

公司代码：600654

公司简称：中安消

中安消股份有限公司 2016 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人涂国身、主管会计工作负责人吴巧民及会计机构负责人（会计主管人员）李永赫声明：保证半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
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬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

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	24
第六节	股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节	公司债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	44
第十一节	备查文件目录.....	154

第一节 释义

在本报告书中，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	Guardforce Security Services (Thailand) Co.,Ltd.、Guardforce Aviation Services Co.,Ltd. 和 Guardforce Aviation Security Services Co.,Ltd. 的统称
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
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
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
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 6 月 30 日

第二节 公司简介

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	olivia.wang@zhonganxiao.com	zhendong.li@zhonganxiao.com

三、 基本情况变更简介

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	zqztzb@zhonganxiao.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 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、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	1987年8月
注册登记地点	上海市普陀区丹巴路28弄5、6号一楼
企业法人营业执照注册号	913100001322013497
税务登记号码	913100001322013497
组织机构代码	913100001322013497
报告期内注册变更情况查询索引	报告期内，公司注册情况未发生变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,333,378,446.58	910,059,831.26	676,130,302.21	46.52
归属于上市公司股东的净利润	249,042,733.79	99,536,610.63	109,185,754.12	150.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,103,911.76	59,286,951.02	56,351,233.50	-22.24
经营活动产生的现金流量净额	-254,626,017.68	-880,598,680.49	484,189,065.27	-
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	2,903,086,050.59	3,011,688,275.42	2,906,955,362.92	-3.61
总资产	7,523,803,587.32	6,538,912,159.74	6,406,213,868.19	15.06
总股本	1,283,020,992.00	1,283,020,992.00	1,283,020,992.00	-

主要会计数据说明：

- 1、主要会计数据以合并财务报表数据填列。
- 2、2016年半年度的合并范围新增同一控制下泰国卫安及非同一控制下澳洲安保集团；追溯调整2015年半年度合并财务数据（不包含非同一控制下的企业）。
- 3、2015年同期/期末调整前的数据为上市公司原已披露的同期会计数据；2015年同期/期末调整后的数据为上市公司发生同一控制下企业合并会计数据，上市公司在编制2015年同期/期末比较报表时，视同被合并企业在2015年同期/期末即以目前的状态存在并纳入2015年同期/期末的合并范围，追溯调整2015年同期/期末合并数据。
- 4、2016年半年度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。

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益（元/股）	0.19	0.08	0.09	137.50
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.08	0.09	137.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	0.04	-20.00

加权平均净资产收益率 (%)	8.31	3.02	3.35	增加5.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.54	1.80	2.06	减少0.26个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

- 1、主要财务指标以合并财务报表数据计算。
- 2、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年半年度公司每股收益按普通股加权平均股数1,283,020,992计算, 2015年半年度公司每股收益按普通股加权平均股数1,261,021,915股计算。
- 3、2016年半年度营业收入规模、总资产规模较2015年同期增幅较大, 系报告期内公司业务的内生增长以及企业并购的外延发展共同所致。
- 4、2016年半年度归属于上市公司股东的净利润增长了150.20%, 系报告期内公司业务增长及投资性房地产评估增值所致。
- 5、2016年半年度基本每股收益较2015年同期上升了137.50%, 主要因报告期内公司的归属于上市公司股东的净利润增长了150.20%所致。
- 6、2016年半年度加权平均净资产收益率较2015年同期上升了5.29%, 主要因报告期内公司的归属于上市公司股东的净利润增长了150.20%所致。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-164,640.58	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与公司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除外	2,359,624.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	4,513,525.99	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	261,766,436.54	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	350,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,077.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-65,889,201.25	
合计	202,938,822.03	

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 2,359,624.07 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 元为泰国卫安集团 2016 年 1-4 月净利润。

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，国内外经济环境总体困难重重、挑战严峻。中国经济方面，新常态下中国经济整体下行压力仍然较大，供给侧改革成引领中国经济结构调整和转型升级的关键因素。安防行业方面，市场竞争愈加激烈，企业的生存发展和转型升级压力增大，行业集中度继续提高，但盈利能力有所下降。

2016 年上半年，面对纷繁芜杂的外部环境，公司管理层认真落实公司发展战略，围绕公司经营计划，以经济效益为核心，深耕经营管理，加快战略布局，坚持合规运作，努力实现经营目标。

具体如下：

1、公司战略实施方面

2016 年上半年，在整体发展战略指引下，公司全面发展在“智慧城市系统集成”及“安保综合运营服务”领域的服务能力，积极拓展市场，深耕客户关系。同时，公司还积极通过并购完善产业链条和区域布局，海外市场方面公司沿“一带一路”完成澳洲安保集团、泰国卫安并购，进一步完善与增强安保产业链条各主要环节，公司业务延伸至澳洲、泰国安保服务市场。国内市场方面，公司于报告期内启动收购启创卓越、中科智能、华和万润股权，继续扩大公司安保系统集成业务的覆盖范围，提升公司在云存储、云计算领域的技术实力，构建并完善大安全生态系统，进一步实现公司的综合布局并提升公司综合竞争力。

2、公司经营方面

2016 年上半年，公司包括安保运营服务、系统集成和产品制造在内的各项业务继续保持较好发展。2016 年上半年公司实现营业收入 1,333,378,446.58 元，同比增长 46.52%；利润总额 339,630,194.78 元，同比增长 164.80%；实现归属于母公司股东的净利润 249,042,733.79 元，同比增长 150.20%。其中国内业务实现营业收入 873,697,488.49 元，同比增长 41.65%；利润总额 279,857,920.21 元，同比增长 305.60%；国际业务实现营业收入 459,680,958.09 元，同比增长 56.75%；利润总额 59,772,274.57 元，同比增长 0.87%。

3、公司管理方面

2016 年上半年，公司继续完善法人治理结构，积极推动信息化建设，规范管理流程，提升管理效率，构建符合上市公司治理规范的“大风控体系”，加强经营合规与风险控制相关工作。

投后管理方面，公司加强经营合规与风险控制，以最大化整合效益为目标，通过资源信息共享、协同承揽、优化管理、技术支持等方式实现整合计划，提高上市公司的整体盈利能力，实现与并购公司的协同发展。

人才管理和团队建设方面，为建立、健全公司长效的激励和约束机制，经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，公司筹划实施股票期权激励计划，向包括公司部分董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员、子公司管理层及其他骨干员工在内的激励对象授予股票期权。

品牌管理方面，报告期内公司规范统一“中安消”品牌使用，确保公司品牌形象。公司推进下属子公司香港中安消国际控股有限公司、香港中安消技术有限公司、西安旭龙电子技术有限责任公司、北京达明平安科技有限公司完成公司名称变更。

4、技术研发方面

2016 年上半年，公司积极巩固技术研发与创新优势，加强在智慧城市规划设计、综合安保运营服务平台、智能分析、民用物联网、大数据等核心技术上的研发投入，完善了智慧教育、智慧医疗、智慧交通、智慧建筑及平安城市五大解决方案，成功发布了民用物联网云平台，并在英国国际安全与消防技术及设备展览会展出。截止 2016 年 6 月 30 日，公司已取得 165 项专利技术（包括 40 项发明专利、73 项实用新型专利和 52 项外观设计专利），并已获得 204 项软件著作权登记和 38 项软件产品登记证书。其中 2016 年上半年新增专利授权 9 项，新增软件著作权 8 项。

5、公司融资方面

2016 年上半年，为给公司战略实施和业务发展提供资金保障，根据公司实际情况和市场情况，公司积极推动非公开发行股票、发行公司债券、发行超短期融资券相关工作，相关工作正在积极推进中。其中非公开发行股票方面，因前期筹划重大资产重组且其影响具有不确定性，经公司申请中国证监会已中止审查，公司将于相关重组工作完成后，尽快向中国证监会递交恢复非公开发行股票审查的申请。

2016 年下半年，公司将根据公司发展战略和经营计划，结合政策变化和公司实际情况，继续做好经营管理、战略布局、风险管控等重点工作，确保完成年度经营发展目标。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	1,333,378,446.58	910,059,831.26	46.52
营业成本	976,077,939.41	650,699,560.37	50.00

销售费用	30,378,552.68	20,331,000.84	49.42
管理费用	167,336,474.25	90,944,432.45	84.00
财务费用	47,345,582.73	3,287,224.54	1,340.29
经营活动产生的现金流量净额	-254,626,017.68	-880,598,680.49	-
投资活动产生的现金流量净额	-916,510,799.20	-366,455,746.81	-
筹资活动产生的现金流量净额	488,976,825.18	1,964,018,339.40	-
研发支出	37,673,784.82	20,245,814.95	86.08

1、上表数据反映了公司的经营情况和现金流情况。

2、营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增长 46.52%，主要来源于报告期内公司安保系统集成业务和安保运营服务业务的快速增长。公司在保持原有安保系统集成业务的快速发展的基础上，通过外延并购开拓安保运营服务业务。目前公司的安保运营服务业务主要分布于港澳、泰国和澳大利亚。

3、营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增长 50.00%，主要是随公司业务规模的扩大和增长，公司整体营业成本也相应增长。此外材料设备人工等的成本上涨，以及随着国家经济结构的调整，公司在承接政府工程面临激烈竞争，导致整体毛利水平有所下降。

4、销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增长 49.42%，主要是由于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新并购企业的销售费用。

5、管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增长 84.00%，增长幅度较销售费用高的原因主要为(1)随着公司业务规模的快速发展和区域划分管理，增加及配置了相应的管理人员和管理支出；(2)报告期内管理费用包括了新并购企业的管理费用；(3)对外投资并购产生的中介服务费用，包括律师费用、评估费用和审计费用等。

6、财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期增长 1340.29%，主要为公司年内利息收入减少，同时利息支出在增加，其中新增的贷款有较大部分为用于并购用途。

7、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量为负，主要为公司大力扩张市场、拓展业务范围带来经营性现金流出增大，同时本期的安保系统集成业务对应的应收账款由于工期较长，未到收款期所致。

8、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量为负，主要是公司本期有较大的对外投资活动资金支出，包括支付并购企业对价款（主要为澳洲安保）、及支付新购入的资产款项（主要为办公楼臣风大厦）。

9、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量较上年同期下降 75.10%，主要源于去年同期收到了重大资产重组置出资产转让价款和重大资产重组募集配套资金。

10、研发支出变动原因说明:研发支出较上年同期增长 86.08%,主要为公司随着业务规模增长、业务类型的扩大和行业技术的更新,加大了对技术和产品的研发投入。

2 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1) 非公开发行股份购买资产

2016 年 3 月 18 日,经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过,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、第九届监事会第十七次会议审议通过《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,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 股股票的公司第九届董事会第二十四次会议决议公告日,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重组、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 18 日,公司完成泰国卫安(Impact Success Limited、United Premier International Limited)股权过户手续,详见公司于 2016 年 5 月 19 日披露的《中安消关于重大资产购买暨关联交易的进展公告》(公告编号:2016-117)。

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)。

2016 年 7 月 14 日，公司取得澳洲安保集团 (Securecorp Pty Ltd 及其下属公司、Lawmate Pty Ltd、Lawmate Australia Pty Ltd 和 Video Alarm Technologies Pty Ltd) 100% 股权过户注册登记文件，澳洲安保集团 100% 股权过户生效日期为 2016 年 6 月 17 日。详见公司公告(公告编号:2016-160)。

2) 公开发行公司债券

2016 年 4 月 7 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》，同意发行公司债券规模不超过人民币 11 亿元(含 11 亿元)，债券期限 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。详见公司公告(公告编号 2016-080)。

2016 年 4 月 20 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过公司公开发行公司债券事项，详见公司公告(公告编号 2016-094)。

2016 年 5 月 11 日，公司向上海证券交易所申报了关于本次债券发行的募集文件，并于 2016 年 5 月 30 日收到上交所预审核反馈意见，公司于 2016 年 6 月 20 日完成反馈回复。

3) 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、第九届监事会第十七次会议审议通过，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。

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。

4) 重大资产购买

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6月25日，公司公告重大资产重组交易方式初步确定为以现金方式购买标的公司股权，标的资产主要从事安保系统集成、信息安全服务、云计算服务等业务。

2016年7月22日，经公第九届董事会第三十一次会议审议通过，公司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。

截至本报告披露时止，公司已完成本次重大资产购买标的公司之启创卓越 100% 股权、华和万润 100% 股权过户。

(2) 经营计划进展说明

2016年上半年，公司围绕“安保运营商”、“智慧城市集成商”两个战略发展目标，紧跟国家“一带一路”政策，积极并购国际优质安保运营服务企业，完成收购泰国卫安、澳洲安保集团股权，不断提高公司业务的国际化水平，完善与增强公司安保产业链条各主要环节，业务延伸至澳洲、泰国安保服务市场；国内市场方面，公司积极抢占智慧建筑、智慧交通、智慧教育、智慧医疗、平安城市、智慧城市等行业市场，努力实现经营目标。

报告期内，公司主营业务收入继续保持较好增长，实现营业收入 1,333,378,446.58 元，利润总额 339,630,194.78 元，实现归属于母公司股东的净利润 249,042,733.79 元。

(3) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

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 (%)
安保	867,687,205.42	650,612,360.82	25.02	44.06	45.15	减少 0.57 个百分点
安保运营服务	446,019,728.73	319,160,169.25	28.44	52.09	58.67	减少 2.97 个百分点
租赁	12,633,366.62	736,087.56	94.17	4.97	5.66	减少 0.04 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 (%)
安保系统集成	803,731,207.14	604,275,694.91	24.82	58.25	59.61	减少 0.64 个百分点

安保运营服务	446,019,728.73	319,160,169.25	28.44	52.09	58.67	减少 2.97 个百分点
产品制造板块	63,955,998.28	46,336,665.91	27.55	-32.27	-33.46	增加 1.30 个百分点
房屋租赁	12,633,366.62	736,087.56	94.17	4.97	5.66	减少 0.04 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

1、报告期内安保系统集成业务收入有较大增幅，与上年同比增长了 58.25%，主要系随着公司业务规模的扩大和业务类型的多元化，及公司通过业务扩张和并购进一步开拓华北、华中、西南等地区的安保系统集成业务。报告期内安保系统集成行业的营业成本随着收入增长而增加，由于国内安保系统集成市场竞争日趋激烈，加上材料设备人工等成本上涨，导致公司安保系统集成业务综合毛利率稍有下降。

2、报告期内安保营运服务收入来自于安保押运收入及安保服务收入。安保押运方面，公司于 2015 年内并购的卫安 1 有限公司及卫安（澳门）有限公司均是当地安保押运行业的领先企业，其业务发展稳中有进，收入有所增长。安保服务方面，收入的增长主要源于本期新并购企业澳洲安保集团。

2015 年同期安保运营服务的营业成本大部分来自于安保押运成本，而随着报告期内被并购安保服务业务的增加，安保服务成本占比有所增大。由于安保服务业务毛利率稍低于安保押运业务，故报告期内安保运营服务行业的总体毛利率有所下降。

3、报告期内产品制造业务产品销售收入较上年同期下降了 32.27%。主要系报告期内公司制造板块产品线正处于更新整合过程当中，但该板块毛利率较去年同期有所提高。

4、房屋租赁类收入较为稳定，与去年同期收入及毛利率水平基本持平。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北	48,750,614.40	2,083.00
华北	290,719,307.96	-4.77
华东	110,508,974.33	29.06
华南	56,697,217.99	224.75
华中	192,347,517.76	334.71
西北	30,857,834.37	-68.29
西南	101,351,070.09	355.69
南美洲	9,378,710.17	-49.44
北美洲	6,247,161.89	109.58

非洲	302,274.08	-79.64
欧洲	9,304,083.76	-0.74
澳洲	90,869,465.42	-
亚洲其他	6,817,744.83	-9.34
新马泰	92,063,297.46	11.72
香港澳门台湾	280,125,026.26	32.83

主营业务分地区情况的说明

东北地区营业收入增长主要因为公司业务规模的增长所致；

华北地区营业收入下降主要受当地安保集成工程结算进度的影响；

华中地区营业收入增长主要因为公司新客户业务的开拓和业务规模的增长所致；

华东地区营业收入增长主要因为城市级安全系统工程建设业务增加；

西南地区营业收入增长主要因为智能建筑、交通工程业务增加以及 2015 年末新并购企业带来的营业收入；

西北地区营业收入下降主要受当地大型国企客户工程结算进度的影响；

香港、澳门、台湾地区营业收入增长主要因为当地安保押运业务的增加；

新马泰地区营业收入增长主要因为当地安保服务业务的增加；

澳洲地区营业收入增长是由于本期新并购企业澳洲安保集团带来的营业收入；

亚洲其他、欧洲、北美洲、南美洲、非洲各其余海外地区收入加总有所下降，一定程度上受到了近期人民币汇率波动的影响。

综合以上情况，报告期内境内外主营业务营业收入各占主营业务总收入的 62.67% 和 37.33%，2015 年同期相应比例分别为 63.29% 和 36.71%，公司境内外业务发展均衡，且业务规模较 2015 年同期均有较大幅度的增长。

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司具有独特的生态链商业模式、一流的技术研发与创新能力、国际化的安保服务能力、高度定制的解决方案、专业的人才和稳定的团队优势、全面的资质和良好的品牌形象等优势未发生重大变化。其中

独特的生态链商业模式方面，截至本报告披露时，公司继续实施积极的并购战略，并加强投后管理工作，完善公司业务布局，发展大安全产业链。国际市场方面，公司先后沿“一带一路”收购澳洲安保集团和泰国卫安；国内市场方面，为提升公司在云存储、云计算领域的技术实力，进而为公司安保业务的升级，及为安防云、智慧云业务的开展奠定基础，公司收购了自主研发能力

和自有知识产权的云计算服务提供商启创卓越；为增强公司在“长三角”地区安保系统集成业务竞争力，公司收购了中科智能、华和万润，促进公司工业安全、信息安全、生命安全三位一体的“大安全”生态链的打造、融合与升级，不断完善公司商业模式。

一流的技术研发与创新能力方面，围绕公司战略布局，报告期内公司加强在智慧城市规划设计、综合安保运营服务平台、智能分析、民用物联网、大数据等核心技术上的研发投入，完善了智慧教育、智慧医疗、智慧交通、智慧建筑及平安城市五大解决方案，成功发布了民用物联网云平台，并在英国国际安全与消防技术及设备展览会展出。截止 2016 年 6 月 30 日，公司已取得 165 项专利技术（包括 40 项发明专利、73 项实用新型专利和 52 项外观设计专利），并已获得 204 项软件著作权登记和 38 项软件产品登记证书。其中 2016 年上半年新增专利授权 9 项，新增软件著作权 8 项。

国际化的安保服务能力方面，公司持续贯彻落实国家“一带一路”发展战略，紧抓发展机遇，积极拓展海外安保运营服务业务。报告期内，公司先后收购澳洲领先的安保及设施管理服务提供商澳洲安保集团和泰国领先的安保服务与航空安保配套服务提供商泰国卫安，可为客户提供包括武装安保、拥挤疏导、电子安防、报警监控、人力安保等业务在内的多元、灵活、符合客户需要的一体化服务解决方案。未来随着国家“一带一路”战略的推进实施，公司国际化的安保服务能力将有更多机会参与、分享由此带来的发展机遇。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司合并报表口径长期股权投资余额为 4,922,361.25 元，较上年同比减少 436,250.17 元，变动幅度-8.14%。

报告期内，公司对外股权投资具体如下：

报告期内，公司完成澳洲安保集团和泰国卫安股权收购。其中澳洲安保集团主要在在澳洲及新西兰地区为客户提供人力安保服务、电子安防与报警服务和设施管理服务；泰国卫安是泰国领先的安保服务提供商与航空安保配套服务提供商，为客户提供人力安保、安全护卫、视频监控等安保系统解决方案。有关泰国卫安和澳洲安保集团的介绍详见公司 2016 年 4 月 20 日披露的《中安消重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》第四章（本次交易标的基本情况）的相关内容。

报告期内，根据公司海外并购需要，公司在新加坡设立子公司 China Security & Fire (Singapore) Pte.Ltd，中安消技术（香港）有限公司以自有资金出资，占拟新设下属子公司注册资本的 100%。详见公司 2016 年 1 月 5 日披露的《中安消关于拟在新加坡设立下属子公司的公告》（公告编号：

2016-004)，2016 年 1 月 30 日披露的《中安消关于在新加坡设立下属子公司的进展公告》（公告编号：2016-020）。

根据经营发展的需要，公司在上海设立全资子公司中安消股权投资有限公司，注册资本人民币 2 亿元整，公司直接持股 100%。详见公司 2016 年 1 月 5 日披露的《中安消关于拟在上海设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-003），2016 年 7 月 2 日披露的《中安消关于在上海设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2016-152）。

根据公司海外并购工作的需要，公司通过新加坡全资子公司 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 2016 年 3 月 18 日披露的《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）。

根据经营发展的需要，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，占新设子公司股权比例的 100%，详见公司 2016 年 4 月 8 日披露的《中安消关于在上海设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-084），2016 年 4 月 28 日披露的《中安消关于在上海设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2016-102）。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015 年	非公开发行	933,939,994.10	83,773,907.19	860,445,217.41	73,494,776.69	募集资金余额为 78,575,763.73 元,包含银行利息收入 5,131,836.90 元,并扣除银行手续费支出 50,849.86 元。
合计	/	933,939,994.10	83,773,907.19	860,445,217.41	73,494,776.69	/
募集资金总体使用情况说明			详情请见公司于 2016 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。			

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
城市级安全系统工程建设项目	否	59,883.53	6,409.03	59,973.29							
安防系统集成常规投标项目资金项目	否	30,000.00	1,732.54	24,703.01							
平安城市智能信息化项目	否	3,510.47	235.82	1,368.22							
合计	/	93,394.00	8,377.39	86,044.52	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			详情请见公司于 2016 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。								

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

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	99,398.99941 万元	中安消股份有限公司 (100%)	3,136,226,104.80	1,260,791,278.94	66,772,578.21
中安消国际控股有限公司	股权投资	持股公司	1 万港币	中安消股份有限公司 (100%)	1,752,004,487.78	1,290,469,289.22	-8,412,972.81
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%)	738,252,353.80	220,217,549.72	36,172,854.96
中安消旭龙电子	建筑智能化系统、数	工程	10,000 万元	中安消技术有限公司	469,041,750.91	229,127,222.52	-1,609,551.68

技术有限责任公司	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	安装		(100%)			
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%)	256,102,020.25	147,930,778.42	40,113.62
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%)	578,480,874.63	194,114,944.23	-4,762,709.40
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%)	247,094,261.28	201,800,306.29	1,897,531.48
北京中安消科技服务有限公司	安保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%)	100,822,426.55	13,191,105.14	-3,885,979.29
杭州天视智能系统有限公司	城市级安全产品与解决方案研究、开发和销售业务	软件服务	1,300 万元	祥兴科技有限公司 (100%)	36,618,309.46	34,556,449.60	-1,625,428.08

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%）	2,562,111.37	1,352,790.32	21,963.27
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	500 万元	中安消物联传感（深圳）有限公司100%	19,444,814.46	11,035,002.33	-275,983.52
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	1000 万元	中安消技术有限公司100%	50,547,434.79	22,521,977.30	1,957,618.48
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	4500 万元	中安消技术有限公司100%	160,777,297.61	57,047,411.87	-3,901,886.10
上海擎天电子科技有限公司	安保系统集成、建筑智能化	工程安装	3000 万元	中安消技术有限公司100%	135,732,039.84	59,310,007.79	4,140,690.22
泰国卫安集团	股权投资	持股公司	2 美元	中安消技术（香港）有限公司100%	116,340,482.74	94,708,795.08	5,561,429.02
卫安（澳门）有限公司	安保服务和现金押运服务	安保服务	100 万澳门币	中安消技术（香港）有限公司80%、中安消国际控股有限公司20%	179,720,813.86	70,877,620.12	6,397,014.78
Securecorp Pty Ltd	安保服务	安保服务	5000 澳元	Guardforce Investment Holdings Pty Limited（100%）	227,710,518.15	80,420,548.44	5,244,528.58
澳门中安消技术一人有限公司	智能化系统集成	工程安装	5 万澳门币	中安消技术（香港）有限公司（100%）	61,993,545.12	2,651,343.43	1,784,555.81
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%）	746,350,411.16	145,968,012.04	-166,775.75
中安消（上海）投资管理有限公司	投资管理	投资管理	2 亿人民币	中安消股份有限公司（100%）	907,642,085.04	318,897,010.51	118,897,010.51

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、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及香港中安消技术有限公司完成名称变更登记手续，其中“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，英文名称由“China Anso (HK) CO., Limited”变更为“China Security & Fire International Holdings Limited”；“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”，英文名称由“China Anso Technical(HK) Co., Limited”变更为“China Security & Fire Technology(HK)Co., Limited”；除上述事项外，其他登记事项未发生变更。（详见公司公告，公告编号：2016-052）

3、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。（详见公司公告，公告编号：2016-153）

4、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）

5、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。（详见公司公告，公告编号：2016-177）

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

1、执行情况

根据 2015 年年度股东大会决议，公司董事会于 2016 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《中安消股份有限公司分红实施公告》，以 2016 年 5 月 5 日为股权登记日，以公司总股本 1,283,020,992 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币(含税)。(详见公司公告，公告编号：2016-101)

2、调整情况

因置入资产中安消技术有限公司 2015 年度业绩未达盈利预测，中恒汇志尚需增加补偿股份 15,796,432 股,增加补偿股份对应已发放的 2015 年度分红 1,579,643.20 元，已自公告之日起 15 个工作日内由中恒汇志退回公司。（详见公司公告，公告编号：2016-144）

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
因与上海金誉阿拉丁投资管理有限公司（“被告”）存在债务纠纷，公司已向上海市静安区人民法院提起诉讼。	2016年7月16日披露的《中安消股份有限公司关于债权诉讼的公告》（公告编号：2016-163）

(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) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

不适用

(四) 其他说明

2016年7月16日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《中安消股份有限公司关于债权诉讼的公告》（公告编号：2016-163），披露因与上海金誉阿拉丁投资管理有限公司存在债务纠纷，公司已向上海市静安区人民法院提起诉讼【案号：（2016）沪0106民初12212号】。

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司现金购买澳洲安保集团 100% 股权及两处永久物业、泰国卫安股权,其中澳洲安保集团、泰国卫安股权已完成过户。	2016年7月15日披露的《中安消股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易实施进展的公告》（公告编号：2016-160）
公司现金购买启创卓越、中科智能、华和万润 100% 股权。其中启创卓越、华和万润股权已完成过户。	2016年8月16日披露的《中安消股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-189）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
公司股票期权激励计划于 2016 年 2 月 24 日经第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，并于 2016 年 5 月 16 日经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。截至本报告披露时止，公司股权激励计划尚未向激励对象授予股票期权。	详见公司 2016 年 2 月 25 日、2016 年 5 月 17 日在上交所网站（ www.sse.com.cn ）所做的相关披露。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

适用 不适用

(三) 报告期公司股权激励相关情况说明

公司股票期权激励计划已于 2016 年 2 月 24 日经公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，并于 2016 年 5 月 16 日经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。截至本报告披露时止，公司尚未向股权激励对象授予股票期权。

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 资产收购、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

事项概述	查询索引
公司现金购买澳洲安保集团 100%股权及两处永久物业、泰国卫安股权。其中泰国卫安为公司实际控制人所有，故公司购买泰国卫安股权构成关联交易，截至本报告披露时止，澳洲安保集团、泰国卫安股权交割均已完成，剩余两处物业尚未完成过户手续。	2016 年 7 月 15 日披露的《中安消股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易实施进展的公告》（2016-160）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(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	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
广东响石数码科技有限公司	中安消技术有限公司	潮州响石数码技术有限公司100%股权		2015-01-01	2017-01-01	100,000.00	托管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100%股权		2015-01-01	2017-01-01	100,000.00	托管合同约定的固定托管费用		是	其他
深圳市中恒汇志投资有限公司	中安消技术有限公司	卫安保安服务有限公司100%股权		2015-01-01	2017-01-01	50,000.00	托管合同约定的固定托管费用		是	控股股东
深圳市中智科创机器人有限公司	中安消技术有限公司	深圳科松智能技术有限公司100%股权		2015-01-01	2017-01-01	100,000.00	托管合同约定的固定托管费用		是	其他

托管情况说明

1、为更好的解决潜在同业竞争情形，中安消技术已与上述各企业的控股股东签订股权托管协议及补充协议，托管自 2015 年 1 月 1 日开始执行，在托管期限内，双方需及时采取充分措施，消除被托管公司与受托方之间的同业竞争情形。

2、托管收益为报告期内公司确认的托管收益。

3、关联关系为“其他”系指与公司同一实际控制人。

4、潮州响石数码技术有限公司已于 2016 年 06 月 07 日完成经营范围变更，常州明景智能科技有限公司于 2016 年 07 月 05 日完成经营范围变更，深圳科松智能技术有限公司于 2016 年 07 月 04 日完成经营范围变更。

(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	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
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	760,200.00	合同约定的固定费用		否	其他
中安消股份有限公司	上海奇立科学仪器有限公司	房产		2015.1.1	2017.12.31	65,102.60	合同约定的固定费用		否	其他
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	1,488,851.58	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	613,795.22	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	上海广汇物业管理服务有限公司	房产		2016.1.1	2018.12.31	678,878.64	合同约定的固定费用		是	其他
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	4,624,073.53	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	29,136.48	合同约定的固定费用		否	其他
中安消股份有	上海华鑫物业管理顾	房产		2014.9.1	2017.12.31	3,821,530.81	合同约定的		是	其他关

限公司	问有限公司						固定费用			联人
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	13,584.00	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	14,400.00	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	83,284.20	合同约定的 固定费用		否	其他
中安消股份有 限公司	中国移动通信集团上 海有限公司	房产		2010.1.15	2020.1.14	12,775.00	合同约定的 固定费用		否	其他

租赁情况说明

1、关联关系为“其他”系指无关联关系，“其他关联人”系指与公司持股 5%以上股东上海仪电电子（集团）有限公司同一实际控制人。

2 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）														0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														0
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														
报告期末对子公司担保余额合计（B）														2,064,281,560
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														

担保总额 (A+B)	2,064,281,560
担保总额占公司净资产的比例 (%)	71.11
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
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	

3 其他重大合同或交易

不适用

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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的各个会计年度实现的实际利润未能达到当年利润预测数，中恒汇志应进行补偿。	2014/2/14—2016/12/31	是	是		

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		
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/控股股东之日	是	是		
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	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	2016/4/20	是	是		

	偿		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。					
	解决同业竞争	涂国身	本人在泰国除控制 Guardforce Security Services (Thailand) Co.,Ltd.、Guardforce Aviation Services Co.,Ltd. 和 Guardforce Aviation Security Services Co.,Ltd. 等企业外, 亦控制 Guardforce Cash Solutions (Thailand) Limited, 其主要从事武装/非武装现金押运服务、ATM&ADM 运维服务、现金清分及硬币管理等现金处理服务、支票及账单配送服务、贵重物品安全保管等服务业务, 与上述标的公司所从事的人力安保业务不存在同业竞争情形, 且除上述公司外, 本人在泰国不存在持有或控制其他企业的情形。本人承诺, 本次收购完成后, 本人将严格控制除上述标的公司外的其他企业从事现有业务经营, 不得以任何形式开展与上述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	2016/6/15	是	是		

		失。					
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。	2015/11/5	是	是		
其他	卫安控股有限公司、涂国身	1、在本次收购获得上市公司董事会及股东大会批准之日起 30 个工作日内，但不迟于约定交割日前，清偿完毕所有本公司及关联方对卫安 1 及其子公司的非经营性资金欠款。2、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。3、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		

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

2014 年公司向中恒汇志发行股份购买其持有的中安消技术有限公司的 100% 股权，并与之签订了《利润补偿协议》及补充协议。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，中恒汇志应进行补偿。截至本报告披露时，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。补偿期届满后，公司将就上述被锁定股份回购及后续注销事宜召开股东大会。

2、中恒汇志、涂国身关于解决同业竞争的承诺履行情况

根据承诺，中恒汇志、涂国身将于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。截至本报告披露时，深圳市迪特安防技术有限公司已置入上市公司；上海科松电子有限公司、武汉恒亿电子科技发展有限公司、潮州响石数码技术有限公司、常州明景智能科技有限公司、深圳科松智能技术有限公司、深圳市创冠智能机器人集成有限公司的经营范围和主营业务已完成变更；北京安防系统紧急维修维护服务中心、上海永安保全报警系统有限公司已转让给无关联第三方，上述公司的同业竞争情况已消除，其他存在同业竞争的公司正在陆续处理中。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2016 年 3 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会议，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）

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作，制定《中小投资者单独计票管理办法》、修订《内幕信息知情人管理制度》，充分保障投资者的权益。公司股东大会、董事会、监事会及董事会各专门委员会权责明确、规范运作。报告期内，公司法人治理结构符合《公司法》、《上市公司治理准则》及中国证监会有关文件的要求，不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

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董事会、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。经公司初步测算，本次会计政策变更将增加公司 2015 年合并净利润约 2,174 万元，增加公司 2015 年末合并所有者权

益约 2,174 万元，增加公司 2016 年度 1-4 月份合并净利润约 725 万元。详见公司于 2016 年 5 月 24 日披露的《中安消股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2016-121）。

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

1、中安消技术有限公司 2015 年盈利预测实现情况的更正说明

2016 年 6 月 16 日，根据瑞华会计师事务所审计并出具的更正后的《关于中安消技术有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2016]48340008 号），公司披露了《中安消关于 2015 年度盈利预测实现情况的更正及说明公告》、《关于 2015 年盈利预测实现情况的致歉公告》等公告，对中安消技术 2015 年度盈利预测实现情况更正披露为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 19,917.18 万元，利润实现率 70.59%。

因中安消技术有限公司 2015 年未达盈利预测，尚需增加补偿股份 15,796,432 股。增加补偿股份 15,796,432 股后，中恒汇志合计持有公司股份数量和持股比例不变，但其补偿股份数量将增加至 48,691,587 股，且暂不拥有表决权及股利分配的权利。

中恒汇志增加补偿股份 15,796,432 股已自公告之日起 15 个工作日内划转至中恒汇志在招商证券设立的专门账户进行锁定，并受公司董事会监管。增加补偿股份部分对应的 2015 年度分红 1,579,643.20 元已自公告之日起 15 个工作日退回公司。（详见公司公告，公告编号：2016-143、2016-144、2016-145）

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

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

不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	106,353
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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		527,977,838	41.15	527,977,838	质押	474,340,000	境内非国有法人
上海仪电电子(集团)有限公司		72,810,000	5.67		无		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		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		9,000,838	0.70		无		其他
全国社保基金一一零组合		7,349,856	0.57		无		其他
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪		7,047,251	0.55		无		其他

中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金		6,726,678	0.52		无		其他
谭澍坚		6,010,316	0.47		无		境内自然人
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		其他
张奕彬		4,955,692	0.39		未知	2,000,000	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		72,810,000		人民币普通股		72,810,000	
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		9,000,838		人民币普通股		9,000,838	
全国社保基金一一零组合		7,349,856		人民币普通股		7,349,856	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪		7,047,251		人民币普通股		7,047,251	
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金		6,726,678		人民币普通股		6,726,678	
谭澍坚		6,010,316		人民币普通股		6,010,316	
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	
张奕彬		4,955,692		人民币普通股		4,955,692	
洪从元		4,550,000		人民币普通股		4,550,000	
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

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			自交易结束之日起 36 个月内不卖出。
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、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	因工作安排原因辞任董事职务
叶永佳	董事	选举	补选
王蕾	监事会主席	离任	因工作安排原因辞任监事会主席、监事职务
谢忠信	监事会主席	选举	补选
王蕾	副总经理	聘任	聘任
谭影	监事	离任	因工作安排原因辞任监事职务
吴展新	监事	选举	补选
吴志明	副总经理	离任	因工作安排原因辞任副总经理职务
吴志明	董事	离任	因工作安排原因辞任董事职务
付欣	董事	选举	补选
付欣	董事会秘书	离任	因工作安排原因辞任董事会秘书职务
王蕾	董事会秘书	聘任	聘任
周侠	总经理	离任	因工作安排原因辞任总经理职务
涂国身	总经理	聘任	聘任
周侠	常务副总经理	聘任	聘任

三、其他说明

1、2016年2月4日，公司董事会公告邱忠成先生因工作安排原因向公司董事会申请辞去第九届董事会董事职务，辞职后邱忠成先生将不再担任公司任何职务。经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，补选叶永佳先生为公司第九届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。（详见公司公告，公告编号：2016-026）

2、2016年2月22日，公司监事会公告监事会主席王蕾女士因工作安排原因，向公司监事会申请辞去公司监事会主席、监事职务（详见公司公告，公告编号：2016-032）。经公司第九届监事会第十三次会议审议通过，补选意谢忠信先生担任公司第九届监事会监事，并选举其为监事会主席，任期至公司第九届监事会届满之日为止。（详见公司公告，公告编号：2016-038）

3、2016年2月25日，公司董事会公告经总经理周侠先生提名，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，公司聘请王蕾女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（详见公司公告，公告编号：2016-083）

4、2016 年 4 月 7 日，公司监事会公告谭影女士因工作安排原因，向公司监事会申请辞去公司监事职务。经第九届监事会第十六次会议审议通过，补选意吴展新先生担任公司第九届监事会监事，任期至公司第九届监事会届满之日为止。（详见公司公告，公告编号：2016-083）

5、2016 年 5 月 30 日，公司董事会公告吴志明先生因工作安排原因辞去公司副总经理职务（详见公司公告，公告编号：2016-126）。

6、2016 年 7 月 15 日，公司董事会公告吴志明先生因工作安排原因辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员。经公司第九届董事会第三十次会议、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（详见公司公告，公告编号：2016-156）。

7、2016 年 7 月 15 日，公司董事会公告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，公司聘请王蕾女士为公司董事会秘书（详见公司公告，公告编号：2016-157）。

8、2016 年 7 月 22 日，公司董事会公告由于工作安排原因，周侠先生申请辞去公司总经理职务。经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，公司聘请涂国身先生为公司总经理（详见公司公告，公告编号：2016-170）。

9、2016 年 7 月 22 日，公司董事会公告经董事长涂国身先生提名，董事会提名委员会审核，并经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，公司聘请周侠先生担任公司常务副总经理（详见公司公告，公告编号：2016-171）。

第九节 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	496,000,000	7.0%	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

公司债券其他情况的说明

“15 中安消”自 2016 年 1 月 15 日起在上海证券交易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 14 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》。

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	华创证券有限责任公司
	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
资信评级机构	名称	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:

无

三、公司债券募集资金使用情况

募集资金主要用于补充流动资金。

四、公司债券资信评级机构情况

“15 中安消”资信评级机构为联合信用评级有限公司, 经其综合评定, 公司主体长期信用等级为 AA, 评级展望为稳定, 公司非公开发行的“15 中安消”债券信用等级为 AA, 并出具了《中安消股份有限公司非公开发行公司债券 2016 年跟踪评级报告》(联合评字【2016】516 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

1、增信措施

公司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:

(一) 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,由发行人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。

(二) 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和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。

(三) 偿债资金来源

最近两年,公司的营业收入稳步增长。随着公司业务规模的扩张,发行人较好的营业状况是保障偿债资金的支撑之一;

其次,截至 2016 年 6 月 30 日,公司应收款项总额为 2,357,844,785.42 元,这部分资金将作为本期偿债资金来源的重要补充。

(四) 偿债应急保障方案

1、外部融资渠道通畅

公司银行融资渠道畅通,信贷记录良好。截至 2016 年 6 月 30 日,公司拥有的银行授信总额为 266,382.27 万元,其中已使用授信额度 189,227.99 万元,未使用授信额度 77,154.28 万元。在与贷款银行合作过程中,公司均能严格遵守银行结算纪律,按时归还银行贷款本息,报告期内所有贷款偿还率和利息偿付率均为 100%,不存在逾期或未偿还的债务。公司良好的还贷纪录以及高信用等级表明公司具有很强的间接融资能力,为本期债券的偿付提供了重要保障。即使在本期债券兑付时遇到突发性的资金周转问题,公司也可以通过银行的资金信贷予以解决。

2、流动资产变现

长期以来,公司注重流动资产管理,资产流动性良好,必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至 2016 年 6 月 30 日,本公司合并报表流动资产余额为 3,495,605,747.92 元。必要时,可以通过流动资产变现来补充偿债资金。

3、加大债券到期前的现金流量

在本期债券付息日及兑付日前,发行人将通过加强管理增加现金流入,并适当缩减当月的现金流出规模,提高当月的盈余资金数量,进一步确保发行人偿付能力。

六、公司债券持有人会议召开情况

截至目前，尚未发生需召开公司债券持有人会议的事项。

七、公司债券受托管理人履职情况

公司债券受托管理人依据《债券受托管理协议》的约定，尽职履行受托管理义务：持续跟踪和监督对发行人履行募集说明书约定义务的情况；持续关注发行人和担保人的资信状况、担保物状况、增信措施及偿债保障措施的落实情况；已在募集资金到位后一个月内与发行人以及存放募集资金的银行订立监管协议；监督发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付等。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	116.05%	168.87%	-31.28	货币资金的减少
速动比率	110.46%	165.00%	-33.05	货币资金的减少
资产负债率	61.41%	53.94%	13.85	银行借款的增加
贷款偿还率		-		
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	8.64	7.60	13.73	报告期内净利润的增加
利息偿付率	8.17	7.13	14.65	报告期内净利润的增加
利息保障倍数	8.17	7.13	14.65	报告期内净利润的增加
现金利息保障倍数	-2.46	-39.71	93.79	报告期内经营活动产生的 现金流支出的减少

九、报告期末公司资产情况

截至本报告期末，公司总资产为 7,523,803,587.32 元，公司流动资产为 3,495,605,747.92 元；净资产为 2,903,086,050.59 元。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、公司报告期内的银行授信情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司拥有的银行授信总额为 266,382.27 万元，其中已使用授信额度 189,227.99 万元，未使用授信额度 77,154.28 万元。

十二、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

公司报告期内已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。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

截至本报告披露时止，根据公司既定发展战略，经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，公司先后完成收购澳洲安保集团、泰国卫安、启创卓越、华和万润、中科智能等多项资产收购，有关上述交易对公司经营情况和偿债能力的影响分析，详见公司分别于 2016 年 4 月 20 日、2016 年 7 月 22 日披露的《重大资产购买报告书（草案）》的相关内容。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表 2016年6月30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
流动资产：			
货币资金	七、1	666,196,148.02	1,841,848,386.34
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	24,066,401.00	13,828,407.68
应收账款	七、5	2,357,844,785.42	1,772,052,569.26
预付款项	七、6	152,275,328.63	250,415,196.08
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	107,198,449.85	150,902,781.33
买入返售金融资产			
存货	七、10	168,310,137.28	95,803,713.43
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	3,671,000.00	3,767,000.00
其他流动资产	七、13	16,043,497.72	24,370,652.02
流动资产合计		3,495,605,747.92	4,176,543,500.66
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	73,251,006.64	74,732,400.00
长期股权投资	七、17	4,922,361.25	5,358,611.42
投资性房地产	七、18	1,912,270,000.00	651,874,167.01
固定资产	七、19	430,075,410.72	380,252,996.68
在建工程	七、20	5,594,968.25	251,722,304.11
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	59,179,967.69	58,604,772.73

开发支出	七、26	5,031,343.84	2,000,000.00
商誉	七、27	1,485,315,542.18	802,235,197.88
长期待摊费用	七、28	10,669,584.27	9,166,924.75
递延所得税资产	七、29	40,390,438.98	21,538,374.50
其他非流动资产	七、30	1,497,215.58	104,882,910.00
非流动资产合计		4,028,197,839.40	2,362,368,659.08
资产总计		7,523,803,587.32	6,538,912,159.74
流动负债：			
短期借款	七、31	1,433,764,105.14	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	30,697,868.52	5,878,202.15
应付账款	七、35	711,788,538.07	580,938,718.74
预收款项	七、36	45,328,534.03	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	94,751,727.62	50,965,126.27
应交税费	七、38	75,980,845.00	90,641,493.21
应付利息	七、39	19,091,688.68	705,484.94
应付股利			807,858.90
其他应付款	七、41	589,513,866.21	672,783,701.72
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	七、44	11,802,367.57	
流动负债合计		3,012,719,540.84	2,473,195,986.82
非流动负债：			
长期借款	七、45	862,366,189.44	378,567,667.03
应付债券	七、46	496,628,800.00	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	七、48	7,840,052.25	7,636,394.66
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、29	236,905,335.06	171,766,050.49
其他非流动负债	七、52	4,257,619.14	
非流动负债合计		1,607,997,995.89	1,054,027,897.50
负债合计		4,620,717,536.73	3,527,223,884.32
所有者权益			

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	1,002,279,295.97	1,159,496,986.38
减：库存股			
其他综合收益	七、57	63,019,276.36	54,670,134.03
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	452,335,734.92	412,069,411.67
归属于母公司所有者权益合计		2,903,086,050.59	3,011,688,275.42
少数股东权益			
所有者权益合计		2,903,086,050.59	3,011,688,275.42
负债和所有者权益总计		7,523,803,587.32	6,538,912,159.74

法定代表人：涂国身 主管会计工作负责人：吴巧民 会计机构负责人：李永赫

母公司资产负债表

2016年6月30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
流动资产：			
货币资金		34,754,522.66	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		130,000.00	330,758.60
应收账款		39,333.58	306,385.00
预付款项		2,660,029.70	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		320,591,115.43	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		2,483,342.34	2,073,977.43
流动资产合计		360,658,343.71	757,592,272.73
非流动资产：			
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		5,239,199,386.79	5,239,627,716.85
投资性房地产		1,007,710,000.00	651,874,167.01
固定资产		4,888,487.18	2,518,644.69
在建工程			249,657,473.75

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		851,231.75	525,566.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		178,078.52	187,331.31
递延所得税资产		2,482,159.08	2,946,438.89
其他非流动资产			100,000,000.00
非流动资产合计		6,255,309,343.32	6,247,337,339.06
资产总计		6,615,967,687.03	7,004,929,611.79
流动负债：			
短期借款		140,000,000.00	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		500,804.00	1,511,408.70
预收款项			389,100.00
应付职工薪酬		1,704,386.66	1,034,308.40
应交税费		-466,963.69	-267,662.77
应付利息		17,500,000.00	
应付股利			
其他应付款		46,818,875.98	36,446,610.78
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			
流动负债合计		206,057,102.95	579,013,765.11
非流动负债：			
长期借款		60,000,000.00	
应付债券		496,628,800.00	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		183,106,218.43	157,861,505.56
其他非流动负债			
非流动负债合计		739,735,018.43	653,861,505.56
负债合计		945,792,121.38	1,232,875,270.67
所有者权益：			
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		672,846,567.46	774,725,342.93
所有者权益合计		5,670,175,565.65	5,772,054,341.12
负债和所有者权益总计		6,615,967,687.03	7,004,929,611.79

法定代表人：涂国身 主管会计工作负责人：吴巧民 会计机构负责人：李永赫

合并利润表
2016 年 1—6 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		1,333,378,446.58	910,059,831.26
其中：营业收入	七、61	1,333,378,446.58	910,059,831.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,257,296,751.78	784,783,664.21
其中：营业成本	七、61	976,077,939.41	650,699,560.37
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	七、62	8,273,264.42	12,460,251.36
销售费用	七、63	30,378,552.68	20,331,000.84
管理费用	七、64	167,336,474.25	90,944,432.45
财务费用	七、65	47,345,582.73	3,287,224.54
资产减值损失	七、66	27,884,938.29	7,061,194.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、67	261,766,436.54	
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-436,250.17	96,071.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-436,250.17	-1,261,097.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		337,411,881.17	125,372,238.38
加：营业外收入	七、69	2,939,673.45	3,025,505.75
其中：非流动资产处置利得		244,016.94	76,043.55
减：营业外支出	七、70	721,359.84	140,162.68
其中：非流动资产处置损失		408,657.52	38,790.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		339,630,194.78	128,257,581.45

减：所得税费用	七、71	90,587,460.99	28,720,970.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		249,042,733.79	99,536,610.63
归属于母公司所有者的净利润		249,042,733.79	99,536,610.63
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		8,349,142.33	-12,264,742.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		8,349,142.33	-12,264,742.50
（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		8,349,142.33	-12,264,742.50
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		8,349,142.33	-12,264,742.50
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		257,391,876.12	87,271,868.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		257,391,876.12	87,271,868.13
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）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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：5,209,320.09 元。

法定代表人：涂国身 主管会计工作负责人：吴巧民 会计机构负责人：李永赫

母公司利润表

2016 年 1—6 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		13,345,997.07	12,773,193.94
减：营业成本		1,669,245.12	1,291,631.09
营业税金及附加		466,040.58	643,545.40
销售费用			74,622.64
管理费用		38,196,952.37	20,380,332.41
财务费用		22,839,450.24	-9,236,876.19
资产减值损失		18,815.06	276,765.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号		100,978,851.49	

填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		-436,250.17	27,525,418.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-436,250.17	-1,261,097.95
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		50,698,095.02	26,868,591.02
加:营业外收入		1,518,695.61	20,001.81
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		34,442.59	601.38
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		52,182,348.04	26,887,991.45
减:所得税费用		25,708,992.68	5,572,760.23
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		26,473,355.36	21,315,231.22
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		26,473,355.36	21,315,231.22
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:吴巧民 会计机构负责人:李永赫

合并现金流量表

2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		871,284,385.41	672,691,085.58
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		3,899,183.59	6,274,318.56
收到其他与经营活动有关的现金		143,766,332.33	110,177,346.36
经营活动现金流入小计		1,018,949,901.33	789,142,750.50
购买商品、接受劳务支付的现金		602,845,967.21	472,804,607.81
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		385,470,345.96	250,639,956.58
支付的各项税费		82,689,050.10	157,695,952.96
支付其他与经营活动有关的现金		202,570,555.74	788,600,913.64
经营活动现金流出小计		1,273,575,919.01	1,669,741,430.99
经营活动产生的现金流量净额		-254,626,017.68	-880,598,680.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		500,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,050,000.00	708,088.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,727,939.06	173,384,240.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			33,133,700.00
收到其他与投资活动有关的现金		12,900,000.00	
投资活动现金流入小计		517,677,939.06	207,226,028.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		686,625,021.28	73,681,775.44
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		747,563,716.98	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,434,188,738.26	573,681,775.44
投资活动产生的现金流量净额		-916,510,799.20	-366,455,746.81
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		1,874,521,419.65	1,161,480,800.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		16,460,771.60	1,465,057,252.26
筹资活动现金流入小计		1,890,982,191.25	3,560,478,046.36
偿还债务支付的现金		992,625,692.09	700,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		152,628,433.31	173,139,540.11
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		256,751,240.67	723,220,166.85
筹资活动现金流出小计		1,402,005,366.07	1,596,459,706.96
筹资活动产生的现金流量净额		488,976,825.18	1,964,018,339.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,651,817.58	-1,859,876.44
五、现金及现金等价物净增加额		-677,508,174.12	715,104,035.66
加：期初现金及现金等价物余额		1,304,016,228.00	724,992,151.21
六、期末现金及现金等价物余额		626,508,053.88	1,440,096,186.87

法定代表人：涂国身 主管会计工作负责人：吴巧民 会计机构负责人：李永赫

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,924,150.51	16,844,667.55
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		38,238,776.39	382,662,076.80
经营活动现金流入小计		52,162,926.90	399,506,744.35
购买商品、接受劳务支付的现金		3,583,254.90	7,456,677.75
支付给职工以及为职工支付的现金		17,333,094.35	7,191,672.65
支付的各项税费		5,985,521.91	96,896,998.49
支付其他与经营活动有关的现金		30,984,650.74	55,839,705.85
经营活动现金流出小计		57,886,521.90	167,385,054.74
经营活动产生的现金流量净额		-5,723,595.00	232,121,689.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		500,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,050,000.00	708,088.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			33,133,700.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		501,050,000.00	33,841,788.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,373,988.98	2,321,078.10
投资支付的现金			2,499,250,074.89
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			
投资活动现金流出小计		8,373,988.98	2,501,571,152.99
投资活动产生的现金流量净额		492,676,011.02	-2,467,729,364.67
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
取得借款收到的现金		200,000,000.00	839,900,000.00
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		200,000,000.00	3,187,270,788.05
偿还债务支付的现金		539,900,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,853,373.83	129,873,637.80
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		667,753,373.83	499,873,637.80
筹资活动产生的现金流量净额		-467,753,373.83	2,687,397,150.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		19,199,042.19	451,789,475.19
加：期初现金及现金等价物余额		15,555,480.47	56,254,670.47
六、期末现金及现金等价物余额		34,754,522.66	508,044,145.66

法定代表人：涂国身 主管会计工作负责人：吴巧民 会计机构负责人：李永赫

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	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		54,670,134.03		102,430,751.34		390,329,855.27		2,993,692,087.88
加：会计政策变更					-3,743,368.86						21,739,556.40		17,996,187.54
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,283,020,992.00				1,159,496,986.38		54,670,134.03		102,430,751.34		412,069,411.67		3,011,688,275.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-157,217,690.41		8,349,142.33				40,266,323.25		-108,602,224.83
（一）综合收益总额							8,349,142.33				249,042,733.79		257,391,876.12
（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

分配										0	
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					-157,217,690.41					-85,343,470.04	-242,561,160.45
四、本期期末余额	1,283,020,992.00				1,002,279,295.97		63,019,276.36		102,430,751.34	452,335,734.92	2,903,086,050.59

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
	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		3,107,501.62		15,399,287.21		589,605,105.83	2,767,136,697.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,151,026,533.00				1,007,998,270.12		3,107,501.62		15,399,287.21		589,605,105.83	2,767,136,697.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	131,994,459.00				107,468,128.63		-12,264,742.50				29,808,871.35	257,006,716.48
(一)综合收益总额							-12,264,742.50				99,536,610.63	87,271,868.13
(二)所有者投入和减少	131,994,459.00				801,945,535.10							933,939,994.10

资本										
1. 股东投入的普通股	131,994,459.00			801,945,535.10						933,939,994.10
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. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配								-127,125,262.80		-127,125,262.80
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				-694,477,406.47				57,397,523.52		-637,079,882.95
四、本期期末余额	1,283,020,992.00			1,115,466,398.75		-9,157,240.88	15,399,287.21	619,413,977.18		3,024,143,414.26

法定代表人：涂国身 主管会计工作负责人：吴巧民 会计机构负责人：李永赫

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 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：	其他	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

		优 先 股	永 续 债	其 他		库 存 股	综 合 收 益	储 备			
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										480,350,597.63	480,350,597.63
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	774,725,342.93	5,772,054,341.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-101,878,775.47	-101,878,775.47
（一）综合收益总额										26,473,355.36	26,473,355.36
（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										-4,919,190.33	-4,919,190.33
四、本期期末余额	1,283,020,992.00				3,611,877,254.85				102,430,751.34	672,846,567.46	5,670,175,565.65

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										473,584,516.67	473,584,516.67
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	875,380,875.97	4,938,769,880.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	131,994,459.00				801,945,535.10					-105,810,031.58	828,129,962.52
（一）综合收益总额										21,315,231.22	21,315,231.22
（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						933,939,994.10
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)										
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	769,570,844.39	5,766,899,842.58	

法定代表人：涂国身 主管会计工作负责人：吴巧民 会计机构负责人：李永赫

三、公司基本情况

1. 公司概况

（一）公司简介

中安消股份有限公司（原名：上海飞乐股份有限公司）于 1987 年 6 月在上海注册成立，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”），现注册于上海市普陀区丹巴路 28 弄 5、6 号一楼。

（二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司经营范围包括：计算机系统集成，计算机软件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数据处理，企业管理咨询，物业管理，机电安装建设工程施工，建筑智能化建设工程专业施工，销售机械设备、五金交电、电子产品、人力安保、报警监控、电子安防、设施管理服务、运输安保服务和快递服务，公司提供的劳务主要系现金以及非现金押运、人力安保。

公司主要产品(或劳务)包括：安防产品、系统集成及运营、运输安保、快递服务、人力安保、报警监控、电子安防、设施管理服务以及现金和非现金押运。

（三）公司历史沿革

本公司系于 1987 年 6 月 23 日经沪体改(87)第 4 号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司。1987 年 9 月 8 日，经中国人民银行上海市分行（87）沪人金股第 30 号文批准，公司首次向社会公开发行业股份，实际共发行 2,101 万元(每股面值 100 元)，其中发起人上海无线电十一厂（全民企业）以原国有资产折股 1,241 万元(国家股)，占总股本的 59.07%；发起人上海电子组件十厂（集体企业）以原集体资产折股 650 万元(法人股)，占总股本的 30.93%；向社会个人发行人民币普通股 210 万元，占总股本的 10%。此次发行共募集资金 210 万元。

1988 年 4 月 18 日，经中国人民银行上海市分行沪人金（88）字第 73 号文批准，公司股票在上海市各证券公司柜台交易点上市交易。

1990 年 12 月 19 日，上海证券交易所正式成立，公司股票亦于同日转至上海证券交易所挂牌交易。

1992 年 5 月，为规范公司原股权结构，根据上海市国有资产管理局沪国资（92）200 号文《关于同意调整上海飞乐股份有限公司国家股原始股本金的批复》，并经中国人民银行上海分行金融行政管理处批准，公司国家股股本金从原来 1,241 万元调整为 1,573 万元；同时按上海市国有资产管理局、上海市财政局、上海市审计局的要求，将 295.50 万元法人股通过上海证券交易所交易系统向社会个人股东转让（当时公司法人股已可上市流通）。至此，公司总股本调整至 2,433 万元，其中国家股 1,573 万元，占总股本的 64.65%；可流通法人股为 354.50 万元，占总股本的 14.57%；个人股 505.50 万元，占总股本的 20.78%。

1992 年 7 月，公司实施了增资配股方案：以公司总股本 2,433 万元为基数，向全体股东按 1:1 的比例配股，配股价每股 60 元（股票面值为每股 10 元，在该次配股的股权登记日，公司股票由每股面值 100 元拆细为 10 元）。在此次配股中，上海国资局首次试行了认股权证上市交易，认

股权证于当年 6 月 8 日-7 月 7 日间通过上海证券交易所自由进竞价买卖。该次配股完成后，公司总股本增至 4,866 万元，其中国家股 1,573.50 万元，占总股本的 32.34%；社会公众股（包括可流通法人股）3,292.50 万元，占总股本的 67.66%。1992 年 12 月 10 日，公司股票的每股面值由 10 元拆细为 1 元，公司总股本调整为 4,866 万股。

1993 年 5 月，公司实施了送股及增资配股方案，即以公司总股本 4,866 万股为基数，向全体股东按 10:1 的比例送股，同时按 10:4 的比例实施配股，配股价为每股 3.30 元，国家股股东全额放弃应配股份。该次送配股完成后，公司总股本增至 6,669.6 万股，其中国家股 1,730.85 万股，占总股本的 25.95%；社会公众股 4,938.75 万股，占总股本的 74.05%。

1994 年 6 月，公司实施了送股及增资配股方案，即以公司总股本 6,669.6 万股为基数，向全体股东按 10:6 的比例送股，同时按 10:3 的比例实施配股，配股价为每股 3.20 元。此次送配股完成后，公司总股本增至 12,672.24 万股，其中国家股 3,288.615 万股，占总股本的 25.95%；社会公众股 9,383.625 万股，占总股本的 74.05%。

1995 年 5 月，公司以总股本 12,672.24 万股为基数，向全体股东按 10:1 的比例实施送股。该次送股完成后，公司总股本增至 13,939.464 万股，其中国家股 3,617.4765 万股，占总股本的 25.95%；社会公众股 10,321.9875 万股，占总股本的 74.05%。

1995 年 5 月，原上海仪电国有资产经营管理总公司更名为“上海仪电控股(集团)公司”。原上海市国有资产管理办公室持有的本公司 3,617.4765 万股国家股改由仪电控股集团持有。

1996 年 7 月，公司以总股本 13,939.464 万股为基数，向全体股东按 10:1 的比例实施送股。该次送股完成后，公司总股本增至 15,333.4104 万股，其中国家股 3,979.2242 万股，占总股本的 25.95%；社会公众股 11,354.1862 万股，占总股本的 74.05%。

1997 年 6 月，公司实施了增资配股方案，即以公司总股本 15,333.4104 万股为基数，向全体股东按每 10:2.73 的比例配股，配股价为每股 3.00 元。该次配股完成后，公司总股本增至 19,519.4314 万股，其中国家股 5,065.5522 万股，占总股本的 25.95%；社会公众股 14,453.8792 万股，占总股本的 74.05%。

1997 年 8 月，公司以总股本 19,519.4314 万股为基数，向全体股东按 10:2 的比例实施送股。该次送股完成后，公司总股本增至 23,423.3176 万股，其中国家股 6,078.6626 万股，占总股本的 25.95%；社会公众股 17,344.655 万股，占总股本的 74.05%。

1998 年 10 月，公司以总股本 23,423.3176 万股为基数，向全体股东按 10:3 的比例送股，同时以资本公积金按 10:3 的比例转增股本。该次送股及转增股本完成后，公司总股本增至 37,477.3082 万股，其中国家股 9,725.8602 万股，占总股本的 25.95%；社会公众股 27,751.448 万股，占总股本的 74.05%。

2001 年 2 月，公司实施了增资配股方案，即以总股本 37,477.3082 万股为基数，按 10:2 的比例配股，配股价为每股 7.80 元。公司国家股东——仪电控股集团以现金认购本次应配股份 1,945.1720 万股的 50%，即 972.5860 万股，并放弃其余部分的配股权。该次配股完成后，公司总

股本增至 44,000.1838 万股，其中国家股 10,698.4462 万股，占总股本的 24.31%；社会公众股 33,301.7376 万股，占总股本的 75.69%。

2002 年 8 月，公司以总股本 44,000.1838 万股为基数，向全体股东按 10:1 的比例送股。该次送股完成后，总股本增至 48,400.2022 万股，其中国家股 11,768.2908 万股，占总股本的 24.31%；社会公众股 36,631.9114 万股，占总股本的 75.69%。

2004 年 7 月，公司以总股本 48,400.2022 万股为基数，向全体股东按 10:1 的比例送股，同时以资本公积金按 10:2 的比例转增股本。该次送股及转增股本完成后，公司总股本增至 62,920.2628 万股，其中国家股 15,298.778 万股，占总股本的 24.31%；社会公众股 47,621.4848 万股，占总股本的 75.69%。

2005 年 8 月，公司以总股本 62,920.2628 万股为基数，以资本公积金向全体股东按 10:2 的比例转增股本。该次转增股本完成后，公司总股本增至 75,504.3154 万股，其中国家股 18,358.5336 万股，占总股本的 24.31%；社会公众股 57,145.7818 万股，占总股本的 75.69%。

2005 年 12 月 13 日，公司实施股权分置改革，对价安排为非流通股股东向流通股股东每 10 股支付 1.6 股。股改完成后，公司总股本不变，为 75,504.3154 万股，其中非流通股份（国家股）9,215.21 万股，占总股本的 12.21%；流通股份（社会公众股）66,289.11 万股，占总股本的 87.79%。2008 年 12 月 15 日，股权分置股份限售期满，公司股份实现全流通。

2012 年 11 月 6 日，经过国务院国有资产监督管理委员会签发的《关于上海仪电电子股份有限公司、上海飞乐股份有限公司和上海飞乐音响股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2012〕1047 号）批准，仪电控股集团将所持飞乐股份 13,453.4437 万股股份无偿划转给其全资子公司仪电电子集团。本次国有股权无偿划转后，仪电电子集团持有飞乐股份 134,534,437 股，占飞乐股份总股本的 17.82%。根据中国证券登记结算有限公司上海分公司于 2012 年 12 月 14 日出具的《中国证券登记结算有限公司上海分公司过户登记确认书》，本次股权划转已于 2012 年 12 月 13 日完成股权过户登记手续。

根据公司 2014 年 6 月 10 日第八届董事会第十四次会议决议和 2014 年 6 月 26 日 2014 年第一次临时股东大会审议通过，以及上海市国有资产监督管理委员会“沪国资委产权〔2014〕154 号”《关于上海飞乐股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》和中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1393 号”《关于核准上海飞乐股份有限公司重大资产重组及向深圳市中恒汇志投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的批复，公司申请增加注册资本人民币 395,983,379.00 元，变更后的注册资本人民币 1,151,026,533.00 元。公司新增股东深圳市中恒汇志投资有限公司成为公司第一大股东，持有公司 34.40%股份。2015 年 1 月 23 日，公司重大资产重组配套融资向深圳市中恒汇志投资有限公司非公开发行的 131,994,459 股股份在中登公司上海分公司完成新增的股份登记，公司总股本变更为 1,283,020,992 股。发行完成后，深圳市中恒汇志投资有限公司持有公司 41.15%股份，为公司控股股东。

（四） 主业变更情况

2014 年度，本公司实施重大资产重组，重组完成后，本公司留存资产不构成业务，实际以发行股份购买的资产中安消技术有限公司（以下简称“中安消技术”）为主体持续经营，本公司主业发生重大变更。

变更前公司经营范围包括：投资高新技术企业，实业投资，有、无线通信设备和信息网络，电子元器件，成套音响系统，电子材料及专用设备的制造，仪器仪表及工程安装，工程服务，经营本公司自产以及外经贸部批准的产品及相关技术的进出口业务，生产自需的原辅材料、设备等相关技术的进口，承办“三来一补”（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。主要产品（或劳务）包括：汽车电子、线束、电子材料、无线电电力用电管理系统、无线通信设备、汽车仪表等。

2. 合并财务报表范围

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。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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变化，本公司将进行重新评估。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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。除某些金融工具和投资性房地产外，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。

2. 持续经营

本公司无持续经营问题。

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：

本公司及各子公司从事安防产品、系统集成经营以及从事现金与非现金押运业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司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。本公司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

正常营业周期是指本公司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。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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港币、澳门币、泰铢、澳元为其记账本位币。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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。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。

(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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日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账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方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。

(2) 非同一控制下企业合并

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的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日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；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日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，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日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，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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有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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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；但是，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净资产份额的差额，在合并财务报表中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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;②可供出售的外币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之外,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,计入其他综合收益;处置境外经营时,转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用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。

(3) 外币财务报表的折算方法

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,作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益;处置境外经营时,计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;股东权益类项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润;年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示;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,确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时,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外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的交易当期的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

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。

在处置本公司在境外经营的全部所有者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/所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者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

在本公司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。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(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。

①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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 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；C. 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：A. 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；B. 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。

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。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司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。

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，本公司将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），同时还将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。

③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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

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。

④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。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

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。但是，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，按照成本进行后续计量。

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。

（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，本公司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。

本公司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。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，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。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原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。

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的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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，虽然企业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。

若企业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。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，

不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

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。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

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，公允价值的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。

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。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。

③财务担保合同及贷款承诺

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。

（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，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（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。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司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。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司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。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

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

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司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:

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	应收账款的账龄按确定的比例计提
无风险组合	经减值分析后未发生减值的不计提坏账准备
个别认定组合	除账龄组合以及无风险组合以外的应收账款

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 (%)
安保产品销售及系统集成采用的坏账准备计提比例		
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
港澳安保服务、快递服务及押运业务采用的坏账准备计提比例		
1-6 个月	0	0
7 -12 个月	50	0
1 年以上	100	0
泰国安保服务、快递服务及押运业务采用的坏账准备计提比例		

1-6 个月	0	0
7 -12 个月	25	0
1 年以上	100	0

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：

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 其他表明应收账款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

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在制品、库存商品、工程施工、委托加工商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

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。期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。

(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。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(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

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项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，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起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。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第 8 号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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，是指本公司对被投资单位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。

(1) 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/所有者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/所有者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/所有者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，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。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。原持有的股权投资采用权益法核算的，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的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。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。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，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。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，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。

②权益法核算的长期股权投资

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所有者权益的其他变动，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。对于本公司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公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司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。本公司向合营企业或联营企业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。本公司向合营企业或联营企业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。本公司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，如本公司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，本公司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。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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所有者权益变动而确认的所有者权益，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，并按比例结转当期损益；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所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司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。对于本公司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所有者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所有者权益按比例结转；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所有者权益全部结转。

本公司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所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司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，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公司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

(1) 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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

(2) 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。

(3) 本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量

采用公允价值模式进行后续计量的会计政策选择的依据为：

① 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

本公司投资性房地产位于上海核心地区，主要为成熟商业区的商业物业，有较为活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。

② 本公司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，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司聘请具有相关资质的评估机构，对本公司投资性房地产采用收益法和市场法进行公允价值评估，以其评估金额作为本公司投资性房地产的公允价值。

③ 本公司投资性房地产的公允价值进行估计时采用的关键假设和主要不确定因素为：

假设投资性房地产在公开市场上进行交易且将按现有用途继续使用；国家宏观经济政策和所在地区社会经济环境、税收政策、信贷利率、汇率等未来不会发生重大变化；无可能对企业经营产生重大影响的其他不可抗力及不可预见因素。

(4) 本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以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。

(5) 自用房地产或存货转换为投资性房地产时，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，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

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公司，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。

(2). 折旧方法

(A) 除澳洲安保集团以外公司

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	20-70	0、5	1.36、1.43、4.75、5.00
机器设备	年限平均法	5、10	0、4、5	9.50、19.00、19.20、20.00
运输设备	年限平均法	5、10	0、4、5	10、19.00、19.20
电子设备	年限平均法	3、5	4、5	19.00、19.20、31.67
办公设备	年限平均法	5	0、4、5	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逾期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用的金额。

(B) 澳洲安保集团

固定资产从达到可预定使用状态的次月起，采用双倍余额递减法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	年折旧率(%)
机器设备	双倍余额递减法	5.00~100.00
电子设备	双倍余额递减法	15.00~67.00
办公设备	双倍余额递减法	11.00~50.00
运输设备	双倍余额递减法	13.00~25.00
租入固定资产改良	双倍余额递减法	2.00~20.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，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。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“长期资产减值”。

18. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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。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。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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。

19. 生物资产

不适用

20. 油气资产

不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，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，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该

无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、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。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明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。减值损失金额先抵减分摊至该资产组

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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期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

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。

其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25. 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

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。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

26. 股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法

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。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

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日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，本公司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。

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，相应增加股东权益。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司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。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，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，按照本公司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。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司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确认取得服务的增加。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，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，除非本公司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，本公司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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28. 收入

(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企业，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。

公司收入确认具体会计政策和时点为：对于内销客户，公司收入确认时点为发货并经客户验收时；对于外销客户，公司收入确认的时点为货物装船并报关时。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（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。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

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的，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。

在一个会计年度内完成的建造合同与金额小于 100 万元的小合同，在项目完成时确认合同收入和费用。

（4）BT 合同业务收入确认方法

本公司 BT 工程(Build-Transfer 的简称，即“建造-转移”)的收入参照企业会计准则对 BOT 业务的相关会计处理规定进行核算：建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15

号——建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款；长期应收款应采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(6) 租赁收入

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，或有租金在实际发生时计入当期损益。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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

(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。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度/期间/报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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。

与商誉的初始确认有关，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应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司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，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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。

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。

于资产负债表日，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) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入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。

(4) 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、清偿负债同时进行时，本公司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，本公司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

1) . 本公司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) . 本公司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

1) . 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) . 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目)
--------------	------	----------------

		名称和金额)
投资性房地产由成本模式转为公允价值计量模式。	按公司章程约定并由董事会批准【公告：2016-121】	投资性房地产、营业成本、管理费用、递延所得税负债、所得税费用、年初未分配利润

其他说明

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%、6%、11%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、6%、11%
消费税		
营业税	按应税营业额的 3%、5%计缴营业税	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2%、3%计缴。	2%、3%
房产税	按租金收入的 12%计缴	12%
企业所得税	按应纳税所得额的 30%、15%、25%、16.5%、12%、20%计缴。	30%、15%、25%、16.5%、12%、20%

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
中安消物联传感（深圳）有限公司	15%
杭州天视智能系统有限公司	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%
中安消旭龙电子技术有限责任公司	15%
北京中安消科技服务有限公司	15%
上海擎天电子科技有限公司	15%
Guardforce 1 Limited	0
卫安有限公司	16.5%
卫安国际香港有限公司	16.5%
运转香港（文件交汇中心）有限公司	16.5%
卫安（澳门）有限公司	12%
泰国卫安集团	20%
澳洲安保集团	30%

中安消技术有限公司（以下简称“中安消技术”）及其所属子公司中安消达明科技有限公司从事服务业务的收入，原先按 5%税率计缴营业税。《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37 号）等相关规定，其从事服务业务的收入自 2013 年 8 月 1 日起改为征收增值税，税率为 6%。

本公司所属子公司天津市同方科技工程有限公司、原先按 5% 税率计缴营业税。根据《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政纳入营业税改增值税试点的通知》（财税[2013]106 号）等相关规定，其从事服务业务的收入自 2014 年 1 月 1 日起改为征收增值税，税率为 6%。本公司所属子公司中安消旭龙电子技术有限责任公司从事服务业务的收入，原先按照 5% 税率计缴营业税。根据《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37 号）等相关规定，其从事服务业务的收入自 2013 年 8 月 1 日起改为征收增值税，税率为 6%。

中安消技术有限公司及其所属子公司中安消达明科技有限公司、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、上海擎天电子科技有限公司、昆明飞利泰电子系统工程有限公司、深圳市威大医疗系统工程有限公司从事建筑安装业务的收入，原先按 3% 税率计缴营业税。《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，其从事建筑安装业务的收入自 2016 年 5 月 1 日起改为征收增值税，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 Guardforce 1 Limited 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、Guardforce 1 Limited 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。

4、中安消及其部分下属公司（中安消物联传感（深圳）有限公司、杭州天视智能系统有限公司、天津市同方科技工程有限公司、中安消达明科技有限公司、中安消旭龙电子技术有限责任公司、北京中安消科技服务有限公司、上海擎天电子科技有限公司）被认定为高新技术企业，企业所得税税率享受减免 10% 的优惠政策。

5、泰国卫安集团控股公司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不需缴纳所得税。其旗下子公司为泰国注册公司，按照泰国税法规定按所得税额的 20% 计提和缴纳所得税。

6、澳洲安保集团为澳大利亚注册公司，按照澳大利亚税法规定按应纳税所得额的 30% 缴纳。

2. 税收优惠

（1）增值税

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）有关规定，中安消技术子公司杭州天视智能系统有限公司自行开发生产销售的软件产品享受增值税实际税负超过 3% 部分即征即退政策。

（2）所得税

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）有关规定，以及全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字〔2011〕123 号）的有关要求，中安消技术及其部分子公司（中安消物联传感（深圳）有限公司、杭州天视智能系统有限公司、北京中安消科技服务有限公司、天津市同方科技工程有限公司、中安消达明科技有限公司、中安消旭龙电子技术有限责任公司、上海擎天电子科技有限公司）被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，企业所得税税率享受减免 10% 的优惠政策。

3. 其他

不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	94,068,299.54	189,703,956.21
银行存款	532,439,754.34	1,114,312,271.79
其他货币资金	39,688,094.14	537,832,158.34
合计	666,196,148.02	1,841,848,386.34
其中：存放在境外的款项总额	389,892,760.25	452,055,435.35

其他说明

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	21,894,600.00	4,421,158.60
商业承兑票据	2,171,801.00	9,407,249.08
合计	24,066,401.00	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	100,000.00	
商业承兑票据	114,290.00	
合计	214,290.00	

(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

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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	2,475,307,643.44	99.91	117,462,858.02	4.75	2,357,844,785.42	1,864,032,639.59	99.88	92,512,354.01	4.96	1,771,520,285.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,215,304.87	0.09	2,215,304.87	100.00	-	2,169,336.44	0.12	1,637,052.76	75.46	532,283.68
合计	2,477,522,948.31	/	119,678,162.89	/	2,357,844,785.42	1,866,201,976.03	/	94,149,406.77	/	1,772,052,569.26

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 (%)
安保产品销售及系统集成业务板块			
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,621,985,335.58	48,659,560.07	3.00
1 至 2 年	449,681,940.17	22,484,097.01	5.00
2 至 3 年	89,753,168.72	17,950,633.75	20.00
3 年以上	25,490,186.31	25,490,186.31	100.00
安保服务、快递服务及押运业务板块的应收账款			
1 至 6 月	86,467,984.77	-	0.00
7 至 12 月	106,485.02	53,242.52	50.00

1 年以上	2,825,138.36	2,825,138.36	100.00
合计	2,276,310,238.93	117,462,858.02	

确定该组合依据的说明：

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：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
无风险组合	20,084,158.16		
个别认定组合	96,189,008.05		
其他	82,724,238.30		

(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 26,692,851.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,164,095.84 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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 614,809,798.08 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 24.82%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 18,444,293.94 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

本报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款的情况。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

本报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额的情况。

其他说明：

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	123,088,764.23	80.83	248,249,115.52	99.14

1 至 2 年	27,820,072.40	18.27	1,189,381.75	0.47
2 至 3 年	765,368.89	0.50	661,628.81	0.26
3 年以上	601,123.11	0.40	315,070.00	0.13
合计	152,275,328.63	100.00	250,415,196.08	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：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 83,733,757.99 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 54.99%。

其他说明

7、 应收利息

适用 不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
银行理财		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：

8、 应收股利

适用 不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
吴江飞乐电子元件有限公司		1,050,000.00
合计		1,050,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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	119,361,904.91	100.00	12,163,455.06	10.19	107,198,449.85	161,627,040.04	100.00	10,724,258.71	6.64	150,902,781.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	119,361,904.91	/	12,163,455.06	/	107,198,449.85	161,627,040.04	/	10,724,258.71	/	150,902,781.33

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	52,556,827.70	1,576,587.84	3.00
1 至 2 年	16,294,809.76	814,740.48	5.00
2 至 3 年	6,527,767.42	1,305,553.48	20.00
3 年以上	8,466,573.26	8,466,573.26	100.00
合计	83,845,978.14	12,163,455.06	

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	期末余额
------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
无风险组合	35,515,926.77		

(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 1,913,027.48 元; 本期收回或转回坏账准备金额 473,831.13 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
备用金	10,069,948.45	3,753,905.27
保证金及押金	69,138,389.46	33,592,312.13
往来款	40,153,567.00	124,280,822.64
合计	119,361,904.91	161,627,040.04

(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
上海金誉阿拉丁管理有限公司	往来款	33,000,000.00	3 年以上	27.65	-
德阳市恒合置业有限公司	履约金	4,000,000.00	1 年以内	3.35	120,000.00
同方股份有限公司	项目保证金	4,828,525.10	2 年以内	4.05	187,095.12
咸阳市城市综合行政执法局智慧城市数字城管项目建设办公室	履约保证金	3,873,661.26	1 年以内以及 3 年以上	3.25	2,046,666.26
红桥区财政局	税收返还	2,198,569.79	1 年以内	1.84	65,957.09
合计	/	47,900,756.15	/		2,419,718.47

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、
------	--------	------	------	----------

	名称			金额及依据
红桥区财政局	税收返还	2,198,569.79	1 年以内	根据红桥区税收返还政策, 预计 2016 年度收款
合计	/	2,198,569.79	/	/

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明:

10、 存货

(1). 存货分类

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	12,316,886.84	1,240,684.02	11,076,202.82	12,843,773.50	731,281.45	12,112,492.05
在产品	1,444,859.33	131,173.80	1,313,685.53	1,833,996.98	162,898.60	1,671,098.38
库存商品	65,481,714.98	1,470,825.69	64,010,889.29	19,877,412.29	1,031,517.64	18,845,894.65
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
工程施工	91,759,707.79		91,759,707.79	62,988,175.08		62,988,175.08
委托加工商品	149,651.85		149,651.85	186,053.27		186,053.27
合计	171,152,820.79	2,842,683.51	168,310,137.28	97,729,411.12	1,925,697.69	95,803,713.43

(2). 存货跌价准备

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	509,402.57				1,240,684.02
在产品	162,898.60			31,724.80		131,173.80
库存商品	1,031,517.64	439,308.05				1,470,825.69
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,925,697.69	948,710.62		31,724.80		2,842,683.51

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(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

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

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	3,671,000.00	3,767,000.00
合计	3,671,000.00	3,767,000.00

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财		12,900,000.00
待抵扣的增值税	8,522,620.18	10,636,002.30
代缴所得税	891,711.33	834,649.72
安全保证金	467,039.52	
待摊费用	6,162,126.69	
合计	16,043,497.72	24,370,652.02

其他说明

14、可供出售金融资产

适用 不适用

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

适用 不适用

(1) 长期应收款情况：

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	
曲阜市数字化城管和城乡视频监控工程建设工程	25,906,919.38		25,906,919.38	25,906,919.38		25,906,919.38	

咸阳市城市管理综合行政执法局	4,036,650.00		4,036,650.00	5,682,400.00		5,682,400.00	
凤冈县城市报警与监控系统建设工程	17,314,315.05		17,314,315.05	17,314,315.05		17,314,315.05	
务川县城市报警与监控系统建设工程	17,723,876.81		17,723,876.81	17,723,876.81		17,723,876.81	
赤水市城市报警与监控系统建设工程	8,104,888.76		8,104,888.76	8,104,888.76		8,104,888.76	
eWitness Pty Ltd	164,356.64		164,356.64				
合计	73,251,006.64		73,251,006.64	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

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

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		
一、合营企业										
上海金誉阿拉丁投资管理有限公司	5,358,611.42			-436,250.17						4,922,361.25
小计	5,358,611.42			-436,250.17						4,922,361.25
二、联营企业										
小计										
合计	5,358,611.42			-436,250.17						4,922,361.25

其他说明

18、投资性房地产

√适用 □不适用

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	114,435,434.00	537,438,733.01		651,874,167.01
二、本期变动				
加：外购	743,772,414.95			743,772,414.95
存货\固定资产 \在建工程转入	254,856,981.50			254,856,981.50
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	149,733,269.24	112,033,167.30		261,766,436.54
三、期末余额	1,262,798,099.69	649,471,900.31		1,912,270,000.00

采用公允价值计量模式的投资性房地产情况说明：

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董事会、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，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。根据本次会计政策变更已对本期财务报表期初余额和上期发生额进行追溯调整。

本报告期公司以上海财瑞房地产土地估价有限公司出具的房地产估价报告（沪财瑞房报（2016）0778号、0779号、0780号、0793号、0794号）确定的评估金额作为本公司投资性房地产的公允价值。本期投资性房地产公允价值变动系本次评估值与原账面价值的差额。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

19、固定资产

(1). 固定资产情况

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	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	312,578,556.18	45,378,058.56	92,868,625.72	44,364,650.63		495,189,891.09
2. 本期增加金额	7,595,462.16	40,532,321.31	38,595,269.88	3,987,448.52	17,083,801.84	107,794,303.71
(1) 购置	6,069,462.16	1,737,332.22	13,104,103.66	3,987,448.52	66,490.88	24,964,837.44
(2) 在建工程转入	1,526,000.00		7,915,399.01			9,441,399.01
(3) 企业合并增加		38,794,989.09	17,575,767.21		17,017,310.96	73,388,067.26
3. 本期减少		1,464,757.02	14,019,276.10	1,171,573.36	49,422.77	16,705,029.25

金额						
(1) 处置或 报废		1,464,757.02	14,019,276.10	1,171,573.36	49,422.77	16,705,029.25
4、汇率变动	1,322,217.88	1,752,190.41	806,366.17		757,812.80	4,638,587.26
5、期末余额	321,496,236.22	86,197,813.26	118,250,985.67	47,180,525.79	17,792,191.87	590,917,752.81
二、累计折旧						
1. 期初余额	7,272,035.31	30,283,446.22	46,205,105.79	31,089,559.25		114,850,146.57
2. 本期增加 金额	5,877,185.88	20,628,583.80	15,457,897.70	2,913,825.24	11,975,602.80	56,853,095.42
(1) 计提	5,877,185.88	2,406,159.94	5,853,127.72	2,913,825.24	111,524.44	17,161,823.22
(2) 企业合 并增加		18,222,423.86	9,604,769.98		11,864,078.36	39,691,272.20
3. 本期减少 金额		1,382,273.49	10,274,845.75	1,068,618.83	14,494.38	12,740,232.45
(1) 处置或 报废		1,382,273.49	10,274,845.75	1,068,618.83	14,494.38	12,740,232.45
4、汇率变动		833,794.38	441,290.72		538,364.48	1,813,449.58
5、期末余额	13,149,221.19	50,363,550.91	51,829,448.46	32,934,765.66	12,499,472.90	160,776,459.12
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	308,347,015.03	35,768,379.38	66,421,537.21	14,245,760.13	5,292,718.97	430,075,410.72
2. 期初账面 价值	305,306,520.87	15,007,864.50	46,663,519.93	13,275,091.38		380,252,996.68

(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

其他说明：

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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				248,491,656.38		248,491,656.38
车辆改装	5,305,578.47		5,305,578.47	1,904,951.32		1,904,951.32
其他	289,389.78		289,389.78	1,325,696.41		1,325,696.41
合计	5,594,968.25		5,594,968.25	251,722,304.11		251,722,304.11

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入投资性房地产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
永和路三期		249,657,473.75	5,199,507.75	254,856,981.50		0.00						
合计		249,657,473.75	5,199,507.75	254,856,981.50		0.00	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

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

□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

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额		43,504,305.00	6,861,846.15	27,077,841.82	77,443,992.97
2. 本期增加金额				8,664,745.14	8,664,745.14
(1) 购置				1,008,921.69	1,008,921.69
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				7,655,823.45	7,655,823.45
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 汇率变动				356,562.67	356,562.67
5. 期末余额		43,504,305.00	6,861,846.15	36,099,149.63	86,465,300.78
二、累计摊销					
1. 期初余额		753,065.48	59,153.85	18,027,000.91	18,839,220.24
2. 本期增加金额		2,250,215.28	354,923.10	5,657,044.55	8,262,182.93
(1) 计提		2,250,215.28	354,923.10	1,621,504.10	4,226,642.48
(2) 企业合并增加				4,035,540.45	4,035,540.45
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 汇率变动				183,929.92	183,929.92
5. 期末余额		3,003,280.76	414,076.95	23,867,975.38	27,285,333.09
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值		40,501,024.24	6,447,769.20	12,231,174.25	59,179,967.69
2. 期初账面价值		42,751,239.52	6,802,692.30	9,050,840.91	58,604,772.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(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:

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		3,031,343.84					3,031,343.84
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	3,031,343.84					5,031,343.84

其他说明

27、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

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	汇率变动	处置	汇率变动	
卫安1有限公司	348,888,231.54		7,025,238.09			355,913,469.63
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		389,894.29			20,030,925.03
泰国卫安集团	40,245,888.83					40,245,888.83

澳洲安保集团		642,836,165.81	32,829,046.11		675,665,211.92
合计	802,235,197.88	642,836,165.81	40,244,178.49		1,485,315,542.18

(2). 商誉减值准备

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
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

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	8,979,593.44	1,430,080.87	834,776.18		9,574,898.13
其他	187,331.31	948,527.62	41,172.79		1,094,686.14
合计	9,166,924.75	2,378,608.49	875,948.97		10,669,584.27

其他说明:

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	134,750,184.43	20,757,105.41	108,741,180.44	17,683,110.80
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	17,855,965.77	3,907,629.89	16,161,624.19	3,704,308.90
退休收益计划	933,299.61	153,994.44	914,877.58	150,954.80
短期带薪年假	33,201,383.64	9,960,415.09		
长期带薪年假	12,550,994.02	3,765,298.21		
基本养老保险	6,153,319.81	1,845,995.94		
合计	205,445,147.28	40,390,438.98	125,817,682.21	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	49,474,062.20	7,421,109.33	52,302,521.54	7,845,378.23
可供出售金融资产公允价值变动				
转入持有待售股权的累计投资收益				
固定资产折旧暂时性差异	37,461,279.03	6,181,111.04	36,722,222.36	6,059,166.69
留存资产评估增值	893,212,458.77	223,303,114.69	631,446,022.28	157,861,505.57
合计	980,147,800.00	236,905,335.06	720,470,766.18	171,766,050.49

(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

(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		
可抵扣亏损	769,679.45	769,679.45
合计	769,679.45	769,679.45

(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
2016	439,236.45	439,236.45	子公司 2011 年度亏损
2017	330,443.00	330,443.00	子公司 2012 年度亏损
2018			子公司 2013 年度亏损
2019			子公司 2014 年度亏损
2020			子公司 2015 年度亏损
合计	769,679.45	769,679.45	/

其他说明:

30、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付资产购置	1,145,257.80	103,760,258.00
退休收益资产	326,400.00	1,122,652.00
其他	25,557.78	
合计	1,497,215.58	104,882,910.00

其他说明:

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		525,130,000.00
抵押借款	38,000,000.00	27,570,000.00
保证借款	1,354,776,866.53	478,000,000.00
信用借款	40,987,238.61	
合计	1,433,764,105.14	1,030,700,000.00

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

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	10,730,798.92	5,635,289.15
银行承兑汇票	19,967,069.60	242,913.00
合计	30,697,868.52	5,878,202.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	637,664,991.30	544,618,354.54
制造业务应付款	26,107,018.16	33,881,367.56
在建工程款项	500,804.00	1,511,408.70
服务款	47,515,724.61	927,587.94
合计	711,788,538.07	580,938,718.74

(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
西安泽尚电子科技有限公司	12,337,324.54	根据工程收款进度付款
合肥和光科贸有限公司	7,120,000.00	根据工程收款进度付款
陕西今世阳光信息科技有限责任公司	3,927,905.67	根据工程收款进度付款
西安硕林电子科技有限公司	3,682,100.00	根据工程收款进度付款
西安隆嘉电子工程有限公司	2,564,558.01	根据工程收款进度付款
合计	29,631,888.22	/

其他说明

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	39,915,488.89	37,154,379.23
销售业务预收款	3,427,885.57	2,621,021.66
预收劳务费	1,985,159.57	
合计	45,328,534.03	39,775,400.89

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□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
合计		/

(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

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	48,440,618.70	370,806,676.02	345,611,804.21	73,635,490.51

二、离职后福利-设定提存计划	2,524,507.57	46,529,697.27	27,937,967.73	21,116,237.11
三、辞退福利		844,815.41	844,815.41	
四、一年内到期的其他福利				
合计	50,965,126.27	418,181,188.7	374,394,587.35	94,751,727.62

应付职工薪酬列示说明:

短期薪酬本期增加含汇率变动 964,259.44 元

离职后福利-设定提存计划本期增加含汇率变动 390,015.42 元

(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	48,262,321.21	318,867,936.18	329,429,983.13	37,700,274.26
二、职工福利费	113,490.19	3,499,016.61	2,004,256.16	1,608,250.64
三、社会保险费	35,330.99	-3,017,193.67	6,073,477.49	-9,055,340.17
其中: 医疗保险费	31,231.83	3,365,830.10	3,255,788.64	141,273.29
工伤保险费	1,410.65	-6,607,204.03	2,603,265.57	-9,209,058.95
生育保险费	2,688.51	224,180.26	214,423.28	12,445.49
四、住房公积金	22,038	4,986,853.42	4,960,081.42	48,810
五、工会经费和职工教育经费	7,438.31	69,451.58	70,208.76	6,681.13
六、短期带薪缺勤		46,400,611.90	3,073,797.25	43,326,814.65
七、短期利润分享计划				
合计	48,440,618.70	370,806,676.02	345,611,804.21	73,635,490.51

短期薪酬列示说明:

1、工资、奖金、津贴和补贴本期增加已包含汇率变动金额 205,184.81 元

2、职工福利费本期增加已包含汇率变动金额 22,316.03 元

3、社会保险费本期增加已包含汇率变动金额-198,960.31 元

4、工会经费和职工教育经费本期增加已包含汇率变动金额 2.70 元

5、短期带薪缺勤本期增加已包含汇率变动金额 935,716.21 元

(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	2,520,211.01	46,180,849.33	27,599,724.87	21,101,335.47
2、失业保险费	4,296.56	348,847.94	338,242.86	14,901.64
3、企业年金缴费				
合计	2,524,507.57	46,529,697.27	27,937,967.73	21,116,237.11

设定提存计划列示说明:

1、基本养老保险本期增加包含汇率变动 390,015.42 元。

其他说明:

本公司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，本公司分别按员工基本工资的13%-28%、1%-2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司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。

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,570,156.18	10,010,006.17
消费税		
营业税	35,452,525.35	38,640,964.77
企业所得税	15,540,290.03	35,447,711.93
个人所得税	10,242,255.07	392,575.03
城市维护建设税	2,414,882.83	3,140,074.36
教育费附加	1,563,243.33	2,215,048.49
其他	197,492.21	795,112.46
合计	75,980,845.00	90,641,493.21

其他说明：

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	954,598.29	
企业债券利息	17,500,000.00	
短期借款应付利息	637,090.39	705,484.94
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	19,091,688.68	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：

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
股权款	388,117,838.43	392,700,000.00

其他往来款	201,396,027.78	280,083,701.72
合计	589,513,866.21	672,783,701.72

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

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

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	11,802,367.57	
合计	11,802,367.57	

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

45、长期借款

适用 不适用

(1). 长期借款分类

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	799,702,383.28	378,567,667.03
保证借款	60,000,000.00	
信用借款	2,663,806.16	
合计	862,366,189.44	378,567,667.03

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

适用 不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	496,628,800.00	496,000,000.00
合计	496,628,800.00	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年期	500,000,000.00	496,000,000.00		628,800.00			496,628,800.00
合计	/	/	/	500,000,000.00	496,000,000.00		628,800.00			496,628,800.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

其他说明：

47、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
一、离职后福利-设定受益计划净负债	7,840,052.25	7,636,394.66
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	7,840,052.25	7,636,394.66

(2) 设定受益计划变动情况

√适用 □不适用

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	7,636,394.66	6,039,418.79
二、计入当期损益的设定受益成本	814,170.86	534,601.08
1. 当期服务成本	814,170.86	401,815.86
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		132,785.22
三、计入其他综合收益的设定收益成本		2,597,757.06
1. 精算利得（损失以“-”表示）		2,597,757.06
四、其他变动	-610,513.27	-1,535,382.27
1. 结算时支付的对价	-610,513.27	-1,535,382.27
2. 已支付的福利		
五、期末余额	7,840,052.25	7,636,394.66

计划资产：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	7,636,394.66	6,039,418.79
二、计入当期损益的设定受益成本	814,170.86	534,601.08
三、计入其他综合收益的设定收益成本		2,597,757.06
四、其他变动	-610,513.27	-1,535,382.27
五、期末余额	7,840,052.25	7,636,394.66

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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

其他说明：

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

适用 不适用

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期带薪年假-非当期	4,257,619.14	
合计	4,257,619.14	

其他说明：

53、股本

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

其他说明：

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

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)	1,159,496,986.38		157,217,690.41	1,002,279,295.97
其他资本公积				
合计	1,159,496,986.38		157,217,690.41	1,002,279,295.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价本期减少主要系公司合并同一控制下企业泰国卫安产生的资本公积。

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	-3,815,904.01						-3,815,904.01
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-3,815,904.01						-3,815,904.01
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	58,486,038.04	8,349,142.33			8,349,142.33		66,835,180.37
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	58,486,038.04	8,349,142.33			8,349,142.33		66,835,180.37

报表折算差额							
其他综合收益合计	54,670,134.03	8,349,142.33			8,349,142.33		63,019,276.36

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

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	390,329,855.27	589,605,105.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	21,739,556.40	
调整后期初未分配利润	412,069,411.67	589,605,105.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	249,042,733.79	99,536,610.63
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	127,125,262.80
转作股本的普通股股利		
其他转入	-85,343,470.04	57,397,523.52
期末未分配利润	452,335,734.92	619,413,977.18

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_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 21,739,556.40 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润_____元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

61、营业收入和营业成本

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	1,326,340,300.77	970,508,617.63	907,614,981.69	650,069,884.92
其他业务	7,038,145.81	5,569,321.78	2,444,849.57	629,675.45
合计	1,333,378,446.58	976,077,939.41	910,059,831.26	650,699,560.37

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	6,279,404.63	10,131,747.40
城市维护建设税	1,011,115.95	1,275,091.88
教育费附加	730,461.33	719,899.54
资源税		
其他	252,282.51	333,512.54
合计	8,273,264.42	12,460,251.36

其他说明：

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,738,139.67	14,189,673.23
车辆及运输费	1,005,086.06	662,813.62
差旅费	2,065,240.47	758,073.40
广告及展位费	691,500.15	1,068,161.85
招待费	1,680,908.93	659,143.31
办公费	197,556.31	195,386.40
租赁费	627,144.58	235,660.50
样品费用	-	-
折旧及摊销	150,751.93	60,519.25
其他	2,950,292.32	2,278,165.86
通讯费	271,932.26	223,403.42
合计	30,378,552.68	20,331,000.84

其他说明：

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	69,047,873.98	34,999,486.00
研发费用	37,673,784.82	20,245,814.95
房屋租赁费	11,611,817.92	9,384,674.88
车辆及交通费用	2,191,811.57	1,314,319.90
折旧及摊销费用	13,907,262.90	5,548,360.41
广告及展位费	1,907,376.65	967,480.31
专业服务费	8,453,377.55	4,484,871.77
办公费	2,332,612.80	1,835,979.87
招待费	3,261,573.24	712,275.98
差旅费	3,316,177.96	1,253,023.14
维护维修费	1,636,484.19	1,297,683.07
保险费	1,292,266.19	1,244,119.12
其他	10,704,054.48	7,656,343.05
合计	167,336,474.25	90,944,432.45

其他说明：
_____**65、财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	47,344,852.33	20,926,411.16
加：利息收入	-6,932,251.23	-25,025,371.82
减：利息资本化金额		
汇兑损益	46,993.33	-14,132.03
现金折扣		
其他	6,885,988.30	7,400,317.23
合计	47,345,582.73	3,287,224.54

其他说明：
_____**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	26,967,952.47	6,819,499.18
二、存货跌价损失	916,985.82	241,695.47
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	27,884,938.29	7,061,194.65

其他说明：

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产	261,766,436.54	
合计	261,766,436.54	

其他说明：

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	-436,250.17	-1,261,097.95
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		1,357,169.28
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

合计	-436,250.17	96,071.33
----	-------------	-----------

其他说明：

69、营业外收入

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	244,016.94	76,043.55	244,016.94
其中：固定资产处置利得	244,016.94	76,043.55	244,016.94
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,379,876.93	2,879,187.75	2,359,624.07
三年以上不需要支付的款项		1,783.88	
其他	315,779.58	68,490.57	315,779.58
合计	2,939,673.45	3,025,505.75	2,919,420.59

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	20,252.86	95,721.92	与收益相关
运输署车辆资助计划	449,038.95		与收益相关
高新技术企业补贴		2,021,823.00	与收益相关
企业扶持资金	248,000.00		与收益相关
国有土地房屋征收补偿	1,513,694.00		与收益相关
其他	148,891.12	761,642.83	与收益相关
合计	2,379,876.93	2,879,187.75	/

其他说明：

70、营业外支出

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	408,657.52	38,790.35	408,657.52
其中：固定资产处置损失	408,657.52	38,790.35	408,657.52
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	235,636.60		235,636.60
其他	77,065.72	101,372.33	77,065.72
合计	721,359.84	140,162.68	721,359.84

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	26,396,650.53	29,402,331.47
递延所得税费用	64,190,810.46	-681,360.65
合计	90,587,460.99	28,720,970.82

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	339,630,194.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	84,907,548.70
子公司适用不同税率的影响	-7,140,570.54
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	157,077.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,663,405.67
所得税费用	90,587,460.99

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目**(1)、收到的其他与经营活动有关的现金:**

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	29,437,045.75	14,196,653.72
政府补助	2,379,876.93	2,783,460.52
往来款	111,949,409.65	93,197,232.12
其他		
合计	143,766,332.33	110,177,346.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金:

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	9,474,777.08	6,097,790.30
办公、差旅费等管理费用	76,683,383.23	44,745,749.21
其他往来	116,412,395.43	737,757,374.13
合计	202,570,555.74	788,600,913.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借收回		
企业和并纳入		
银行理财	12,900,000.00	
合计	12,900,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆出		
银行理财		
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产剥离受到的款项		1,413,430,793.95
短期借款质押存单	15,000,000.00	9,415,804.00
银行承兑汇票及保函保证金	1,460,771.60	42,210,654.31
合计	16,460,771.60	1,465,057,252.26

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

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	237,565,294.73	704,968,000.00
短期借款质押存单		10,000,000.00
银行承兑汇票及保函保证金	19,185,945.94	8,252,166.85
合计	256,751,240.67	723,220,166.85

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	249,042,733.79	99,536,610.63
加：资产减值准备	27,884,938.29	7,061,194.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,161,823.22	7,406,764.20
无形资产摊销	4,226,642.48	1,408,905.77
长期待摊费用摊销	875,948.97	1,053,307.85
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）	164,640.58	-37,253.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-261,766,436.54	
财务费用（收益以“-”号填列）	47,353,444.90	20,921,418.78
投资损失（收益以“-”号填列）	436,250.17	-96,071.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,965,653.36	-1,121,051.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	64,985,290.13	-8,613,067.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-68,268,321.79	-13,233,270.85
经营性应收项目的减少（增加以	-434,811,952.81	-490,101,160.92

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	105,050,499.99	-504,785,006.66
其他	-4,995,865.70	
经营活动产生的现金流量净额	-254,626,017.68	-880,598,680.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	626,508,053.88	1,440,096,186.87
减: 现金的期初余额	1,304,016,228.00	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	-677,508,174.12	715,104,035.66

(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	671,747,830.33
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	13,634,113.35
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	89,450,000.00
取得子公司支付的现金净额	747,563,716.98

其他说明:

(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

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	626,508,053.88	1,440,096,186.87
其中: 库存现金	94,068,299.54	108,962,963.22
可随时用于支付的银行存款	532,439,754.34	1,331,133,223.65
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
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	626,508,053.88	1,440,096,186.87
其中：母公司或集团内子公司使用制的现金和现金等价物		

其他说明：

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：

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	39,688,094.14	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	274,090,057.21	抵押贷款
无形资产		
合计	313,778,151.35	/

其他说明：

77、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

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	379,413.42	6.6312	2,515,966.27
欧元	713.75	7.3750	5,263.91
港币	257,807,258.54	0.8547	220,340,129.65
泰铢	168,108,429.90	0.1890	31,779,732.67
澳元	13,144,853.71	4.9452	65,003,930.57
英镑	294.24	8.9212	2,624.97
澳门币	86,160,644.52	0.8308	71,582,263.47
应收账款			
其中：美元	2,147,974.00	6.6312	14,243,645.19
欧元	6,311.82	7.3750	46,549.67

港币	62,308,664.55	0.8547	53,253,346.34
澳门币	42,148,397.30	0.8308	35,016,888.48
泰铢	137,444,902.59	0.1890	25,983,005.52
澳元	19,450,984.40	4.9452	96,189,008.05
其他应收款			
其中：美元	12,810.00	6.6312	84,945.67
欧元		7.3750	
港币	24,977,711.01	0.8547	21,347,700.27
泰铢	81,486,661.26	0.1890	15,404,488.12
澳元	258,762.65	4.9452	1,279,633.08
英镑	2,500.00	8.9212	22,303.00
澳门币	13,591,912.70	0.8308	11,292,161.07
预付账款			
其中：美元		6.6312	
欧元		7.3750	
港币	8,838,652.11	0.8547	7,554,130.80
泰铢	3,248,742.28	0.1890	614,152.19
澳元		4.9452	
英镑	62,336.00	8.9212	556,111.92
澳门币	3,395,492.08	0.8308	2,820,974.82
应付账款			
其中：美元	66,652.94	6.6312	441,988.98
欧元	1,861.00	7.3750	13,724.88
港币	5,774,850.32	0.8547	4,935,591.32
泰铢	5,790,275.06	0.1890	1,094,611.34
澳元	8,331,822.53	4.9452	41,202,528.78
英镑		8.9212	
澳门币	24,057,213.05	0.8308	19,986,732.60
其他应付款			
其中：美元	126,906.51	6.6312	841,542.45
欧元		7.3750	
港币	59,138,993.09	0.8547	50,544,323.23
泰铢	11,392,950.19	0.1890	2,153,758.21
澳元	50,532,006.25	4.9452	249,890,877.31
英镑		8.9212	
澳门币	91,467,383.42	0.8308	75,991,102.15
预收账款			
其中：美元	64,832.50	6.6312	429,917.27
欧元		7.3750	
港币	1,478,033.50	0.8547	1,263,230.89
泰铢		0.1890	
澳元	145,985.74	4.9452	721,928.68
英镑		8.9212	
澳门币		0.8308	

其他说明：

(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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息:

79、其他

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
澳洲安保集团	2016年5月31日	723,919,500.00	100	购买	2016年5月31日	股权过户手续及相关工商登记完成	90,869,465.43	5,244,528.58

其他说明:

(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	
--现金	723,919,500.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	723,919,500.00
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	82,036,129.64
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	641,883,370.36

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(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

	澳洲安保集团公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	96,572,277.06	96,572,277.06
应收款项	35,225,048.39	35,225,048.39
存货	5,007,293.79	5,007,293.79
其他流动资产	6,184,777.25	6,184,777.25
固定资产	33,696,795.04	33,696,795.04
商誉	952,795.45	952,795.45
无形资产	3,620,283.00	3,620,283.00
递延所得税资产	16,033,862.06	16,033,862.06
长期应收款项	158,200.49	158,200.49
其他非流动资产	110,480.62	110,480.62
外币报表折算差额	10,211,016.52	10,211,016.52
负债：		
短期借款	1,880,686.32	1,880,686.32
应付款项	42,169,738.04	42,169,738.04
预收账款	389,068.55	389,068.55
其他应付款	5,358,153.63	5,358,153.63
应付职工薪酬	60,718,518.21	60,718,518.21
应交税费	9,151,318.87	9,151,318.87
其他流动负债	13,169,341.70	13,169,341.70
长期借款	2,444,251.69	2,444,251.69
其他非流动负债	4,089,736.37	4,089,736.37
净资产	82,036,129.64	82,036,129.64
减：少数股东权益		
取得的净资产	82,036,129.64	82,036,129.64

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

(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

(6). 其他说明:

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
泰国卫安集团	100	同一实际控制人	2016年4月30日	控制权转移	60,343,003.98	4,513,525.99	82,408,754.78	5,209,320.09

其他说明:

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本	
--现金	泰铢 1,300,000,000.00
--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	

或有对价及其变动的说明:

(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

	泰国卫安集团
--	--------

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金	30,452,751.97	19,665,344.69
应收款项	39,656,461.39	48,465,559.55
预付账款	577,257.61	470,703.51
存货	396,870.54	387,012.06
其他流动资产	749,556.51	834,649.72
固定资产	586,062.96	764,948.01
无形资产		
商誉	40,245,888.83	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：		
借款		
应付款项		
应交税费	2,419,469.81	2,281,789.82
应付职工薪酬	15,009,456.80	19,041,252.08
应付税款	2,801,609.46	2,898,968.29
递延所得税负债		
净资产	92,513,976.41	86,736,724.96
减：少数股东权益		
取得的净资产	92,513,976.41	86,736,724.96

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

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

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：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
中安消技术有限公司	北京	北京	工程安装	100		发行股份购买
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
天津市同方科技工程有限公司	天津	天津	工程安装		100	收购
中安消达明科技有限公司	北京	北京	工程安装		100	收购
OceanPacific Technology Limited(祥兴科技有限公司)	香港	香港	持股公司		100	收购
中安消技术(香港)有限公司	香港	香港	股权投资		100	设立
SincereOn Limited(圣安有限公司)	香港	香港	持股公司		100	收购
SharpEagle(HK)Limited(锐鹰(香港)有限公司)	香港	香港	持股公司		100	收购
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
北京中安消科技服务有限公司	北京	北京	贸易		100	收购
杭州天视智能系统有限公司	杭州	杭州	软件销售		100	收购
卫安1有限公司(Guardforce 1 Limited)	香港	BVI	持股公司		100	收购
卫安有限公司	香港	香港	服务业		100	收购
卫安国际香港有限公司	香港	香港	服务业		100	收购
运转香港(文件交汇中心)有限公司	香港	香港	服务业		100	收购
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
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
上海擎天电子科技有限公司	上海	上海	工程安装		100	收购
深圳市迪特安防技术有限公司	深圳	深圳	贸易		100	收购
卫安(澳门)有限公司(Guardforce (Macau) Limited)	澳门	澳门	服务业		100	收购
Smart Universal Limited	澳门	BVI	持股公司		100	成立
Million Board Limited	澳门	BVI	持股公司		100	成立
科卫保安有限公司	香港	香港	服务业		100	收购

澳门中安消技术一人有限公司	澳门	澳门	工程安装		100	成立
Securecorp Pty Ltd	澳大利亚	MULGRAVE VIC	安保运营 服务		100	收购
China Security&Fire (Singapore) Pte.Ltd	新加坡	新加坡	投资控股		100	设立
Guardforce Investment Holdings Pty Limited	澳大利亚	澳大利亚	投资控股		100	设立
Guardforce Property Holdings Pty Limited	澳大利亚	澳大利亚	投资控股		100	设立
Video Alarm Technologies Pty Ltd	澳大利亚西 澳大利亚州	MELGRAVE VIC	代理销售 Video Alarm 产 品		100	收购
Lawmate Australia Pty Ltd	澳大利亚维 多利亞州	MELBOURNE VIC	安防产品 进出口及 销售		100	收购
Lawmate Pty Ltd	澳大利亚维 多利亞州	CALOUNDRA WEST QLD	其他		100	收购
卫安控股（泰国）有限公司	泰国	泰国	持股公司		100	成立
卫安安保服务（泰国）有限公司	泰国	泰国	服务业		100	收购
卫安航空服务有限公司	泰国	泰国	服务业		100	收购
卫安航空安全有限公司	泰国	泰国	服务业		100	收购
Impact Sucess Limited	泰国	BVI	持股公司		100	成立
United Premier International Limited	泰国	BVI	持股公司		100	成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

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

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		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2). 重要合营企业的主要财务信息

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	84,743,931.67	84,215,041.15
其中: 现金和现金等价物	401,369.11	57,593.84
非流动资产	295,733.90	314,322.80
资产合计	85,039,665.57	84,529,363.95
流动负债	75,134,277.53	73,751,475.58
非流动负债	60,665.52	60,665.52
负债合计	75,194,943.05	73,812,141.10
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	9,844,722.52	10,717,222.85
按持股比例计算的净资产份额	4,922,361.26	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	4,922,361.26	5,358,611.42
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,320,851.63	1,115,413.00
财务费用	947.73	789,278.58
所得税费用		
净利润	-872,500.33	-2,522,195.89

终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-872,500.33	-2,522,195.89
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

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				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份 额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面 价值				
存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值				
营业收入				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业 的股利				

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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
合营企业:		
投资账面价值合计		
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		
联营企业:		
投资账面价值合计		
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		

其他说明

(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:

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司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相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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。

本公司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。

（一）风险管理目标和政策

本公司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，将风险对本公司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，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，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、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与港币、澳门币、美元有关，除本公司的几个下属子公司以港币、澳门币、美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2016 年 06 月 30 日，除下表所述资产或负债为港币、澳门币、美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

截止本报告期末，本公司以各公司记账货币外的外币入账的货币性资产和货币性负债的人民币账面价值如下：

单位：元

项 目	资产	负债
美元	16,844,557.13	1,713,448.70
港币	302,495,307.06	56,743,145.44
澳门币	120,712,287.84	95,977,834.75
欧元	51,813.58	13,724.88
泰铢	73,781,378.50	3,248,369.55
澳元	162,472,571.70	291,815,334.77

项 目	资 产	负 债
英镑	581,039.89	0.00

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

(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。本公司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(详见本附注七、31及附注七、45)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。尽管该政策不能使本公司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。

2、流动风险

管理流动风险时,本公司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,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司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。

本公司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:

单位:元

项目	1年内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
非衍生金融负债:					
应付票据	30,602,668.52	95,200.00			30,697,868.52
应付账款	522,733,447.25	145,910,268.15	34,920,161.51	8,224,661.16	711,788,538.07
预收账款	43,915,817.55	653,463.43	570,784.67	188,468.38	45,328,534.03
其他应付款	353,667,182.72	189,163,863.92	35,571,427.46	11,111,392.11	589,513,866.21

十一、公允价值的披露

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

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	37.36

本企业的母公司情况的说明

涂国身先生直接持有深圳市中恒汇志投资有限公司 99.0984%股份,系本公司实际控制人。

本企业最终控制方是涂国身。

其他说明：

- 1、中恒汇志实际持有公司 527,977,838 股，其中 48,691,587 股因 2014 年、2015 年置入资产经营业绩未达业绩承诺，目前处于锁定状态，上述锁定股份暂不拥有表决权及股利分配的权利。
- 2、实际控制人涂国身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%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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。

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

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
上海仪电电子(集团)有限公司	参股股东
中国安科控股有限公司	集团兄弟公司
安防投资(中国)有限公司	集团兄弟公司
安防运营服务(中国)有限公司	集团兄弟公司
安防运营服务(中国)有限公司北京分公司	集团兄弟公司
安防智能(中国)有限公司	集团兄弟公司
安科智慧城市技术(中国)有限公司	集团兄弟公司
北京安防系统紧急维修维护服务中心	集团兄弟公司
深圳市创冠智能机器人集成有限公司	集团兄弟公司
珠海市迪特数码科技有限公司	集团兄弟公司
广东响石数码科技有限公司	集团兄弟公司
潮州响石数码技术有限公司	集团兄弟公司
深圳市进林科技有限公司	集团兄弟公司
深圳科松智能技术有限公司	集团兄弟公司
深圳市中智科创机器人有限公司	集团兄弟公司
迪特实业(香港)有限公司	集团兄弟公司
上海诚丰数码科技有限公司	集团兄弟公司
深圳市万代恒实业有限公司	集团兄弟公司
上海南晓消防工程设备有限公司	集团兄弟公司
常州明景智能科技有限公司	集团兄弟公司
卫安保安服务(上海)有限公司	集团兄弟公司
中建担保有限公司	集团兄弟公司
Guardforce Group Limited	集团兄弟公司
Guardforce Holdings (HK) Limited	集团兄弟公司
Guardforce 2 Limited	集团兄弟公司
Guardforce 3 Limited	集团兄弟公司
深圳市中恒志投资有限公司	集团兄弟公司

常州市明景电子有限公司	集团兄弟公司
上海华鑫物业管理顾问有限公司	其他
上海仪电分析仪器有限公司	其他
上海仪电物理光学仪器有限公司	其他
上海沧鑫投资管理咨询有限公司	其他
张佳捷、李笑怡	其他
李志平、刘红星	其他
昆明迅图投资有限公司	其他
Guardforce Holdings Limited	集团兄弟公司
Guardforce TH Group Limited	集团兄弟公司

其他说明

- 1、上海华鑫物业管理顾问有限公司、上海仪电分析仪器有限公司、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与公司第二大股东受同一实际控制人控制；
- 2、张佳捷、李笑怡为本公司下属公司上海擎天原股东；
- 3、李志平、刘红星为本公司下属公司深圳威大原股东；
- 4、昆明迅图投资有限公司为本公司下属公司昆明飞利泰原股东之关联公司。
- 5、集团兄弟公司指与公司受同一实际控制人控制。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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
上海诚丰数码科技有限公司	采购商品		24,509.70
常州市明景电子有限公司	采购商品		115,492.44
深圳科松智能技术有限公司	采购商品		214,929.91
北京安防系统紧急维修维护服务中心	采购商品		107,302.24
潮州响石数码技术有限公司	采购商品	567,521.38	
卫安保安服务（上海）有限公司	接受劳务	176,925.68	

出售商品/提供劳务情况表

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	849,056.58	1,132,075.44
深圳市万代恒实业有限公司	销售商品		276,123.40
深圳市创冠智能机器人集成有限公司	提供服务	1,718,625.98	6,320,754.54
上海诚丰数码科技有限公司	销售商品		13,990.12

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用 □不适用

本公司受托管理/承包情况表：

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
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	2017.01.01	合同约定的固定托管费用	100,000
常州市明景电子有限公司	中安消技术有限公司	股权托管	2015.01.01	2017.01.01	合同约定的固定托管费用	100,000
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	2017.01.01	合同约定的固定托管费用	50,000
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	2017.01.01	合同约定的固定托管费用	100,000

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

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	3,821,530.81	3,952,080.00
上海仪电分析仪器有限公司	房产	1,488,851.58	1,532,976.00
上海仪电物理光学仪器有限公司	房产	613,795.22	631,986.00
上海沧鑫投资管理咨询有限公司	房产	354,756.00	1,013,586.78
上海广汇物业管理服务有限公司	房产	678,878.64	

本公司作为承租方：

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	1,290,045.90	594,770.40
安科智慧城市技术(中国)有限公司	房产		195,041.00
Guardforce Group Limited	房产		2,840,184.00

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

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
中安消技术有限公司	200,000,000.00	2017-1-6	2019-1-5	否
中安消技术有限公司		2017-6-15	2019-6-14	否
北京中安消科技服务有限公司		2017-1-6	2019-1-5	否
杭州天视智能系统有限公司		2017-2-25	2019-2-24	否
中安消达明科技有限公司		2017-1-6	2019-1-5	否
天津市同方科技工程有限公司		2017-1-21	2019-1-20	否
中安消旭龙电子技术有限责任公司		2017-1-28	2019-1-27	否
中安消技术有限公司	50,000,000.00	2016-3-9	2019-3-8	否
中安消技术有限公司	150,000,000.00	2016-10-12	2018-10-11	否
中安消技术有限公司		2016-9-15	2018-9-14	否
中安消国际控股有限公司	港币 380,000,000	2015-12-8	2020-12-7	否
中安消（上海）投资管理有限公司	360,000,000.00	2024-4-28	2026-4-27	否
中安消技术有限公司	400,000,000.00	2017-4-28	2019-4-27	否
中安消技术有限公司		2017-5-30	2019-5-29	否
中安消技术有限公司	80,000,000.00	2017-1-8	2019-1-7	否
Guardforce Investment Holdings Pty Ltd	美元 76,400,000.00	2016-6-20	2016-12-19	否

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

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、涂国身	150,000,000.00	2016-7-16	2018-7-15	否
涂国身	100,000,000.00	2016-7-16	2018-7-15	否
中安消技术有限公司、涂国身	30,000,000.00	2016-7-28	2018-7-27	否
中安消技术有限公司、涂国身	20,000,000.00	2016-7-28	2018-7-27	否
中安消技术有限公司	20,000,000.00	2017-1-14	2019-1-13	否
涂国身	100,000,000.00	2017-1-12	2019-1-11	否
中安消技术有限公司、涂国身	60,000,000.00	2018-3-4	2020-3-3	否
深圳市高新投融资担保有限公司	3,000,000.00	2016-9-18	2018-9-17	否
刘红星、李志平、深圳市全有投资有限公司	19,000,000.00	2016-9-18	2018-9-17	否
李志平、刘红星	25,000,000.00	2016-4-27	2017-4-26	否
张佳捷、李笑怡	3,000,000.00	2015-8-18	2016-8-17	否
张佳捷、李笑怡、上海创业接力融资担保有限公司	4,000,000.00	2016-3-11	2017-3-10	否
张佳捷、李笑怡、上海浦东科技融资担保有限公司	5,000,000.00	2015-12-18	2016-12-17	否
张佳捷、李笑怡	1,361,392.00	2016-3-14	2016-9-13	否

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(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：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	3,437,281.15	2,700,000

(8). 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

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：					
	上海南晓消防工程设备有限公司	2,304,000.00		2,304,000.00	
	安科智慧城市技术（中国）有限公司	1,800,000.00		1,500,000.00	
	深圳市创冠智能机器人集成有限公司	12,812,428.88		12,160,235.71	
	昆明讯图投资有限公司			4,481,291.47	
	深圳科松智能技术有限公司			200,000.00	
	潮州响石数码科技有限公司			200,000.00	
	常州明景智能科技有限公司			200,000.00	
	卫安保安服务（上海）有限公司			100,000.00	
	上海诚丰数码科技有限公司	247,538.44			
	合计	17,163,967.32		21,145,527.18	
其他应收款：					
	Guardforce Holdings (HK) Limited			10,232,763.32	
	Guardforce TH Group Co., Ltd			15,484,456.87	

	Guardforce Holdings Limited			12.67	
	合计			25,717,232.86	

(2). 应付项目

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	642,845.32	642,845.32
	广东响石数码科技有限公司	1,162,750.00	1,162,750.00
	安防运营服务(中国)有限公司北京分公司	376,175.00	376,175.00
	上海诚丰数码科技有限公司	257,461.50	550,422.50
	深圳科松智能技术有限公司	1,443,209.00	1,441,922.00
	中建担保有限公司		144,500.00
	合计	3,882,440.82	4,318,614.82
预收账款:			
	上海诚丰数码科技有限公司	370,420.00	370,420.00
	合计	370,420.00	370,420.00
其他应付款:			
	安防投资(中国)有限公司	3,659,955.92	344,589.09
	深圳市万代恒实业有限公司	311,113.19	555,400.92
	安科智慧城市技术(中国)有限公司	135,446.02	231,515.85
	安防运营服务(中国)有限公司	200,740.93	224,740.93
	Guardforce Limited		38,463.57
	北京安防系统紧急维修维护服务中心	229,000.00	
	迪特实业(香港)有限公司	357,326.00	
	合计	4,893,582.06	1,394,710.36

7、关联方承诺

8、其他

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

5、其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

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

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 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

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

8、其他

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：

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	41,358.97	100	2,025.39	4.90	39,333.58	315,860.82	100	9,475.82	3	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	41,358.97	/	2,025.39	/	39,333.58	315,860.82	/	9,475.82	/	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

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,128.20	63.85	3%
1 至 2 年	39,230.77	1,961.54	5%
2 至 3 年			
3 年以上			

3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	41,358.97	2,025.39	

确定该组合依据的说明：

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：

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,450.43 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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 40,885.07 元，占应收账款期末余额合计数的比例 98.85%。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

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	320,643,144.68	100	52,029.25	0.02	320,591,115.43	209,798,589.92	100	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	320,643,144.68	/	52,029.25	/	320,591,115.43	209,798,589.92	/	25,763.76	/	209,772,826.16

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,200,985.58	36,029.57	3%
1 至 2 年	319,993.62	15,999.68	5%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			

合计	1,520,979.20	52,029.25	

确定该组合依据的说明：

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：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
无风险组合	319,122,165.48		

上述无风险组合的其他应收款除了与上海金誉阿拉丁投资管理有限公司 3300 万往来外均为与本公司合并范围内子公司的往来款项。

(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 26,265.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	286,122,165.48	175,939,797.99
合营联营企业往来款	33,000,000.00	33,000,000.00
押金	320,934.00	301,384.00
其他	1,200,045.20	557,407.93
合计	320,643,144.68	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	218,700,000.00	1 年以内	68.21	
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	10.29	

中安消国际控股有限公司	往来款	29,492,279.10	1 年以内	9.20	
深圳市威大医疗系统工程技术有限公司	往来款	15,000,000.00	1 年以内	4.68	
中安消技术有限公司	往来款	11,693,946.03	1 年以内	3.65	
合计	/	307,886,225.13	/	96.03	

(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:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

3、长期股权投资

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
对子公司投资	5,234,277,025.54		5,234,277,025.54	5,234,269,105.43		5,234,269,105.43
对联营、合营企业投资	4,922,361.25		4,922,361.25	5,358,611.42		5,358,611.42
合计	5,239,199,386.79		5,239,199,386.79	5,239,627,716.85		5,239,627,716.85

(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	200,000,000.00			200,000,000.00		

公司					
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			-436,250.17						4,922,361.25
小计	5,358,611.42			-436,250.17						4,922,361.25
二、联营企业										
小计										
合计	5,358,611.42			-436,250.17						4,922,361.25

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

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	12,633,366.62	736,087.56	12,035,776.60	696,629.27
其他业务	712,630.45	933,157.56	737,417.34	595,001.82
合计	13,345,997.07	1,669,245.12	12,773,193.94	1,291,631.09

其他说明：

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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-436,250.17	-1,261,097.95
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		28,786,516.18
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-436,250.17	27,525,418.23

6、其他

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-164,640.58	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,359,624.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	4,513,525.99	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	261,766,436.54	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	350,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,077.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-65,889,201.25	
少数股东权益影响额		
合计	202,938,822.03	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

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	8.31	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.54	0.04	0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	经与会董事签署的中安消股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议
	经公司董事长涂国身先生、财务总监吴巧民先生签字并盖章的财务报告。
	报告期内在指定信息披露媒体上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：涂国身

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 30 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容