

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2016-082

## 中安消股份有限公司

### 关于公开发行公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，中安消股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真对照公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于公开发行公司债券的规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。

#### 二、本次发行概况

##### （一）发行规模

本次发行公司债券规模不超过人民币11亿元（含11亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

##### （二）发行方式

本次发行公司债券将选择向合格投资者公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会核准后可以一次或分期形式发行，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

##### （三）票面金额及发行价格

本次发行公司债券面值100元，按面值平价发行。

##### （四）发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

本次发行公司债券不向公司股东配售。

（五）债券期限

本次发行公司债券期限为3年期，附第2年年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权。具体存续期限提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

（六）债券利率及其确定方式

本次发行公司债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定，面向合格投资者发行的票面利率确定方式视发行时上海证券交易所相应规则确定。

（七）募集资金用途

本次发行公司债券募集的资金在扣除发行费用后，剩余资金用于偿还金融机构贷款和补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构，在前述范围内确定。

（八）担保情况

本次发行公司债券采用无担保方式发行。

（九）承销方式

本次发行公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

（十）计息方式

本次发行公司债券为固定利率，单利按年计息，不计复利。

（十一）还本付息的期限和方式

本次发行公司债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（十二）上市地点

本次发行公司债券在上海证券交易所上市。

（十三）决议有效期

本次发行决议的有效期为本次发行公司债券方案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。

（十四）本公司的资信情况、偿债保障措施

提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息，或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿债保障措施。包括但不限于：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

#### （十五）授权事宜

为高效、有序地完成公司本次公开发行公司债券的工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和发行时市场的具体情况，确定本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、债券期限、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障、上市安排等与发行条款有关的一切事宜，以及在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4、办理本次公司债券发行申请的申报、发行、转让、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、转让协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律、法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

5、在本次发行完成后，办理本次公开发行公司债券的相关上市事宜；

6、如公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、

法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；

8、本授权的有效期为自股东大会通过本议案授权之日起12个月；

9、在上述授权获得股东大会批准及授权的同时，同意董事会授权管理层在上述授权范围内具体处理本次公司债券公开发行及转让的相关事宜，授权有效期为自授权之日起12个月。

### 三、发行人的财务会计信息

2015年度公司发生同一控制下企业合并，本预案中列示的2013年及2014年的财务数据为追溯调整前的财务数据。

(一) 最近三年资产负债表、利润表及现金流量表

1、合并财务报表

(1) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,822,183,041.65	635,064,287.05	338,505,644.74
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	13,828,407.68	9,072,143.86	4,550,000.00
应收账款	1,750,496,222.73	972,500,434.25	433,210,147.72
预付款项	249,944,492.57	9,653,058.37	6,369,411.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	22,504,794.52		
应收股利	1,050,000.00	1,050,000.00	
其他应收款	123,993,568.31	1,451,210,784.82	29,592,104.49
买入返售金融资产			
存货	95,416,701.37	30,405,943.30	39,154,175.26
划分为持有待售的资产		77,715,873.55	
一年内到期的非流动资产	3,767,000.00	3,959,000.00	

其他流动资产	23,536,002.30	1,708,321.99	629,757.70
<b>流动资产合计</b>	<b>4,106,720,231.13</b>	<b>3,192,339,847.19</b>	<b>852,011,241.24</b>
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	74,732,400.00	78,740,400.00	91,742,400.00
长期股权投资	5,358,611.42	6,640,252.69	
投资性房地产	580,885,646.42	601,231,879.82	
固定资产	385,727,634.67	25,197,387.51	15,987,199.82
在建工程	251,722,304.11	248,536,223.66	231,848.87
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	101,614,150.92	46,162,747.00	3,040,965.65
开发支出	2,000,000.00		
商誉	761,989,309.05		
长期待摊费用	9,056,192.92	368,862.52	802,833.37
递延所得税资产	21,524,477.55	16,948,919.00	4,886,436.02
其他非流动资产	104,882,910.00		
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,299,493,637.06</b>	<b>1,023,826,672.20</b>	<b>116,691,683.73</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,406,213,868.19</b>	<b>4,216,166,519.39</b>	<b>968,702,924.97</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	1,030,700,000.00	560,500,000.00	158,400,000.00
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	5,878,202.15	25,549,891.90	6,551,928.81
应付账款	580,011,130.80	458,783,717.66	235,724,560.68
预收款项	39,775,400.89	5,054,007.01	5,956,166.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	39,560,268.85	14,957,140.45	14,544,810.24
应交税费	88,359,703.39	148,704,664.92	31,957,818.25
应付利息	705,484.94	162,000.00	200,500.00
应付股利	807,858.90		
其他应付款	670,812,321.37	195,683,947.90	177,841,355.80
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			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>2,456,610,371.29</b>	<b>1,409,395,369.84</b>	<b>631,177,140.28</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	378,567,667.03		
应付债券	496,000,000.00		
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	57,785.32		
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	168,022,681.63	176,527,553.34	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,042,648,133.98</b>	<b>176,527,553.34</b>	
<b>负债合计</b>	<b>3,499,258,505.27</b>	<b>1,585,922,923.18</b>	<b>631,177,140.28</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	1,283,020,992.00	1,151,026,533.00	395,983,379.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,163,240,355.24	1,011,307,782.99	
减：库存股			
其他综合收益	64,089,709.64	4,509,680.40	5,059,499.25
专项储备			
盈余公积	102,430,751.34	15,399,287.21	11,000,457.47
一般风险准备			
未分配利润	294,173,554.70	448,000,312.61	-74,517,551.03
归属于母公司股东权益合计	2,906,955,362.92	2,630,243,596.21	337,525,784.69
少数股东权益			
<b>股东权益合计</b>	<b>2,906,955,362.92</b>	<b>2,630,243,596.21</b>	<b>337,525,784.69</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>6,406,213,868.19</b>	<b>4,216,166,519.39</b>	<b>968,702,924.97</b>

(2) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2015年	2014年	2013年
一、营业总收入	1,976,164,283.31	1,155,598,595.24	812,090,794.73
其中：营业收入	1,976,164,283.31	1,155,598,595.24	812,090,794.73
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	<b>1,661,077,509.61</b>	<b>935,752,617.33</b>	<b>652,904,402.23</b>
其中：营业成本	1,347,225,822.52	750,965,412.06	508,946,204.18
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			
营业税金及附加	32,028,856.82	23,920,365.58	21,565,054.94
销售费用	51,482,715.55	24,611,032.00	28,859,361.23
管理费用	212,526,597.70	86,312,416.05	77,150,377.00
财务费用	6,343,132.13	22,912,812.53	5,944,948.13
资产减值损失	11,470,384.89	27,030,579.11	10,438,456.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	2,002,600.21		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,281,641.27		
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>317,089,373.91</b>	<b>219,845,977.91</b>	<b>159,186,392.50</b>
加：营业外收入	10,603,146.00	4,099,579.46	4,292,776.16
其中：非流动资产处置利得	623,118.21	155,533.98	322,132.10
减：营业外支出	1,077,874.49	406,039.11	164,144.07
其中：非流动资产处置损失	46,725.83	178,744.60	58,469.07
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>326,614,645.42</b>	<b>223,539,518.26</b>	<b>163,315,024.59</b>
减：所得税费用	46,498,874.82	32,556,203.88	23,584,903.70
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>280,115,770.60</b>	<b>190,983,314.38</b>	<b>139,730,120.89</b>
归属于母公司股东的净利润	280,115,770.60	190,983,314.38	139,730,120.89
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>56,197,227.43</b>	<b>-549,818.85</b>	
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	56,197,227.43	-549,818.85	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-734,015.11		
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-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	56,931,242.54	-549,818.85	
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	56,931,242.54	-549,818.85	
6、其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>336,312,998.03</b>	<b>190,433,495.53</b>	<b>139,730,120.89</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	336,312,998.03	190,433,495.53	139,730,120.89
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益	0.22	0.48	0.35
(二) 稀释每股收益	0.22	0.48	0.35

(3) 合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2015年	2014年	2013年
<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	1,508,139,136.92	655,970,102.63	533,311,345.82
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	16,012,712.41	613,710.21	2,278,017.42
收到其他与经营活动有关的现金	577,949,262.35	300,817,387.73	132,159,395.17
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,102,101,111.68</b>	<b>957,401,200.57</b>	<b>667,748,758.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,410,466,937.67	554,408,749.28	388,569,957.50
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	381,449,458.75	85,052,614.68	73,732,207.27
支付的各项税费	191,122,346.41	63,702,375.53	46,266,901.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,266,815,450.03	332,455,757.54	47,169,886.58
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>3,249,854,192.86</b>	<b>1,035,619,497.03</b>	<b>555,738,953.01</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,147,753,081.18</b>	<b>-78,218,296.46</b>	<b>112,009,805.40</b>
<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	2,635,160.52	13,140,542.48	4,627,945.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	2,296,513.28	592,607.88	490,625.41
收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	79,450,991.32		68,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,674,162.89	572,034,670.47	134,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>87,056,828.01</b>	<b>585,767,820.83</b>	<b>207,118,570.62</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,486,401.71	3,311,535.60	5,580,943.94
投资支付的现金	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	148,098,165.98		
支付其他与投资活动有关的现金	12,900,000.00	515,780,000.00	134,000,000.00

投资活动现金流出小计	909,484,567.69	519,091,535.60	139,580,943.94
投资活动产生的现金流量净额	-822,427,739.68	66,676,285.23	67,537,626.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	933,939,994.10		
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	1,785,288,480.00	519,580,000.00	163,400,000.00
发行债券收到的现金	496,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,484,402,341.18	81,540.02	1,753,102.50
筹资活动现金流入小计	4,699,630,815.28	519,661,540.02	165,153,102.50
偿还债务支付的现金	1,010,792,738.82	187,480,000.00	47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,900,387.32	23,999,535.44	5,393,057.51
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	994,208,970.76	64,415,804.00	1,224,528.94
筹资活动现金流出小计	2,218,902,096.90	275,895,339.44	53,617,586.45
筹资活动产生的现金流量净额	2,480,728,718.38	243,766,200.58	111,535,516.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,582,626.84	188.98	25,769.41
五、现金及现金等价物净增加额	582,130,524.36	232,224,378.33	291,108,717.54
加：期初现金及现金等价物余额	708,697,934.10	337,281,115.80	46,172,398.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,290,828,458.46	569,505,494.13	337,281,115.80

## 2、母公司财务报表

### (1) 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	515,555,480.47	56,254,670.47	53,418,177.17
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	330,758.60	4,438,500.00	8,943,304.71
应收账款	306,385.00		196,111.01
预付款项	5,998,050.55		2,923,000.00
应收利息	22,504,794.52		
应收股利	1,050,000.00	1,050,000.00	

其他应收款	209,772,826.16	1,414,858,428.47	94,555,254.33
存货			
划分为持有待售的资产		50,286,526.65	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,073,977.43	1,306,117.63	355,177.57
<b>流动资产合计</b>	<b>757,592,272.73</b>	<b>1,528,194,243.22</b>	<b>160,391,024.79</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			39,188,871.60
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,239,627,716.85	2,865,640,252.69	906,054,083.22
投资性房地产	198,384,189.42	204,937,913.94	211,491,636.96
固定资产	7,982,051.78	6,343,498.48	8,536,400.10
在建工程	58,188,396.30	56,769,822.55	46,134,063.85
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	1,809,111.32	1,319,198.80	1,354,852.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	187,331.31		
递延所得税资产	2,946,438.89	8,114,153.34	
其他非流动资产	100,000,000.00		
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,609,125,235.87</b>	<b>3,143,124,839.80</b>	<b>1,212,759,908.55</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,366,717,508.60</b>	<b>4,671,319,083.02</b>	<b>1,373,150,933.34</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	539,900,000.00	70,000,000.00	30,817,447.00
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	1,511,408.70	8,675,800.70	357,024.17
预收款项	389,100.00		66,840.50
应付职工薪酬	1,034,308.40		6,115.59
应交税费	-267,662.77	96,237,544.38	250,060.42
应付利息			
应付股利			
其他应付款	36,446,610.78	20,059,138.75	38,722,456.29
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

<b>流动负债合计</b>	<b>579,013,765.11</b>	<b>194,972,483.83</b>	<b>70,219,943.97</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			394,338.00
应付债券	496,000,000.00		
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			330,000.00
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		11,161,235.80	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>496,000,000.00</b>	<b>11,161,235.80</b>	<b>724,338.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,075,013,765.11</b>	<b>206,133,719.63</b>	<b>70,944,281.97</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	1,283,020,992.00	1,151,026,533.00	755,043,154.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,611,877,254.85	2,809,931,719.75	371,939,871.63
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	65,906,195.71
一般风险准备			
未分配利润	294,374,745.30	401,796,359.30	109,317,430.03
<b>股东权益合计</b>	<b>5,291,703,743.49</b>	<b>4,465,185,363.39</b>	<b>1,302,206,651.37</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>6,366,717,508.60</b>	<b>4,671,319,083.02</b>	<b>1,373,150,933.34</b>

(2) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2015年	2014年	2013年
<b>一、营业收入</b>	<b>26,444,861.64</b>	<b>24,314,910.65</b>	<b>22,719,550.94</b>
减：营业成本	9,500,380.01	12,002,494.32	14,853,343.30
营业税金及附加	1,325,978.16	1,254,290.24	1,175,384.24
销售费用	74,622.64	1,561,754.85	2,060,994.80
管理费用	71,775,255.87	77,398,583.04	68,496,934.12
财务费用	-15,056,843.91	9,599.70	-345,526.89
资产减值损失	-25,039,841.90	-23,092,597.55	1,155,362.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			249,115.48
投资收益（损失以“-”号填列）	29,431,947.11	508,647,221.27	162,209,832.51
其中：对联营企业和合营企业	-1,281,641.27		

的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>13,297,257.88</b>	<b>463,828,007.32</b>	<b>97,782,007.16</b>
加：营业外收入	519,751.20	82,410.67	17,455,619.24
其中：非流动资产处置利得	38,455.56	25,282.04	17,172,728.36
减：营业外支出	106,881.63	1,225,484.18	-3,200,945.93
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>13,710,127.45</b>	<b>462,684,933.81</b>	<b>118,438,572.33</b>
减：所得税费用	-5,993,521.35	97,439,377.51	
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>19,703,648.80</b>	<b>365,245,556.30</b>	<b>118,438,572.33</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(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			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>19,703,648.80</b>	<b>365,245,556.30</b>	<b>118,438,572.33</b>

(3) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2015年	2014年	2013年
<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	27,141,001.21	27,368,227.03	31,008,146.71
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	104,231,868.56	990,379.71	983,617.70

<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>131,372,869.77</b>	<b>28,358,606.74</b>	<b>31,991,764.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	3,474,221.61	9,439,174.16	4,002,245.02
支付给职工以及为职工支付的现金	15,416,382.25	21,182,944.27	21,638,066.93
支付的各项税费	100,833,408.79	3,816,850.76	5,621,205.45
支付其他与经营活动有关的现金	317,382,881.27	73,125,477.12	43,268,207.32
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>437,106,893.92</b>	<b>107,564,446.31</b>	<b>74,529,724.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-305,734,024.15</b>	<b>-79,205,839.57</b>	<b>-42,537,960.31</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			20,618,133.14
取得投资收益收到的现金	2,635,160.52	214,897,359.32	78,471,219.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,987,772.43	1,451,868.02	39,854,347.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,612,931.99	27,217,187.77
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>83,622,932.95</b>	<b>220,962,159.33</b>	<b>166,160,888.02</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,365,758.92	2,016,458.00	7,004,925.51
投资支付的现金	2,875,269,105.43		2,228,220.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		128,462,734.13	87,056,647.71
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,979,634,864.35</b>	<b>130,479,192.13</b>	<b>96,289,794.17</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,896,011,931.40</b>	<b>90,482,967.20</b>	<b>69,871,093.85</b>
<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	1,335,900,000.00	120,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	1,413,430,793.95	143,466.67	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,683,270,788.05</b>	<b>120,143,466.67</b>	<b>50,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	370,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,591,499.61	40,084,154.73	33,567,662.43
支付其他与筹资活动有关的		8,500,000.00	1,530,000.00

现金			
筹资活动现金流出小计	522,591,499.61	128,584,154.73	115,097,662.43
筹资活动产生的现金流量净额	3,160,679,288.44	-8,440,688.06	-65,097,662.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	367,477.11	53.73	-458.68
五、现金及现金等价物净增加额	-40,699,190.00	2,836,493.30	-37,764,987.57
加：期初现金及现金等价物余额	56,254,670.47	53,418,177.17	91,183,164.74
六、期末现金及现金等价物余额	15,555,480.47	56,254,670.47	53,418,177.17

## （二）最近三年合并报表范围的变化

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

本公司于2014年度实施了重大资产重组，重组交易由飞乐股份重大资产出售、发行股份购买资产及配套募集资金三部分组成：1、飞乐股份拟向上海仪电电子（集团）有限公司及非关联第三方出售除货币资金、约定资产、约定负债和本次重大资产重组涉及的中介机构服务协议及对应的应付款项之外的全部资产与负债及其相关的一切权利和义务；2、通过向中恒汇志发行股份的方式购买其持有的中安消技术有限公司100%的股权；3、向中恒汇志非公开发行股份募集配套资金。上述交易中，前两项交易互为前提条件。飞乐股份发行股份募集配套资金以前两项交易为前提条件，但向中恒汇志募集配套资金成功与否并不影响前两项交易的实施。上述重大资产重组事项实施完毕后，上市公司主营业务及实际控制人发生变更，合并报表编制

主体变更为中安消技术有限公司。

本公司已于2013年8月按账面长期投资成本转让控股子公司北京万家安全系统有限公司及其子公司；已于2013年8月按账面长期投资成本转让全资子公司Multiwin International Holdings Limited(万盈国际集团有限公司)及其子公司；已于2013年12月按账面长期投资成本转让全资子公司上海南晓消防工程设备有限公司及其子公司。本次重大资产重组交易基准日为2013年12月31日，为提供可比的财务信息，本财务报表编制时，未将上述子公司纳入合并范围。

2015年的合并范围新增同一控制下卫安1有限公司、卫安（澳门）有限公司、深圳市迪特安防技术有限公司及非同一控制下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、科卫保安有限公司。

### （三）最近三年财务指标

主要财务指标	2015 年末	2014 年末	2013 年末
流动比率	1.67	2.27	1.35
速动比率	1.63	2.24	1.29
资产负债率（%）	54.62%	37.62%	65.16%
每股净资产（元/股）	2.27	2.29	0.85
	2015 年	2014 年	2013 年
应收账款周转率（次/年）	1.38	1.56	2.22
存货周转率（次/年）	20.97	20.96	11.68
利息保障倍数	6.52	10.33	31.76
净资产收益率（%）	8.34%	44.13%	52.70%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.48	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.48	0.35
每股经营活动现金流量净额（元/股）	-0.89	-0.07	0.28

上述指标的计算方法如下：

- （1）流动比率=流动资产/流动负债
- （2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
- （3）资产负债率=总负债/总资产
- （4）每股净资产=期末归属于母公司股东权益/期末股本总额
- （5）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- （6）存货周转率=营业成本/存货平均余额
- （7）利息保障倍数=（利润总额+财务费用中的利息费用）/财务费用中的利息

费用

(8) 净资产收益率=净利润/净资产平均余额

(9) 每股经营活动的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

(四) 公司管理层简要财务分析

结合公司最近三年的合并财务报表，公司管理层对资产结构、负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力及可持续发展、业务发展战略进行了分析。

### 1、资产结构分析

单位：万元 币种：人民币

项目	2015 年末		2014 年末		2013 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产合计	410,672.02	64.11%	319,233.98	75.72%	85,201.12	87.95%
非流动资产合计	229,949.36	35.89%	102,382.67	24.28%	11,669.17	12.05%
<b>资产总额</b>	<b>640,621.39</b>	<b>100.00%</b>	<b>421,616.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>96,870.29</b>	<b>100.00%</b>

总体来看，公司资产规模逐步上升，投资性房地产、固定资产、在建工程及商誉的增加导致非流动性资产占比在最近两年有所上升。

### 2、负债结构分析

单位：万元 币种：人民币

项目	2015 年末		2014 年末		2013 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债合计	245,661.04	70.20%	140,939.54	88.87%	63,117.71	100.00%
非流动负债合计	104,264.81	29.80%	17,652.76	11.13%	-	-
<b>负债总额</b>	<b>349,925.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>158,592.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>63,117.71</b>	<b>100.00%</b>

随着公司资产规模的迅速扩大，公司整体负债规模也呈上升趋势。2015年末公司非流动负债规模及占负债总额的比例增加较快，主要由于公司2015年发行了公司债券并借入了长期借款。

### 3、现金流量分析

单位：万元 币种：人民币

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	-114,775.31	-7,821.83	11,200.98
投资活动产生的现金流量净额	-82,242.77	6,667.63	6,753.76
筹资活动产生的现金流量净额	248,072.87	24,376.62	11,153.55

现金及现金等价物净增加额	58,213.05	23,222.44	29,110.87
--------------	-----------	-----------	-----------

2013年-2015年，公司现金及现金等价物净增加额分别为29,110.87万元、23,222.44万元和58,213.05万元，整体呈增长趋势，说明公司现金流整体状况较好。

#### 4、偿债能力分析

项目	2015 年末	2014 年末	2013 年末
流动比率	1.67	2.27	1.35
速动比率	1.63	2.24	1.29
资产负债率（%）	54.62%	37.62%	65.16%

报告期内，公司流动比率于2013年末、2014年末、2015年末分别为1.35、2.27、1.67，速动比率分别为1.29、2.24、1.63，短期偿债能力指标良好；近年来公司资产规模迅速扩大，但公司资产负债率仍处于相对较低的水平，长期偿债能力得到一定保证。

#### 5、盈利能力及可持续发展

公司通过充分整合资源，带动公司主营业务快速发展；通过强化区域管理，降低管理成本；增强投资性大项目业务模式，发展平安城市项目、教育信息化项目和商业地产项目；加大全国范围内市场开拓力度，加强战略盟友合作，确保业绩稳步提升。报告期内，本公司主营业务收入增长迅速，2014年营业收入115,559.86万元，全年实现归属上市公司股东的净利润为19,098.33万元。2015年实现营业收入197,616.43万元，实现归属上市公司股东的净利润28,011.58万元。未来本公司收入规模、利润总额还将保持较快的增长速度。

#### 6、未来业务目标和发展战略

公司致力于成为全球一流安保综合运营服务商及智慧城市系统集成商，未来将以“大安全”为核心理念，逐步构造基于安保智能产品制造、安保系统集成、安保运营服务（人力保安、武装押运、联网报警等）的工业安全系统；基于无线通信系统集成、有线通信系统集成及软件服务的信息安全系统；基于物联网感知、医疗系统集成、医疗信息技术的安全生命系统，实现工业安全、信息安全、生命安全三位一体的“大安全”生态链的打造、融合与升级。

公司的以下优势有助于公司实现未来业务目标和发展战略。

### （1）独特的生态链商业模式

公司旗下汇聚多家境内外知名的安保系统集成企业、安保智能产品制造企业及安保运营服务企业,拥有行业领先的自主研发、安保服务和系统集成服务实力,业务涵盖安保系统集成、安保智能产品制造和安保运营服务。

同时,公司通过并购整合的方式完善公司业务布局,发展大安全产业链,促进公司工业安全、信息安全、生命安全三位一体的“大安全”生态链打造、融合与升级,不断完善公司商业模式。

### （2）一流的技术研发与创新能力

自设立以来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,公司拥有完整的研发组织机构、管理体系、研发基础设施和专业配套齐全的研发人才,技术创新能力一直处于国内领先水平。

除通过自主研发获得核心技术外,同时采用校企联合、引入院士级研发团队等协同创新的合作模式,保障了公司技术的持续领先性,大大提高了公司的市场竞争力。

基于对行业未来发展趋势的判断,公司加大了对综合安保运营服务大数据平台、物联网、安保服务机器人、智能化、大数据、云计算等前沿应用科学领域的研究投入,推出智慧城市顶层设计方案以及智慧建筑、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以及联网报警完整解决方案--iHorn云平台和配套物联网传感产品。

截至目前,公司已取得149项技术专利(包括32项发明专利、72项实用新型专利和45项外观设计专利)。

### （3）国际化的安保服务能力

公司紧跟“国家一带一路”政策,积极布局海外安保市场,为中国企业沿“一带一路”走出去提供安保运营服务。公司先后收购香港地区最大的现金收款及押运(CIT)服务供应商香港卫安和澳门地区领先的安保服务提供商澳门卫安,布局香港、澳门及亚太地区安保运营服务市场,可提供包括现金收款押运、贵重物品运送、安全速递、电子安防系统集成、移动保险箱及高端人力保安等优质、全面的安保服务。

#### （4）高度定制的解决方案

公司拥有行业领先的系统集成服务实力，依托于公司多年行业和项目经验，针对不同行业客户的业务特点及差异化需求，公司推出智慧城市顶层设计方案以及智慧建筑、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、平安城市等跨行业创新性的整体解决方案，在政府机关及事业单位、学校教育、银行金融、医院、部队、港口码头重点行业领域积累大批优质客户与丰富服务经验。

国内业务布局方面，公司成功布局华北、华东、华中、华南、西北、西南等区域市场；国际业务布局方面，公司先后收购香港卫安、澳门卫安，布局香港、澳门及亚太地区安保运营服务市场，形成跨区域网格化战略布局。

#### （5）专业的人才和稳定的团队优势

公司始终重视人才的培养和维护，拥有经验丰富且稳定的管理层团队，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。公司团队长期精诚合作，在管理、研发、市场方面积累了丰富的经验，对行业理解深刻，专业优势互补。

通过多次产业整合，公司吸收和引进了大量优秀的研发、技术、服务等多方面的专业人才。国内市场方面，公司吸收引进安保系统集成、生命安全医疗系统建设、工业安保产业链等专业人才；海外市场方面，长期稳定、高效且富有经验的管理团队是公司极为宝贵的资源，香港卫安、澳门卫安的职业经理人均拥有20余年的管理经验。

同时，公司通过持续开展定期培训，提高员工素质，积极建设一支专业化、职业化，不断促进公司发展的人才队伍。

此外，在公司发展壮大的同时，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。

#### （6）全面的资质和良好的品牌形象

公司拥有行业领先的集成服务实力，拥有包括建筑智能化设计与施工一体化壹级、计算机信息系统集成贰级、涉及国家秘密的计算机信息系统集成(保密安防监控)、安全技术防范工程设计施工壹级、工程设计甲级、建筑智能化系统设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑智能化工程专业承包一级等众多资质。

公司通过持续为客户提供高质量的产品和优质的服务，公司的销售额和市场地位不断提升，赢得了众多的荣誉与客户好评，在市场中树立了良好的品牌形象。

2015年，公司及下属子公司先后荣获“2015年度中国智能交通建设推荐品牌”、“2015年度中国行业信息化领军企业奖”、“中国经济最具创新力企业”“a&s中国百大智能集成企业”“a&s中国安防十大品牌”、“中国安防产品十大技术领先企业”、“2015年北京品牌100强”等诸多荣誉。此外成立于1977年的香港卫安，在香港及亚太地区被认为是最值得信任的安保运营服务商之一。

#### **四、本次债券发行的募集资金用途**

本次发行公司债券募集的资金在扣除发行费用后，剩余资金用于偿还金融机构贷款和补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构，在前述范围内确定。

#### **五、其他重要事项**

##### **（一）公司最近一年末的担保情况**

截至2015年末，公司担保余额为518,364,000元，均为对子公司担保。

##### **（二）重大未决诉讼或仲裁**

截至2015年末，本公司及其全资和控股子公司无重大未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2016年4月7日