



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

2019

## 公司半年度大事记

- 1、2019年2月，河南省民政厅“安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设”项目招标结果公布，鑫安利—安环家以“制定标准、工具作业、系统运行、监管平台”为亮点，成功中标全省民政系统示范企业“双重预防体系”建设项目。该项目落地标志着安环家将通过线上信息平台、线下技术服务和风险大数据支撑等服务模式多措并举，按照“制定标准、工具作业、系统运行、监管平台”的信息化服务需求，全力做好各类企业安全服务工作。
- 2、2019年5月，公司所承担的“长春市朝阳区创建国家安全发展示范城市区域安全风险项目”已验收通过，此项目的成功交付，标志着公司从原单一的企业安全评价转型为城市综合安全评估的综合技术能力的体现，助推城市安全发展。
- 3、2019上半年，公司自主研发的“双重预防管理系统”信息化产品已大面积运用到企业动态安全管理中，所服务的多家企业获得了河南省安委会颁发的“双重预防体系建设省级标杆企业”的荣誉称号。
- 4、2019上半年，公司共申报了4项发明专利，5项实用新型专利，并已在国家知识产权局公示；公司上半年共获得了8项软件著作权。截至2019年6月30日，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、测距、采集数据类领域的11项发明专利，67项软件著作权。

# 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 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	13

## 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
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
信永中和会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（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 2019 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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0371-67679562
传真	0371-86031537
电子邮箱	zhujun@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	集合竞价转让
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
金融许可证机构编码	无	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	否

#### 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
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

#### 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	74,290,813.80	69,650,229.63	6.66%
毛利率%	38.85%	44.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,603,252.09	6,580,495.45	15.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,468,968.00	5,390,393.56	-35.65%
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）	3.32%	3.10%	-
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）	1.51%	2.54%	-
基本每股收益	0.07	0.06	15.54%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	276,440,115.44	284,444,331.25	-2.81%
负债总计	35,299,825.21	51,704,134.00	-31.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	233,017,272.74	225,414,020.65	3.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.20	2.13	3.37%
资产负债率%（母公司）	13.81%	18.82%	-
资产负债率%（合并）	12.77%	18.18%	-
流动比率	6.94	4.92	-
利息保障倍数	31.80	39.97	-

### 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	-16,252,999.88	-16,903,724.27	3.85%
应收账款周转率	0.53	0.67	-
存货周转率	11.70	547.67	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.81%	0.45%	-



营业收入增长率%	6.66%	34.76%	-
净利润增长率%	36.33%	-2.63%	-

## 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	106,035,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	1,241,382.95
计入当期损益的政府补助	3,617,600.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	694,704.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,159.56
<b>非经常性损益合计</b>	<b>5,565,847.28</b>
所得税影响数	970,476.80
少数股东权益影响额（税后）	461,086.39
<b>非经常性损益净额</b>	<b>4,134,284.09</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 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，系智慧安环技术服务性公司，目前为国内安环管理的知名企业，公司时刻心系安全与环保事业，不忘初心。2017年以来，公司以增强社会责任为重点，通过在国内重点省份合资共建、投资收购等方式，加快全国区域布局。公司先后在广东、山东、甘肃、北京等省份建立了二级平台子公司。同时，结合机构改革的机遇，公司又创造性的提出了构建全国“三级平台”的战略构想，在各省以二级平台公司为投资主体，在各地市通过增资扩股及合资共建等方式设立“三级平台”公司。鑫安利通过业务输出、技术输出、品牌输出、资本输出、管理输出等对平台公司进行赋能升级，帮助三级平台公司打造综合化、专业化、市场化的区域龙头公司，真正实现服务前移、快速响应，业务本地化，贴身服务客户。

公司主要接受各级政府、园区管委会、工矿商贸等企业方的委托，综合运用科学方法和专业技术，提供城市安全风险评估、智慧安全监管、安全生产评价、职业卫生检测与评价、环境影响评价、土地污染源调查与治理、工程咨询、水土保持、消防评估、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、化工、冶金、交通、教育、民政、有色金属、机械、建材、轻工、烟草等数十个主要领域行业。

公司开发的聚集安全、健康、环保领域风险管理综合服务平台“安环家”，已成为国内安全风险管理理论研究、全程风险管控、风险数据分析、安全技术服务模式创新、顶尖人才交流、“互联网+安全”、城市（区域）安全体系构建的高知交流平台和高端科研创新平台。2018年12月获批“河南省应急与安全科技支撑平台”，成为公司提高科技自主创新能力的有力支撑。结合博士后科研课题《基于数据预警模型的企业全程风险智能管控机制研究》和《基于智慧EHS的风险数据研究及成果运用》，公司成功建立了企业（区域）全生命周期风险系数档案，丰富了安全评价内涵、完善了底层风险数据架构、创新了咨询服务模式、增强了客户维系关系、改变了风险监管方法。通过全程风险管控和风险数据分析，咨询服务输出由单一的评价报告上升为动态显示云端。通过GIS定位及组态软件应用，风险（隐患）描述由单一的图片、文字上升为多维度、全方位、可视化、可量化的直观显示。运用5G、大数据、AI、物联网等先进技术，公司研发完成并成功落地“安全总管、环保总管、智慧风控等、互联网+安全智慧小镇”四大应用型产品。其中，公司充分利用信息化产品+线下技术团队差异化竞争优势，已在河南、山东、湖南等多地政府、企事业单位推动落地以信息化双重预防机制为核心的安全总管，并得到省、市、县三级监管部门与企业客户的各方肯定。双重预防体系建设是习总书记2016年在中央政治局常委会会议上作出的重要指示，是用“人防+技防”的理论丰富了本质安全的内涵，习总书记要求对易发重特大事故的领域采取风险分级管控、隐患排查治理的双重预防性工作机制，以落实“人防”、夯实安全生产责任制。安环家旗下的信息化双预控，通过“全面详细的危险源辨识+严谨科学的管控措施+人人参与的APP终端”为落实“人防”提供了技术支撑，通过“履职提醒、失职预警”的全天候、全过程业务流转确保了风险管理的“部门联动和全员参与”，通过风险数据分析预警模型构建了企业（区域）全生命周期的风险档案，真正实现风险管理的短板预警，提高监管的针对性和有效性，落实了习总书记“人防+技防”丰富本质安全的指导思想。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

2019年1-6月公司实现营业收入7429.08万元，同比增长6.66%。利润总额和净利润分别为914.29

万元、840.01 万元,利润总额同比增长 23.16%,净利润同比增长 36.33%。本期收入增长较为缓慢。

主要原因系:

1、职业健康理由原安监系统调整至卫计委系统,监管责任转移,相关文件或管理措施尚未出台,加之企业职业健康管理的主动性不强,故此公司的职业健康评价、检测类业务较去年同期下降 8.5%;

2、上半年国内经济下行压力加大,已初步显露衰退前兆,5 月工业生产创近 29 年来新低,固定资产投资同比增速连续回落,由于安全评价、环境影响评价行业与固定资产投资情况为正相关关系,因此使得安全评、环评行业的增速降低;

3、公司投资、并购整合同行的数量未达预期,公司外延式增长速度放缓;

4、出于监管新要求、质量风险、经营风险的考虑,公司加强省外研究所、技术团队的作业规范管理,关停不合规范要求的省外研究所及技术团队,杜绝不合规业务进入。

5、安环家项目上半年尚处于试点推动中,新项目营收暂未体现。

### 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。公司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;公司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;公司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;公司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;公司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 142,747,949.38 元,应收帐款周转率偏低,偿债能力较弱,如果帐款催收不力,将加大坏帐损失的风险。

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,改善应收帐款资产收回质量。

#### 4. 提高行业准入标准的风险

2019 年 4 月,中华人民共和国应急管理部发布《安全评价检测检验机构管理办法》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,该管理办法出台后,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,但是如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:公司以挂牌、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;公司采取横向发展战略,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

##### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

##### (二) 其他社会责任履行情况

无。

#### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014/4/30		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/4/30		挂牌	募集资金使用承诺	关于资金占用及提前使用募集资金的承诺	正在履行中

#### 承诺事项详细情况:

##### 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

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。

## (二) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### 1、股票发行情况

适用 不适用

### 2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位:元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2017/9/19	98,540,000	30,032,121.07	是	该笔募集资金先后经历4次募集资金用途	64,678,445.62	已事前及时履行



					变更, 详见下表。		
--	--	--	--	--	-----------	--	--

**募集资金使用详细情况:**

1、2017年12月14日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》,即将设立全资子公司6500万元中的630万元,用于收购广东劳安职业安全事务有限公司部分股权;其中的550万元用于投资控股广西安壹检测服务有限公司。2017年12月30日,公司召开2017年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。

2、2018年4月13日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》,即将设立全资子公司5320万元中的255万元,用于在兰州投资设立控股子公司;其中的255万元用于置换控股子公司贵州皓森安环技术咨询有限公司中鑫安利公司51%的出资份额。2018年5月14日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。

3、2018年5月15日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》,即将设立全资子公司4810万元中的255万元,用于投资山东鑫安泰注册安全工程师事务所有限公司;其中的153万元,用于收购河南迅普环保科技有限公司51%的股权;其中的102万元,用于投资设立控股子公司河南鑫安环环境检测科技有限公司。剩余4300万元募集资金用途不变。2018年6月5日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。

4、2018年8月21日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》,拟将原投资控股广西安壹检测服务有限公司的550万元,拟置换控股子公司贵州皓森安环技术咨询有限公司中鑫安利公司51%的出资份额的255万元,合计8,050,000.00元,变更用途为补充流动资金;将原拟投资设立全资子公司的42,678,445.62元变更用途为补充流动资金。2018年9月12日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。综上,公司拟变更50,728,445.62元用途为补充流动资金。

## 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	65,709,376	61.97%	0	65,709,376	61.97%
	其中：控股股东、实际控制人	12,271,874	11.57%	0	12,271,874	11.57%
	董事、监事、高管	12,441,874	11.73%	0	12,441,874	11.73%
	核心员工	4,237,502	4.00%	0	4,237,502	4.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	40,325,624	38.03%	0	40,325,624	38.03%
	其中：控股股东、实际控制人	36,815,624	34.72%	0	36,815,624	34.72%
	董事、监事、高管	38,347,624	36.17%	0	38,447,624	36.17%
	核心员工	2,556,630	2.41%	0	2,556,630	2.41%
总股本		106,035,000	-	0	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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨耀党	25,462,498	0	25,462,498	24.01%	19,096,874	6,365,624
2	赵金茹	23,625,000	0	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）	17,500,000	0	17,500,000	16.50%	0	17,500,000
4	深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	7,000,000	0	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）	6,000,000	0	6,000,000	5.66%	0	6,000,000
合计		79,587,498	0	79,587,498	75.05%	36,815,624	42,771,874

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨耀党	董事长、总经理	男	1967年8月	本科	2017年05月-2020年05月	是
赵金茹	董事	女	1965年5月	本科	2017年05月-2020年05月	是
廖敏	董事	男	1966年1月	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年9月	本科	2017年05月-2020年05月	是
周宛飞	董事、财务总监	男	1977年8月	本科	2017年05月-2020年05月	是
秦士晓	董事	男	1969年12月	本科	2017年05月-2020年05月	是
赵明	董事	男	1978年9月	硕士	2017年12月-2020年05月	否
郑维刚	监事会主席	男	1973年10月	本科	2017年05月-2020年05月	是
赵荣华	监事	女	1974年5月	本科	2017年05月-2020年05月	是
王晓伟	监事	男	1971年12月	本科	2017年05月-2020年05月	是
盛兴旺	副总经理	男	1962年9月	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	25,462,498	0	25,462,498	24.01%	0

赵金茹	董事	23,625,000	0	23,625,000	22.28%	0
廖敏	董事	0	0	0	0%	0
朱军	董事、副总经理、 董事会秘书	743,370	0	743,370	0.70%	0
周宛飞	董事、财务总监	200,000	0	200,000	0.19%	0
秦士晓	董事	350,000	0	350,000	0.33%	0
赵明	董事	0	0	0	0%	0
郑维刚	监事会主席	38,630	0	38,630	0.04%	0
赵荣华	监事	0	0	0	0%	0
王晓伟	监事	370,000	0	370,000	0.35%	0
盛兴旺	副总经理	100,000	0	100,000	0.09%	0
<b>合计</b>	-	50,889,498	0	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	144	158
生产人员	0	0
销售人员	115	85
技术人员	350	338
财务人员	37	35
<b>员工总计</b>	<b>646</b>	<b>616</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	85	70
本科	371	353
专科	143	160
专科以下	44	30
<b>员工总计</b>	<b>646</b>	<b>616</b>

### 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. 公司通过岗位能力评估,对组织架构进行了管理优化,对部分岗位人员进行了精减,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

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	32	32
其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)	0	0

#### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	32,788,664.01	66,874,803.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、2	54,500,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	一、3	131,191,368.98	123,912,951.97
其中：应收票据		1,945,548.00	1,385,410.30
应收账款		129,245,820.98	122,527,541.67
应收款项融资			
预付款项	一、4	3,994,598.05	1,095,703.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、5	16,831,322.11	8,050,657.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	5,610,449.44	2,154,229.25
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、7		52,078,635.55
<b>流动资产合计</b>		<b>244,916,402.59</b>	<b>254,166,981.51</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一、8	23,120,860.51	21,674,767.28
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、9	3,097,213.39	2,282,526.84
开发支出			
商誉	一、10	2,177,521.71	2,177,521.71
长期待摊费用	一、11	878,586.68	1,025,017.78
递延所得税资产	一、12	2,249,530.56	2,175,012.98
其他非流动资产	一、13		942,503.15
<b>非流动资产合计</b>		<b>31,523,712.85</b>	<b>30,277,349.74</b>
<b>资产总计</b>		<b>276,440,115.44</b>	<b>284,444,331.25</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、14		10,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	一、15	1,794,854.07	2,144,918.52
其中：应付票据			
应付账款		1,794,854.07	2,144,918.52
预收款项	一、16	13,548,308.26	9,495,278.29
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、17	2,860,321.48	5,304,349.74
应交税费	一、18	1,544,527.72	6,427,077.43
其他应付款	一、19	15,551,813.68	18,332,510.02
其中：应付利息			17,279.17
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		35,299,825.21	51,704,134.00
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		35,299,825.21	51,704,134.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一、20	106,035,000.00	106,035,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、21	41,074,794.72	41,074,794.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、22	5,400,075.72	4,925,899.42
一般风险准备			
未分配利润	一、23	80,507,402.30	73,378,326.51
归属于母公司所有者权益合计		233,017,272.74	225,414,020.65
少数股东权益		8,123,017.49	7,326,176.60
<b>所有者权益合计</b>		241,140,290.23	232,740,197.25
<b>负债和所有者权益总计</b>		276,440,115.44	284,444,331.25

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		25,281,442.28	55,474,969.41

交易性金融资产		27,780,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	九、1	1,213,700.00	1,195,410.30
应收账款	九、1	83,619,051.09	81,729,995.22
应收款项融资			
预付款项		2,324,812.32	353,429.00
其他应收款	九、2	45,178,457.47	36,269,958.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,260,007.75	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			21,410,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>187,657,470.91</b>	<b>196,433,762.52</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、3	31,875,671.96	31,875,671.96
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		9,906,559.63	9,377,763.07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,580,512.57	1,419,062.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,376,958.03	1,365,257.07
其他非流动资产			424,729.20
<b>非流动资产合计</b>		<b>44,739,702.19</b>	<b>44,462,483.51</b>
<b>资产总计</b>		<b>232,397,173.10</b>	<b>240,896,246.03</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			10,000,000.00



交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		381,198.03	488,652.19
预收款项		4,191,060.34	2,764,052.74
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,696,003.21	3,460,584.44
应交税费		313,037.03	3,722,005.82
其他应付款		25,504,697.49	24,891,536.79
其中：应付利息			17,279.17
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		32,085,996.10	45,326,831.98
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		32,085,996.10	45,326,831.98
<b>所有者权益：</b>			
股本		106,035,000.00	106,035,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		40,275,419.82	40,275,419.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,400,075.72	4,925,899.42
一般风险准备			

未分配利润		48,600,681.46	44,333,094.81
<b>所有者权益合计</b>		<b>200,311,177.00</b>	<b>195,569,414.05</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>232,397,173.10</b>	<b>240,896,246.03</b>

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
<b>一、营业总收入</b>		74,290,813.80	69,650,229.63
其中：营业收入	一、24	74,290,813.80	69,650,229.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		70,713,760.20	63,626,772.18
其中：营业成本	一、24	45,430,679.85	38,731,890.53
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、25	501,541.33	496,497.82
销售费用	一、26	2,790,440.51	2,133,419.44
管理费用	一、27	15,069,897.01	16,367,604.99
研发费用	一、28	6,287,629.71	4,996,603.32
财务费用	一、29	-133,929.09	-444,126.05
其中：利息费用		296,894.70	213,870.01
利息收入		446,424.74	679,469.36
信用减值损失	一、30	767,500.88	
资产减值损失	一、31		1,344,882.13
加：其他收益	一、32	23,064.33	
投资收益（损失以“-”号填列）	一、33	671,640.44	356,964.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、34	1,241,382.95	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		5,513,141.32	6,380,421.99
加：营业外收入	一、35	3,635,173.03	1,068,909.65
减：营业外支出	一、36	5,413.47	25,754.32
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		9,142,900.88	7,423,577.32
减：所得税费用	一、37	742,807.90	1,262,019.24
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		8,400,092.98	6,161,558.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		8,400,092.98	6,161,558.08
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		796,840.89	-418,937.37
2.归属于母公司所有者的净利润		7,603,252.09	6,580,495.45
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		8,400,092.98	6,161,558.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,603,252.09	6,580,495.45
归属于少数股东的综合收益总额		796,840.89	-418,937.37
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.07	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.07	0.06

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
<b>一、营业收入</b>	九、4	35,152,947.84	41,319,319.50
减：营业成本	九、4	20,412,679.48	22,897,534.27
税金及附加		288,098.39	307,861.69
销售费用		665,350.04	1,441,917.80
管理费用		7,715,264.75	5,821,345.21
研发费用		3,592,820.86	2,725,436.64
财务费用		-139,971.84	-316,495.99
其中：利息费用			
利息收入		384,998.02	541,105.51
加：其他收益		13,077.11	
投资收益（损失以“-”号填列）	九、5	319,812.90	251,160.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-66,457.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,002,982.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,885,138.35	7,689,897.66
加：营业外收入		2,159,800.00	898,342.90
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,044,938.35	8,588,240.56
减：所得税费用		303,175.40	850,459.77
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,741,762.95	7,737,780.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,741,762.95	7,737,780.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		4,741,762.95	7,737,780.79
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		78,631,256.75	72,563,643.76
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、38	5,059,402.19	5,556,787.05
<b>经营活动现金流入小计</b>		83,690,658.94	78,120,430.81
购买商品、接受劳务支付的现金		44,793,292.83	44,639,667.90
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		30,398,738.75	26,061,807.79
支付的各项税费		9,334,799.83	8,899,143.25
支付其他与经营活动有关的现金	一、38	15,416,827.41	15,423,536.14
<b>经营活动现金流出小计</b>		99,943,658.82	95,024,155.08
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-16,252,999.88	-16,903,724.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			13,140,000.00
取得投资收益收到的现金		671,640.44	
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	一、38	200,830,000.00	101,496,964.54
<b>投资活动现金流入小计</b>		201,501,640.44	114,248,514.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,033,885.12	2,412,354.63
投资支付的现金		734,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			7,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	一、38	203,270,000.00	112,810,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		209,037,885.12	122,422,354.63
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-7,536,244.68	-8,173,840.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			12,450,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		296,894.70	213,870.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		10,296,894.70	10,213,870.01
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-10,296,894.70	2,236,129.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-34,086,139.26	-22,841,434.37
加：期初现金及现金等价物余额		66,574,803.27	107,063,101.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		32,488,664.01	84,221,667.45

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		34,841,982.29	40,317,969.86
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,916,473.17	28,671,612.50
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>46,758,455.46</b>	<b>68,989,582.36</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		23,201,240.71	20,005,960.25
支付给职工以及为职工支付的现金		15,066,251.46	14,583,430.66
支付的各项税费		5,445,429.71	4,845,757.57
支付其他与经营活动有关的现金		14,550,872.91	27,838,876.57
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>58,263,794.79</b>	<b>67,274,025.05</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-11,505,339.33</b>	<b>1,715,557.31</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			13,140,000.00
取得投资收益收到的现金		319,812.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		122,240,000.00	48,591,160.55
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>122,559,812.90</b>	<b>61,731,160.55</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,341,106.00	85,500.93
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			9,750,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		128,610,000.00	73,560,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>130,951,106.00</b>	<b>83,395,500.93</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,391,293.10</b>	<b>-21,664,340.38</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>10,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		296,894.70	213,870.01
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>10,296,894.70</b>	<b>10,213,870.01</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-10,296,894.70</b>	<b>-213,870.01</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		-30,193,527.13	-20,162,653.08
加：期初现金及现金等价物余额		55,474,969.41	82,191,229.58
六、期末现金及现金等价物余额		25,281,442.28	62,028,576.50

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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、 会计政策变更

2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》。5月2日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具系列准则”),在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则,其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。

公司自2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则,依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

## 二、 报表项目注释

### 一、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指2019年1月1日,“年末”系指2019年6月30日,“本年”系指2019年1月1日至6月30日,“上年”系指2018年1月1日至6月30日,货币单位为人民币元。

#### 1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	23,686.53	41,903.57
银行存款	32,464,977.48	66,532,899.70
其他货币资金	300,000.00	300,000.00
合计	32,788,664.01	66,874,803.27
其中:存放在境外的款项总额		

#### 2. 交易性金融资产

项目	年末余额	年初余额
交易性金融资产	54,500,000.00	
合计	54,500,000.00	

#### 3. 应收票据及应收账款

项目	年末余额	年初余额
应收票据	1,945,548.00	1,385,410.30
应收账款	129,245,820.98	122,527,541.67
合计	131,191,368.98	123,912,951.97

##### 3.1 应收票据

###### (1) 应收票据种类

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,945,548.00	1,325,410.30
商业承兑汇票		60,000.00
合计	1,945,548.00	1,385,410.30

###### (2) 年末无已用于质押的应收票据

(3) 年末无已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(4) 年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

### 3.2 应收账款

(1) 应收账款按照信用风险特征列示如下

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	142,747,949.38	100	13,502,128.40	9.46	129,245,820.98
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>142,747,949.38</b>	<b>100</b>	<b>13,502,128.40</b>	<b>9.46</b>	<b>129,245,820.98</b>

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	135,655,837.44	100.00	13,128,295.77	9.68	122,527,541.67
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>135,655,837.44</b>	<b>100.00</b>	<b>13,128,295.77</b>	<b>9.68</b>	<b>122,527,541.67</b>

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	95,514,376.84	4,796,965.13	5.00
1至2年	30,411,916.89	3,041,191.69	10.00
2至3年	14,726,621.25	4,417,986.38	30.00
3至4年	1,433,474.40	716,737.20	50.00
4至5年	661,560.00	529,248.00	80.00
5年以上			100
<b>合计</b>	<b>142,747,949.38</b>	<b>13,502,128.40</b>	

(2) 应收账款坏账准备

本年计提坏账准备金额 373,832.63 元; 本年收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本年度实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

(4) 按欠款方归集年末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 7,565,880.00 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 5.30%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 378,294.00 元。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	3,634,880.05	90.99	1,054,703.80	96.26
1—2年	359,718.00	9.01	40,000.00	3.65
2—3年				
3年以上			1,000.00	0.09
<b>合计</b>	<b>3,994,598.05</b>	<b>100.00</b>	<b>1,095,703.80</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 1,431,268.40 元, 占预付款项年末余额合计数的比例 35.83%。

5. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,831,322.11	8,050,657.67
<b>合计</b>	<b>16,831,322.11</b>	<b>8,050,657.67</b>

5.1 其他应收款

(1) 其他应收款按照信用风险特征列示如下

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	18,036,856.45	100	1,205,534.34	6.68	16,831,322.11
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>18,036,856.45</b>	<b>100</b>	<b>1,205,534.34</b>	<b>6.68</b>	<b>16,831,322.11</b>

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	8,856,354.40	99.74	828,732.53	9.36	8,027,621.87
单项金额不重大但单项计提坏账准备	23,035.80	0.26			23,035.80

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
的其他应收款					
合计	8,879,390.20	100.00	828,732.53	9.36	8,050,657.67

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	15,544,902.00	777,245.10	5.00
1至2年	2,071,916.93	207,191.69	10.00
2至3年	162,766.04	48,829.81	30.00
3至4年	113,271.48	56,635.74	50.00
4至5年	141,840.00	113,472.00	80.00
5年以上	2,160.00	2,160.00	100.00
合计	18,036,856.45	1,205,534.34	

(2) 其他应收款坏账准备

本年计提坏账准备金额 376,801.81 元; 本年收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本年度实际核销的其他应收款

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金及保证金	5,501,419.57	5,265,853.69
备用金	6,413,632.02	3,053,034.55
往来款	5,930,513.51	359,424.34
其他	191,291.35	201,077.62
合计	18,036,856.45	8,879,390.20

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况:

本年按欠款方归集的年末余额前五名其他应收款汇总金额 343,8597.43 元, 占其他应

收款年末余额合计数的比例 19.06%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 171,929.87 元

## 6. 存货

### (1) 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	38,951.69		38,951.69	38,951.69		38,951.69
项目成本	5,571,497.75		5,571,497.75	2,115,277.56		2,115,277.56
周转材料						
<b>合计</b>	<b>5,610,449.44</b>		<b>5,610,449.44</b>	<b>2,154,229.25</b>		<b>2,154,229.25</b>

## 7. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
理财产品		52,060,000.00
待认证进项税		18,635.55
<b>合计</b>		<b>52,078,635.55</b>

## 8. 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	23,120,860.51	21,674,767.28
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>23,120,860.51</b>	<b>21,674,767.28</b>

### 8.1 固定资产

#### (1) 固定资产明细表

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					
1. 年初余额	11,169,728.32	14,823,316.16	4,445,449.20	13,217,797.87	43,656,291.55
2. 本年增加金额		4,588,599.12	28,500.00	1,487,580.95	6,104,680.07
(1) 购置		4,588,599.12	28,500.00	1,487,580.95	6,104,680.07
(2) 在建工程转					

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
入					
(3) 企业合并增加					
3. 本年减少金额	1,623,577.00		53,932.76		1,677,509.76
(1) 处置或报废	1,623,577.00				1,623,577.00
(2) 其他			53,932.76		53,932.76
4. 年末余额	9,546,151.32	19,411,915.28	4,420,016.44	14,705,378.82	48,083,461.86
二、累计折旧					
1. 年初余额	5,014,164.18	8,825,731.01	1,713,228.01	6,428,401.07	21,981,524.27
2. 本年增加金额	267,451.28	1,932,443.50	370,663.45	1,114,930.80	3,685,489.03
(1) 计提	267,451.28	1,932,443.50	370,663.45	1,114,930.80	3,685,489.03
(2) 企业合并增加					
3. 本年减少金额	703,357.73		1,054.22		704,411.95
(1) 处置或报废	703,357.73				703,357.73
(2) 其他			1,054.22		1,054.22
4. 年末余额	4,578,257.73	10,758,174.51	2,082,837.24	7,543,331.87	24,962,601.35
三、减值准备					
1. 年初余额					
2. 本年增加金额					
(1) 计提					
3. 本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 年末余额					
四、账面价值					
1. 年末账面价值	4,967,893.59	8,653,740.77	2,337,179.20	7,162,046.95	23,120,860.51
2. 年初账面价值	6,155,564.14	5,997,585.15	2,732,221.19	6,789,396.80	21,674,767.28

(2) 本年公司无暂时闲置的固定资产

(3) 本年公司无通过融资租赁租入的固定资产

(4) 本年公司无通过经营租赁租出的固定资产

(5) 本年末管理层对固定资产进行了减值测试,不存在减值迹象。

#### 9. 无形资产



(1) 无形资产明细

项目	专利权	软件	合计
一、账面原值			
1. 年初余额	47,169.81	3,693,268.53	3,740,438.34
2. 本年增加金额		1,060,000.00	1,060,000.00
(1) 购置		1,060,000.00	1,060,000.00
(2) 内部研发			
3. 本年减少金额			
(1) 处置			
4. 年末余额	47,169.81	4,753,268.53	4,800,438.34
二、累计摊销			
1. 年初余额	2,358.49	1,455,553.01	1,457,911.50
2. 本年增加金额	2,358.48	242,954.97	245,313.45
(1) 计提	2,358.48	242,954.97	245,313.45
3. 本年减少金额			
(1) 处置			
4. 年末余额	4,716.97	1,698,507.98	1,703,224.95
三、减值准备			
1. 年初余额			
2. 本年增加金额			
(1) 计提			
3. 本年减少金额			
(1) 处置			
4. 年末余额			
四、账面价值			
1. 年末账面价值	42,452.84	3,054,760.55	3,097,213.39
2. 年初账面价值	44,811.32	2,237,715.52	2,282,526.84

10. 商誉

(1) 商誉原值

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
		企业合并形成的	处置	
广东劳安职业安全事务有限公司	1,441,189.11			1,441,189.11

河南迅普环保科技有限公司	486,913.22			486,913.22
山东鑫安泰注册安全工程师事务所有限公司	249,419.38			249,419.38
<b>合计</b>	<b>2,177,521.71</b>			<b>2,177,521.71</b>

(2) 商誉减值: 本期末管理层判断未发现减值迹象, 因此未计提减值准备。

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

广东劳安职业安全事务有限公司(以下简称: 广东劳安)、河南迅普环保科技有限公司(以下简称: 河南迅普)、山东鑫安泰注册安全工程师事务所有限公司(以下简称: 山东鑫安泰)产生的主要现金流均独立于本集团的其他子公司, 且本集团对广东劳安、河南迅普、山东鑫安泰单独进行生产活动管理, 因此, 广东劳安、河南迅普、山东鑫安泰分别是一个资产组, 企业合并形成的商誉被分别分配至广东劳安、河南迅普、山东鑫安泰资产组以进行减值测试。该资产组与购买日商誉减值测试时所确认的资产组一致。

(4) 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法。

资产负债表日, 公司管理层评估产生商誉的资产组的可收回金额, 以确定是否对其计提减值准备。

2019年6月30日广东劳安商誉的账面价值为人民币144.1万元, 广东劳安资产组账面金额为人民币852.6万元(含商誉金额以及未确认的归属于少数股东的商誉金额), 可收回金额采用资产组组合的预计未来现金流量的现值, 根据5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定, 公司预测该期间内销售收入增长率约为15%。资产组现金流量预测所用的折现率为10%。经测试, 广东劳安形成的商誉未发生减值。

2019年6月30日河南迅普商誉的账面价值为人民币48.6万元, 河南迅普资产组账面金额为人民币297.5万元(含商誉金额以及未确认的归属于少数股东的商誉金额), 可收回金额采用资产组组合的预计未来现金流量的现值, 根据5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定, 公司预测该期间内销售收入增长率约为10%。资产组现金流量预测所用的折现率为10%。经测试, 河南迅普形成的商誉未发生减值。

2019年6月30日山东鑫安泰商誉的账面价值为人民币24.9万元, 山东鑫安泰资产组账面金额为人民币119.1万元(含商誉金额以及未确认的归属于少数股东的商誉金额),

可收回金额采用资产组组合的预计未来现金流量的现值，根据5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定，公司预测该期间内销售收入增长率约为10%。资产组现金流量预测所用的折现率为10%。经测试，山东鑫安泰形成的商誉未发生减值。

11. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额
装修费	1,025,017.78		146,431.10		878,586.68
合计	1,025,017.78		146,431.10		878,586.68

12. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	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	14,724,529.18	2,249,530.56	13,945,406.68	2,175,012.98
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	14,724,529.18	2,249,530.56	13,945,406.68	2,175,012.98

13. 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
预付设备款		942,503.15
股权收购预付款		
合计		942,503.15

14. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

15. 应付票据及应付账款

类别	年末余额	年初余额
----	------	------

应付票据		
应付账款	1,794,854.07	2,144,918.52
<b>合计</b>	<b>1,794,854.07</b>	<b>2,144,918.52</b>

#### 15.1 应付账款

##### (1) 应付账款明细

项目	年末余额	年初余额
货款	1,794,854.07	1,965,269.19
其他		179,649.33
<b>合计</b>	<b>1,794,854.07</b>	<b>2,144,918.52</b>

#### 16. 预收款项

##### (1) 预收款项明细

项目	年末余额	年初余额
评价款	13,548,308.26	9,495,278.29
其他		
<b>合计</b>	<b>13,548,308.26</b>	<b>9,495,278.29</b>

##### (2) 无账龄超过1年的重要预收款项

#### 17. 应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	5,284,953.34	27,881,566.89	30,329,944.03	2,836,576.20
离职后福利-设定提存计划	19,396.40	2,104,977.76	2,100,628.88	23,745.28
辞退福利				
<b>合计</b>	<b>5,304,349.74</b>	<b>29,986,544.65</b>	<b>32,430,572.91</b>	<b>2,860,321.48</b>

##### (2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	5,255,347.58	24,494,197.45	26,943,719.56	2,805,825.47
职工福利费		1,533,933.11	1,533,933.11	-

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
社会保险费	17,614.36	1,171,402.94	1,172,540.90	16,476.40
其中：医疗保险费	15,731.55	1,041,345.01	1,042,361.01	14,715.55
工伤保险费	626.90	11,597.00	11,637.68	586.22
生育保险费	1,255.91	118,460.93	118,542.21	1,174.63
住房公积金		601,996.00	601,996.00	-
工会经费和职工教育经费	11,991.40	80,037.39	77,754.46	14,274.33
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>5,284,953.34</b>	<b>27,881,566.89</b>	<b>30,329,944.03</b>	<b>2,836,576.20</b>

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	18,395.41	2,028,788.90	2,024,456.36	22,727.95
失业保险费	1,000.99	76,188.86	76,172.52	1,017.33
企业年金缴费				
<b>合计</b>	<b>19,396.40</b>	<b>2,104,977.76</b>	<b>2,100,628.88</b>	<b>23,745.28</b>

18. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
企业所得税	460,182.30	4,752,102.26
增值税	815,513.14	1,393,433.93
城市维护建设税	68,704.72	79,224.96
教育费附加	32,054.04	36,516.87
地方教育费附加	27,151.95	30,127.16
个人所得税	95,221.77	87,906.65
房产税	33,584.17	33,584.17
其他	12,115.63	14,181.43
<b>合计</b>	<b>1,544,527.72</b>	<b>6,427,077.43</b>

19. 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		17,279.17
其他应付款	15,551,813.68	18,315,230.85
<b>合计</b>	<b>15,551,813.68</b>	<b>18,332,510.02</b>

19.1 应付利息

(1) 应付利息分类

项目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息		17,279.17
<b>合计</b>		<b>17,279.17</b>

19.2 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
押金及保证金	2,799,091.45	4,852,864.14
质保金	5,120,891.43	4,904,727.96
往来款	7,499,346.62	8,045,438.40
其他	132,484.18	512,200.35
<b>合计</b>	<b>15,551,813.68</b>	<b>18,315,230.85</b>

(2) 无账龄超过1年的重要其他应付款

20. 股本

项目	年初余额	本年变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	106,035,000.00						106,035,000.00

21. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	41,074,794.72			41,074,794.72
其中：投资者投入的资本	40,275,419.82			40,275,419.82
同一控制下企业合并的影响	799,374.90			799,374.90
<b>合计</b>	<b>41,074,794.72</b>			<b>41,074,794.72</b>

22. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	4,925,899.42	474,176.30		5,400,075.72

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
任意盈余公积				
<b>合计</b>	<b>4,925,899.42</b>	<b>474,176.30</b>		<b>5,400,075.72</b>

23. 未分配利润

项目	本年	上年
<b>上年年末余额</b>	<b>73,378,326.51</b>	<b>58,478,152.49</b>
加: 年初未分配利润调整数		
其中: 《企业会计准则》新规定追溯调整		
会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
<b>本年年初余额</b>	<b>73,378,326.51</b>	<b>58,478,152.49</b>
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	7,603,252.09	16,620,716.35
减: 提取法定盈余公积	474,176.30	1,720,542.33
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
<b>本年年末余额</b>	<b>80,507,402.30</b>	<b>73,378,326.51</b>

24. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	74,290,813.80	45,430,679.85	69,650,229.63	38,731,890.53
其他业务				
<b>合计</b>	<b>74,290,813.80</b>	<b>45,430,679.85</b>	<b>69,650,229.63</b>	<b>38,731,890.53</b>

25. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市建设维护税	252,863.99	253,109.05
教育费附加	106,775.50	108,475.32
地方教育费附加	73,565.71	72,316.89
房产税	39,892.24	33,046.88
印花税	19,292.78	20,925.70

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
其他	9,151.11	8,623.98
<b>合计</b>	<b>501,541.33</b>	<b>496,497.82</b>

26. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资福利及社保	1,197,316.08	756,476.13
办公费	149,002.93	58,018.20
业务招待费	96,686.22	110,130.94
差旅费	155,418.66	166,477.51
车辆使用费	117,879.17	317,416.72
咨询服务费	991,933.45	206,800.00
会务会议费	2,204.00	97,775.00
通讯费		15,794.34
培训费		49,657.44
业务宣传费	80,000.00	340,266.98
其他		14,606.18
<b>合计:</b>	<b>2,790,440.51</b>	<b>2,133,419.44</b>

27. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资福利及社保	9,098,841.46	8,969,510.44
办公费	432,457.03	427,356.68
业务招待费	499,644.69	332,977.95
差旅费	612,962.59	735,960.51
水电费	254,699.48	528,340.49
电话费	43,537.07	57,872.47
租赁费	556,462.93	1,037,583.41
车辆使用费	256,424.64	170,141.25
会务会议费	55,673.69	1,025,501.19
累计折旧	2,631,126.53	1,220,706.36
劳动保护费		1,100.00
咨询服务费	404,310.97	1,704,129.23
修理费	223,755.93	59,418.00
其他		97,007.01
<b>合计</b>	<b>15,069,897.01</b>	<b>16,367,604.99</b>



28. 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资薪金	5,338,734.33	3,999,713.46
材料及动力	136,231.81	103,867.34
折旧及摊销	800,310.27	820,766.19
其他	12,353.30	72,256.33
<b>合计</b>	<b>6,287,629.71</b>	<b>4,996,603.32</b>

29. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	296,894.70	213,870.01
减:利息收入	446,424.74	679,469.36
加:汇兑损失		
其他支出	15,600.95	21,473.30
<b>合计</b>	<b>-133,929.09</b>	<b>-444,126.05</b>

30. 信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	767,500.88	
持有待售资产减值准备		
<b>合计</b>	<b>767,500.88</b>	

31. 资产减值损失

项目	本期发生额	上年发生额
坏账损失		1,344,882.13
持有待售资产减值准备		
<b>合计</b>		<b>1,344,882.13</b>

32. 其他收益

项目	本年发生额	上年发生额
与资产相关的政府补助		
与收益相关的政府补助	23,064.33	
<b>合计</b>	<b>23,064.33</b>	

33. 投资收益

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
理财产品收益	671,640.44	356,964.54
处置长期股权投资产生的投资收益		
<b>合计</b>	<b>671,640.44</b>	<b>356,964.54</b>

34. 资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
固定资产处置收益	1,241,382.95		1,241,382.95
<b>合计</b>	<b>1,241,382.95</b>		<b>1,241,382.95</b>

35. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	3,617,600.00	1,057,700.00	3,617,600.00
无法支付的款项			
其他	17,573.03	11,209.65	17,573.03
<b>合计</b>	<b>3,635,173.03</b>	<b>1,068,909.65</b>	<b>3,635,173.03</b>

(2) 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关 / 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
(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		10,000.00	郑开管(2018)13号	与收益相关

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关 / 与收益相关
企业奖励				
科技瞪羚企业奖励(研发费用补助)	1,190,000.00		郑财预[2019]140号	与收益相关
科技小巨人企业奖励收入(研发费用补助)	680,000.00		郑财预[2019]140号	与收益相关
研发费用补助	600,000.00	160,000.00	穗科信(2014)2号	与收益相关
财政贷款贴息补贴	150,000.00	200,000.00	郑开管[2017]23号	与收益相关
研发机构奖励	500,000.00		郑开管文[2019]57号	与收益相关
研究开发企业补贴	440,000.00		郑开管文[2019]57号	与收益相关
软件著作权补贴	6,000.00	15,000.00	郑开管[2016]60号	与收益相关
知识产权奖励	21,000.00		郑开管文[2019]58号	与收益相关
郑州市社保局社会保险支出补贴	30,600.00		豫人社(2015)3号、 豫人社(2015)30号	与收益相关
<b>合计</b>	<b>3,617,600.00</b>	<b>1,057,700.00</b>		

### 36. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
罚款滞纳金	675.97		675.97
其他	4,737.50	25,754.32	4,737.50
<b>合计</b>	<b>5,413.47</b>	<b>25,754.32</b>	<b>5,413.47</b>

注:控股子公司广东劳安职业安全事务有限公司逾期报税产生滞纳金675.97元。

### 37. 所得税费用

#### (1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	817,325.48	1,422,309.04
递延所得税费用	-74,517.58	-160,289.80
<b>合计</b>	<b>742,807.90</b>	<b>1,262,019.24</b>

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年发生额
本年合并利润总额	9,142,900.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,371,435.13
子公司适用不同税率的影响	-339,000.13
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	-74,517.58
加计扣除费用的影响	-215,109.52
其他	
所得税费用	<b>742,807.90</b>

### 38. 现金流量表项目

#### (1) 收到/支付的其他与经营/投资活动有关的现金

##### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	446,424.74	679,469.36
政府补助	3,617,600.00	1,057,700.00
往来款	995,377.45	3,819,617.69
其他		
<b>合计</b>	<b>5,059,402.19</b>	<b>5,556,787.05</b>

##### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
付现管理费用	8,026,860.99	5,876,437.29
付现销售费用	1,511,096.87	925,662.95
往来款	5,878,869.55	8,599,962.60
其他		21,473.30
<b>合计</b>	<b>15,416,827.41</b>	<b>15,423,536.14</b>

##### 3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
银行理财产品本金	200,830,000.00	101,496,964.54
借款		
<b>合计</b>	<b>200,830,000.00</b>	<b>101,496,964.54</b>

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
银行理财产品本金	203,270,000.00	112,810,000.00
<b>合计</b>	<b>203,270,000.00</b>	<b>112,810,000.00</b>

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	8,400,092.98	6,161,558.08
加: 资产减值准备	767,500.88	1,344,882.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,685,489.03	2,457,039.65
无形资产摊销	245,313.45	143,485.32
长期待摊费用摊销	146,431.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-1,241,382.95	
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	296,894.70	213,870.01
投资损失(收益以“-”填列)	-671,640.44	-356,964.54
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	74,517.58	-160,289.80
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-3,456,220.19	
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-18,095,687.23	-15,721,237.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-6,404,308.79	-10,986,067.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,252,999.88	-16,903,724.27
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	32,488,664.01	84,221,667.45
减: 现金的年初余额	66,874,803.27	107,063,101.82
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-34,086,139.26	-22,841,434.37

(3) 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	32,488,664.01	66,574,803.27
其中: 库存现金	23,686.53	46,104.98
可随时用于支付的银行存款	32,464,977.48	66,528,698.29
现金等价物		
年末现金和现金等价物余额	32,488,664.01	66,574,803.27

39. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
保证金	300,000.00	保证金
<b>合计</b>	<b>300,000.00</b>	

40. 政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科技瞪羚企业奖励(研发费用补助)	1,190,000.00	营业外收入	1,190,000.00
科技小巨人企业奖励收入(研发费用补助)	680,000.00	营业外收入	680,000.00
研发费用补助	600,000.00	营业外收入	600,000.00
财政贷款贴息补贴	150,000.00	营业外收入	150,000.00
研发机构奖励	500,000.00	营业外收入	500,000.00
研究开发企业补贴	440,000.00	营业外收入	440,000.00
软件著作权补贴	6,000.00	营业外收入	6,000.00
知识产权奖励	21,000.00	营业外收入	21,000.00

河南鑫安安全科技股份有限公司财务报表附注  
2019年1月1日至2019年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
郑州市社保局社会保险支出补贴	30,600.00	营业外收入	30,600.00
<b>合计</b>	<b>3,617,600.00</b>		<b>3,617,600.00</b>

(2) 政府补助退回情况

本报告期无政府补助退回。

## 二、合并范围的变化

### 1. 非同一控制下企业合并

无



### 三、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	
河南鑫安利职业健康科技有限公司	河南	河南	职业卫生评价	100.00		设立
河南鑫安利保险公估有限公司	河南	河南	保险公估	98.04		同一控制下企业合并
鑫安利中(北京)科技有限公司	北京	北京	技术推广服务	100.00		同一控制下企业合并
河南安评职业培训学校	河南	河南	安评培训	100.00		设立
河南金虎保险代理有限公司	河南	河南	保险代理	100.00		非同一控制下企业合并
广东劳安职业安全事务有限公司	广东	广东	安全评价服务	70.00		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	环境保护服务	51.00		非同一控制下企业合并
河南鑫安环环境检测有限公司	河南	河南	环境检测服务	51.00		设立
甘肃嘉业安全环保科技有限公司	兰州	兰州	安全评价服务	51.00		设立
山东鑫安泰注册安全工程师事务所有限公司	山东	山东	安全评价服务	51.00		非同一控制下企业合并
中环慧博(北京)国际工程技术咨询有限公司	北京	北京	工程技术咨询	51.00		非同一控制下企业合并

##### (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	年末少数股东权益余额

子公司名称	少数股东持股比例	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	年末少数股东权益余额
广东劳安职业安全事务有限公司	30%	43,415.17		2,125,762.71

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东劳安职业安全事务有限公司有限公司	13,989,580.27	5,433,020.05	19,422,600.32	11,505,255.99		11,505,255.99

(续1)

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东劳安职业安全事务有限公司有限公司	9,728,794.61	5,235,829.99	14,964,624.60	7,878,748.95		7,878,748.95

(续2)

子公司名称	本年发生额				上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东劳安职业安全事务有限公司有限公司	12,675,312.72	831,587.73	831,587.73	926,801.53	8,929,036.13	-81,528.03	-81,528.03	6,770,241.59

#### 四、 关联方及关联交易

##### (一) 关联方关系

##### 1. 控股股东及最终控制方

##### (1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
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. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1.(1)企业集团的构成”相关内容。

##### 3. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
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

##### (二) 关联交易

##### 1. 关联担保情况

无

##### 2. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年发生额	上年发生额
薪酬合计	997,889.50	812,691.54

##### (三) 关联方往来余额

无

#### 五、 或有事项

无

## 六、 承诺事项

截至2019年6月30日止,本公司不存在应披露的承诺事项。

## 七、 资产负债表日后事项

无

## 八、 其他重要事项

无

## 九、 母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收票据及应收账款

项目	年末余额	年初余额
应收票据	1,213,700.00	1,195,410.30
应收账款	83,619,051.09	81,729,995.22
合计	84,832,751.09	82,925,405.52

#### 1.1 应收票据

##### (1) 应收票据种类

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,213,700.00	1,195,410.30
商业承兑汇票		
合计	1,213,700.00	1,195,410.30

##### (2) 年末无已用于质押的应收票据

##### (3) 年末无已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

##### (4) 年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

#### 1.2 应收账款

##### (1) 应收账款按照信用风险特征列示如下

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	92,302,524.91	100	8,683,473.82	9.41	83,619,051.09
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>92,302,524.91</b>	<b>100</b>	<b>8,683,473.82</b>	<b>9.41</b>	<b>83,619,051.09</b>

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	90,428,864.29	100.00	8,698,869.07	9.62	81,729,995.22
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>90,428,864.29</b>	<b>100.00</b>	<b>8,698,869.07</b>	<b>9.62</b>	<b>81,729,995.22</b>

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	61,904,990.72	3,095,249.54	5.00
1至2年	20,371,354.29	2,037,135.43	10.00
2至3年	8,262,145.50	2,478,643.65	30.00
3至4年	1,129,274.40	564,637.20	50.00

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
4至5年	634,760.00	507,808.00	80.00
5年以上			100.00
<b>合计</b>	<b>92,302,524.91</b>	<b>8,683,473.82</b>	

## (2) 应收账款坏账准备

本年度计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额-15,395.25元；本年收回或转回坏账准备金额0元。

## (3) 年度实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

## (4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 5,545,880.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例 6.01%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 277,294.00 元。

## 2. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,178,457.47	36,269,958.59
<b>合计</b>	<b>45,178,457.47</b>	<b>36,269,958.59</b>

## 2.1 其他应收款

## (1) 其他应收款按照信用风险特征列示如下

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	38,491,034.39	84.29			38,491,034.39

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,173,170.87	15.71	485,747.79	6.77	6,687,423.08
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>45,664,205.26</b>	<b>100</b>	<b>485,747.79</b>	<b>6.77</b>	<b>45,178,457.47</b>

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	34,062,754.09	92.85			34,062,754.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,621,595.83	7.15	414,391.33	15.81	2,207,204.50
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>36,684,349.92</b>	<b>100.00</b>	<b>414,391.33</b>	<b>15.81</b>	<b>36,269,958.59</b>

## 1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	
鑫安利中(北京)科技有限公司	13,325,258.89			合并范围内关联方不计提



河南鑫安利安全科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	年末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
河南鑫安利保险公估有限公司	20,818,592.83			合并范围内关联方不计提
广东劳安职业安全事务有限公司	2,800,000.00			合并范围内关联方不计提
河南迅普环保科技有限公司	1,147,182.67			合并范围内关联方不计提
河南金虎保险代理有限公司	200,000.00			合并范围内关联方不计提
山东鑫安泰注册安全工程师事务所有限公司	200,000.00			合并范围内关联方不计提
<b>合计</b>	<b>38,491,034.39</b>			

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	6,786,337.97	339,316.90	5
1至2年	131,304.90	13,130.49	10
2至3年	87,848.00	26,354.40	30
3至4年	92,100.00	46,050.00	50
4至5年	73,420.00	58,736.00	80
5年以上	2,160.00	2,160.00	100
<b>合计</b>	<b>7,173,170.87</b>	<b>485,747.79</b>	

(2) 其他应收款坏账准备

本年计提坏账准备金额 71,356.46 元；本年收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本年度无实际核销的其他应收款

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金及保证金	2,819,745.09	1,494,529.73
备用金	4,353,425.78	137,066.10
合并范围内关联方往来	38,491,034.39	34,062,754.09
股权转让款		990,000.00

河南鑫安利安全科技股份有限公司财务报表附注  
2019年1月1日至2019年6月30日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

<b>合计</b>	<b>45,664,205.26</b>	<b>36,684,349.92</b>
-----------	----------------------	----------------------

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况:

本年按欠款方归集的年末余额前五名其他应收款汇总金额 39,081,034.39 元,占其他应收款年末余额合计数的比例 85.58%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 49,500.00 元。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	31,875,671.96		31,875,671.96	31,875,671.96		31,875,671.96
对联营、合营企业投资						
<b>合计</b>	<b>31,875,671.96</b>		<b>31,875,671.96</b>	<b>31,875,671.96</b>		<b>31,875,671.96</b>

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提 减值准备	减值准备 年末余额
河南鑫安利职业健康科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
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		
河南安评职业培训学校	800,000.00			800,000.00		
广东劳安职业安全事务有限公司	6,300,000.00			6,300,000.00		
中环慧博(北京)国际工程技术咨询有限公司	2,805,000.00			2,805,000.00		
山东鑫安泰注册安全工程师事务所有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
河南迅普环保科技有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		

河南鑫安安全科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

甘肃嘉业安全环保科技有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
河南鑫安环环境检测有限公司	510,000.00			510,000.00		
<b>合计</b>	<b>31,875,671.96</b>			<b>31,875,671.96</b>		

河南鑫安利安全科技股份有限公司财务报表附注  
 2019年1月1日至2019年6月30日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

4. 营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	35,152,947.84	20,412,679.48	41,319,319.50	22,897,534.27
其他业务				
<b>合计</b>	<b>35,152,947.84</b>	<b>20,412,679.48</b>	<b>41,319,319.50</b>	<b>22,897,534.27</b>

5. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
理财产品收益	319,812.90	251,160.55
<b>合计</b>	<b>319,812.90</b>	<b>251,160.55</b>

6. 其他

## 十、 财务报告批准

本财务报告于2019年8月23日由本公司董事会批准报出。

## 财务报表补充资料

### 1. 本年非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，本集团2019年1-6月非经常性损益如下：

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	1,241,382.95	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	3,617,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	694,704.77	
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		
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		
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年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		

项目	本年金额	说明
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	12,159.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	5,565,847.28	
所得税影响额	970,476.80	
少数股东权益影响额(税后)	461,086.39	
<b>合计</b>	<b>4,134,284.09</b>	

## 2. 净资产收益率及每股收益

按照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9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定，本集团2019年1-6月加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	3.32	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	1.51	0.03	0.03

河南鑫安利安全科技股份有限公司

二〇一九年八月二十三日