

# 河南鑫安利安全科技股份有限公司

Henan Xinanli Security Technology Co., Ltd

## 2015 年年度报告摘要



二零一六年四月

# 河南鑫安利安全科技股份有限公司

## 2015 年度报告摘要

### 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留意见。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：赵定文

电话：（0371）67679562

电子邮箱：[zhaodingwen@hnxal.com](mailto:zhaodingwen@hnxal.com)

办公地址：郑州高新区翠竹街1号总部企业基地59号楼

### 二、主要财务数据和股东变化

#### 2.1 主要财务数据

序号	项目	2015 年度	2014 年度	变动比率 (%)
1	总资产（元）	73,797,916.56	52,115,938.22	41.6
2	归属于挂牌公司股东的净资产（元）	61,957,576.22	40,651,286.08	52.41
3	营业收入（元）	70,896,451.84	54,202,031.92	30.8
4	归属于挂牌公司股东的净利润（元）	9,306,290.14	5,517,712.39	68.66

5	归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	7,314,522.84	5,843,606.7	25.17
6	经营活动产生的现金流量净额	1,633,293.61	4,820,642.88	-66.12
7	加权平均净资产收益率	20.54	12.71	—
8	基本每股收益（元/股）	0.461	0.276	67.03
9	稀释每股收益（元/股）	0.461	0.276	67.03
10	归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.765	2.03	36.21

## 2.2 股本结构表

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量（万股）	比例%		数量（万股）	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数			240.00	240.00	10.71
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
	其他					
有限售条件股份	有限售股份总数	2,000.00	100.00		2,000.00	89.29
	其中：控股股东、实际控制人	1,402.50	70.125		1,402.50	62.61
	董事、监事、高管	97.50	4.875			
	核心员工					
	其他	500.00	25		597.50	26.68
总股本		2,000.00	100.00		2,240.00	100.00
股东总数		4	—		6	—

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）

报告期内,2015年11月16日公司发行普通股股票240万股,2015年12月7日收到认购人--深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）1000万元、自然人肖

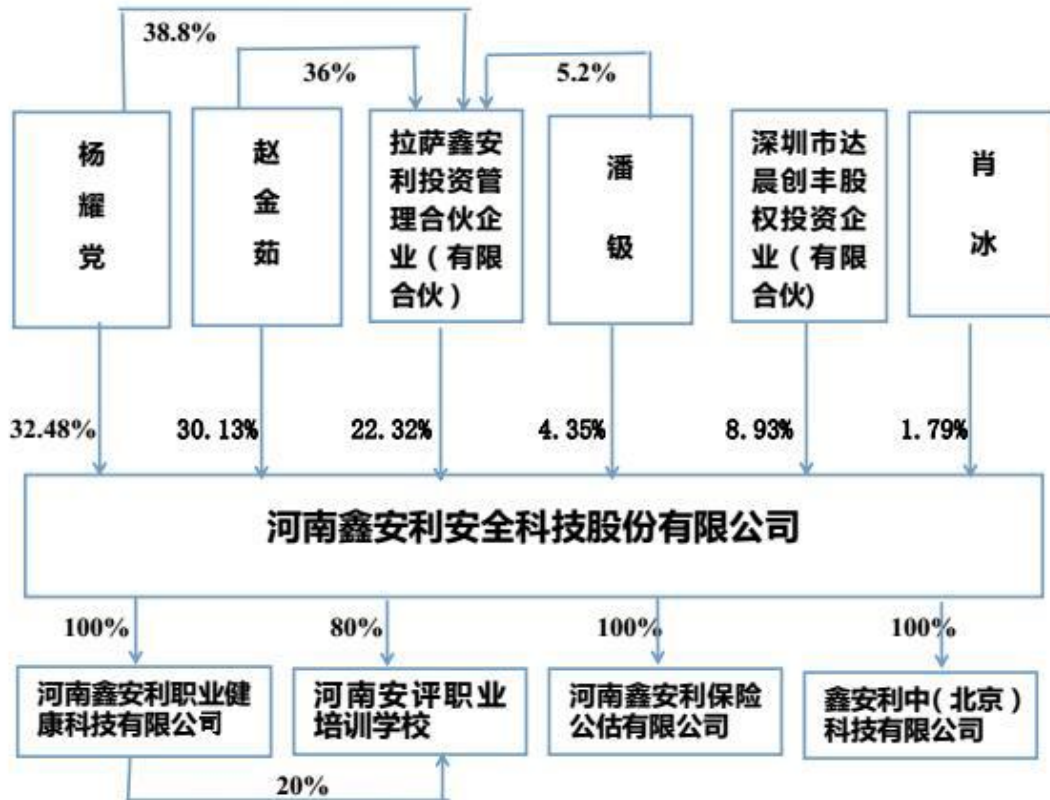
冰 200 万元的认购资金, 2015 年 12 月 24 日亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会 B 验字（2015）第 309 号验资报告, 2016 年 2 月 26 日取得股转系统函[2016]1730 号——股票发行股份登记的函, 2016 年 3 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记完毕, 2016 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

### 2.3 前 10 名股东持股情况表

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数(万股)	持股变动(万股)	期末持股数(万股)	期末持股比例%	期末持有限售股份数量(万股)	期末持有无限售股份数量(万股)	质押或冻结的股份数(万股)
1	杨耀党	境内自然人	727.50	0.00	727.50	32.48	727.50		0.00
2	赵金茹	境内自然人	675.00	0.00	675.00	30.13	675.00		0.00
3	拉萨鑫安利投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	500.00	0.00	500.00	22.32	500.00		0.00
4	深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人		200.00	200.00	8.93		200.00	0.00
5	潘钺	境内自然人	97.50	0.00	97.50	4.35	97.50		0.00
6	肖冰	境内自然人		40.00	40.00	1.79		40.00	0.00
合计			2,000.00	240.00	2,240.00	100.00	2,000.00	240.00	0.00

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等

### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图



报告期内，公司控股股东、实际控制人为杨耀党与赵金茹，直接持股比例为 62.61%

### 三、管理层讨论与分析

#### (一) 商业模式

公司系独立第三方评价服务机构，作为目前国内安全管理的知名品牌，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。公司主要通过直属各区域平台下设的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、环境评价、消防评估、保险公估、安全与职业卫生培训等综合性一站式技术服务，项目涉及电力、化工、冶金、有色金属、机械、建材、轻工、烟草等数十个主要行业。

公司于 2015 年推动全国区域平台战略，在各省份铺设区域中心，管理下沉、服务前置，并计划整合有一定实力的团队，该措施可迅速在全国范围内复制鑫安利模式。

公司在传统业务基础上，着力探索信息化经营模式，已在筹备建设行业互联网项目，牵头改变行业良性生态，引导行业作业模式转型，规范行业竞价行为，推动同行业机构向信息化、科技化转型。

公司在行业内首倡平台型管理模式，成功导入合伙人机制和阿米巴模式，引入“创客”概念，积极引导合伙人创业精神，在全国范围内推行人才战略和创业驱动，计划通过3年的奋发图强，到2018年前后，发展成为中国安全风险管理行业的领军者，大安全风险管理体系生态圈的缔造者，力争打造成为国内知名的服务品牌和一流的科技型集团公司。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

## （二）报告期内经营情况回顾

2015年公司实现营业收入7089.65万元，同比增长30.8%。利润总额和净利润分别为1094.69万元、930.63万元，同比分别上升49.16%、68.66%。

收入增长的主要原因：公司2015年致力于增强拓展市场力度，合理规划安全评价机构的行业布局 and 区域覆盖，省外项目合同签订量增加，项目拉距时间短，完工时间快；提供更全面的服务，使保险公估业务、职业卫生评价业务得以提升，合同签单总额上升所致。

利润总额和净利润大幅上升的主要原因：

（1）公司报告期收入较上年同期上升1669.44万元，增长率为30.8%，原因同上。

（2）报告期公司取得科技型中小企业技术创新基金100万元、新三板挂牌企业政府补贴130万元、新认定高新技术企业补助1万元，对公司净利润产生了较大影响。

（3）报告期鑫安利健康科技公司取得高新技术企业资格，享受15%的优惠税率，也是构成公司净利润上升的因素。

截止2015年12月31日公司总资产为7379.79万元，净资产达到6195.76万元。

综上所述，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。公司本期经营状况的趋势是销售比去年有所增加，盈利能力有较大提高，总体趋势良好，销售和盈利对比上年有所增加，达到预期目标。

## （三）公司发展战略

### 1、“一体两翼”战略

公司“一体两翼”战略规划是指：“一体”，就是指安评、职评、环评业务运营；“两

翼”是指职业卫生防护设施（个体防护用品）业务经营和保险公估、保险经纪业务经营。

（1）公司将充分利用鑫安利专业评价团队，打造全国范围内的保险公估和保险经纪业务队伍，在识别企业面临的重大安全生产风险隐患的基础上，为客户提供最佳的经济投保方案，最大限度地转移、降低企业的风险，确保企业经济效益最大化。

（2）公司将根据企业安全生产评价和职业卫生评价结果，提出优化安全生产和职业卫生设施、设备、防护用品现状的改造、更新建议，结合企业实际目前实际生产状况，向企业提供符合企业生产经营需求、经济可行的安全防护用品产品的解决方案，有效降低企业经营风险。

## 2、平台化运营战略

平台化战略是公司坚持执行了三年的运营战略，并将继续贯彻。该战略经过鑫安利的探索和改良，已经适应了国内安全风险行业，鑫安利成功的将该战略加以引申和发展，配合以“阿米巴模式”，在行业内首创了新型运营战略，并取得极大的优势和效果。

## 3、全国区域中心战略

报告期内，鑫安利确定了新型的全国区域中心战略，以区域为导向，在全国各区域中心城市建立区域平台，由公司现有高管团队下沉，牵头领导各区域建设发展，并购同行业优质机构，秉持以“优秀团队”作为收购目标和主要的业务拓展策略，主要收购当地区域内拥有较强技术团队、在某一两个行业具备业务优势的同业机构，利用鑫安利现有完备的行业技术团队、资质、业务经验、品牌等优势进行整合，实现规模效应。

## 4、“扩充资质”战略和“去资质化”战略

鑫安利基于资质是目前行业内生存和发展的必要条件之一认识，将继续坚定不移地打造安全风险行业全产业链。报告期内，鑫安利继续扩大资质优势，取得了公共场所卫生检验、检测与评价资质，消防评价与检测资质。同时，公司未雨绸缪，提出“去资质化”战略，充分借鉴国外成熟中介技术服务行业和国内其他咨询行业的先进理念和模式，积极筹划应对国家法定业务取消后的企业生存和行业发展。

## （四）经营计划或目标

1、2016年公司将管理下沉、服务前置，选择区域业务好、质量优、管理水平上乘的同行业公司进行横向整合；计划在全国建设10个左右的区域中心，发展合伙人和合伙团队，落实全国区域中心战略。

## 2、公司经营计划涉及的投入资金的来源

公司经营计划涉及的投入资金主要用于公司业务规模迅速扩大和资产规模的大幅提高，

以及技术开发和生产经营管理。其主要来源为经营性业务收入回款、股权及债权融资等。

#### 四、涉及财务报告的相关事项

- 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
- 4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
- 4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。
- 4.4 2015 年度财务报告被会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。

河南鑫安利安全科技股份有限公司

董事会

2016 年 04 月 18 日