杨蕊	员工	8,000
张现增	员工	8,000
常小娟	员工	7,600
邹玉光	员工	7,600
郭晓玲	员工	4,000
刘文峥	员工	4,000
孙小蕊	员工	4,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、1	84,521,667.45	107,363,101.82
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
应收票据及应收账款	一、2、3	99,283,701.69	94,984,590.76
预付款项	一、4	4,432,241.52	2,213,207.88
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
其他应收款	一、6	12,929,261.26	2,208,346.28
买入返售金融资产			
存货	一、7	70,721.69	70,721.69
持有待售资产		0.00	13,990,984.45
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	一、8	34,120,000.00	17,450,000.00
流动资产合计		235,357,593.61	238,280,952.88
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	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		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	一、9	16,915,461.83	15,604,495.75
在建工程		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	一、10	1,608,679.81	1,628,565.13
开发支出		0.00	0.00

商誉		1,914,013.43	0.00
长期待摊费用		98,542.00	0.00
递延所得税资产	一、11	1,502,522.51	1,342,232.71
其他非流动资产	一、12	1,888,715.76	1,260,000.00
非流动资产合计		23,927,935.34	19,835,293.59
资产总计		259,285,528.95	258,116,246.47
流动负债：			
短期借款	一、13	10,000,000.00	10,000,000.00
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损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	一、14	50,788.00	559,438.00
预收款项	一、15	12,094,160.75	7,937,331.26
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	一、16	3,368,957.53	9,164,599.63
应交税费	一、17	1,577,321.05	4,660,670.22
其他应付款	一、19	11,824,026.85	16,960,903.06
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
持有待售负债		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		38,915,254.18	49,282,942.17
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
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
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		38,915,254.18	49,282,942.17
所有者权益（或股东权益）：			

股本	一、20	106,035,000.00	53,017,500.00
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	一、21	40,904,983.40	94,092,294.72
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	一、22	3,979,135.17	3,205,357.09
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	一、23	64,284,869.86	58,478,152.49
归属于母公司所有者权益合计		215,203,988.43	208,793,304.30
少数股东权益		5,166,286.34	40,000.00
所有者权益合计		220,370,274.77	208,833,304.30
负债和所有者权益总计		259,285,528.95	258,116,246.47

法定代表人：杨耀党

主管会计工作负责人：周宛飞

会计机构负责人：时学峰

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		62,028,576.50	82,191,229.58
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
应收票据及应收账款	七、1	66,583,953.84	63,977,814.79
预付款项		1,987,233.84	915,340.26
其他应收款	七、2	36,392,860.48	13,973,224.98
存货		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	13,990,984.45
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		25,220,000.00	14,200,000.00
流动资产合计		192,212,624.66	189,248,594.06
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	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	七、3	27,030,671.96	16,650,671.96
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		9,536,791.63	10,249,130.72
在建工程		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		1,036,947.91	1,150,525.17
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		1,053,611.42	922,446.73
其他非流动资产		212,308.00	1,260,000.00
非流动资产合计		38,870,330.92	30,232,774.58
资产总计		231,082,955.58	219,481,368.64
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		14,982.00	520,462.00
预收款项		5,572,263.98	5,028,678.62
应付职工薪酬		2,196,460.84	5,540,446.46
应交税费		724,760.34	2,241,372.95
其他应付款		26,642,528.23	17,786,417.89
持有待售负债		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		45,150,995.39	41,117,377.92
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
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
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		45,150,995.39	41,117,377.92
所有者权益：			
股本		106,035,000.00	53,017,500.00
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		40,105,608.50	93,292,919.82

减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		3,979,135.17	3,205,357.09
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		35,812,216.52	28,848,213.81
所有者权益合计		185,931,960.19	178,363,990.72
负债和所有者权益合计		231,082,955.58	219,481,368.64

法定代表人：杨耀党

主管会计工作负责人：周宛飞

会计机构负责人：时学峰

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		69,650,229.63	51,683,289.58
其中：营业收入	一、24	69,650,229.63	51,683,289.58
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		63,626,772.18	44,805,931.64
其中：营业成本	一、24	38,731,890.53	27,221,513.16
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
税金及附加	一、25	496,497.82	594,919.29
销售费用	一、26	2,133,419.44	4,500,474.44
管理费用	一、27	16,367,604.99	7,886,597.52
研发费用	一、28	4,996,603.32	2,997,489.23
财务费用	一、29	-444,126.05	368,504.24
资产减值损失	一、30	1,344,882.13	1,236,433.76
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	一、31	356,964.54	340,427.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		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）		6,380,421.99	7,217,785.30

加：营业外收入	一、32	1,068,909.65	347,419.55
减：营业外支出	一、33	25,754.32	106,378.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,423,577.32	7,458,826.62
减：所得税费用	一、34	1,262,019.24	1,131,052.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,161,558.08	6,327,774.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		6,161,558.08	6,327,774.27
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-418,937.37	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		6,580,495.45	6,327,774.27
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		6,161,558.08	6,327,774.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,580,495.45	6,327,774.27
归属于少数股东的综合收益总额		-418,937.37	0.00
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.06	0.08
(二)稀释每股收益		0.06	0.08

法定代表人：杨耀党

主管会计工作负责人：周宛飞

会计机构负责人：时学峰

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业收入	七、4	41,319,319.50	31,694,667.10
减：营业成本		22,897,534.27	16,462,682.22
税金及附加		307,861.69	466,668.34
销售费用		1,441,917.80	3,253,854.66
管理费用		5,821,345.21	5,723,145.02
研发费用		2,725,436.64	1,652,818.96
财务费用		-316,495.99	366,014.38
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		541,105.51	50,120.54
资产减值损失		1,002,982.77	625,121.75
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、5	251,160.55	332,701.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,689,897.66	3,477,063.37
加：营业外收入		898,342.90	209,839.30
减：营业外支出		0.00	106,378.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,588,240.56	3,580,524.44
减：所得税费用		850,459.77	565,988.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,737,780.79	3,014,535.90
（一）持续经营净利润		7,737,780.79	3,014,535.90
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、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
六、综合收益总额		7,737,780.79	3,014,535.90
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：杨耀党

主管会计工作负责人：周宛飞

会计机构负责人：时学峰

(五) 合并现金流量表

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	一、35	72,563,643.76	53,546,150.46
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		5,556,787.05	1,558,542.61
经营活动现金流入小计		78,120,430.81	55,104,693.07
购买商品、接受劳务支付的现金		44,639,667.90	20,293,140.88
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	
支付给职工以及为职工支付的现金		26,061,807.79	19,822,068.71
支付的各项税费		8,899,143.25	7,248,648.16
支付其他与经营活动有关的现金		15,423,536.14	11,161,167.69
经营活动现金流出小计		95,024,155.08	58,525,025.44
经营活动产生的现金流量净额		-16,903,724.27	-3,420,332.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,140,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	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		-388,450.00	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		101,496,964.54	53,401,444.39
投资活动现金流入小计		114,248,514.54	53,401,444.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,412,354.63	1,679,455.00

投资支付的现金		0.00	0.00
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		7,200,000.00	1,440,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		112,810,000.00	53,300,000.00
投资活动现金流出小计		122,422,354.63	56,419,455.00
投资活动产生的现金流量净额		-8,173,840.09	-3,018,010.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,450,000.00	98,540,000.00
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		10,000,000.00	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		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		12,450,000.00	98,540,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		213,870.01	406,000.00
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		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		10,213,870.01	7,406,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,236,129.99	91,134,000.00
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		-22,841,434.37	84,695,657.02
加：期初现金及现金等价物余额		107,063,101.82	23,702,812.89
六、期末现金及现金等价物余额		84,221,667.45	108,398,469.91

法定代表人：杨耀党

主管会计工作负责人：周宛飞

会计机构负责人：时学峰

(六) 母公司现金流量表

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		40,317,969.86	37,622,609.21
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		28,671,612.50	3,410,537.25
经营活动现金流入小计		68,989,582.36	41,033,146.46
购买商品、接受劳务支付的现金		20,005,960.25	14,463,800.78
支付给职工以及为职工支付的现金		14,583,430.66	13,531,633.79
支付的各项税费		4,845,757.57	4,424,302.32
支付其他与经营活动有关的现金		27,838,876.57	12,035,769.23
经营活动现金流出小计		67,274,025.05	44,455,506.12
经营活动产生的现金流量净额		1,715,557.31	-3,422,359.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,140,000.00	0.00

取得投资收益收到的现金		0.00	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		48,591,160.55	44,293,718.63
投资活动现金流入小计		61,731,160.55	44,293,718.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,500.93	498,995.00
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,750,000.00	1,440,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		73,560,000.00	44,200,000.00
投资活动现金流出小计		83,395,500.93	46,138,995.00
投资活动产生的现金流量净额		-21,664,340.38	-1,845,276.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	98,540,000.00
取得借款收到的现金		10,000,000.00	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		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	98,540,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		213,870.01	406,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		10,213,870.01	7,406,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-213,870.01	91,134,000.00
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		-20,162,653.08	85,866,363.97
加：期初现金及现金等价物余额		82,191,229.58	18,550,585.16
六、期末现金及现金等价物余额		62,028,576.50	104,416,949.13

法定代表人：杨耀党

主管会计工作负责人：周宛飞

会计机构负责人：时学峰

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

本期合并报表范围新增公司如下：

1、贵州皓森安环技术咨询有限公司由河南鑫安利安全科技股份有限公司和贵州皓森环保有限公司于2018年03月06日共同出资成立。贵州皓森安环技术咨询有限公司注册资本500万元，其中河南鑫安利安全科技股份有限公司应缴出资255万占比51%和贵州皓森环保有限公司应缴出资245万占比49%。

2、广东劳安职业安全事务有限公司成立于2003年06月11日，注册资本为500万元人民币，法定代表人为尹荣华，公司整体估值900万元，公司出资630万元收购其70%的股份，2018年1月25日完成工商变更登记工作。广东劳安职业安全事务有限公司注册资本500万元，其中河南鑫安利安全科技股份有限公司占比70%、何涛占比13%、燕文红占比8.5%和尹荣华占比8.5%。

3、河南迅普环保科技有限公司成立于2015年08月06日，注册资本为200万元人民币，法定代表人为郑维刚，经营范围：环保技术开发、技术咨询、技术服务。公司整体估值300万元，公司出资153万元收购其51%的股份，2018年6月12日完成工商变更登记工作。

4、甘肃嘉业安全环保科技有限公司由河南鑫安利安全科技股份有限公司和酒泉世纪嘉业安全技术咨询有限公司于2018年05月24日共同出资成立。甘肃嘉业安全环保科技有限公司注册资本500万元，其中河南鑫安利安全科技股份有限公司应缴出资255万占比51%和酒泉世纪嘉业安全技术咨询有限公司应缴出资245万占比49%。

二、 报表项目注释

河南鑫安利安全科技股份有限公司

财务报表附注

2018年6月30日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、 合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	295,722.37	461,333.80
银行存款	83,925,945.08	106,601,768.02
其他货币资金	300,000.00	300,000.00
合 计	84,521,667.45	107,363,101.82

注: 截至2018年6月30日本公司不存在质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。其他货币资金系按保险业要求存放在金融机构的托管资金。

2. 应收票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	915,000.00	2,030,000.00
商业承兑汇票		323,000.00
合 计	915,000.00	2,353,000.00

注: 截至2018年6月30日公司无已背书或已贴现资产负债表日尚未到期的应收票据。

截至2018年6月30日无质押的应收票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)

种 类	期末余额				
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项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					
账龄分析法	107,650,533.33	100.00	9,281,831.64	8.62	98,368,701.69
信用风险特征组合小计	107,650,533.33	100.00	9,281,831.64	8.62	98,368,701.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	107,650,533.33	100.00	9,281,831.64	8.62	98,368,701.69

应收账款按种类披露 (续)

种 类	期初余额				
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项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					
账龄分析法	101,125,126.05	100.00	8,493,535.29	8.40	92,631,590.76
信用风险特征组合小计	101,125,126.05	100.00	8,493,535.29	8.40	92,631,590.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	101,125,126.05	100.00	8,493,535.29	8.40	92,631,590.76

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	81,219,447.42	4,060,972.37	5
1至2年	18,573,707.51	1,857,370.75	10
2至3年	5,363,668.40	1,609,100.52	30
3至4年	1,241,600.00	620,800.00	50
4至5年	592,610.00	474,088.00	80
5年以上	659,500.00	659,500.00	100

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	107,650,533.33	9,281,831.64	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	已计提坏账准备
濮阳市环境保护局	838,000.00	1年以内	0.78	41,900.00
中核赣州金瑞铀业有限公司	560,000.00	1年以内	0.52	28,000.00
钟祥市双河江北工业园	550,000.00	1年以内	0.51	27,500.00
禹州中广核新能源有限公司	509,000.00	1年以内	0.47	25,450.00
襄阳市市政工程总公司	505,000.00	1年以内	0.47	25,250.00
合计	2,962,000.00		2.75	148,100.00

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	3,954,334.27	89.22	1,350,084.30	61.00
1至2年	282,334.44	6.37	769,623.71	34.77
2至3年	187,450.81	4.23	85,377.87	3.86
3年以上	8,122.00	0.18	8,122.00	0.37
合计	4,432,241.52	100.00	2,213,207.88	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
张立新	511,735.80	1年以内	11.55
张慧	228,840.00	1年以内	5.16
廖勇	180,738.00	2年以内	4.08
郑州信大天瑞信息技术有限公司	171,400.00	1年以内	3.86
河南酒易达商贸有限公司	166,745.00	1年以内	3.76
合计	1,259,458.80		28.41

5. 应收股利

项目	期末余额	期初余额
中环联新分红	850,984.45	
合计	850,984.45	

2017年12月14日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司转让中环联新（北京）环境保护有限公司股权的议案》。公司将持有的中环联新25.27%股权转让给张洪艳，转让价款13,140,000.00元。2018年1月10日，中环联新公司召开了2017年度股东会，审议通过了《关于公司进行2017年度利润分配的议案》，根据本公司对中环联新公司的持股比例，可从中环联新公司分回850,984.45元。

6. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项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					
账龄分析法	13,060,574.53	100	982,297.72	7.52	12,078,276.81
信用风险特征组合小计	13,060,574.53	100	982,297.72	7.52	12,078,276.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收					
合计	13,060,574.53	100	982,297.72	7.52	12,078,276.81

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初余额				
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项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					
账龄分析法	2,634,058.22	100.00	425,711.94	16.16	2,208,346.28
信用风险特征组合小计	2,634,058.22	100.00	425,711.94	16.16	2,208,346.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					

种类	期初余额				
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
合计	2,634,058.22	100.00	425,711.94	16.16	2,208,346.28

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	11,756,897.33	587,844.87	5
1至2年	897,109.30	89,710.93	10
2至3年	88,772.40	26,631.72	30
3至4年	57,194.00	28,597.00	50
4至5年	55,441.50	44,353.20	80
5年以上	205,160.00	205,160.00	100
合计	13,060,574.53	982,297.72	

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	1,979,041.04	1,929,125.49
往来款	2,436,465.54	
备用金	8,645,067.95	704,932.73
其他		
合计	13,060,574.53	2,634,058.22

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
罗俊生	备用金	352,128.79	1年以内	2.70	17,606.44
梁松	备用金	200,000.00	1年以内	1.53	10,000.00
彭莹	备用金	164,372.70	1年以内	1.26	8,218.64
湖北正信电力工程 咨询有限公司	往来款	160,000.00	1年以内	1.23	8,000.00
韩坤明	备用金	160,000.00	1年以内	1.23	8,000.00
合计		1,036,501.49		7.95	51,825.08

注：本年无收回以前年度已全额计提坏账准备的其他应收款项。

本年无已核销无法收回其他应收款。

7. 存货

存货种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	70,721.69		70,721.69	70,721.69		70,721.69
合计	70,721.69		70,721.69	70,721.69		70,721.69

8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	34,120,000.00	17,450,000.00
合计	34,120,000.00	17,450,000.00

9. 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值合计					
1. 期初余额	9,546,151.32	10,455,506.52	2,355,794.61	8,003,511.09	30,360,963.54
2. 本期增加金额	1,623,577.00	2,989,428.91	1,169,136.31	1,219,917.20	7,002,059.42
(1) 购置		184,586.21		236,753.62	421,339.83
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	1,623,577.00	2,804,842.70	1,169,136.31	983,163.58	6,580,719.59
(4) 股东投入					
(5) 融资租入					
(6) 其他转入					
本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 融资租出					
(3) 其他转出					
4. 期末余额	11,169,728.32	13,444,935.43	3,524,930.92	9,223,428.29	37,363,022.96
二、累计折旧					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合 计
1. 期初余额	3,910,952.80	5,584,455.65	1,082,483.63	4,178,575.71	14,756,467.79
2. 本期增加金额	791,608.70	2,179,345.56	1,267,298.56	1,452,840.52	5,691,093.34
(1) 计提	229,093.38	963,953.23	159,450.12	539,097.34	1,891,594.07
(2) 企业合并增加	562,515.32	1,215,392.33	1,107,848.44	913,743.18	3,799,499.27
(3) 其他转入					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 融资租出					
(3) 其他转出					
4. 期末余额	4,702,561.50	7,763,801.21	2,349,782.19	5,631,416.23	20,447,561.13
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
(3) 其他转入					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 融资租出					
(3) 其他转出					
4. 期末余额					
四、账面价值合计					
1. 年末账面价值	6,467,166.82	5,681,134.22	1,175,148.73	3,592,012.06	16,915,461.83
2. 年初账面价值	5,635,198.52	4,871,050.87	1,273,310.98	3,824,935.38	15,604,495.75

注：(1) 年末对固定资产进行了减值测试，固定资产不存在减值迹象。

(2) 本年公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 本年无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本年无所有权受到限制的固定资产情况。

10. 无形资产

项 目	土地使用权	专利权	软 件	合 计
一、账面原值				
1. 期初余额			2,786,917.39	2,786,917.39
2. 本期增加金额			123,600.00	123,600.00
(1) 购置			123,600.00	123,600.00
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 股东投入				
(5) 其他转入				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额			2,910,517.39	2,910,517.39
二、累计摊销				
1. 期初余额			1,158,352.26	1,158,352.26
2. 本期增加金额			143,485.32	143,485.32
(1) 计提			143,485.32	143,485.32
(2) 企业合并增加				
(3) 其他转入				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额			1,301,837.58	1,301,837.58
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并增加				
(3) 其他转入				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

项 目	土地使用权	专利权	软 件	合 计
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 年末账面价值			1,608,679.81	1,608,679.81
2. 年初账面价值			1,628,565.13	1,628,565.13

11. 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	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	10,264,129.36	1,502,522.51	8,919,247.23	1,342,232.71
职工薪酬				
合 计	10,264,129.36	1,502,522.51	8,919,247.23	1,342,232.71

12. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
股权收购预付款		1,260,000.00
预付的设备款	1,888,715.76	
合 计	1,888,715.76	1,260,000.00

13. 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款		
合 计	10,000,000.00	10,000,000.00

注：（1）公司无已到期未偿还的短期借款。

（2）资产负债表日后已偿还金额 0 元。

（3）与中信银行郑州分行签订 1000 万元的借款合同，由杨耀党持有的河南鑫安利安全科技股份有限公司 1000 万股权提供质押，质押合同编号为（2017）信豫银最权质字第 1716005 号，由杨耀党、赵金茹承担连带责任保证，担保合同编号分别为（2017）信豫银最保字第 1716005 号、（2017）信豫银最保字第 1716005-1 号；

14. 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
货款	50,788.00	519,888.00
其他		39,550.00
合 计	50,788.00	559,438.00

15. 预收款项

(1) 按款项性质分类

项 目	期末余额	期初余额
评价款	11,842,249.49	7,775,185.80
其他	251,911.26	162,145.46
合 计	12,094,160.75	7,937,331.26

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
华能西藏发电有限公司	300,000.00	项目尚未完工未完成结算
华能洛阳热电有限责任公司	278,000.00	项目尚未完工未完成结算
合 计	578,000.00	

16. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	9,164,599.63	19,891,187.76	25,686,829.86	3,368,957.53
离职后福利-设定提存计划		1,371,677.73	1,371,677.73	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	9,164,599.63	21,262,865.49	27,058,507.59	3,368,957.53

(2) 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	9,164,599.63	17,513,803.83	23,339,353.91	3,339,049.55
(2) 职工福利费		1,474,901.87	1,474,901.87	

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(3) 社会保险费		705,732.29	705,732.29	
其中：①医疗保险费		625,510.41	625,510.41	
②工伤保险费		23,591.06	23,591.06	
③生育保险费		56,630.82	56,630.82	
(4) 住房公积金		146,450.00	125,050.00	21,400.00
(5) 工会经费和职工教育经费		50,299.77	41,791.79	8,507.98
合 计	9,164,599.63	19,891,187.76	25,686,829.86	3,368,957.53

(3) 设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费		1,337,000.70	1,337,000.70	
失业保险费		34,677.03	34,677.03	
合 计		1,371,677.73	1,371,677.73	

17. 应交税费

税 项	期末余额	期初余额
增值税	758,540.90	1,547,329.81
企业所得税	663,966.52	2,845,924.74
城市维护建设税	55,598.65	112,629.03
教育费附加	26,307.31	49,213.84
地方教育费附加	23,320.80	38,591.82
个人所得税	18,735.82	33,043.13
印花税	6,592.94	9,679.74
房产税	19,946.12	19,946.12
土地使用税	4,311.99	4,311.99
合 计	1,577,321.05	4,660,670.22

18. 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		17,042.47
合 计		17,042.47

19. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	1,928,875.84	4,152,471.19
质保金		5,815,441.87
往来款	9,763,222.58	6,835,902.75
其他	131,928.43	140,044.78
合计	11,824,026.85	16,943,860.59

20. 股本

单位：万股

项目	期初余额	本年变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,301.75			5,301.75		5,301.75	10,603.50

注：经2018年4月13日第二届董事会第十次会议审议决定，以截至2017年12月31日公司总股本53,017,500股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本变更为106,035,000股。

21. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	94,092,294.72		53,187,311.32	40,904,983.40
其中：投资者投入的资本	93,292,919.82		53,187,311.32	40,105,608.50
同一控制下企业合并的影响	799,374.90			799,374.90
合计	94,092,294.72		53,187,311.32	40,904,983.40

注：经2018年4月13日第二届董事会第十次会议审议决定，以截至2017年12月31日公司总股本53,017,500股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本变更为106,035,000股。

2017年第一次股票发行募集资金9854万元，发行费用为169,811.32元，冲减资本公积金169,811.32元。

22. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,205,357.09	773,778.08		3,979,135.17
任意盈余公积				
合计	3,205,357.09	773,778.08		3,979,135.17

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

23. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	58,478,152.49	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	58,478,152.49	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	6,580,495.45	
减：提取法定盈余公积	773,778.08	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
其他转出		
优先股股利		
对其他的其他分配		
利润归还投资		
其他利润分配		
加：盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		
年末未分配利润	64,284,869.86	

24. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本分类情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	69,650,229.63	38,731,890.53	51,397,553.06	27,221,513.16
其他业务			285,736.52	
合计	69,650,229.63	38,731,890.53	51,683,289.58	27,221,513.16

(2) 主营业务的分行业信息如下

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
安全评价	47,725,634.12	26,460,865.67	31,411,648.23	16,462,682.22
职业卫生评价	21,128,010.70	11,613,025.02	19,235,952.66	10,270,254.88
学校培训	360,990.29	403,101.96	432,320.19	215,769.06
保险公估	435,594.52	254,897.88	317,631.98	272,807.00
合计	69,650,229.63	38,731,890.53	51,397,553.06	27,221,513.16

(3) 主营业务的分行业信息如下

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
河南省内	39,512,365.89	18,353,308.90	28,338,903.06	12,251,888.24
河南省外	30,137,863.74	20,378,581.63	23,058,650.00	14,969,624.92
合计	69,650,229.63	38,731,890.53	51,397,553.06	27,221,513.16

25. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市建设维护税	253,109.05	183,800.32
教育费附加	108,475.32	78,524.48
地方教育费附加	72,316.89	52,349.69
房产税	33,046.88	20,818.93
土地使用税	8,623.98	199,058.01
印花税	20,925.70	60,367.86
合计	496,497.82	594,919.29

26. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利及社保	756,476.13	2,786,414.96
办公费	58,018.20	50,131.94
业务招待费	110,130.94	176,929.86
差旅费	166,477.51	253,338.43
车辆使用费	317,416.72	340,402.57
咨询服务费	206,800.00	315,942.23
会务会议费	97,775.00	129,465.68

项目	本期发生额	上期发生额
通讯费	15,794.34	31,903.41
培训费	49,657.44	46,716.98
业务宣传费	340,266.98	348,008.00
其他	14,606.18	21,220.38
合计	2,133,419.44	4,500,474.44

27. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利及社保	8,969,510.44	3,968,981.90
办公费	427,356.68	467,503.59
业务招待费	332,977.95	294,895.24
差旅费	735,960.51	237,691.11
水电费	528,340.49	128,286.82
电话费	57,872.47	42,063.77
租赁费	1,037,583.41	
车辆使用费	170,141.25	382,722.31
会务会议费	1,025,501.19	86,943.17
累计折旧	1,220,706.36	1,038,855.77
劳动保护费	1,100.00	27,300.50
咨询服务费	1,704,129.23	1,019,789.46
修理费	59,418.00	164,206.96
其他	97,007.01	27,356.92
合计	16,367,604.99	7,886,597.52

28. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	4,996,603.32	2,997,489.23
合计	4,996,603.32	2,997,489.23

29. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	213,870.01	406,000.00
减：利息收入	679,469.36	55,502.41
手续费及其他		18,006.65

	21,473.30	
合计	-444,126.05	368,504.24

30. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,344,882.13	1,236,433.76
持有待售资产减值准备		
合计	1,344,882.13	1,236,433.76

31. 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		238,982.97
理财产品收益	356,964.54	101,444.39
合计	356,964.54	340,427.36

32. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,057,700.00	308,000.00	1,057,700.00
其他	11,209.65	39,419.55	11,209.65
合计	1,068,909.65	347,419.55	1,068,909.65

其中，计入当期损益的政府补助明细：

项目	本期发生额		
	金额	相关批准文件	与资产相关/与收益相关
2016年度广东格林高新企业补贴	160,000.00		与收益相关
政府高成长奖励补贴收入	150,000.00	郑开管文〔2015〕271号	与收益相关
郑州高新技术开发区财政贷款贴息补贴	200,000.00	郑开管〔2018〕11号文件	与收益相关
政府软件著作权补贴收入	15,000.00	郑开管〔2018〕13号	与收益相关
（科技局郑开管〔13号〕专利）政府补贴	30,000.00	郑开管〔2016〕60号文件《郑州高新技术产业	与收益相关
郑州管理委员会经济发展局2017企业上市挂牌奖励补贴	492,700.00	郑财预〔2016〕830号	与收益相关
2017科技创新优秀企业奖励	10,000.00	郑开管〔2018〕13号	与收益相关

合计	1,057,700.00	
----	--------------	--

33. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		12,751.95	
对外捐赠			
其中：公益性捐赠支出			
罚款滞纳金		93,626.28	
非常损失			
其他	25,754.32		
合计	25,754.32	106,378.23	

34. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,422,309.04	907,743.36
递延所得税费用	-160,289.80	223,308.99
合计	1,262,019.24	1,131,052.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	7,423,577.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,113,536.60
子公司适用不同税率的影响	677,478.90
调整以前期间所得税的影响	
权益法核算的合营企业和联营企业损益	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	193,411.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	-160,289.80
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
加计扣除费用的影响	-562,117.87
其他	

所得税费用	1,262,019.24
-------	--------------

35. 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	本期发生额	上期发生额
利息收入	679,469.36	55,502.41
政府补助	1,057,700.00	308,000.00
往来款	3,819,617.69	1,195,040.20
合计	5,556,787.05	1,558,542.61

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	5,876,437.29	1,543,934.73
付现销售费用	925,662.95	1,119,686.47
往来款	8,599,962.60	8,479,539.84
其他	21,473.30	18,006.65
合计	15,423,536.14	11,161,167.69

(3) 现金流量表补充资料

①现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,161,558.08	6,327,774.27
加：资产减值准备	1,344,882.13	1,236,433.76
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,457,039.65	1,451,337.99
无形资产摊销	143,485.32	126,452.40
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（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	213,870.01	406,000.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-356,964.54	-340,427.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-160,289.80	223,066.43

补充资料	本期发生额	上期发生额
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）		1,020,174.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,721,237.73	-8,510,880.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,986,067.27	-5,360,263.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,903,724.27	-3,420,332.37
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	84,221,667.45	108,398,469.91
减：现金的期初余额	107,063,101.82	23,702,812.89
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	-22,841,434.37	84,695,657.02

②现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	84,221,667.45	107,063,101.82
其中：库存现金	295,722.37	461,333.80
可随时用于支付的银行存款	83,925,945.08	106,601,768.02
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	84,221,667.45	107,063,101.82

二、合并范围的变更

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
广东劳安职业安全事务有限公司	2018.1.25	630 万元	70	购买	2018.1.1	工商变更完成	892.90 万	-8.15 万
河南迅普环保科技有限公司	2018.6.12	153 万元	51	购买	2018.6.30	工商变更完成		

三、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

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	
河南鑫安利职业健康科技有限公司	河南	河南	私营企业	100		设立
鑫安利中(北京)科技有限公司	北京	北京	私营企业	100		同一控制下企业合并
河南鑫安利保险公估有限公司	河南	河南	私营企业	98.04		同一控制下企业合并
河南安评职业培训学校(学校)	河南	河南	民营非盈利组织	100		设立
河南金虎保险代理有限公司	河南	河南	私营企业	100		非同一控制下企业合并
贵州皓森安环技术咨询有限公司	贵州	贵州	私营企业	51		设立
广东劳安职业安全事务有限公司	广东	广东	私营企业	70		非同一控制下企业合并
河南迅普环保科技有限公司	河南	河南	私营企业	51		非同一控制下企业合并
甘肃嘉业安全环保科技有限公司	甘肃	甘肃	私营企业	51		设立

注 1: 河南鑫安利职业健康科技有限公司由河南鑫安利安全科技股份有限公司(原名河南鑫安利无损检测有限公司)、许东分别出资 70 万元、30 万元于 2008 年成立, 公司统一社会信用代码: 91410100680785883F, 法定代表人为杨耀党。2009 年 9 月, 许东将其持有的股份全部转让给河南鑫安利安全评价有限公司, 使河南鑫安利职业健康科技有限公司成为全资子公司。2011 年 12 月, 河南鑫安利安全评价有限公司对河南鑫安利职业健康科技有限公司增资 900 万元, 注册资本由 100 万元增资

到 1000 万元。

注 2：鑫安利中（北京）科技有限公司由杨耀党、赵金茹分别出资 265.5 万、34.5 万元于 2013 年成立，公司统一社会信用代码：91110105069588332Y，法定代表人：杨耀党。2014 年 12 月，杨耀党、赵金茹将其所持股份全部转让给河南鑫安利安全科技股份有限公司，使鑫安利中（北京）科技有限公司成为全资子公司。

注 3：河南鑫安利保险公估有限公司由鑫安利中（北京）科技有限公司出资 200 万元于 2014 年成立，公司注册号：410199000070896，法定代表人：杨耀党。2014 年 12 月，鑫安利中（北京）科技有限公司将其所持股份全部转让给河南鑫安利安全科技股份有限公司，河南鑫安利保险公估有限公司成为全资子公司。2017 年 12 月，自然人李大昭、苏宇各出资货币资金 2 万元，成为河南鑫安利保险公估有限公司的股东，持股比例共 1.96%，于 2017 年 12 月 19 日进行了工商变更，注册资本变更为 204 万元，河南鑫安利安全科技股份有限公司持股 98.04%。

注 4：河南安评职业培训学校由河南鑫安利安全科技股份有限公司于 2009 年 4 月出资 30 万元开办，2011 年 12 月将开办资金增加到 80 万元，2012 年 6 月，河南鑫安利职业健康科技有限公司公司对河南安评职业培训学校增加了 20 万元的开办资金，使河南安评职业培训学校的开办资金达到了 100 万元。

注 5：河南金虎保险代理有限公司由河南鑫安利安全科技股份有限公司于 2017 年 6 月 27 日出资 180 万元以非同一控制下企业合并的方式，从自然人谭现宾、乔曦处购买的全资子公司。河南金虎保险代理有限公司注册资本 200 万元，于 2017 年 6 月 27 日办理完成工商变更手续。

注 6：贵州皓森安环技术咨询有限公司由河南鑫安利安全科技股份有限公司和贵州皓森环保有限公司于 2018 年 03 月 06 日共同出资成立。贵州皓森安环技术咨询有限公司注册资本 500 万元，其中河南鑫安利安全科技股份有限公司应缴出资 255 万占比 51%和贵州皓森环保有限公司应缴出资 245 万占比 49%。

注 7：广东劳安职业安全事务有限公司成立于 2003 年 06 月 11 日，注册资本为 500 万元人民币，法定代表人为尹荣华，公司整体估值 900 万元，公司出资 630 万元收购其 70%的股份，2018 年 1 月 25 日完成工商变更登记工作。广东劳安职业安全事务有限公司注册资本 500 万元，其中河南鑫安利安全科技股份有限公司占比 70%、何涛占比 13%、燕文红占比 8.5%和尹荣华占比 8.5%。

注 8：河南迅普环保科技有限公司成立于 2015 年 08 月 06 日，注册资本为 200 万元人民币，法定

代表人为郑维刚，经营范围：环保技术开发、技术咨询、技术服务。公司整体估值 300 万元，公司出资 153 万元收购其 51%的股份，2018 年 6 月 12 日完成工商变更登记工作。

注 9：甘肃嘉业安全环保科技有限公司由河南鑫安利安全科技股份有限公司和酒泉世纪嘉业安全技术咨询有限公司于 2018 年 05 月 24 日共同出资成立。甘肃嘉业安全环保科技有限公司注册资本 500 万元，其中河南鑫安利安全科技股份有限公司应缴出资 255 万占比 51%和酒泉世纪嘉业安全技术咨询有限公司应缴出资 245 万占比 49%。

2、关联方及关联交易

1、本公司控股股东的情况

控股股东名称	地址	持股比例	表决权比例
杨耀党、赵金茹夫妇	郑州市金水区纬五路14号院1号楼1703号	46.29%	46.29%

2、本公司的子公司的相关信息见附注三。

3、本公司的其他关联方的情况如下：

关联方名称	与本公司的关系
杭州中车时代创业投资合伙企业（有限合伙）	本公司股东
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司股东
拉萨鑫安利投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司股东
深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	本公司股东
潘钊	本公司股东
肖冰	本公司股东
河南鑫安利消防安全评价有限公司	同受一方控制

4、关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨耀党、赵金茹夫妇	10,000,000.00	2017/04/06	2020/12/31	否

注：担保情况详见本附注一、13

5、本公司在本报告期内向关键管理人员支付报酬：

项目	本期发生额	上期发生额
合计支付报酬	812,691.54	805,555.99

四、 承诺及或有事项

截至2018年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

五、 资产负债表日后事项

无。

六、 其他重要事项

无。

七、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额				
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项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					
其中：账龄分析	72,237,002.69	100	6,428,048.85	8.90	65,808,953.84
信用风险特征组合小计	72,237,002.69	100	6,428,048.85	8.90	65,808,953.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	72,237,002.69	100	6,428,048.85	8.90	65,808,953.84

应收账款按种类披露（续）

种类	期初余额				
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项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					

其中：账龄分析	68,272,872.91	100.00	5,805,058.12	8.50	62,467,814.79
信用风险特征组合小计	68,272,872.91	100.00	5,805,058.12	8.50	62,467,814.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	68,272,872.91	100.00	5,805,058.12	8.50	62,467,814.79

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	55,420,745.85	2,771,037.29	5
1至2年	11,864,862.44	1,186,486.24	10
2至3年	2,729,324.40	818,797.32	30
3至4年	914,760.00	457,380.00	50
4至5年	564,810.00	451,848.00	80
5年以上	742,500.00	742,500.00	100
合计	72,237,002.69	6,428,048.85	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例 (%)
中核赣州金瑞铀业有限公司	560,000.00	28,000.00	0.78
钟祥市双河江北工业园	550,000.00	27,500.00	0.76
禹州中广核新能源有限公司	509,000.00	25,450.00	0.70
襄阳市市政工程总公司	505,000.00	25,250.00	0.70
佛山市三水燃气有限公司	498,500.00	24,925.00	0.69
合计	2,622,500.00	131,125.00	3.63

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	30,524,626.69	84.47			30,524,626.69
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					0.00

种类	期末余额				
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
其中：账龄组合	5,613,276.59	15.53	596,027.25	10.62	5,017,249.34
信用风险特征组合小计	5,613,276.59	15.53	596,027.25	10.62	5,017,249.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	36,137,903.28	100.00	596,027.25	10.62	35,541,876.03

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初余额				
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,242,270.44	85.51			12,242,270.44
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	2,065,075.29	14.42	344,586.75	16.69	1,720,488.54
信用风险特征组合小计	2,065,075.29	14.42	344,586.75	16.69	1,720,488.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	10,466.00	0.07			10,466.00
合计	14,317,811.73	100.00	344,586.75	2.41	13,973,224.98

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
合并范围内关联方	30,524,626.69			合并范围内关联方
合计	30,524,626.69			

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	4,384,710.81	219,235.54	5
1至2年	847,372.88	84,737.29	10

2至3年	88,772.40	26,631.72	30
3至4年	31,819.00	15,909.50	50
4至5年	55,441.50	44,353.20	80
5年以上	205,160.00	205,160.00	100
合计	5,613,276.59	596,027.25	

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	1,507,886.04	1,608,475.33
备用金	4,105,390.55	456,599.96
借款		
合并范围内关联方资金	30,524,626.69	12,252,736.44
合计	36,137,903.28	14,317,811.73

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例%
河南鑫安利保险公估有限公司	往来款	20,737,741.62	1年以内	57.39
鑫安利中(北京)科技有限公司	往来款	6,266,365.07	1年以内	17.34
广东劳安职业安全事务有限公司	往来款	2,800,000.00	1年以内	7.75
湖北正信电力工程咨询有限公司	往来款	160,000.00	1年以内	0.44
赵彬	备用金	131,234.00	1年以内	0.36
合计		30,095,340.69		83.28

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	27,030,671.96		27,030,671.96	16,650,671.96		16,650,671.96
对联营、合营企业投资						
合计	27,030,671.96		27,030,671.96	16,650,671.96		16,650,671.96

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额

河南鑫安利职业健康科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	
河南安评职业培训学校	800,000.00		800,000.00	
鑫安利中(北京)科技有限公司	2,200,625.10		2,200,625.10	
河南鑫安利保险公估有限公司	1,850,046.86		1,850,046.86	
河南金虎保险代理有限公司	1,800,000.00		1,800,000.00	
贵州皓森安环技术咨询有限公司		1,020,000.00	1,020,000.00	
广东劳安职业安全事务有限公司		6,300,000.00	6,300,000.00	
河南迅普环保科技有限公司		1,530,000.00	1,530,000.00	
甘肃嘉业安全环保科技有限公司		1,530,000.00	1,530,000.00	
合计	16,650,671.96	10,380,000.00	27,030,671.96	

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本分类情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,319,319.50	22,897,534.27	31,411,648.23	16,462,682.22
其他业务			283,018.87	
合计	41,319,319.50	22,897,534.27	31,694,667.10	16,462,682.22

(2) 主营业务的分行业信息如下

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
安全评价	41,319,319.50	31,694,667.10	31,411,648.23	16,462,682.22
合计	41,319,319.50	31,694,667.10	31,411,648.23	16,198,541.32

5、投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		238,982.97
理财产品收益	251,160.55	93,718.63
合计	251,160.55	332,701.60

八、补充资料

1. 当期非经常性损益

项 目	金 额
非流动资产处置损益	
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）	1,057,700.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	356,964.54
对外委托贷款取得的损益	
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	
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	-14,544.67
少数股东权益影响额	
减：所得税影响额	210,017.98
合计	1,190,101.89

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率（%）	每股收益	
	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.10	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.54	0.05	0.05

河南鑫安利安全科技股份有限公司

二〇一八年八月二十三日