

公司代码：600654

公司简称：中安消

# 中安消股份有限公司

## 2016 年年度报告（修订稿）

### 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 四、公司负责人涂国身、主管会计工作负责人张建英及会计机构负责人（会计主管人员）李永赫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

因德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》的有关规定，公司2016年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。本事项已经公司第九届董事会第四十八次会议审议通过。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、 重大风险提示

适用 不适用

在本报告已详细描述存在的市场风险、技术风险、汇率风险等，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析之可能面对的风险的相关内容。

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	18
第五节	重要事项.....	40
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	64
第七节	优先股相关情况.....	68
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第九节	公司治理.....	79
第十节	公司债券相关情况.....	83
第十一节	财务报告.....	89
第十二节	备查文件目录.....	196

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中安消股份、公司、本公司、上市公司、中安消	指	中安消股份有限公司
中安消技术	指	中安消技术有限公司
中恒汇志、控股股东	指	深圳市中恒汇志投资有限公司
香港卫安	指	卫安 1 有限公司及其下属卫安有限公司、卫安国际香港有限公司、运转香港（文件交汇中心）有限公司的统称
澳门卫安	指	卫安（澳门）有限公司及其下属公司的统称
澳洲安保集团	指	Guardforce Investment Holdings Pty Ltd、Guardforce Property Holdings Pty Ltd、China Security & Fire (Singapore) Pty Ltd、Securecorp Pty Ltd 及其下属公司、Lawmate Pty Ltd、Lawmate Australia Pty Ltd 和 Video Alarm Technologies Pty Ltd 的统称
泰国卫安	指	P4United Premier International Limited、Impact Success Limited、Guardforce Holdings(Thailand)Limited 及其下属 Guardforce Security (Thailand) Co., Ltd. 、Guardforce Aviation Security Co., Ltd.、Guardforce Service Solutions Co., Ltd.的统称
中安消物联传感（深圳）	指	中安消物联传感（深圳）有限公司
昆明飞利泰	指	昆明飞利泰电子系统工程有限公司
深圳迪特	指	深圳市迪特安防技术有限公司
启创卓越	指	北京启创卓越科技有限公司
中科智能	指	江苏中科智能系统有限公司
华和万润	指	浙江华和万润信息科技有限公司
上海卫安	指	卫安保安服务（上海）有限公司
北京万家	指	北京万家安全系统有限公司
陕西吉安	指	陕西吉安科技防范有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
德勤	指	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
仪电电子集团	指	上海仪电电子（集团）有限公司
金誉阿拉丁	指	上海金誉阿拉丁投资管理有限公司
15 中安消	指	中安消股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券
16 中安消	指	中安消股份有限公司 2016 年公开发行公司债券
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	中安消股份有限公司
公司的中文简称	中安消
公司的外文名称	China Security & Fire Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	CSF
公司的法定代表人	涂国身

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王蕾	李振东
联系地址	上海市普陀区丹巴路28弄旭辉世纪广场9号楼4层	上海市普陀区丹巴路28弄旭辉世纪广场9号楼4层
电话	021-60730327	021-60730327
传真	021-60730335	021-60730335
电子信箱	zqztb@zhonganxiao.com	zqztb@zhonganxiao.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市普陀区丹巴路28弄5、6号一楼
公司注册地址的邮政编码	200062
公司办公地址	上海市普陀区丹巴路28弄旭辉世纪广场9号楼4层
公司办公地址的邮政编码	200062
公司网址	www.600654.com
电子信箱	zqztb@zhonganxiao.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中安消	600654	飞乐股份

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	深圳市深南东路 5001 号华润大厦 13 楼

	签字会计师姓名	尹云云、吴汪斌
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 楼
	签字的财务顾问 主办人姓名	陈轩璧、俞新平
	持续督导的期间	2014 年 12 月 24 日-2017 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年		本期比上年同期增减 (%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	3,484,994,653.42	2,142,222,739.09	1,976,164,283.31	62.68	1,689,227,211.38	1,155,598,595.24
归属于上市公司股东的净利润	274,104,718.88	337,747,787.58	280,115,770.60	(18.84)	263,777,531.84	190,983,314.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,908,544.35	263,141,283.44	234,497,836.15	(74.95)	246,147,162.07	184,284,757.19
经营活动产生的现金流量净额	(1,269,735,659.49)	(1,150,334,967.76)	(1,147,753,081.18)	(10.38)	(43,060,879.92)	(78,218,296.46)
	2016年末	2015年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	2,975,491,097.75	3,030,680,522.96	2,906,955,362.92	(1.82)	2,842,931,277.90	2,630,243,596.21
总资产	10,754,315,830.13	6,566,490,516.48	6,406,213,868.19	63.78	5,217,201,012.44	4,216,166,519.39

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年		本期比上年同期增减 (%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.21	0.27	0.22	<b>(22.22)</b>	0.67	0.48
稀释每股收益 (元 / 股)	0.21	0.27	0.22	<b>(22.22)</b>	0.67	0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.05	0.21	0.18	<b>(76.19)</b>	0.62	0.47
加权平均净资产收益率 (%)	9.31	10.23	8.34	减少0.92个百分点	16.42	44.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.24	7.97	6.98	减少5.73个百分点	14.97	42.92

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、主要会计数据、财务指标以合并财务报表数据计算。

2、2016 年的合并范围新增同一控制下泰国卫安及非同一控制下浙江华和万润信息科技有限公司、江苏中科智能系统有限公司、澳洲安保集团；追溯调整 2014、2015 年合并财务数据（不包含非同一控制下的企业）。

3、2015 年调整前的数据为上市公司原已披露的同期会计数据；2015 年、2014 年调整后的数据为 2016 年度上市公司发生同一控制下企业合并，上市公司在编制 2015 年度、2014 年度比较报表时，视同被合并企业在 2015 年、2014 年即以目前的状态存在并纳入 2015 年度、2014 年度的合并范围，追溯调整 2015 年及 2014 年的合并数据。

4、2016 年新增非同一控制下公司的合并期间为购买日至报告期期末。

5、2014 年调整前的数据为上市公司原已披露的同期会计数据，即上海飞乐股份有限公司在 2014 年度反向购买前的会计数据；2014 年调整后的数据为 2014 年反向购买置入资产中安消技术有限公司 2014 年的同期数据，追溯调整上市公司 2014 年度同一控制下企业合并所致，调整时考虑了被合并方在最终控制方开始实施控制时点。

6、根据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)，2016 年每股收益按普通股加权平均股数 1,283,020,992.00、2015 年公司每股收益按普通股加权平均股数 1,272,021,454 计算，2014 年度调整后每股收益的计算适用该编报规则的第九条反向购买，报告期普通股加权平均股数均为 395,983,379 股。

**7、2016 年基本每股收益较 2015 年同期下降了 22.22%，主要由于报告期内公司普通股加权平均股数股本的增加以及归属于上市公司股东的净利润从 337,747,787.58 下降为 274,104,718.88 所致。**

8、2016 年加权平均净资产收益率较 2015 年同期下降了 0.92%，主要因报告期内公司净利润的下降所致。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

□适用 √不适用

**九、2016 年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	678,491,786.77	654,886,659.81	947,110,841.37	1,204,505,365.47
归属于上市公司股东的净利润	68,545,433.94	54,570,425.11	65,417,588.26	85,571,271.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,451,428.77	68,153.53	10,915,316.68	24,473,645.37
经营活动产生的现金流量净额	(302,108,631.92)	(210,792,048.74)	(330,545,202.96)	(426,289,775.87)

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

依据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》、《会计准则讲解(2010)》的相关规定和指引,对于同一控制下的企业合并,被并购方资产负债表及利润表数据均应自其进入同一控制体系日起即纳入母公司财务报告范围进行合并。

本公司本年度财务报告已按照上述相关规定和指引,就各报告期内所涉及的同一控制企业合并进行了追溯调整和披露。于 2016 年度内纳入合并范围的各属于同一控制企业的被并购子公司,自其进入同一控制范围以来的资产负债表及利润表数据均已合并入本报告各期合并资产负债表与合并利润表,且本报告合并现金流量表也已充分反映了相关的影响。季度数据与已披露定期报告数据差异即来源于此。

**十、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	(807,902.81)		2,503,464.58	(23,210.62)
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				1,977,935.51
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国	12,700,000.21		8,368,853.65	41,493.00



家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				4,858,172.73
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	4,513,525.99		50,737,155.39	16,626,014.41
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			1,357,169.28	
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	260,799,578.58		38,651,426.25	
受托经营取得的托管费收入	566,666.67		900,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(928,688.73)		(349,590.15)	1,089,477.21
所得税影响额	(68,647,005.38)		(17,447,480.43)	(1,245,310.64)
合计	208,196,174.53		84,720,998.57	23,324,571.60

非经常性损益项目和金额说明：

1、计入当期损益的政府补助 12,700,000.21 元为年内所收到的各项政府补助，已剔除与企业正常经营业务密切相关、符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。

2、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 4,513,525.99 元为泰国卫安 2016 年 1-4 月净利润。

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
房屋、建筑物	206,060,000.00	1,238,479,400.00	1,032,419,400.00	181,559,086.33
土地使用权	507,050,000.00	724,660,000.00	217,610,000.00	66,440,000.00
在建工程	216,000,000.00		(216,000,000.00)	12,800,492.25
合计	929,110,000.00	1,963,139,400.00	1,034,029,400.00	260,799,578.58

#### 十二、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）公司业务及经营模式

公司以安保为核心，以“大安全”体系建设为基础，立足于智慧城市系统集成与安保综合运营服务两大业务板块，致力于成为全球一流的安保综合运营服务商及智慧城市系统集成商。经过多年的行业深耕，积极的并购整合，截至目前，公司业务已形成智慧城市系统集成业务为主的国内市场和安保综合运营服务为主的国际市场两大业务板块。

具体如下：

##### 1、国内业务板块

主要从事智慧城市系统集成和安全物联网产品制造等业务，服务于城市公共安全、智慧民生、智慧产业、智慧融合四大领域重点细分行业，具体业务内容涵盖智慧城市系统集成方案，智慧建筑、智慧交通、智慧医疗、城市公共安全等行业整体解决方案，联网报警系统解决方案及安全物联网产品制造等。

##### （1）智慧建筑解决方案

主要以架构于云技术、大数据、互联网、物联网的集成服务平台为核心，利用设备集成、信息集成、应用集成、界面集成等多种方式，基于建筑智能化与信息化，涵盖智能建筑、低碳节能、管理运营等多个维度，深度实现智能建筑各组成部分与各类应用系统之间的功能融合。主要应用类型包括商业建筑、交通建筑、办公建筑、住宅建筑、学校建筑、医院建筑、文化建筑和工业建筑等，已成功应用于北京长城饭店、天津空港二手车交易市场、西安威斯汀大酒店、苏州世乒赛场馆、苏州工业园区现代大厦（园区管委会）、苏州工业园区国际博览中心、杜克教育培训中心、民间艺术中心博物馆等诸多项目。

##### （2）智慧交通解决方案

主要以智能、高效为目标，通过全面整合各类数据，实现城市交通运行监测、综合交通运输分析、居民出行分析、货运分析，为交通管理部门的交通拥堵治理、基础设施规划、交通发展战略和政策、行业管理决策、交通运输协调等需要提供有效的智能管理支撑；以地理信息系统为载体，通过城市智能交通管控平台整合交通资源，提升交通部门应对突发事件的反应速度与决策分析能力，提升交通应急保障与救援水平，实现对城市城际道路可视化指挥，充分发挥城市主干路网通行能力，均衡区域路网通行负载，保障城市路网安全、有序、畅通，提升城市道路交通协调控制管理能力，提升城市交通枢纽公众出行服务体验。已成功应用于上海地铁一号线、深圳地铁

2 号线、天津交通枢纽站、成都火车站南站公交枢纽站、苏州市交通指挥中心、苏州市轨道交通一号线工程控制中心、昆玉高速等项目。

### **(3) 智慧医疗解决方案**

以智慧医院为依托、以区域卫生为联结，应用物联网、大数据、移动互联网等先进技术手段，构建居民、政府、医疗机构、市场相互协调的智慧医疗生态体系，主要服务对象包括医疗机构、公共卫生机构、卫生监督管理机构以及居民个人，可提供医疗工程、医院信息化、医院楼宇智能化全方位的解决方案。医疗工程方面，公司可提供洁净手术室、ICU、消毒供应中心、实验室、医用气体工程等解决方案，全面保障医疗过程安全；医院信息化方面，公司帮助医院构建以电子病历为核心的医院信息平台，提供覆盖医院运营各个业务范围的软件系统；医院智能楼宇方面，通过实现对各子系统进行监测、控制、记录，实现分散节能控制和集中科学管理，为医院的管理者提供方便的管理手段，为医院的经营者降低管理成本，为医院物业管理现代化提供物质基础。已成功应用于苏州科技城医院、四川省南充市中心医院、西安长安医院、宁大总院中宁分院、天津港口医院、内蒙古海蒙中医院、中国人民解放军 202 医院、香港大学深圳医院、海南省三亚市人民医院、深圳市宝安区妇幼保健院中心区新院、湖南省株洲市二医院等项目。

### **(4) 智慧能源解决方案**

以低碳节能、科学调控能源消耗为目标，对城市、建筑综合体内所有能源设备进行统一管理与调配，建立、完善实时及历史数据链，研究新能源利用，为调整优化能源结构，建设智慧城市及实现可持续发展创造可能。目前公司主要为太阳能光伏发电系统工程提供服务，通过智慧能源解决方案的设计，优化能源配置，实现能源的智慧化利用。已成功应用于涉县、陕县以及日本福冈县等光伏项目。

### **(5) 城市公共安全解决方案**

以云计算、大数据技术为基础，采用物联网平台，全面整合多种异质前端设备，结合公安、交警、安监、监狱、消防、社管、市政、环保等业务部门的实际业务需求，通过建设综合性的公共安全一体化云平台，实现全方位、立体化城市防控体系，协助各部门间事前监测、事中指挥调度、事后评估管理，实现公安实战应用、视频图像侦查、视频共享与联网等目标，从而提升城市应急处理、安全管理水平。已成功运用于天津红桥公安技防网监控、陕西富平平安城市、铜陵平安城市、山东莘县平安城市、咸阳平安城市等项目。

### **(6) 安全物联网产品制造**

以物联网传感器、智慧家居产品、专业安防设备研发、生产、销售为主，可提供防盗报警、智能家居、安防配件等全系安防产品，涵盖探测器、传感器、报警主机、网络报警一体机、报警盒子、报警配件、网络高清摄像机、SDI 摄像机、高清红外智能高速球、网络高清高速球、远距离云台摄像机、TVI 摄像机、模拟摄像机、编解码设备、4G 移动监控设备、森林防火设备、门禁产品、停车场产品、巡更产品、通道闸产品、访客产品、动态密码锁、平台软件等。报告期内，中安消物联传感（深圳）是新国标防盗报警探测器及主机的唯一国内品牌厂商，目前是 ZigBee、Zwave、LoRa 三大联盟会员，并已成功与阿里、百度、腾讯、京东互联网科技企业达成合作，并成为华为正式供应商。

## 2、国际业务板块——安保综合运营服务

公司是国内率先实现安保综合运营服务业务国际整合的企业，主要面向用户提供规模化、专业化、标准化和国际化的安保综合运营服务解决方案，包括现金与贵重物品管理、人力安保与设施管理、电子安防与报警运营以及各类安保延伸服务。服务范围包括香港、澳门、泰国、澳大利亚、新西兰等市场，公司下属的香港卫安为香港最大的现金押运服务商，澳门卫安、澳洲安保集团和泰国卫安为分别为澳门、澳洲和新西兰、泰国领先的安保服务提供商。具体如下：

### （1）现金与贵重物品管理

现金与贵重物品管理主要包括现金物流管理服务及贵重物品管理。

#### ①现金物流管理服务

主要提供门到门现金物流管理、自动提款机管理、硬币供应及处理、外判库务管理、现金处理、自动化存钞机方案等服务。

#### ②贵重物品管理

包括移动保险箱服务、保安库存、安全速递服务、磁带管理系统、国际及跨境押运、贵重物品整合及分发、行李托管服务及失物认领处等服务。

目前，公司旗下子公司的香港卫安已经为工商银行、渣打银行、香港迪士尼、麦当劳、中国银行、保良局、香港地铁等政府机构及大型企业提供相应的服务。

### （2）人力安保与设施管理

#### ①人力安保

主要为客户提供站岗护卫、活动保安、大型活动秩序管理、警报处理、钥匙托管服务及流动巡逻等服务。目前，中安消人力安保服务领域涵盖政府机关、企事业单位、金融单位、住宅小区、学校、商务楼、工厂、酒店等。

## ②设施管理

设施维护：包括监控设备、建筑设备、电力系统、空调系统、消防系统等设施维护。

设施清洁：包含公共区域清洁、办公室清洁、无尘室清洁、外墙清洗、绿化管理、生产线清洁、能源和环境管理、害虫防治等。

目前，公司旗下子公司澳洲安保集团是澳大利亚最大的零售设施和建筑楼宇设施管理服务提供商之一，主要为 Westfield、昆士兰州政府、布里斯班机场、澳洲联邦银行等大型商场、州政府、机场、银行等行业客户提供武装安保、拥挤疏导、电子安防、防盗报警、要员警卫等业务，业务遍布澳洲全境六个州两个领地和新西兰，并为大型事件提供安保服务和设施管理服务。

公司旗下子公司泰国卫安为泰国领先的安保服务提供商与航空安保配套服务提供商，主要为泰国 Chevron Thailand、Premium Assets、Thippatana Arcade、Thai Airways 等泰国工业、航空、零售、商业、物业等行业客户提供人力安保、安全护卫、视频监控等安保系统解决方案，并为泰国主要地区航空公司、机场等客户提供安全检查、行李保管寄存、滞留人员监察、地勤服务等机场配套服务，业务遍及泰国各个地区。

## （3）电子安防与报警运营服务

### ①电子安防

主要为客户设计、提供一系列先进电子安防产品和服务，包括视频监控、出入管理、访客管理、保安警报、门禁管理、综合保安等系统产品及讯息分析、讯息安全、管理监察等服务，保安产品和电子保安产品的销售、服务及保养。

### ②报警运营服务

通过人防、物防和技防的有机融合，根据客户需求，提供事前预防、事中监控处理、事后保障等全方位全天候的综合安保服务。主要服务对象包括商业机构、住宅及政府机构。

公司旗下子公司香港卫安、澳门卫安、澳洲安保集团均可提供电子安防与报警运营服务，主要通过已有人力安保客户提出综合安保方案建议，在提供人力安保的同时提供电子安防系统的安装及维护等服务，现已为中国银行、维多利亚州政府等行业客户提供相应的服务。

公司智慧城市系统集成、安保综合运营服务等业务 2016 年度收入情况，详见本报告第四节。

## （二）行业情况说明

公司主营业务涵括智慧城市系统集成及安保运营服务，根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司归属于“软件和信息技术服务业（I65）”。

### 1、中国安防行业情况

CPS 中安网数据显示,2016 年,中国安防行业总产值达到 5,400 亿,约占国内生产总值的 7%。其中国内安防工程方面,2016 年总产值高达 3,100 亿,占安防行业总产值的 57%;国内报警运营服务及其他,2016 年总产值 410 亿元,相比国外市场规模偏低,发展潜力和空间巨大。

根据《中国安防行业“十三五”(2016-2020 年)发展规划》,到 2020 年,中国安防企业总收入达到 8000 亿元左右,年增长率达到 10%以上,实现行业增加值 2500 亿元。

## 2、智慧城市系统集成行业情况

智慧城市系统集成是智慧城市建设的重要手段,智慧城市建设的深入开展给系统集成行业带来了重要的发展机遇和巨大市场。统计显示,住建部三批试点共建设 3600 多个项目,投资预算约 1.3 万亿元,62%的项目涉及财政投入,落地项目覆盖能源、交通、农业、旅游、医疗卫生、养老、教育、政府基础设施和其他 19 个一级行业,PPP 模式成为解决“智慧城市”建设资金来源的重要方式,其中市政、医疗、交通、养老等行业领域 PPP 项目数及投资额均居前列。中投顾问的数据显示,2017 年我国智慧城市 IT 投资规模将达到 3,752 亿元,未来五年(2017-2021)年均复合增长率约为 31.12%,2021 年 IT 投资规模将达到 12,341 亿元。

## 3、安保运营服务行业情况

安保运营服务一般应当事人要求并按照合同约定,提供武装押运、贵重物品运送、现金管理、保安服务、报警运营、设施管理、安全咨询等服务,保护客户人身和场所的财产和信息等安全,维护客户合法权益。根据《中国安防行业年鉴》、美国国土安全研究中心及 Freedonia 相关数据显示,2015 年全球安保综合运营服务市场达 5638 亿美元,并预计将以 8%的复合增长率发展,2016 年预计达到 6,067 亿美元。全球安防行业整体发展平稳,地区发展不平衡。据 Memoori 的 2016 年度报告显示,全球物理安全产品生产总价值约为 284 亿美元,较 2015 年增长 4.5%。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内,公司筹划实施 2 次重大资产重组,先后完成澳洲安保集团、泰国卫安、华和万润、中科智能等产业链企业的收购,关于重大资产重组的更多信息,详见本报告第四节经营情况讨论与分析之(五)投资状况分析的相关内容。

其中:境外资产 4,744,104,613.08(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 44.11%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内,公司核心竞争力主要体现在以下几个方面:

### 1、全面的智慧城市系统集成能力

公司致力于发展成为全球一流的安保综合运营服务商及智慧城市系统集成商，智慧城市系统集成业务是公司主要业务之一，服务于城市公共安全、智慧民生、智慧产业、智慧融合四大领域重点细分行业，具体业务内容涵盖智能城市系统集成方案，智能建筑、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、平安城市等行业整体解决方案，拥有行业领先的系统集成能力。同时，公司还积极通过并购完善产业链条和区域布局，目前已实现华北-西北-东北-华东-华中-西南的跨区域战略布局。报告期内，公司完成了中科智能、华和万润的收购，扩大了公司智慧城市系统集成业务的覆盖范围，拓展了长三角业务市场，进一步提升了公司的综合竞争力。

### 2、专业的安保综合运营服务水平

公司以“大安全”体系建设为基础，立足于智慧城市系统集成与安保综合运营服务，积极布局海外安保市场，先后收购香港卫安、澳门卫安、泰国卫安、澳洲安保集团，拓展了香港、澳门、泰国、澳洲、新西兰等亚太地区安保综合运营服务市场，不仅大幅度提升了安保综合运营服务能力，同时积累了大量专业的国际化服务经验，树立起中安消在安保技术领域、安保服务领域的国际化品牌，提高了市场竞争力。

目前，公司安保综合运营服务主要包括人力安保与设施管理、现金与贵重物品管理、电子安防与报警运营以及各类安保延伸服务，下属各子公司均为当地知名的安保运营服务商，拥有良好的声誉及稳定的客户。

### 3、强大的技术研发能力

公司一直将提高技术研发能力作为提升公司核心竞争力的关键，不断加大技术研发投入。目前，公司已形成了智慧城市解决方案系统化、业务应用技术快速产业化及综合运营服务支撑平台化的技术创新体系。在智慧城市系统集成方面，公司推出了智慧城市整体解决方案，开发了诸如途中溯源监管系统、ATM 智能金融安全系统、智慧交通 TOCC、智慧家庭云平台等多个行业应用平台。在安保综合运营服务方面，结合国内外业务布局，开发了综合安保运营服务平台、民用物联网平台、多种类型联网报警解决方案以及用于设施管理的无线定位考勤系统、智能清洁手推车等，依靠大数据、云计算、物联网等技术手段，建立了数据可视化、服务个性化、信息安全化的综合运营服务体系。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已取得 212 项专利技术（包括 65 项发明专利、76 项实用新型专利和 71 项外观设计专利），并已获得 214 项软件著作权登记和 38 项软件产品登记证书，在中

国大陆申请注册的商标 55 项，在香港申请注册的商标 4 项，澳门注册 10 项，台湾注册 1 项，阿拉伯注册 1 项，美国注册 1 项。

#### 4、人才与管理优势

公司长期注重对人才的吸纳和培养，在多年的安防行业经营发展中，积累了大量经验丰富、业务熟练的专业人才，建立起稳定和高效的核心管理团队，并通过企业文化、激励机制和创新制度等多种方式吸引人才并保持团队的稳定性，契合公司发展需要。伴随着战略布局的深入实施，公司吸收引进了智慧城市系统集成、安保综合运营服务等方面的众多国内外人才，丰富了公司技术、管理人才储备，构建了行业理解深刻，专业优势互补的职业经理人团队，为公司战略发展奠定了坚实的基础。

“员工成长与企业发展同等重要”是中安消的经营理念之一。中安消在自身发展壮大的同时，不断加大对人力资本的投入，重视员工价值的实现，珍惜每一位员工的辛勤付出。此外，公司先后推出实施第一期、第二期员工持股计划，将员工利益与公司未来发展紧密相连。

#### 5、创新的产业链商业模式

中安消坚持外延式和内生式相结合的发展方式，通过内生式成长提升核心竞争力，通过外延式发展扩大规模，紧紧围绕公司战略发展目标，打造、融合与升级“大安全”产业链，并购具有独特业务优势和竞争实力、能够和公司现有业务产生协同效应的相关公司，完善公司的业务布局，并实现国际化发展。

通过共享海外优质安保运营服务企业的影响力、客户资源和业务渠道，公司可为当地客户提供门禁管理系统、摄像监控系统、防盗系统及综合一体的安保集成服务及安保智能产品服务；通过借鉴、引入国外先进安保综合运营服务的模式及先进理念，公司可根据政策情况适时引入海外先进的安保运营服务模式拓展国内安保运营市场，实现公司国内、国际的业务和模式的有效整合，最终达成两大业务板块双向共振、双向提升的效果。

2016 年，公司完成了对澳洲安保集团、泰国卫安、华和万润及中科智能的收购，进一步拓展了公司的产业链条，成功向亚太地区安保综合运营服务市场迈进。通过业务整合，公司在业务规模、盈利水平等方面得到了有效提升，业务结构继续优化，抗风险能力进一步加强，提升了上市公司的核心竞争力和整体实力。

#### 6、全面的资质

公司拥有行业领先的系统集成技术实力，可为客户提供涵盖城市公共安全、智慧民生、智慧产业、智慧融合四大领域在内的智能建筑、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、平安城市等重点细



分行业的系统集成服务。拥有包括涉及国家秘密的信息系统集成资质（甲级）、建筑智能化设计与施工壹级资质、安防工程企业壹级资质、建筑智能化工程专业承包壹级资质、建筑智能化设计专项甲级资质、公共安全防范工程设计施工壹级资质、电子与智能化工程专业承包壹级资质、计算机系统集成贰级资质、机电设备安装工程专业承包叁级资质证书、建筑机电安装工程专业承包叁级、信息系统集成业务安全服务资质证书、建筑智能化工程专业承包二级、安防工程企业设计施工维护能力证书（一级）、城市及道路照明工程施工专业承包三级在内的众多资质证书，资质高且覆盖面广，在目前安防工程商资质良莠不齐的情况下，极大地凸显了公司的市场竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016年是“十三五”规划的开局之年,国内外经济形势复杂严峻,在全球经济低迷的大背景下,中国经济下行压力明显增速放缓,受此影响,安防行业增速亦呈放缓态势,智慧城市建设方面,各级地方政府建设智慧城市的热度持续升温,智慧城市建设有望加速。

报告期内,在公司董事会的战略指导下,公司管理层结合市场实际情形,审慎决策,进一步完善公司的产业布局,延伸产业链条,努力实现董事会制定的发展目标,具体经营情况如下:

报告期内,公司实现营业收入 3,484,994,653.42 元,利润总额 426,475,992.25 元,未来,公司将努力做好经营计划及战略布局的深入推进,持续加强内控管理,积极开拓市场,保障公司业务良性发展。

#### 1、中安消“大安全”服务体系初见成效

报告期内,公司继续采取内生式成长与外延式发展的双重举措,以安保为中心,进一步整合优化智慧城市系统集成和安保综合运营服务业务,积极推动公司向全球一流的安保综合运营服务商及智慧城市系统集成商转变。

国内市场方面,通过收购华和万润、中科智能等产业链优质企业,持续加强公司在长三角地区的业务布局;国际市场方面,通过收购澳洲安保集团及泰国卫安,公司业务市场区域扩大至澳洲、新西兰、泰国的安保服务市场,初步形成以香港、澳门、泰国、澳洲、新西兰为支点的境外安保运营服务体系。

#### 2、中安消智慧城市系统集成解决方案能力进一步加强

报告期内,公司原有传统安防视频监控、防盗报警、智能分析、公共广播、一卡通等子系统、公共安全系统、智能楼宇与自动化管理系统、弱电系统、医疗净化工程、生物安全实验室工程、医院智能化系统集成方案、指挥中心系统以及音视频会议系统的基础上,继续完善了信息运维服务系统、智慧交通系统集成、智能建筑系统集成等系统集成解决方案的能力,也将能服务的客户面不断拓展到各行各业。

#### 3、中安消海外安保运营服务水平再上新的台阶

报告期内,公司在人力安保服务、现金与贵重物品押运与管理的基础上,进一步将业务范围拓展至设施管理、电子安防与报警运营服务,服务客户也不断拓展,2016年公司的客户不断增加,截止目前公司是泰国多个机场地面服务的主要提供商,也是澳洲墨尔本的清洁与报警运营服务机构。2016年,公司还在香港正式开始落地服务 Guardforce Cash Machine.(卫安现金机器),通过

卫安现金机器的管理能实现商户们的现金存储与数据统计功能，这项服务大大节省了零售服务商们的现金管理压力。公司还推出了移动银行服务，通过安保与银行柜台的有机合作，将必须在银行柜台内完成的现金与其他业务，也能在拥有卫安安保服务的移动车辆中进行。

#### 4、中安消不断完善自身资质水平与能力

报告期内，公司通过不断完善自身资质水平与能力，加强资质管理，提高公司的市场竞争力。目前已拥有包括涉及国家秘密的信息系统集成资质（甲级）、建筑智能化设计与施工壹级资质、安防工程企业壹级资质、建筑智能化工程专业承包壹级资质、建筑智能化设计专项甲级资质、公共安全防范工程设计施工壹级资质、电子与智能化工程专业承包壹级资质、计算机信息系统集成贰级资质、机电设备安装工程专业承包叁级资质证书、建筑机电安装工程专业承包叁级、信息系统集成业务安全服务资质证书、建筑智能化工程专业承包二级、安防工程企业设计施工维护能力证书（一级）、城市及道路照明工程施工工程专业承包三级在内的众多资质证书。

#### 5、中安消自主创新能力进一步提升

报告期内，公司加大了对智慧城市系统集成、安保综合运营服务等业务领域的研发投入及技术创新。智慧城市系统集成方面，针对不同的行业，根据行业实际业务需求，开展了行业定制化平台软件开发和升级维护，如手术室远程示教系统、移动护士工作站，平安城市综合管理软件、气象行业应用软件、海关行业应用软件，公路智能检测系统、智能隧道监控管理平台等，强化了行业解决方案的支撑能力，拓展了一系列细分行业解决方案，如城市公共安全、智慧交通、智慧医疗、智慧社区、智慧建筑等行业解决方案；安保综合运营服务方面，基于国内外安保综合运营服务业务特点，开发了多版本安保综合运营管理平台，定制化开发了与海外安保业务深度结合的功能，利用移动互联网、智能识别等技术打破了公司传统业务管理模式，取得了卫安防游走系统、卫安零售分析系统等研发成果；安全物联网产品制造方面，开发了针对民用安防市场的民用物联网平台及配套民用物联传感产品，更新了针对专业安防市场的专业联网报警平台-iHorn 云平台功能，成为行业内上市的第一个以感知为核心的物联网云平台，同时以过硬的技术率先通过了苹果 MIFI 生产资质审核，成为唯一新国标防盗报警探测器及主机的国内品牌厂商。

#### 6、公司管理、合规运作能力不断完善

报告期内，公司持续完善治理结构，提升内部运作的合规性，通过修订规章制度、优化业务流程、重视团队建设和素质提升等方式，规范公司运作，提高公司的治理水平。

制度建设方面，公司修订、制定并披露了《中安消内幕信息知情人管理制度》、《中安消董事会专门委员会议事规则》、《中安消中小投资者单独计票管理办法》、《中安消非金融企业债

务融资工具信息披露事务管理制度》等规章制度。除此之外，公司新建或修订了《预算管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《信息安全管理制

度》等 19 项内部管理制度；对各子公司也进行了全面的制度流程更新、补充。

内控体系建设方面，公司对年内新并购公司派遣常务副总经理、财务经理、内控经理，辅导、协助新并购公司建立完善制度流程。

信息化建设方面，公司通过建设 ERP、OA 系统，将规章制度嵌入到信息化操作流程中，提高了集团管控的效果，也提升了制度流程执行的有效性。

内部培训方面，公司秉承着“德、容、勤、和”的核心价值观，通过组织企业文化、职业道德宣贯及各类专业培训，不断增强员工的凝聚力，培养员工专业技能，提高各级员工的岗位意识与职业能力。

## 7、公司及下属子公司收获多项荣誉

2016 年，公司及下属子公司先后荣获中国智慧城市领军企业奖、2016 年中国行业信息化最佳解决方案奖、2016 中国安防百强企业、2016 慧聪网安防行业品牌盛会-安防行业十大品牌、中国安防十大质量保证品牌、“平安建设”推荐优秀行业解决方案提供商（报警运营及智能建筑）、第五届智能交通 30 强、2016 上海民营企业 100 强、上海制造企业 100 强、a&s2016 年度 TOP10 安防产品、2016-2017 中国安防十大诚信防盗报警品牌、防盗报警十大民族品牌等诸多荣誉。面对市场与行业的肯定，公司将继续深耕行业业务，努力进取，开拓创新，争取获得更佳的成绩。

## 二、报告期内主要经营情况

2016 年公司实现营业收入 3,484,994,653.42 元，同比增长 62.68%。具体如下：

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,484,994,653.42	2,142,222,739.09	62.68
营业成本	2,610,659,845.06	1,467,310,935.25	77.92
销售费用	64,126,522.47	51,837,230.84	23.71
管理费用	442,860,817.15	219,089,939.69	102.14
财务费用	146,197,883.33	6,153,153.24	2,275.98
经营活动产生的现金流量净额	(1,269,735,659.49)	(1,150,334,967.76)	(10.38)
投资活动产生的现金流量净额	(737,773,379.88)	(822,985,224.06)	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,170,964,459.24	2,481,465,498.20	(12.51)

研发支出	88,368,682.12	45,906,718.71	92.50
------	---------------	---------------	-------

利润表及现金流量表相关科目变动说明：

1、上表数据反映了公司的经营情况和现金流情况。

2、营业收入较上年同期增长 62.68%，主要来自于报告期内公司业务的增长以及对非同一控制下企业的并购。通过该系列并购，公司拓展并加强了城市交通、楼宇智能设备、建筑智能化等业务。

3、营业成本较上年同期增长 77.92%，主要因为随业务规模的扩大，营业成本相应有所增长。营业成本的增长还来自于报告期内并购企业的成本。

4、销售费用较上年同期增长 23.71%，报告期内公司积极完善各细分业务领域及区域的布局，加强业务拓展力度。销售费用的增长还来自于报告期内并购企业的费用。

5、管理费用较上年同期增长 102.14%，主要为报告期内合并并购企业管理费用所致，公司管理工作的细化以及对外投资并购产生的中介服务费用也导致管理费用的增加。

6、财务费用较上年同期增加 2,275.98%，主要为公司年内利息支出的增长。

7、经营活动产生的现金流量为负，主要为公司业务扩张带来经营性现金流出增大而新增业务确认的应收款暂未到收款期所致。

8、投资活动产生的现金流量为负，主要因为公司本年度对外投资并购所支付的现金以及公司的投入。

9、筹资活动产生的现金流量较上年同期下降 12.51%，主要源于上年同期收到 9.3 亿元投资款项。

10、研发支出较上年同期增长主要为公司加大技术研发投入所致。

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司主营业务包括智慧城市系统集成、安保运营服务及安全物联网产品制造三大类型业务。

具体如下：

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

安防	1,980,069,167.01	1,514,122,254.89	23.53	34.89	47.78	减少 6.67 个百分点
安保押运	1,449,623,786.85	1,089,248,707.79	24.86	126.79	150.17	减少 7.02 个百分点
租赁	32,530,203.16	3,457,630.71	89.37	32.66	115.43	减少 4.08 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
安防系统集成	1,814,788,194.72	1,397,759,975.62	22.98	46.08	62.58	减少 7.82 个百分点
安保运营服务	1,449,623,786.85	1,089,248,707.79	24.86	126.79	150.17	减少 7.02 个百分点
安保智能产品制造	165,280,972.29	116,362,279.27	29.60	(26.71)	(29.41)	增加 2.69 个百分点
房屋租赁	32,530,203.16	3,457,630.71	89.37	32.66	115.43	减少 4.08 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北	458,416,206.35	387,404,479.75	15.49	(20.61)	(4.12)	减少 14.53 个百分点
西北	358,869,414.79	251,913,270.63	29.80	54.88	54.91	减少 0.02 个百分点
华东	680,011,514.66	459,133,345.48	32.48	301.13	314.63	减少 2.20 个百分点
华中	164,012,963.15	141,937,074.70	13.46	367.47	504.24	减少 19.59 个百分点
华南	78,040,215.89	78,121,446.93	(0.10)	(57.37)	(33.43)	减少 36.00 个百分点
西南	160,253,508.79	118,399,528.75	26.12	5.78	20.14	减少 8.83 个百分点
东北	45,805,259.58	36,768,472.74	19.73	(11.43)	2.68	减少 11.03 个百分点
南美洲	17,788,009.70	13,265,981.12	25.42	(54.42)	(55.79)	增加 2.31 个百分点
亚洲	13,792,438.33	7,045,295.15	48.92	(2.39)	(20.57)	增加

						11.69 个百分点
欧洲	16,546,481.02	11,328,070.76	31.54	(19.75)	(24.99)	增加 4.79 个百分点
非洲	782,852.07	367,981.35	52.99	(61.62)	(80.84)	增加 47.16 个百分点
澳洲	647,751,844.86	556,515,974.84	14.09			
新马泰	194,540,354.83	155,168,308.41	20.24			
北美洲	14,724,427.05	12,257,727.50	16.75	24.37	24.57	减少 0.13 个百分点
香港澳门 台湾	610,887,665.95	377,201,635.28	38.25	27.83	24.45	增加 1.68 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

1、安防业务毛利下降原因：公司安防项目受建设与设计的差异、施工技术、施工条件和施工环境的影响，导致项目毛利率存在个体差异化表现，此外，2016 年度公司开拓新的市场领域进入了智慧能源行业，智慧能源建设领域毛利为 12%左右，公司本期收入中智慧能源收入占安防业务收入比重为 12%，其相对较低的毛利率对公司安防业务毛利率产生影响。

2、安保押运毛利下降原因：2016 年度公司新纳入合并范围的澳洲安保集团公司的毛利率较低所致，其毛利率为 14%。澳洲安保集团收入占安保押运业务收入比重为 45%，其相对较低的毛利率对公司安保押运业务毛利率产生影响。

3、本年度新增并购公司中恒汇志、华和万润、澳洲安保集团、泰国卫安，因此华东区域营业收入获得较大增幅，同时新增澳洲及新马泰两个业务区域。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

安防	设备材料, 劳务, 分包	1,514,122,254.78	58.00	1,024,565,691.50	69.83	47.78	安防行业的营业成本增加主要由于新并购企业所造成。
安保押运	设备材料, 劳务, 分包	1,089,248,707.79	41.72	435,410,311.94	29.67	150.17	安保押运主要由于业务规模的扩张与人工成本增加所致。
租赁	人工, 运输	3,457,630.71	0.13	1,604,983.57	0.11	115.43	租赁业务将水电费归入主营业务成本中进行核算。
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
安防系统集成	设备材料, 劳务, 分包	1,397,759,975.51	53.54	859,729,931.05	58.59	62.58	安防系统集成成本的增加主要由于新并购企业所造成。
安保运营服务	人工, 运输	1,089,248,707.79	41.72	435,410,311.94	29.67	150.17	安保运营服务成本增加主要由于业务规模的扩张与人工成本增加所致。
安保智能产品制造	设备材料, 人工	116,362,279.27	4.46	164,835,760.45	11.23	(29.41)	安保智能产品制造成本下降主要由于产品更新换代交迭之际, 业务下降所致。
租赁	物业水电费	3,457,630.71	0.13	1,604,983.57	0.11	115.43	租赁业务将水电费归入主营业务成本中进行核算。

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 74,916.34 万元, 占年度销售总额 21.50%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0%。



前五名供应商采购额 22,620.04 万元，占年度采购总额 14.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

适用 不适用

详见本节二、（一）主营业务分析。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	85,868,682.12
本期资本化研发投入	2,500,000.00
研发投入合计	88,368,682.12
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.54
公司研发人员的数量	302
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	2.71
研发投入资本化的比重（%）	2.83

### 情况说明

适用 不适用

## 4. 现金流

适用 不适用

详见本节二、（一）主营业务分析。

## （二）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### （一）资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	1,841,363,578.91	17.12	1,841,848,385.65	28.05	(0.03)	报告期内货币资金未有较大变动

应收账款	2,605,452,573.65	24.23	1,772,052,568.51	26.99	48.91	因业务扩张确认的销售收入增加所致
预付账款	166,673,960.23	1.55	250,415,196.06	3.81	(33.44)	报告期内工程公司集中采购,减少需要预付的采购交易订单
应收利息			22,504,794.52	0.34	(100.00)	报告期内已确认的定期存款均到期收到利息
其他应收款	647,984,060.66	6.03	150,902,780.39	2.30	325.82	报告期内公司与子公司的往来款所致
存货	240,719,319.71	2.24	95,803,713.42	1.46	2,412.54	报告期内业务增长导致采购活动增多
投资性房地产	1,963,139,400.00	18.25	929,110,000.00	14.15	111.29	投资性房地产评估增值所致
固定资产	477,559,683.96	4.44	380,252,996.62	5.79	21.15	报告期内并购公司带来的固定资产增加及公司对固定资产的定期投入
短期借款	2,286,845,633.42	21.26	1,030,700,000.00	15.70	121.87	业务增长需要资金投入
应付账款	1,009,791,920.70	9.40	580,938,718.71	8.85	73.82	报告期内业务增长导致采购事项的增加
其他应付款	1,220,054,061.20	11.34	672,783,701.66	10.25	80.54	报告期内公司与子公司的往来款所致
长期借款	902,262,366.13	8.40	378,567,667.03	5.77	138.34	报告期内内业务增长需要所筹借款
应付债券	1,589,603,348.44	14.78	496,000,000.00	7.55	220.48	报告期内母公司所增加发行债券

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (三) 行业经营性信息分析

适用 不适用

参见本节 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析，（一）行业格局和趋势。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末，公司合并报表口径长期股权投资余额为 5,287,369.83 元。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

###### 1) 重大资产购买澳洲安保集团 100% 股权及两处永久物业、泰国卫安股权

经公司第九届董事会第十九次会议、第二十二次会议及 2016 年第三次临时股东大会审议，公司通过了以现金形式购买澳洲安保集团 100% 股权及两处永久物业、泰国卫安股权的相关议案。截至 2016 年 12 月 7 日，公司已完成泰国卫安、澳洲安保集团等相关资产的过户手续。详见公司于 2016 年 12 月 8 日披露的《中安消重大资产购买暨关联交易实施完成情况报告书》。

###### 2) 重大资产购买华和万润、中科智能等公司 100% 股权

经公司第九届董事会第三十一次会议、2016 年第六次临时股东大会审议通过，公司通过了以支付现金的形式购买华和万润、中科智能、启创卓越 100% 股权的相关议案。公司已完成对华和万润和中科智能两家公司的收购，详见公司 2016 年 10 月 1 日披露的《中安消重大资产重组实施进展公告》（公告编号：2016-224）。2017 年 3 月 3 日，经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，公司与启创卓越原股东签订终止收购协议；2017 年 3 月 29 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过该事项。

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要产品或服务	业务性质	注册资本	持股比例	总资产 (单位: 元)	净资产 (单位: 元)	净利润 (单位: 元)
中安消技术有限公司	智能化系统集成	工程安装	99,398.9994 万元	中安消股份有限公司 (100%)	4,054,552,530.57	1,133,639,401.4	(60,379,299.33)
中安消旭龙电子技术有限责任公司	建筑智能化系统、数字化城市系统、平安城市系统、节能减排系统等工程项目的规划、设计、设备供应、工程实施、投资及服务业务、销售医疗器械	工程安装	10,000 万元	中安消技术有限公司 (100%)	729,290,335.60	274,418,492.60	45,430,984.16
天津市同方科技工程有限公司	智能化弱电系统、机电安装等配套设计、供货、施工、调试、服务业务	工程安装	10,000 万元	中安消技术有限公司 (100%)	331,242,761.97	167,228,552.36	18,814,036.35
中安消达明科技有限公司	安防与建筑智能系统的解决方案设计、安装、系统集成、维修服务业务	工程安装	10,000 万元	中安消技术有限公司 (100%)	323,867,811.79	193,425,011.56	(5,452,642.07)
中安消物联传感(深圳)有限公司	防盗报警、视频监控、智能家居、安防配件等全系安防产品的研发、制造和销售	制造	5,000 万元	圣安有限公司 (40%)、中安消技术有限公司(60%)	263,904,857.42	205.021,292.37	5,118,517.56
北京中安消科技服务有限公司	安防系统集成工程运营服务及代理国际国内知名安防监控类产品	工程安装、服务及贸易	300 万元	锐鹰(香港)有限公司(100%)	80,897,585.10	13,495,466.62	(3,581,617.81)
杭州天视智能	城市级安全产品与解决方案研	软件服	1,300 万元	祥兴科技有限公司	36,853,502.98	34,606,358.58	(1,575,519.10)

系统有限公司	究、开发和销售业务	务		(100%)			
深圳市豪恩安全防范技术有限公司	安全技术防范系统的设计、施工与维护	工程安装	100 万元	中安消物联传感（深圳）有限公司（100%）	2,843,038.40	1,716,116.44	385,289.39
深圳市迪特安防技术有限公司	安防产品海外营销管理	营销管理	1,000 万元	中安消物联传感（深圳）有限公司100%	34,252,047.62	15,007,870.34	3,651,553.16
昆明飞利泰电子系统工程有限公司	智能化系统集成	工程安装	10,000 万元	中安消技术有限公司100%	78,190,424.14	35,117,861.97	15,046,010.34
深圳市威大医疗系统工程有限公司	医疗净化工程	工程安装	4,500 万元	中安消技术有限公司100%	206,817,591.27	83,688,748.20	22,739,450.23
上海擎天电子科技有限公司	安防系统集成、建筑智能化	工程安装	10,000 万元	中安消技术有限公司100%	207,639,445.37	89,459,534.00	34,290,216.43
浙江华和万润信息科技有限公司	系统集成	工程安装	5,010 万元	中安消技术有限公司100%	130,194,966.53	54,524,175.47	37,557,218.20
江苏中科智能系统有限公司	系统集成	工程安装	5,600 万元	中安消技术有限公司100%	380,033,463.50	156,143,791.47	62,894,183.31
中安消（上海）投资管理有限公司	投资管理	投资管理	20,000 万元	中安消股份有限公司（100%）	943,234,264.60	302,544,243.20	102,544,243.20
常州明景物联传感有限公司	安全防范产品、物联传感电子产品制造、加工、销售	制造	999 万元	中安消物联传感（深圳）有限公司（100%）	11,414,918.40	7,011,859.19	631,859.19
中安消国际控股有限公司	股权投资	持股公司	1 万港元	中安消股份有限公司（100%）	1,915,330,720.33	1,327,274,541.91	(48,983,124.84)

卫安1有限公司	股权投资	持股公司	1 美元	中安消国际控股有限公司（100%）	885,946,336.92	294,769,956.41	98,915,608.00
卫安（澳门）有限公司	安保服务和现金押运服务	安保服务	100 万澳门元	中安消技术（香港）有限公司80%、中安消国际控股有限公司20%	267,762,159.86	83,428,600.33	15,343,378.33
泰国卫安	股权投资	持股公司	2 美元	中安消技术（香港）有限公司100%	143,988,158.32	109,203,500.95	19,881,670.62
Securecorp Pty Ltd	安保服务	安保服务	5,000 澳元	Guardforce Investment Holdings Pty Limited（100%）	1,306,429,649.77	5,958,766.91	5,782,714.36
中安消技术（香港）有限公司	股权投资	持股公司	171,012,800 港币	中安消技术有限公司（100%）	930,009,258.54	151,204,364.57	(1,688,246.31)

#### 主要子公司、下属公司情况说明：

1、上述子公司、下属公司总资产、净资产、净利润数据为其单体报表数据。

2、下属子公司名称变更

2016 年 3 月 18 日，公司披露了《中安消关于下属公司完成名称变更的公告》（公告编号：2016-052）。根据公司业务发展的需要，并经香港特别行政区公司注册处核准，公司下属子公司“香港中安消国际控股有限公司”中文名称变更为“中安消国际控股有限公司”；“香港中安消技术有限公司”中文名称变更为“中安消技术（香港）有限公司”。详见公司公告；

2016 年 7 月 7 日，公司披露了《中安消关于下属全资子公司名称变更的公告》（公告编号：2016-153）。因公司经营发展需要，“西安旭龙电子技术有限责任公司”更名为“中安消旭龙电子技术有限责任公司”，其他工商登记事项未发生变更；

2016 年 7 月 30 日，公司披露了《中安消关于下属全资子公司名称变更的公告》（公告编号：2016-177）。因公司品牌管理及经营发展需要，“北京达明平安科技有限公司”已更名为“中安消达明科技有限公司”，其他工商登记事项未发生变更；

### 3、下属子公司股权结构调整

根据公司管理和卫安（澳门）有限公司业务发展的需要，经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，公司将中安消技术（香港）有限公司、中安消国际控股有限公司持有卫安（澳门）有限公司的股权比例调整为 80% 及 20%，本次股权结构调整完成后，公司间接持有卫安（澳门）有限公司 100% 股权的状况保持不变，详见公司公告（公告编号：2016-141）。

### 4、新设立下属子公司

2016 年 1 月 4 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于在上海设立全资子公司的议案》。公司拟出资 2 亿元人民币设立全资子公司中安消股权投资有限公司，并持有其 100% 股份。目前该公司已设立完成，详见公司公告（公告编号：2016-003、2016-152）；

2016 年 1 月 4 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于在新加坡设立下属子公司的议案》。公司拟通过下属公司香港中安消技术有限公司出资 1 美元在新加坡注册成立下属子公司“China Security & Fire (Singapore) Pte.Ltd”，并持有其 100% 股份。目前该公司已设立完成，详见公司公告（公告编号：2016-004、2016-020）；

2016 年 3 月 18 日，公司披露了《中安消关于在澳大利亚设立下属公司的公告》（公告编号：2016-053），因海外并购工作的需要，公司通过下属子公司 China Security & Fire (Singapore) Pte.Ltd 在澳大利亚投资成立 Guardforce Investment Holdings Pty Limited；通过 Guardforce Investment Holdings Pty Limited 投资成立 Guardforce Property Holdings Pty Limited，并取得了澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）签发的注册证书，详见公司公告；

2016 年 4 月 7 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于在上海设立全资子公司的议案》。公司出资 11,928 万元人民币在上海设立全资子公司上海投名信息科技有限公司，并持有其 100% 股份。目前该公司已设立完成，详见公司公告（公告编号：2016-084、2016-102）；

2016 年 9 月 27 日，公司召开第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于设立日本子公司的议案》，由公司全资子公司中安消技术（香港）有限公司出资 9,000 万日元在日本注册成立子公司“中安消技术日本株式会社”并持有其 100% 股份，详见公司公告（公告编号：2016-222）。

2016 年 8 月 17 日，公司全资子公司中安消物联传感（深圳）有限公司出资人民币 999 万元设立了子公司常州明景物联传感有限公司，并持有其 100% 股份。公司住所为常州市钟楼区星港路 65-12 号，法定代表人为景玉萍，经营范围为：数字、无线网络高清安全防范产品、防爆安防工业产品、软件设计、开发；安防工程设计、施工；安防工程信息咨询服务；物联传感电子产品及专业设备制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

2016 年 10 月 24 日，公司全资子公司中安消（上海）投资管理有限公司与上海侑蓝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海临港经济发展集团资产管理有限公司出资人民币 300 万元设立了上海翎消企业发展有限公司，持股比例依次为 35%、35%、30%。公司住所为上海市静安区永和路 390 号 11 幢 416 室，法定代表人为吴巧民，经营范围为：建筑装饰装饰建设工程专业施工，企业管理，在计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，物业管理，房地产开发经营，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；

#### 5、下属子公司增资扩股

2016 年 4 月 7 日，公司全资子公司中安消技术有限公司对下属子公司上海擎天电子科技有限公司增资 7,000 万，本次增资后，上海擎天注册资本由人民币 3,000 万变为 10,000 万元，中安消技术 100% 控股不变；

2016 年 10 月 12 日，公司全资子公司中安消技术有限公司对下属子公司江苏中科智能系统有限公司增资 10 万，本次增资后，华和万润注册资本由人民币 5,590 万元变为 5,600 万元，中安消技术 100% 控股不变；

2016 年 11 月 14 日，公司全资子公司中安消技术有限公司对下属子公司昆明飞利泰电子系统工程有限公司增资 9,000 万，本次增资后，昆明飞利泰注册资本由人民币 1,000 万变为 10,000 万元，中安消技术 100% 控股不变；



2016 年 11 月 22 日，公司全资子公司中安消技术有限公司对下属子公司浙江华和万润信息科技有限公司增资 4,000 万，本次增资后，华和万润注册资本由人民币 1,010 万变为 5,010 万元，中安消技术 100%控股不变；

2016 年 12 月 23 日，公司全资子公司中安消物联传感（深圳）有限公司对下属子公司深圳市迪特安防技术有限公司增资 500 万，本次增资后，深圳迪特注册资本由人民币 500 万变为 1,000 万元，中安消物联传感（深圳）100%控股不变。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

**1、市场格局****(1) 智慧城市系统集成方面**

2016 年是国家“十三五”规划开局之年，中国智慧城市建设将更持续、更深入，目前智慧城市系统集成建设现状是，过半集成商停留在对某个行业的小集成上，综合型大集成商较少。从智慧城市整体建设需求来看，智慧城市建设不是一个简单的项目，而是一项复杂的系统工程，涉及交通、教育、医疗等众多民生领域。并且不同城市、不同应用场景需求不一样，面临的问题也不一样，所以未来综合型大集成商将成为智慧城市建设的主流，行业整合及转型的趋势愈加明显。除此之外，智慧城市的建设模式也由政企协同为主逐渐替代政府投资为主，特别是 PPP 模式的应用，也将作为国家重点推进模式之一，继续服务智慧城市的建设。

**(2) 国际安保综合运营服务市场**

全球安保综合运营服务市场来看，欧美等发达国家起步早，市场比较成熟，安保服务业十分发达。美国是安全服务的最大消费国，约占全球需求的四分之一。亚洲安保业起步晚但势头强劲，以日本、新加坡、韩国为首的新兴市场发展尤为迅猛，但在印度等其他亚洲市场，一般只有本地服务。随着中国“一带一路”战略的实施，中国海外安保综合运营服务市场需求大增，亚太区域安防市场也将得到快速发展。

根据《中国安防行业年鉴》、美国国土安全研究中心及 Freedonia 相关数据显示，2015 年全球安保运营服务市场达 5,638 亿美元规模，并预计将以 8% 的复合增长率发展，至 2020 年预计将达 8,284 亿美元。目前，安保综合运营服务方面，全球排名靠前的相关竞争企业主要有 G4S, Prosegur, Loomis, Brinks, Securitas, Secom, ADT 等。总体来看，安保运营市场仍然极其分散，并未形成寡头垄断，行业前五的企业约占据总市场 27% 左右的份额，存在较大的资产整合空间。

**2、行业趋势****(1) 智慧城市建设的推进**

智慧城市建设在“十三五”规划中，被国内 95% 的副省级城市、76% 的地级城市明确提出，到 2017 年我国启动智慧城市建设和在建智慧城市的城市数量将有望超过 500 个，并且数目仍在增长中。智慧城市系统集成作为建设智慧城市的重要组成部分，在智慧城市的建设过程中涉及多个领

域，有望伴随着智慧城市项目的展开而实现快速发展。

### (2) PPP 模式的快速发展

PPP 项目由政府与企业共同设计开发，全过程合作，共同承担风险，期满后再移交政府。该模式存在多个优点，不但分散政府风险，缓解一次性付款的财政压力，而且增加了企业在项目中的参与程度，降低融资成本，充分调动企业的积极性。目前 PPP 模式获得政府的大力支持，各地鼓励扶持的政策法规相继出台，财政部及各地政府、企业牵头组建 PPP 基金，为 PPP 项目的推进提供融资渠道。在这一背景下，智慧城市建设 PPP 项目的发展十分迅猛。

截至 2016 年 12 月末，全国入库 PPP 项目共计 11,260 个，投资额 13.5 万亿元，较年初分别增长 61%、66%；落地率达到 31.6%，较年初提高 12 个百分点。其中，市政工程、交通运输、城镇综合开发 3 个行业项目数和投资额均居前 3 名，合计分别占入库项目总数、总投资的 54%、68%。

### (3) “一带一路”战略带来的机会

随着国家“一带一路”战略的提出，大量中资企业抓住产业机会“走出去”。但是由于沿途多为发展中或不发达国家与地区，存在安全局势复杂、恐怖主义滋生等诸多安全问题，增加了中资企业项目进驻的风险。据统计，近年来我国海外经济损失每年都在 60-80 亿美元，企业投资和工程建设因安保原因造成工期延误的损失更不可估量。因此，国家、中资企业以及其他中国公民对安保运营服务的需求巨大。

### (4) 不断升级的安全需求

随着城市化进程的加快，城市数量和城市人口规模的增长，犯罪及恐怖主义威胁，无论是消防、警用、交通等公共设备需求，亦或是个人消费、家庭监控、私人安保等私人需要均持续上升。根据 Freedonia 的相关报告显示，2016 年全球私人安全服务合同需求达到 2,440 亿美元，并以每年 7.4% 的速度继续增长。

根据敦智产业研究的数据，目前全球民用安防普及率整体水平在 10% 左右，而美国民用安防普及率在 50% 左右，中国民用安防则占整体安防市场约 11%。结合我国人口的基数，随着我国经济的不断发展，国民收入水平的不断提高，可知我国民用安防市场仍然具有庞大的可挖掘空间。

## (二) 公司发展战略

适用  不适用

公司的战略定位为：全球领先的安保综合运营服务商和智慧城市系统集成商。在国内，公司致力于智慧城市系统集成业务，服务于城市公共安全、智慧民生、智慧产业、智慧融合四大领域，为各大城市打造智慧城市解决方案，帮助城市管理者做出最科学的决策，解决城市发展过程中面临的公共安全、民生服务、产业转型、信息孤岛等难题。在海外，公司致力于安保运营服务，通

过人力安保与设施管理服务、现金及贵重物品押运与管理、报警运营服务与电子安防等服务，为各行各业客户提供全方位安全保障与服务。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1、全面推进智慧城市系统集成全国范围的落地与实施

2017年，公司将以业务项目为牵引，整合公司优质资源，继续布局城市公共安全、智慧民生、智慧产业、智慧融合四大领域重点细分行业，推进城市公共安全，智慧医疗，智慧交通，智慧建筑等智慧城市系统集成解决方案在全国范围的落地实施。

城市公共安全解决方案方面，依托公司在平安城市、场所安全、物流安全和信息安全等领域的成功实践，发力城市公共安全领域，提供城市公共安全系统集成解决方案。

智慧交通解决方案方面，依托公司拥有的智慧交通综合管理平台、智能交通综合监测系统、智能卡口系统公众出行信息服务系统、交通数据分析、电子警察系统、指挥调度系统、停车场管理系统等智能交通领域核心产品和技术，除继续保持在智能交通领域传统优势区域的市场领先地位外，推进智慧交通系统集成解决方案在全国范围内的落地实施。

智慧医疗解决方案方面，依托公司在智能楼宇、医院信息化、医疗工程领域的大量核心技术和应用实践，深度参与医疗行业的改革与智能化升级，不断吸收整合行业内外优质资源，为各大城市提供更为科学完善的智慧医疗解决方案。

智慧建筑解决方案方面，依托公司在建筑智能化系统集成和产品市场广阔的渠道和客户资源。持续发力智慧建筑系统集成市场，并将业务布局从传统优势区域向全国范围延伸。

#### 2、沿“一带一路”继续布局全球安保运营服务市场

紧随国家“一带一路”战略决策，继续沿“一带一路”全球布局安保综合运营服务市场，2017年，公司计划登陆欧洲安保市场，将全力推进完成收购波兰 KONSALNET 集团，并在巩固波兰现有业务的前提下密切关注其他欧美市场的项目开拓机会。同时公司仍将继续深耕亚太市场，充分利用和深化卫安（香港、澳门、泰国、澳洲）在亚太安保运营市场的成熟管理体系和坚实团队，着重开拓与中国交流密切的东南亚市场，将公司的人力安保与设施服务、现金及贵重物品押运、电子安防与报警运营服务三大业务不断完善与拓展。

#### 3、借船出海，实现海内外业务双向共振

通过并购境外优秀安保运营服务公司，公司已初步形成以香港、泰国、澳洲为支点的境外安保运营服务体系，业务市场区域覆盖香港、澳门、澳洲、新西兰和泰国等市场。2017年，公司将

充分利用好公司在这些市场中的广大已有客户群体，全面推动国内安全物联网产品制造销售及智慧城市系统集成业务借助海外业务平台“出海远航”，拓宽海外业务范围的同时增加国内产品与集成能力的海外销售，同时，积极吸收借鉴海外优质安保运营服务企业的先进运营管理体系，引入海外优质安保企业的先进技术与运营服务实践经验，促进国内企业技术及产品服务的优化升级与管理提升，有效实现海内外业务的双向共振。

#### **4、积极探索 PPP 项目模式，寻找新的业务增长点**

2017 年，公司将在已有智慧城市各细分业务领域项目运营的实践基础上，充分发挥自身在城市公共安全、智慧交通、智慧建筑、智慧医疗、智慧养老、智慧社区等领域拥有的技术与实践经验优势，紧抓扶持政策东风，积极参与各地 PPP 项目的建设，寻求政府与企业在智慧城市各个项目建设中的高度合作和新型业务增长模式，提高公司在智慧城市系统集成业务的市场占有率，进一步推动公司智慧城市系统集成业务在全国范围的全面落地与实施。

#### **5、持续梳理公司管理，保障公司合规运作**

公司将重点加强对工程合同签订与实施、对外投资等方面的管理工作，通过加快完善公司内控管理制度、加强内控制度执行的监督检查、落实责任方，细化经营业务授权、集团信息化管控流程、持续完善人才管理与团队建设体系等措施梳理公司管理，保障公司合规运作，并结合制度宣贯提升公司管理层及各级员工的合规意识，保障公司经营管理的合规性，促进公司健康、可持续发展。

#### **6、加大技术研发投入，为业务拓展提供支撑**

公司将继续加大智慧城市系统集成、安保综合运营等业务领域的研发投入，结合物联网、智能化、大数据、云计算等新兴技术，加强安保综合运营服务平台等相关产品的研发与技术更新。同时，公司将增加对基于大数据的智慧医疗平台、公共交通出行、智慧养老社区、智慧水务、物联网感知云平台、ATM 后台管理平台及第二代动态密码锁等技术和产品的研发力度，加速技术研发成果的转化，逐渐形成系统解决方案行业化、软件共性技术平台化、配套产品设备特色化、产品技术模块化的技术研发体系，不断增强研发团队技术水平，提高研发效率，为国内外业务的拓展提供强有力的支持。

### **(四) 可能面对的风险**

适用 不适用

#### **1、技术风险**

公司所处的智慧城市系统集成行业属于技术密集型行业。伴随云计算、大数据、人工智能等各种创新技术与工具的发展应用，行业中新技术、新产品不断涌现，虽然公司研发能力较强，但

是若未来对市场发展趋势或者技术研发方向产生误判，仍然存在技术研发水平不能与市场需求发展保持同步而影响公司竞争力的情形。

## 2、汇率风险

报告期内，上市公司新增澳洲安保集团、泰国卫安等海外成员，随着公司战略的逐步实施，公司国际业务规模将保持快速增长，人民币汇率浮动一方面可能削弱公司产品出口的价格竞争力，另一方面也可能对公司造成直接的汇兑损失，进而影响公司的盈利水平。

## 3、市场风险

公司主营业务为智慧城市系统集成和安保运营服务，尽管公司具备一定的竞争优势，但随着竞争对手技术水平的不断提高，公司的业务与服务仍然面临一定的市场竞争压力。此外公司积极推行 PPP 模式以获取、锁定更多订单，提升公司市场份额，尽管公司通过多种方式降低实施风险，但 PPP 项目依然面临政府政策变化的风险。

## 4、并购风险

外延式发展是公司实现既定战略目标的重要手段，公司通过并购具有独特业务优势和竞争实力、并能够和公司现有业务产生协同效应的相关企业实现公司迅速做大做强。尽管被并购企业与公司之间具有较好的产业协同互补基础，但收购后能否充分整合人才、研发、技术、品牌、销售渠道等，实现高效经营管理，达到双方互补及协同的预期效果存在不确定性，若公司对并购企业整合进程受阻或效果低于预期，可能会对公司经营造成负面影响。

## 5、财务风险

截至 2016 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 3,044,071,800.00 元，占本报告显示净资产的 102.30%；截至本报告披露时止，公司对外担保总额为 2,542,301,000.00 元，占本报告显示净资产的 85.44%。公司对外担保均为公司为下属全资子公司互相提供担保，风险可控，不存在逾期担保的情形。目前公司经营情况良好，运营资金充足，但是宏观政策、市场变动或其他突发事件可能会导致公司面临财务风险。公司将持续加强经营管控，确保现金流安全并提高资金使用效率，同时做好还本付息计划，获取新的融资，开源节流，保障现金流的充裕。

## 6、退市风险警示

截至本报告披露时，公司年度审计机构德勤对公司 2016 年年报出具了无法表示意见的审计报告，根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，公司股票将被实施退市风险警示。

### (五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

##### 1、现金分红政策的制定及调整情况

为建立和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，公司制定并披露了《未来三年股东回报规划（2016-2018 年）》。

##### 2、现金分红政策的执行情况

经公司第九届董事会第二十次会议、2015 年年度股东大会审议通过，以公司总股本 1,283,020,992 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），现金分红占归属于母公司所有者的净利润比例为 45.80%。公司的利润分配政策的实施情况符合公司章程的规定。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	0	0	0	<b>274,104,718.88</b>	0
2015 年	0	1.00	0	128,302,099.20	280,115,770.60	45.80
2014 年	0	1.00	0	128,302,099.20	190,983,314.38	67.18

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
因德勤为公司出具了无法表示意见的审计报告，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》	公司 2016 年度未分配利润累计滚存至下一年度，用以满足公司营运资金需求。公司一向重视对投资者的合理投资回报，未来公司



中第十条的要求：“如果注册会计师出具了无法表示意见的审计报告，上市公司当年不得进行利润分配”，故公司本年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

还将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中恒汇志、涂国身	承诺自现金认购股份交易结束之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的上市公司股份，也不由上市公司回购所持有的股份（为实施盈利预测补偿方案的除外）。	自认购股份的发行结束之日起的 36 个月内	是	是		
	盈利预测及补偿	中恒汇志	若置入资产中安消技术有限公司在补偿期间实现的净利润未能达到利润预测数，中恒汇志应进行补偿。	2014/2/14—2016/12/31	是	是	详见注 1	详见注 1
	解决同业竞争	中恒汇志、涂国身	重大资产重组完成后的两年内，通过股权并购、资产重组、业务重组或放弃控制权等方式避免同业竞争。在作为上市公司控股股东及实际控制人期间，如承诺人或其控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务形成竞争，则承诺人或其控制企业将立即通知上市公司，并将该等商业机会供上市公司优先选择。	2014/6/10 至不再作为上市公司实际控制人/控股股东之日	是	是	详见注 2	详见注 2
	解决关联交易	中恒汇志、涂国身	承诺减少和规范与公司之间的关联交易，对于确有必要且无法避免的关联交易，需遵循市场化原则和公允定价原则公平操作，并按照相关法律法规履行交易程序和信息披露义务，确保不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	2014/6/10 至不再作为上市公司实际控制人/控股股东之日	是	是		
	其他	中恒汇志、涂国身	承诺严格遵守法律法规和上市公司的相关规定，不占用中安消技术资金。若违反本承诺，承诺人将承担由此引发的一切法律责任。	2014/10/20 至不再作为上市公司实际控制人/控股	是	是		

				股东之日				
其他	中恒汇志、涂国身	保证重组完成后上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。		2014/6/10 至不再作为上市公司实际控制人/控股股东之日	是	是		
解决土地等产权瑕疵	中恒汇志	中安消技术及其子公司租赁的房屋存在未取得房屋产权证书的瑕疵，但对本次重组和上市公司未来经营不构成重大不利影响。如上市公司及其下属控股子公司因此租赁物业瑕疵受到经济损失，中恒汇志承诺对此予以赔偿。		2014/10/20 至租赁关系结束	是	是		
盈利预测及补偿	卫安 2、卫安 3	澳门卫安 2015-2017 年三年的净利润累计不低于 5,644.94 万澳门币（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）。除各方另有约定外，卫安 2、卫安 3 对澳门卫安承诺利润全额承担补偿义务和保证责任。		2015/11/5	是	是		
盈利预测及补偿	中恒志	深圳迪特 2015-2017 年三年的净利润累计不低于 1,310.88 万元（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）。除各方另有约定外，中恒志对标的公司承诺利润全额承担补偿义务和保证责任。		2015/11/5	是	是		
其他	卫安控股	承诺将于本次交易相关股东大会审议前办理泰国卫安股权质押解除手续，且保证于交割日不存在过户的法律障碍。		2016/4/20	是	是		
盈利预测及补偿	卫安控股	承诺泰国卫安 2016-2018 年度的净利润累计数不低于 30,111.65 万泰铢（净利润数均以标的公司扣除非经常性损益后的净利润数确定）。除各方另有约定外，Guardforce Holdings Limited 对泰国卫安承诺利润全额承担补偿义务和保证责任。		2016/4/20	是	是		
解决同业竞争	涂国身	本人承诺，本次收购泰国卫安完成后，本人将严格控制除泰国卫安外的其他企业从事现有业务经营，不以任何形式开展与标的公司及中安消股份有限公司存在竞争或可能产生潜在同业竞争的业务。		2016/4/20	是	是		

与再融资相关的承诺	盈利预测及补偿	中恒汇志	若本次非公开发行股票成功，且标的公司盈利承诺期间各年度实现的扣除非经常性损益后的净利润低于目标净利润数，中恒汇志需以本次非公开发行取得的股份对应购买泰国卫安 100% 股权对价的部分向买方进行股份补偿。	2016/4/20	是	是		
	其他	中恒汇志	中恒汇志不参与本次发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果，按照与其他发行对象相同的价格认购本次非公开发行的股票；中恒汇志承诺认购数量为本次非公开发行股票数量的 41.15%。	2016/3/19	是	是		
与股权激励相关的承诺	其他	中安消股份	公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016/2/26	是	是		
其他对公司中小股东所作承诺	其他	中恒汇志	一、本公司承诺督促中安消于本承诺出具之日起一年内实现对金誉阿拉丁的债权本金人民币 2500 万元及相应孳息人民币 800 万元。二、本承诺为不可撤销承诺，若本承诺函出具之日起一年内，中安消未能实现上述债权，本公司将予以补偿中安消相应损失。	2015/12/31	是	是	注 3	注 3
	其他	中恒汇志	为维护资本市场稳定，切实维护投资者合法权益，承诺人承诺自 2015 年 7 月 13 日起的 6 个月内不减持公司股票。	2015/7/13	是	是		
	其他	卫安控股有限公司、涂国身	自本承诺函出具日起，本人/本公司将严格遵守相关法律、法规及中安消股份规定，不占用上市公司资金。本人/本公司将忠实履行承诺，并承担相应的法律责任。如果违反上述承诺，本人/本公司将承担由此引发的一切法律责任。	2015/4/22 起至涂国身先生不再作为上市公司实际控制人/控股股东之日	是	是		
	盈利预测及补偿	卫安控股有限公司	根据盈利补偿协议，标的资产 2015 年度目标净利润为 9,003.30 万港币，2016 年度目标净利润为 11,215.40 万港币，2017 年度目标净利润为 13,756.90 万港币。2015-2017 年三年的净利润累计不低于 33,975.60 万港币（净利润数均以标的公司扣除非经常性损益后的利润数确定）。若盈利承诺期间各年度实现净利润低于评估报告中盈利预测数，卫安控股需向中安消进行现金补偿。	2015/6/13	是	是		

股 份 限 售	仪电电子 集团	承诺在任意 6 个月内减持股份不会达到或超过上市公司已发行股份的 5%。	2015/4/9 起	是	是		
股 份 限 售	仪电电子 集团	为维护资本市场稳定,切实维护投资者合法权益,承诺人承诺自 2015 年 7 月 10 日起的 6 个月内不通过二级市场减持上市公司股票。	2015/7/10-2016/1/10	是	是		

注1: 中恒汇志关于置入资产盈利预测及补偿的承诺履行情况

因2014年、2015年置入资产经营业绩未达业绩承诺,根据《利润补偿协议》及补充协议约定,中恒汇志中恒汇志已将须补偿的48,691,587股份托管于其在招商证券开立的专门账户,并由公司董事会进行监管。

注2: 中恒汇志、涂国身先生关于解决同业竞争的承诺履行情况详见本报告第九节 公司治理之六 “存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划”。

注3: 截至目前,公司已就金誉阿拉丁诉讼事项正处于二审审判阶段,致使该笔债权实现状态未能明确,详见本节十六、其他重大事项的说明之6、公司诉讼。如法院最终判决公司败诉,控股股东将在第一时间按照承诺要求向公司支付上述款项。公司亦将及时督促并履行信息披露义务。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

根据德勤出具的专项说明，报告期内，公司涉及盈利承诺的资产及其 2016 年度实现的净利润情况如下表：

公司名称	2016 年度		是否完成盈利承诺
	净利润预测数	实现的实际净利润数	
中安消技术有限公司	37,620.80 万人民币	17,329.77 万人民币	否
卫安 1 有限公司	11,215.40 万港元	11,290.38 万港元	是
卫安（澳门）有限公司	1,791 万澳门币	1,808.62 万澳门币	是
深圳市迪特安防技术有限公司	435.06 万人民币	334.95 万人民币	否
深圳市威大医疗系统工程有限公司	2,677.97 万人民币	2,200.61 万人民币	否
昆明飞利泰电子系统工程有限公司	1,300.51 万人民币	1,486.14 万人民币	是
上海擎天电子科技有限公司	1,548.49 万人民币	3,429.02 万人民币	是
泰国卫安	7,709.16 万泰铢	10,635.89 万泰铢	是
浙江华和万润信息科技有限公司	2,579.31 万人民币	3,721.86 万人民币	是
江苏中科智能系统有限公司	3,103.48 万人民币	6,327.86 万人民币	是

针对中安消技术有限公司 2016 年度的盈利预测实现情况，德勤审计意见为：“由于我们审计范围受限，我们不对中安消技术有限公司 2016 年度财务报表发表审计意见，因此也就无法对该公司 2016 年度的盈利预测实现情况发表审核意见。”鉴于德勤出具的非标准审计意见，为切实维护公司及中小股东利益，确保中安消技术原股东能根据盈利承诺完成情况据实对公司进行补偿，公司拟聘请新的具有证券期货从业资格的会计师事务所对中安消技术 2016 年盈利预测的实现情况进行专项审核，并根据专项审核结果计算并推进业绩承诺补偿事宜。

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

1、在德勤为公司提供财务审计和相关专项审计服务期间，公司积极配合德勤开展现场审计工作，详细向其介绍公司业务模式，配合提供审计工作所需的各项资料，配合其开展对客户和供应商的现场走访工作等，德勤为公司 2016 年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会对此持保留意见。

2、审计意见涉及事项不属于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

3、针对非标准审计意见所涉及事项，公司董事会将进行专项调查或审计，并按法定程序及时予以公开披露，同时，根据调查结果加大整改力度，争取尽快完成整改以消除影响。

4、董事会将督促管理层加强对客户信用、应收账款、工程合同的实施、对外投资等方面管理工作。并以此为契机，继续完善内控管理制度，优化内部控制管理机制，提升内部控制管理水平，同时规范各项经营业务，降低经营风险，并通过落实责任方，加强合规检查与考核，促进公司健康、可持续发展。

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况，为其决策提供更有用的信息，同时降低资产负债率，提高公司的融资能力。经公司第九届董事会第二十六次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过，公司决定对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》规定，成本模式转为公允价值模式的，应当作为会计政策变更，需要对 2015 年 12 月 31 日的财务报表作进行追溯调整。经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次会计政策变更将增加公司 2015 年合并净利润约 4,723.57 万元，增加公司 2015 年末合并所有者权益约 4,723.57 万元。

### （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

### （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

### （四） 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	750,000	1,500,000
境内会计师事务所审计年限	1	1
境外会计师事务所名称	无	无

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	
财务顾问	招商证券股份有限公司	

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2016年3月30日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用为95万元人民币。该议案已于2016年4月20日经公司2015年年度股东大会审议通过，详见公司公告（公告编号：2016-071、2016-094）。

2016年11月10日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，为适应公司业务国际化发展需要，进一步增强公司审计工作的全面性、客观性，公司更换具备证券、期货业务资格的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，为公司提供财务审计和相关专项审计服务，聘期为一年，年度审计费用为人民币150万元。该议案已于2016年11月28日经公司2016年第九次临时股东大会审议通过，详见公司公告（公告编号：2016-244、2016-254）。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

同上

## 七、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用



**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
因与金誉阿拉丁（被告）存在债务纠纷，公司已向上海市上海市第二中级人民法院提起上诉。	2016年7月16日披露的《中安消关于债权诉讼的公告》（公告编号：2016-163）、2016年9月10日披露的《中安消关于债权诉讼结果的公告》（公告编号：2016-210）、2016年12月16日披露的《中安消关于债权诉讼进展的公告》（公告编号：2016-272）

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
中安消 2016 年股权激励计划，拟向激励对象授予 3,850 万份股票期权，涉及公司股票 3,850 万股，占公司股本总额的 3.00%。	2016 年 2 月 26 日披露的《中安消股票股权激励计划（草案）》及相关公告
第二期员工持股计划优先级 A 份额委托人变	详见公司于 2016 年 8 月 16 日披露的《关于控股

更	股东成为第二期员工持股计划优先级 A 份额委托人的公告》（公告编号：2016-188）
第一期员工持股计划实施进展	详见公司于 2016 年 12 月 2 日披露的《关于第一期员工持股计划的实施进展公告》（公告编号：2016-256）

注：股票期权激励计划及员工持股计划详情请见本节 十六、其他重大事项的说明

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
签订办公楼装饰工程相关合同	详见公司于 2016 年 8 月 18 日披露的《关于签订办公楼装饰工程相关合同暨关联交易的公告》（公告编号：2016-194）

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### （二）资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
购买澳洲安保集团、泰国卫安股权	详见公司于 2016 年 3 月 19 日披露的相关公告及公司于 2016 年 12 月 8 日披露的《重大资产购买暨关联交易实施完成情况报告书》

昆明飞利泰购买办公楼	详见公司于 2016 年 9 月 6 日披露的相关公告（公告编号：2016-205）
购买深圳科松智能技术有限公司、常州明景智能科技有限公司、常州市明景电子有限公司三家公司安防业务相关资产	详见公司于 2016 年 10 月 31 日披露的相关公告（公告编号：2016-235）

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

参见本报告第五节重要事项之二承诺事项履行情况之(二)的相关内容。

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	是否关联交易	关联关系
深圳市中恒汇志投资有限公司	中安消技术有限公司	卫安保安服务(上海)有限公司100%股权	2015-01-01	2018-6-30	100,000.00	合同约定的固定托管费用	是	其他
广东响石数码科技有限公司	中安消技术有限公司	潮州响石智能技术有限公司(原潮州响石数码技术有限公司)	2015-01-01	2016-8-30	133,333.33	合同约定的固定托管费用	是	其他
常州市明景电子有限公司	中安消技术有限公司	常州明景智能科技有限公司	2015-01-01	2016-10-31	166,666.67	合同约定的固定托管费用	是	其他
深圳中智科创机器人有限公司	中安消技术有限公司	深圳中智科创机器人有限公司	2015-01-01	2016-10-31	166,666.67	合同约定的固定托管费用	是	其他

注:托管收益为本年度收益。

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	是否关联交易	关联关系
中安消股份有限公司	上海加华商务中心有限公司	房产	1994-4-29	2024-4-28	8,975,047.87	合同约定的固定费用	否	其他

中安消股份有限公司	上海朗锦投资有限公司	房产	2012-5-2	2020-5-1	24,984.00	合同约定的固定费用	否	其他
中安消股份有限公司	上海沧鑫投资管理咨询有限公司	房产	2013-1-1	2018-12-31	354,756.00	合同约定的固定费用	是	其他关联人
中安消股份有限公司	上海仪电分析仪器有限公司	房产	2015-1-1	2017-12-31	3,065,952.00	合同约定的固定费用	是	其他关联人
中安消股份有限公司	上海仪电物理光学仪器有限公司	房产	2015-1-1	2017-12-31	1,263,972.00	合同约定的固定费用	是	其他关联人
中安消股份有限公司	上海光耀无线电厂	房产	2015-1-1	2017-12-31	143,259.62	合同约定的固定费用	否	其他
中安消股份有限公司	上海华鑫物业管理顾问有限公司	房产	2014-9-1	2017-12-31	7,904,160.00	合同约定的固定费用	是	其他关联人
中安消股份有限公司	上海广汇物业管理服务有限公司	房产	2013-1-1	2018-12-31	1,651,246.56	合同约定的固定费用	是	其他关联人
中安消股份有限公司	公安部上海消防研究所	房产	2016-1-1	2018-12-31	1,447,614.60	合同约定的固定费用	否	其他
中安消股份有限公司	上海中国青年旅行社有限公司	房产	2015-1-1	2016-12-31	56,545.92	合同约定的固定费用	否	其他
中安消股份有限公司	上海羿祥贸易有限公司	房产	2016-6-1	2018-5-31	31,799.28	合同约定的固定费用	否	其他
中安消股份有限公司	上海仪扬机电设备工程有限公司	房产	2016-6-18	2019-6-17	179,523.72	合同约定的固定费用	否	其他
中安消股份有限公司	中国联合网络通信有限公司上海市分公司	房产	2016-6-1	2017-5-31	25,000.00	合同约定的固定费用	否	其他

注：租赁收益为本年度收益。

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						3,044,071,800.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						3,044,071,800.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						3,044,071,800.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						102.30							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						截至本回复出具时止，公司对外担保均为对下属全资子公司的担保，担保总额为人民币2,542,301,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的85.44%。公司不存在逾期担保的情形。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

截至报告期末,公司银行理财产品余额 51,300,000.00 元,全部为下属子公司中科智能购买的交通银行“蕴通财富·生息 365”系列人民币理财产品。该理财产品资金随存随取,变现能力较强,产品类型为非保本浮动收益型,主要投资方向固定收益类债券、票据和货币市场,属于低风险产品,收益率 3%左右。

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、期权激励

2016 年 2 月 24 日,公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《中安消股份有限公司股票期权激励计划(草案)》等议案,公司拟向激励对象授予 3,850 万份股票期权,涉及公司股票 3,850 万股,占公司股本总额的 3.00%。其中首次授予数量 3,466 万股,占本激励计划拟授予股票期权总数的 90.03%;

预留 384 万股，占本激励计划拟授予股票期权总数的 9.97%。详见公司 2016 年 2 月 26 日在上交所网站所做的相关披露。

2016 年 5 月 16 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了股票期权激励计划，详见公司公告（公告编号：2016-115）。

2017 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第四十八次会议审议通过《关于终止公司 2016 年股票期权激励计划的议案》。

## 2、非公开发行股份暨重大资产购买

2016 年 3 月 18 日，经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，公司拟向特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过 502,406.01 万元（含发行费用），在扣除发行费用后将用于澳洲安保集团收购项目、泰国卫安收购项目、综合安保运营服务大数据平台研发及建设项目、安保服务机器人研发项目、安保系统集成项目、偿还银行贷款及补充流动资金等项目，详见公司公告（公告编号：2016-055）。

2016 年 4 月 19 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过《中安消股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，详见公司公告（公告编号：2016-089）。

2016 年 5 月 6 日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于明确发行价格及发行数量的议案》等相关议案，明确发行方案涉及的定价基准日为审议本次非公开发行 A 股股票的本次董事会决议公告日，即 2016 年 5 月 7 日；明确发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价，即发行价格不低于 22.35 元/股，详见公司公告（公告编号：2016-108）。

2016 年 5 月 16 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过重大资产购买、非公开发行相关议案，详见公司公告（公告编号：2016-115）。

2016 年 5 月 23 日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于调整公司非公开发行募集资金投向的议案》等相关议案，考虑到公司未来业务发展方向主要以安保系统集成与安保运营服务为核心，公司安保服务机器人研发项目目前尚处于前期研发起步阶段，同意公司根据项目进展及投入等情况对募投项目进行了调整，取消安保服务机器人研发项目，募集资金总额不变，详见公司公告（公告编号：2016-119）。

2016 年 5 月 25 日，公司向中国证监会申报了非公开发行股票的申请文件，并于 2016 年 6 月 2 日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161274 号），详见公司公告（公告编号：2016-128）。



2016 年 6 月 20 日，公司向中国证监会申请中止审查公司非公开发行股票事项。2016 年 7 月 15 日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（161274 号），详见公司公告（公告编号：2016-162）。

目前公司已完成泰国卫安、澳洲安保集团及两处永久物业的收购，详见公司于 2016 年 12 月 8 日披露的相关公告。

2017 年 3 月 17 日，公司第九届董事会第四十六会议审议通过《关于申请取消非公开发行股票事项的议案》，根据决议，公司将取消非公开发行股票事项，并将妥善处理好本次非公开发行股票募集资金原拟投入项目，详见公司公告（公告编号：2017-049）。

2017 年 4 月 20 日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]171 号），中国证监会根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对该行政许可申请的审查，详见公司公告（公告编号：2017-073）。

### 3、股东减持

2016 年 4 月 14 日，仪电电子集团向公司发送《关于计划减持中安消股份的告知函》，计划自公告之日起 15 个交易日后三个月内，减持中安消股份总数不超过 12,830,000 股（即不超过中安消总股本的 1%）。因公司股票处于重大资产重组停牌，仪电电子集团未能实施该减持计划。

2016 年 8 月 9 日，公司披露了《中安消关于持股 5%以上的股东减持计划的实施情况及其下一步减持计划的公告》（公告编号：2016-183）。仪电电子集团计划自公告之日起 15 个交易日后三个月内，减持中安消股份总数不超过 12,830,000 股（即不超过中安消总股本的 1%）。截至该公告日，仪电电子集团持有公司股份 72,810,000 股，占公司总股本的 5.67%。

2016 年 9 月 6 日，公司收到仪电电子集团《关于累计减持中安消 5%股份的告知函》。仪电电子集团自 2015 年 4 月 9 日至 2016 年 9 月 6 日期间通过证券交易所集中竞价交易累计减持中安消股份 64,151,037 股，占中安消总股本的 5%。本次减持后，仪电电子集团持有公司股份 70,383,400 股，占公司总股本的 5.49%，均为非限售流通股。

2016 年 9 月 19 日，公司收到股东仪电电子集团的告知函。自 2015 年 4 月 9 日至 2016 年 9 月 19 日，仪电电子集团通过上海证券交易所集中竞价交易累计减持中安消股份 70,383,437 股，占公司总股本的 5.49%。本次减持后，仪电电子集团持有公司股份 64,151,000 股，占公司总股本的 4.999996%，均为非限售流通股。详见公司公告（公告编号：2016-213）。

2016 年 9 月 30 日，公司收到股东仪电电子集团出具的《关于完成中安消股份 1%减持计划的告知函》。自 2016 年 9 月 5 日至 2016 年 9 月 30 日，仪电电子集团累计减持公司股份 12,830,000 股，其本次减持公司股份计划实施完成。本次减持计划实施后，仪电电子集团持有公司股份 59,980,000 股，占公司总股本的 4.67%。详见公司公告（公告编号：2016-225）。

#### **4、注册发行超短期融资券**

2016 年 4 月 19 日，经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，为拓宽公司融资渠道，优化资产结构，降低资金成本，结合公司实际情况，同意公司申请注册规模不超过 12 亿元（含 12 亿元）的超短期融资券，资金用途为补充公司流动资金、偿还银行借款以及中国银行间市场交易商协会规定的其他合法用途，详见公司公告（公告编号：2016-089）。

2016 年 5 月 16 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过发行超短期融资券相关议案，详见公司公告（公告编号：2016-115）。

2016 年 7 月 20 日，公司向中国银行间市场交易商协会申报了关于本期超短期融资券的申报材料，并完成信息录入。公司于 2016 年 8 月 15 日完成材料预审反馈。

2017 年 3 月 3 日，为维护公司及股东利益，综合考虑资本市场整体环境、融资时机等因素变化，经与中介机构深入沟通论证并审慎决策，公司决定取消发行本期超短期融资券，详见公司公告（公告编号：2017-040）。

#### **5、重大资产重组（启创卓越、华和万润、中科智能项目）**

2016 年 5 月 19 日，因筹划涉及资产收购的重大事项，且可能构成重大资产重组，公司股票自 2016 年 5 月 19 日起停牌。

2016 年 7 月 21 日，经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，公司拟通过全资子公司中安消技术以支付现金的形式购买启创卓越 100% 股权、华和万润 100% 股权及中科智能 100% 股权，详见公司公告（公告编号：2016-167）。

2016 年 8 月 9 日，公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过了关于本次重大资产重组相关的议案，详见公司公告（公告编号：2016-184）。

公司已完成对华和万润和中科智能两家公司的收购，详见公司 2016 年 10 月 01 日披露的《中安消重大资产重组实施进展公告》（公告编号：2016-224）。

2017 年 3 月 3 日，公司第九届董事会第四十五次会议审议通过《关于签订启创卓越项目<终止协议>的议案》，同意公司与启创卓越原股东签订终止收购协议。该事项已于 2017 年 3 月 29 日经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

截至本报告披露时止，根据《终止协议》约定，公司已如期收到启创卓越原控股股东天津中启创科技有限公司支付的第一期款项 1000 万元，约定支付的第二期款项已于近日收到 500 万元，尚未完全到位。公司委托的律师已向启创卓越原股东发送律师函，督促其按《终止协议》约定尽快支付全部剩余价款。现公司已就上述款项完整到位的时间表与启创卓越原控股股东天津中启创科技有限公司进行确认。启创卓越原控股股东天津中启创科技有限公司回复已收到资金方批复，并将严格按照《终止协议》的约定履行权利义务。启创卓越已收到资金方批复文件，如天津中启创科技有限公司未能在六月中旬之前完整支付第二期款项，公司将采取法律手段维护公司及股东利益。

## 6、公司诉讼

因与金誉阿拉丁（被告）的债务纠纷，公司向上海市静安区人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：（1）判令被告归还原告借款本金人民币 2,500 万元；（2）判令被告按 7.47% 支付上述借款自 2008 年 3 月 27 日起直至清偿日的利息，暂算至 2016 年 6 月 26 日为人民币 1,540.69 万元；（本息总计 4,040.69 万元）（3）本案诉讼费用由被告承担。详见公司 2016 年 7 月 16 日披露的公告《关于债权诉讼的公告》（公告编号：2016-163）。

2016 年 9 月 10 日，公司披露了对金誉阿拉丁的诉讼结果，法院作出判决如下：原告的诉讼请求，不予支持。案件受理费人民币 243,835 元，保全费人民币 5,000 元，由原告负担。详见公司公告《中安消关于债权诉讼结果的公告》（公告编号：2016-210）。因不服一审判决结果，公司依法向上海市第二中级人民法院提出上诉。

2016 年 12 月 15 日，公司收到上海市第二中级人民法院开庭传票，详见公司公告《中安消关于债权债务诉讼进展的公告》（公告编号：2016-272）。

截至本报告披露时止，公司与金誉阿拉丁（被告）债务诉讼事项已经由上海市第二中级人民法院开庭审理，尚未宣判。由于该案件尚处于审理状态，致使该笔债权实现状态未能明确，公司控股股东中恒汇志尚未根据其承诺向公司支付 3300 万元。如法院最终判决公司败诉，控股股东将在第一时间按照承诺要求向公司支付上述款项，公司将进行及时的信息披露。

### 7、第一期员工持股计划存续期延期情况

2016 年 12 月 2 日，因第一期员工持股计划存续期不满 6 个月，公司披露了《中安消关于第一期员工持股计划的实施进展公告》（公告编号：2016-256），将公司对员工持股计划的后续处置计划进行了说明。

2017 年 2 月 24 日，公司第一期员工持股计划召开第二次持有人会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，决定将公司第一期员工持股计划的存续期延期 24 个月，即延期至 2019 年 4 月 23 日，详见公司公告（公告编号：2017-032）。

2017 年 3 月 3 日，公司第九届董事会第四十五次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，详见公司公告（公告编号：2017-034）。

2017 年 3 月 29 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》。

截至本报告披露时止，公司第一期员工持股计划成立的国金中安消 1 号集合资产管理计划已经届满，由于该集合资产管理计划设置有优先级，根据中国证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的第四条的相关规定，公司第一期员工持股计划成立的国金中安消 1 号集合资产管理计划未能展期成功，将于合同到期后进行清算，并按持有人持有的份额进行分配。公司将持续关注公司员工持股计划的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

### 8、重大资产重组（海外资产购买）

2016 年 12 月 14 日，公司董事会接到控股股东中恒汇志及实际控制人涂国身先生通知，其正在筹划与公司相关的重大事项，公司股票自 2016 年 12 月 14 日起停牌。

2016 年 12 月 22 日，公司确认正在筹划与公司相关的重大事项为拟以现金方式进行资产收购（涉及海外资产），且可能构成重大资产重组，公司转入重大资产重组停牌程序。

2017 年 3 月 17 日，公司第九届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司本次重大资产购买方案的议案》等议案。公司拟通过波兰下属子公司 Zimen sp.zo.o.以支付现金的形式向 Culmstock Investments Limited 购买 Konsalnet 集团 100%股权，详见 2017 年 3 月 18 日披露的相关公告。

### 9、证监会立案调查事宜

2016 年 12 月 22 日，公司收到中国证监会调查通知书（编号为：沪证专调查字 20161102 号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。

截至本报告披露时止，公司尚不清楚涉及调查事项的具体范围、具体发生时间、调查事项具体类型及事项影响程度。公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务，及时向广大投资者披露相关进展。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### （二）社会责任工作情况

适用 不适用

中安消致力于成为全球一流的安保综合运营服务商及智慧城市系统集成商。公司秉承着“科技创造安全”的使命，践行“德、容、勤、和”的核心价值观，积极承担社会责任。

中安消注重股东权益维护，报告期内，公司及时、规范、准确、完整地做好了信息披露工作，并通过投资者热线、网络说明会、股东大会等多渠道的沟通方式，与公司股东进行了交流，充分听取了其发表的意见及建议。

中安消坚信“人才是最宝贵的财富”，关心每一位员工的身心健康，重视每一位员工的发展：通过技能培训提升员工职业素养，为所有员工提供职业成长的发展空间；每年定期组织员工参加体检，为员工购买商业保险，保障员工的安全；开展羽毛球、篮球比赛、瑜伽等一系列文体活动，丰富员工的业余生活，增强员工的身体素质。

**(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

**报告期转债累计转股情况**

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2015 年 12 月 17 日	7.00%	500,000,000	2016 年 1 月 15 日	500,000,000	
公司债	2016 年 11 月 11 日	4.45%	1,100,000,000	2016 年 11 月 18 日	1,100,000,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

详见第十节 公司债券相关情况之一、公司债券基本情况

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用



## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	116,053
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	116,053

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数量	
深圳市中恒汇志投资有限公司	0	527,977,838	41.15	527,977,838	质 押	467,098,000	境内非国 有法人
上海仪电电子（集团）有限公司	(12,830,000)	59,980,000	4.67		无	0	国有法人
国金证券—浦发银行—国金中 安消1号集合资产管理计划		11,088,575	0.86		无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司— 传统—普通保险产品—005L— CT001 沪		10,000,067	0.78		无	0	其他
全国社保基金一一零组合		7,349,856	0.57		无	0	其他
国金证券—浦发银行—国金中 安消增持1号集合资产管理计 划		5,899,385	0.46		无	0	其他
云南国际信托有限公司—聚利 11号单一资金信托		5,290,730	0.41		无	0	其他
全国社保基金—零九组合		5,006,453	0.39		无	0	其他
张奕彬		4,955,692	0.39		未 知	2,000,000	境内自然 人
洪从元		4,118,000	0.32		无	0	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海仪电电子（集团）有限公司	59,980,000	人民币普通股	59,980,000				

国金证券—浦发银行—国金中安消 1 号集合资产管理计划	11,088,575	人民币普通股	11,088,575
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	10,000,067	人民币普通股	10,000,067
全国社保基金一一零组合	7,349,856	人民币普通股	7,349,856
国金证券—浦发银行—国金中安消增持 1 号集合资产管理计划	5,899,385	人民币普通股	5,899,385
云南国际信托有限公司—聚利 11 号单一资金信托	5,290,730	人民币普通股	5,290,730
全国社保基金—零九组合	5,006,453	人民币普通股	5,006,453
张奕彬	4,955,692	人民币普通股	4,955,692
洪从元	4,118,000	人民币普通股	4,118,000
边学平	3,581,400	人民币普通股	3,581,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人涂国身先生及其一致行动人合计持有公司股份 533,877,223 股，占公司总股本的比例为 41.61%，其通过中恒汇志持有公司股份 527,977,838 股，占公司总股本的比例为 41.15%，通过国金中安消增持 1 号集合资产管理计划持有公司股份 5,899,385 股，占公司总股本的比例为 0.46%。国金中安消 1 号集合资产管理计划为公司员工持股计划，除上述外，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	深圳市中恒汇志投资有限公司	527,977,838			自发行结束之日起 36 个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	深圳市中恒汇志投资有限公司
单位负责人或法定代表人	涂国身
成立日期	2009 年 6 月 5 日
主要经营业务	股权投资;投资咨询
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	持有公司 41.15%的股份

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

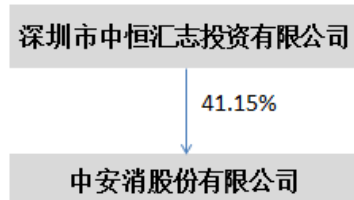
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	涂国身
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	1994 年至 2002 年期间，任江西九鼎企业集团有限公司董事长；2002 年至 2005 年，任九鼎企业集团（深圳）有限公司董事长；2005 年起至今，任中国安防技术有限公司董事局主席；现任中安消股份有限公司董事长兼总裁。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	CSR 安防科技
----------------------	----------

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

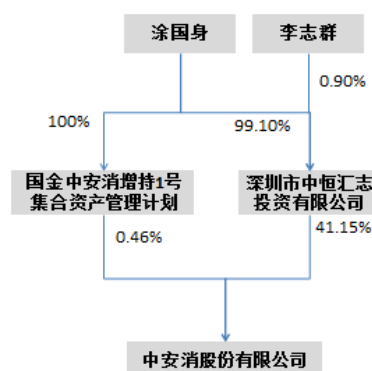
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
涂国身	董事长、总裁	男	52	2015/2/11	2018/2/11	0	0	0	-	-	
周侠	副董事长、常务副总裁	男	39	2015/2/11	2018/2/11	0	0	0		90	
张建英	董事、财务总监	女	43	2016/9/27	2018/2/11	0	0	0		23.33	
叶永佳	董事	男	45	2016/2/24	2018/2/11	0	0	0		147.5	
于东	董事	男	57	2015/2/11	2018/2/11	0	0	0		-	
付欣	董事、副总裁	男	35	2015/2/11	2018/2/11	0	0	0		80	
杨金才	独立董事	男	58	2015/2/11	2018/2/11	0	0	0		10	
秦永军	独立董事	男	46	2015/2/11	2018/2/11	0	0	0		10	
农晓东	独立董事	男	54	2016/12/23	2018/2/11	0	0	0		-	
吴巧民	副总裁	男	41	2015/2/11	2018/2/11	0	0	0		80	
高振江	副总裁	男	48	2015/2/11	2018/2/11	0	0	0		70	
王蕾	董事会秘书、副总裁	女	35	2016/2/24	2018/2/11	0	0	0		58.33	
龚灼	技术总监	男	46	2015/2/11	2018/2/11	0	0	0		50	
谢忠信	监事会主席	男	62	2016/4/20	2018/2/11	0	0	0		-	
吴展新	监事	男	41	2016/4/20	2018/2/11	0	0	0		42.5	

金蕾	监事	女	41	2015/6/29	2018/2/11	0	0	0		-	
王一科	职工监事	男	38	2015/2/11	2018/2/11	0	0	0		45	
陈亚南	职工监事	女	29	2015/2/11	2018/2/11	0	0	0		18	
邱忠成	董事	男	56	2015/2/11	2016/2/3	2,196	0	-2,196	卖出	-	
吴志明	董事、副总裁	男	44	2015/2/11	2016/7/13	0	0	0		40.83	
郝军	独立董事	男	45	2015/2/11	2016/12/9	0	0	0		10	
谭影	监事	女	31	2015/2/11	2016/4/6	0	0	0		42	
合计	/	/	/	/	/	2,196	0	-2,196	/		/

注：董事叶永佳先生薪酬为 147.5 万港币。

姓名	主要工作经历
涂国身	1994 年至 2002 年期间，任江西九鼎企业集团有限公司董事长；2002 年至 2005 年，任九鼎企业集团（深圳）有限公司董事长；2005 年起至今，任中国安防技术有限公司董事局主席；现任中安消股份有限公司董事长兼总裁。
周侠	曾在江苏省南通市卓茂科技开发有限公司、北京中祺晨辉科技发展有限公司任职，2002 年加入中安消任技术主管，历任中安消项目总监、副总经理、总经理；现任中安消股份有限公司副董事长、常务副总裁。
张建英	曾在德勤关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所深圳分所、中国安防技术有限公司任职。现任中安消国际控股有限公司高级副总裁、中安消股份有限公司董事、财务总监。
叶永佳	曾担任中国安防技术有限公司董事会成员兼副主席、首席财务官，现任卫安有限公司、卫安国际香港有限公司、运转香港（文件交汇中心）有限公司、卫安（澳门）有限公司、Guardforce Group Limited、Guardforce Holdings Limited 等公司董事职位，现任中安消股份有限公司董事。
于东	曾任上海广电（集团）有限公司战略发展部副经理，上海广电信息产业股份有限公司副总经理。现任上海仪电电子（集团）有限公司副总经理，云赛智联股份有限公司董事，上海飞乐音响股份有限公司董事，中安消股份有限公司董事。
付欣	曾任职于深圳南方民和会计师事务所、安防科技（中国）有限公司、深圳中科招商创业投资有限公司、安防投资（中国）有限公司、中安消技术有限公司。现任中安消股份有限公司董事、副总裁。
杨金才	2007 年至今在深圳市安防协会任会长、党委书记，主持全面工作；2009 年至今在深圳市中安传媒股份有限公司任董事长，主持全面工作；2011 年至今在深圳市中安防投资控股有限公司任董事长，主持全面工作；现任中安消股份有限公司独立董事。
农晓东	曾任中南民族学院财务处职工、深圳普达电子有限公司主管会计、德勤国际会计师事务所审计师、深圳君合会计师事务所审计经理、深圳众环会计师事务所副所长，现任深圳致公会计师事务所所长、中安消股份有限公司独立董事。
秦永军	2001 年 6 月至 2012 年 2 月在中国联通有限公司深圳市分公司国际业务中心任副主任；2012 年 2 月至今在中国联通有限公司广东省分公司大客户中心从事客户管理工作；2014 年 2 月至今在广东猛狮电源科技股份有限公司任独立董事；现任中安消股份有限公司独立董事。

吴巧民	2006 年至 2011 年在安防制造（中国）有限公司任财务总监；2011 年至 2013 年在上海南晓消防工程设备有限公司任常务副总裁；现任中安消（上海）投资管理有限公司总经理、中安消股份有限公司副总裁。
高振江	1997 年至今任中安消旭龙电子技术有限责任公司总经理；2017 年 2 月至今在中安消技术有限公司任总裁；现任中安消股份有限公司副总裁。
王蕾	曾在九鼎企业集团（深圳）有限公司、安防科技（中国）有限公司、安防投资（中国）有限公司、中国安防技术有限公司、深圳市中恒汇志投资有限公司、陕西吉安科技防范有限责任公司、中安消股份有限公司任职。现任香港中安消国际控股有限公司高级副总裁、中安消股份有限公司董事会秘书兼副总裁。
龚灼	曾任安科智慧城市技术（中国）有限公司研究院院长、中安消技术有限公司首席技术官。现任中安消股份有限公司技术总监。
谢忠信	1972 年至 1987 年在中国人民解放军任战士、作战参谋、作侦科长；1987 年至 2007 年在中国农业银行、农村信用社任会计、出纳、信贷员、主任、理事长；2007 至 2015 担任中国安防技术有限公司首席审计官；2016 至今担任中国安防技术有限公司常务副总裁。现任中安消股份有限公司监事会主席。
吴展新	1997 年 7 月至 2000 年 2 月任兰溪市电器总厂会计、主办会计；2000 年 3 月至 2006 年 4 月任东阳花园集团主办会计、财务经理；2006 年 5 月至 2008 年 5 月任义乌侨蒙服饰实业有限公司财务总监；2008 年 5 月至 2012 年 9 月任广东响石数码科技有限公司副总经理；2012 年 9 月至 2014 年 12 月任中安消技术有限公司 CFO 助理；2015 年 1 月至 2016 年 9 月任中安消股份有限公司风险控制中心总经理；2016 年 10 月至今任中安消（上海）投资管理有限公司常务副总经理及中安消股份有限公司监事。
金蕾	曾任华鑫证券有限责任公司营业部财务主管、总部计划财务部高级经理，现任上海仪电电子（集团）有限公司财务部财务经理、上海飞乐音响股份有限公司监事、中安消股份有限公司监事。
王一科	曾在安防制造(中国)有限公司、安科智慧城市技术(中国)有限公司任职，现任中安消股份有限公司研究院副院长、职工监事。
陈亚南	曾在中安消技术有限公司任职，现任中安消股份有限公司人力资源部经理、职工监事。

其它情况说明

适用  不适用

截至本报告披露时止，公司董事、监事和高级管理人员任职情况发生变动，变动情况详见本节（第八节：董事、监事、高级管理人员和员工情况）之四。

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用  不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
涂国身	深圳市中恒汇志投资有限公司	执行董事		
于东	上海仪电电子（集团）有限公司	副总经理		
金蕾	上海仪电电子（集团）有限公司	财务经理		
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
涂国身	中国安防技术有限公司	董事局主席		
高振江	中安消技术有限公司	总裁		
高振江	中安消旭龙电子技术有限责任公司	总经理		
张建英	中安消国际控股有限公司	高级副总裁		
叶永佳	卫安有限公司	董事		
叶永佳	卫安国际香港有限公司	董事		
叶永佳	运转香港（文件交汇中心）有限公司	董事		
叶永佳	卫安（澳门）有限公司	董事		
叶永佳	Guardforce Group Limited	董事		
叶永佳	Guardforce Holdings Limited	董事		
于东	上海飞乐音响股份有限公司	董事		
于东	云赛智联股份有限公司	董事		
杨金才	深圳市安防行业协会	会长、党委书记		



杨金才	深圳市中安传媒股份有限公司	董事长		
杨金才	深圳市中安防投资控股有限公司	董事长		
杨金才	深圳市联嘉祥科技股份有限公司	独立董事		
农晓东	深圳致公会计师事务所	所长		
农晓东	深圳致政管理咨询有限公司	执行董事		
农晓东	深圳南拓投资有限公司	监事		
秦永军	中国联通有限公司广东省分公司	从事客户管理工作		
秦永军	广东猛狮电源科技股份有限公司	独立董事		
吴巧民	中安消（上海）投资管理有限公司	总经理		
王蕾	中安消国际控股有限公司	副总裁		
龚灼	杭州天视智能系统有限公司	总经理		
谢忠信	中国安防技术有限公司	副总裁		
吴展新	中安消（上海）投资管理有限公司	常务副总经理		
金蕾	上海飞乐音响股份有限公司	监事		
在其他单位任职情况的说明	无			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司《关于高级管理人员薪酬绩效管理办法》的规定确定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司《关于高级管理人员薪酬绩效管理办法》的规定确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	<b>报告期董事、监事和高级管理人员应付报酬已支付，和本报告披露的薪酬总额一致。</b>
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	<b>556.79 万元</b>

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
邱忠成	董事	离任	工作安排原因
叶永佳	董事	选举	补选
吴志明	董事	离任	工作安排原因
吴志明	副总裁	离任	工作安排原因
付欣	董事	选举	补选
付欣	董事会秘书	离任	工作安排原因
吴巧民	董事、财务总监	离任	工作安排原因
张建英	董事	选举	补选
张建英	财务总监	聘任	为保证公司日常运作
郝军	独立董事	离任	工作安排原因
农晓东	独立董事	选举	补选
涂国身	总裁	聘任	保证公司日常运作及经营管理工作的开展
周侠	总裁	离任	工作安排原因
周侠	常务副总裁	聘任	加强公司经营管理工作
王蕾	副总裁	聘任	加强公司经营管理工作
王蕾	董事会秘书	聘任	保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展
王蕾	监事会主席	离任	工作安排原因
谭影	监事	离任	工作安排原因
谢忠信	监事会主席	选举	补选
吴展新	监事	选举	补选

**公司董事、监事、高级管理人员变动情况说明：**

**1、邱忠成先生辞去董事职务，补选叶永佳先生为公司董事；**

邱忠成先生因工作安排原因申请辞去第九届董事会董事职务，经公司第九届董事会第十七次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过，补选叶永佳先生为公司第九届董事会董事，详见公司于 2016 年 2 月 5 日及 2016 年 2 月 25 日披露的公告（公告编号：2016-026、2016-034）。

**2、聘任王蕾女士为公司副总裁；**

经公司总裁周侠先生提名，董事会提名委员会审核，并经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，公司聘任王蕾女士为公司副总裁，详见公司于 2016 年 2 月 26 日披露的公告（公告编号：2016-039）。

**3、王蕾女士辞去监事会主席职务，补选谢忠信先生为公司监事会主席；**

王蕾女士因工作安排原因辞去公司第九届监事会主席、监事职务，经公司第九届监事会第十三次会议和 2015 年年度股东大会审议通过，补选谢忠信先生为公司第九届监事会监事及监事会主席，详见公司于 2016 年 2 月 26 日及 2016 年 4 月 21 日披露的公告（公告编号：2016-038、2016-094）。

**4、监事谭影女士辞去监事职务，补选吴展新先生为公司监事；**

谭影女士因工作安排原因辞去公司第九届监事会监事职务，经公司第九届监事会第十六次会议及 2015 年年度股东大会审议通过，补选吴展新先生为公司第九届监事会监事，详见公司于 2016 年 4 月 8 日及 2016 年 4 月 21 日披露的公告（公告编号：2016-083、2016-094）。

**5、吴志明先生辞去副总裁职务；**

吴志明先生因工作安排原因辞去公司副总裁职务，详见公司于 2016 年 5 月 31 日披露的公告（公告编号：2016-126）。

**6、吴志明先生辞去董事职务，补选付欣先生为公司董事；**

吴志明先生因工作安排原因辞去公司第九届董事会董事职务，经公司第九届董事会第三十次会议及 2016 年第六次临时股东大会审议通过，补选付欣先生为公司第九届董事会董事，详见公司于 2016 年 7 月 15 日及 2016 年 8 月 10 日披露的公告（公告编号：2016-156、2016-184）。

**7、付欣先生辞去董事会秘书职务，聘任王蕾女士为公司董事会秘书；**

由于工作安排原因，付欣先生申请辞去公司董事会秘书职务，经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，公司聘任王蕾女士为公司董事会秘书，详见公司于 2016 年 7 月 15 日披露的公告（公告编号：2016-157）。

**8、周侠先生辞去总裁职务，聘任涂国身先生为公司总裁，同时聘任周侠先生为公司常务副总裁；**

由于工作安排原因，周侠先生申请辞去公司总裁职务，经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，公司聘任涂国身先生为公司总裁，详见公司于 2016 年 7 月 22 日披露的公告（公告编号：2016-170）。同时，为加强公司经营管理工作，经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，聘任周侠先生为公司常务副总裁，详见公司于 2016 年 7 月 22 日披露的公告（公告编号：2016-171）。

**9、吴巧民先生辞去董事、财务总监职务，补选、聘任张建英女士为公司董事、财务总监；**

吴巧民先生因工作安排原因辞去公司第九届董事会董事、公司财务总监职务，经公司第九届董事会第三十七次会议及 2016 年第八次临时股东大会审议通过，聘任、补选张建英女士为公司财务总监、第九届董事会董事，详见公司于 2016 年 9 月 28 日及 2016 年 10 月 14 日披露的公告（公告编号：2016-217、2016-218、2016-228）。

**10、郝军先生辞去独立董事职务，补选农晓东先生为公司独立董事；**

郝军先生因工作安排原因辞去公司独立董事职务，经公司第九届董事会第四十一次会议及 2016 年第十次临时股东大会审议通过，补选农晓东先生为公司第九届董事会独立董事，详见公司于 2016 年 12 月 13 日及 2016 年 12 月 24 日披露的公告（公告编号：2016-269、2016-277）。

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	160
主要子公司在职员工的数量	10,972
在职员工的数量合计	11,132
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	9,485
销售人员	252
技术人员	656
财务人员	171
行政人员	568
合计	11,132
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	77
本科	1,023
大专	1,032
大专以下	9,000
合计	11,132

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为促进公司实现发展战略目标，不断提升核心团队竞争优势，根据高目标、高回报、打造积极创新、敢于超越、勤奋敬业的精英团队的原则，根据国家劳动法的有关制度，公司制定薪资管理原则如下。

1、公平原则：确保各部门、各岗位之间的薪酬分配具有较强的合理性，与员工做出的贡献成正比。

2、激励原则：采用薪随岗变，即上升和下降的动态管理，区分劳动差别、绩效差别，充分调动员工的积极性和责任心。

3、价值原则：根据岗位的相对价值和岗位任职者的人岗匹配情况确定薪酬，体现以岗定薪、以责定薪。

4、竞争原则：参照外部市场薪酬水平，保持公司的薪酬水平在行业内富有竞争力。

5、经济原则：建立按劳与按效率分配为主体的分配体系，坚持工资增长幅度不超过公司经济效益增长幅度，员工平均收入增长幅度不超过公司劳动生产率增长幅度的原则。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司培训工作做到全层级覆盖，突出重点，在实际的培训工作中不断丰富培训内容，优化培训流程，提高培训效果。

1、加强员工的职业素养培训，激发其工作的主动性与创造性，提升其沟通、执行、团队合作能力、增强敬业精神。

2、针对公司中层管理人员的管理水平、领导能力等问题，开展《中层管理者培训》，补充其系统管理知识，拓展管理思维，提升其组织管理能力。

3、对于新入职员工，每季度初安排集中培训。培训内容包括：公司基本情况、规章制度、工作流程、主营业务以及企业文化等。未能参加集中培训的新员工，每月底由人力资源部的培训人员就公司基本情况、规章制度等进行讲解，并辅以观看往期培训视频。

4、充分利用与整合外部培训资源，对于具有针对性、实用性的培训课程，要派相关人员积极参与学习，并要求参训人员在公司内部进行分享，扩大培训的效果。

5、组建内部讲师队伍，提升公司整体的培训能力。

6、有效发挥公司公告栏、OA、微信等平台的功能，加大宣传力度，营造良好的学习氛围。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会、上交所的有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全的内部管理和控制制度体系，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。

报告期内，公司共计召开董事会 26 次，审议通过 143 项议案；召开监事会 17 次，审议通过议案 62 项；召开股东大会 11 次，审议通过议案 82 项。2016 年度三会累计通过 287 项议案，不存在议案被否决的情形。

报告期内，公司按照各项法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，修订、制定并披露了《中安消内幕信息知情人管理制度》、《中安消董事会专门委员会议事规则》、《中安消中小投资者单独计票管理办法》、《中安消非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》等四项规章制度，规范公司运作，以提升公司治理水平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016/1/22	上海证券交易所（www.sse.com.cn）	2016/1/23
2016 年第二次临时股东大会	2016/2/24	上海证券交易所（www.sse.com.cn）	2016/2/25
2015 年年度股东大会	2016/4/20	上海证券交易所（www.sse.com.cn）	2016/4/21
2016 年第三次临时股东大会	2016/5/16	上海证券交易所（www.sse.com.cn）	2016/5/17
2016 年第四次临时股东大会	2016/6/14	上海证券交易所（www.sse.com.cn）	2016/6/15
2016 年第五次临时股东大会	2016/6/29	上海证券交易所（www.sse.com.cn）	2016/6/30
2016 年第六次临时股东大会	2016/8/9	上海证券交易所（www.sse.com.cn）	2016/8/10
2016 年第七次临时股东大会	2016/9/19	上海证券交易所（www.sse.com.cn）	2016/9/20
2016 年第八次临时股东大会	2016/10/13	上海证券交易所（www.sse.com.cn）	2016/10/14/
2016 年第九次临时股东大会	2016/11/28	上海证券交易所（www.sse.com.cn）	2016/11/29
2016 年第十次临时股东大会	2016/12/23	上海证券交易所（www.sse.com.cn）	2016/12/24

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况	参加股东大会情况

		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
涂国身	否	26	16	10	0	0	否	11
周侠	否	26	6	15	5	0	否	3
张建英	否	4	1	3	0	0	否	1
叶永佳	否	23	1	22	0	0	否	0
于东	否	26	0	22	4	0	否	0
付欣	否	9	3	5	1	0	否	7
杨金才	是	26	4	19	3	0	否	0
农晓东	是	0	0	0	0	0	否	0
秦永军	是	26	8	18	0	0	否	1
吴巧民	否	21	15	3	3	0	否	7
邱忠成	否	1	0	1	0	0	否	0
吴志明	否	14	2	11	1	0	否	1
郝军	是	26	7	19	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	26
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	26

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划



√适用 □不适用

自 2014 年借壳上市以来，公司控股股东中恒汇志及实际控制人涂国身先生所控制的企业与上市公司存在同业竞争的情形，为此中恒汇志、涂国身先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》（详见本报告第五节 重要事项之二、承诺事项履行情况），并积极推进同业竞争情形的消除。

截至本报告出具日，公司同业竞争处理情况如下：

序号	企业名称	同业竞争处理情况
<b>已解决同业竞争的公司</b>		
1	上海科松电子有限公司	已转产。
2	武汉恒亿电子科技发展有限公司	已转产。
3	潮州响石智能技术有限公司（原名：潮州响石数码技术有限公司）	已转产。
4	深圳市创冠智能机器人集成有限公司（原名：深圳市创冠智能网络技术有限公司）	已转产，待原有存量业务处理完毕后不再从事安防业务。
5	深圳市迪特安防技术有限公司	已纳入上市公司体系。
6	北京安防系统紧急维修维护服务中心	已转让给无关联第三方。
7	上海永安保全报警系统有限公司	原为涂国身先生控制的安科智慧城市技术（中国）有限公司受托管理的企业，已将其托管权转让给第三方，从而解除涂国身先生对其控制关系。
8	深圳科松智能技术有限公司（原名：深圳科松电子技术有限公司）	经营范围、主营业务已变更，待原有存量业务处理完毕后不再从事安防业务。根据上市公司第九届董事会第三十八次会议决议，其原有安防业务相关固定资产、无形资产、存货已转让给上市公司。
9	常州明景智能科技有限公司	
<b>同业竞争尚在处理中的公司</b>		
1	卫安保安服务（上海）有限公司（原名：上海智慧保安服务有限公司）	拟将其纳入上市公司体系。
2	北京万家安全系统有限公司	拟将其纳入上市公司体系。
3	陕西吉安科技防范有限责任公司	拟通过转让给无关联第三方解除同业竞争，但因其处于诉讼中，无法顺利开展同业竞争解除工作。

公司拟将剩余的上海卫安及其子公司北京万家纳入上市公司体系，拟将陕西吉安从上海卫安剥离转让给第三方以完成同业竞争的消除。但由于拟置入资产上海卫安的子公司陕西吉安诉讼事项尚未了结，导致上海卫安无法在承诺期内完成陕西吉安的剥离转让，为保证上市公司免于承担潜在的诉讼风险，保护公司及中小股东利益不受侵害，各方协商拟在陕西吉安诉讼事项完结后，将陕西吉安从上海卫安进行剥离，再将上海卫安及其子公司北京万家纳入上市公司体系，从而解除同业竞争。鉴于上述事由，中恒汇志、涂国身先生将之前的承诺事项延期至 2018 年 6 月 30 日，该事项已经相关董事会、股东大会通过，详见公司公告（公告编号：2016-263、2016-277）。

中恒汇志、涂国身先生对此出具承诺如下：

“本公司/人承诺：待陕西吉安该诉讼纠纷完成后，本公司/人立即启动对外转让持有的陕西吉安股权事宜。待陕西吉安剥离完成后，立即启动卫安保安服务（上海）有限公司及其子公司北京

万家安全系统有限公司纳入上市公司体系的工作。本单位/人承诺将在 2018 年 6 月 30 日前完成上述工作，消除与中安消股份有限公司之间潜在同业竞争的情况。”

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司已制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责以及工作目标，对公司高级管理人员的薪酬进行年度综合考核确定。

公司董事会下设薪酬与考核委员会，作为制订和管理公司董事及高级人力资源薪酬方案，评估董事及高级管理人员业绩指标的专门机构。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对第九届董事会第二十次会议涉及的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬发放和 2016 年度薪酬方案的议案》进行了审核并出具了同意的审核意见。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2016 年度内部控制评价报告》以及德勤审计的《内部控制审计报告》全文详见与本报告同日披露于上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

详见与本报告同日披露的《董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了《2016 年度内部控制审计报告》。全文详见与本报告同日披露于上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
中安消股份有限公司2015年非公开发行公司债券	15中安消	125620	2015年12月17日	2018年12月17日	500,000,000	7.00%	固定利率, 单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次	上海证券交易所
中安消股份有限公司2016年公开发行公司债券	16中安消	136821	2016年11月10日	2019年11月11日	1,100,000,000	4.45%	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司已于2016年12月19日(2016年12月17日为周六)完成“15中安消”第一次付息, 付息款为3,500万元。

### 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

1、公司2015年非公开发行公司债券于2016年1月15日起在上交所市场固定收益证券综合电子平台挂牌, 详见公司于2016年1月15日披露的《中安消2015年非公开发行公司债券在上海证券交易所挂牌的公告》。

2、经公司第九届董事会第二十一次会议、2015年年度股东大会审议通过, 公司公开发行总额不超过11亿元的公司债券, 详见公司于2016年4月8日披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》(公告编号: 2016-082)。

3、2016年10月24日, 公司2016年公开发行公司债券经中国证监会(证监许可[2016]2399号)核准。详见《中安消股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号: 2016-238)。

4、公司2016年公开发行公司债券于2016年11月18日起在上交所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市挂牌, 详见公司于2016年11月17日披露的《中安消股份有限公司2016年公开发行公司债券在上海证券交易所上市的公告》。

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	(15中安消)
	办公地址	广东省深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A座19楼
	联系人	樊文
	联系电话	0755-88309300

债券受托管理人	名称	(16 中安消) 天风证券股份有限公司
	办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
	联系人	金恬恬
	联系电话	021-68815285
资信评级机构	名称	(15 中安消) 联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层
资信评级机构	名称	(16 中安消) 联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

其他说明:

适用 不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

15 中安消募集资金主要用于补充流动资金。公司根据相关法律法规的规定设立了募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至 2016 年 12 月 31 日,公司已按照募集说明书上列明的用途,使用 49,600.00 万元用于补充公司流动资金;

16 中安消募集资金 11 亿元,扣除发行费用后,拟将 3 亿元用于偿还金融机构贷款,以优化债务结构;剩余部分将用于补充公司流动资金,改善公司资金状况。截至 2016 年 12 月 31 日,公司已按照募集说明书上列明的用途,使用 19,694.99 万元用于偿还银行借款,27,397.22 万元用于补充公司流动资金。上述公司债券募集资金的管理和使用,与公司债券募集说明书承诺的用途、使用计划和其他约定一致,符合公司债券募集资金使用的各项规定。

### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

15 中安消:联合信用评级有限公司于 2016 年 5 月 31 日出具了公司债券跟踪评级报告(联合评字【2016】516 号),维持公司主体长期信用等级为“AA”,评级展望维持“稳定”;维持“15 中安消”的债项信用等级为“AA”。该级别的涵义为公司偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。

16 中安消:公司 2016 年公开发行公司债券资信评级机构为联合信用评级有限公司,经其综合评定,公司的主体信用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA,评级展望为稳定,并出具了《中安消股份有限公司 2016 年公开发行公司债券信用评级分析报告》(联合评字[2016]379 号)。

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

(一) 15 中安消情况如下:

1、增信措施

公司 2015 年非公开发行公司债券由控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

## 2、偿债计划:

### (1) 利息的支付

①本期债券每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息。本期债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 12 月 17 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日; 顺延期间付息款项不另计利息)。

②债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定, 由公司在相关媒体上发布的付息公告中予以说明。

③根据国家税收法律、法规, 投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。

### (2) 本金的偿付

①本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2018 年 12 月 17 日; 若投资者部分或全部行使回售选择权, 则回售部分债券的本金在 2017 年 12 月 17 日兑付(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日; 顺延期间兑付款项不另计利息)。

②本期债券本金的偿付通过登记机构等有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定, 由公司在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。

## (二) 16 中安消情况如下:

### 1、增信机制

本次债券为无担保债券。

### 2、偿债计划及保障措施

为维护本次债券持有人的合法权益, 公司为本次债券采取了如下的偿债计划及保障措施。

#### (1) 本次公司债券偿债计划

本次债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构等有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定, 由中国证监会及相关监管机构指定媒体上发布的公告中加以说明。公司将根据债券本息未来到期支付情况制定年度、季度资金运用计划, 合理调度分配资金, 按期支付到期利息和本金。

#### ①利息支付

本次公司债券在存续期内每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付。本次公司债券的付息日期为计息期限内每年的 11 月 11 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日); 顺延期间不另计利息。

根据国家税收法律、法规, 投资者投资本次公司债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。

#### ②本金兑付

本次公司债券的兑付日为 2019 年 11 月 11 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分的兑付日为 2018 年 11 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）；顺延期间不另计利息。

#### （2）本次公司债券偿债资金来源

本次公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的盈余积累，必要时可采用外部融资或流动资产变现方式偿还到期债券本息。

##### ①营业收入为偿还债务的主要来源

2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年度，公司合并报表范围实现营业收入分别为 102,989.30 万元、157,871.58 万元、214,222.27 万元和 348,499.47 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 16,819.07 万元、25,808.33 万元、33,774.78 万元和 27,410.47 万元。公司良好的盈利能力为本次债券的偿付提供有力的支撑。

##### ②流动资产变现

长期以来，公司财务政策稳健，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时公司可以通过变现流动资产来偿还到期债务。截至 2016 年末，公司流动资产余额为 581,965.67 万元，其中除货币资金外的流动资产为 397,829.32 万元。在公司的现金流量不足的情况下，可以通过变现除货币资金外的流动资产来获得必要的偿债资金支持。

##### ③外部融资

公司经营状况良好，且具有较好的发展前景，在生产经营过程中，公司与商业银行等金融机构建立了长期的良好合作关系。公司的贷款在报告期内未出现逾期情况，具有良好的资信水平。畅通的外部融资渠道将为公司债务的偿还提供一定的资金来源。

#### （3）设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金归集

偿债保障金专户的资金来源详见“（2）本次公司债券偿债资金来源”。

公司承诺，在本次债券付息日五个交易日前，将应付利息全额存入偿债保障金专户；在债券到期日（包括回售日、赎回日及提前兑付日等，下同）十个交易日前，将应偿付或者可能偿付的债券本息的百分之二十以上存入偿债保障金专户，并在到期日二个交易日前，将应偿付或者可能偿付的债券本息全额存入偿债保障金专户。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

截至目前，两次债券均未召开过债券持有人会议。

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

15 中安消：公司债券受托管理人华创证券有限责任公司依据《债券受托管理协议》的约定，尽职尽责履行受托管理义务；持续跟踪和监督对公司履行募集说明书约定义务的情况；持续关注公司

和担保人的资信状况、增信措施及偿债保障措施的实施情况。债券受托管理人将于 2017 年 6 月 30 日前于上交所网站披露 15 中安消的 2016 年度债券受托管理事务报告，敬请投资者关注。

16 中安消：公司债券受托管理人天风证券股份有限公司尽职履职，履职时未发生重要利益冲突情形。债券受托管理人将于 2017 年 6 月 30 日前出具 16 中安消的 2016 年度债券受托管理事务报告，并于上交所网站披露，提请投资者关注。

#### 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	628,743,596.04	512,613,056.86	22.65	业务增加
流动比率	116.76%	168.35%	(51.59)	短期借款增加
速动比率	111.93%	164.49%	(52.56)	短期借款增加
资产负债率	72.33%	53.85%	18.48	银行借款的增加
EBITDA 全部债务比	11.11%	17.35%	(6.24)	利息费用的增加
利息保障倍数	3.84	7.82	(50.90)	利息费用的增加
现金利息保障倍数	(6.43)	(17.27)	(62.77)	经营活动产生的现金流支出增加
EBITDA 利息保障倍数	4.18	8.65	(51.68)	负债的增加
贷款偿还率	-	-	-	期末无到期未偿付贷款
利息偿付率	3.84	7.82	(50.90)	利息费用的增加

#### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司下属子公司共使用银行授信 3,044,071,800.00 元人民币，皆由公司担保，其实际使用情况如下表所示：

担保对象	金额 (单位/万元)	用途	决策及披露程序
中安消 (上海) 投资管理有限公司	360,000,000	支付购买臣风大厦房产的后续款项	第九届董事会第二十二次会议，公告编号 (2016-093)
中安消技术有限公司	1,630,000,000	为满足运营资金的需求、支付重大资产重组的并购对价款	第九届董事会第七次会议、第十一次会议、第十三次会议、第二十八次会议、第三十二次会议及对应股东大会，公告编号 (2015-084、2015-127、2015-150、2016-147、2016-174)
昆明飞利泰电子系统工程系统有限公司	15,000,000	为满足运营资金的需求	第九届董事会第三十三次会议及 2016 年第七次临时股东大会审议通过，公告编号 (2016-191)
深圳市威大医疗系统	25,000,000	为满足运营资金	第九届董事会第三十次会议及

工程有限公司		的需求	2016 年第六次临时股东大会审议通过，公告编号（2016-159）
上海擎天电子科技有限公司	10,000,000	为满足运营资金的需求	第九届董事会第三十六次会议及 2016 年第七次临时股东大会审议通过，公告编号（2016-258）
中安消国际控股有限公司	474,085,000	为满足营运资金需求	第九届董事会第十五次会议及 2015 年第七次临时股东大会审议通过，公告编号（2015-178）
Guardforce Investment Holdings Pty Ltd	529,986,800	履约支付澳洲安保集团收购项目并购款项	第九届董事会第二十七次会议及 2016 年第四次临时股东大会审议通过，公告编号（2016-130）

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用  不适用

报告期内，公司按照债券募集说明书相关约定或承诺执行相关事项，未发生违背募集说明书相关约定或承诺的事项。

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用  不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

中安消股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计后附的中安消股份有限公司(以下简称“中安消股份”)的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2016 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。但由于“三、导致无法表示意见的事项”段中所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据为发表审计意见提供基础。

#### 三、导致无法表示意见的事项

中安消股份部分子公司主要从事工程业务，根据与客户和供应商分别签订的工程合同及分包或供货合同，该等子公司根据合同约定向供应商支付全部或部分款项，同时按照完工进度确认营业收入和营业成本，并根据合同约定向客户收款。中安消股份因上述业务在其 2016 年度合并财务报表中列报的营业收入计人民币 1,143,418,916.49 元，营业成本计人民币 941,414,661.83 元，应收及预付款项共计人民币 2,688,124,368.51 元。由于中安消股份未能提供能够证实相关业务经济实质的证据，我们无法对中安消股份上述业务实施满意的审计程序，以对上述业务的经济实质以及相关营业收入和营业成本的确认和计量、应收及预付款项的可收回性等获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定是否有必要对营业收入及营业成本的本年发生额和上年发生额、应收及预付款项的年末余额和年初余额以及财务报表其他项目作出调整，也无法确定应调整的金额。

#### 四、审计意见

由于“三、导致无法表示意见的事项”段所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见提供基础，因此，我们不对中安消股份的财务报表发表审计意见。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师

中国注册会计师

2017 年 4 月 28 日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2016 年 12 月 31 日

编制单位: 中安消股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	1,841,363,578.91	1,841,848,385.65
结算备付金			
拆出资金			
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	七、4	249,677,252.55	13,828,407.68
应收账款	七、5	2,605,452,573.65	1,772,052,568.51
预付款项	七、6	166,673,960.23	250,415,196.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7		22,504,794.52
应收股利	七、8		1,050,000.00
其他应收款	七、9	647,984,060.66	150,902,780.39
买入返售金融资产			
存货	七、10	240,719,319.71	95,803,713.42
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	4,235,514.44	3,767,000.00
其他流动资产	七、13	68,963,259.97	24,370,651.99
流动资产合计		5,825,069,520.12	4,176,543,498.22
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	172,345,417.24	74,732,400.00
长期股权投资	七、17	5,287,369.83	5,358,611.42
投资性房地产	七、18	1,963,139,400.00	929,110,000.00
固定资产	七、19	477,559,683.96	380,252,996.62
在建工程	七、20	6,575,390.66	2,064,830.36
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	405,384,600.09	58,604,772.73
开发支出	七、26	2,000,000.00	2,000,000.00
商誉	七、27	1,830,662,779.14	802,235,197.88
长期待摊费用	七、28	14,542,818.59	9,166,924.75
递延所得税资产	七、29	49,532,372.00	21,538,374.50
其他非流动资产	七、30	2,216,478.50	104,882,910.00
非流动资产合计		4,929,246,310.01	2,389,947,018.26

资产总计		10,754,315,830.13	6,566,490,516.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	2,286,845,633.42	1,030,700,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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	七、34	48,539,835.24	5,878,202.15
应付账款	七、35	1,009,791,920.70	580,938,718.71
预收款项	七、36	45,472,782.84	39,775,400.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	152,106,297.25	58,601,520.26
应交税费	七、38	147,405,382.23	90,641,493.13
应付利息	七、39	27,861,636.88	705,484.94
应付股利			807,858.90
其他应付款	七、41	1,220,054,061.20	672,783,701.66
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	51,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		4,989,077,549.76	2,480,832,380.64
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	902,262,366.13	378,567,667.03
应付债券	七、46	1,589,603,348.44	496,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47		57,785.32
长期应付职工薪酬	七、48	6,087,844.81	
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、29	291,793,623.24	180,352,160.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,789,747,182.62	1,054,977,612.88
负债合计		7,778,824,732.38	3,535,809,993.52
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	1,283,020,992.00	1,283,020,992.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,006,100,346.50	1,234,168,383.94
减：库存股			

其他综合收益	七、57	86,296,543.49	64,089,709.64
专项储备			
盈余公积	七、59	102,430,751.34	102,430,751.34
一般风险准备			
未分配利润	七、60	497,642,464.42	346,970,686.04
归属于母公司所有者权益合计		2,975,491,097.75	3,030,680,522.96
少数股东权益			
所有者权益合计		2,975,491,097.75	3,030,680,522.96
负债和所有者权益总计		10,754,315,830.13	6,566,490,516.48

法定代表人：涂国身

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：李永赫

## 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：中安消股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		864,156,176.91	515,555,480.47
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		150,000.00	330,758.60
应收账款	十七、1	29,754.95	306,385.00
预付款项		1,716,817.22	5,998,050.55
应收利息			22,504,794.52
应收股利			1,050,000.00
其他应收款	十七、2	589,429,964.32	209,772,826.16
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,031,242.93	2,073,977.43
流动资产合计		1,458,513,956.33	757,592,272.73
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	5,238,514,395.37	5,239,627,716.85
投资性房地产		1,033,650,000.00	929,110,000.00
固定资产		4,445,752.21	2,518,644.69
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,135,610.32	525,566.56
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		660,987.28	187,331.31
递延所得税资产		1,586,510.24	2,946,438.89
其他非流动资产			100,000,000.00
非流动资产合计		6,279,993,255.42	6,274,915,698.30
资产总计		7,738,507,211.75	7,032,507,971.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款		240,000,000.00	539,900,000.00
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		2,807,085.37	1,511,408.700
预收款项		89,145.58	389,100.00
应付职工薪酬		1,680,628.72	1,034,309.40
应交税费		126,410.79	(267,662.77)
应付利息		8,047,945.21	
应付股利			
其他应付款		34,251,290.55	36,446,609.78
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		6,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		293,002,506.22	579,013,765.11
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		51,000,000.00	
应付债券		1,589,603,348.44	496,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		191,846,656.43	166,447,615.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,832,450,004.87	662,447,615.61
负债合计		2,125,452,511.09	1,241,461,380.72
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,283,020,992.00	1,283,020,992.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,611,877,254.85	3,611,877,254.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		102,430,751.34	102,430,751.34
未分配利润		615,725,702.47	793,717,592.12

所有者权益合计		5,613,054,700.66	5,791,046,590.31
负债和所有者权益总计		7,738,507,211.75	7,032,507,971.03

法定代表人：涂国身

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：李永赫

## 合并利润表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,484,994,653.42	2,142,222,739.09
其中：营业收入	七、61	3,484,994,653.42	2,142,222,739.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,329,160,406.83	1,787,887,574.86
其中：营业成本	七、61	2,610,659,845.06	1,467,310,935.25
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	16,031,901.32	32,028,856.82
销售费用	七、63	64,126,522.47	51,837,230.84
管理费用	七、64	442,860,817.15	219,089,939.69
财务费用	七、65	146,197,883.33	6,153,153.24
资产减值损失	七、66	49,283,437.50	11,467,459.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	260,799,578.58	38,651,426.25
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	(1,121,241.59)	2,002,600.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		(1,121,241.59)	(1,281,641.27)
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		415,512,583.58	394,989,190.69
加：营业外收入	七、69	14,228,593.14	10,603,146.00
其中：非流动资产处置利得		325,894.96	623,118.21
减：营业外支出	七、70	3,265,184.47	1,077,874.49
其中：非流动资产处置损失		1,133,797.77	46,725.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		426,475,992.25	404,514,462.20
减：所得税费用	七、71	152,371,273.37	66,766,674.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		274,104,718.88	337,747,787.58
归属于母公司所有者的净利润		274,104,718.88	337,747,787.58
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额	七、72	22,206,833.85	56,197,227.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税		22,206,833.85	56,197,227.43

后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		(10,206,949.69)	(734,015.11)
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		(10,206,949.69)	(734,015.11)
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			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		32,413,783.54	56,931,242.54
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			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		32,413,783.54	56,931,242.54
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		296,311,552.73	393,945,015.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		296,311,552.73	393,945,015.01
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.21	0.27
(二)稀释每股收益(元/股)		0.21	0.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：4,513,525.99 元，上期被合并方实现的净利润为：10,396,354.27 元。

法定代表人：涂国身

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：李永赫

#### 母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	26,165,080.18	26,444,861.64
减：营业成本	十七、4	3,457,630.71	3,223,288.91
税金及附加		3,469,651.92	1,325,978.16
销售费用			74,622.64
管理费用		85,987,302.28	71,286,266.01
财务费用		55,277,411.31	(15,056,843.91)
资产减值损失			(25,039,841.90)
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		99,340,492.25	38,651,426.25
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	(1,121,241.59)	29,431,947.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		(1,121,241.59)	(1,281,641.27)
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		(23,807,665.38)	58,714,765.09

加：营业外收入		1,536,868.47	519,751.20
其中：非流动资产处置利得		1,099.93	38,455.56
减：营业外支出		35,347.55	106,881.63
其中：非流动资产处置损失		34,847.55	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		(22,306,144.46)	59,127,634.66
减：所得税费用		32,252,804.69	5,360,855.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		(54,558,949.15)	53,766,779.21
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		(54,558,949.15)	53,766,779.21
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：涂国身

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：李永赫

## 合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		2,745,424,353.91	1,680,609,923.31
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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			
收到的税费返还		13,627,703.14	16,012,712.41
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	328,601,117.51	579,342,731.20
经营活动现金流入小计		3,087,653,174.56	2,275,965,366.92
购买商品、接受劳务支付的现金		1,777,852,984.97	1,423,231,241.03
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			
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		892,055,721.39	515,194,650.06
支付的各项税费		109,323,942.88	201,855,581.66
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	1,578,156,184.81	1,286,018,861.93
经营活动现金流出小计		4,357,388,834.05	3,426,300,334.68
经营活动产生的现金流量净额		(1,269,735,659.49)	(1,150,334,967.76)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,050,000.00	2,635,160.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,427,916.19	2,296,513.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			79,450,991.32
收到其他与投资活动有关的现金	七、73	799,077,692.67	2,674,162.89
投资活动现金流入小计		804,555,608.86	87,056,828.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		793,790,737.66	249,043,886.09
投资支付的现金		1,050,000.00	500,000,000.00
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		407,954,267.34	148,098,165.98
支付其他与投资活动有关的现金	七、73	339,533,983.74	12,900,000.00
投资活动现金流出小计		1,542,328,988.74	910,042,052.07
投资活动产生的现金流量净额		(737,773,379.88)	(822,985,224.06)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			934,676,773.92
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		3,423,411,112.60	1,785,288,480.00
发行债券收到的现金		1,091,475,000.00	496,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	323,406,754.13	1,484,402,341.18
筹资活动现金流入小计		4,838,292,866.73	4,700,367,595.10
偿还债务支付的现金		1,678,305,378.30	1,010,792,738.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		246,141,494.20	213,900,387.32
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	七、73	742,881,534.99	994,208,970.76

筹资活动现金流出小计		2,667,328,407.49	2,218,902,096.90
筹资活动产生的现金流量净额		2,170,964,459.24	2,481,465,498.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		30,848,379.98	65,515,749.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		194,303,799.85	573,661,055.41
加：期初现金及现金等价物余额		1,298,653,206.62	724,992,151.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,492,957,006.47	1,298,653,206.62

法定代表人：涂国身

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：李永赫

## 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		28,162,118.75	27,141,001.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,393,743.26	104,231,868.56
经营活动现金流入小计		30,555,862.01	131,372,869.77
购买商品、接受劳务支付的现金		731,368.98	3,474,221.61
支付给职工以及为职工支付的现金		32,875,496.97	15,416,382.25
支付的各项税费		11,489,326.83	100,833,408.79
支付其他与经营活动有关的现金		337,569,426.44	317,382,881.27
经营活动现金流出小计		382,665,619.22	437,106,893.92
经营活动产生的现金流量净额		(352,109,757.21)	(305,734,024.15)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,050,000.00	2,635,160.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00	1,536,781.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			79,450,991.32
收到其他与投资活动有关的现金		<b>525,891,095.89</b>	
投资活动现金流入小计		526,946,095.89	83,622,932.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,094,327.28	104,365,758.92
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		7,920.11	2,875,269,105.43
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,102,247.39	2,979,634,864.35
投资活动产生的现金流量净额		519,843,848.50	(2,896,011,931.40)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			933,939,994.10
取得借款收到的现金		1,400,000,000.00	
发行债券收到的现金			1,335,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			1,413,430,793.95
筹资活动现金流入小计		1,400,000,000.00	3,683,270,788.05

偿还债务支付的现金		542,900,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		169,103,460.83	152,591,499.61
支付其他与筹资活动有关的现金		8,042,452.83	
筹资活动现金流出小计		720,045,913.66	522,591,499.61
筹资活动产生的现金流量净额		679,954,086.34	3,160,679,288.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			367,477.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		847,688,177.63	(40,699,190.00)
加：期初现金及现金等价物余额		15,555,480.47	56,254,670.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		863,243,658.10	15,555,480.47

法定代表人：涂国身

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：李永赫

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,283,020,992.00				1,163,240,355.24		64,089,709.64		102,430,751.34		294,173,554.70		2,906,955,362.92
加: 会计政策变更											36,988,436.69		36,988,436.69
前期差错更正													
同一控制下企业合并					70,928,028.70						15,808,694.65		86,736,723.35
其他													
二、本年期初余额	1,283,020,992.00				1,234,168,383.94		64,089,709.64		102,430,751.34		346,970,686.04		3,030,680,522.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					(228,068,037.44)		22,206,833.85				150,671,778.38		(55,189,425.21)
(一) 综合收益总额							22,206,833.85				274,104,718.88		296,311,552.73
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											(123,432,940.50)		(123,432,940.50)
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的											(123,432,940.50)		(123,432,940.50)

2016 年年度报告

分配											,940.50)		0.50)
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					(228,068,037.44)								(228,068,037.44)
四、本期期末余额	1,283,020,992.00				1,006,100,346.50		86,296,543.49		102,430,751.34		497,642,464.42		2,975,491,097.75

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,151,026,533.00				1,007,998,270.12		7,892,482.21		15,399,287.21		589,605,105.83		2,771,921,678.37
											(10,247,226.02)		(10,247,226.02)
					75,844,485.17						5,412,340.38		81,256,825.55
	1,151,026,533.00				1,083,842,755.29		7,892,482.21		15,399,287.21		584,770,220.19		2,842,931,277.90
	131,994,459.00				150,325,628.65		56,197,227.43		87,031,464.13		(237,799,534.15)		187,749,245.06
							56,197,227.43				337,747,787.58		393,945,015.01

2016 年年度报告

	131,994,459.00				801,945,535.10							933,939,994.10
	131,994,459.00				801,945,535.10							933,939,994.10
										(152,370,203.97)		(152,370,203.97)
										(152,370,203.97)		(152,370,203.97)
					(651,619,906.45)			87,031,464.13		(423,177,117.76)		(987,765,560.08)
	1,283,020,992.00				1,234,168,383.94	64,089,709.64		102,430,751.34		346,970,686.04		3,030,680,522.96

法定代表人：涂国身

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：李永赫

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,283,020,992.00				3,611,877,254.85				102,430,751.34	294,374,745.30	5,291,703,743.49
加：会计政策变更										499,342.8	499,342.84

2016 年年度报告

										46.82	6.82
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,283,020,992.00				3,611,877,254.85				102,430,751.34	793,717,592.12	5,791,046,590.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										(177,991,889.65)	(177,991,889.65)
（一）综合收益总额										(54,558,949.15)	(54,558,949.15)
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										(123,432,940.50)	(123,432,940.50)
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										(123,432,940.50)	(123,432,940.50)
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,283,020,992.00				3,611,877,254.85				102,430,751.34	615,725,702.47	5,613,054,700.66

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,151,026,533.00				2,809,931,719.75				102,430,751.34	401,796,359.30	4,465,185,363.39
加：会计政策变更										465,279,716.41	465,279,716.41
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,151,026,533.00				2,809,931,719.75				102,430,751.34	867,076,075.71	4,930,465,079.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	131,994,459.00				801,945,535.10					(73,358,483.59)	860,581,510.51
（一）综合收益总额										53,766,779.21	53,766,779.21
（二）所有者投入和减少资本	131,994,459.00				801,945,535.10						933,939,994.10
1. 股东投入的普通股	131,994,459.00				801,945,535.10						<b>933,939,994.10</b>
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										(127,125,262.80)	(127,125,262.80)
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										(127,125,262.80)	(127,125,262.80)
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											



2016 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,283,020,9 92.00				3,611,877, 254.85				102,430,7 51.34	793,717,5 92.12	5,791,046, 590.31

法定代表人：涂国身

主管会计工作负责人：张建英

会计机构负责人：李永赫

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

上海飞乐股份有限公司是一家于 1987 年 6 月在上海市注册成立的股份有限公司。2015 年 3 月 24 日更名为中安消股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”), 公司总部位于上海市普陀区丹巴路 28 弄 5、6 号一楼。

公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要从事安保系统集成及工程安装、安保运营服务、安保产品制造和销售等业务。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年合并财务报表范围内主要子公司参见附注(七)。本年合并财务报表范围变化主要为收购以及新设子公司, 详细情况参见附注(六)。

本公司的公司及合并财务报表于 2017 年 4 月 28 日已经本公司董事会批准。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则(包括于 2014 年颁布的新的和修订的企业会计准则)及相关规定。此外, 本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定(2014 年修订)》披露有关财务信息。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本集团对自 2016 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价, 未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此, 本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司于 2016 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况及 2016 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

#### 2. 会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期, 会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度, 即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。

### 4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### 5.1 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### 5.2 非同一控制下企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 6.1 合并财务报表编制的方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余部分仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理，购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本节 14 长期股权投资之“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团根据共同经营的安排确认本集团单独所持有的资产以及按本集团份额确认共同持有的资产；确认本集团单独所承担的负债以及按本集团份额确认共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。本集团按照适用于特定资产、负债、收入和费用的规定核算确认的与共同经营相关的资产、负债、收入和费用。

本集团向共同经营投出或出售资产(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生资产减值损失的，本集团全额确认该损失。

本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生资产减值损失的，本集团全额确认该损失。

本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 9.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为记账本位币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 9.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按合并财务报表的会计期间的平均汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额在资产负债表中股东权益项目下单独列示。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用合并财务报表的会计期间的平均汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部股东权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司股东权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### 10.1 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### 10.2 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### 10.2.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证

据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### 10.2.2 持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 10.2.3 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款和长期应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 10.2.4 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

#### 10.3 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金



融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

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

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

(9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

- 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

- 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

#### - 以成本计量的金融资产减值

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。

### 10.4 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

### 10.5 金融负债的分类、确认及计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

#### 10.5.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 10.5.2 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债及贷款承诺外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 10.5.3. 财务担保合同

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### 10.6 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

#### 10.7 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### 10.8 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 10.9 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 500 万元以上的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	经减值分析后未发生减值的，不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	3	3
1—2 年	5	5
2—3 年	20	20
3 年以上	100	100

组合中，无风险组合按其性质，发生坏账的可能性非常小，不予计提坏账准备。无风险组合主要包括应收关联方款项、无回收风险的工程及销售款项、备用金等。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款(如偿付利
-------------	-------------------------------

	息或本金发生违约或逾期等); ③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组; ④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

## 12. 存货

√适用 □不适用

### 12.1 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、工程施工、委托加工商品等。存货按成本进行初始计量, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 12.2 存货取得和发出的计价方法

存货发出时, 采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

建造合同按实际成本计量, 包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等, 能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的, 在取得合同时计入合同成本; 未满足上述条件的, 则计入当期损益。

工程施工的具体核算方法为: 按照单个工程项目为核算对象, 平时, 在单个工程项目下归集所发生的实际成本, 包括直接材料、直接人工费、其他直接费及相应的施工间接成本等。年末根据完工百分比法确认合同收入的同时, 确认工程施工毛利。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示; 在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

### 12.3 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时, 以取得的确凿证据为基础, 同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时, 提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后, 如果以前减记存货价值的影响因素已经消失, 导致存货的可变现净值高于其账面价值的, 在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回, 转回的金额计入当期损益。

### 12.4 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销; 包装物于领用时按一次摊销法摊销。

### 13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

当本集团的某一组成部分或非流动资产(不包括递延所得税资产)同时满足下列条件时,本集团将其确认为持有待售:该组成部分或非流动资产必须在其当前状态下仅根据出售此类组成部分或非流动资产的惯常条款即可立即出售;已经就处置该组成部分或非流动资产作出决议;已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;该项转让将在一年内完成。对于持有待售的非流动资产,本集团不进行权益法核算,不计提折旧或进行摊销,按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

#### 14.1 共同控制、重大影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时,已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### 14.2 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并

的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### 14.3 后续计量及损益确认方法

#### 14.3.1 成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### 14.3.2 权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权

投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### 14.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他股东权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他股东权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除



净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子集团股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子集团股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用公允价值计量模式的：

#### 选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，而且本集团能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而能够对投资性房地产的公允价值作出合理估计，因此本集团采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。对于在建投资性房地产，如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后的公允价值能够持续可靠取得的，以成本计量该在建投资性房地产，其公允价值能够可靠计量时或其完工后（两者孰早），再以公允价值计量。

本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产或存货时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。本集团将自用房地产或存货转换为投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入股东权益。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

## (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	4-5	1.90-4.80
机器设备	年限平均法	5-10	4-5	9.50-19.20
运输设备	年限平均法	5	4-5	19.00-19.20
电子设备	年限平均法	3-5	4-5	31.67-19.20

折旧方法说明：

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 17. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 18. 借款费用

适用 不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般

借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、专利权、非专利权、商标和软件及特许权等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。商标使用寿命不确定，不予摊销。其他无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命(月)	残值率(%)
专利权	直线法	120	0
非专利技术	直线法	144	0
软件及特许权	直线法	60-168	0
客户关系	直线法	120	0

年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各年负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

对于设定受益计划,本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划产生的职工薪酬成本划分为下列组成部分:

(1) 服务成本(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得和损失);

(2) 设定受益计划净负债或净资产的利息净额(包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息);以及

(3) 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

服务成本及设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本。重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动(包括精算利得或损失、计划资产回报扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额、资产上限影响的变动扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额)计入其他综合收益。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

对于其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照上述设定提存计划的有关规定进行处理,除此之外按照设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动三个组成部分。这些项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,以及该义务的金额能够可靠地计量,则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

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

## 26. 股份支付

√适用 □不适用

本集团的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1) 以权益结算的股份支付

#### 授予职工的以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，本集团以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值将取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

#### 换取其他第三方提供的服务

对于用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

### (2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (3) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### (2) 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### (3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在时，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

#### (4) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29. 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的政府补助主要为地方政府提供的企业发展奖励金，由于其与本集团发生的收益性支出相关，该等政府补助划分为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。



一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (3) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1)本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

适用 不适用

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

适用 不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更**

**(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

**(1)会计政策变更的内容**

2016 年 5 月 24 日，本公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资性房地产后续计量模式会计政策变更的议案》，决定对投资性房地产由成本模式改为公允价值模式进行后续计量，自 2016 年 5 月 1 日起执行。

变更前采用的会计政策：本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法计提折旧，房屋建筑物预计使用寿命为 20~50 年，预计净残值率为 4%~5%，年折旧率为 1.90%-4.80%。在资产负债表日按投资性房地产的账面价值与可收回金额孰低计价，可收回金额低于账面价值的，按两者的差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

变更后采用的会计政策：本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。对于在建投资性房地产，如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后的公允价值能够持续可靠取得的，以成本计量该在建投资性房地产，其公允价值能够可靠计量时或其完工后(两者孰早)，再以公允价值计量。

**(2)会计政策变更的原因**

考虑到投资性房地产的公允价值能够持续可靠地取得，本集团管理层认为采用公允价值对投资性房地产进行后续计量能够更加客观地反映本集团持有的投资性房地产的真实价值。

**(3)会计政策变更的影响**

根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》规定，对于投资性房地产由成本模式转为公允价值模式的，应当作为会计政策变更，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策和会计估计变更和差错更正》进行会计处理。

对于上述会计政策变更的事项，业已采用追溯调整法调整了本财务报表的期初数和上年对比数，并重述了可比年度的财务报表。上述会计政策变更对 2015 年 1 月 1 日及 2015 年 12 月 31 日的资产、负债和股东权益的影响如下：

人民币元

受影响的报表项目	调整金额			
	2015 年 12 月 31 日		2015 年 1 月 1 日	
	合并财务报表	母公司财务报表	合并财务报表	母公司财务报表
资产合计	49,317,915.59	665,790,462.43	(13,662,968.02)	620,372,955.22
其中：投资性房地产	348,224,353.58	730,725,810.58	287,808,120.18	684,102,086.06
固定资产	(6,239,586.05)	(5,463,407.09)	(9,028,105.01)	(5,640,109.49)
在建工程	(249,657,473.75)	(58,188,396.30)	(248,238,900.00)	(56,769,822.55)
无形资产	(43,009,378.19)	(1,283,544.76)	(44,204,083.19)	(1,319,198.80)
负债合计	12,329,478.90	166,447,615.61	(3,415,742.00)	155,093,238.80
其中：递延所得税负债	12,329,478.90	166,447,615.61	(3,415,742.00)	155,093,238.80
股东权益合计	36,988,436.69	499,342,846.82	(10,247,226.02)	465,279,716.42
其中：未分配利润	36,988,436.69	499,342,846.82	(10,247,226.02)	465,279,716.42

上述会计政策变更对 2015 年度净利润及综合收益总额的影响列示如下：

人民币元

受影响的报表项目	合并财务报表	母公司财务报表
营业成本	(20,069,599.98)	(6,277,091.10)
公允价值变动收益	38,651,426.25	38,651,426.25
管理费用	(4,259,857.38)	(488,989.86)
所得税费用	15,745,220.90	11,354,376.80
净利润	47,235,662.71	34,063,130.41
其中：归属于母公司股东的净利润	47,235,662.71	34,063,130.41
少数股东损益		-

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1)收入确认——劳务合同、建造合同

在劳务合同、建造合同结果可以可靠估计时，本集团采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注(三)25“收入”所述的确认方法进行确认的，在执行合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

#### (2)坏账准备计提

根据应收款项的会计政策，应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

#### (3)存货跌价准备

根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (4)长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营

成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (5) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (6) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (7) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售额为纳税人发生应税行为取得的全部价款和价外费用，财政部和国家税务总局另有规定的除外。	税率：17%、13%、11%、6%征收率：5%或3%
营业税	应税营业额	3%或5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、35%、16.5%或12%
教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
房产税	租金收入	12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
中安消技术有限公司	15%
中安消(上海)投资管理有限公司	25%
中安消旭龙电子技术有限责任公司	15%
天津市同方科技工程有限公司	15%
中安消达明科技有限公司	15%
深圳市豪恩安全防范技术有限公司	25%
中安消物联传感(深圳)有限公司	15%
北京中安消科技服务有限公司	15%
杭州天视智能系统有限公司	25%
深圳市威大医疗系统工程有限公司	15%
昆明飞利泰电子系统工程有限公司	15%
上海擎天电子科技有限公司	15%
深圳市迪特安防技术有限公司	25%
浙江华和万润信息科技有限公司	15%
江苏中科智能系统有限公司	15%
常州明景物联传感有限公司	25%
中安消技术日本株式会社	35%
澳门中安消技术一人有限公司	12%
卫安(澳门)有限公司	12%
卫安 1 有限公司	16.5%
泰国卫安	20%
澳洲安保集团	30%

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)等相关规定,本集团之子公司中安消技术有限公司、中安消旭龙电子技术有限责任公司、天津市同方科技工程有限公司、中安消达明科技有限公司、北京中安消科技服务有限公司、深圳市威大医疗系统工程有限公司、昆明飞利泰电子系统工程有限公司、上海擎天电子科技有限公司、浙江华和万润信息科技有限公司及江苏中科智能系统有限公司,自2016年5月1日起,对于取得的系统集成收入由计缴营业税(税率为3%)改为计缴增值税(税率为11%)。

存在不同企业所得税税率纳税主体的披露情况说明:

1、本公司下属公司 Guardforce1Limited 为英属维尔京群岛注册公司,按照英属维尔京群岛税法之规定本公司不需缴纳所得税。

2、Guardforce1Limited 之子公司为香港特别行政区注册公司,按照香港税法规定按照利得额的 16.5% 计提和缴纳利得税。

3、卫安(澳门)有限公司及其下属公司系在澳门特别行政区注册公司按(纳税利润额-60 万澳门币)\*12%计缴。

## 2. 税收优惠

适用 不适用  
所得税

中安消技术有限公司、中安消旭龙电子技术有限责任公司、天津市同方科技工程有限公司、中安消达明科技有限公司、中安消物联传感(深圳)有限公司、北京中安消科技服务有限公司、深圳市威大医疗系统工程有限公司、昆明飞利泰电子系统工程有限公司、上海擎天电子科技有限公司、浙江华和万润信息科技有限公司及江苏中科智能系统有限公司已取得高新技术企业资格,2016年度享受 15%的税收优惠政策。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,330,332.50	189,757,089.34
银行存款	1,491,626,673.97	1,108,896,117.28
其他货币资金	348,406,572.44	543,195,179.03
合计	1,841,363,578.91	1,841,848,385.65
其中：存放在境外的款项总额	624,271,452.54	435,597,346.50

其他说明

注：更多信息详见本节 77、外币货币性项目。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	213,458,646.52	4,421,158.60
商业承兑票据	36,218,606.03	9,407,249.08
合计	249,677,252.55	13,828,407.68

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,070,000.00	5,313,139.68
商业承兑票据	1,042,648.00	
合计	3,112,648.00	5,313,139.68

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	19,135,521.80	0.69	21,059.28	0.11	19,114,462.52	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,535,545,843.43	91.72	150,772,671.43	5.95	2,384,773,172.00	1,842,411,025.29	98.73	92,447,086.24	5.02	1,749,963,939.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	209,899,544.91	7.59	8,334,605.78	3.97	201,564,939.13	23,790,949.98	1.27	1,702,320.52	7.16	22,088,629.46
合计	2,764,580,910.14	100.00	159,128,336.49	5.76	2,605,452,573.65	1,866,201,975.27	100.00	94,149,406.76	5.04	1,772,052,568.51

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	1,230,193,998.17	36,751,838.20	2.99
1 至 2 年	624,493,650.12	31,110,707.30	4.98
2 至 3 年	227,225,901.95	41,963,171.84	18.47
3 年以上	42,702,247.03	40,946,954.09	95.89
合计	2,124,615,797.27	150,772,671.43	7.10

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	410,930,046.16		



**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 58,293,787.34 元; 本期收回或转回坏账准备金额 5,403,529.10 元。因合并范围变更影响, 增加坏账准备金额人民币 24,417,275.97 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	12,328,604.48

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

适用 不适用

客户名称	应收账款余额 (万元)	应收账款余额占比
宁夏楚雄医院有限责任公司	25,597.32	9.26%
陕县瑞光太阳能发电有限公司	10,965.81	3.97%
深圳云港万国数据科技发展有限公司	10,965.46	3.97%
陕西建工安装集团有限公司	9,058.90	3.28%
北京中电普华信息技术有限公司	7,917.46	2.86%
合计	64,504.95	23.33%

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**6. 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	49,754,457.19	29.85	248,249,115.50	99.14
1 至 2 年	109,066,869.87	65.44	1,189,381.75	0.47
2 至 3 年	819,040.70	0.49	661,628.81	0.26
3 年以上	7,033,592.47	4.22	315,070.00	0.13
合计	166,673,960.23	100.00	250,415,196.06	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年且金额重大的预付款项主要系已付款未到货的工程材料款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为人民币 112,187,915.19 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 67.31%。

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		22,504,794.52
合计		22,504,794.52

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	623,100,368.55	94.99	5,793,948.49	0.93	617,306,420.06	161,627,039.10	100.00	10,724,258.71	6.64	150,902,780.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	32,890,931.74	5.01	2,213,291.14	6.73	30,677,640.60	-	-	-	-	-
合计	655,991,300.29	100.00	8,007,239.63	1.22	647,984,060.66	161,627,039.10	100.00	10,724,258.71	6.64	150,902,780.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	248,106,672.29	2,189,761.93	0.88
1 至 2 年	5,844,675.41	159,080.22	2.72
2 至 3 年	308,625.38	185,176.06	60.00
3 年以上	3,286,530.29	3,259,930.29	99.19
合计	257,546,503.37	5,793,948.50	2.25

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

人民币元

组合名称	年末余额		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	365,553,865.18		

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,149,640.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,432,621.51 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权收购款(注)	276,000,000.00	-
备用金	5,793,345.04	4,480,742.45
保证金及押金	137,507,278.86	32,842,537.65
往来款项	206,921,705.23	124,303,759.00
其他	29,768,971.16	-
合计	655,991,300.29	161,627,039.10

注：股权收购款为向北京启创卓越科技有限公司预付的股权对价款。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津中启创科技有限公司	股权转让款	183,098,400.00	1年以内	27.91	
KH ソーラー株式会社	保证金	69,553,200.00	1年以内	10.60	
ソーラージヤパン株式会社	往来款	59,004,000.00	1年以内	8.99	
上海金誉阿拉丁投资管理有限公司	往来款	33,000,000.00	1年以内	5.03	
Chubb Macau Limited	往来款	4,215,065.54	1年以内	0.64	
合计	/	348,870,665.54	/	53.17	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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
原材料	12,664,259.27	809,678.50	11,854,580.77	13,230,785.55	731,281.45	12,499,504.10
在产品	2,690,808.16	100,330.33	2,590,477.83	1,833,996.98	162,898.60	1,671,098.38

库存商品	75,878,061.40	1,510,671.56	74,367,389.84	19,490,400.23	1,031,517.64	18,458,882.59
工程施工	151,715,532.46		151,715,532.46	62,988,175.08		62,988,175.08
委托加工商品	191,338.81		191,338.81	186,053.27		186,053.27
合计	243,140,000.10	2,420,680.39	240,719,319.71	97,729,411.11	1,925,697.69	95,803,713.42

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	731,281.45	78,397.05				809,678.50
在产品	162,898.60			62,568.27		100,330.33
库存商品	1,031,517.64	527,739.42		48,585.50		1,510,671.56
合计	1,925,697.69	606,136.47		111,153.77		2,420,680.39

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	4,235,514.44	3,767,000.00
合计	4,235,514.44	3,767,000.00

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	51,300,000.00	12,900,000.00
待抵扣的增值税	3,443,723.25	11,470,651.99
可抵扣的其他税金	1,471,668.58	
预缴税金	12,747,868.14	
合计	68,963,259.97	24,370,651.99

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
中国电信股份有限公司遵义分公司	44,000,000.00	-	44,000,000.00	44,000,000.00	-	44,000,000.00	
梁山县公安局天网工程项目	23,713,490.00	-	23,713,490.00	-	-	-	
曲阜市数字化城管和城乡视频监控系统建设工程	23,108,252.42	-	23,108,252.42	25,050,000.00	-	25,050,000.00	
红桥区 2016 年视频监控电子卡口及机房建设系统工程	20,310,000.04	-	20,310,000.04	-	-	-	
“智慧岚山”云计算中心、综合应急指挥中心项目	14,648,600.00	-	14,648,600.00	-	-	-	

长春及周边地区室内外通信网络覆盖项目工程	14,030,099.99	-	14,030,099.99	-	-	-	
潍坊市潍城区政府采购工程	11,889,000.00	-	11,889,000.00	-	-	-	
“智慧岚山”二期-综合视频监控(天网)系统建设 PP	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	-	
永宁县公安局技术用房信息化项目	5,026,929.42	-	5,026,929.42	-	-	-	
济阳县国省道智能交通安全系统建设工程政府采购合同	2,944,645.37	-	2,944,645.37	-	-	-	
咸阳市城市管理综合行政执法局	2,674,400.00	-	2,674,400.00	5,682,400.00	-	5,682,400.00	
合计	172,345,417.24	-	172,345,417.24	74,732,400.00	-	74,732,400.00	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海金誉阿拉丁投资管理有限公司	5,358,611.42	-	-	(1,121,241.59)	-	-	-	-	-	4,237,369.83	
二、联营企业											
上海翎消企业发展有限公司	-	1,050,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,050,000.00	
合计	5,358,611.42	5,287,369.83	-	(1,121,241.59)	-	-	-	-	-	5,287,369.83	

其他说明

上海翎消企业发展有限公司成立于 2016 年 10 月 24 日，注册资本为人民币 3,000,000.00 元。本集团出资人民币 1,050,000.00 元，占注册资本比例为 35%。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	206,060,000.00	507,050,000.00	216,000,000.00	929,110,000.00
二、本期变动	1,032,419,400.00	217,610,000.00	(216,000,000.00)	1,034,029,400.00
加：外购	768,030,313.67	-	5,199,507.75	773,229,821.42
存货\固定资产\在建工程转入	82,830,000.00	151,170,000.00	-	234,000,000.00
减：处置	-	-	-	-
其他转出	-	-	234,000,000.00	234,000,000.00
公允价值变动	181,559,086.33	66,440,000.00	12,800,492.25	260,799,578.58
三、期末余额	1,238,479,400.00	724,660,000.00	-	1,963,139,400.00

## 19、固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	309,468,809.79	47,520,293.08	94,063,217.73	40,659,149.78	491,711,470.38
2.本期增加金额	55,056,016.47	53,703,124.15	57,900,017.18	29,456,595.09	196,115,752.89
（1）购置	7,930,765.06	4,935,072.55	10,379,391.72	8,154,364.90	31,399,594.23
（2）在建工程转入			17,026,411.50	197,648.92	17,224,060.42
（3）企业合并增加	27,650,200.14	46,864,719.43	25,363,313.75	19,499,327.40	119,377,560.72
（4）外币报表折算影响数	19,475,051.27	1,903,332.17	5,130,900.21	1,605,253.87	28,114,537.52
3.本期减少金额		1,910,614.64	16,157,873.42	2,888,383.30	20,956,871.36
（1）处置或报废		1,910,614.64	16,157,873.42	2,888,383.30	20,956,871.36
4.期末余额	364,524,826.26	99,312,802.59	135,805,361.49	67,227,361.57	666,870,351.91
二、累计折旧					
1.期初余额	6,256,004.36	32,578,829.14	45,661,950.04	26,874,942.38	111,371,725.92
2.本期增加金额	15,659,315.54	29,026,878.22	26,834,913.31	22,073,004.35	93,594,111.42
（1）计提	14,372,387.65	7,959,753.47	10,801,292.78	7,268,813.81	40,402,247.71
（2）企业合并增加	1,043,283.48	19,797,400.13	13,523,095.12	13,825,454.79	48,189,233.52
（3）外币报表折算影响数	243,644.41	1,269,724.62	2,510,525.41	978,735.75	5,002,630.19
3.本期减少金额		1,551,150.34	11,720,716.01	2,449,186.01	15,721,052.36
（1）处置或报废		1,551,150.34	11,720,716.01	2,449,186.01	15,721,052.36
4.期末余额	21,915,319.90	60,054,557.02	60,776,147.34	46,498,760.72	189,244,784.98
三、减值准备					
1.期初余额		86,747.84			86,747.84
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额		20,864.87			20,864.87
（1）处置或报废		20,864.87			20,864.87
4.期末余额		65,882.97			65,882.97



四、账面价值					
1.期末账面价值	342,609,506.36	39,192,362.60	75,029,214.15	20,728,600.85	477,559,683.96
2.期初账面价值	303,212,805.43	14,854,716.10	48,401,267.69	13,784,207.40	380,252,996.62

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
迅图国际研发中心 6 栋 13 层 1301-1306 号	4,916,683.06	报批报建手续未完成

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
新建及厂房改造	5,178,553.66	-	5,178,553.66	-	-	-
车辆改装	-	-	-	1,904,951.32	-	1,904,951.32
其他	1,396,837.00	-	1,396,837.00	159,879.04	-	159,879.04
合计	6,575,390.66		6,575,390.66	2,064,830.36	-	2,064,830.36

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	专利权	非专利技术	商标权	软件及特许权	客户关系	合计
一、账面原值						
1.期初余额	7,635,631.48	50,361,846.15		19,501,287.82		77,498,765.45
2.本期增加金额	1,106,030.36	11,316,817.64	209,340,255	12,461,378.86	130,021,885	364,246,366.86
(1)购置	382,952.45			1,254,502.88		1,637,455.33
(2)在建工程转入	206,610.72					206,610.72
(3)内部研发				2,500,000.00		2,500,000.00
(4)企业合并增加		11,316,817.64	209,340,255.00	8,459,339.71	130,021,885.00	359,138,297.35
(5) 外币报表折算影响数	516,467.19			247,536.27		764,003.46
3.期末余额	8,741,661.84	61,678,663.79	209,340,255.00	31,962,666.68	130,021,885.00	441,745,132.31
二、累计摊销						
1.期初余额	5,083,300.38	809,153.84		12,895,666.31		18,788,120.53
2.本期增加金额	1,955,638.64	5,605,604.06		6,314,608.19	3,582,414.22	17,458,265.11
(1)计提	1,611,851.45	5,605,604.06		1,633,366.53		8,850,822.04
(2)企业合并增加				4,536,908.85	3,476,575.60	8,013,484.45
(3) 外币报表折算影响数	343,787.19			144,332.81	105,838.62	593,958.62
3.期末余额	7,038,939.02	6,414,757.90		19,210,274.50	3,582,414.22	36,246,385.64
三、减值准备						
1.期初余额				105,872.19		105,872.19

2.外币报表折算影响数				8,274.39		8,274.39
3.期末余额				114,146.58		114,146.58
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,702,722.82	55,263,905.89	209,340,255.00	12,638,245.60	126,439,470.78	405,384,600.09
2.期初账面价值	2,552,331.10	49,552,692.31		6,499,749.32		58,604,772.73

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 26、开发支出

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
城市应急指挥平台	-	2,500,000.00	1,980,798.42	2,500,000.00	1,980,798.42	
安全服务综合管理平台智能视频技术	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,500,000.00	1,980,798.42	2,500,000.00	1,980,798.42	2,000,000.00

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差影响数	处置	其他	
卫安1有限公司	348,888,231.54	-	23,611,796.05	-	-	372,500,027.59
深圳市威大医疗系统工程有限公司	179,316,507.51	-	-	-	-	179,316,507.51
昆明飞利泰电子系统工程有限公司	105,358,315.34	-	-	-	-	105,358,315.34
上海擎天电子科技有限公司	108,785,223.92	-	-	-	-	108,785,223.92
科卫保安有限公司	19,641,030.74	-	1,446,653.37	-	-	21,087,684.11
浙江华和万润信息科技有限公司	-	331,344,856.52	-	-	-	331,344,856.52
江苏中科智能系统有限公司	-	298,987,262.92	-	-	-	298,987,262.92
澳洲安保集团	-	350,513,109.56	22,490,676.10	-	-	373,003,785.66
泰国卫安	40,245,888.83	-	33,226.74	-	-	40,279,115.57
合计	802,235,197.88	980,845,229.00	47,582,352.26	-	-	1,830,662,779.14

注: 本年增加的商誉主要系非同一控制下企业合并浙江华和万润信息科技有限公司、江苏中科智能系统有限公司和澳洲安保集团形成, 以及同一控制下合并泰国卫安时从泰国卫安账面带入。

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费及其他	9,166,924.75	7,355,035.46	2,654,820.21	(675,678.59)	14,542,818.59
合计	9,166,924.75	7,355,035.46	2,654,820.21	(675,678.59)	14,542,818.59

其他说明：

其他减少金额为外币报表折算影响。

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	180,682,772.88	30,974,577.77	108,745,397.42	17,683,110.80
可抵扣亏损	5,008,536.82	1,252,134.21	16,161,624.19	3,704,308.90
应付职工薪酬	57,685,533.40	17,305,660.02	914,877.58	150,954.80
合计	243,376,843.10	49,532,372.00	125,821,899.19	21,538,374.50

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	36,503,813.65	9,125,953.41	52,302,521.54	7,845,378.23
投资性房地产公允价值变动	948,846,770.56	237,152,742.44	665,790,462.43	166,447,615.61
固定资产折旧暂时性差异	42,149,994.72	6,954,749.13	36,722,222.36	6,059,166.69
收购子公司产生无形资产的暂时性差异	151,727,364.92	37,931,841.23	-	-
其他	2,094,456.78	628,337.03	-	-
合计	1,181,322,400.63	291,793,623.24	754,815,206.33	180,352,160.53

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-	49,532,372.00	-	21,538,374.50
递延所得税负债	-	291,793,623.24	-	180,352,160.53

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	13,991,316.38	-
可抵扣亏损	63,511,992.34	330,443.00
合计	77,503,308.72	330,443.00

注：由于本集团部分子公司未来能否获得的应纳税所得额具有较大的不确定性，因此没有确认上述因可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损形成的递延所得税资产。

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	330,443.00	330,443.00	
2018 年	-	-	
2019 年	-	-	
2020 年	-	-	
2021 年	63,181,549.34	-	
合计	63,511,992.34	330,443.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付资产购置款	326,400.00	103,760,258.00
其他	1,890,078.50	1,122,652.00
合计	2,216,478.50	104,882,910.00

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,029,703,202.68	525,130,000.00
抵押借款	877,690,000.00	27,570,000.00
保证借款	331,060,000.00	478,000,000.00

信用借款	48,392,430.74	-
合计	2,286,845,633.42	1,030,700,000.00

短期借款分类的说明:

注 1: 年末质押借款系由本集团之子公司以其股权提供质押向银行取得的借款, 参见本节之 76。

注 2: 年末抵押借款系由本集团之子公司以其固定资产提供抵押向银行取得的借款, 参见本节之 76。

注 3: 保证借款系由本集团之最终控制人及其他关联方提供保证向银行取得的借款, 参见十二、5。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	12,710,081.66	5,635,289.15
银行承兑汇票	35,829,753.58	242,913.00
合计	48,539,835.24	5,878,202.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 35、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
工程业务应付款	969,176,301.39	544,618,354.54
制造业务应付款	29,904,525.75	33,881,367.56
其他	10,711,093.56	2,438,996.61
合计	1,009,791,920.70	580,938,718.71

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

苏州宏凡信息科技有限公司	11,662,652.17	根据工程收款进度付款
西安泽尚电子科技有限公司	11,344,510.39	根据工程收款进度付款
苏州市邦杰辰信通讯有限公司	6,904,915.40	根据工程收款进度付款
上海龙创节能系统股份有限公司	6,711,450.64	根据工程收款进度付款
江苏中慧交通智能科技有限公司	5,799,236.00	根据工程收款进度付款
合计	42,422,764.60	/

其他说明

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程项目预收款	34,415,592.83	37,154,379.23
销售业务预收款	11,057,190.01	2,621,021.66
合计	45,472,782.84	39,775,400.89

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	48,572,955.13	891,364,033.29	817,912,232.59	122,024,755.83
二、离职后福利-设定提存计划	2,393,497.04	88,449,630.16	71,471,794.89	19,371,332.31
三、辞退福利	7,635,068.09	4,697,322.66	2,671,693.91	9,660,696.84
四、其他福利	-	1,049,512.27	-	1,049,512.27
合计	58,601,520.26	985,560,498.38	892,055,721.39	152,106,297.25

#### (2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	48,159,742.07	799,087,793.92	778,497,294.69	68,750,241.30
二、职工福利费	113,490.19	5,989,672.32	5,089,098.85	1,014,063.66
三、社会保险费	139,976.56	7,539,749.09	7,568,314.47	111,411.18
其中：医疗保险费	136,578.01	6,738,915.39	6,775,900.00	99,593.40

工伤保险费	1,315.67	264,051.29	262,794.28	2,572.68
生育保险费	2,082.88	536,782.41	529,620.19	9,245.10
四、住房公积金	152,308.00	8,728,324.60	8,858,912.51	21,720.09
五、工会经费和职工教育经费	7,438.31	316,667.93	317,550.11	6,556.13
六、短期带薪缺勤	-	69,701,825.43	17,581,061.96	52,120,763.47
合计	48,572,955.13	891,364,033.29	817,912,232.59	122,024,755.83

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,390,330.27	65,323,028.55	50,314,292.57	17,399,066.25
2、失业保险费	3,166.77	689,360.58	683,332.80	9,194.55
3、企业年金缴费	-	22,437,241.03	20,474,169.52	1,963,071.51
合计	2,393,497.04	88,449,630.16	71,471,794.89	19,371,332.31

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团分别按员工基本工资的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	34,403,785.81	10,010,006.09
营业税	21,031,730.04	38,640,964.77
消费税	13,019,974.85	-
企业所得税	59,688,563.96	35,589,577.23
个人所得税	5,383,630.31	392,575.03
城市维护建设税	2,916,304.10	3,140,074.36
教育费附加	2,047,730.33	2,215,048.49
其他	8,913,662.83	653,247.16
合计	147,405,382.23	90,641,493.13

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	8,047,945.21	
短期借款应付利息	19,813,691.67	705,484.94
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
银行借款应付利息		



合计	27,861,636.88	705,484.94
----	---------------	------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付投资并购款	832,108,108.00	392,700,000.00
其他往来款	387,945,953.20	280,083,701.66
合计	1,220,054,061.20	672,783,701.66

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
刘红星	56,732,000.00	此部分其他应付款系本集团 2015 年收购子公司应付投资并购款。
李志平	47,918,000.00	同上
李笑怡	42,000,000.00	同上
张佳捷	42,000,000.00	同上
杜凡丁	33,250,000.00	同上
周德贤	33,250,000.00	同上
合计	255,150,000.00	/

其他说明

适用 不适用

#### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	51,000,000.00	
合计	51,000,000.00	

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	851,262,366.13	378,567,667.03
保证借款	51,000,000.00	-
信用借款		
合计	902,262,366.13	378,567,667.03

长期借款分类的说明：

抵押借款系由本集团之子公司以其固定资产及投资性房地产作为抵押向银行取得的借款，参见本节之 76。

保证借款系由本集团之最终控制人及其他关联方提供保证向银行取得的借款，参见十二、关联方及关联交易。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	1,589,603,348.44	496,000,000.00
减：一年内到期的应付债券	-	-
一年后到期的应付债券	1,589,603,348.44	496,000,000.00

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券	500,000,000.00	2015/12/17	3年	500,000,000.00	496,000,000.00	-	35,000,000.00	1,257,600.00	-	497,257,600.00

公司债券	1,100,000,000.00	2016/11/10	3年	1,100,000,000.00	-	1,091,957,547.17	6,839,589.04	388,201.27	-	1,092,345,748.44
合计	1,600,000,000.00			1,600,000,000.00	496,000,000.00	1,091,957,547.17	41,839,589.04	1,645,801.27	-	1,589,603,348.44

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

## 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
辞退福利	6,087,844.81	-
合计	6,087,844.81	

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债(净资产)

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 52、其他非流动负债

适用 不适用

#### 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,283,020,992.00						1,283,020,992.00

#### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,234,168,383.94	-	228,092,746.94	1,006,075,637.00
其他资本公积	-	24,709.50	-	24,709.50

合计	1,234,168,383.94	24,709.50	228,092,746.94	1,006,100,346.50
----	------------------	-----------	----------------	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年减少为本集团因本年同一控制下企业合并收购子公司而冲减资本公积。

## 56、 库存股

适用 不适用

## 57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	2,575,497.76	(10,206,949.69)	-	-	(10,206,949.69)	-	(7,631,451.93)
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	2,575,497.76	(10,206,949.69)	-	-	(10,206,949.69)	-	(7,631,451.93)
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	-	-	-	-	-	-	-
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	61,514,211.88	32,413,783.54	-	-	32,413,783.54	-	93,927,995.42
其中：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	-	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-	-	-	-
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	61,514,211.88	32,413,783.54	-	-	32,413,783.54	-	93,927,995.42
其他综合收益合计	64,089,709.64	22,206,833.85	-	-	22,206,833.85	-	86,296,543.49

## 58、 专项储备

适用 不适用

## 59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	102,430,751.34	-	-	102,430,751.34
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	102,430,751.34	-	-	102,430,751.34

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	294,173,554.70	589,605,105.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	52,797,131.34	(4,834,885.64)
调整后期初未分配利润	346,970,686.04	584,770,220.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	274,104,718.88	337,747,787.58
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	123,432,940.50	152,370,203.97
转作股本的普通股股利	-	-
应付股利—股东大会已批准的上年度现金股利	-	-
其他	-	423,177,117.76
期末未分配利润	497,642,464.42	346,970,686.04

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 36,988,436.69 元。
- 2、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 15,808,694.65 元。

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,462,223,157.02	2,606,828,593.39	2,131,585,507.83	1,461,580,987.02
其他业务	22,771,496.40	3,831,251.67	10,637,231.26	5,729,948.23
合计	3,484,994,653.42	2,610,659,845.06	2,142,222,739.09	1,467,310,935.25

**(1) 主营业务**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程收入	1,561,649,658.97	1,201,854,798.50	904,059,519.01	641,785,900.85
销售商品收入	514,509,931.94	384,933,270.33	566,325,801.64	397,944,952.03
现金押运及安保服务收入	1,326,304,424.90	988,219,874.27	661,200,187.18	421,850,134.14
其他收入(设计开发等)	59,759,141.21	31,820,650.29		
合计	3,462,223,157.02	2,606,828,593.39	2,131,585,507.83	1,461,580,987.02

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,884,292.79	25,889,790.19
城市维护建设税	2,513,835.39	3,310,631.65
教育费附加	1,478,443.59	2,382,950.06
印花税	663,001.28	-
房产税	6,695,512.00	-
其他	1,796,816.27	445,484.92
合计	16,031,901.32	32,028,856.82

其他说明：

根据财会[2016]22号文件规定，本公司自2016年5月1日起，将“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”，该科目核算企业经营活动发生的城市维护建设税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,393,421.64	34,896,035.47
差旅费	4,043,758.81	2,944,146.16
广告及展位费	1,673,971.88	1,681,252.85
招待费	3,948,750.64	2,466,120.03
办公费	583,241.68	1,221,630.62
租赁费	1,262,639.63	1,789,297.26
折旧及摊销	336,989.98	250,133.73
其他	8,883,748.21	6,588,614.72
合计	64,126,522.47	51,837,230.84

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	184,719,525.79	78,611,093.85
研发费用	85,868,682.12	43,906,718.71
租赁费	34,936,108.47	18,202,286.31
车辆及交通费用	5,887,791.49	2,574,852.08
折旧及摊销费用	49,253,069.75	10,198,364.97
广告及展位费	5,743,771.89	3,035,958.03
专业服务费	33,043,176.65	31,937,165.86
办公费	17,921,803.13	3,207,984.16
招待费	6,071,267.15	2,520,186.55
差旅费	8,954,370.10	3,936,003.73
其他	10,461,250.61	20,959,325.44

合计	442,860,817.15	219,089,939.69
----	----------------	----------------

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	150,359,713.83	59,295,875.24
减：利息收入	(15,518,132.11)	(55,786,656.89)
减：利息资本化金额	-	-
汇兑损益	1,029,275.30	(1,056,718.76)
现金折扣	2,254,415.89	2,588,302.40
其他	8,072,610.42	1,112,351.25
合计	146,197,883.33	6,153,153.24

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	48,740,617.65	10,341,792.91
二、存货跌价损失	542,819.85	1,125,666.11
合计	49,283,437.50	11,467,459.02

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	260,799,578.58	38,651,426.25
合计	260,799,578.58	38,651,426.25

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	(1,121,241.59)	(1,281,641.27)
处置长期股权投资产生的投资收益	-	1,927,072.20
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	1,357,169.28
合计	(1,121,241.59)	2,002,600.21

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	325,894.96	623,118.21	325,894.96
其中：固定资产处置利得	325,894.96	623,118.21	325,894.96
政府补助	12,706,948.11	9,300,530.31	12,706,948.11



其他	1,195,750.07	679,497.48	1,195,750.07
合计	14,228,593.14	10,603,146.00	14,228,593.14

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收返还	-	2,198,569.79	与收益相关
运输署车辆资助计划	1,442,557.93	2,007,807.79	与收益相关
高新技术成果转化项目补贴	-	2,000,000.00	与收益相关
企业研发投入资助	1,524,330.00	1,500,000.00	与收益相关
经济发展专项资金资助	7,914,638.09	700,000.00	与收益相关
软件超税负退税款	-	500,000.00	与收益相关
信息服务业产业发展资金	-	170,033.83	与收益相关
其他	1,825,422.09	224,118.90	与收益相关
合计	12,706,948.11	9,300,530.31	

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	1,133,797.77	46,725.83	1,133,797.77
其中：固定资产处置损失	1,133,797.77	46,725.83	1,133,797.77
对外捐赠	29,535.00	100,411.20	29,535.00
罚没支出	46,409.02	-	46,409.02
滞纳金	1,297,030.33	-	1,297,030.33
其他	758,412.35	930,737.46	758,412.35
合计	3,265,184.47	1,077,874.49	3,265,184.47

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	79,337,799.77	61,990,862.98
递延所得税费用	66,722,241.07	4,775,811.64
补缴以前年度所得税	6,311,232.53	-
合计	152,371,273.37	66,766,674.62

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	426,475,992.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	106,618,998.06
子公司适用不同税率的影响	(26,501,458.15)
调整以前期间所得税的影响	6,311,232.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,590,783.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	(299,794.11)
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	56,082,608.17
研发费用加计扣除优惠	(1,909,130.34)
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	478,033.46
所得税费用	152,371,273.37

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

详见本节 57

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	38,022,926.63	24,913,646.05
政府补助	12,706,948.11	8,009,608.84
往来款	276,675,492.70	544,090,391.78
其他	1,195,750.07	2,329,084.53
合计	328,601,117.51	579,342,731.20

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费、仓储费等营业费用	20,117,303.87	17,655,313.44
办公、差旅费等管理费用	178,707,124.60	116,246,109.78
其他往来	1,379,331,756.34	1,152,117,438.71
合计	1,578,156,184.81	1,286,018,861.93

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置银行理财产品	198,710,000.00	-
资金往来	600,367,692.67	-
其他	-	2,674,162.89

合计	799,077,692.67	2,674,162.89
----	----------------	--------------

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	237,110,000.00	12,900,000.00
资金往来	102,423,983.74	-
合计	339,533,983.74	12,900,000.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来	284,317,998.74	-
其他货币资金及保证金款项	39,088,755.39	15,971,547.23
资产剥离收到的款项	-	1,413,430,793.95
短期借款质押存单	-	55,000,000.00
合计	323,406,754.13	1,484,402,341.18

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
同一控制下企业合并支付的款项	223,082,592.03	982,031,965.83
其他货币资金及保证金款项	211,620,322.11	-
资金往来	297,851,594.54	-
财务手续费用	10,327,026.31	2,177,004.93
短期借款质押存单	-	10,000,000.00
合计	742,881,534.99	994,208,970.76

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	274,104,718.88	337,747,787.58
加：资产减值准备	49,283,437.50	11,467,459.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,402,247.71	42,208,313.87
无形资产摊销	8,850,822.04	5,273,285.42
长期待摊费用摊销	2,654,820.21	1,321,120.13
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）	(325,894.96)	(623,118.21)
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,133,797.77	46,725.83
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	(260,799,578.58)	(38,651,426.25)
财务费用（收益以“—”号填列）	150,994,472.15	40,512,467.79

投资损失（收益以“-”号填列）	1,121,241.59	(2,002,600.21)
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	(5,253,526.76)	(2,084,209.20)
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	71,975,767.83	6,860,020.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	(119,726,626.97)	(21,467,849.62)
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	(1,177,959,139.15)	(693,802,196.78)
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	(306,192,218.75)	(837,140,747.97)
经营活动产生的现金流量净额	(1,269,735,659.49)	(1,150,334,967.76)
<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	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>	-	-
现金的期末余额	1,492,957,006.47	1,298,653,206.62
减：现金的期初余额	1,298,653,206.62	724,992,151.21
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	194,303,799.85	573,661,055.41

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	430,786,470.11
其中：江苏中科智能系统有限公司	128,400,000.00
浙江华和万润信息科技有限公司	108,000,000.00
澳洲安保集团	194,386,470.11
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	22,832,202.77
其中：江苏中科智能系统有限公司	11,002,190.41
浙江华和万润信息科技有限公司	4,932,249.97
澳洲安保集团	6,897,762.39
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	407,954,267.34

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,492,957,006.47	1,298,653,206.62
其中：库存现金	132,661,476.65	189,703,956.21
可随时用于支付的银行存款	1,491,626,673.97	1,108,949,250.41
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,492,957,006.47	1,298,653,206.62

其他说明：

适用 不适用**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**76、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	348,406,572.44	其他货币资金主要系本集团之子公司卫安1有限公司、卫安(澳门)有限公司因从事现金押运业务而临时替客户保管的现金人民币164,247,218.58元及人民币131,331,144.15元；及其他子公司存放在银行的保证金等人民币52,828,209.71元。
固定资产	422,615,151.76	本集团之子公司深圳市威大医疗系统工程有限公司以自有房产作为抵押取得招商银行股份有限公司深圳金色家园支行银行借款人民币1,500万元。澳门卫安集团以自有汽车作为抵押取得东银利士(香港)有限公司短期借款37.69万港币。卫安1有限公司以自有房产作为抵押取得汇丰银行长期借款2520万港币。中安消国际控股有限公司以卫安中心部分房产和卫安(澳门)有限公司旗下物业取得汇丰银行长期借款6.8亿港币(年末余额6.12亿港币)
应收账款	36,314,848.00	本集团之子公司中安消旭龙电子技术有限责任公司以自2015年9月6日至2017年1月5日期间勉县中小校园信息化系统集成工程施工项目、北京中石油云平台2015年第一期软件安装、调试与运营维护施工项目的应收账款提供质押，取得上海浦东发展银行股份有限公司西安分行借款人民币2,000万元。
投资性房地产	916,130,000.00	本集团之子公司中安消(上海)投资管理有限公司以投资性物业上海市同普路800弄1~5号的房产作为抵押，取得中国光大银行上海外滩支行借款人民币3.6亿元。
长期股权投资	788,100,006.94	本集团之子公司中安消技术有限公司以其持有的浙江华和万润信息科技有限公司、江苏中科智能系统有限公司100%股权质押取得深圳前海金鹰资产管理有限公司借款人民币5亿元。本集团将持有的Guardforce Investment Holdings Pty Limited 和 China Security & Fire (Singapore) Pte. Ltd.的100%股权质押取得攫利投资有限公司和东英金融服务集团的短期借款10,289万澳大利亚元。
合计	2,511,566,579.14	

**77、外币货币性项目**

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,134,586.97	6.9370	7,870,629.80
欧元	2,143.52	7.3068	15,662.27
港币	367,019,325.53	0.8945	328,298,786.69
英镑	748.24	8.5094	6,367.08

澳门元	175,948,758.19	0.8708	153,216,178.63
泰铢	215,848,627.08	0.1939	41,853,048.79
新西兰元	237,163.51	4.8308	1,145,689.50
澳大利亚元	14,914,850.70	5.0157	74,808,416.64
日元	418,765,759.06	0.0596	24,958,439.24
应收账款			
其中：美元	1,653,852.76	6.9370	11,472,776.61
澳门元	55,687,811.69	0.8708	48,492,946.42
港币	89,029,647.26	0.8945	79,637,019.47
泰铢	152,124,633.18	0.1939	29,496,966.37
日元	50,000,000.00	0.0596	2,980,000.00
澳大利亚元	17,357,616.58	5.0157	87,060,597.48
长期借款			
港币	25,497,944.33	0.8945	22,807,911.20
其他应收款			
澳门元	7,160,610.51	0.8708	6,235,459.63
港元	352,728,385.47	0.8945	315,515,540.80
泰铢	81,250,548.43	0.1939	15,754,481.34
应付账款			
港币	87,782,549.32	0.8945	78,521,490.37
澳门元	23,250,630.87	0.8708	20,246,649.36
美元	54,255.44	6.9370	376,369.99
欧元	1,770.00	7.3068	12,933.04
新西兰元	5,035.13	4.83	24,319.70

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

**78、套期**

适用 不适用

**79、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
浙江华和万润信息科技有限公司	2016-07-31	360,000,000.00	100	收购股权	2016-07-31	为实际取得被购买方日期	112,301,340.72	29,881,684.21
江苏中科智能系统有限公司	2016-08-31	428,100,000.00	100	收购股权	2016-08-31	为实际取得被购买方日期	179,154,887.56	35,258,679.88
澳洲安保集团	2016-05-31	705,464,251.13	100	收购股权	2016-05-31	为实际取得被购买方日期	647,751,844.86	8,216,317.28

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	浙江华和万润信息科技有限公司	江苏中科智能系统有限公司	澳洲安保集团
--现金	360,000,000.00	428,100,000.00	705,464,251.13
合并成本合计	360,000,000.00	428,100,000.00	705,464,251.13
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	28,655,143.48	129,112,737.08	354,951,141.57
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	331,344,856.52	298,987,262.92	350,513,109.56

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	浙江华和万润信息科技有限公司		江苏中科智能系统有限公司		澳洲安保集团	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：						
货币资金	4,932,249.97	4,932,249.97	11,002,190.41	11,002,190.41	6,897,762.39	6,897,762.39
应收款项	55,147,567.18	55,147,567.18	203,940,677.99	203,940,677.99	93,098,521.71	93,098,521.71
预付款项	5,862,500.60	5,862,500.60	22,247,511.73	22,247,511.73	708,369.71	708,369.71
其他应收款	6,551,423.87	6,551,423.87	43,820,066.82	43,820,066.82	40,010,769.36	40,010,769.35
存货	610,328.82	610,328.82	21,536,534.04	21,536,534.04	3,575,077.82	3,575,077.82
固定资产	4,016,912.45	1,552,145.14	1,556,413.85	709,311.43	36,856,225.69	36,856,225.69
无形资产	2,256,000.00	-	9,119,114.05	58,296.41	319,849,400.00	-
商誉	-	-	-	-	1,038,822.73	1,038,822.73
递延所得税资产	613,915.17	613,915.17	3,336,653.20	3,336,653.20	18,798,630.62	18,798,630.62
其他非流动资产	-	-	-	-	3,619,412.92	3,619,412.92
负债：						
短期借款	2,300,000.00	2,300,000.00	47,300,000.00	47,300,000.00	5,730,709.01	5,730,709.01
应付款项	29,416,169.45	29,416,169.45	121,817,497.52	121,817,497.52	42,169,737.99	42,169,737.99
预收款项	298,135.00	298,135.00	1,439,099.30	1,439,099.30	61,859.49	61,859.49
应交税费	10,089,349.03	10,089,349.03	13,822,930.68	13,822,930.68	9,035,970.77	9,035,970.77
应付职工薪酬	529,914.00	529,914.00	615,615.82	615,615.82	60,222,804.68	60,222,804.68
应付利息	10,712.88	10,712.88	332,221.30	332,221.30	-	-
其他应付款	7,983,359.12	7,983,359.13	632,872.38	632,872.38	11,871,387.58	11,871,387.58
长期借款	-	-	-	-	2,444,251.69	2,444,251.69

递延所得税负债	708,115.10	-	1,486,188.01	-	37,965,130.17	1,201,375.17
净资产	28,655,143.48	24,642,491.26	129,112,737.08	120,691,005.03	354,951,141.57	71,865,496.56
减：少数股东权益	-	-	-	-	-	-
取得的净资产	28,655,143.48	24,642,491.26	129,112,737.08	120,691,005.03	354,951,141.57	71,865,496.56

其他说明：

本集团以北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 7 月出具的《中安消股份有限公司拟股权收购所涉及的浙江华和万润信息科技有限公司股权全部权益价值资产评估报告》(北方亚事评报字【2016】第 01-392 号)、《中安消股份有限公司拟股权收购所涉及的江苏中科智能系统有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(北方亚事评报字【2016】第 01-394 号)、上海立信资产评估有限公司于 2016 年 4 月出具的《中安消股份有限公司拟现金收购股权所涉及的澳洲安保集团股权全部权益价值资产评估报告》(信资评报字【2016】第 1022 号基础持续计算确定购买日取得的可辨认净资产的公允价值。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
泰国卫安	100	同一实际控制人	2016-04-30	控制权转移	60,343,003.98	4,513,525.99	82,408,754.78	10,396,354.27

(2). 合并成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	泰国卫安
------	------



--现金	233,870,000.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	泰国卫安	
	合并日	上期期末
资产:		
货币资金	30,452,751.97	19,665,344.00
应收款项	24,618,801.29	21,556,345.78
其他应收款	15,037,660.10	26,909,212.08
预付款项	577,257.61	470,703.49
存货	396,870.54	387,012.05
其他流动资产	749,556.51	834,649.69
固定资产	586,062.96	764,948.00
商誉	40,279,115.57	40,245,888.83
长期待摊费用	74,493.97	110,731.83
递延所得税资产	5,168.70	13,896.95
负债:		
应付款项	1,037,524.40	927,587.91
应交税费	2,419,469.81	2,281,789.74
应付职工薪酬	15,042,683.54	19,041,251.41
其他应付款	1,764,085.06	1,971,380.29
净资产	92,513,976.41	86,736,723.35
减: 少数股东权益	-	-
取得的净资产	92,513,976.41	86,736,723.35

**3、 反向购买**

□适用 √不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况:

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 九、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

√适用 □不适用

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	
中安消技术有限公司	北京	北京	工程安装	100	-	收购(同一控制)
中安消国际控股有限公司	香港	香港	持股公司	100	-	设立
中安消(上海)投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	100	-	设立
上海投名信息科技有限公司	上海	上海	服务业	100	-	设立
中安消股权投资有限公司	上海	上海	投资管理	100	-	设立
中安消旭龙电子技术有限责任公司	西安	西安	工程安装	-	100	收购(同一控制)
天津市同方科技工程有限公司	天津	天津	工程安装	-	100	收购(同一控制)
中安消达明科技有限公司	北京	北京	工程安装	-	100	收购(同一控制)
Ocean Pacific Technology Limited	香港	香港	投资控股	-	100	收购(同一控制)
中安消技术(香港)有限公司	香港	香港	投资控股	-	100	设立
Sincere On Limited	香港	香港	投资控股	-	100	收购(同一控制)
Sharp Eagle (HK) Limited	香港	香港	投资控股	-	100	收购(同一控制)
深圳市豪恩安全防范技术有限公司	深圳	深圳	工程安装	-	100	设立
中安消物联传感(深圳)有限公司	深圳	深圳	制造	-	100	收购(同一控制)
北京中安消科技服务有限公司	北京	北京	贸易	-	100	收购(同一控制)
杭州天视智能系统有限公司	杭州	杭州	软件销售	-	100	收购(同一控制)
卫安1有限公司	香港	BVI	投资控股	-	100	收购(非同一控制)
卫安有限公司	香港	香港	服务业	-	100	收购(非同一控制)
卫安国际香港有限公司	香港	香港	服务业	-	100	收购(非同一控制)
运转香港(文件交汇中心)有限公司	香港	香港	服务业	-	100	收购(非同一控制)
深圳市威大医疗系统工程有限公司	深圳	深圳	工程安装	-	100	收购(非同一控制)
昆明飞利泰电子系统工程有限公司	昆明	昆明	工程安装	-	100	收购(非同一控制)
上海擎天电子科技有限公司	上海	上海	工程安装	-	100	收购(非同一控制)

						一控制)
深圳市迪特安防技术有限公司	深圳	深圳	贸易	-	100	收购(同一控制)
卫安(澳门)有限公司	澳门	澳门	服务业	-	100	收购(非同一控制)
科卫保安有限公司	香港	香港	服务业	-	100	收购(非同一控制)
澳门中安消技术一人有限公司	澳门	澳门	工程安装	-	100	设立
浙江华和万润信息科技有限公司	宁波	宁波	工程安装	-	100	收购(非同一控制)
江苏中科智能系统有限公司	苏州	苏州	工程安装	-	100	收购(非同一控制)
中安消技术日本株式会社	日本	日本	工程安装	-	100	设立
常州明景物联传感有限公司	常州	常州	制造	-	100	设立
澳洲安保集团:						
China Security&Fire (Singapore) Pte.Ltd	新加坡	新加坡	投资控股	-	100	设立
Secure Corp Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	安保运营服务	-	100	收购(非同一控制)
Video Alarm Technologies Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	代理销售 VideoAlarm 产品	-	100	收购(非同一控制)
Lawmate Australia Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	安防产品进出口及销售	-	100	收购(非同一控制)
Lawmate Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	其他	-	100	收购(非同一控制)
泰国卫安:						
卫安控股(泰国)有限公司	泰国	泰国	投资控股	-	100	设立
卫安安保服务(泰国)有限公司	泰国	泰国	服务业	-	100	收购(同一控制)
卫安航空服务有限公司	泰国	泰国	服务业	-	100	收购(同一控制)
卫安航空安全有限公司	泰国	泰国	服务业	-	100	收购(同一控制)

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**(1). 重要的合营企业或联营企业**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海金誉阿拉丁投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	50.00	-	权益法

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
流动资产	84,540,143.53	84,215,041.15
其中：现金和现金等价物	314,059.54	57,593.84
非流动资产	789,547.44	314,322.80
资产合计	85,329,690.97	84,529,363.95
流动负债	76,819,283.34	73,751,475.58
非流动负债	35,667.96	60,665.52
负债合计	76,854,951.30	73,812,141.10
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	8,474,739.67	10,717,222.85
按持股比例计算的净资产份额	4,237,369.83	5,358,611.42
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	4,237,369.83	5,358,611.42
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	不适用	不适用
营业收入	2,317,339.09	2,375,544.06
财务费用	(717.10)	1,438.23
所得税费用	(24,997.56)	60,665.52

净利润	(2,242,483.18)	(2,563,282.54)
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	(2,242,483.18)	(2,563,282.54)
本年度收到的来自合营企业的股利		

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额
联营企业：	
投资账面价值合计	1,050,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	
--净利润	
--其他综合收益	
--综合收益总额	

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：**

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

### 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1.1 市场风险

##### 1.1.1 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元和港币有关，除部分子公司以外币进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2016 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债为外币余额外，本集团其他资产及负债均为记账本位币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	人民币元	
	年末余额	年初余额
货币资金(人民币)	110.42	102.45
货币资金(港币)	18,790,702.47	1,710.10
货币资金(美元)	7,870,629.80	3,665,597.11
货币资金(欧元)	15,662.27	366,611.60
货币资金(英镑)	6,367.08	-
货币资金(新西兰元)	1,145,689.50	-
应收账款(美元)	11,472,776.61	16,750,242.26
应付账款(美元)	376,369.99	424,816.77
应付账款(欧元)	12,933.04	-
应付账款(新西兰元)	24,319.70	-

#### 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

人民币元

项目	汇率变动	本年		上年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	1,944,415.77	1,944,415.77	1,017,972.34	1,017,972.34
所有外币	对人民币贬值 5%	(1,944,415.77)	(1,944,415.77)	(1,017,972.34)	(1,017,972.34)

#### 1.1.2 利率风险-现金流量变动风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注六、21、29及 30)有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。尽管该政策不能使本集团完全避免支付的利率超过现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当年损益和股东权益的税前影响如下：

人民币元

项目	利率变动	本年		上年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
对外借款	上升 1%	(16,739,180.00)	(16,739,180.00)	(5,785,223.55)	(5,785,223.55)
对外借款	下降 1%	16,739,180.00	16,739,180.00	5,785,223.55	5,785,223.55

#### 1.2 信用风险

2016 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本集团成立了小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款

的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

### 1.3 流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

人民币元

项目	无期限	1 年以内	1 至 5 年	5 年以上
非衍生金融负债				
短期借款	-	2,349,547,282.51	-	-
应付票据	-	48,539,835.24	-	-
应付账款	-	1,009,791,920.70	-	-
应付利息	-	27,861,636.88	-	-
其他应付款	-	1,220,054,061.20	-	-
一年内到期的非流动负债	-	72,769,200.00	-	-
长期借款	-	20,505,404.85	941,670,091.76	173,926,800.00
应付债券	-	83,950,000.00	1,732,900,000.00	-

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>	-	-	1,963,139,400.00	1,963,139,400.00
(一)可供出售金融资产	-	-	-	-
(二)投资性房地产	-	-	1,963,139,400.00	1,963,139,400.00
1.出租用的土地使用权	-	-	724,660,000.00	724,660,000.00
2.出租的建筑物	-	-	1,238,479,400.00	1,238,479,400.00
3.在建投资物业	-	-	-	-
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	-	-	1,963,139,400.00	1,963,139,400.00

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用



## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

人民币元			
	2016年12月31日的公允价值	估值技术	重大不可观察输入值
位于中国上海市闸北区永和路390号	559,300,000.00	收益法	报酬率、年递增率、空置率
位于中国上海市徐汇区虹桥路808号	355,040,000.00	收益法	报酬率、年递增率、空置率
位于中国上海市闵行区莘北路505号	70,910,000.00	收益法	报酬率、年递增率、空置率
位于中国上海市闵行区剑川路920号	48,400,000.00	收益法	报酬率、年递增率、空置率
位于中国上海市普陀区同普路800弄1至4号	916,130,000.00	收益法	报酬率、年递增率、空置率
位于中国陕西省渭南市高新区万达广场第一幢16单元07至08号	559,400.00	收益法	报酬率、年递增率、空置率
位于中国陕西省西安市大明宫万达公馆C区9号楼1单元25层01号、26层01号、28层01号；2单元30层01至02号；4F279-281(车位)、5F274-275(车位)	12,800,000.00	收益法	报酬率、年递增率、空置率
合计	1,963,139,400.00		

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

人民币元										
项目	2016年1月1日	转入第三层次	转出第三层次	当年利得或损失总额		投资性房地产成本变动			2016年12月31日	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当年未实现利得或损失的变动
				计入损益	计入其他综合收益	外购	在建投资物业竣工转出	在建投资物业竣工转入		
投资性房地产	929,110,000.00	-	-	260,799,578.58	-	773,229,821.42	234,000,000.00	234,000,000.00	1,963,139,400.00	260,799,578.58
- 出租用的土地使用权	507,050,000.00	-	-	66,440,000.00	-	-	-	151,170,000.00	724,660,000.00	66,440,000.00
- 出租的建筑物	206,060,000.00	-	-	181,559,086.33	-	-	768,030,313.67	-	1,238,479,400.00	181,559,086.33
- 在建投资物业	216,000,000.00	-	-	12,800,492.25	-	-	5,199,507.75	234,000,000.00	-	12,800,492.25

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

本集团管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产与金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

**9、 其他**

适用 不适用

**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
深圳市中恒汇志投资有限公司	深圳	股权投资；投资咨询	12,200.00	41.15	41.15

本企业最终控制方是涂国身先生

其他说明：

涂国身先生直接持有深圳市中恒汇志投资有限公司 99.10%股份，系本公司实际控制人。

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九、1 在子公司中的权益。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3 在合营安排或联营企业中的权益。

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**4、 其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Guardforce Group Limited	母公司的控股子公司
安防投资(香港)有限公司	母公司的控股子公司
安防投资(中国)有限公司	母公司的控股子公司
安防运营服务(中国)有限公司	母公司的控股子公司

安防智能(中国)有限公司	母公司的控股子公司
安科智慧城市技术(中国)有限公司	母公司的控股子公司
北京安防系统紧急维修维护服务中心	母公司的控股子公司
北京万家安全系统有限公司	母公司的控股子公司
常州明景电子科技有限公司	母公司的控股子公司
常州市明景智能科技有限公司	母公司的控股子公司
潮州响石数码技术有限公司	母公司的控股子公司
广东响石数码科技有限公司	母公司的控股子公司
上海诚丰数码科技有限公司	母公司的控股子公司
上海工程勘察设计有限公司	母公司的控股子公司
上海金誉阿拉丁投资管理有限公司	母公司的控股子公司
上海南晓消防工程设备有限公司	母公司的控股子公司
上海仪电分析仪器有限公司	股东的子公司
上海仪电汽车电子系统有限公司	股东的子公司
上海仪电物理光学仪器有限公司	股东的子公司
上海沧鑫投资管理咨询有限公司	股东的子公司
上海华鑫物业管理顾问有限公司	股东的子公司
深圳科松电子技术有限公司	母公司的控股子公司
深圳市创冠智能机器人集成有限公司	母公司的控股子公司
深圳市创冠智能网络技术有限公司	母公司的控股子公司
深圳市宏天智电子有限公司	母公司的控股子公司
深圳市进林科技有限公司	母公司的控股子公司
深圳市万代恒实业有限公司	母公司的控股子公司
深圳市中恒汇志投资有限公司	母公司的控股子公司
深圳市中智科创机器人有限公司	母公司的控股子公司
卫安保安服务(上海)有限公司	母公司的控股子公司
卫安控股(香港)有限公司	母公司的控股子公司
智慧城市(香港)有限公司	母公司的控股子公司
中国安防技术有限公司	母公司的控股子公司
中国安科控股有限公司	母公司的控股子公司
中建担保有限公司	母公司的控股子公司
张佳捷、李笑怡	其他
李志平、刘红星	其他
查磊	其他
杜丁凡、黄丽萍、周德贤	其他
胡刚、张倩奕、钱学锋、何敏波、林杰	其他
宁波艾锐科信息科技有限公司	其他
昆明迅图投资有限公司	其他
苏州伯威克企业管理有限公司	其他

注：1、表中母公司的控股子公司实际指的是与公司为同一实际控制人控制；

2、上海仪电分析仪器有限公司、上海仪电汽车电子系统有限公司、上海仪电物理光学仪器有限公司、上海沧鑫投资管理咨询有限公司、上海华鑫物业管理顾问有限公司为公司第二大股东仪电电子集团控制的企业；

3、表中自然人全部为公司子公司的高级管理人员；

4、昆明迅图投资有限公司、宁波艾锐科信息科技有限公司、苏州伯威克企业管理有限公司为公司子公司的高级管理人员控制的公司。

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市中智科创机器人有限公司	采购商品	4,759,741.83	-
上海南晓消防工程设备有限公司	采购商品	1,121,350.45	-
卫安保安服务(上海)有限公司	接受劳务	304,500.00	-
上海工程勘察设计有限公司	接受劳务	225,849.06	-
昆明迅图投资有限公司	采购固定资产	4,877,699.94	-
常州明景智能科技有限公司	采购商品	313,388.28	-
安防智能(中国)有限公司	采购商品	16,608.21	-
潮州响石智能技术有限公司	采购商品	79,316.24	-

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安科智慧城市技术(中国)有限公司	销售商品	-	1,415,094.30
昆明迅图投资有限公司	提供劳务	528,708.53	5,781,291.47
安防投资(中国)有限公司	销售商品	2,769.23	5,166.67
深圳市创冠智能网络技术有限公司	销售商品	20,512.82	8,018,867.70
常州明景智能科技有限公司	销售商品	79,059.83	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
深圳市中恒汇志投资有限公司	中安消技术有限公司	股权托管	2015/01/01	2018/06/30	合同约定的固定托管费用	100,000.00
广东响石数码科技有限公司	中安消技术有限公司	股权托管	2015/01/01	2016/08/30	合同约定的固定托管费用	133,333.33
常州明景电子科技有限公司	中安消技术有限公司	股权托管	2015/01/01	2016/10/31	合同约定的固定托管费用	166,666.67
深圳市中智科创机器人有限公司	中安消技术有限公司	股权托管	2015/01/01	2016/10/31	合同约定的固定托管费用	166,666.67
合计						566,666.67

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海华鑫物业管理顾问有限公司	房产	7,381,963.23	7,904,160.00
上海仪电分析仪器有限公司	房产	2,889,454.32	3,065,952.00
上海仪电物理光学仪器有限公司	房产	1,191,208.88	1,263,972.00
上海沧鑫投资管理咨询有限公司	房产	2,006,002.56	2,027,173.56

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳市万代恒实业有限公司	房产	1,376,572.80	1,462,732.80
安科智慧城市技术(中国)有限公司	房产	-	390,082.00
Guard Force Group Limited	房产	-	4,830,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海南晓消防工程设备有限公司	55,000,000.00	2014/09/17	2017/09/16	否
	80,000,000.00	2015/11/06	2016/11/06	是
	60,000,000.00	2015/01/28	2016/01/14	是
安科智慧城市技术(中国)有限公司	150,000,000.00	2015/01/16	2016/01/16	是
	40,000,000.00	2015/06/26	2016/06/26	是
涂国身	60,000,000.00	2016/03/04	2018/03/04	否
	100,000,000.00	2016/10/18	2017/10/17	否
涂国身	150,000,000.00	2016/07/26	2017/07/24	否
	60,000,000.00	2015/01/28	2016/01/14	是
	250,000,000.00	2016/08/17	2019/08/17	否
	400,000,000.00	2016/04/25	2017/04/25	否
	100,000,000.00	2015/01/16	2016/01/16	是
	30,000,000.00	2015/01/28	2016/07/28	是
	100,000,000.00	2016/01/13	2017/01/12	否
杜丁凡、黄丽萍	4,760,000.00	2016/10/25	2017/10/24	否
	1,660,000.00	2016/10/25	2017/10/24	否
	2,580,000.00	2016/10/25	2017/10/24	否

	2,300,000.00	2016/10/25	2017/10/24	否
	2,260,000.00	2016/10/25	2017/10/24	否
杜丁凡、黄丽萍、周德贤		2015/04/25	2016/04/24	是
胡刚、张倩奕	1,800,000.00	2015/12/14	2018/12/09	否
	500,000.00	2016/07/21	2019/01/07	否
张佳捷、李笑怡		2016/12/08	2017/12/07	否
张佳捷、李笑怡		2016/03/11	2017/03/10	否
张佳捷、李笑怡		2015/08/18	2017/09/01	否
张佳捷		2016/06/28	2017/06/27	否
查磊	22,000,000.00	2016/02/01	2017/01/31	否
	9,500,000.00	2015/12/02	2016/11/30	是
	70,000,000.00	2015/08/31	2016/08/23	是
苏州伯威克企业管理有限公司		2016/08/29	2017/08/25	否
李志平、刘红星		2016/04/27	2017/04/27	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京安防系统紧急维修维护服务中心	229,000.00			
常州明景智能科技有限公司	999,900.00			
常州市明景电子有限公司	16,383.91			
杜凡丁	54,992.79			
何敏波	-			
胡刚	1,587,155.52			
黄丽萍	-			
林杰	-			
宁波艾锐科信息科技有限公司	-			
钱学峰	1,429,576.00			
深圳市进林科技有限公司	-			
深圳市万代恒实业有限公司	877,771.14			
张佳捷	-			
中国安科控股有限公司	2,156,883.00			
安防运营服务(中国)有限公司	1,632,731.49			
安防投资(香港)有限公司	667,541.54			
合计	9,651,935.39			
拆出				
安防投资(中国)有限公司	2,463,771.81			
丁屹	-			
上海诚丰数码科技有限公司	53,565.59			

上海金誉阿拉丁投资管理有限公司	33,000,000.00		
深圳市中恒汇志投资有限公司	600,000.00		
深圳市创冠智能机器人集成有限公司	45,644.90		
中建担保有限公司	197,515.00		
安科智慧城市技术(中国)有限公司	-		
安防智能(中国)有限公司	1,754,703.05		
卫安控股(香港)有限公司	700,382.71		
合计	38,815,583.06		

注：填写数为 2016 年年末往来资金余额。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Guardforce Group Limited	房屋转让	-	197,783,100.00

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	556.79	540.00

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安防投资(中国)有限公司	4,596.00	-	4,596.00	-
	北京万家安全系统有限公司	-	-	1,760.00	-
	常州明景智能科技有限公司	92,500.00	-	-	-
	上海沧鑫投资管理咨询有限公司	-	-	16,359.86	-
	上海南晓消防工程设备有限公司	2,302,144.14	-	2,304,000.00	-
	上海仪电分析仪器有限公司	-	-	70,610.36	-
	上海仪电物理光学仪器有限公司	-	-	29,266.45	-
	深圳市创冠智能机器人集成有限公司	2,780,914.43	-	2,924,426.50	-
昆明迅图投资有限公司	352,671.15	-	4,452,491.47	-	
合计		5,532,825.72	-	9,803,510.64	-
其他应收款	安防投资(中国)有限公司	2,463,771.81	-	754,308.88	-
	上海诚丰数码科技有限公司	53,565.59	-	53,565.59	-
	上海金誉阿拉丁投资管理有限公司	33,000,000.00	-	33,000,000.00	-
	深圳市创冠智能机器人集成有限公司	45,644.90	-	-	-
	深圳市中恒汇志投资有限公司	600,000.00	-	600,000.00	-
	中建担保有限公司	197,515.00	-	260,363.00	-

	安防智能(中国)有限公司	1,754,703.05	-	1,751,103.05	-
	卫安控股(香港)有限公司	700,382.71	-	655,987.29	-
合计		38,815,583.06	-	37,075,327.81	-
预付款项	安防运营服务(中国)有限公司	38,333.40	-	38,333.40	-
	安防投资(中国)有限公司	55,605.52	-	55,605.52	-
合计		93,938.92		93,938.92	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京安防系统紧急维修维护服务中心	621,894.86	464,045.32
	广东响石数码科技有限公司	1,162,750.00	1,162,750.00
	宁波艾锐科信息科技有限公司	3,573,500.00	-
	上海诚丰数码科技有限公司	12,723.06	302,884.06
	深圳科松电子技术有限公司	1,441,922.00	1,466,602.00
	深圳市宏天智电子有限公司	44,246.00	44,246.00
	深圳市进林科技有限公司	8,948.50	8,948.50
	深圳市中智科创机器人有限公司	707,812.68	-
	卫安保安服务(上海)有限公司	5,760.00	-
	中国安防技术有限公司	684,456.00	684,456.00
	中建担保有限公司	-	144,500.00
	安防运营服务(中国)有限公司	376,175.00	376,175.00
	合计		8,640,188.10
预收款项	上海诚丰数码科技有限公司	370,420.00	370,420.00
	深圳市创冠智能网络技术有限公司	3,240.00	3,240.00
合计		373,660.00	373,660.00
其他应付款	北京安防系统紧急维修维护服务中心	229,000.00	229,000.00
	常州明景智能科技有限公司	999,900.00	-
	常州市明景电子有限公司	16,383.91	-
	杜凡丁	54,992.79	5,392.79
	胡刚	1,587,155.52	-
	钱学峰	1,429,576.00	-
	上海南晓消防工程设备有限公司	2,500.10	2,500.10
	上海仪电汽车电子系统有限公司	-	7,057.80
	深圳市创冠智能网络技术有限公司	40,000.00	40,000.00
	深圳市万代恒实业有限公司	877,771.14	387,711.32
	深圳中智科创机器人有限公司	17,488.50	-
	张佳捷	-	5,000,000.00
	中国安科控股有限公司	2,156,883.00	2,020,093.06
	安科智慧城市技术(中国)有限公司	135,446.02	135,446.02
	安防运营服务(中国)有限公司	1,632,731.49	1,632,731.49
	安防投资(香港)有限公司	667,541.54	625,205.99
智慧城市(香港)有限公司	107,674.90	78,385.97	
合计		9,955,044.91	10,163,524.54

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用



**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(1) 资本承诺**

人民币元

	年末金额	年初金额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	26,201,800.34	-
- 大额发包合同	70,254,513.17	29,473,891.65
合计	96,456,313.51	29,473,891.65

**(2) 经营租赁承诺**

至资产负债表日止，本集团对外签定的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

人民币元

	年末金额	年初金额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	9,822,099.74	15,271,164.82
资产负债表日后第 2 年	1,303,412.26	9,310,069.02
资产负债表日后第 3 年	979,327.98	1,104,420.26
以后年度	23,334.00	577,247.32
合计	12,128,173.98	26,262,901.42

**2、或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用 □不适用

(1) 报告分部的确定依据与会计政策根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 4 个经营分部，分别为海外安保业务部、境内安保系统集成业务部、境内安防产品制造销售业务部及其他。这些报告分部是以本集团业务类别及内部管理结构为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：海外安保业务部为大型金融机构、高端酒店、政府机构、大型或高端零售商及其它商业客户提供现金押运、贵重物品押运、现金收集及分流、自动取款机维护、机密文件押送、贵重物品储存、人力安保资源等服务；境内安保系统集成业务部从事安保系统的方案设计、安装、实施及维护等业务；境内产品制造销售业务部从事门禁、报警器、智能对讲设备、视频监控设备等安防产品的研发、制造和销售等业务；其他为本集团除上述 3 个分部之外的业务分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的计量基础保持一致。本集团的管理层按照分部资产总额和负债总额及营业收入和营业成本分配分部资源及评价其业绩，故分部报告信息未包括资产、负债明细，也未包括各分部的税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊等。

### (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

项目	海外安保	安保系统集成	产品制造销售	其他	分部间抵销	合计
资产总额	3,135,205,822.67	6,559,580,418.80	253,462,197.71	8,681,741,476.35	(7,875,674,085.40)	10,754,315,830.13
负债总额	3,085,772,417.87	4,323,833,024.57	82,822,891.01	2,766,142,532.49	(2,479,746,133.56)	7,778,824,732.38
营业收入	1,448,649,196.46	1,892,815,218.14	150,867,614.66	26,293,563.16	(33,630,939.00)	3,484,994,653.42
营业成本	1,090,190,589.49	1,457,261,533.60	105,829,077.73	3,457,630.71	(46,078,986.47)	2,610,659,845.06
调节项目:						
营业税金及附加						16,031,901.32
销售费用						64,126,522.47
管理费用						442,860,817.15
财务费用						146,197,883.33
公允价值变动损益						260,799,578.58
资产减值损失						49,283,437.50
投资收益						1,121,241.59
营业利润						415,512,583.58
营业外收入						14,228,593.14

营业外支出						3,265,184.47
-------	--	--	--	--	--	--------------

## 按收入来源地划分的对外交易收入和资产所在地划分的非流动资产

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
来源于本国的对外交易收入	2,640,089,653.73	1,976,164,283.31
来源于其他国家的对外交易收入	844,904,999.69	166,058,455.78
合计	3,484,994,653.42	2,142,222,739.09

人民币元

项目	年末金额	年初金额
位于本国的非流动资产	3,924,173,450.74	2,274,079,152.65
位于其他国家的非流动资产	832,727,442.03	41,135,465.61
合计	4,756,900,892.77	2,315,214,618.26

本集团无占收入总额 10%及以上的客户。

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,230.77	100.00	9,475.82	24.15	29,754.95	315,860.82	100.00	9,475.82	3.00	306,385.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	39,230.77	100.00	9,475.82	24.15	29,754.95	315,860.82	100.00	9,475.82	3.00	306,385.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**(1). 其他应收款分类披露：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	589,455,728.08	100.00	25,763.76	-	589,429,964.32	209,798,589.92	100.00	25,763.76	0.01	209,772,826.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	589,455,728.08	100.00	25,763.76	-	589,429,964.32	209,798,589.92	100.00	25,763.76	0.01	209,772,826.16

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	811,680.76	-	-
1 至 2 年	433,843.62	25,763.76	5.94
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	-	-	-
合计	1,245,524.38	25,763.76	2.07

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

人民币元

组合名称	年末余额		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	588,210,203.70	-	-

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来款	555,210,203.70	175,939,797.99
合营联营企业往来款	33,000,000.00	33,000,000.00
押金	331,034.00	301,384.00
其他	914,490.38	557,407.93
合计	589,455,728.08	209,798,589.92

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中安消(上海)投资管理有限公司	往来款	266,225,358.76	1 年以内	45.17	-
中安消旭龙电子技术有限责任公司	往来款	118,011,032.80	1 年以内、1 到 2 年	20.02	-
中安消技术有限公司	往来款	89,459,358.09	1 年以内	15.18	-
中安消国际控股有限公司	往来款	29,492,279.10	1 年以内、1 到 2 年	5.00	-
天津同方科技工程有限公司	往来款	20,438,432.64	1 年以内、1 到 2 年	3.47	-
合计		523,626,461.39		88.84	-

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中安消技术有限公司	3,792,939,994.10	-		3,792,939,994.10		
中安消国际控股有限公司	1,241,329,111.33	7,920.11		1,241,337,031.44		

中安消(上海)投资管理有限公司	200,000,000.00	-	200,000,000.00		
合计	5,234,269,105.43	7,920.11	5,234,277,025.54		

**(2) 对联营、合营企业投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
上海金誉阿拉丁投资管理有限公司	5,358,611.42			(1,121,241.59)						4,237,369.83
小计										
二、联营企业										
上海翎消企业发展有限公司		1,050,000.00								1,050,000.00
小计										
合计	5,358,611.42	1,050,000.00		(1,121,241.59)						5,287,369.83

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,443,426.49	1,455,559.37	24,520,653.25	1,604,983.57
其他业务	1,721,653.69	2,002,071.34	1,924,208.39	1,618,305.34
合计	26,165,080.18	3,457,630.71	26,444,861.64	3,223,288.91

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	(1,121,241.59)	(1,281,641.27)
处置长期股权投资产生的投资收益	-	1,927,072.20
其他投资收益	-	28,786,516.18
合计	(1,121,241.59)	29,431,947.11

**6、其他**

√适用 □不适用

**关联方交易情况****(1) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

人民币元



承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
上海华鑫物业管理顾问有限公司	房产	7,381,963.23	7,904,160.00
上海仪电分析仪器有限公司	房产	2,889,454.32	3,065,952.00
上海仪电物理光学仪器有限公司	房产	1,191,208.88	1,263,972.00
上海沧鑫投资管理咨询有限公司	房产	2,006,002.56	2,027,173.56

## (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

人民币元

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
安科智慧城市技术(中国)有限公司	40,000,000.00	26/06/2015	26/06/2016	是
中安消技术有限公司、涂国身	100,000,000.00	18/10/2016	17/10/2017	否
涂国身	100,000,000.00	13/01/2016	12/01/2017	否

## (3) 关联方应收款项

人民币元

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海仪电分析仪器有限公司	-	-	70,610.36	2,118.31
	上海仪电物理光学仪器有限公司	-	-	29,266.45	877.99
	上海沧鑫投资管理咨询有限公司	-	-	16,359.86	490.80
合计		-	-	116,236.67	3,487.10
其他应收款	中安消(上海)投资管理有限公司	266,225,358.76	-	-	-
	中安消旭龙电子技术有限责任公司	118,011,032.80	-	1,832,000.00	-
	中安消技术有限公司	89,459,358.09	-	107,330,205.06	-
	中安消国际控股有限公司	29,492,279.10	-	29,499,999.21	-
	天津市同方科技工程有限公司	20,438,432.64	-	13,242,540.00	-
	深圳市威大医疗系统工程有限公司	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-
	中安消物联传感(深圳)有限公司	10,402,876.37	-	4,026,947.02	-
	深圳市迪特安防技术有限公司	5,150,000.00	-	-	-
	杭州天视智能系统有限公司	894,879.40	-	58,317.69	-
	昆明飞利泰电子系统工程有限公司	135,786.54	-	-	-
	北京中安消科技服务有限公司	-	-	4,949,589.01	-
	上海金誉阿拉丁投资管理有限公司	33,000,000.00	-	33,000,000.00	-
合计		588,210,003.70	-	208,939,797.99	-

## (4) 关联方应付项目

			人民币元
项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	卫安保安服务(上海)有限公司	5,760.00	-
合计		5,760.00	-
其他应付款	中安消达明科技有限公司	20,047,557.53	33,225,854.67
	北京中安消科技服务有限公司	8,922,799.77	-
	安防投资中国有限公司	1,400,000.00	-
	上海诚丰数码科技有限公司	59,973.01	-
	江苏中科智能系统有限公司	22,032.00	-
	上海南晓消防工程设备有限公司	6,083.10	-
合计		30,458,445.41	33,225,854.67

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	(807,902.81)	
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）	12,700,000.21	
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	4,513,525.99	
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	260,799,578.58	
受托经营取得的托管费收入	566,666.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(928,688.73)	
所得税影响额	(68,647,005.38)	
合计	208,196,174.53	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

### 2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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
归属于公司普通股股东的净利润	9.31	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.24	0.05	不适用

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的正本及公告的原稿

董事长：涂国身

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 28 日

## 修订信息

适用 不适用

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
2016年年度报告（修订稿）	2017年5月27日	已用楷体、加粗标注修改内容