

公司代码：600654

公司简称：*ST 中安

中安消股份有限公司

2017 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	于东	因工作安排原因	付欣

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刘小榕及会计机构负责人（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

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	46
第九节	公司债券相关情况.....	48
第十节	财务报告.....	54
第十一节	备查文件目录.....	149

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	P4United Premier International Limited、Impact Success Limited、Guardforce Holdings(Thailand)Limited 及其下属 Guardforce Security (Thailand) Co., Ltd.、Guardforce Aviation Security Co., Ltd.、Guardforce Service Solutions Co., Ltd.的统称
中安消物联传感	指	中安消物联传感（深圳）有限公司
昆明飞利泰	指	昆明飞利泰电子系统工程有限公司
深圳迪特	指	深圳市迪特安防技术有限公司
启创卓越	指	北京启创卓越科技有限公司
中科智能	指	江苏中科智能系统有限公司
华和万润	指	浙江华和万润信息科技有限公司
上海卫安	指	卫安保安服务（上海）有限公司
北京万家	指	北京万家安全系统有限公司
陕西吉安	指	陕西吉安科技防范有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
德勤	指	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
仪电电子集团	指	上海仪电电子（集团）有限公司
金誉阿拉丁	指	上海金誉阿拉丁投资管理有限公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司
15 中安消	指	中安消股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券
16 中安消	指	中安消股份有限公司 2016 年公开发行公司债券
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王蕾	李振东
联系地址	上海市普陀区同普路800弄中安消智慧科创园D栋10楼	上海市普陀区同普路800弄中安消智慧科创园D栋10楼
电话	021-61070029	021-61070029
传真	021-61070017	021-61070017
电子信箱	zqzb@zhonganxiao.com	zqzb@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	上海市普陀区同普路800弄中安消智慧科创园D栋10楼
公司办公地址的邮政编码	200062
公司网址	www.600654.com
电子信箱	zqzb@zhonganxiao.com
报告期内变更情况查询索引	公告编号：2017-151

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	*ST中安	600654	中安消

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、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(%)
营业收入	1,440,868,506.46	1,333,378,446.58	8.06
归属于上市公司股东的净利润	-55,644,654.54	203,115,859.05	-127.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-89,195,630.01	46,103,911.76	-293.47
经营活动产生的现金流量净额	13,098,865.82	-254,626,017.68	105.14
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,936,978,798.70	2,975,491,097.75	-1.29
总资产	9,946,963,228.08	10,754,315,830.13	-7.51

(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(%)
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.16	-125.00
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.16	-125.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.07	0.04	-275.00
加权平均净资产收益率(%)	-1.88	6.72	减少8.6个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.02	1.53	减少4.55个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、主要会计数据、财务指标以合并财务报表数据计算。
- 2、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)，公司每股收益按普通股加权平均股数 1,283,020,992 计算。
- 3、2017 年半年度归属于上市公司股东的净利润较 2016 年同期下降了 127.40%，系报告期内公司业务规模扩大及并购带来的管理费用和财务费用增长所致。
- 4、2017 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2016 年同期下降了 293.47%，系报告期内公司业务规模扩大及并购带来的管理费用和财务费用增长所致。
- 5、2017 年半年度经营活动产生的现金流量净额较 2016 年同期增加了 105.14%，系报告期内公司应收账款回款增加所致。

6、2017 年半年度基本每股收益较 2016 年同期下降了 125.00%，主要因报告期内公司的归属于上市公司股东的净利润下降了 127.40%所致。

7、2017 年半年度加权平均净资产收益率较 2016 年同期下降了 8.60%，主要因报告期内公司的归属于上市公司股东的净利润下降了 127.40%所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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	-191,364.62	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	70,615.02	
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	1,084,048.47	
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	43,808,600.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-295,378.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	38,611.83	
所得税影响额	-10,964,157.23	
合计	33,550,975.47	

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 1,084,048.47 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、公允价值变动损益 43,808,600.65 元系投资性房地产变动按照公允价值模式核算后评估增值所致。

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司业务及经营模式

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

具体如下：

1、国内业务板块

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

（1）智慧建筑解决方案

主要以架构于云技术、大数据、互联网、物联网的集成服务平台为核心，利用设备集成、信息集成、应用集成、界面集成等多种方式，基于建筑智能化与信息化，涵盖智能建筑、低碳节能、管理运营等多个维度，深度实现智能建筑各组成部分与各类应用系统之间的功能融合。主要应用类型包括商业建筑、交通建筑、办公建筑、住宅建筑、学校建筑、医院建筑、文化建筑和工业建筑等，已成功应用于力神锂离子动力电池新建项目、吴中公安应急指挥中心、鲁能公馆项目、独墅湖隧道弱电系统改造项目、黄松峪博物馆改建项目、于家堡洲际酒店、南开中学弱电系统工程、云南省交警总队项目等。

（2）智慧交通解决方案

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

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

(3) 智慧医疗解决方案

以智慧医院为依托、以区域卫生为联结，应用物联网、大数据、移动互联网等先进技术手段，构建居民、政府、医疗机构、市场相互协调的智慧医疗生态体系，主要服务对象包括医疗机构、公共卫生机构、卫生监督管理机构以及居民个人，可提供医疗工程、医院信息化、医院楼宇智能化全方位的解决方案。医疗工程方面，公司可提供洁净手术室、ICU、消毒供应中心、实验室、医用气体工程等解决方案，全面保障医疗过程安全；医院信息化方面，公司帮助医院构建以电子病历为核心的医院信息平台，提供覆盖医院运营各个业务范围的软件系统；医院智能楼宇方面，通过实现对各子系统进行监测、控制、记录，实现分散节能控制和集中科学管理，为医院的管理者提供方便的管理手段，为医院的经营者降低管理成本，为医院物业管理现代化提供物质基础。已成功应用于惠州仲恺区人民医院工程、宁夏医科大学总院中宁分院工程、邵阳市中心医院东院项目、海南省传染病医院负压病房改造工程、深圳福田区中医院后期工程等项目、秦皇医院智能化系统项目、第四军医大学西京医院项目等。

(4) 智慧能源解决方案

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

(5) 城市公共安全解决方案

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

(6) 安全物联网产品制造

以物联网传感器、智慧家居产品、专业安防设备研发、生产、销售为主，可提供防盗报警、智能家居、安防配件等全系安防产品，涵盖探测器、传感器、报警主机、网络报警一体机、报警盒子、报警配件、网络高清摄像机、SDI摄像机、高清红外智能高速球、网络高清高速球、远距离云台摄像机、TVI摄像机、模拟摄像机、编解码设备、4G移动监控设备、森林防火设备、门禁产品、停车场产品、巡更产品、通道闸产品、访客产品、动态密码锁、平台软件等。报告期内，中安消物联传感成为阿里巴巴IoT生态联盟理事单位成员。

2、国际业务板块——安保综合运营服务

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

（1）现金与贵重物品管理

现金与贵重物品管理主要包括现金物流管理服务及贵重物品管理。

①现金物流管理服务

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

②贵重物品管理

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

目前，公司旗下子公司的香港卫安已经为工商银行、渣打银行、香港迪士尼、麦当劳、中国银行、保良局、香港地铁等政府机构及大型企业提供相应的服务。其中针对零售业的卫安存钞机已成功与香港落地，并于澳门及泰国进入了最后测试阶段。

（2）人力安保与设施管理

①人力安保

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

②设施管理

设施维护：包括监控设备、建筑设备、电力系统、空调系统、消防系统等设施维护。

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

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

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

(3) 电子安防与报警运营服务

①电子安防

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

②报警运营服务

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

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

公司智慧城市系统集成、安保综合运营服务等业务 2017 年上半年度收入情况，详见本报告第四节。

(二) 行业情况说明

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

1、中国安防行业情况

2017 年上半年，中国经济形势呈稳中向好态势发展，在国民经济新常态增长的背景下，安防行业整体发展亦表现出缓中趋稳的势头。根据《中国安防》行业景气调查资料显示，上半年安防行业景气程度总体持平；细分市场方面，国内安防产品（工程）销售景气程度略有下降。

2、智慧城市系统集成行业情况

根据中投顾问《“十三五”数据中国建设下智慧城市深度调研及投资前景预测报告》预计，2017 年年内我国启动智慧城市建设和在建智慧城市的城市数量将有望超过 500 个。从应用行业来看，2017 年在国家智慧城市、平安城市等重点建设项目的带动下，智慧交通、公安、智慧停车、环保、金融、医疗、能源、智慧社区等行业需求比较旺盛。

3、安保运营服务行业情况

根据 Freedonia 的相关数据显示，2015-2025 年期间，全球安保市场将保持每年 5-6% 的增长速度，2018 年全球私人安保服务市场将增长 6.6% 至 3310 亿美元，全球安保市场保持平稳增长。与此同时，根据中国对外承包工程商会的数据显示，2017 年上半年，我国海外投资超过 10 亿元的海外项目有 33 个，其中 85% 集中在“一带一路”沿线国家，“一带一路”沿线安保需求空间不断扩大。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、全面的智慧城市系统集成能力

公司致力于发展成为全球一流的安保综合运营服务商及智慧城市系统集成商，智慧城市系统集成业务是公司主要业务之一，服务于城市公共安全、智慧民生、智慧产业、智慧融合四大领域重点细分行业，具体业务内容涵盖智能城市系统集成方案，智能建筑、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、平安城市等行业整体解决方案，拥有行业领先的系统集成能力。同时，公司还积极通过并购完善产业链条和区域布局，目前已实现华北-西北-东北-华东-华中-西南的跨区域战略布局。

2、专业的安保综合运营服务水平

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

际化品牌，提高了市场竞争力。

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

3、强大的技术研发能力

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

截至 2017 年 6 月 30 日，公司已取得 222 项专利技术（包括 75 项发明专利、76 项实用新型专利和 71 项外观设计专利），并已获得 218 项软件著作权登记和 38 项软件产品登记证书，在中国大陆申请注册的商标 55 项，在香港申请注册的商标 4 项，澳门注册 10 项，台湾注册 1 项，阿拉伯注册 1 项，美国注册 1 项。

4、人才与管理优势

“员工成长与企业发展同等重要”是中安消的经营理念之一。中安消在自身发展壮大的同时，不断加大对人力资本的投入，重视员工价值的实现，珍惜每一位员工的辛勤付出。在多年的安防行业经营发展中，公司注重对人才的吸纳和培养，积累了大量经验丰富、业务熟练的专业人才，建立起稳定和高效的核心管理团队，并通过企业文化、激励机制和创新制度等多种方式吸引人才并保持团队的稳定性，契合公司发展需要。伴随着战略布局的深入实施，公司吸收引进了智慧城市系统集成、安保综合运营服务等方面的众多国内外人才，丰富了公司技术、管理人才储备，构建了行业理解深刻，专业优势互补的职业经理人团队，为公司战略发展奠定了坚实的基础。

5、务实的产业链商业模式

2017年上半年，公司根据实际发展情况，将内生式与外延式相结合的发展方式逐渐转变为以内生式发展为主，大力发展公司主营业务，深耕内生增长，务实地强化管理能力，提高运营管理水平，围绕“大安全”体系建设基础，推动公司现有业务的协同发展。

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

2017年下半年，公司将加大内部整合力度，通过制度建设、业务整合、调整经营策略等方式强化公司管理能力，提高风险防范水平，努力促使公司在业务规模、盈利水平等方面稳健提升，不断增强上市公司的核心竞争力和整体实力。

6、全面的资质

公司拥有行业领先的系统集成技术实力，可为客户提供涵盖城市公共安全、智慧民生、智慧产业、智慧融合四大领域在内的智能建筑、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、平安城市等重点细分行业的系统集成服务。拥有包括涉及国家秘密的信息系统集成资质（甲级）、建筑智能化设计与施工壹级资质、安防工程企业壹级资质、建筑智能化工程专业承包壹级资质、建筑智能化设计专项甲级资质、公共安全防范工程设计施工壹级资质、电子与智能化工程专业承包壹级资质、计算机信息系统集成贰级资质、机电设备安装工程专业承包叁级资质证书、建筑机电安装工程专业承包叁级、信息系统集成业务安全服务资质证书、建筑智能化工程专业承包二级、安防工程企业设计施工维护能力证书（一级）、城市及道路照明工程施工专业承包三级在内的众多资质证书，资质高且覆盖面广，在目前安防工程高资质良莠不齐的情况下，极大地凸显了公司的市场竞争力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，宏观经济情况呈稳中向好的态势发展，公司经历了巨大的变化，正在承受各种压力，并在积极面对与处理。面对新的形势，公司管理层因势而动，因地制宜，以业务布局和发展为首要目标，本着务实的态度稳步推进公司战略落地。

报告期内，公司实现营业收入 1,440,868,506.46 元，同比上升 8.06%；归属于上市公司股东的净利润-55,644,654.54 元。公司本报告期出现亏损，主要因公司业务规模扩大及并购带来的管理费用和财务费用增长所致，其具体原因详见本节（一）主营业务分析。

目前公司已注意到快速扩张积累的风险，并调整发展方式，通过深耕内部发展，消弭风险，增长内部发展动力。未来，公司将努力做好经营计划，稳步保持战略规划推进，持续加强内控管理，积极开拓市场，保障公司业务良性发展。

1、公司战略不断推进

报告期内，公司在整体发展战略指引下，以业务项目为牵引，进一步整合优化智慧城市系统集成和安保综合运营服务业务，积极推动公司向全球一流的安保综合运营服务商及智慧城市系统集成商发展。公司管理层根据公司实际情况，审慎决策，将内生式与外延式相结合的发展方式逐渐转变为以内生式发展为主，大力推动公司内部业务融合与交流，形成内部交流沟通机制，通过定期组织内部业务交流会等方式，减少业务资源浪费，加强公司业务开拓效率。通过内部整合，公司业务融合不断深化，初步形成了产业链上下游互动，各区域业务资源共享的态势。

2、智慧城市系统集成解决方案的落地实施

报告期内，公司总结自身产业链条及区域布局，通过目前已有的华北-西北-东北-华东-华中-西南的跨区域战略布局，稳步推进布局城市公共安全、智慧民生、智慧产业、智慧融合四大领域重点细分行业，推进智慧建筑，智慧交通，智慧医疗，智慧能源等智慧城市系统集成解决方案在全国范围的落地实施。2017 年上半年，公司新建及在建项目包括北京副中心政府办公楼项目、昆明轨道交通公安局项目、崇礼冬奥会酒店项目、中国人寿苏州阳澄湖半岛养老养生项目、清华四川能源互联网研究院工程、宁波银行数据中心机房工程等。

3、安保运营服务市场的巩固与推进

报告期内，公司综合考虑实际情况，终止波兰项目的收购，转而深耕内生发展，充分利用和深化卫安的成熟管理体系和坚实团队，沿着“一带一路”，巩固并拓展公司在香港、澳门、泰国、澳洲及新西兰等地的安保综合运营服务市场，着重开拓与中国交流密切的东南亚市场，将公司的

人力安保与设施服务、现金及贵重物品押运、电子安防与报警运营服务三大业务继续做大做强。同时公司亦重视客户需求，不断推出多元创新方案。2017 年上半年，公司着重发展安防技术应用方案，率先针对银行客户，推出网络保安服务，以保障客户的网络资产及数据安全。同时利用澳洲子公司渠道优势，取得澳洲塔省的电子安防产品供应合同。

4、内控体系的不断完善

报告期内，公司通过调整内部治理结构，完善内控管理制度，细化业务流程、落实责任等方式，结合制度宣贯提高公司管理层及各级员工的合规意识，有效提升了公司内部治理的合规性。同时，公司对已有工程业务及工程业务实施流程进行了细致的梳理补充，针对其中存在的内控缺失等现象及时采取了措施，消除了存在的隐患。同时，公司高度重视流动性风险，通过扩大融资渠道、出售非核心资产等方式获取资金，并做好了完备的还本付息计划。

5、强化风险管理与内部审计考核

报告期内，公司根据实际情况，自上而下地强化风险意识，在管理总部专门设置风险管理中心，对于公司项目风险实施全方位的监控、评估与及时处置。同时公司专门成立风险管理委员会全方位开展公司风险预防与管理工作。此外，公司加强内部审计考核体系制度建设，通过对公司内控制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果开展考核评价工作，进一步保障公司的合规治理。

6、创新技术和研发体系

报告期内，公司高度重视技术研发工作，积极探索集团化企业研发体系的构建模式。目前已形成了以运营服务解决方案、大型软件平台技术、行业应用软硬件开发、移动终端应用开发等为核心的技术研发体系。一方面，公司采取了研究院公司化运营的策略以提高研发人员的积极性，充分发挥技术对业务的驱动作用。公司化运营后将作为一家技术型企业主体来承担集团资金、技术与专利成果的承接及市场化转移等功能。另一方面，公司业务单位层面的技术支持部门继续负责推进具体的产品开发与研究，服务于公司战略发展的需要。

7、其他方面

加强公司业务开拓、项目管理、应收账款回款等工作。业务开拓方面，针对各业务类型，制定不同业务策略，在存量项目的基础上积极开拓新的业务。并通过召开集团营销工作会议、新并购公司业务合作交流等，编制 7 个行业解决方案白皮书，加强营销工作；项目管理方面，公司加紧在建项目的施工进度管控，加强与业主方的沟通，提高工程管理水平，激活在建项目的动能，协调总部资源支持项目建设，解决项目实施过程的难点。应收账款管理方面，公司通过制定相应

催收办法，并与绩效挂钩，责任落实到人，2017 年上半年，包含新增项目在内公司累计回收账款近 9 亿元。

(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	1,440,868,506.46	1,333,378,446.58	8.06
营业成本	1,090,030,056.30	976,077,939.41	11.67
销售费用	39,050,988.00	30,378,552.68	28.55
管理费用	238,863,595.81	167,336,474.25	42.74
财务费用	117,787,077.26	47,345,582.73	148.78
经营活动产生的现金流量净额	13,098,865.82	-254,626,017.68	105.14
投资活动产生的现金流量净额	-286,295,991.85	-916,510,799.20	68.76
筹资活动产生的现金流量净额	-708,992,087.57	488,976,825.18	-245.00
研发支出	27,553,889.46	37,673,784.82	-26.86

管理费用变动原因说明:2017 年上半年管理费用较 2016 年同期增长 42.74%，系公司并购后规模扩张管理费用自然增长及并购产生的中介费用所致。

财务费用变动原因说明:2017 年上半年财务费用较 2016 年同期增长 148.78%，系公司借款和应付债券增加财务利息支出所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:2017 年经营活动产生的现金流量净额为 13,098,865.82，系报告期应收账款回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2017 年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -286,295,991.85，系报告期支付并购投资款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2017 年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -708,992,087.57，系报告期偿还前期借款以及本公司为子公司中安消技术（香港）有限公司借款开立保函提供定期存单质押所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,265,802,929.94	12.73	1,841,363,578.91	17.12	-31.26	本期偿还贷款及支付并购投资款所致。
应收账款	2,178,495,759.57	21.90	2,605,452,573.65	24.23	-16.39	
预付账款	193,523,867.62	1.95	166,673,960.23	1.55	16.11	
应收利息	3,622,127.67	0.04	-	-	-	
其他应收款	652,609,469.94	6.56	647,984,060.66	6.03	0.71	
存货	276,656,922.69	2.78	240,719,319.71	2.24	14.93	
投资性房地产	1,997,372,814.77	20.08	1,963,139,400.00	18.25	1.74	
固定资产	479,232,351.87	4.82	477,559,683.96	4.44	0.35	
短期借款	2,206,290,065.98	22.18	2,286,845,633.42	21.26	-3.52	
应付账款	784,317,263.11	7.88	1,009,791,920.70	9.39	-22.33	
其他应付款	879,194,047.52	8.84	1,220,054,061.20	11.34	-27.94	
长期借款	808,706,153.37	8.13	902,262,366.13	8.39	-10.37	
应付债券	1,591,680,271.60	16.00	1,589,603,348.44	14.78	0.13	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	767,791,816.12	其他货币资金主要系本集团之子公司卫安 1 有限公司、卫安(澳门)有限公司因从事现金押运业务而临时替客户保管的现金人民币 86,190,112.90 元及人民币 125,929,842.13 元；本公司为本集团之子公司中安消技术(香港)有限公司借款开立保函提供定期存单质押 509,000,000.00 元及其他子公司存放在银行的保证金等人民币 46,671,861.09 元。
固定资产	330,137,155.31	本集团之子公司深圳市威大医疗系统工程有限公司以自有房产抵押取得中国民生银行深圳高新区支行借款 2,500 万元。本集团之子公司卫安 1 有限公司以自有房产作为抵押取得汇丰银行长期借款 2,800 万港币。中安消国际控股有限公司以卫安中心部分房产和卫安(澳门)有限公司旗下物业作为抵押取得汇丰银行长期借款港币 5.30 亿元。本集团之子公司科卫保安有限公司

		以自有汽车作为抵押取得东银利士(香港)有限公司短期借款 37.69 万港币。
应收账款	49,000,000.00	本集团之子公司中安消旭龙电子技术有限责任公司以宁夏医科大学总院中分院智能化系统、信息化系统、手术室及 ICU 净化、机电安装建设工程项目所产生的应收账款 4900 万元作为质押,取得上海浦东发展银行股份有限公司西安分行借款人民币 2500 万元。
投资性房地产	933,743,414.77	本集团之子公司中安消(上海)投资管理有限公司以投资性物业上海市同普路 800 弄 1~5 号的房产作为抵押,取得中国光大银行上海外滩支行借款人民币 3.60 亿元。本公司以中安消(上海)投资管理有限公司投资性物业上海市同普路 800 弄 1~5 号的房产作为抵押,取得中国光大银行上海江宁支行借款人民币 2.60 亿元。
长期股权投资	788,100,000.00	本集团之子公司中安消技术有限公司以其持有的浙江华和万润信息科技有限公司、江苏中科智能系统有限公司 100% 股权质押取得深圳前海金鹰资产管理有限公司借款人民币 5 亿元。
合计	2,868,772,386.20	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末,公司合并报表口径长期股权投资余额为 2,030,000.00 元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

2017 年 6 月 9 日,公司发布《重大事项停牌公告》(公告编号:2017-119)进入停牌程序。公司拟筹划资产出售事项,以增强公司的流动性,拟出售的资产非公司核心类资产,主要包括部分房产和非核心业务的下属子公司股权,具体标的资产需要根据中介机构尽职调查情况以及与交易对方的谈判最终确定。

截至目前，公司尚处于重大资产重组停牌中，本次重大资产重组涉及的尽职调查、法律、审计及评估工作尚未完成，公司与交易对方仍在就交易方案具体内容持续沟通和磋商，尚存在较大不确定性。公司将在上述事项最终确定后披露预案并及时办理股票停复牌手续。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要产品或服务	业务性质	注册资本	持股比例	总资产 (单位: 元)	净资产 (单位: 元)	净利润 (单位: 元)
中安消技术有限公司	智能化系统集成	工程安装	99,398.9994 万元	中安消股份有限公司100%	3,889,112,086.47	1,096,313,780.70	-37,325,620.70
中安消旭龙电子技术有限公司	建筑智能化系统、数字化城市系统、平安城市系统、节能减排系统等工程项目的规划、设计、设备供应、工程实施、投资及服务业务、销售医疗器械	工程安装	10,000 万元	中安消技术有限公司100%	642,431,980.04	273,172,075.40	-1,246,417.20
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%	291,632,228.38	164,473,732.54	-2,754,819.01
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%	300,763,829.18	195,455,387.96	2,030,376.41
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%	221,896,602.13	166,654,755.34	1,935,570.53
北京中安消科技服务有限公司	安防系统集成工程运营服务及代理国际国内知名安防监控类产品	贸易	300 万元	锐鹰(香港)有限公司100%	75,469,131.18	10,607,604.20	-2,887,862.42
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	软件销售	1,300 万元	祥兴科技有限公司100%	36,692,049.38	34,557,508.34	-48,850.24
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100%	2,993,345.65	1,961,982.95	245,866.51
深圳市迪特安防技术有限公司	安防产品海外营销管理	贸易	1,000 万元	中安消物联传感100%	27,593,408.76	11,667,085.72	-3,340,784.63

昆明飞利泰电子系统工程有限公司	智能化系统集成	工程安装	10,000 万元	中安消技术有限公司100%	73,509,720.75	37,942,850.27	2,824,988.30
深圳市威大医疗系统工程有限公司	医疗净化工程	工程安装	4,500 万元	中安消技术有限公司100%	199,815,502.70	87,361,899.85	3,673,151.65
上海擎天电子科技有限公司	安防系统集成、建筑智能化	工程安装	10,000 万元	中安消技术有限公司100%	223,038,541.55	91,590,086.13	2,130,552.11
浙江华和万润信息科技有限公司	系统集成	工程安装	5,010 万元	中安消技术有限公司100%	121,215,313.79	60,705,412.52	6,181,237.05
江苏中科智能系统有限公司	系统集成	工程安装	5,600 万元	中安消技术有限公司100%	332,892,969.57	166,358,959.12	10,215,167.65
中安消(上海)投资管理有限公司	投资管理	投资管理	20,000 万元	中安消股份有限公司100%	987,437,545.88	302,675,619.44	131,376.24
常州明景物联传感有限公司	安全防范产品、物联传感电子产品制造、加工、销售	制造	999 万元	中安消物联传感100%	13,347,222.13	8,386,543.74	374,684.55
中安消国际控股有限公司	股权投资	投资控股	1 万港元	中安消股份有限公司100%	1,827,164,744.27	1,255,661,713.08	-32,669,196.67
卫安1有限公司	股权投资	投资控股	1 美元	中安消国际控股有限公司100%	761,882,126.17	338,682,071.91	53,501,335.72
卫安(澳门)有限公司	安保服务和现金押运服务	服务业	100 万澳门元	中安消技术(香港)有限公司80%、中安消国际控股有限公司20%	270,886,052.60	94,546,925.57	14,161,560.00
泰国卫安	股权投资	投资控股	2 美元	中安消技术(香港)有限公司100%	150,893,713.49	120,414,933.18	7,999,760.66
Securecorp Pty Ltd	安保服务	安保服务	5,000 澳元	Guardforce Investment Holdings Pty Limited (100%)	253,337,909.20	108,114,642.93	10,118,462.05
Guardforce Property Holdings Pty Ltd	物业办公楼	物业租赁	10 澳元	Guardforce Investment Holdings Pty Limited (100%)	24,549,858.31	7,485,161.22	-111,900.30

Guardforce Investment Holdings Pty Limited	股权投资	投资控股	10 澳元	China Security & Fire (Singapore) Pte Ltd (100%)	758,945,314.28	-111,194,130.79	-11,784,176.35
中安消技术(香港)有限公司	股权投资	投资控股	171,012,800 港币	中安消技术有限公司100%	1,450,424,800.38	145,378,896.71	-1,350,806.03

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、2017 年 1 月 4 日，公司全资子公司浙江华和万润信息科技有限公司出资人民币 1,010 万元设立了子公司宁波益瑞信息科技有限公司，并持有其 100% 股份。公司住所为宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼 1477 室，法定代表人为林杰，经营范围为：计算机软件开发，计算机、通讯电子产品、电脑配件及耗材、五金交电、机电产品（除轿车）、办公设备、空调、暖通设备、电线电缆管材、建材、电气设备及配件等批发、零售；电子产品开发及维修、咨询服务、网络设备租赁；弱电工程、防雷工程、系统集成、网络工程的设计、安装、施工。

3、2017 年 2 月 9 日，公司全资子公司澳门卫安出资设立了卫晋(澳门)有限公司，并持有其 100% 股份。公司注册地为澳门，注册资本为 10 万澳门元，其主营业务为：安装及保养电子保安系统设备。

4、2017 年 2 月 22 日，公司全资子公司中安消（上海）投资管理有限公司与上海圣博华康文化创意投资股份有限公司出资人民币 1,000 万元设立了上海圣博安康文化创意发展有限公司，持股比例依次为 49%、51%。公司住所为上海市闵行区莘北路 505 号 10 幢 4-1 室，法定代表人为周轶龙，经营范围为：文化艺术交流与策划，物业服务，停车场经营，创意设计，市场营销策划，企业管理咨询，商务信息咨询，公关活动策划，设计、制作、代理、发布各类广告，会展、会务服务，餐饮企业管理，日用百货的销售，电子商务（不得从事金融业务），在计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，建设工程造价咨询，建筑装饰装修建设工程设计与施工一体化（凭许可资质经营），法律咨询，财务咨询，企业登记代理，知识产权代理，商标代理，翻译服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、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) 可能面对的风险

适用 不适用

1、技术风险

公司所处的智慧城市系统集成行业属于技术密集型行业。伴随云计算、大数据、人工智能等各种创新技术与工具的发展应用，行业中新技术、新产品不断涌现，虽然公司研发能力较强，但是若未来对市场发展趋势或者技术研发方向产生误判，仍然存在技术研发水平不能与市场需求发展保持同步而影响公司竞争力的情形。

2、汇率风险

报告期内，公司下属的澳洲安保集团、泰国卫安、香港卫安、澳门卫安等成员，使用外币进行结算，人民币汇率浮动一方面可能削弱公司产品出口的价格竞争力，另一方面也可能对公司造成直接的汇兑损失，进而影响公司的盈利水平。

3、市场风险

公司主营业务为智慧城市系统集成和安保运营服务，尽管公司具备一定的竞争优势，但随着竞争对手技术水平的不断提高，公司的业务与服务仍然面临一定的市场竞争压力。此外在公司市场拓展过程中，尽管公司通过多种方式降低实施风险，但部分项目依然面临政府政策变化的风险。

4、财务风险

截至 2017 年 6 月 30 日，公司对外担保总额为 3,007,052,410.77 元，占本报告显示净资产的 102.39 %；公司对外担保均为公司为下属全资子公司互相提供担保，风险可控，不存在逾期担保的情形。目前公司经营情况良好，运营资金充足，但是宏观政策、市场变动或其他突发事件可能会导致公司面临财务风险。公司将持续加强经营管控，确保现金流安全并提高资金使用效率，同时做好银行贷款、债券的还本付息计划，开源节流，保障现金流的充裕。

5、退市风险警示

截至本报告披露时，因公司年度审计机构德勤对公司 2016 年年报出具了无法表示意见的审计

报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票已被实施退市风险警示。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017/2/28	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2017/3/1
2017 年第二次临时股东大会	2017/3/29	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2017/3/30
2016 年年度股东大会	2017/6/9	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2017/6/10
2017 年第三次临时股东大会	2017/8/3	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2017/8/4

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

				东之日				
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	卫安控股有限公司	卫安 1 有限公司 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 至 2017/12/31	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。		2015/10/20 至 2017/12/31	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。		2015/10/20 至 2017/12/31	是	是	详见注 3	详见注 3
盈利预测及补偿	李志平、刘红星、王育华、徐宏、苏州亚商	深圳威大对应的 2015-2017 年度归属于母公司所有者的净利润数（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）累计不低于 8,144.16 万元。除各方另有约定外，承诺人对标的公司承诺利润全额承担连带补偿义务。		2015/10/20 至 2017/12/31	是	是	详见注 3	详见注 3
盈利预测及补偿	周德贤、杜凡丁	昆明飞利泰 2015-2017 年度的净利润累计数不低于 3,979.97 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，承诺人对标的公司承诺利润全额承担连带补偿义务。		2015/10/20 至 2017/12/31	是	是		
盈利	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		2016/4/20 至	是	是		

	预测及补偿		数均以标的公司扣除非经常性损益后的净利润数确定)。除各方另有约定外,卫安控股对泰国卫安承诺利润全额承担补偿义务和保证责任。	2018/12/31				
	解决同业竞争	涂国身	本人承诺,本次收购泰国卫安完成后,本人将严格控制除泰国卫安外的其他企业从事现有业务经营,不得以任何形式开展与标的公司及中安消股份有限公司存在竞争或可能产生潜在同业竞争的业务。	2016/4/20 起	是	是		
	盈利预测及补偿	张佳捷、李笑怡	上海擎天 2015-2017 年度的净利润累计数不低于 4,782.83 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,承诺人对标的公司承诺利润全额承担连带补偿义务。	2015/11/18 至 2017/12/31	是	是		
	盈利预测及补偿	宁波梅山保税港区铭邦投资、宁波义华和企业 管理	华和万润在 2016-2018 三个会计年度累计实现的净利润数不低于 9,700 万元(净利润以扣除非经常性损益后为准)。除各方另有约定外,承诺人对标的公司承诺利润全额承担连带补偿义务。	2016/7/21 至 2018/12/31	是	是		
	盈利预测及补偿	查磊、干宝媛、顾嵩等 13 人	中科智能在 2016-2018 三个会计年度累计实现的净利润数不低于 11,620 万元(净利润以扣除非经常性损益后为准)。除各方另有约定外,承诺人对标的公司承诺利润全额承担连带补偿义务。	2016/7/21 至 2018/12/31	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失。	2015/12/31	是	否	详见注 4	详见注 4

注1：中恒汇志关于置入资产盈利预测及补偿的承诺履行情况

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，中恒汇志已将须补偿的48,691,587股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。但由于年审会计师不对中安消技术2016年度的盈利预测实现情况发表审核意见，公司暂无法依据专项说明的审核意见计算并推进中安消技术2016年度业绩承诺补偿事宜。目前公司已聘请会计师事务所进行专项审计并将根据其对中安消技术2016年盈利预测实现情况的专项审核结果另行计算并推进2016年度应补偿股份事宜。

经第九届董事会第五十次会议、2016年年度股东大会审议，公司拟将上述专门账户中的应补偿股份先行赠送给中安消股东大会股权登记日或中安消董事会确定的股权登记日在册的股东。但因中恒汇志遭遇诉讼事项，上述专门账户中的48,691,587股股份已被冻结。

公司后续将密切关注控上述股份冻结情况及其影响，积极推进应补偿股份解除冻结事宜，督促控股股东尽早履行应补偿股份赠送事宜，并及时履行信息披露义务。

注2：公司与控股股东尚存在的同业竞争情况如下：

同业竞争尚在处理中的公司		
1	卫安保安服务（上海）有限公司（原名：上海智慧保安服务有限公司）	拟将其纳入上市公司体系。
2	北京万家安全系统有限公司	拟将其纳入上市公司体系。
3	陕西吉安科技防范有限责任公司	拟通过转让给无关联第三方解除同业竞争，但因其处于诉讼中，无法顺利开展同业竞争解除工作。

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

中恒汇志、涂国身先生对此出具承诺如下：

“本公司/人承诺：待陕西吉安该诉讼纠纷完成后，本公司/人立即启动对外转让持有的陕西吉安股权事宜。待陕西吉安剥离完成后，立即启动卫安保安服务（上海）有限公司及其子公司北京万家安全系统有限公司纳入上市公司体系的工作。本单位/人承诺将在2018年6月30日前完成上述工作，消除与中安消股份有限公司之间潜在同业竞争的情况。”

注3：深圳迪特2016年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为334.95万元，

较 2016 年预测净利润数少 100.11 万元，差异率为 23%。截至目前，以上盈利承诺不足部分已经进行现金补偿。

深圳威大 2016 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 2,200.61 万元，较 2016 年预测净利润数少 477.36 万元，差异率为 18%。截至目前，以上盈利承诺不足部分已经进行现金补偿。

注4：因与金誉阿拉丁诉讼纠纷事项，公司向上海市静安区人民法院提起诉讼。2017年6月21日，公司披露了《关于债权诉讼结果的公告》（公告编号：2017-129），双方达成和解并已收到法院《民事调解书》。目前，双方正按照《民事调解书》内容进行推进。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2017 年 5 月 5 日，公司召开第九届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供相关专项审核服务的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，对公司 2016 年度财务会计报告及相关专项报告进行专项审计或复核。聘请大华提供专项审计或复核的报酬，提请股东大会同意董事会授权经营层根据专项审计的具体工作量及市场价格水平确定。该议案已于 2016 年 6 月 9 日经公司 2016 年年度股东大会审议通过，详见公司公告（公告编号：2017-090、2017-120）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司第九届董事会第三十九次会议、2016 年第九次临时股东大会先后于 2016 年 11 月 10 日、2016 年 11 月 28 日审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，为公司提供财务审计和相关专项审计服务，聘期为一年。

2017 年 1 月 17 日，德勤与审计委员会、独立董事就年报审计安排进行了沟通；2017 年 4 月 25 日，德勤向公司董事会审计委员会汇报，拟对公司出具无法表示意见的审计报告；2017 年 4 月 28 日，公司收到德勤审计报告终稿。德勤为公司出具了无法表示意见的审计报告。

针对非标准审计意见所涉及事项，公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施如下：

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

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

3、针对非标准审计意见所涉及事项，公司董事会将另行聘请中介机构进行专项审计或复核，并按法定程序及时予以公开披露，同时，根据审计或复核结果加大整改力度，争取尽快完成整改以消除影响。

4、董事会将以此为契机，继续完善内控管理制度，优化内部控制管理机制，提升内部控制管理水平，同时规范各项经营业务，降低经营风险，并通过落实责任方，加强合规检查与考核，促进公司健康、可持续发展。

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
金誉阿拉丁债权纠纷案达成和解	2017 年 6 月 21 日披露的《关于债权诉讼结果的公告》（公告编号：2017-129）
国金证券诉讼公司及中恒汇志的合同纠纷案	2017 年 6 月 24 日披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2017-133）
公司与启创卓越原股东股权纠纷案	2017 年 7 月 27 日披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2017-164）
国金证券撤回对公司的起诉	2017 年 8 月 4 日披露的《关于涉及诉讼的进展公告》

(公告编号：2017-169)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况适用 不适用**(三) 其他说明**适用 不适用**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

报告期内，公司及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决的情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关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**适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第一期员工持股计划召开第二次持有人会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，拟将员工持股计划延期 24 个月，即延期至 2019 年 4 月 23 日。	2017 年 2 月 25 日披露的《第一期员工持股计划第二次持有人会议决议暨实施进展的公告》（公告编号：2017-032）
公司第九届董事会第四十五次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》。	2017 年 3 月 4 日披露的《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2017-036）。
2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》。	2017 年 3 月 30 日披露的《中安消 2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-058）
根据中国证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的第四条的相关规定，公司第一期员工持股计划成立的国金中安消 1 号集合资产管理计划未能展期成功，将于合同到期后进行清算，并按持有人持有的份额进行分配。	2017 年 5 月 13 日披露的《关于第一期员工持股计划的提示性公告》（公告编号：2017-104）
公司终止 2016 年股票期权激励计划	2017 年 4 月 29 日披露的《关于终止 2016 年股票期权激励计划的提示性公告》（公告编号：2017-081）
公司第二期员工持股计划届满	2017 年 8 月 4 日披露的《关于第二期员工持股计划的提示性公告》（公告编号：2017-170）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 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
深圳市中恒汇志投资有限公司	中安消技术有限公司	卫安保安服务(上海)有限公司100%股权		2015/1/1	2018/6/30	50,000	合同约定的固定托管费用	无重大影响	是	其他

托管情况说明

注：托管收益为本年度收益。

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	是否关联交易	关联关系
中安消股份有限公司	上海加华商务中心有限公司	房产	1994/4/29	2024/4/28	4,374,675.40	合同约定的固定费用	否	
中安消股份有限公司	上海华鑫物业管理顾问有限公司	房产	2014/9/1	2017/12/31	3,560,432.42	合同约定的固定费用	是	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	1,400,602.74	合同约定的固定费用	是	其他
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	1,020,986.33	合同约定的固定费用	是	其他
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	687,414.60	合同约定的固定费用	否	
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	577,413.66	合同约定的固定费用	是	其他
中安消股份有限公司	拉萨国瑞税务咨询股份有限公司	房产	2017/3/1	2026/2/28	505,546.05	合同约定的固定费用	否	
中安消股份有限公司	上海翎消企业发展有限公司	房产	2016/12/1	2036/11/30	421,909.75	合同约定的固定费用	是	参股子公司
中安消股份有限公司	上海李渔酒业有限公司	房产	2017/4/1	2022/3/31	368,208.59	合同约定的固定费用	否	
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	236,897.28	合同约定的固定费用	否	
中安消股份有限公司	上海奇立科学仪器有限公司（原名上海光耀无线电厂）	房产	2015/1/1	2017/12/31	61,243.80	合同约定的固定费用	否	
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	2016/3/1	2020/7/31	59,189.19	合同约定的固定费用	否	
中安消股份有限公司	上海中国青年旅行社有限公司	房产	2017/1/1	2018/12/31	32,942.34	合同约定的固定费用	否	
中安消股份有限公司	上海和恩餐饮部	房产	2017/1/1	2019/9/30	32,432.44	合同约定的固定费用	否	
中安消股份有限公司	上海梁成餐饮管理有限公司	房产	2017/5/1	2020/4/30	27,027.03	合同约定的固定费用	否	

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	26,098.92	合同约定的固定费用	否	
中安消股份有限公司	上海尔予信息科技有限公司	房产	2017/6/16	2020/6/15	23,327.33	合同约定的固定费用	否	
中安消股份有限公司	中国电信股份有限公司上海分公司	房产	2016/3/1	2018/2/28	20,440.00	合同约定的固定费用	否	
中安消股份有限公司	中国联合网络通信有限公司上海市分公司	房产	2016/6/1	2017/5/31	16,048.57	合同约定的固定费用	否	
中安消股份有限公司	中国联合网络通信有限公司上海市分公司	房产	2016/4/1	2019/3/30	14,797.30	合同约定的固定费用	否	
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	2015/1/15	2020/1/14	10,445.01	合同约定的固定费用	否	
中安消股份有限公司	上海移动互联网产业促进中心	房产	2017/6/12	2021/6/11	4,441.51	合同约定的固定费用	否	

租赁情况说明

注：租赁收益为本年度收益。

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						3,007,052,410.77							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						3,007,052,410.77							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						3,007,052,410.77							
担保总额占公司净资产的比例（%）						102.39							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保													

对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	截至本报告披露时止, 公司对外担保均为对下属全资子公司的担保, 担保总额为人民币3,181,226,321.94元, 占公司最近一期经审计净资产的106.91%。公司不存在逾期担保的情形。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

1、期权激励

2016年2月24日, 公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《中安消股份有限公司股票期权激励计划(草案)》等议案, 公司拟向激励对象授予3,850万份股票期权, 涉及公司股票3,850万股, 占公司股本总额的3.00%。其中首次授予数量3,466万股, 占本激励计划拟授予股票期权总数的90.03%; 预留384万股, 占本激励计划拟授予股票期权总数的9.97%。详见公司2016年2月26日在上交所网站所做的相关披露。

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

2017年4月28日，公司第九届董事会第四十八次会议审议通过《关于终止公司2016年股票期权激励计划的议案》（公告编号：2017-081）。

2、非公开发行股份暨重大资产购买

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

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

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

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

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

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

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

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

2017 年 3 月 17 日，公司第九届董事会第四十六次会议审议通过《关于申请取消非公开发行股票事项的议案》，根据决议，公司将取消非公开发行股票事项，并将妥善处理好本次非公开发行股票募集资金原拟投入项目，详见公司公告（公告编号：2017-049）。

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

3、注册发行超短期融资券

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

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

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

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

4、重大资产重组（启创卓越、华和万润、中科智能项目）

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

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

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

公司已完成对华和万润和中科智能两家公司的收购，详见公司 2016 年 10 月 1 日披露的《中安消重大资产重组实施进展公告》（公告编号：2016-224）。

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

截至本报告披露时止，启创卓越原股东仅根据《终止协议》约定向公司支付 1500 万元，其约定 2017 年 4 月 30 日前归还清全部股权转让款的承诺直至今日均未兑现。经多次交涉未果，公司已就此事诉至上海市第二中级人民法院。详见公司 2017 年 7 月 27 日披露的《中安消关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2017-164）。

5、金誉阿拉丁诉讼事宜

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

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

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

2017 年 6 月 21 日，公司披露了《中安消关于债权诉讼结果的公告》（公告编号：2017-129），双方已就诉讼事项达成《调解协议》，并收到了法院的《民事调解书》。

目前双方正在按调解协议的约定推进中。

6、员工持股计划事宜

（1）第一期员工持股计划

2015 年 4 月 2 日、2015 年 4 月 23 日公司分别召开第九届董事会第四次会议和 2014 年年度股东大会，审议通过《中安消股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要》等议案，详见公司公告（公告编号：2015-045、2015-055）。

2015 年 5 月 26 日，公司第一期员工持股计划已完成公司股票的购买，累计购买公司股票 11,088,575 股，占公司总股本的比例为 0.86%，详见公司公告（公告编号：2015-073）。

2017 年 5 月 13 日，公司披露《关于第一期员工持股计划的提示性公告》（公告编号：2017-104），第一期员工持股计划成立的国金中安消 1 号集合资产管理计划已经届满，由于该集合资产管理计划设置有优先级，根据中国证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的第四条的相关规定，公司第一期员工持股计划成立的国金中安消 1 号集合资产管理计划未能展期成功，将于合同到期后进行清算，并按持有人持有的份额进行分配。

（2）第二期员工持股计划

2015 年 7 月 9 日、2015 年 8 月 3 日公司分别召开第九届董事会第八次会议和 2015 年第四次临时股东大会，审议通过《中安消股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，详见公司公告（公告编号：2015-093、2015-107）。

2015 年 11 月 9 日，公司第二期员工持股计划（国金中安消 2 号集合资产管理计划）通过上海证券交易所交易系统累计买入公司股票 3,194,000 股，占公司总股本的比例为 0.25%，详见公司公告（公告编号：2015-171）。

2017 年 8 月 4 日，公司披露《关于第二期员工持股计划的提示性公告》（公告编号：2017-170）。公司第二期员工持股计划存续期已届满，将于合同到期后对其进行清算，并按持有人持有的份额进行分配。

7、重大资产重组（海外资产购买）

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

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

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

2017 年 6 月 30 日，公司第九届董事会第五十一次会议审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。经友好协商，双方同意终止本次重大资产购买 Konsalnet 集团 100%股权事项，解除双方签署的《股份购买协议》。详见 2017 年 7 月 1 日披露的相关公告。

8、证监会立案调查事宜

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

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

9、重大资产重组（资产出售）

2017 年 6 月 9 日，公司披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-119）。公司拟筹划资产出售事项，以增强公司的流动性，拟出售的资产非公司核心类资产。公司股票自 2017 年 6 月 9 日开市起停牌。

2017 年 6 月 16 日，公司确认拟筹划的资产出售事项构成重大资产重组，公司转入重大资产重组停牌程序。

截至目前，公司仍处于重大资产重组停牌程序，相关部门正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项工。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项，及时公告并复牌。

10、控股股东股份冻结及其所持公司股份冻结事宜

2017 年 6 月 28 日，中安消收到实际控制人涂国身先生通知，其与李志群女士合计持有的公司控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司 100% 股权已被深圳市福田区人民法院冻结，冻结时间为 2017 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 25 日。本次中恒汇志股权被司法冻结，系因涂国身先生与李志群女士为其控制的关联公司提供借款担保引发的债务纠纷案诉前财产保全所致。

截至本报告披露时止，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%，其通过深圳市中恒汇志投资有限公司持有公司股份 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%。其累计被冻结股份 370,877,598 股（其中包含 75,133,593 股股份轮候冻结），占其合计所持公司股份的 69.47%，占公司总股本的 28.91%。

第六节 普通股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

适用 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）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	116,136
------------------	---------

(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	527,965,838	境内非国有法人
上海仪电电子(集团)有限公司		59,980,000	4.67		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		10,000,067	0.78		无		其他
全国社保基金一一零组合		7,349,856	0.57		无		其他

国金证券—浦发银行—国金中安消增持1号集合资产管理计划		5,899,385	0.46		无		其他
云南国际信托有限公司—聚利11号单一资金信托		5,290,730	0.41		无		其他
全国社保基金—零九组合		5,006,453	0.39		无		其他
张奕彬		4,955,692	0.39		未知	3,000,000	境内自然人
洪从元	-77,000	4,041,000	0.31		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海仪电电子（集团）有限公司	59,980,000	人民币普通股	59,980,000				
国金证券—浦发银行—国金中安消1号集合资产管理计划	11,088,575	人民币普通股	11,088,575				
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	10,000,067	人民币普通股	10,000,067				
全国社保基金—零九组合	7,349,856	人民币普通股	7,349,856				
国金证券—浦发银行—国金中安消增持1号集合资产管理计划	5,899,385	人民币普通股	5,899,385				
云南国际信托有限公司—聚利11号单一资金信托	5,290,730	人民币普通股	5,290,730				
全国社保基金—零九组合	5,006,453	人民币普通股	5,006,453				
张奕彬	4,955,692	人民币普通股	4,955,692				
洪从元	4,041,000	人民币普通股	4,118,000				
边学平	3,581,400	人民币普通股	3,581,400				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人涂国身先生及其一致行动人合计持有公司股份 533,877,223 股，占公司总股本的比例为 41.61%，其通过中恒汇志持有公司股份 527,977,838 股，占公司总股本的比例为 41.15%，通过国金中安消增持 1 号集合资产管理计划持有公司股份 5,899,385 股，占公司总股本的比例为 0.46%。国金中安消 1 号集合资产管理计划为公司员工持股计划，除上述外，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注：截至本报告披露时止，公司控股股东中恒汇志累计质押股份 479,098,000 股，占公司总股本的比例为 37.34%；累计冻结股份 370,877,598 股（其中包含 75,133,593 股股份轮候冻结），占公司总股本的 28.91%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

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
涂国身	总裁	离任
付欣	总裁	聘任
张建英	董事、财务总监	离任
刘小榕	财务总监	聘任
王蕾	董事	选举
张佳捷	副总裁	聘任
周侠	副董事长、常务副总裁	离任
高振江	董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、涂国身先生辞去总裁职务，聘任付欣先生为公司总裁；

为优化公司治理结构，加强公司内控建设，提高公司决策效率，涂国身先生申请辞去公司总裁职务。经公司董事长涂国身先生提名，公司提名委员会审议通过，并经公司第九届董事会第四十八次会议审议通过，董事会聘任付欣先生担任公司总裁职务，详见公司于2017年4月29日披露的公告（公告编号：2017-082）。

2、张建英女士辞去公司董事、财务总监职务；补选王蕾女士为公司董事；聘任刘小榕女士为公司财务总监；聘任张佳捷先生为公司副总裁；

张建英女士因个人原因申请辞去公司董事及财务总监职务。

经公司第九届董事会第五十次会议及2016年年度股东大会审议通过，补选王蕾女士为公司第九届董事会董事，详见公司于2017年5月12日及2017年6月10日披露的公告（公告编号：2017-100、2017-120）。

经公司总裁付欣先生提名，公司董事会提名委员会审核，并经公司第九届董事会第五十次会议审议通过，公司聘任刘小榕女士为公司财务总监，详见公司于 2017 年 5 月 12 日披露的公告（公告编号：2017-101）。

经公司总裁付欣先生提名，公司提名委员会审议通过，并经公司第九届董事会第五十次会议审议通过，同意聘任张佳捷先生为公司副总裁，详见公司于 2017 年 5 月 12 日披露的公告（公告编号：2017-102）。

3、周侠先生辞去副董事长、常务副总裁职务，补选高振江先生为公司董事；

周侠先生因个人原因申请辞去公司副董事长、常务副总裁职务。经公司第九届董事会第五十一次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过，补选高振江先生为公司第九届董事会董事，详见公司于 2017 年 7 月 1 日及 2017 年 8 月 4 日披露的公告（公告编号：2017-142、2017-168）。

三、其他说明

适用 不适用

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	500,000,000	7.00%	固定利率,单利按年计息,不计复利,每年付息一次	上海证券交易所
中安消股份有限公司2016年公开发行公司债券	16中安消	136821	2016年11月10日	2019年11月11日	1,100,000,000	4.45%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

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

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	(15中安消) 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
债券受托管理人	名称	(16中安消) 天风证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区兰花路333号世纪大厦B座9层
	联系人	金恬恬
	联系电话	021-68815285
资信评级机构	名称	(15中安消) 联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层
资信评级机构	名称	(16中安消) 联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

15中安消募集资金主要用于补充流动资金。公司根据相关法律法规的规定设立了募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至2017年6月30日,公司已按照募集说明书上列明的用途,使用49,600.00万元用于补充公司流动资金;

16 中安消募集资金 11 亿元，扣除发行费用后，拟将 3 亿元用于偿还金融机构贷款，以优化债务结构；剩余部分将用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。截至 2017 年 6 月 30 日，公司已按照募集说明书上列明的用途，使用 39,958.70 万元用于偿还银行借款及利息，69,589.46 万元用于补充公司流动资金。上述公司债券募集资金的管理和使用，与公司债券募集说明书承诺的用途、使用计划和其他约定一致，符合公司债券募集资金使用的各项规定。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

15 中安消：联合信用评级有限公司于 2016 年 5 月 31 日出具了公司债券跟踪评级报告（联合评字【2016】516 号），维持公司主体长期信用等级为“AA”，评级展望维持“稳定”；维持“15 中安消”的债项信用等级为“AA”。

16 中安消：公司 2016 年公开发行公司债券资信评级机构为联合信用评级有限公司，2016 年 5 月 11 日，联合信用评级有限公司出具了《中安消股份有限公司 2016 年公开发行公司债券信用分析评级报告》（联合评字[2016]379 号）。经其综合评定，公司的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA，评级展望为稳定。

鉴于公司股东持有的公司股份大部分处于质押状态，且冻结较多，加之公司年报被出具无法表示意见的审计报告等因素对公司信用水平可能产生不利影响，联合信用评级有限公司已决定将公司主体长期信用等级及“15 中安消”和“16 中安消”债券信用等级列入信用评级观察名单。观察期间，联合信用评级有限公司将持续关注公司所在行业变化和公司经营情况，并持续收集相关信息，以评估对公司主体长期信用等级及“15 中安消”和“16 中安消”债券信用等级所产生的影响。因此联合信用评级有限公司对“15 中安消”和“16 中安消”的定期跟踪评级工作延迟至大华会计师专项审计或复核结束之后开展，详见公司公告（公告编号：2017-166、2017-171）。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

（一）15 中安消情况如下：

1、增信措施

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

针对“15 中安消”债券持有人会议讨论之决议，以及上海证券交易所的监管意见，公司于 2017 年 6 月 30 日召开了第九届董事会第五十一次会议逐项审议了前述债券持有人会议决议，针对 15 中安消债券，公司同意增加的担保措施为选择合计金额为 2 亿元的应收账款，并由管理人进行应收账款回款监督（非质押）。

公司同意在进行重大对外投资之前，将提前一周与债券持有人报批项目情况，债券持有人应根据上市公司监管法规政策以及上市公司信息披露有关的制度履行相应保密义务，并配合公司信息披露程序开展相应工作。15 中安消债券持有人对公司报批的重大投资项目的审批唯有全部反对，公司方不能继续开展重大对外投资事宜。

2、偿债计划：

（1）利息的支付

①本次债券每年付息一次，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。本次债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 12 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

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

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

（2）本金的偿付

①本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为 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本次债券本金的偿付通过登记机构等有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。

（3）债券回售的偿付

公司将在“15 中安消”的回售日前 2 个月指定部门与人员成立债券偿付工作小组，专门负责偿付资金安排、偿债资金专户管理、信息披露等工作。偿债资金将来源于公司日常生产经营所产生的现金流、应收账款资金回笼、银行融资、资产处置等，确保上述债券本息的按期偿付。

（二）16 中安消情况如下：

1、增信机制

本次债券为无担保债券。针对“16 中安消”债券持有人会议讨论之决议，以及上海证券交易所的监管意见，公司于 2017 年 6 月 30 日召开了第九届董事会第五十一次会议逐项审议了前述债券持有人会议决议，针对 16 中安消债券，公司同意选择金额 5 亿元的应收账款，进行应收账款回款监督（非质押），上述应收账款回款专门用于成立“16 中安消”债券偿债基金，偿债基金的具体使用授权公司管理层根据监管机构的要求进行磋商决策。

同时，如果公司 2017 年年报被审计机构出具无法表示意见或否定意见，公司同意在 2017 年年报公告之日后 1 个月内，为“16 中安消”债券办妥以下增信措施：公司以评估价值需达到本期债券面额总值 1.5 倍的部分应收账款和名下部分全资子公司的股权作为本期债券债权抵质押物。

公司同意在进行重大对外投资之前，将提前一周与债券持有人报批项目情况，债券持有人应根据上市公司监管法规政策以及上市公司信息披露有关的制度履行相应保密义务，并配合公司信

息披露程序开展相应工作。16 中安消债券持有人对公司报批的重大投资项目的审批唯有 2/3 反对，公司方不能继续开展重大对外投资事宜。

2、偿债计划及保障措施

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

(1) 本次公司债券偿债计划

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

①利息支付

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

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

②本金兑付

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

(2) 本次公司债券偿债资金来源

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

①营业收入为偿还债务的主要来源

②流动资产变现

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

③外部融资

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

(3) 设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金归集

偿债保障金专户的资金来源详见“(2) 本次公司债券偿债资金来源”。

为了充分有效地维护本期债券持有人的合法利益，公司将在该回售日前 2 个月指定部门与人员成立债券偿付工作小组，专门负责偿付资金安排、偿债资金专户管理、信息披露等工作。偿债

资金将来源于公司日常生产经营所产生的现金流、应收账款资金回笼、银行融资、资产处置或通过其他特定渠道筹集还本付息资金。

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

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

2017年6月15日，“15中安消”受托管理人华创证券有限责任公司召集了“15中安消”2017第一次债券持有人会议，并就会议相关事项形成债券持有人会议决议，详见公告《中安消2015年非公开发行公司债券2017年第一次债券持有人会议决议公告》。

2017年6月15日，“16中安消”受托管理人天风证券股份有限公司召集了“16中安消”2017第一次债券持有人会议，并就会议相关事项形成债券持有人会议决议，详见公告《中安消2016年公开发行公司债券2017年第一次债券持有人会议决议公告》。

针对“15中安消”、“16中安消”债券持有人会议讨论之决议，公司于2017年6月30日召开了第九届董事会第五十一次会议，并对两期债券持有人会议决议进行了回复，详见《中安消股份有限公司关于“15中安消”、“16中安消”债券持有人会议决议事项的公告》(公告编号:2017-140)。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

15中安消：公司债券受托管理人华创证券有限责任公司依据《债券受托管理协议》的约定，尽职履行受托管理义务：持续跟踪和监督对公司履行募集说明书约定义务的情况；持续关注公司和担保人的资信状况、增信措施及偿债保障措施的落实情况。债券受托管理人已于2017年6月30日于上交所网站披露15中安消的2016年度债券受托管理事务报告。

16中安消：公司债券受托管理人天风证券股份有限公司尽职履职，履职时未发生重要利益冲突情形。债券受托管理人已于2017年6月29日出具“16中安消”的《2016年度债券受托管理事务报告》，并于上交所网站披露，敬请投资者关注。

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

√适用 □不适用

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	115.66%	116.76%	-0.94	-
速动比率	109.20%	111.93%	-2.44	-
资产负债率	70.47%	72.33%	-2.57	-
贷款偿还率	-	-	-	期末无到期未偿付贷款

	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	0.99	7.35	-86.53	负债增加
利息偿付率	0.72	6.88	-89.53	借款利息费用增加

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

报告期内，公司银行授信及融资申请情况如下：

授信对象	授信银行/机构	金额（单位： 人民币元）	公告编号
中安消旭龙电子技术有限责任公司	浦发银行西安分行	2,500 万元	2017-007
中安消技术有限公司	大连银行北京分行	4000 万元	2017-008
中安消技术（香港）有限公司	光大银行香港分行	6 亿元	2017-026
卫安有限公司、卫安国际香港有限公司	汇丰银行香港分行	1.25 亿元港币	2017-037
中安消股份有限公司	民生证券	8 亿元	2017-038
中安消国际控股有限公司	东英金融投资有限公司	1.3 亿欧元	2017-062
中安消国际控股有限公司	汇丰银行香港分行	1.5 亿元港币	2017-137
中安消技术有限公司	华夏银行北京东单支行	4 亿元	2017-138
中安消技术有限公司	浦发银行知春路支行	1.5 亿元	2017-138
中安消技术有限公司	恒丰银行北京分行营业部	2.5 亿元	2017-138
中安消技术有限公司	深圳前海金鹰资产管理有 限公司	5 亿元	2017-162
深圳市威大医疗系统工程有限公司	民生银行深圳分行	2,500 万	2017-177

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

适用 不适用

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

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

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 2017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	1,265,802,929.94	1,841,363,578.91
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	318,342,215.40	249,677,252.55
应收账款	七、5	2,178,495,759.57	2,605,452,573.65
预付款项	七、6	193,523,867.62	166,673,960.23
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	3,622,127.67	
应收股利			
其他应收款	七、9	652,609,469.94	647,984,060.66
买入返售金融资产			
存货	七、10	276,656,922.69	240,719,319.71
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	3,414,950.00	4,235,514.44
其他流动资产	七、13	61,536,532.26	68,963,259.97
流动资产合计		4,954,004,775.09	5,825,069,520.12
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	164,241,358.18	172,345,417.24
长期股权投资	七、17	2,030,000.00	5,287,369.83
投资性房地产	七、18	1,997,372,814.77	1,963,139,400.00
固定资产	七、19	479,232,351.87	477,559,683.96
在建工程	七、20	1,377,889.40	6,575,390.66
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	411,272,715.45	405,384,600.09

开发支出	七、26	5,517,641.56	2,000,000.00
商誉	七、27	1,834,141,167.51	1,830,662,779.14
长期待摊费用	七、28	21,977,621.37	14,542,818.59
递延所得税资产	七、29	69,721,454.56	49,532,372.00
其他非流动资产	七、30	6,073,438.32	2,216,478.50
非流动资产合计		4,992,958,452.99	4,929,246,310.01
资产总计		9,946,963,228.08	10,754,315,830.13
流动负债：			
短期借款	七、31	2,206,290,065.98	2,286,845,633.42
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	28,459,792.00	48,539,835.24
应付账款	七、35	784,317,263.11	1,009,791,920.70
预收款项	七、36	57,128,707.45	45,472,782.84
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	132,640,647.09	152,106,297.25
应交税费	七、38	91,849,913.77	147,405,382.23
应付利息	七、39	52,306,606.74	27,861,636.88
应付股利			
其他应付款	七、41	879,194,047.52	1,220,054,061.20
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	51,000,000.00	51,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,283,187,043.66	4,989,077,549.76
非流动负债：			
长期借款	七、45	808,706,153.37	902,262,366.13
应付债券	七、46	1,591,680,271.60	1,589,603,348.44
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、48	6,317,951.22	6,087,844.81
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、29	308,865,709.53	291,793,623.24
其他非流动负债	七、52	11,227,300.00	
非流动负债合计		2,726,797,385.72	2,789,747,182.62
负债合计		7,009,984,429.38	7,778,824,732.38
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	1,006,100,346.50	1,006,100,346.50
减：库存股			
其他综合收益	七、57	103,428,898.98	86,296,543.49
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	441,997,809.88	497,642,464.42
归属于母公司所有者权益合计		2,936,978,798.70	2,975,491,097.75
少数股东权益			
所有者权益合计		2,936,978,798.70	2,975,491,097.75
负债和所有者权益总计		9,946,963,228.08	10,754,315,830.13

法定代表人：涂国身

主管会计工作负责人：刘小榕

会计机构负责人：李永赫

母公司资产负债表

2017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		520,013,281.95	864,156,176.91
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		50,000.00	150,000.00
应收账款	十七、1	453,095.40	29,754.95
预付款项		9,822,533.83	1,716,817.22
应收利息		3,622,127.67	
应收股利			
其他应收款	十七、2	1,072,928,532.68	589,429,964.32
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		2,756,337.92	3,031,242.93
流动资产合计		1,609,645,909.45	1,458,513,956.33
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	十七、3	5,234,277,025.54	5,238,514,395.37
投资性房地产		1,050,270,000.00	1,033,650,000.00
固定资产		4,045,728.21	4,445,752.21
在建工程			
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,062,586.18	1,135,610.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		591,680.26	660,987.28
递延所得税资产		1,586,510.24	1,586,510.24
其他非流动资产		4,237,369.83	
非流动资产合计		6,296,070,900.26	6,279,993,255.42
资产总计		7,905,716,809.71	7,738,507,211.75
流动负债：			
短期借款		360,000,000.00	240,000,000.00
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		512,057.78	2,807,085.37
预收款项		13,343.96	89,145.58
应付职工薪酬		2,909,534.37	1,680,628.72
应交税费		273,546.98	126,410.79
应付利息		50,022,945.21	8,047,945.21
应付股利			
其他应付款		116,857,212.27	34,251,290.55
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		536,588,640.57	293,002,506.22
非流动负债：			
长期借款		42,000,000.00	51,000,000.00
应付债券		1,591,680,271.60	1,589,603,348.44
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		196,001,656.43	191,846,656.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,829,681,928.03	1,832,450,004.87
负债合计		2,366,270,568.60	2,125,452,511.09
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		542,117,242.92	615,725,702.47
所有者权益合计		5,539,446,241.11	5,613,054,700.66
负债和所有者权益总计		7,905,716,809.71	7,738,507,211.75

法定代表人：涂国身

主管会计工作负责人：刘小榕

会计机构负责人：李永赫

合并利润表

2017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		1,440,868,506.46	1,333,378,446.58
其中：营业收入	七、61	1,440,868,506.46	1,333,378,446.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,519,960,490.80	1,257,296,751.78
其中：营业成本	七、61	1,090,030,056.30	976,077,939.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	7,089,910.34	8,273,264.42
销售费用	七、63	39,050,988.00	30,378,552.68
管理费用	七、64	238,863,595.81	167,336,474.25
财务费用	七、65	117,787,077.26	47,345,582.73
资产减值损失	七、66	27,138,863.09	27,884,938.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	43,808,600.65	200,530,603.55
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	525,640.56	-436,250.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-436,250.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-34,757,743.13	276,176,048.18
加：营业外收入	七、69	1,915,065.81	2,939,673.45
其中：非流动资产处置利得		216,445.21	244,016.94
减：营业外支出	七、70	1,208,533.76	721,359.84
其中：非流动资产处置损失		407,809.83	408,657.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-34,051,211.08	278,394,361.79
减：所得税费用	七、71	21,593,443.46	75,278,502.74

五、净利润（净亏损以“—”号填列）		-55,644,654.54	203,115,859.05
归属于母公司所有者的净利润		-55,644,654.54	203,115,859.05
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额	七、72	17,132,355.49	8,349,142.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		17,132,355.49	8,349,142.33
（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		17,132,355.49	8,349,142.33
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		17,132,355.49	8,349,142.33
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		-38,512,299.05	211,465,001.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		-38,512,299.05	211,465,001.38
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.04	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.04	0.16

法定代表人：涂国身

主管会计工作负责人：刘小榕

会计机构负责人：李永赫

母公司利润表
2017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	十七、4	13,612,527.63	13,345,997.07
减：营业成本	十七、4	2,430,038.04	1,669,245.12
税金及附加		1,491,665.66	466,040.58
销售费用			
管理费用		45,952,144.49	38,196,952.37
财务费用		49,816,893.42	22,839,450.24
资产减值损失			18,815.06
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		16,620,000.00	39,743,018.50
投资收益（损失以“—”号填列）	十七、5		-436,250.17
其中：对联营企业和合营企业的投资			-436,250.17

收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-69,458,213.98	-10,537,737.97
加：营业外收入		15,000.00	1,518,695.61
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		10,245.57	34,442.59
其中：非流动资产处置损失		9,066.73	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-69,453,459.55	-9,053,484.95
减：所得税费用		4,155,000.00	10,400,034.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-73,608,459.55	-19,453,519.38
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		-73,608,459.55	-19,453,519.38
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：刘小榕

会计机构负责人：李永赫

合并现金流量表

2017 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		1,956,726,506.72	871,284,385.41
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		5,772,345.61	3,899,183.59
收到其他与经营活动有关的现金	七、73.(1)	123,229,495.68	143,766,332.33
经营活动现金流入小计		2,085,728,348.01	1,018,949,901.33
购买商品、接受劳务支付的现金		957,278,850.92	602,845,967.21
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		756,133,572.96	385,470,345.96
支付的各项税费		148,450,213.15	82,689,050.10
支付其他与经营活动有关的现金	七、73.(2)	210,766,845.16	202,570,555.74
经营活动现金流出小计		2,072,629,482.19	1,273,575,919.01
经营活动产生的现金流量净额	七、74.(1)	13,098,865.82	-254,626,017.68
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		739,861.31	1,050,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		763,644.95	3,727,939.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、73.(3)	51,300,000.00	12,900,000.00
投资活动现金流入小计		52,803,506.26	517,677,939.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,369,532.47	686,625,021.28
投资支付的现金		980,000.00	
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	七、74.(2)	243,432,900.00	747,563,716.98
支付其他与投资活动有关的现金	七、73.(4)	50,317,065.64	
投资活动现金流出小计		339,099,498.11	1,434,188,738.26
投资活动产生的现金流量净额		-286,295,991.85	-916,510,799.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		1,096,551,173.30	1,874,521,419.65
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73.(5)	86,291,569.17	16,460,771.60
筹资活动现金流入小计		1,182,842,742.47	1,890,982,191.25
偿还债务支付的现金		1,270,743,761.12	992,625,692.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		99,223,519.91	152,628,433.31
其中：子公司支付给少数股东的股			

利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73.(6)	521,867,549.01	256,751,240.67
筹资活动现金流出小计		1,891,834,830.04	1,402,005,366.07
筹资活动产生的现金流量净额		-708,992,087.57	488,976,825.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,756,679.05	4,651,817.58
五、现金及现金等价物净增加额	七、74.(1)	-994,945,892.65	-677,508,174.12
加：期初现金及现金等价物余额	七、74.(1)	1,492,957,006.47	1,304,016,228.00
六、期末现金及现金等价物余额	七、74.(1)	498,011,113.82	626,508,053.88

法定代表人：涂国身

主管会计工作负责人：刘小榕

会计机构负责人：李永赫

母公司现金流量表

2017 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		13,203,909.74	13,924,150.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		942,104,369.18	38,238,776.39
经营活动现金流入小计		955,308,278.92	52,162,926.90
购买商品、接受劳务支付的现金		4,725,065.63	3,583,254.90
支付给职工以及为职工支付的现金		24,908,288.28	17,333,094.35
支付的各项税费		3,249,114.48	5,985,521.91
支付其他与经营活动有关的现金		1,352,966,607.97	30,984,650.74
经营活动现金流出小计		1,385,849,076.36	57,886,521.90
经营活动产生的现金流量净额		-430,540,797.44	-5,723,595.00
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			501,050,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,143,298.35	8,373,988.98
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,292,273.49	
投资活动现金流出小计		10,435,571.84	8,373,988.98
投资活动产生的现金流量净额		-10,435,571.84	492,676,011.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		260,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		260,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		149,000,000.00	539,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,167,414.84	127,853,373.83
支付其他与筹资活动有关的现金		510,039,002.64	
筹资活动现金流出小计		672,206,417.48	667,753,373.83
筹资活动产生的现金流量净额		-412,206,417.48	-467,753,373.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		889.16	
五、现金及现金等价物净增加额		-853,181,897.60	19,199,042.19
加：期初现金及现金等价物余额		863,243,658.10	15,555,480.47
六、期末现金及现金等价物余额		10,061,760.50	34,754,522.66

法定代表人：涂国身

主管会计工作负责人：刘小榕

会计机构负责人：李永赫

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	1,283,020,992.00				1,006,100,346.50		86,296,543.49		102,430,751.34		497,642,464.42		2,975,491,097.75
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	1,283,020,992.00				1,006,100,346.50		86,296,543.49		102,430,751.34		497,642,464.42		2,975,491,097.75
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							17,132,355.49				-55,644,654.54		-38,512,299.05
(一)综合收益总额							17,132,355.49				-55,644,654.54		-38,512,299.05
(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													
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													

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													
四、本期期末余额	1,283,020,992.00				1,006,100,346.50		103,428,898.98		102,430,751.34		441,997,809.88		2,936,978,798.70

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	1,283,020,992.00				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						67,666,431.14		63,923,062.28
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		457,996,286.41		3,057,615,150.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-157,217,690.41		8,349,142.33				-5,660,551.49		-154,529,099.57
(一)综合收益总额							8,349,142.33				203,115,859.05		211,465,001.38
(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)的分配												-123,432,940.50	-123,432,940.50			
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他												-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

法定代表人：涂国身

主管会计工作负责人：刘小榕

会计机构负责人：李永赫

母公司所有者权益变动表

2017 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：库	其他综	专项储	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

		优先股	永续债	其他		存股	合收益	备			
一、上年期末余额	1,283,020,992.00				3,611,877,254.85				102,430,751.34	615,725,702.47	5,613,054,700.66
加：会计政策变更											
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	615,725,702.47	5,613,054,700.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-73,608,459.55	-73,608,459.55
(一)综合收益总额										-73,608,459.55	-73,608,459.55
(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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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	542,117,242.92	5,539,446,241.11

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	1,283,020,992.00				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										526,277,472.37	526,277,472.37
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	820,652,217.67	5,817,981,215.86
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-147,805,650.21	-147,805,650.21
(一) 综合收益总额										-19,453,519.38	-19,453,519.38
(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

法定代表人：涂国身

主管会计工作负责人：刘小榕

会计机构负责人：李永赫

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

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

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年合并财务报表范围内主要子公司参见附注(九)。本期合并财务报表范围发生变化主要为新设子公司, 详细情况参见附注(八)。

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为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团对自 2017 年 6 月 30 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价, 未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此, 本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

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

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

5.1 同一控制下企业合并

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

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

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下企业合并及商誉

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

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

6.1 合并财务报表编制的方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

9.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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

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

9.2 外币财务报表折算

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

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

10.1 实际利率法

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

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

10.2 金融资产的分类、确认和计量

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

10.2.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得

或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

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

10.2.2 持有至到期投资

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

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

10.2.3 贷款和应收款项

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

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

10.2.4 可供出售金融资产

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

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

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

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

10.3 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

(4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

(5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

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

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

(9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

- 以摊余成本计量的金融资产减值

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

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

- 可供出售金融资产减值

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

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

- 以成本计量的金融资产减值

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

10.4 金融资产的转移

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

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

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

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

10.5 金融负债的分类、确认及计量

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

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

10.5.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

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

10.5.2 其他金融负债

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

10.5.3. 财务担保合同

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

10.6 金融负债的终止确认

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

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

10.7 衍生工具及嵌入衍生工具

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

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

10.8 金融资产和金融负债的抵销

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

10.9 权益工具

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

12.1 存货的分类

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

12.2 存货取得和发出的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

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

工程施工的具体核算方法为：按照单个工程项目为核算对象，平时，在单个工程项目下归集所发生的实际成本，包括直接材料、直接人工费、其他直接费及相应的施工间接成本等。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。

12.3 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

12.4 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

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

14. 长期股权投资

适用 不适用

14.1 共同控制、重大影响的判断标准

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

14.2 初始投资成本的确定

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

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

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成

本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

14.3 后续计量及损益确认方法

14.3.1 成本法核算的长期股权投资

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

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

14.3.2 权益法核算的长期股权投资

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

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

14.4 长期股权投资处置

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

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

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

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

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

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

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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

18. 借款费用

适用 不适用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、专利权、非专利权、商标和软件及特许权等。

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

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

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，必要时进行调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额

低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利全部为设定提存计划。

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

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

(1) 服务成本（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得和损失）；

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

(3) 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

服务成本及设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本。重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动（包括精算利得或损失、计划资产回报扣除包括在

设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额、资产上限影响的变动扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额) 计入其他综合收益。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

25. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

26. 股份支付

适用 不适用

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

(1)以权益结算的股份支付

授予职工的以权益结算的股份支付

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

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

换取其他第三方提供的服务

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

(2)以现金结算的股份支付

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

(3)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

√适用 □不适用

(1) 商品销售收入

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

(2) 提供劳务收入

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

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

(3) 建造合同收入

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

(4) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

(3) 所得税的抵销

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

(1)本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

(2)本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

√适用 □不适用

运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素

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

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

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

(1)收入确认——劳务合同、建造合同

在劳务合同、建造合同结果可以可靠估计时，本集团采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注(五)28“收入”所述的确认方法进行确认的，在执行合同的各会计年度内累积计算。

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

(2)坏账准备计提

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

(3)存货跌价准备

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

(4)长期资产减值准备

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

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

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

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

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

(5) 折旧和摊销

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

(6) 递延所得税资产

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

(7) 所得税

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

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售额为纳税人发生应税行为取得的全部价款和价外费用，财政部和国家税务总局另有规定的除外。	17%、11%、6%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、35%、16.5%、12%、20%、30%

教育费附加	实际缴纳的流转税	2%或 3%
-------	----------	--------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的披露情况说明：

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

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

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

4、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。

5、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所得额的 30% 缴纳。

2. 税收优惠

适用 不适用

所得税

中安消技术有限公司、中安消旭龙电子技术有限责任公司、天津市同方科技工程有限公司、中安消达明科技有限公司、中安消物联传感(深圳)有限公司、北京中安消科技服务有限公司、深圳市威大医疗系统工程有限公司、昆明飞利泰电子系统工程有限公司、上海擎天电子科技有限公司、浙江华和万润信息科技有限公司及江苏中科智能系统有限公司已取得高新技术企业资格,2017年度享受 15%的税收优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	703,973.06	1,330,332.50
银行存款	497,307,140.76	1,491,626,673.97
其他货币资金	767,791,816.12	348,406,572.44
合计	1,265,802,929.94	1,841,363,578.91
其中：存放在境外的款项总额	444,017,577.36	624,271,452.54

其他说明

注：更多信息详见本节 76、所有权或使用权受到限制的资产。

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	8,062,900.00	213,458,646.52
商业承兑票据	310,279,315.40	36,218,606.03
合计	318,342,215.40	249,677,252.55

(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	8,592,000.00
--------	--------------

(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

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						19,135,521.80	0.69	21,059.28	0.11	19,114,462.52
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,357,603,825.39	99.92	179,264,994.79	7.60	2,178,338,830.60	2,535,545,843.43	91.72	150,772,671.43	5.95	2,384,773,172.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,788,936.14	0.08	1,632,007.17	91.23	156,928.97	209,899,544.91	7.59	8,334,605.78	3.97	201,564,939.13
合计	2,359,392,761.53	100.00	180,897,001.96	7.67	2,178,495,759.57	2,764,580,910.14	100.00	159,128,336.49	5.76	2,605,452,573.65

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内小计	1,323,452,733.97	34,612,055.48	2.62
1至2年	688,656,845.37	34,516,571.78	5.01
2至3年	279,123,107.68	55,550,460.38	19.90
3年以上	55,077,107.85	54,585,907.15	99.11
合计	2,346,309,794.87	179,264,994.79	7.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
无风险组合	11,294,030.52		

(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 26,700,124.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,931,458.79 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：

适用 不适用

客户名称	应收账款余额(万元)	应收账款余额占比(%)
A 公司	29,368.42	12.45
B 公司	8,473.72	3.59
C 公司	6,778.36	2.87
D 公司	6,329.28	2.68
E 公司	6,317.06	2.68
合计	57,266.84	24.27

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	75,914,651.44	39.23	49,754,457.19	29.85
1 至 2 年	116,526,680.97	60.21	109,066,869.87	65.44
2 至 3 年	822,828.41	0.43	819,040.70	0.49
3 年以上	259,706.80	0.13	7,033,592.47	4.22
合计	193,523,867.62	100.00	166,673,960.23	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年且金额重大的预付款项主要系已付款未到货的工程材料款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

本集团按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 116,862,841.04 人民币元，占预付款项期末余额合计数的比例为 60.39%。

其他说明

适用 不适用**7、 应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	3,622,127.67	
合计	3,622,127.67	

(2). 重要逾期利息适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**8、 应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**9、 其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	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	661,945,444.77	100.00	9,335,974.83	1.41	652,609,469.94	623,100,368.55	94.99	5,793,948.49	0.93	617,306,420.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						32,890,931.74	5.01	2,213,291.14	6.73	30,677,640.60
合计	661,945,444.77	100.00	9,335,974.83	1.41	652,609,469.94	655,991,300.29	100.00	8,007,239.63	1.22	647,984,060.66

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年以内小计	129,685,256.27	2,528,114.81	1.95%
1至2年	31,377,217.94	312,764.24	1.00%
2至3年	3,038,256.47	555,231.28	18.27%
3年以上	6,087,060.13	5,939,864.50	97.58%
合计	170,187,790.81	9,335,974.83	5.49%

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	491,757,653.96		

(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 1,424,548.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 95,813.33 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
股权收购款(注)	261,000,000.00	276,000,000.00
备用金	3,034,589.11	5,793,345.04
保证金及押金	155,400,289.38	137,507,278.86
往来款项	242,510,566.28	206,921,705.23
其他		29,768,971.16
合计	661,945,444.77	655,991,300.29

注：股权收购款为向北京启创卓越科技有限公司预付的股权对价款。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津中启创科技有限公司	股权转让款	168,098,400.00	1年以内	25.38	
KH ソーラー 株式会社	保证金	70,603,500.00	1年以内	10.67	
ソーラー ジャパン 株式会社	往来款	59,895,000.00	1年以内	9.05	
深圳市平安创新资本投资有限公司	股权转让款	46,920,000.00	1年以内	7.09	
上海金誉阿拉丁投资管理有限公司	往来款	33,000,000.00	1-2年	4.99	

合计	/	378,516,900.00	/	57.18
----	---	----------------	---	-------

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,655,852.76	1,320,110.46	17,335,742.30	12,664,259.27	809,678.50	11,854,580.77
在产品	2,790,217.73	134,383.20	2,655,834.53	2,690,808.16	100,330.33	2,590,477.83
库存商品	22,646,694.90	2,064,590.41	20,582,104.49	75,878,061.40	1,510,671.56	74,367,389.84
工程施工	235,875,533.59		235,875,533.59	151,715,532.46		151,715,532.46
委托加工商品	207,707.78		207,707.78	191,338.81		191,338.81
合计	280,176,006.76	3,519,084.07	276,656,922.69	243,140,000.10	2,420,680.39	240,719,319.71

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	809,678.50	510,431.96				1,320,110.46
在产品	100,330.33	134,383.20		100,330.33		134,383.20
库存商品	1,510,671.56	719,708.59		165,789.74		2,064,590.41
合计	2,420,680.39	1,364,523.75		266,120.07		3,519,084.07

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	3,414,950.00	4,235,514.44
合计	3,414,950.00	4,235,514.44

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	38,400,000.00	51,300,000.00
待抵扣的增值税	10,333,559.13	3,443,723.25
可抵扣的其他税金		1,471,668.58
预缴税金	12,476,573.13	12,747,868.14
其他	326,400.00	
合计	61,536,532.26	68,963,259.97

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
中国电信股份有限公司遵义分公司	41,920,000.01		41,920,000.01	44,000,000.00		44,000,000.00	
梁山县公安局天网工程项目	23,713,490.00		23,713,490.00	23,713,490.00		23,713,490.00	
曲阜市数字化城管和城乡视频监控系 统建设工程	18,131,143.35		18,131,143.35	23,108,252.42		23,108,252.42	
红桥区 2016 年视频监控电子卡口及 机房建设系统工程	20,310,000.04		20,310,000.04	20,310,000.04		20,310,000.04	
“智慧岚山”云计算中心、综合应急指 挥中心项目	14,648,600.00		14,648,600.00	14,648,600.00		14,648,600.00	
长春及周边地区室内外通信网络覆盖 项目工程	14,030,099.99		14,030,099.99	14,030,099.99		14,030,099.99	
潍坊市潍城区政府采购工程	11,889,000.00		11,889,000.00	11,889,000.00		11,889,000.00	
“智慧岚山”二期-综合视频监控(天网) 系统建设 PP	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
永宁县公安局技术用房信息化项目	5,026,929.42		5,026,929.42	5,026,929.42		5,026,929.42	
济阳县国道智能交通安全系统建设 工程政府采购合同	2,944,645.37		2,944,645.37	2,944,645.37		2,944,645.37	
咸阳市城市管理综合行政执法局	1,627,450.00		1,627,450.00	2,674,400.00		2,674,400.00	
合计	164,241,358.18		164,241,358.18	172,345,417.24		172,345,417.24	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动		期末 余额	减值准备期 末余额
		追加投资	其他		
一、合营企业					
上海金誉阿拉丁投资管理 有限公司	4,237,369.83		-4,237,369.83		
小计	4,237,369.83		-4,237,369.83		
二、联营企业					
上海翎消企业发展有限 公司	1,050,000.00	980,000.00		2,030,000.00	
小计	1,050,000.00	980,000.00		2,030,000.00	
合计	5,287,369.83	980,000.00	-4,237,369.83	2,030,000.00	

注：金誉阿拉丁情况详见本节 30、其他非流动资产的相关说明

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、期初余额	1,238,479,400.00	724,660,000.00	1,963,139,400.00
二、本期变动	15,763,414.77	18,470,000.00	34,233,414.77
加：外购			
存货\固定资产\在建工程转入	9,670,117.99		9,670,117.99
减：处置			
其他转出	19,245,303.87		19,245,303.87
公允价值变动	25,338,600.65	18,470,000.00	43,808,600.65
三、期末余额	1,254,242,814.77	743,130,000.00	1,997,372,814.77

四、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

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	364,524,826.26	99,312,802.59	135,805,361.49	67,227,361.57	666,870,351.91
2.本期增加金额	10,225,631.87	9,715,868.56	-234,547.08	2,480,212.37	22,187,165.72
(1) 购置		2,092,486.38	1,357,559.08	2,651,528.86	6,101,574.32
(2) 在建工程转入	19,245,303.87	7,058,719.45	1,566,375.84	962,002.27	28,832,401.43
(3) 外币报表折算影响数	-9,019,672.00	564,662.73	-3,158,482.00	-1,133,318.76	-12,746,810.03
3.本期减少金额		2,267,386.05	2,430,551.66	4,629,806.22	9,327,743.93
(1) 处置或报废		2,267,386.05	2,430,551.66	4,629,806.22	9,327,743.93
4.期末余额	374,750,458.13	106,761,285.10	133,140,262.75	65,077,767.72	679,729,773.70
二、累计折旧					
1.期初余额	21,915,319.90	60,054,557.02	60,776,147.34	46,498,760.72	189,244,784.98
2.本期增加金额	5,785,422.70	5,815,237.70	4,699,825.03	2,625,199.35	18,925,684.78
(1) 计提	6,848,179.97	5,678,565.00	5,823,515.17	3,544,753.54	21,895,013.68
(2) 外币报表折算影响数	-1,062,757.27	136,672.70	-1,123,690.14	-919,554.19	-2,969,328.90
3.本期减少金额		1,826,469.42	2,181,287.54	3,731,173.94	7,738,930.90
(1) 处置或报废		1,826,469.42	2,181,287.54	3,731,173.94	7,738,930.90
4.期末余额	27,700,742.60	64,043,325.30	63,294,684.83	45,392,786.13	200,431,538.86
三、减值准备					
1.期初余额		65,882.97			65,882.97
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		65,882.97			65,882.97
四、账面价值					

1.期末账面价值	347,049,715.53	42,652,076.83	69,845,577.92	19,684,981.59	479,232,351.87
2.期初账面价值	342,609,506.36	39,192,362.60	75,029,214.15	20,728,600.85	477,559,683.96

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
迅图国际研发中心 6 栋 13 层 1301-1306 号	4,760,750.28	报批报建手续未完成

其他说明:

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建及厂房改造				5,178,553.66		5,178,553.66
其他	1,377,889.40		1,377,889.40	1,396,837.00		1,396,837.00
合计	1,377,889.40		1,377,889.40	6,575,390.66		6,575,390.66

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	专利权	非专利技术	商标权	软件及特许权	客户关系	合计
一、账面原值						
1.期初余额	8,741,661.84	61,678,663.79	209,340,255.00	31,962,666.68	130,021,885.00	441,745,132.31
2.本期增加金额	581,447.57		7,912,575.00	2,663,848.12	4,914,525.00	16,072,395.69
(1)购置	855,037.17			379,053.24		1,234,090.41
(2)外币报表折算影响数	-273,589.60		7,912,575.00	2,284,794.88	4,914,525.00	14,838,305.28
3.期末余额	9,323,109.41	61,678,663.79	217,252,830.00	34,626,514.80	134,936,410.00	457,817,528.00
二、累计摊销						
1.期初余额	7,038,939.02	6,414,757.90		19,210,274.50	3,582,414.22	36,246,385.64
2.本期增加金额	234,603.00	3,667,252.58		2,960,314.07	3,322,110.68	10,184,280.33
(1)计提	451,062.88	3,667,252.58		768,717.32	3,186,703.79	8,073,736.57
(2)外币报表折算影响数	-216,459.88			2,191,596.75	135,406.89	2,110,543.76
3.期末余额	7,273,542.02	10,082,010.48		22,170,588.57	6,904,524.90	46,430,665.97
三、减值准备						
1.期初余额					114,146.58	114,146.58
2.期末余额					114,146.58	114,146.58
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,049,567.39	51,596,653.31	217,252,830.00	12,341,779.65	128,031,885.10	411,272,715.45
2.期初账面价值	1,702,722.82	55,263,905.89	209,340,255.00	12,638,245.60	126,439,470.78	405,384,600.09

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
安全服务综合管理平台智能视频技术	2,000,000.00					2,000,000.00
高校学生安全预警云平台		3,517,641.56				3,517,641.56
合计	2,000,000.00	3,517,641.56				5,517,641.56

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差影响数	处置	其他	
卫安1有限公司	372,500,027.59		-11,077,138.90			361,422,888.69
深圳市威大医疗系统工程有限公司	179,316,507.51					179,316,507.51
昆明飞利泰电子系统工程有限公司	105,358,315.34					105,358,315.34
上海擎天电子科技有限公司	108,785,223.92					108,785,223.92
科卫保安有限公司	21,087,684.11		-714,391.32			20,373,292.79
浙江华和万润信息科技有限公司	331,344,856.52					331,344,856.52
江苏中科智能系统有限公司	298,987,262.92					298,987,262.92
澳洲安保集团	373,003,785.66		14,098,676.01			387,102,461.67
泰国卫安	40,279,115.57		1,171,242.58			41,450,358.15
合计	1,830,662,779.14		3,478,388.37			1,834,141,167.51

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费及其他	14,542,818.59	10,083,233.19	2,676,352.38	-27,921.97	21,977,621.37
合计	14,542,818.59	10,083,233.19	2,676,352.38	-27,921.97	21,977,621.37

其他说明：

其他减少金额为外币报表折算影响。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	193,583,727.77	29,398,102.84	180,682,772.88	30,974,577.77
可抵扣亏损	94,171,525.25	14,756,808.93	5,008,536.82	1,252,134.21
应付职工薪酬	85,221,809.30	25,566,542.79	57,685,533.40	17,305,660.02
合计	372,977,062.32	69,721,454.56	243,376,843.10	49,532,372.00

(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	57,306,748.46	8,596,012.26	36,503,813.65	9,125,953.41
投资性房地产公允价值变动	1,018,067,462.64	254,457,915.45	948,846,770.56	237,152,742.44
固定资产折旧暂时性差异	33,750,647.85	6,750,129.57	42,149,994.72	6,954,749.13
收购子公司产生无形资产的暂时性差异	128,031,885.10	38,409,565.54	151,727,364.92	37,931,841.23
其他	2,173,622.38	652,086.71	2,094,456.78	628,337.03
合计	1,239,330,366.43	308,865,709.53	1,181,322,400.63	291,793,623.24

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		69,721,454.56		49,532,372.00
递延所得税负债		308,865,709.53		291,793,623.24

(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	193,954.48	13,991,316.38

可抵扣亏损	117,386,787.07	63,511,992.34
合计	117,580,741.55	77,503,308.72

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

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	330,443.00	330,443.00	
2018 年			
2019 年			
2020 年			
2021 年	46,332,158.69	63,181,549.34	
2022 年	70,724,185.38		
合计	117,386,787.07	63,511,992.34	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付资产购置款		326,400.00
其他	6,073,438.32	1,890,078.50
合计	6,073,438.32	2,216,478.50

其他说明：

其他项目核算情况主要系本公司根据已与上海金誉阿拉丁投资管理有限公司签订的债权清偿协议，将其已拥有的房产偿还本公司的股权投资款及债权，本公司将持有的股权 423.73 万元投资作为其他非流动资产核算。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	897,065,410.77	1,029,703,202.68
抵押借款	285,000,000.00	877,690,000.00
保证借款	986,190,000.00	331,060,000.00
信用借款	38,034,655.21	48,392,430.74
合计	2,206,290,065.98	2,286,845,633.42

短期借款分类的说明：

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

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

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

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	11,681,770.50	12,710,081.66
银行承兑汇票	16,778,021.50	35,829,753.58
合计	28,459,792.00	48,539,835.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程业务应付款	720,603,820.30	969,176,301.39
制造业务应付款	29,076,099.01	29,904,525.75
其他	34,637,343.80	10,711,093.56
合计	784,317,263.11	1,009,791,920.70

(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
信邦建设工程有限公司	27,235,756.00	按工程进度款支付
中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	10,008,039.06	按工程进度款支付
江苏远大电缆有限公司	8,284,800.00	按工程进度款支付
西门子有限公司	7,422,697.71	按工程进度款支付
天津安华易科技发展有限公司	6,270,332.00	按工程进度款支付
合计	59,221,624.77	/

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程项目预收款	49,116,127.98	34,415,592.83
销售业务预收款	8,012,579.47	11,057,190.01
合计	57,128,707.45	45,472,782.84

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	122,024,755.83	664,890,790.64	685,163,473.34	101,752,073.13
二、离职后福利-设定提存计划	19,371,332.31	63,758,519.06	63,636,807.63	19,493,043.74
三、辞退福利	9,660,696.84	1,583,919.78	1,212,333.01	10,032,283.61
四、一年内到期的其他福利	1,049,512.27	1,050,739.36	737,005.02	1,363,246.61
合计	152,106,297.25	731,283,968.84	750,749,619.00	132,640,647.09

(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	68,750,241.30	623,836,488.46	645,211,691.56	47,375,038.20
二、职工福利费	1,014,063.66	1,500,732.82	1,395,968.63	1,118,827.85
三、社会保险费	111,411.18	4,580,338.97	4,570,346.67	121,403.48
其中：医疗保险费	99,593.40	4,066,193.34	4,060,011.88	105,774.86
工伤保险费	2,572.68	197,554.41	195,039.17	5,087.92
生育保险费	9,245.10	316,591.22	315,295.62	10,540.70
四、住房公积金	21,720.09	6,134,499.66	6,131,841.75	24,378.00
五、工会经费和职工教育经费	6,556.13	115,153.59	112,238.97	9,470.75
六、短期带薪缺勤	52,120,763.47	28,723,577.14	27,741,385.76	53,102,954.85
合计	122,024,755.83	664,890,790.64	685,163,473.34	101,752,073.13

(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	17,399,066.25	51,379,874.29	51,358,517.24	17,420,423.30
2、失业保险费	9,194.55	363,467.21	365,210.90	7,450.86
3、企业年金缴费	1,963,071.51	12,015,177.56	11,913,079.49	2,065,169.58
合计	19,371,332.31	63,758,519.06	63,636,807.63	19,493,043.74

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

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	29,112,909.30	34,403,785.81
营业税	17,112,745.60	21,031,730.04
消费税	11,625,557.52	13,019,974.85
企业所得税	20,030,442.50	59,688,563.96
个人所得税	11,235,346.92	5,383,630.31
城市维护建设税	1,500,566.74	2,916,304.10
教育费附加	803,868.28	2,047,730.33
其他	428,476.91	8,913,662.83
合计	91,849,913.77	147,405,382.23

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	1,491,816.93	
企业债券利息	50,022,945.21	8,047,945.21
短期借款应付利息	791,844.60	19,813,691.67
合计	52,306,606.74	27,861,636.88

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付投资并购款	580,300,000.00	832,108,108.00
其他往来款	298,894,047.52	387,945,953.20
合计	879,194,047.52	1,220,054,061.20

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
刘红星	43,039,200.00	2015年收购子公司应付投资并购款
李志平	37,750,800.00	2015年收购子公司应付投资并购款
张佳捷	25,200,000.00	2015年收购子公司应付投资并购款
李笑怡	25,200,000.00	2015年收购子公司应付投资并购款
周德贤	19,950,000.00	2015年收购子公司应付投资并购款
杜凡丁	19,950,000.00	2015年收购子公司应付投资并购款
合计	171,090,000.00	/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、一年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	766,706,153.37	851,262,366.13
保证借款	42,000,000.00	51,000,000.00
合计	808,706,153.37	902,262,366.13

长期借款分类的说明:

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

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

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	1,591,680,271.60	1,589,603,348.44
减：一年内到期的应付债券		
一年后到期的应付债券	1,591,680,271.60	1,589,603,348.44

(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	100	2015/12/17	3年	500,000,000	497,257,600.00		18,174,765.28	674,765.28		497,932,365.28
公司债券	100	2016/11/10	3年	1,100,000,000	1,092,345,748.44		25,877,157.88	1,402,157.88		1,093,747,906.32
合计	/	/	/	1,600,000,000	1,589,603,348.44		44,051,923.16	2,076,923.16		1,591,680,271.60

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
辞退福利	6,317,951.22	6,087,844.81
合计	6,317,951.22	6,087,844.81

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付业绩补偿款	11,227,300.00	
合计	11,227,300.00	

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,006,075,637.00			1,006,075,637.00
其他资本公积	24,709.50			24,709.50
合计	1,006,100,346.50			1,006,100,346.50

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	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	-7,631,451.93				-7,631,451.93
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-7,631,451.93				-7,631,451.93
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	93,927,995.42	17,132,355.49	17,132,355.49		111,060,350.91
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					
可供出售金融资产公允价值变动损益					
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					
现金流量套期损益的有效部分					
外币财务报表折算差额	93,927,995.42	17,132,355.49	17,132,355.49		111,060,350.91
其他综合收益合计	86,296,543.49	17,132,355.49	17,132,355.49		103,428,898.98

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	102,430,751.34			102,430,751.34
合计	102,430,751.34			102,430,751.34

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	497,642,464.42	390,329,855.27
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		67,666,431.14
调整后期初未分配利润	497,642,464.42	457,996,286.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-55,644,654.54	203,115,859.05
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
转作股本的普通股股利		
其他转出		85,343,470.04
期末未分配利润	441,997,809.88	452,335,734.92

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,434,239,191.31	1,088,063,723.97	1,326,340,300.77	970,508,617.63
其他业务	6,629,315.15	1,966,332.33	7,038,145.81	5,569,321.78
合计	1,440,868,506.46	1,090,030,056.30	1,333,378,446.58	976,077,939.41

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		6,279,404.63
城市维护建设税	1,048,791.50	1,011,115.95
教育费附加	680,769.27	730,461.33
房产税	4,518,931.35	
土地使用税	360,773.66	
车船使用税	32,500.00	
印花税	106,027.17	
其他	342,117.39	252,282.51
合计	7,089,910.34	8,273,264.42

其他说明：

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

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,154,240.85	20,738,139.67
车辆及运输费	1,128,705.22	1,005,086.06
差旅费	1,588,037.49	2,065,240.47
广告及展位费	1,166,485.00	691,500.15
招待费	1,819,335.91	1,680,908.93
办公费	212,662.67	197,556.31
租赁费	1,194,859.36	627,144.58
折旧及摊销	231,849.60	150,751.93

通讯费	342,705.32	271,932.26
其他	3,212,106.58	2,950,292.32
合计	39,050,988.00	30,378,552.68

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	126,527,570.00	69,047,873.98
研发费用	27,553,889.46	37,673,784.82
房屋租赁费	15,693,036.43	11,611,817.92
车辆及交通费用	1,044,507.50	2,191,811.57
折旧及摊销费用	23,071,087.35	13,907,262.90
广告及展位费	1,980,045.28	1,907,376.65
专业服务费	13,510,498.55	8,453,377.55
办公费	2,405,466.36	2,332,612.80
招待费	3,356,345.24	3,261,573.24
差旅费	5,529,831.02	3,316,177.96
维护维修费	1,667,902.99	1,636,484.19
保险费	3,807,726.83	1,292,266.19
其他	12,715,688.80	10,704,054.48
合计	238,863,595.81	167,336,474.25

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	122,688,884.84	47,344,852.33
加：利息收入	-7,202,401.66	-6,932,251.23
加：利息资本化金额		
汇兑损益	-285,562.35	46,993.33
现金折扣	940,992.54	
其他	1,645,163.89	6,885,988.30
合计	117,787,077.26	47,345,582.73

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	26,202,615.93	26,967,952.47
二、存货跌价损失	936,247.16	916,985.82
合计	27,138,863.09	27,884,938.29

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

按公允价值计量的投资性房地产	43,808,600.65	200,530,603.55
合计	43,808,600.65	200,530,603.55

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
理财收益	525,640.56	
合计	525,640.56	-436,250.17

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	216,445.21	244,016.94	216,445.21
其中：固定资产处置利得	216,445.21	244,016.94	216,445.21
政府补助	1,084,048.47	2,379,876.93	1,084,048.47
其他	614,572.13	315,779.58	614,572.13
合计	1,915,065.81	2,939,673.45	1,915,065.81

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	179,546.15	20,252.86	与收益相关
运输署车辆资助计划	198,119.66	449,038.95	与收益相关
高新技术企业补贴	300,000.00		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	406,382.66	148,891.12	与收益相关
合计	1,084,048.47	2,379,876.93	/

其他说明：

□适用 √不适用

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	421,361.91	408,657.52	421,361.91
其中：固定资产处置损失	407,809.83	408,657.52	407,809.83
对外捐赠		235,636.60	
其他	787,171.85	77,065.72	787,171.85

合计	1,208,533.76	721,359.84	1,208,533.76
----	--------------	------------	--------------

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,710,439.73	26,396,650.53
递延所得税费用	-3,116,996.27	48,881,852.21
合计	21,593,443.46	75,278,502.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-34,051,211.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	-8,512,802.77
子公司适用不同税率的影响	-1,779,320.69
调整以前期间所得税的影响	-885,317.10
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,103,158.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,483,501.78
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	36,610,889.56
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	540,337.42
所得税费用	21,593,443.46

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,380,729.18	29,437,045.75
政府补助	960,415.57	2,379,876.93
往来款	118,888,350.93	111,949,409.65
合计	123,229,495.68	143,766,332.33

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费、仓储费等营业费用	10,455,350.68	9,474,777.08
办公、差旅费等管理费用	80,287,485.74	76,683,383.23
其他往来	120,024,008.74	116,412,395.43
合计	210,766,845.16	202,570,555.74

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财	51,300,000.00	12,900,000.00
合计	51,300,000.00	12,900,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财	38,400,000.00	
其他	11,917,065.64	
合计	50,317,065.64	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
短期借款质押存单		15,000,000.00
银行承兑汇票及保函保证金	86,291,569.17	1,460,771.60
合计	86,291,569.17	16,460,771.60

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
同一控制下企业合并支付的款项		237,565,294.73
短期借款质押存单	510,000,000.00	
银行承兑汇票及保函保证金	11,867,549.01	19,185,945.94
合计	521,867,549.01	256,751,240.67

74. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-55,644,654.54	203,115,859.05

加：资产减值准备	27,138,863.09	27,884,938.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,895,013.68	17,161,823.22
无形资产摊销	8,073,736.57	4,226,642.48
长期待摊费用摊销	2,676,352.38	875,948.97
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）	191,364.62	164,640.58
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）	-43,808,600.65	-200,530,603.55
财务费用（收益以“-”号填列）	122,688,884.84	47,353,444.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-525,640.56	436,250.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,189,082.56	-1,965,653.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	17,072,086.29	49,676,331.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,036,006.66	-68,268,321.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	303,719,133.89	-434,811,952.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-333,152,584.57	105,050,499.99
其他		-4,995,865.70
经营活动产生的现金流量净额	13,098,865.82	-254,626,017.68
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	498,011,113.82	626,508,053.88
减：现金的期初余额	1,492,957,006.47	1,304,016,228.00
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	-994,945,892.65	-677,508,174.12

(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	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
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	243,432,900.00
其中：江苏中科智能系统有限公司	85,600,000.00
浙江华和万润信息科技有限公司	72,000,000.00
上海擎天电子科技有限公司	33,600,000.00
深圳市威大医疗系统工程有限公司	25,632,900.00
昆明飞利泰电子系统工程有限公司	26,600,000.00

取得子公司支付的现金净额	243,432,900.00
--------------	----------------

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	498,011,113.82	1,492,957,006.47
其中：库存现金	703,973.06	1,330,332.50
可随时用于支付的银行存款	497,307,140.76	1,491,626,673.97
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	498,011,113.82	1,492,957,006.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	767,791,816.12	其他货币资金主要系本集团之子公司卫安 1 有限公司、卫安(澳门)有限公司因从事现金押运业务而临时替客户保管的现金人民币 86,190,112.90 元及人民币 125,929,842.13 元；本公司为本集团之子公司中安消技术（香港）有限公司借款开立保函提供定期存单质押 509,000,000.00 元及其他子公司存放在银行的保证金等人民币 46,671,861.09 元。
应收账款	49,000,000.00	本集团之子公司中安消旭龙电子技术有限责任公司以宁夏医科大学总院中分院智能化系统、信息化系统、手术室及 ICU 净化、机电安装建设工程项目所产生的应收账款 4900 万元作为质押，取得上海浦东发展银行股份有限公司西安分行借款人民币 2500 万元。
固定资产	330,137,155.31	本集团之子公司深圳市威大医疗系统工程有限公司以自有房产抵押取得中国民生银行深圳高新区支行借款 2,500 万元。本集团之子公司卫安 1 有限公司以自有房产作为抵押取得汇丰银行长期借款 2,800 万港币。中安消国际控股有限公司以卫安中心部分房产和卫安（澳门）有限公司旗下物业作为抵押取得汇丰银行长期借款港币 5.30 亿元。本集团之子公司科卫保安有限公司以自有汽车作为抵押取得东银利士（香港）有限公司短期借款 37.69 万港币。
投资性房地产	933,743,414.77	本集团之子公司中安消(上海)投资管理有限公司以投资性物业上海市同普路 800 弄 1~5 号的房产作为抵押，取得中国光大银行上海外滩支行借款人民币 3.60 亿元。本公司以中安消(上海)投资管理有限公司投资性物业上海市同普路 800 弄 1~5 号的房产作为抵押，取得中国光大银行上海江宁支行借款人民币 2.60 亿元。
长期股权投资	788,100,000.00	本集团之子公司中安消技术有限公司以其持有的浙江华和万润信息科技有限公司、江苏中科智能系统有限公司 100%股权质押取得深圳前海金鹰资产管理有限公司借款人民币 5 亿元。

合计	2,868,772,386.20	/
----	------------------	---

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	891,976.46	6.7744	6,042,605.33
欧元	1,383.52	7.7496	10,721.73
港币	333,166,178.43	0.8679	289,154,926.26
英镑	748.24	8.8144	6,595.29
澳门元	104,831,914.85	0.8450	88,582,968.05
泰铢	130,442,904.76	0.1996	26,036,403.79
新西兰元	1,734.82	5.2099	9,038.24
澳元	7,200,026.45	5.2099	37,511,417.80
日元	4,981,773.00	0.0605	301,397.27
应收账款			
其中：美元	1,599,674.22	6.7744	10,836,833.04
港币	92,302,489.01	0.8679	80,109,330.21
澳门元	33,576,603.50	0.8450	28,372,229.96
泰铢	155,310,096.11	0.1996	30,999,895.18
澳元	15,872,985.50	5.2099	82,696,667.16
日元	50,000,000.00	0.0605	3,025,000.00
其他应收款			
其中：美元	6,405.00	6.7744	43,390.03
港币	14,501,683.10	0.8679	12,586,010.76
澳门元	5,540,656.05	0.845	4,681,854.36
泰铢	120,617,782.54	0.1996	24,075,309.39
澳元	6,536,006.87	5.2099	34,051,942.19
日元	2,157,000,000.00	0.0605	130,498,500.00
短期借款			
其中：港币	543,916,823.10	0.8679	472,065,410.77
澳元	1,542,189.91	5.2099	8,034,655.21
应付账款			
其中：美元	33,589.93	6.7744	227,551.62
港币	4,721,277.12	0.8679	4,097,596.41
澳门元	14,624,518.75	0.845	12,357,718.34
泰铢	7,152,073.78	0.1996	1,427,553.93
澳元	5,098,416.52	5.2099	26,562,240.23
其他应付款			
其中：美元	26,482.55	6.7744	179,403.39
港币	529,585,627.52	0.8679	459,627,366.12
澳门元	52,550,664.59	0.845	44,405,311.58
泰铢	17,651,848.54	0.1996	3,523,308.97
澳元	1,654,350.72	5.2099	8,619,001.82
长期借款			
其中：港币	585,270,369.13	0.8679	507,956,153.37

(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

公司名称	经营地址	记账本位币	选择依据
卫安有限公司	香港	港币	经营所处经济环境
卫安国际香港有限公司	香港	港币	经营所处经济环境
运转香港（文件交汇中心）有限公司	香港	港币	经营所处经济环境
卫安（澳门）有限公司	澳门	澳门币	经营所处经济环境
科卫保安有限公司	香港	港币	经营所处经济环境
卫安安保服务（泰国）有限公司	泰国	泰铢	经营所处经济环境
卫安航空服务有限公司	泰国	泰铢	经营所处经济环境
卫安航空安全有限公司	泰国	泰铢	经营所处经济环境
Securecorp Pty Ltd	澳大利亚，墨尔本	澳元	经营所处经济环境

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

新设子公司宁波益瑞信息科技有限公司，注册地为宁波，登记时间为 2017 年 1 月 4 日；

新设子公司卫晋（澳门）有限公司，注册地为澳门，登记时间为 2017 年 2 月 9 日。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中安消技术有限公司	北京	北京	工程安装	100		收购(同一控制)
中安消国际控股有限公司	香港	香港	投资控股	100		设立
中安消(上海)投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	100		设立
上海投名信息科技有限公司	上海	上海	服务业	100		设立
中安消股权投资有限公司	上海	上海	投资管理	100		设立
中安消旭龙电子技术有限责任公司	西安	西安	工程安装		100	收购(同一控制)
天津市同方科技工程有限公司	天津	天津	工程安装		100	收购(同一控制)
中安消达明科技有限公司	北京	北京	工程安装		100	收购(同一控制)
Ocean Pacific Technology Limited	香港	香港	投资控股		100	收购(同一控制)
中安消技术(香港)有限公司	香港	香港	投资控股		100	收购(同一控制)
Sincere On Limited	香港	香港	投资控股		100	收购(同一控制)
Sharp Eagle (HK) Limited	香港	香港	投资控股		100	收购(同一控制)
深圳市豪恩安全防范技术有限公司	深圳	深圳	工程安装		100	收购(同一控制)
中安消物联传感(深圳)有限公司	深圳	深圳	制造		100	收购(同一控制)
北京中安消科技服务有限公司	北京	北京	贸易		100	收购(同一控制)
杭州天视智能系统有限公司	杭州	杭州	软件销售		100	收购(同一控制)

卫安 1 有限公司	香港	BVI	投资控股		100	收购(同一控制)
卫安有限公司	香港	香港	服务业		100	收购(同一控制)
卫安国际香港有限公司	香港	香港	服务业		100	收购(同一控制)
运转香港(文件交汇中心)有限公司	香港	香港	服务业		100	收购(同一控制)
深圳市威大医疗系统工程有限公司	深圳	深圳	工程安装		100	收购(非同一控制)
昆明飞利泰电子系统工程有限公司	昆明	昆明	工程安装		100	收购(非同一控制)
上海擎天电子科技有限公司	上海	上海	工程安装		100	收购(非同一控制)
深圳市迪特安防技术有限公司	深圳	深圳	贸易		100	收购(同一控制)
卫安(澳门)有限公司	澳门	澳门	服务业		100	收购(同一控制)
Smart Universal Limited	香港	BVI	投资控股		100	设立
Million Board Limited	香港	BVI	投资控股		100	设立
卫晋(澳门)有限公司	澳门	澳门	服务业		100	设立
科卫保安有限公司	香港	香港	服务业		100	收购(同一控制)
澳门中安消技术一人有限公司	澳门	澳门	工程安装		100	设立
浙江华和万润信息科技有限公司	宁波	宁波	工程安装		100	收购(非同一控制)
宁波益瑞信息科技有限公司	宁波	宁波	工程安装		100	设立
江苏中科智能系统有限公司	苏州	苏州	工程安装		100	收购(非同一控制)
中安消技术日本株式会社	日本	日本	工程安装		100	设立
常州明景物联传感有限公司	常州	常州	制造		100	设立
澳洲安保集团:						
China Security&Fire (Singapore) Pte.Ltd	新加坡	新加坡	投资控股		100	设立
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
SecureCorp Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	安保运营服务		100	收购(非同一控制)
Video Alarm Technologies Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	代理销售 VideoAlarm 产品		100	收购(非同一控制)
Lawmate Australia Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	安防产品进出口及销售		100	收购(非同一控制)
Lawmate Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	其他		100	收购(非同一控制)
泰国卫安:						
卫安控股(泰国)有限公司	泰国	泰国	投资控股		100	设立
卫安安保服务(泰国)有限公司	泰国	泰国	服务业		100	收购(同一控制)
卫安航空服务有限公司	泰国	泰国	服务业		100	收购(同一控制)
卫安航空安全有限公司	泰国	泰国	服务业		100	收购(同一控制)

Impact Sucess Limited	泰国	BVI	投资控股		100	设立
United Premier International Limited	泰国	BVI	投资控股		100	设立

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业:		
投资账面价值合计	2,030,000.00	1,050,000.00

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

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

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

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

1、风险管理目标和政策

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

1.1 市场风险**1.1.1 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元和港币有关，除部分子公司以外币进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2017年6月30日，除下表所述资产及负债为外币余额外，本集团其他资产及负债均为记账本位币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
货币资金(美元)	6,042,605.33	7,870,629.80
货币资金(欧元)	10,721.73	15,662.27
货币资金(港币)	69,785,934.25	18,790,702.47
货币资金(英镑)	6,595.29	6,367.08
货币资金(新西兰元)	9,038.24	1,145,689.50
应收账款(美元)	10,836,833.04	11,472,776.61
应收账款(港币)	1,454,314.09	
应付账款(美元)	227,551.62	376,369.99
应付账款(欧元)		12,933.04
应付账款(新西兰元)		24,319.7
应付账款(港币)	47,544.12	

外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

单位：人民币元

项目	汇率变动	本期		上期	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	4,224,531.09	4,224,531.09	1,944,415.77	1,944,415.77
所有外币	对人民币贬值5%	-4,224,531.09	-4,224,531.09	-1,944,415.77	-1,944,415.77

1.1.2 利率风险-现金流量变动风险

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

利率风险敏感性分析基于下述假设：

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

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

单位：人民币元

项目	利率变动	本期		上期	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
对外借款	上升 1%	-30,659,955.99	-30,659,955.99	-16,739,180.00	-16,739,180.00
对外借款	下降 1%	30,659,955.99	30,659,955.99	16,739,180.00	16,739,180.00

1.2 信用风险

2017年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本集团成立了小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

1.3 流动风险

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

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：人民币元

项目	无期限	1年以内	1至5年	5年以上
非衍生金融负债				
短期借款		2,206,290,065.98		
应付票据		28,459,792.00		
应付账款		526,930,410.37	257,386,852.74	
应付利息		52,306,606.74		
其他应付款		676,746,383.20	202,447,664.32	
一年内到期的非流动负债		51,000,000.00		
长期借款			808,706,153.37	
应付债券			1,591,680,271.60	

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量			1,997,372,814.77	1,997,372,814.77
投资性房地产				

1.出租用的土地使用权			743,130,000.00	743,130,000.00
2.出租的建筑物			1,254,242,814.77	1,254,242,814.77
持续以公允价值计量的资产总额			1,997,372,814.77	1,997,372,814.77

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

项目	2017年6月30日的公允价值	估值技术	重大不可观察输入值
位于中国上海市闸北区永和路390号	560,520,000.00	比较法、收益法	报酬率、年递增率、空置率
位于中国上海市徐汇区虹桥路808号	364,600,000.00	比较法、收益法	报酬率、年递增率、空置率
位于中国上海市闵行区莘北路505号	74,390,000.00	比较法、收益法	报酬率、年递增率、空置率
位于中国上海市闵行区剑川路920号	50,760,000.00	比较法、收益法	报酬率、年递增率、空置率
位于中国上海市普陀区同普路800弄1至4号	933,743,414.77	比较法、收益法	报酬率、年递增率、空置率
位于中国陕西省渭南市高新区万达广场第一幢16单元07至08号	559,400.00	比较法、收益法	报酬率、年递增率、空置率
位于中国陕西省西安市大明宫万达公馆C区9号楼1单元25层01号、26层01号、28层01号；2单元30层01至02号；4F279-281(车位)、5F274-275(车位)	12,800,000.00	比较法	报酬率、年递增率、空置率
合计	1,997,372,814.77		

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

适用 不适用

项目	2017年1月1日	转入第三层次	转出第三层次	当年利得或损失总额		投资性房地产成本变动			2017年6月30日	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当年未实现利得或损失的变动
				计入损益	计入其他综合收益	外购	在建投资物 业竣工转出	在建投资物 业竣工转入		
投资性房地产	1,963,139,400			43,808,600.65			19,245,303.87	9,670,117.99	1,997,372,814.77	43,808,600.65
- 出租用的土地使用权	724,660,000			18,470,000.00					743,130,000.00	18,470,000.00
- 出租的建筑物	1,238,479,400			25,338,600.65			19,245,303.87	9,670,117.99	1,254,242,814.77	25,338,600.65

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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

本企业最终控制方是涂国身

其他说明:

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九、1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3 在合营安排或联营企业中的权益。

适用 不适用

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

适用 不适用

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
安防投资(香港)有限公司	母公司的控股子公司
安防投资(中国)有限公司	母公司的控股子公司
安防运营服务(中国)有限公司	母公司的控股子公司
安防智能(中国)有限公司	母公司的控股子公司

安科机器人有限公司（原名安科智慧城市技术(中国)有限公司）	母公司的控股子公司
北京安防系统紧急维修维护服务中心	母公司的控股子公司
北京万家安全系统有限公司	母公司的控股子公司
常州市明景电子有限公司	母公司的控股子公司
常州市明景智能科技有限公司	母公司的控股子公司
潮州响石智能技术有限公司（原潮州响石数码技术有限公司）	母公司的控股子公司
广东响石数码科技有限公司	母公司的控股子公司
上海诚丰数码科技有限公司	母公司的控股子公司
上海工程勘察设计有限公司	母公司的控股子公司
上海金誉阿拉丁投资管理有限公司	母公司的控股子公司
上海南晓消防工程设备有限公司	母公司的控股子公司
上海仪电分析仪器有限公司	股东的子公司
上海仪电汽车电子系统有限公司	股东的子公司
上海仪电物理光学仪器有限公司	股东的子公司
上海沧鑫投资管理咨询有限公司	股东的子公司
上海华鑫物业管理顾问有限公司	股东的子公司
深圳中智科创机器人有限公司	母公司的控股子公司
深圳市创冠智能机器人集成有限公司	母公司的控股子公司
深圳市宏天智电子有限公司	母公司的控股子公司
深圳市进林科技有限公司	母公司的控股子公司
深圳市万代恒实业有限公司	母公司的控股子公司
中智科创机器人有限公司（原深圳市中智科创机器人有限公司）	母公司的控股子公司
卫安保安服务(上海)有限公司	母公司的控股子公司
智慧城市(香港)有限公司	母公司的控股子公司
中国安防技术有限公司	母公司的控股子公司
中国安科控股有限公司	母公司的控股子公司
中建担保有限公司	母公司的控股子公司
张佳捷、李笑怡	其他
李志平、刘红星	其他
查磊	其他
杜丁凡、黄丽萍	其他
胡刚、张倩奕、钱学锋	其他
宁波艾锐科信息科技有限公司	其他
昆明迅图投资有限公司	其他
上海广汇物业管理服务有限公司	股东的子公司
深圳市九州创冠信息技术有限公司	母公司的控股子公司
江苏中慧交通智能科技有限公司	其他
迪特实业(香港)有限公司	母公司的控股子公司

其他说明

- 1、表中母公司的控股子公司实际指的是与公司为同一实际控制人控制；
- 2、上海仪电分析仪器有限公司、上海仪电汽车电子系统有限公司、上海仪电物理光学仪器有限公司、上海沧鑫投资管理咨询有限公司、上海华鑫物业管理顾问有限公司为公司第二大股东仪电电子集团控制的企业；
- 3、表中自然人全部为公司子公司的高级管理人员；

4、昆明迅图投资有限公司、江苏中慧交通智能科技有限公司为公司子公司的高级管理人员控制的公司。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
潮州响石智能技术有限公司	采购商品		567,521.38
卫安保安服务（上海）有限公司	接受劳务	19,756.09	176,925.68
深圳中智科创机器人有限公司	采购商品	160,641.22	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安科机器人有限公司	销售商品		849,056.58
深圳市创冠智能机器人集成有限公司	销售商品		1,718,625.98
常州明景智能科技有限公司	销售商品	69,230.77	
中智科创机器人有限公司	销售商品	55,412.82	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
深圳市中恒汇志投资有限公司	中安消技术有限公司	股权托管	2015/1/1	2018/6/30	合同约定的固定托管费用	50,000.00

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

详见第五节 十一、重大合同及其履行情况之 1 托管、承包、租赁事项。

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海华鑫物业管理顾问有限公司	房产	3,560,432.42	3,821,530.81
上海仪电分析仪器有限公司	房产	1,400,602.74	1,488,851.58
上海仪电物理光学仪器有限公司	房产	577,413.66	613,795.22
上海沧鑫投资管理咨询有限公司	房产		354,756.00
上海广汇物业管理服务有限公司	房产	1,020,986.33	678,878.64

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳市万代恒实业有限公司	房产	1,640,564.64	1,290,045.90
常州市明景电子有限公司	房产	144,000.00	
安科机器人有限公司	房产	2,755,947.25	

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

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
涂国身	48,000,000.00	2016/03/04	2020/03/04	否
	100,000,000.00	2016/10/18	2019/10/17	否
	303,750,000.00	2016/05/17	2026/04/28	否
	260,000,000.00	2017/01/17	2020/01/16	否
	150,000,000.00	2017/02/28	2019/10/25	否
	100,000,000.00	2016/07/20	2019/07/19	否
	150,000,000.00	2016/11/25	2019/10/24	否
	59,000,000.00	2016/07/27	2019/07/26	否
	17,000,000.00	2016/10/10	2019/09/30	否
	23,690,000.00	2016/10/17	2019/09/30	否
	50,000,000.00	2016/08/17	2019/08/16	否
涂国身、李志群	300,000,000.00	2016/08/22	2019/07/21	否
	125,000,000.00	2016/09/19	2019/08/18	否
杜丁凡、黄丽萍	4,760,000.00	2016/10/25	2019/10/24	否
	1,660,000.00	2016/11/8	2019/10/24	否
	2,580,000.00	2016/11/17	2019/10/24	否
	2,300,000.00	2016/11/29	2019/10/24	否
	2,260,000.00	2016/12/16	2019/10/24	否
	1,440,000.00	2017/04/26	2019/10/24	否

胡刚、张倩奕	1,800,000.00	2015/12/14	2018/12/9	是
	500,000.00	2016/07/21	2019/01/07	是
张佳捷、李笑怡	10,000,000.00	2016/12/08	2019/12/07	否
	3,000,000.00	2016/09/02	2019/09/01	否
	8,000,000.00	2017/01/03	2020/01/02	否
	17,000,000.00	2017/04/28	2020/04/27	否
查磊	22,000,000.00	2016/02/01	2017/01/31	是
李志平、刘红星	25,000,000.00	2017/04/11	2019/10/10	否
	14,000,000.00	2016/10/13	2017/10/12	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	387.89	343.73

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	潮州响石智能技术有限公司			333,333.33	
	深圳市九洲创冠信息技术有限公司			200,000.00	
	中智科创机器人有限公司	59,325.00		366,666.67	
	卫安保安服务(上海)有限公司			200,000.00	
	常州明景智能科技有限公司	21,000.00		459,166.70	
	上海南晓消防工程设备有限公司	1,504,000.00		2,302,144.14	
	深圳市创冠智能机器人集成有限公司	2,676,382.23		2,780,914.43	
	昆明迅图投资有限公司	352,671.15		352,671.15	
	安防投资(中国)有限公司	9,276.00			
	上海诚丰数码科技有限公司	247,538.44			
合计		4,870,192.82		6,994,896.42	
预付账款	上海工程勘察设计院有限公司	229,673.58			
	安防投资(中国)有限公司	55,605.52			
	深圳市万代恒实业有限公司	72,355.00			
合计		357,634.10			

其他应收款	上海金誉阿拉丁投资管理有限公司	33,000,000.00		33,000,000.00	
	中建担保有限公司	260,200.00		197,515.00	
	深圳市中恒汇志投资有限公司	600,000.00			
	深圳市万代恒实业有限公司	202,000.00			
	安防智能(中国)有限公司	1,656,063.05			
	安防投资(中国)有限公司	1,032,147.00			
	深圳市创冠智能机器人集成有限公司	45,644.90			
	上海诚丰数码科技有限公司	80,569.58			
合计		36,876,624.53		33,197,515.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京安防系统紧急维修维护服务中心	242,245.32	621,894.86
	广东响石数码科技有限公司	1,162,750.00	1,162,750.00
	宁波艾锐科信息科技有限公司		3,573,500.00
	上海诚丰数码科技有限公司	199,041.50	12,723.06
	深圳中智科创机器人有限公司	1,329,825.00	1,441,922.00
	深圳市宏天智电子有限公司		44,246.00
	深圳市进林科技有限公司	8,948.50	8,948.50
	中智科创机器人有限公司		707,812.68
	卫安保安服务(上海)有限公司	10,080.00	5,760.00
	中国安防技术有限公司	684,456.00	684,456.00
	安防运营服务(中国)有限公司	337,841.60	376,175.00
	江苏中慧交通智能科技有限公司	5,592,912.00	
合计		9,568,099.92	8,640,188.10
预收账款	上海诚丰数码科技有限公司	370,420.00	370,420.00
	深圳市创冠智能机器人集成有限公司	3,240.00	3,240.00
合计		373,660.00	373,660.00
其他应付款	北京安防系统紧急维修维护服务中心	229,000.00	229,000.00
	常州明景智能科技有限公司		999,900.00
	常州市明景电子有限公司	45,078.80	16,383.91
	杜凡丁		54,992.79
	胡刚		1,587,155.52
	钱学峰		1,429,576.00
	上海南晓消防工程设备有限公司	14,666.30	2,500.10
	深圳市创冠智能机器人集成有限公司	40,000.00	40,000.00
	深圳市万代恒实业有限公司	985,855.88	877,771.14
	中智科创机器人有限公司(原深圳市中智科创机器人有限公司)	64,000.00	17,488.50
	中国安科控股有限公司		2,156,883.00
	安科机器人有限公司(原名安科智慧城市技术(中国)有限公司)	339,139.78	135,446.02
	安防运营服务(中国)有限公司	1,944,472.42	293,612.68
	安防投资(香港)有限公司	647,683.45	667,541.54
	智慧城市(香港)有限公司	32,511.95	107,674.90
安防智能(中国)有限公司	16,608.21		

	北京万家安全系统有限公司	50,000.00	
	迪特实业(香港)有限公司	145,536.80	
	安防投资(中国)有限公司	1,400,000.00	
合计		5,954,553.59	8,615,926.10

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承诺

单位：人民币元

项目	期末金额	期初金额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺		26,201,800.34
- 大额发包合同	17,140,907.53	70,254,513.17
合计	17,140,907.53	96,456,313.51

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签定的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

单位：人民币元

项目	期末金额	期初金额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	13,263,605.36	9,822,099.74
资产负债表日后第 2 年	12,166,883.67	1,303,412.26

资产负债表日后第 3 年	5,827,070.41	979,327.98
以后年度		23,334.00
合计	31,257,559.43	12,128,173.98

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	海外安保	安保系统集成	产品制造销售	其他	分部间抵销	合计
资产总额	4,036,428,309.98	8,117,568,097.26	246,912,454.16	8,893,154,355.59	11,347,099,988.91	9,946,963,228.08
负债总额	3,422,188,313.93	4,643,367,087.15	76,979,978.85	3,051,032,495.04	4,183,583,445.59	7,009,984,429.38
营业收入	943,942,084.45	427,697,601.02	80,243,905.84	14,714,683.27	25,729,768.12	1,440,868,506.46
营业成本	742,264,064.10	315,849,199.38	54,250,006.55	3,396,554.40	25,729,768.12	1,090,030,056.31
调节项目：						
税金及附加						7,089,910.34
销售费用						39,050,988.00
管理费用						238,863,595.81
财务费用						117,787,077.26
公允价值变动损益						43,808,600.65
资产减值损失						27,138,863.09
投资收益						525,640.56
营业利润						-34,757,743.13
营业外收入						1,915,065.81
营业外支出						1,208,533.76

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	462,571.22	100.00	9,475.82	2.05	453,095.40	39,230.77	100.00	9,475.82	24.15	29,754.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	462,571.22	100.00	9,475.82	2.05	453,095.40	39,230.77	100.00	9,475.82	24.15	29,754.95

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 年以内小计	423,340.45	1,629.67	0.38
1 至 2 年			
2 至 3 年	39,230.77	7,846.15	20.00
合计	462,571.22	9,475.82	2.05

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,072,954,296.44	100	25,763.76		1,072,928,532.68	589,455,728.08	100	25,763.76		589,429,964.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,072,954,296.44	100	25,763.76		1,072,928,532.68	589,455,728.08	100	25,763.76		589,429,964.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内小计	858,792.00	25,763.76	3.00
合计	858,792.00	25,763.76	3.00

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

单位：人民币元

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	34,201,900.62		
本集团合并范围内关联方单位往来款	1,037,893,603.82		
合计	1,072,095,504.44		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来款	1,037,893,603.82	555,210,203.70
合营联营企业往来款	33,000,000.00	33,000,000.00
押金	1,201,900.62	331,034.00
其他	858,792.00	914,490.38
合计	1,072,954,296.44	589,455,728.08

(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
中安消技术有限公司	往来款	442,737,746.65	1 年以内	41.26	
中安消（上海）投资管理有限公司	往来款	316,965,709.57	1 年以内	29.54	
中安消旭龙电子技术有限责任公司	往来款	123,682,721.27	1 年以内	11.53	
中安消股权投资有限公司	往来款	95,830,000.00	1 年以内	8.93	

上海金誉阿拉丁投资管理 有限公司	往来款	33,000,000.00	2-3 年	3.08	
合计	/	1,012,216,177.49	/	94.34	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

对子公司投资

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	1,241,337,031.44			1,241,337,031.44		
中安消(上海)投资管理有限 公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
上海金誉阿拉丁投资管理 有限公司	4,237,369.83		4,237,369.83			
合计	5,238,514,395.37		4,237,369.83	5,234,277,025.54		

4、 营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,448,462.16	1,443,358.98	12,633,366.62	736,087.56
其他业务	1,164,065.47	986,679.06	712,630.45	933,157.56
合计	13,612,527.63	2,430,038.04	13,345,997.07	1,669,245.12

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-436,250.17
合计		-436,250.17

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-191,364.62	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	70,615.02	
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）	1,084,048.47	
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	43,808,600.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-295,378.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	38,611.83	
所得税影响额	-10,964,157.23	
合计	33,550,975.47	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.88	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.02	-0.07	-0.07

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十一节 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五十五次会议决议
	经公司董事长涂国身先生、财务总监刘小榕女士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：2017 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用