

公司代码：600654

公司简称：\*ST 中安

# 中安消股份有限公司 2017 年年度报告

## 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
独立董事	杨金才	工作原因	农晓东

三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

四、公司负责人涂国身、主管会计工作负责人曹梦晓及会计机构负责人（会计主管人员）杨新捷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于2017年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，综合考虑公司经营发展需要，董事会拟定2017年度利润分配方案为不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。该预案尚需经公司股东大会审议通过。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、 重大风险提示

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

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	17
第五节	重要事项.....	35
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	58
第七节	优先股相关情况.....	62
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节	公司治理.....	71
第十节	公司债券相关情况.....	74
第十一节	财务报告.....	81
第十二节	备查文件目录.....	206

## 第一节 释义

### 一、 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	United Premier International Limited、Impact Success Limited、Guardforce Holdings(Thailand)Limited 及其下属 Guardforce Security (Thailand) Co., Ltd.、Guardforce Aviation Security Co., Ltd.、Guardforce Service Solutions Co., Ltd.的统称
中安消物联传感（深圳）	指	中安消物联传感（深圳）有限公司
昆明飞利泰	指	昆明飞利泰电子系统工程有限公司
深圳威大	指	深圳市威大医疗系统工程有限公司
深圳科松	指	深圳科松技术有限公司（原深圳市迪特安防技术有限公司）
上海擎天	指	上海擎天电子科技有限公司
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
大华	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
金誉阿拉丁	指	上海金誉阿拉丁投资管理有限公司
15 中安消	指	中安消股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券
16 中安消	指	中安消股份有限公司 2016 年公开发行公司债券
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李振东	史立
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	上海市普陀区同普路800弄中安消智慧科创园D栋
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
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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
	签字会计师姓名	于建永、赵金
报告期内履行持续督导职	名称	招商证券股份有限公司

责的财务顾问	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 楼
	签字的财务顾问主办人姓名	陈轩壁、俞新平
	持续督导的期间	2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	2,969,164,707.63	3,434,062,036.16	-13.54	1,907,960,361.15
归属于上市公司股东的净利润	-735,030,826.81	247,152,277.79	-397.40	288,988,327.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-714,870,980.28	37,276,889.66	-2,017.73	209,618,610.54
经营活动产生的现金流量净额	-330,291,427.74	-1,438,163,992.45	77.03	-1,150,334,967.76
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	2,168,448,834.76	2,907,231,650.86	-25.41	2,988,313,225.07
总资产	9,250,357,345.92	10,565,211,777.14	-12.45	6,425,141,042.52

1、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 397.40%，主要原因系本期资产计提减值损失大幅增加、借款利息支出大幅上升及处置投资性房地产导致净利润下降所致；

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 2017.73%，主要原因系本期资产计提减值损失大幅增加、借款利息支出大幅上升及处置投资性房地产导致净利润下降所致；

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 77.03%，主要原因系本期支付的其他单位的往来。

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	-0.57	0.19	-400	0.23
稀释每股收益(元/股)	-0.57	0.19	-400	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.56	0.03	-1,966.67	0.16
加权平均净资产收益率(%)	-28.94	8.56	减少37.5个百	8.39

			分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-28.15	1.30	减少29.45个百分点	6.34

1、基本每股收益及稀释每股收益较上年同期减少 400%，主要原因系本期资产计提减值损失增加所致；

2、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降 1966.67%，主要原因同上；

3、加权平均净资产收益率较上年同期下降 37.50%，主要原因系净利润减少所致。

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	624,653,126.97	781,681,724.60	797,074,716.74	765,755,139.32
归属于上市公司股东的净利润	-34,118,696.99	-29,238,626.24	-57,433,539.46	-614,239,964.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-57,812,763.73	-39,539,418.54	-65,140,693.38	-552,378,104.63
经营活动产生的现金流量净额	7,860,154.44	5,238,711.38	-2,816,168.98	-340,574,124.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用



单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注 (如 适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-5,843,060.07		-467,659.92	575,969.12
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	6,419,142.61		12,732,059.23	9,060,576.27
委托他人投资或管理资产的损益	1,408,022.01		150,149.04	
债务重组损益			-340,000.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			4,513,525.99	40,622,660.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				1,357,169.28
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-79,478,636.57		260,799,578.58	38,651,426.25
受托经营取得的托管费收入	100,000.00		534,591.20	900,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,661,959.56		-513,523.65	-317,871.73
所得税影响额	19,572,725.93		-67,533,332.34	-11,480,212.98
合计	-20,159,846.53		209,875,388.13	79,369,717.17

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
房屋建筑物	1,238,479,400.00	1,168,844,717.04	-69,634,682.96	-103,868,636.57
土地使用权	724,660,000.00	749,050,000.00	24,390,000.00	24,390,000.00
合计	1,963,139,400.00	1,917,894,717.04	-45,244,682.96	-79,478,636.57

## 十二、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）公司业务及经营模式

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

报告期内，公司主营业务及业务结构未发生重大变化。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

主要利用设备集成、信息集成、应用集成、界面集成等多种方式，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“智慧岚山”云计算中心、苏州城市生活广场、银润锦江国际度假酒店、安吉凯蒂猫家园、凯里文化宫、江苏徐州绿地皇冠假日酒店、安顺体育中心、成都大悦城、南开大学新校区等项目。

##### （2）智慧交通解决方案

主要以地理信息系统为载体，通过城市智能交通管控平台整合各类数据，实现城市交通运行监测、综合交通运输分析、居民出行分析、货运分析及对城市城际道路可视化指挥，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管理智慧支撑，提升交通部门应对突发事件的反应速度、决策分析能力与交通协调控制管理能力，提升交通应急保障与救援水平，充分发挥城市主干路网通行能力，保障城市路网安全、有序、畅通，提升公众出行服务体验。已成功应用于苏州市西环高架南延工程项目监控系统工程、苏州轨道交通一、二、四号线通信系统、绍兴市电子政务云平台（公安专区）、潍城区公路智能交通安全视频监控建设项目一标段、济阳县国道智能交通安全系统、德州市公安局交通警察支队直属二大队分控中心等项目。

### （3）智慧医疗解决方案

以智慧医院为依托构建居民、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。已成功应用于柳州市中医院东院建设项目、邵阳中心医院东院项目净化与特殊科室工程、中国人寿苏州阳澄湖半岛养老养生项目、西安市长安区人民医院、第四军医大学第一附属医院、宁夏医科大学中宁分院等。

### （4）智慧物流解决方案

中安消物流安全服务应用物联网技术，建立覆盖货物运输全过程的物联网信息系统，实现运输途中货物和车辆双重在线实时监控，彻底解决高附加值的货物在运输途中丢失、被盗、调包、窜货等问题，同时拥有在线实时报警、来往 GPS 车辆运行信息统计分析等功能，能够有效提升整个物流系统的智能化、自动化水平。

### （5）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。已成功应用于陕西富平平安城市、山东莘县平安城市、古蔺县天网三期、永宁县公安局技术用房信息化、金鸡湖景区监控系统、天津市北辰区视频监控系统等项目。

### （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，

公司防盗报警及物联网传感产品继续保持行业领先地位，与华为、京东、万科等知名品牌公司建立了合作关系。

## 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、澳门卫安、澳洲安保集团和泰国卫安为分别为香港、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进入香港、澳门及泰国市场。

### (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 年度，中国总体经济运行稳中向好，安防行业继续保持一定的增长。根据 CPS 中安网数据，2017 年度中国安防行业总产值 6200 亿元，同比增长 14.81%，其中安防工程产值 3760 亿元，同比增长 21.29%。整体行业环境继续保持较快增长，从业安防工程商数量不断上升，伴随着大数据、物联网、人工智能等概念及技术的引入，安防工程市场将进入竞争更加剧烈的新态势。

## 2、智慧城市系统集成行业情况

根据“十三五规划”所提出的目标，我国将继续加强城市基础设施建设，构建新型智慧城市。2017 年度，随着雄安新区的设立，“平安城市”、“雪亮工程”等工程的推进，智慧城市建设进程明显提档加速。在此背景下，智慧交通、智慧养老等细分行业亦步入了发展快车道。据中投顾问产业研究中心分析，2018 年我国智慧城市市场规模将达到 7.9 万亿元，未来五(2018-2022)年均复合增长率约为 33.38%，至 2022 年将达到 25 万亿元。

## 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。目前公司安保综合运营业务布局主要分布于香港、澳门、泰国、澳大利亚、新西兰等“一带一路”沿线地区。

## 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

详见下文。

其中：境外资产 4,542,372,664.42（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 49.10%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

### 1、深入市场需求的智慧城市系统集成服务能力

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，拥有行业领先的系统集成能力，具体业务内容涵盖智慧建筑、智慧交通、智慧医疗、公共安全等行业整体解决方案。依托已有的技术优势和系统集成服务能力，能够根据市场需求提供定制化解决方案，并在帮助客户提升效率、降低管理成本等方面，做了充分的积累。同时，公司结合行业发展、市场分析，逐步强化系统集成服务相关的运营和营销管理，加大行业市场的拓展和深化，有效提升了项目运作能力。

### 2、国际化的安保综合运营市场布局

公司始终以“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。报告期内，公司完成布局香港、澳门、泰国、澳洲、新西兰等亚太地区安保综合运营服务市场，不断强化安保综合运营服务能力，持续积累专业的国际化服务经验。公司持续加强海外子公司的运营能力，深化海外分支机构、服务网点的管理；重视提升安保人员素质和

服务质量；切身分析客户需求，日益强化中安消在安保技术领域、安保服务领域的国际化品牌，提升市场竞争力。

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、丰富的行业资质

公司拥有行业领先的系统集成技术及丰富的行业资质，可为客户提供涉及智慧建筑、智慧交通、智慧医疗、公共安全等重点行业的系统集成服务。

公司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、建筑装修装饰工程专业承包壹级、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、安全技术防范行业资信等级壹级、声频工程企业综合技术等级壹级、安防工程企业设计施工维护能力壹级、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壹级、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、城市及道路照明工程施工专业承包三级、ISO 9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 质量管理体系认证证书在内的众多资质证书，资质高且覆盖面广，相较其他安防工程商来讲，更具行业优势。

截止 2017 年 12 月 31 日，已取得 264 项专利技术（包括 108 项发明专利、79 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。

### 4、高素质人才及国际化管理能力

公司拥有一支富有使命感及国际视野的管理团队，并在智慧建筑、智慧交通、智慧医疗、公共安全等重点行业的系统集成方面及海外安保运营领域拥有强大的人才队伍。公司一直以来重视个人及团队的发展，持续优化绩效评价与薪酬分配体系，并推动短期与长期激励并举的多样化激励措施，使高素质人才获得可持续性的薪酬与精神激励。

专业的国际化管理能力是公司发展境内及海外业务的重要保障。近年来，公司充分考虑境内外员工及管理人员的特点，逐步形成了卓有成效的管理体系。通过不断的调整和优化，管理层中持续增加具备资深行业背景、海外背景的人员。同时，董事会还通过了一系列内部管理制度和规范，不断强化管理体系建设。

企业文化是增强公司凝聚力的基石。公司始终围绕“德、容、勤、和”的核心价值观，持续加强员工激励与关怀，有效发挥了企业文化的导向作用，使个人利益与公司的远景目标相一致，增强了管理层和核心人员的归属感，营造出牢固的团队凝聚力。

### **5、品牌及行业影响力**

品牌及行业影响力是公司深耕主业的重要条件。报告期内，公司通过持续为客户提供高质量的产品和优质的服务，赢得了一系列荣誉与客户好评。

公司及相关成员企业 2017 年度荣获奖项主要包括：2017 年度安防行十大品牌、2017 年第六届智慧城市推荐品牌、2017 年 A&S 中国安防十大民族品牌、2017CPSE 安博会金鼎奖、全国城市安防协会合作互助联盟专家、2017 年中国安防最具影响力十大品牌网络高清摄像机类、十大报警影响力品牌、2016-2017 年度安防产品行业杰出品牌奖、2016-2017 年度“中国安防行业优质供应商”、2017 全国家居行业质量品牌 5A 级示范企业。此外，公司成员企业的个别重点项目还获得了包括鲁班奖、“姑苏杯优质工程奖”、艾普兰提名奖等在内的多项荣誉。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年度，是公司经历重重磨难的一年。公司发展遭遇挫折，经营环境发生较大变化。面对压力，公司以积极的姿态，及时调整公司经营策略，以稳固深化主营业务、强化内控管理为基础，加强公司内部业务的交流融合，开源节流，挖掘内生增长力量，探索新的增长模式。

报告期内，公司实现营业收入 2,969,164,707.63 元，归属于上市公司股东的净利润 -735,030,826.81 元。公司主营业务总体保持稳定态势，但受公司年报非标意见、股票实施退市风险警示、立案调查等不利因素的影响，公司出现自重组上市以来的首次亏损，具体原因在本节二、报告期内主要经营情况中亦有分析。

展望未来，公司将实施稳健的经营策略，持续加强内控管理，积极开拓市场，保障公司业务稳定、良性发展。

#### 1、梳理智慧城市系统集成业务，增强内生发展动力

截至目前，通过自身市场拓展及外延并购等多种手段拓宽市场空间，公司基本完成战略布局国内市场，已经形成华北-西北-华东-华中-西南的跨区域战略布局，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。回顾 2017 年度，公司重点推进智慧建筑，智慧交通，智慧医疗，公共安全等智慧城市系统集成解决方案在全国范围的落地实施。同时，公司通过梳理业务流程，加强在建项目的管理；协调总部资源支持项目建设，激活在建项目的动能，将业绩收入的最基础部分落实到位；整合各子公司之间的优质资源，加强业务互动，增强公司的业务能力和内生发展动力。

#### 2、深耕安保运营服务市场，创新安防技术应用

截至目前，公司沿“一带一路”布局形成了以香港、澳门、泰国、澳洲及新西兰等地为中心的海外安保运营服务市场。报告期内，公司终止波兰项目的收购，转而深耕内生发展，依靠着卫安的成熟管理体系和坚实团队，公司整合海外安保综合运营体系，着重开拓与中国交流密切的东南亚市场，继续夯实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。同时，注重细分领域的开拓与延伸，本年度公司增加了机场和铁路等交通枢纽的安保服务。此外，在安防技术应用方案方面，公司率先针对银行客户，推出网络保安服务，以保障客户的网络资产及数据安全。

#### 3、强化内控管理，保障合规治理，提升风险防范意识

报告期内，公司高度重视内控管理问题，针对公司内部治理结构，进行了全面有效的梳理、规范和完善。通过调整内部治理结构，完善内控管理制度，规范业务流程、落实责任方等系列措施和手段，提升了公司内部治理的合规性。同时结合制度宣贯提高公司管理层及各级员工的合规意识，提升管理效率，消弭内控风险。此外，公司确立了制度化的考核措施，通过对公司内控制度的有效性、财务信息的真实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。

报告期内，公司采取多种方式，强化风险防范意识，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。

#### 4、加强公司业务开拓、应收账款回款、技术研发体系创新等工作

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。通过召开集团营销工作会议、新并购公司业务合作交流会，编制行业解决方案白皮书等加强业务营销工作。此外，深化各子公司间业务营销网络，形成资源共享、业务互动格局初见成效，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；

应收账款管理方面，公司将应收回笼与公司资金使用统筹管理，通过制定相应催收办法，并与绩效挂钩，责任落实到人，2017 年度包含新增项目在内公司累计回收账款保障了公司基本运营；

技术研发方面，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。与此同时，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工作的，服务于公司战略发展的需要。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司总资产 9,250,357,345.92 元，净资产 2,168,448,834.76 元，实现营业收入 2,969,164,707.63 元，利润总额-761,353,460.48 元，实现归属于母公司股东的净利润-735,030,826.81 元。公司主要业务的经营情况分析如下：

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,969,164,707.63	3,434,062,036.16	-13.54

营业成本	2,279,764,600.67	2,671,013,708.99	-14.65
销售费用	76,127,689.41	62,385,635.64	22.03
管理费用	576,787,235.00	425,418,261.15	35.58
财务费用	301,234,837.58	147,122,364.68	104.75
经营活动产生的现金流量净额	-330,291,427.74	-1,438,163,992.45	77.03
投资活动产生的现金流量净额	108,162,536.25	-737,773,379.88	114.66
筹资活动产生的现金流量净额	-719,148,325.00	2,339,392,792.20	-130.74
研发支出	63,139,507.66	71,801,877.69	-12.06

1、本期管理费用较上年增长 35.58%，主要系本期上年人员增加导致工资支出增加，下半年因公司业务整合裁员支付的离职补偿金增加所致；

2、本期财务费用较上年增长 104.75%，主要系本期借款增加财务利息支出增加及因外币汇率变动导致汇兑损失增加所致；

3、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 77.03%，主要原因系本期支付的其他往来减少所致；

4、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 114.66%，主要原因系本期收到处置投资性房地产款项及减少投资并购支出所致；

5、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 130.74%，主要原因系本期偿还借款，并且借款减少所致。

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

收入和成本分析明细如下：

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
安防	1,074,224,452.46	851,302,738.77	20.75	-44.42	-46.27	增加 2.72 个百分点
押运	1,840,886,467.77	1,410,008,518.03	23.41	26.80	31.14	减少 2.54 个百分点
租赁	32,184,937.75	4,749,402.85	85.24	31.67	226.29	减少 8.80 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
安保系统集成	906,456,122.47	743,788,193.74	17.95	-48.67	-49.19	增加 0.83 个百分点
安保运营服务	1,840,886,467.77	1,410,008,518.03	23.41	26.80	31.14	减少 2.54 个百分点
安保智能产品制造	167,768,329.99	107,514,545.03	35.91	0.53	-10.88	增加 8.21 个百分点
租赁	32,184,937.75	4,749,402.85	85.24	31.67	226.29	减少 8.80 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北	115,346,563.25	133,882,075.58	-16.07	-70.51	-64.23	减少 20.36 个百分点
西北	112,347,322.04	100,741,098.29	10.33	-69.10	-62.00	减少 16.74 个百分点
华东	530,426,425.87	354,123,673.97	33.24	-7.86	-19.03	增加 9.21 个百分点
华中	67,103,365.44	55,971,995.62	16.59	-59.47	-61.24	增加 3.82 个百分点
华南	185,375,413.27	129,597,207.87	30.09	-22.17	-26.61	增加 4.23 个百分点
西南	60,594,061.13	46,455,162.61	23.33	-62.59	-60.25	减少 4.52 个百分点
东北	5,844,161.73	3,444,620.96	41.06	-68.73	-87.90	增加 93.42 个百分点
南美洲	9,609,480.74	6,817,715.95	29.05	-45.98	-48.61	增加 3.63 个百分点
亚洲	7,185,221.02	4,454,278.14	38.01	-47.90	-36.78	减少 10.91 个百分点
欧洲	15,553,372.21	9,069,361.06	41.69	-6.00	-19.94	增加 10.15 个百分点
非洲	463,848.82	274,766.84	40.76	-40.75	-25.33	减少 12.23 个百分点
澳洲	951,722,708.34	832,707,132.25	12.51	46.87	49.57	减少 1.58 个百分点

新马泰	240,504,399.28	196,145,535.64	18.44	25.32	31.84	减少 4.04 个百分点
北美洲	7,796,823.25	5,693,021.69	26.98	-47.05	-53.56	增加 10.23 个百分点
港澳台	637,422,691.59	386,683,013.18	39.34	7.87	5.04	增加 1.64 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
安防	设备材料, 劳务, 分包	851,302,738.77	37.57	1,584,367,622.43	59.54	-46.27	主要系报告期内公司安防业务收入下降, 相应成本下降所致。
安保押运	人工, 运输	1,410,008,518.03	62.22	1,075,180,430.47	40.41	31.14	安保押运主要由于业务规模的扩张与人工成本增加所致。
租赁	物业水电费	4,749,402.85	0.21	1,455,559.37	0.05	226.29	主要系租赁面积增加所致。
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
安防系统集成	设备材料, 劳务, 分包	743,788,193.74	32.82	1,463,725,471.25	55.01	-49.19	主要系报告期内公司安防业务收入下降, 相应成本下降

							所致。
安保运营服务	人工，运输	1,410,008,518.03	62.22	1,075,180,430.47	40.41	31.14	安保押运主要由于业务规模的扩张与人工成本增加所致。
安保智能产品制造	设备材料，人工	107,514,545.03	4.74	120,642,151.18	4.53	-10.88	主要系采购价格降低所致
租赁	物业水电费	4,749,402.85	0.21	1,455,559.37	0.05	226.29	主要系租赁面积增加所致。

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 16,344.59 万元，占年度销售总额 5.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 9,883.94 万元，占年度采购总额 4.34%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

适用 不适用

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	60,956,557.78
本期资本化研发投入	2,182,949.88
研发投入合计	63,139,507.66
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.13
公司研发人员的数量	418
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.73
研发投入资本化的比重 (%)	3.46

情况说明

适用 不适用

## 4. 现金流

□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	1,352,553,355.31	14.62	1,842,088,341.56	17.44	-26.58	主要系偿还到期的债券及借款所致。
应收账款	694,445,705.78	7.51	986,143,236.15	9.33	-29.58	变化原因系主要公司加强应收账款管理，使公司资产流动性增加。
预付账款	72,938,887.55	0.79	131,920,180.68	1.25	-44.71	变化原因主要系将巨力新能源股份有限公司的预付账款重分类至其他应收款所致。
其他应收款	674,973,910.13	7.30	709,477,815.18	6.72	-4.86	
存货	1,755,419,079.73	18.98	1,909,898,139.48	18.08	-8.09	
投资性房地产	1,917,894,717.04	20.73	1,963,139,400.00	18.58	-2.30	
固定资产	441,087,672.31	4.77	479,281,501.63	4.54	-7.97	
短期借款	2,372,405,484.97	25.65	2,286,368,650.55	21.64	3.76	
应付账款	773,571,835.51	8.36	932,785,008.61	8.83	-17.07	
其他应付款	1,135,696,684.88	12.28	1,219,902,686.92	11.55	-6.90	
长期	721,035,257.09	7.79	902,262,366.13	8.54	-20.09	变化原因主要系本期

借款						偿还了到期的借款所致。
应付债券	1,095,104,121.99	11.84	1,589,603,348.44	15.05	-31.11	变化原因主要系本期偿还了到期的债券所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

详见本报告第十一节财务报告之七、合并财务报表项目注释之 76、所有权或使用权受到限制的资产的相关说明。

## 3. 其他说明

适用  不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

参见本节 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势。

### (五) 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 4,237,369.83 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

### (六) 重大资产和股权出售

适用  不适用

1、报告期内，为提高资产运营效率，增加公司流动资金，公司向上海解放创意产业投资发展有限公司出售位于徐汇区虹桥路 808 号、闵行区莘北路 505 号、闵行区剑川路 920 号之房产，交易价款为人民币 5 亿元。截至本报告披露时止，交易双方仍在按照《收购协议》的约定持续推进房产出售事项。



2、报告期内，为盘活公司资产，提高资产运营效率，综合交易限制和付款条件等因素后，公司向上海长风投资发展有限公司出售上海市普陀区同普路 800 弄 1-5 号房地产，转让价款为人民币 849,000,000 元。截至本报告披露时止，普陀区同普路 800 弄 1-5 号房地产已完成过户，公司正在按照合同约定推进出售资产相关事宜，详见公司公告（公告编号：2017-265、2018-007）。

## (七) 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%	3,945,601,068.92	767,667,333.77	-317,684,996.06
中安消旭龙电子技术有限责任公司	建筑智能化系统、数字化城市系统、平安城市系统、节能减排系统等工程项目的规划、设计、设备供应、工程实施、投资及服务业务、销售医疗器械	工程安装	10,000 万元	中安消技术有限公司100%	617,808,959.21	253,500,100.26	-20,144,160.14
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%	253,038,725.74	135,391,902.64	-15,419,217.10
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%	262,735,010.88	171,606,645.30	-19,352,696.88
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%	227,349,296.48	172,117,924.21	4,826,253.49
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%	80,679,377.76	12,295,124.44	-778,574.09
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%	3,874,773.44	2,166,087.82	444,220.72
深圳科松技术有限公司	安防产品海外营销管理	贸易	1,000 万元	中安消物联传感 100%	20,214,983.74	12,036,901.57	-2,729,449.21
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%	88,687,008.86	50,758,877.64	16,591,683.87
深圳市威大医疗系统工程有	医疗净化工程	工程安	4,500 万元	中安消技术有限公	201,793,839.56	109,248,954.32	21,503,655.39

限公司		装		司100%			
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%	222,340,822.95	97,160,415.63	4,292,537.82
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%	167,572,094.03	98,780,717.94	34,410,053.71
江苏中科智能系统有限公司	系统集成	工程安 装	10,088 万元	中安消技术有限公 司100%	388,423,914.28	192,736,216.35	31,553,851.71
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%	1,125,031,975.69	208,334,044.19	-93,854,373.98
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%	12,220,668.27	8,481,385.30	422,282.65
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%	1,680,929,441.03	1,165,790,181.29	-77,145,191.06
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%	905,090,558.12	390,906,855.04	119,893,243.39
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%	202,088,172.57	96,289,397.55	19,538,621.39
泰国卫安集团	股权投资	投资控 股	2 美元	中安消技术（香港） 有限公司100%	166,874,998.35	131,361,590.56	19,998,062.74
China Security & Fire (Singapore) Pte Ltd	股权投资	投资控 股	1 美元	中安消技术（香港） 有限公司100%	924,097,628.95	-55,593,882.29	-109,405,437.73
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%	1,387,727,786.45	70,310,894.48	-73,476,120.57

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 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】。

4、2017 年 7 月 6 日，公司全资子公司中安消技术有限公司对下属子公司深圳市威大医疗系统工程有限公司增资 5,500 万，本次增资后，深圳威大注册资本由人民币 4,500 万变为 10,000 万元，中安消技术 100% 控股不变。

5、2017 年 7 月 31 日，公司出资人民币 1,000 万元设立了子公司上海中安消智能技术有限公司，并持有其 100% 股份。公司住所为上海市嘉定区真新街道金沙江路 3131 号 5 幢 J711 室，法定代表人为龚灼，经营范围为：从事智能技术、计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，计算机服务（除互联网上网服务），软件开发，计算机、软件及辅助设备的销售。【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】

6、2017 年 12 月 7 日，公司全资子公司中安消技术有限公司对下属子公司江苏中科智能系统有限公司增资 4,488 万，本次增资后，中科智能注册资本由人民币 5,600 万变为 10,088 万元，中安消技术 100%控股不变。

7、2018 年 4 月 23 日，公司下属子公司中安消（上海）投资管理有限公司已将其持有的上海翎消企业发展有限公司的 35% 股权全部出售完毕。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、智慧城市系统集成方面

智慧城市系统集成指的是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。为解决城市发展难题，实现城市可持续发展，智慧城市建设是必然的选择。目前全球已启动或在建的智慧城市达 1000 多个，从在建数量来看，中国以 500 个试点城市居于首位。中国政府在“十三五”规划中提出建设新型智慧城市的新要求和目标，力求打造开放、共建、共享，服务均等化以及城市特色化的智能城市。随着国家智慧城市建设政策的不断出台，各地智慧城市建设发展规划的落地，智慧城市整体评价指标体系将初步建立，智慧城市建设将进入新的高速发展期。据中投顾问产业研究中心分析，2018 年我国智慧城市市场规模将达到 7.9 万亿元，未来五(2018-2022)年均复合增长率约为 33.38%，至 2022 年将达到 25 万亿元。

##### 2、国际安保综合运营服务市场

安保综合运营业务涵盖报警运营、武装押运市场、保安、现金管理、紧急维护、托管、运送、电子信息安全等业务。据相关数据显示，2015 年全球安保服务运营市场达 5,638 亿美元，其中报警运营及武装押运市场占据近半市场，预计以 8% 的复合增长率发展，至 2020 年全球安保市场将达 8284 亿美元。目前全球排名靠前的相关竞争企业主要有 G4S, Prosegur, Loomis, Brinks, Securitas, Secom, ADT 等。总体来看，安保运营市场仍然极其分散，并未形成寡头垄断，行业前五的企业约占据总市场 27% 左右的份额。

目前中安消安保综合运营业务布局主要分布于香港、澳门、泰国、澳大利亚、新西兰等亚太地区。据联合国亚洲及太平洋经济社会委员会发布的《2017 年亚洲及太平洋经济社会概览》预计，亚太区域发展中经济体 2017 和 2018 年将分别增长 5.0% 和 5.1%。亚太安保综合运营市场仍处初期发展阶段，未来上升空间巨大。

##### 3、“一带一路”等战略带来的机遇

“一带一路”倡议提出以来，我国企业对“一带一路”沿线企业投资不断攀升。据商务部数据显示，2017 年我国企业共对“一带一路”沿线的 59 个国家非金融类直接投资 143.6 亿美元。十九大报告亦提出要以“一带一路”建设为重点，推动形成全面开放新格局。可见未来我国对外投资仍

将不断扩大。但是由于“一带一路”沿线国家多为发展中国家，发展阶段差异巨大，国情复杂多样，在为我国投资者提供广阔空间的同时，也加大了中国企业在海外投资、运营过程中的潜在风险。因此，伴随着海外投资额的增长，国家、中资企业以及其他中国公民对安保运营服务的需求巨大。由于海外安保运营服务具有地域性强、高度特殊和敏感的特点，本地化的海外安保公司法律、政策、环境熟知、文化认同等方面具有极大优势。

#### 4、“雪亮工程”的建设

雪亮工程的建设，是对平安城市、天网工程、视频监控全覆盖工程的延伸和整合，同时也是“互联网+联”环境下结合大数据和人工智能的社会治安防控体系建设的新途径。它通过县、乡、村三级综治中心建设把治安防范措施延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监看视频监控，共同参与治安防范。据相关数据显示，2017年全国各省区申报2017年度雪亮工程重点支持城市（区）共有52个单位，2018年是重点建设落地实施阶段。雪亮工程对安防企业来说将是一个百亿级别的增量市场。中安消拥有丰富的细分行业安全解决方案、完善的集成后服务保障、全面的资质及物联网、互联网核心技术积累、丰富的终端产品，未来将利用自身传统优势积极开拓市场。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司致力于成为全球领先的安保综合运营服务商和智慧城市系统集成商。在国内，公司致力于智慧城市系统集成业务，服务于城市公共安全、智慧民生、智慧产业、智慧融合四大领域，为各大城市打造智慧城市解决方案，帮助城市管理者做出最科学的决策，解决城市发展过程中面临的公共安全、民生服务、产业转型、信息孤岛等难题。在海外，公司致力于安保运营服务，通过人力安保与设施管理服务、现金及贵重物品押运与管理、报警运营服务与电子安防等服务，为各行各业客户提供全方位安全保障与服务。

### (三) 经营计划

适用 不适用

#### 1、“全面推进+重点布局”智慧城市系统集成业务的落地与实施

2018年，公司将集中公司优质资源，持续布局智慧城市系统集成业务在全国范围的落地与实施，公司在稳定现有市场布局的基础上，将全力聚焦智慧建筑、智慧医院、“雪亮工程”、智慧物流这四大业务领域。

智慧建筑领域，持续发扬公司在智能化建筑领域的传统优势，并依托公司在建筑智能化系统集成和产品市场广阔的渠道和客户资源，持续发力智慧建筑系统集成市场，带动公司系统化集成整体业务的扩张，并将业务布局从传统优势区域向全国范围延伸。

智慧医院领域，2018 年公司将大力集中优势资源，依托公司多年来在智能楼宇、医院信息化、医疗工程领域的大量核心技术和应用实践，深度参与医疗行业的改革与智能化升级，不断吸收整合行业内外优质资源，探索智慧医院的新型建设模式和商业模式，加速在智慧医疗领域的业务布局。

“雪亮工程”领域，公司将凭借在平安城市，公安安全领域长期积累的实践经验，迅速开展“雪亮工程”项目在既有资源优势地区的布局，同时积极寻找已在“雪亮工程”占领优势资源和市场的战略合作伙伴，共同发力全国“雪亮工程”市场。

智慧物流领域，依托公司在物流安全技术及应用实践方面的积累，应用物联网技术，建立覆盖货物运输全过程的物联网信息系统，为各行业客户提供高标准定制化的物流安全解决方案。

## **2、海外安保运营服务市场的持续拓展**

2018 年，公司将继续紧跟“一带一路”国家战略，持续发力海外安保综合运营服务市场，在深耕巩固现有市场的前提下，密切关注其他市场的项目开拓机会，将充分利用和深化卫安（香港、澳门、泰国、澳洲）在亚太安保运营市场的成熟管理体系和坚实团队，持续开拓与我国交流密切的东南亚市场，推动公司在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领域的拓展。此外，为满足市场需求，公司将大力开发非现金业务，扩大非现金业务的市场占比，加大在业务创新和技术发展方面的投入。

## **3、加强交叉营销，激活业务潜能**

现阶段公司已初步形成以港澳、泰国、澳洲为支点的境外安保运营服务体系，业务市场区域覆盖香港、澳门、澳洲、新西兰和泰国等市场。2018 年，公司将充分利用海外客户群体，进一步加强交叉营销，通过项目合作提高业务融合度，适时将系统集成业务推向海外市场。同时，积极吸收借鉴海外优质安保运营服务企业的先进运营管理体系，引入海外优质安保企业的先进技术与运营服务实践经验，促进国内企业技术及产品服务的优化升级与管理提升，有效实现海内外业务的双向共振。

## **4、持续梳理公司管理，保障公司合规运作，鼓励业务创新**

公司将重点加强对工程合同签订与实施、对外投资等方面的管理工作，进一步强化公司内控管理制度，加强内控制度执行的监督检查、落实责任方，细化经营业务授权、集团信息化管控流



程、持续完善人才管理与团队建设体系等措施梳理公司管理，有效控制成本，保障公司合规运作，并结合制度宣贯提升公司管理层及各级员工的合规意识，保障公司经营管理的合规性。同时，公司还将着重优化核心业务领域技术解决方案，创新业务合作机制，完善常规项目的绩效考核机制，奖励核心战略业务的拓展，比如雪亮工程、智慧医院大项目等。

#### **5、降负债、去杠杆、加强应收账款回收力度、拓展公司融资渠道，多策并举防风险**

2018年，公司将进一步优化企业资产结构，采用渐进方式，大力推进降低资产负债率、降低财务费用新举措，通过制定相应催收办法，采用与绩效挂钩、责任落实到人等方式，加强应收账款管理工作，同时积极拓展高质量项目并加大项目融资合作。另一方面，公司将继续做好存量债券的回售、兑付工作计划，及时拟定融资方案，通过多种方式开发新的融资渠道，以获取流动资金，确保公司业务开展所需资金。

#### **(四) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

##### **1、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。

##### **2、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。

##### **3、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。

##### **4、财务风险**

目前公司生产经营情况正常，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。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

##### 1、现金分红政策的制定及调整情况

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

##### 2、现金分红政策的执行情况

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

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017 年	0	0	0	0	-735,030,826.81	0
2016 年	0	0	0	0	247,152,277.79	0
2015 年	0	1.00	0	128,302,099.20	288,988,327.71	44.40

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中恒汇志、涂国身	承诺自现金认购股份交易结束之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的上市公司股份，也不由上市公司回购所持有的股份（为实施盈利预测补偿方案的除外）。	自认购股份的发行结束之日起的 36 个月内	是	是	见下文	见下文
	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	否	否	见下文	见下文
	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	否	否	见下文	见下文
	解决关联交易	中恒汇志、涂国身	承诺减少和规范与公司之间的关联交易，对于确有必要且无法避免的关联交易，需遵循市场化原则和公允定价原则公平操作，并按照相关法律法规履行交易程序和信息披露义务，确保不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	2014/6/10 至不再作为上市公司实际控制人/控股股东之日	是	是		
	其他	中恒汇志、涂国身	承诺严格遵守法律法规和上市公司的相关规定，不占用中安消技术资金。若违反本承诺，承诺人将承担由此引发的一切法律责任。	2014/10/20 至不再作为上市公司实际控制人/控股	是	是		

				股东之日				
其他	中恒汇志、涂国身	保证重组完成后上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。		2014/6/10 至不再作为上市公司实际控制人/控股股东之日	是	是		
解决土地等产权瑕疵	中恒汇志	中安消技术及其子公司租赁的房屋存在未取得房屋产权证书的瑕疵，但对本次重组和上市公司未来经营不构成重大不利影响。如上市公司及其下属控股子公司因此租赁物业瑕疵受到经济损失，中恒汇志承诺对此予以赔偿。		2014/10/20 至租赁关系结束	是	是		
盈利预测及补偿	卫安控股有限公司	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	深圳科松 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	见下文	见下文
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	见下文	见下文
盈利	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		2015/10/20 至	是	是		

	预测及补偿		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。	2017/12/31				
	盈利预测及补偿	卫安控股	承诺泰国卫安 2016-2018 年度的净利润累计数不低于 30,111.65 万泰铢(净利润数均以标的公司扣除非经常性损益后的净利润数确定)。除各方另有约定外, 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。	2016/4/20 至 2018/12/31	是	是		
	解决同业竞争	涂国身	本人承诺, 本次收购泰国卫安完成后, 本人将严格控制除泰国卫安外的其他企业从事现有业务经营, 不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	见下文	见下文
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 起	否	否	见下文	见下文

**注1：控股股东自愿延长所持股份限售锁定期**

2017年12月30日、2018年1月20日，公司披露了控股股东自愿延长股份限售锁定期的公告（公告编号：2017-266、2018-003），具体情况如下：

序号	限售股持有人	所持股数（股）	原限售截止日	新限售截止日
1	深圳市中恒汇志投资有限公司	395,983,379	2017年12月30日	2018年6月30日
2	深圳市中恒汇志投资有限公司	131,994,459	2018年1月23日	2018年6月30日
合计		<b>527,977,838</b>	-	-

**注2：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。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。后因中恒汇志自身诉讼事项，上述专门账户中的48,691,587股股份已被冻结。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中安消股份有限公司之子公司中安消技术有限公司 2016 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（大华核字[2017]003966 号），中安消技术 2014-2016 年度盈利预测未全部实现，其应补偿的股份数量合计为 176,751,344 股，其中48,691,587 股股份已划转至专门账户，尚需补偿128,059,757股股份。

根据重组上市时公司与中恒汇志签署的《利润补偿协议》和《利润补偿协议之补充协议》，在补偿期间届满时，公司应对置入资产进行减值测试，如：期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则中恒汇志将另行补偿股份。目前，公司已聘请专业机构开展资产减值测试，将在结果出具后确认中恒汇志最终应当补偿的股份。鉴于目前公司控股股东股份质押、冻结比例较高，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3：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。

鉴于陕西吉安诉讼事项尚未了结，经双方协商，中恒汇志、涂国身先生已将承诺延期至 2018 年 6 月 30 日，该事项已经相关董事会、股东大会审议通过，详见公司公告（公告编号：2016-263、2016-277）截至目前，上海卫安与陕西吉安诉讼事项已二审判决，尚未执行完毕，预计无法于 2018 年 6 月 30 日前完成执行的情况。同时，鉴于公司目前实际经营情况，公司可能无法按约定完成将上海卫安及其子公司北京万家纳入上市公司体系的工作。经双方协商，为切实保护上市公司及中小股东利益，解除同业竞争，双方同意将原承诺执行期限延期 1 年至 2019 年 6 月 30 日。该事项已经第九节董事会第六十七次会议审议通过，尚待股东大会审议，详见公司公告（公告编号：2018-035）。

中恒汇志、涂国身先生已重新出具承诺如下：

“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，将根据中安消股份有限公司要求的时间启动卫安保安服务（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 2019 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 4：**深圳科松盈利承诺期已届满，其 2015-2017 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计 378.36 万元，与累计业绩承诺差异 932.52 万元，完成业绩承诺盈利的 28.86%，未实现业绩承诺。根据交易双方签署的《盈利预测补偿协议》，深圳科松原股东需向公司累计补偿现金 3,603.80 万元，扣除目前已补偿现金 286.02 万元，仍需向公司补偿现金 3,317.78 万元，详见公司公告（公告编号：2018-031）。

深圳威大盈利承诺期已届满，其 2015-2017 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计 6,939.24 万元，与累计业绩承诺差异 1,204.92 万元，完成业绩承诺期盈利的 85.21%，未实现业绩承诺。根据交易双方签署的《盈利预测补偿协议》，深圳威大原股东需向公司累计补偿现金 3,846.69 万元，扣除目前已补偿现金 836.71 万元，尚需向公司支付补偿金额 3,009.98 万元，上述金额将从尚未支付的股权转让款中扣除。

中科智能 2017 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 3,034.45 万元，较 2017 年预测净利润数少 835.55 万元，差异率为 21.59%。



中科智能虽然 2017 年度未达到目标业绩，但是由于其 2016 年度超额业绩较多，连续两年实现净利润数之和仍超过预测数之和，因此中科智能暂无需进行现金补偿。

**注5：**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），双方达成调解协议并已收到法院《民事调解书》。目前，双方正按照《民事调解书》内容进行推进。

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

已达到  未达到  不适用

**1、2017 年度盈利承诺完成情况概述**

报告期内，共有 9 家子公司存在盈利预测，其业绩完成情况如下：

公司名称	2017 年度净利润预测数	2017 年实际实现的净利润数	是否完成盈利承诺
卫安 1 有限公司	13,756.90 万港币	13,507.32 万港币	否
卫安(澳门)有限公司	2,215.77 万澳门币	2637.88 万澳门币	是
深圳科松技术有限公司（曾用名：深圳市迪特安防技术有限公司）	540.89 万人民币	-290.70 万人民币	否
深圳市威大医疗系统工程有限公司	3,490.69 万人民币	2142.96 万人民币	否
昆明飞利泰电子系统工程有限公司	1,683.45 万人民币	1,683.72 万人民币	是
上海擎天电子科技有限公司	2,026.08 万人民币	1,717.67 万人民币	否
泰国卫安	10,091 万泰铢	10,156.46 万泰铢	是
浙江华和万润信息科技有限公司	3,200 万人民币	3,433.49 万人民币	是
江苏中科智能系统有限公司	3,870 万人民币	3,034.45 万人民币	否

注：净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据

**2、2015-2017 年度盈利承诺实现情况**

报告期内，共有 6 家公司三年业绩承诺期到期，其业绩累计完成情况如下：

公司名称	2015-2017 年度净利润预测数	2015-2017 年度净利润实现数	实现率
卫安 1 有限公司	33,975.60 万港币	35,835.75 万港币	105.47%
卫安(澳门)有限公司	5,644.94 万澳门币	6,096.68 万澳门币	108.00%
深圳科松技术有限公司	1,310.88 万人民币	378.36 万人民币	28.86%
深圳市威大医疗系统工程有限公司	8,144.16 万人民币	6,939.24 万人民币	85.21%
昆明飞利泰电子系统工程有限公司	3,979.97 万人民币	4,114.93 万人民币	103.39%
上海擎天电子科技有限公司	4,782.83 万人民币	7,006.95 万人民币	146.50%

注：净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据

有关公司 2017 年度盈利承诺完成情况的详细情况，亦可查阅与本报告同日披露的《中安消 2017 年度盈利承诺完成情况的公告》（公告编号：2018-031）。

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

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

## (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见与本报告同日披露的《中安消股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》（大华特字[2018] 002911 号）

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,500,000	1,600,000
境内会计师事务所审计年限	1	1
境外会计师事务所名称	无	无

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	1,000,000
财务顾问	招商证券股份有限公司	

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2017 年 12 月 5 日，公司召开第九届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，根据公司生产经营和业务发展的需要，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 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。

本次财务审计费用为人民币 160 万元、内部控制审计费用为人民币 100 万元。该议案已于 2017 年 12 月 29 日经公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过，详见公司公告（公告编号：2017-249、2017-267）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

同上

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用  不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用  不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用  不适用

九、破产重整相关事项

适用  不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用  不适用

事项概述及类型	查询索引
金誉阿拉丁债务纠纷案达成调解协议	详见公司于 2017 年 6 月 21 日披露的《关于债权债务诉讼结果的公告》（公告编号：2017-129）
国金证券起诉公司及中恒汇志，后撤销对公司的起诉，并变更了对中恒汇志的诉讼请求	详见公司于 2017 年 6 月 24 日、2017 年 8 月 4 日及 2017 年 10 月 26 日的公告（公告编号：2017-133、2017-169、2017-219）
天津中启创股权转让纠纷案达成调解协议	详见公司于 2017 年 7 月 27 日及 2018 年 1 月 31 日的公告（公告编号：2017-164、2018-006）
中安消技术与三门峡瑞光太阳能发电有限公司、海润光伏科技股份有限公司工程合同纠纷案	详见公司于 2017 年 11 月 1 日及 2017 年 11 月 23 日的公告（公告编号：2017-227、2018-242）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用  不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

2018年1月15日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2018]7号）、《行政处罚事先告知书》（处罚字[2018]8号）、《行政处罚事先告知书》（处罚字[2018]9号），拟对公司及相关当事人予以处罚，详见公司公告（公告编号：2018-002）。公司及相关当事人拟进行陈述、申辩及要求听证，若提出的事实、理由和证据，经中国证监会复核成立的将予以采纳。最终处罚决定将在陈述、申辩或听证事实依据提交后形成。听证会已于2018年3月27日召开，截至本报告披露日，公司尚未收到证监会行政处罚决定书。

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决的情况。

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
终止2016年股票期权激励计划	详见公司于2017年4月29日、2017年6月10日披露的公告（公告编号：2017-081、2017-120）
公司第一期员工持股计划持有股份已全部出售完毕	详见公司于2017年10月14日披露的《关于第一期员工持股计划股票出售完毕及终止的公告》（公告编号：2017-217）
公司第二期员工持股计划持有股份已全部出售完毕	详见公司于2017年12月6日披露的《关于第二期员工持股计划股票出售完成暨终止的公告》（公告编号：2017-254）

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

参见本报告第五节重要事项之二承诺事项履行情况之(二)的相关内容。

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、 重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	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	100,000	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**

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	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
中安消(上海)投资管理有限公司	中国联合网络通信有限公司	房产		2016/4/1	2019/3/30	17,461.15	合同约定的固定费用			
中安消(上海)投资管理有限公司	中国移动通信集团上海有限公司	房产		2016/3/1	2020/7/31	88,655.85	合同约定的固定费用			
中安消(上海)投资管理有限公司	中国电信股份有限公司上海分公司	房产		2016/3/1	2018/2/28	27,214.44	合同约定的固定费用			
中安消(上海)投资管理有限公司	拉萨国瑞税务咨询股份有限公司	房产		2017/3/1	2026/2/28	1,155,474.82	合同约定的固定费用			
中安消(上海)投资管理有限公司	上海梁成餐饮管理有限公司	房产		2017/5/1	2020/4/30	66,702.81	合同约定的固定费用			
中安消(上海)投资管理有限公司	上海李渔酒业有限公司	房产		2017/4/1	2022/3/31	1,065,366.91	合同约定的固定费用			
中安消(上海)投资管理有限公司	上海呈创网络科技有限公司	房产		2017/7/1	2023/6/30	1,053,801.84	合同约定的固定费用			
中安消(上海)投资管理有限公司	上海尔予信息科技有限公司	房产		2017/6/16	2020/6/15	51,044.95	合同约定的固定费用			
中安消(上海)投资管理有限公司	上海南晓消防工程有限公司	房产		2017/8/1	2018/7/31	934,320.46	合同约定的固定费用			
中安消(上海)投资管理有限公司	上海啡啡餐饮管理有限公司	房产		2017/8/1	2017/8/31	3,254.54	合同约定的固定费用			



理有限公司										
中安消(上海)投资管理有限公司	上海添工传物文化传播有限公司	房产		2017/8/10	2021/8/9	16,446.10	合同约定的固定费用			
中安消股份有限公司	上海加华商务中心有限公司	房产		1994/4/29	2024/4/28	8,749,629.64	合同约定的固定费用			
中安消股份有限公司	中国青年旅行社有限公司	房产		2017/1/1	2018/12/31	54,903.90	合同约定的固定费用			
中安消股份有限公司	上海和恩餐饮部	房产		2017/1/1	2019/9/30	64,864.88	合同约定的固定费用			
中安消股份有限公司	上海沧鑫投资管理咨询有限公司(上海广汇物业管理服务有限公司)	房产		2016/1/1	2018/12/31	2,041,972.67	合同约定的固定费用		是	股东的子公司
中安消股份有限公司	上海仪电分析仪器有限公司	房产		2015/1/1	2017/12/31	3,444,097.56	合同约定的固定费用		是	股东的子公司
中安消股份有限公司	上海仪电物理光学仪器有限公司	房产		2015/1/1	2017/12/31	1,454,124.71	合同约定的固定费用		是	股东的子公司
中安消股份有限公司	上海奇立科学仪器有限公司(上海光耀无线电厂)	房产		2015/1/1	2017/12/31	159,450.26	合同约定的固定费用			
中安消股份有限公司	公安部上海消防研究所	房产		2016/1/1	2018/12/31	1,435,023.30	合同约定的固定费用			
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	53,223.48	合同约定的固定费用			
中安消股份有限公司	上海华鑫物业管理顾问有限公司	房产		2014/9/1	2017/12/31	7,161,103.74	合同约定的固定费用		是	股东

司																				的 子 公 司
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	2018/5/31	31,255.11	合同约定的 固定费用													
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	25,316.80	合同约定的 固定费用													
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	363,412.97	合同约定的 固定费用													
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	2017/5/31	3,352,945.84	合同约定的 固定费用							是						联 营 公 司

#### 租赁情况说明

租赁收益为本年度收益。

#### (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														0
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														2,732,027,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）														2,732,027,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														2,732,027,000.00

担保总额占公司净资产的比例(%)	125.99
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

##### (1). 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2). 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3). 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2、委托贷款情况

##### (1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

##### (2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

##### (3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

#### 3、其他情况

适用 不适用

截至报告期末，公司银行理财产品余额 9,000,000.00 元。

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

#### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

##### 1、非公开发行股份暨重大资产购买

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

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

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

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

2016年5月23日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于调整公司非公开发行募集资金投向的议案》等相关议案，根据项目进展及投入等情况对募投项目进行了调整，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）。

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）。

## 2、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）。

## 3、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。

因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均未兑现，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）。

2018年1月31日，公司披露了《关于诉讼结果的公告》（公告编号：2018-006），双方达成调解协议并已收到法院《民事调解书》。目前，双方正按照《民事调解书》内容进行推进。

#### **4、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。

#### **5、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。

2018年1月15日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2018]7号）、《行政处罚事先告知书》（处罚字[2018]8号）、《行政处罚事先告知书》（处罚字[2018]9号），拟对公司及相关当事人予以处罚，详见公司公告（公告编号：2018-002）。公司及相关当事人拟进行陈述、申辩及要求听证，若提出的事实、理由和证据，经中国证监会复核成立的将予

以采纳。最终处罚决定将在陈述、申辩或听证事实依据提交后形成。听证会已于 2018 年 3 月 27 日召开，截至本报告披露日，公司尚未收到证监会行政处罚决定书。

## 6、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。

2017 年 9 月 9 日，公司披露《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2017-188），由于客观因素导致公司无法如期在三个月内完成此次重组事宜并及时出具重组预案，为保护上市公司和全体股东的合法利益，经公司审慎研究，决定终止筹划本次重大资产重组事项。

## 7、控股股东所持公司股份冻结事宜

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%。其中，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%。其累计被冻结股份 527,977,838 股，占其合计所持公司股份的 98.89%，占公司总股本的 41.15%。

控股股东所持公司股权被冻结暂未对公司控制权产生影响，暂未影响公司的生产经营，也未导致公司股权分布不具备上市条件。但鉴于中恒汇志持有的公司股份质押比例较高且已触碰预警平仓线，其持有的公司股份后续仍存在因其他诉讼或诉前保全被冻结或被处置的风险。同时，由于中恒汇志为盈利预测应补偿股份设置的专门账户所持股份被轮候冻结，中恒汇志及实际控制人涂国身先生解除前述应补偿股份冻结的时间存在不确定性，因而上述应补偿股份的赠送事宜能否尽快实施存在不确定性，且存在无法顺利实施的风险。公司将密切关注控股股东股份质押或冻结情况及其影响，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。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

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

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

中安消坚信“人才是支撑企业发展的第一资源”，持续推进人才发展，提高人才质量，优化人才结构。公司通过技能培训提升员工职业素养，通过开展一系列文体活动，增强员工的身体素质并丰富其业余生活。

中安消积极投身公益事业，努力回馈社会。2017 年度公司为自闭症儿童康健院捐赠监控设备，并帮其装修教室和家长室；举办“关爱星星的孩子”图书义卖活动并为自闭症儿童捐款；此外，公司还组织了“同一片天空”儿童节活动、“我们眼中的世界”绘画活动、“圣诞暖星计划”、“情系星星儿童”公益台历义卖等一系列公益活动。

## (三) 环境信息情况

### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

### 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用



**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市中恒汇志投资有限公司	527,977,838	0	0	527,977,838	控股股东中恒汇志将其持有的全部 527,977,838 股股份延长锁定期至 2018 年 6 月 30 日	2018 年 6 月 30 日
合计	527,977,838	0	0	527,977,838	/	/

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

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

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

详见第十节 公司债券相关情况之一、公司债券基本情况

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	113,926
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	100,600

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
深圳市中恒汇志投资有限公司		527,977,838	41.15	527,977,838	冻结	527,977,838	境内非国有 法人
上海仪电电子（集团）有限公司	-6,999,996	52,980,004	4.13		无		国有法人
国金证券—浦发银行—国金中安 消增持 1 号集合资产管理计划		5,899,385	0.46		无		其他
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
张奕彬		5,161,992	0.40		无		境内自然人
肖立海		2,568,857	0.20		无		境内自然人
陈莉丽		2,232,000	0.17		无		境内自然人
楼光华		2,067,000	0.16		无		境内自然人
刘丰志		1,995,110	0.16		无		境内自然人
朱小明		1,980,000	0.15		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	52,980,004	人民币普通股	52,980,004				
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				
张奕彬	5,161,992	人民币普通股	5,161,992				

肖立海	2,568,857	人民币普通股	2,568,857
陈莉丽	2,232,000	人民币普通股	2,232,000
楼光华	2,067,000	人民币普通股	2,067,000
刘丰志	1,995,110	人民币普通股	1,995,110
朱小明	1,980,000	人民币普通股	1,980,000
谢晓峰	1,784,800	人民币普通股	1,784,800
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%。除上述外，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	深圳市中恒汇志投资有限公司	527,977,838	2018年6月30日	0	中恒汇志承诺将该部分股份限售锁定期延长至 2018 年 6 月 30 日
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

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

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

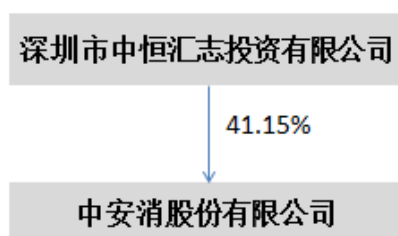
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

姓名	涂国身
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	1994 年至 2002 年期间，任江西九鼎企业集团有限公司董事长；2002 年至 2005 年，任九鼎企业集团（深圳）有限公司董事长；2005 年起至今，任中国安防技术有限公司董事局主席；现任中安消股份有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	CSR 安防科技

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

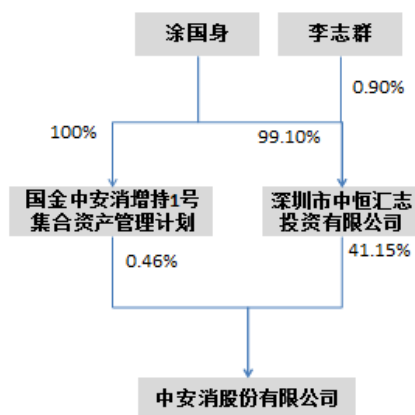
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
涂国身	董事长	男	53	2015/2/11		0	0	0	-	-	否
王蕾	副董事长、总裁	女	36	2016/2/24		0	0	0	-	70	否
高振江	董事、副总裁	男	49	2015/2/11		0	0	0	-	70	否
叶永佳	董事	男	46	2016/2/24		0	0	0	-	126.85	否
赵洋	董事	女	48	2017/12/29		0	0	0	-	-	是
杨金才	独立董事	男	59	2015/2/11		0	0	0	-	10	否
秦永军	独立董事	男	47	2015/2/11		0	0	0	-	10	否
农晓东	独立董事	男	55	2016/12/23		0	0	0	-	10	否
曹梦晓	财务总监、副总裁	女	36	2018/3/14		0	0	0	-	-	否
李振东	董事会秘书	男	32	2017/12/5		0	0	0	-	4.52	否
吴巧民	副总裁	男	42	2015/2/11		0	0	0	-	80	否
张佳捷	副总裁	男	47	2017/5/11		0	0	0	-	8	否
龚灼	技术总监	男	47	2015/2/11		0	0	0	-	50	否
谢忠信	监事会主席	男	64	2016/4/20		0	0	0	-	-	是
吴展新	监事	男	42	2016/4/20		0	0	0	-	42	否
徐芳	监事	女	42	2017/9/29		0	0	0	-	11.25	否
王一科	监事	男	39	2015/2/11		0	0	0	-	45	否
陈亚南	监事	女	30	2015/2/11		0	0	0	-	19.20	否
张建英	董事、财务总监	女	44	2016/9/27	2017/5/11	0	0	0	-	29.17	否
周侠	副董事长、常务副总裁	男	40	2015/2/11	2017/6/30	0	0	0	-	45	否
于东	董事	男	58	2015/2/11	2017/9/8	0	0	0	-	-	否

金蕾	监事	女	42	2015/6/29	2017/9/8	0	0	0	-	-	否
付欣	董事、总裁	男	36	2015/2/11	2017/11/17	0	0	0	-	76.67	否
刘小榕	董事、财务总监、副总裁	女	35	2017/5/11	2018/3/14	0	0	0	-	40	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	747.66	/

注：因公司董事会、监事会延期换届，因此在任董事、监事、高级管理人员任期终止日期尚未确定（公告编号：2018-014）。另董事叶永佳先生薪酬为147.50万港币（根据2017年平均汇率计算，1港币=0.86人民币）。

姓名	主要工作经历
涂国身	1994年至2002年期间，任江西九鼎企业集团有限公司董事长；2002年至2005年，任九鼎企业集团（深圳）有限公司董事长；2005年起至今，任中国安防技术有限公司董事局主席；现任中安消股份有限公司董事长。
王蕾	曾在九鼎企业集团（深圳）有限公司、安防科技（中国）有限公司、安防投资（中国）有限公司、中国安防技术有限公司、深圳市中恒汇志投资有限公司、中安消股份有限公司任职。现任中安消股份有限公司副董事长、总裁。
高振江	1997年至今任中安消旭龙电子技术有限责任公司总经理；2017年2月至今在中安消技术有限公司任总裁；现任中安消股份有限公司董事、副总裁。
叶永佳	曾担任中国安防技术有限公司董事会成员兼副主席、首席财务官，现任卫安有限公司、卫安国际香港有限公司、运转香港（文件交汇中心）有限公司、卫安（澳门）有限公司、Guardforce Group Limited、Guardforce Holdings Limited及中安消股份有限公司等公司董事职位。
赵洋	曾在第一汽车集团吉林轻型车厂、宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司、中国安防技术有限公司任职。现任中安消股份有限公司董事。
杨金才	2007年至今在深圳市安防协会任会长、党委书记，主持全面工作；2009年至今在深圳市中安传媒股份有限公司任董事长，主持全面工作；2011年至今在深圳市中安防投资控股有限公司任董事长，主持全面工作；现任中安消股份有限公司独立董事。
秦永军	2001年6月至2012年2月在中国联通有限公司深圳市分公司国际业务中心任副主任；2012年2月至今在中国联通有限公司广东省分公司大客户中心从事客户管理工作；2014年2月至今在广东猛狮电源科技股份有限公司任独立董事；现任中安消股份有限公司独立董事。
农晓东	曾任中南民族学院财务处职工、深圳普达电子有限公司主管会计、德勤国际会计师事务所审计师、深圳君合会计师事务所审计经理、深圳众环会计师事务所副所长，现任深圳致公会计师事务所所长，武汉微创光电股份有限公司、中安消股份有限公司独立董事。
曹梦晓	曾就职于澳大利亚联盛集团，美国道富银行，从事金融分析及财务管理工作。自2008年至2012年，就职于中国安防技术有限公司，从事财务融资以及资本市场管理工作。自2014年7月起，任卫安集团执行董事及财务总监。2016年6月至2017年12月间，兼任澳洲安保集团执行董事，负责运营、财务及人事工作。现任中安消股份有限公司财务总监、副总裁。
李振东	曾任职于深圳市五洲龙汽车有限公司、安防投资（中国）有限公司、中安消股份有限公司、湖北瀛通通讯线材股份有限公司。现任中安消股份有限公司董事会秘书。
吴巧民	2006年至2011年在安防制造（中国）有限公司任财务总监；2011年至2013年在上海南晓消防工程设备有限公司任常务副总裁；现任中安消（上海）投资管理有限公司总经理、中安消股份有限公司副总裁。
张佳捷	曾任职于上海住总集团建设发展有限公司、上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任上海擎天电子科技有限公司总经理、中安消股份



	有限公司副总裁。
龚灼	曾任安科智慧城市技术(中国)有限公司研究院院长、中安消技术有限公司首席技术官。现任上海中安消智能技术有限公司总经理、中安消股份有限公司技术总监。
谢忠信	1972 年至 1987 年在中国人民解放军任战士、作战参谋、作侦科长；1987 年至 2007 年在中国农业银行、农村信用社任会计、出纳、信贷员、主任、理事长；2007 至 2015 担任中国安防技术有限公司首席审计官；2016 至今担任中国安防技术有限公司常务副总裁。现任中安消股份有限公司监事会主席。
吴展新	1997 年 7 月至 2000 年 2 月任兰溪市电器总厂会计、主办会计；2000 年 3 月至 2006 年 4 月任东阳花园集团主办会计、财务经理；2006 年 5 月至 2008 年 5 月任义乌侨蒙服饰实业有限公司财务总监；2008 年 5 月至 2012 年 9 月任广东响石数码科技有限公司副总经理；2012 年 9 月至 2014 年 12 月任中安消技术有限公司 CFO 助理；2015 年 1 月至 2016 年 9 月任中安消股份有限公司风险控制中心总经理；2016 年 10 月至今任中安消(上海)投资管理有限公司常务副总经理及中安消股份有限公司监事。
徐芳	2015 年 2 月至今任中安消股份有限公司总裁办主任，现任中安消股份有限公司监事。
王一科	曾在安防制造(中国)有限公司、安科智慧城市技术(中国)有限公司任职，现任上海中安消智能技术有限公司常务副总经理、上海中安消智能技术有限公司常务副总经理、职工监事。
陈亚南	曾在中安消技术有限公司任职，现任中安消股份有限公司人力资源部经理、职工监事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
涂国身	深圳市中恒汇志投资有限公司	执行董事		
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
涂国身	中国安防技术有限公司	董事局主席		
王蕾	中安消国际控股有限公司	副总裁		
高振江	中安消技术有限公司	总裁		
高振江	中安消旭龙电子技术有限责任公司	总经理		
叶永佳	卫安有限公司	董事		
叶永佳	卫安国际香港有限公司	董事		
叶永佳	运转香港（文件交汇中心）有限公司	董事		
叶永佳	卫安（澳门）有限公司	董事		
叶永佳	Guardforce Group Limited	董事		
叶永佳	Guardforce Holdings Limited	董事		
叶永佳	中安消国际控股有限公司	董事		
叶永佳	China Security & Fire (Singapore) Pte Ltd	董事		
杨金才	深圳市安防行业协会	会长、党委书记		
杨金才	深圳市中安传媒股份有限公司	董事长		
杨金才	深圳市中安防投资控股有限公司	董事长		
杨金才	深圳市联嘉祥科技股份有限公司	独立董事		
农晓东	深圳致公会计师事务所	所长		
农晓东	深圳致政管理咨询有限公司	执行董事		
农晓东	深圳南拓投资有限公司	监事		
农晓东	武汉微创光电股份有限公司	独立董事		
秦永军	中国联通有限公司广东省分公司	从事客户管理工作		
秦永军	广东猛狮电源科技股份有限公司	独立董事		
吴巧民	中安消（上海）投资管理有限公司	总经理		
龚灼	杭州天视智能系统有限公司	总经理		
龚灼	上海中安消智能技术有限公司	总经理		
谢忠信	中国安防技术有限公司	副总裁		
谢忠信	无锡万家安康科技股份有限公司	监事		

赵洋	中国安防技术有限公司	高级副总裁		
曹梦晓	中安消国际控股有限公司	财务总监		
吴展新	中安消（上海）投资管理有限公司	常务副总经理		
王一科	中安消（上海）投资管理有限公司	常务副总经理		
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司《关于高级管理人员薪酬绩效管理办法》的规定确定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司《关于高级管理人员薪酬绩效管理办法》的规定确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期董事、监事和高级管理人员应付报酬已支付，和本报告披露的薪酬总额一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	731.88 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
涂国身	总裁	离任	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
付欣	总裁	聘任	为保证公司日常运作及经营管理工作的开展
张建英	董事、财务总监	离任	个人原因
王蕾	董事	选举	补选
刘小榕	财务总监	聘任	为了保证公司财务管理工作的有序开展
张佳捷	副总裁	聘任	为保证公司经营管理工作有序开展
周侠	副董事长、常务副总裁	离任	个人原因
高振江	董事	选举	补选
于东	董事	离任	工作原因
金蕾	监事	离任	工作原因
徐芳	监事	选举	补选

付欣	董事	离任	个人原因
付欣	总裁	离任	个人职业规划的原因
王蕾	总裁	聘任	为保证公司日常运作及经营管理工作的开展
王蕾	副董事长	选举	为保证公司日常运作及经营管理工作的开展
王蕾	董事会秘书	离任	工作安排原因
刘小榕	董事	选举	补选
刘小榕	副总裁	聘任	为保证公司经营管理工作有序开展
赵洋	董事	选举	补选
李振东	董事会秘书	聘任	为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展
刘小榕	董事、财务总监、副总裁	离任	因公司工作安排原因
曹梦晓	财务总监、副总裁	聘任	为了保证公司财务管理工作的有序开展

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	112
主要子公司在职员工的数量	11,093
在职员工的数量合计	11,205
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	-
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	9,678
销售人员	222
技术人员	631
财务人员	194
行政人员	480
合计	11,205
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	77
本科	1,019
大专	1,169
大专以下	8,940
合计	11,205

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

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

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

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

4、竞争原则：参照外部市场薪酬水平，保持公司的薪酬水平在行业内富有竞争力。

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

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

2018 年公司培训重点在营销管理、内控管理、风险控制管理、信息披露管理以及员工职场管理五大方面。

1、营销管理培训：在竞争激烈的销售市场上，精确掌握销售循环前、中、后的销售技巧与全方位的客户服务，是赢得最佳商机的关键。学习销售的基本理论方法、实战技巧到销售的步骤、销售人员的自我管理，解决销售人员专业技能的欠缺和提升。掌握销售人员应具备的正确与基础的技巧，并吸收专家和成功者的经验与智慧，为公司业务持续发展做好人才与能力的储备；

2、内控管理培训：为加强公司内控建设，公司将组织实施内控相关培训，从公司面临的内控困难与挑战、内控审计关注要点以及实际操作常见问题分析，结合案例讲解，提高公司内控管理意识，提升内控专业管理水平，切实做到“制度完善、流程合规、执行到位、持续改进”的内控要求，将内控工作合理有效的贯穿到业务流程中，确保公司稳健良性运营；

3、风险控制管理培训：为规范母公司、子公司及各分公司的重大项目风险管理，宣贯和完善规范、有效的风险管理体系，公司将组织各级销售、项目管理、项目实施等员工做专项项目风险控制培训，提高风险识别能力，有效防范、控制、化解项目全过程中面临的风险，降低风险程度和风险损失，提高项目的效益与效率，为项目平稳、顺利、安全完成提供保障；

4、信息披露管理培训：为了提高公司的规范运作水平，确保信息披露的真实、准确、完整，公司将组织聘请专业咨询公司通过信息披露违规案例分析、工作评价与影响、常见问题分析以及证监会监管趋势及热点等内容，对董事、监事、高级管理人员，各部门负责人，各分公司及控股子公司负责人，控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员进行培训，提高公司各类信息披露的质量和透明度，完善公司治理，保障合规合法的运营。

5、职场管理培训：公司将组织全体员工参加培训，通过规范职场仪容仪表、职场纪律、保密管理、环境管理、安全管理、节能环保管理等，树立公司良好的企业形象、营造规范有序的职场环境，展现员工积极向上的精神风貌，维护公司财产和员工人身安全，创造良好的企业文化氛围。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用  不适用

2017 年度，公司管理层高度重视内控管理工作，通过全面的内部自查、增设内控部门职能、调整部门架构、修订公司制度、聘请专业机构等方式，及时纠正内控问题，改善公司的内部治理结构，加强各层级风险管控机制。此外，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会、上交所的有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全的内部管理和控制制度体系，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。

报告期内，公司具有独立的业务及自主经营能力。控股股东的行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为发生，没有占用公司资金或要求为其进行担保或替他人担保，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

报告期内，公司修订并披露了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《内部审计制度》。同时，为契合公司业务特征及发展战略，树立公司新的品牌形象，完善公司内部治理，规范、明确公司日常经营等事项的职责权限，推进公司整体有序运作，助力公司未来业务拓展，为股东创造更多价值，公司按照各项法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，修订了《公司章程》，并于 2018 年 2 月 9 日进行了披露（公告编号：2018-011），提升了公司治理水平。

报告期内，公司共计召开董事会 23 次，审议通过 92 项议案；召开监事会 10 次，审议通过议案 27 项；召开股东大会 7 次，审议通过议案 38 项。2017 年度三会累计审议 157 项议案，不存在议案被否决的情形（2016 年年度股东大会审议的《关于深圳市中恒汇志投资有限公司应补偿股份处置的议案》未获股东大会审议通过，将按约定办理中恒汇志股份赠送事宜）。

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

适用  不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
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
2017 年第四次临时股东大会	2017/9/29	上海证券交易所（www.sse.com.cn）	2017/9/30
2017 年第五次临时股东大会	2017/11/24	上海证券交易所（www.sse.com.cn）	2017/11/25
2017 年第六次临时股东大会	2017/12/29	上海证券交易所（www.sse.com.cn）	2017/12/30

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
涂国身	否	23	23	18	0	0	否	6
王蕾	否	14	14	5	0	0	否	4
叶永佳	否	23	22	20	1	0	否	0
高振江	否	11	10	10	1	0	否	0
杨金才	是	23	21	21	2	0	否	0
农晓东	是	23	23	23	0	0	否	2
秦永军	是	23	23	22	0	0	否	0
周侠	否	9	9	9	0	0	否	1
付欣	否	18	18	13	0	1	否	1
于东	否	14	12	12	2	0	否	0
张建英	否	8	8	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	23
其中：现场会议次数	23
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	17

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用



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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司存在的同业竞争情况详见第五节 重要事项之二、承诺事项履行情况中控股股东关于同业竞争的承诺。

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

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

公司董事会下设薪酬与考核委员会，作为制订和管理公司董事及高级人力资源薪酬方案，评估董事及高级管理人员业绩指标的专门机构。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司《2017 年度内部控制评价报告》以及大华审计的《内部控制审计报告》全文详见与本报告同日披露于上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了《2017 年度内部控制审计报告》。全文详见与本报告同日披露于上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
中安消股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券	15 中安消	125620	2015 年 12 月 17 日	2018 年 4 月 30 日	91,350,000	9.00%	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 2017 年 11 月 13 日 (2017 年 11 月 11 日为周六) 完成“16 中安消”第一次付息, 付息金额为 48,950,000 元。

公司已于 2017 年 12 月 18 日 (2017 年 12 月 17 日为周日) 兑付债券本金 408,650,000 元, 并完成“15 中安消”第二次付息, 付息金额为 35,000,000 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 12 月 31 日，公司已按照募集说明书上列明的用途，使用 49,600.00 万元用于补充公司流动资金；

16 中安消募集资金 11 亿元，扣除发行费用后剩余资金用于偿还金融机构贷款及补充公司流动资金。截至 2017 年 12 月 31 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 2017 年 10 月 13 日出具了《关于下调中安消股份有限公司主体及其发行的“15 中安消”公司债券信用等级的公告》，本次公司主体信用评级结果为“AA-”，“15 中安消”的债项信用等级下调为“AA-”。联合信用评级有限公司于 2017 年 11 月 25 日出具了《关于下调中安消股份有限公司主体及其发行的“15 中安消”公司债券信用等级的公告》，本次公司主体信用评级结果为“A”，“15 中安消”的债项信用等级下调为“A”。

16 中安消：联合信用评级有限公司于 2017 年 10 月 13 日出具了《关于下调中安消股份有限公司主体及其发行的“16 中安消”公司债券信用等级的公告》，本次公司主体信用评级结果为“AA-”，“16 中安消”债项信用等级下调为“AA-”。联合信用评级有限公司于 2017 年 11 月 25 日出具了《关于下调中安消股份有限公司主体及其发行的“16 中安消”公司债券信用等级的公告》，本次公司主体信用评级结果为“A”，“16 中安消”的债项信用等级下调为“A”。

#### 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 4 月 30 日；投资者行使回售选择权部分债券的本金已在 2017 年 12 月 18 日兑付（2017 年 12 月 17 日为周日，故顺延至下一交易日）。

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

公司已在“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。公司已挑选了合计金额为 5 亿元的应收账款作为偿债基金。公司及受托管理人已聘请民生银行上海分行作为本次偿债基金的监管银行，由公司、受托管理人及监管银行签订了《中安消股份有限公司 2016 年公开发行公司债券偿债基金专户监管协议》，并由公司在民生银行上海分行开立了偿债基金专户用以接收及监管偿债基金。

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）。

2017年12月13日，公司召开第九届董事会第六十二次会议，审议通过《关于变更“16中安消”募集说明书的议案》，该事项已经2017年第六次临时股东大会审议通过（公告编号：2017-255、2017-267）。

2018年1月24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”2018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2018年第一次债券持有人会议决议公告》。

## 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。债券受托管理人将于2018年6月30日前出具“16中安消”的《2017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、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	-469,093,566.52	569,217,497.17	-182.41	主要系计提资产减值准备及投资性房地产公允价值变动导致利润总额减少所致。
流动比率	0.92	1.18	-25.28	主要系偿还到期的借款和债券。
速动比率	0.57	0.78	-21.10	主要系偿还到期的借款和债券。
资产负债率 (%)	76.56	72.48	407.52	主要系计提资产减值准备使资产账面价值减少所致。
EBITDA 全部债务比	-0.07	0.07	-14.06	主要系计提资产减值准备及投资性房地产公允价值变动导致利润总额减少所致。
利息保障倍数	-2.09	3.55	-158.92	主要系计提资产减值准备及投资性房地产公允价值变动导致利润总额减少所致。
现金利息保障倍数	-0.45	-7.78	-94.23	主要系经营活动现金流支出增加所致。
EBITDA 利息保障倍数	-1.91	3.83	-149.79	主要系计提资产减值准备及投资性房地产公允价值变动导致利润总额减少所致。
贷款偿还率 (%)				期末无到期未偿付贷款
利息偿付率 (%)	-209.38	355.37	-158.92	主要系计提资产减值准备及投资性房地产公允价值变动导致利润总额减少所致。

## 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

## 十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

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	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 万元	2017-177
昆明飞利泰电子系统工程有限公司	富滇银行昆明开发区支行	5000 万元	2017-183
上海擎天电子科技有限公司	中国银行上海市宝山支行	5000 万元	2017-191
中安消股份有限公司	包商银行包头分行	1 亿元	2017-192
深圳市威大医疗系统工程有限公司	民生银行深圳分行	2500 万元	2017-193
中安消技术有限公司	北京银行双榆树支行	2 亿元	2017-204
浙江华和万润信息科技有限公司	招商银行宁波天一支行	4000 万元	2017-205
中安消股份有限公司	新华信托	3 亿元	2017-229

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

中安消股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了中安消股份有限公司（以下简称中安消公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中安消公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中安消公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三、（二）所述，中安消公司 2017 年度发生净亏损 73,503.08 万元，且于 2017 年 12 月 31 日，中安消公司累计未分配利润-30,052.63 万元，资产负债率 76.56%，流动负债高于流动资产 37,834.83 万元，逾期借款 61,271.04 万元，逾期应付利息 169.90 万元。这些事项或情况，连同财务报表附注十四所示的其他事项，表明存在可能导致对中安消公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

#### 四、 强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四所述，2016 年 12 月 22 日，中安消公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：沪证专调查字 20161102 号），因中安消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，中国证券监督管理委员会决定对中安消公司立案调查；2018 年 1 月 15 日，中安消公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2018]8 号）。截至本审计报告日，中国证券监督管理委员会正式行政处罚决定尚未下达。本段内容不影响已发表的审计意见。

#### 五、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项:

1. 前期会计差错更正;
2. 商誉减值;
3. 建造合同收入确认;
4. 应收账款及长期应收款减值准备;
5. 存货跌价准备的计提。

### (一) 前期会计差错更正

#### 1. 事项描述

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为中安消公司 2016 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。针对无法表示意见所涉及事项,中安消公司重新梳理相关工程项目,并按照企业会计准则及其相关规定,对营业收入和营业成本重新确认和计量,调整其他相关科目,并进行前期会计差错更正。

由于前期会计差错更正对财务报表有重大影响,因此我们将其认定为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

我们针对前期会计差错更正所实施的重要审计程序包括:

- (1) 了解与评价管理层与前期会计差错相关的内部控制设计合理性,并测试相关内部控制运行的有效性;
- (2) 了解与评价管理层所选用的会计政策是否合理;
- (3) 与前任注册会计师进行沟通;
- (4) 对无法表示意见中涉及部分子公司进行详细审计;
- (5) 获取并审查前期会计差错更正相关的资料,根据会计准则规定和被审计单位实际情况,以及前期差错所影响的财务报表项目的金额和性质判断前期差错是否属于重要的前期会计差错,检查其会计处理是否正确;
- (6) 检查前期会计差错更正的披露是否恰当。

根据已执行的审计工作,我们认为,管理层对已识别的前期会计差错进行更正处理是适当的。

### (二) 商誉减值

#### 1. 事项描述

商誉的会计政策和账面金额请参阅合并财务报表附注四、(二十一)及附注六、注释 16。

截止 2017 年 12 月 31 日,中安消公司商誉原值 181,989.67 万元,商誉减值准备 15,056.66 万元,商誉净值 166,933.01 万元,商誉净值占资产总额的比例 18.05%。

根据企业会计准则,管理层需每年年终对商誉进行减值测试,并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设,特别是在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、经营费用、折现率等涉及管理层的重大判断。该等估计均存在固定不确定性,受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响,

采用不同的估计和假设会对评估的高誉可收回价值有很大的影响。

由于商誉减值对财务报表有重大影响，且涉及管理层重大的会计估计和判断，因此我们将其认定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们针对商誉减值事项所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解与评价管理层与商誉减值测试相关的内部控制设计合理性，并测试相关内部控制运行的有效性；

(2) 评价中安消公司管理层聘请的外部评估机构专家的专业胜任能力、专业素质和客观性；

(3) 复核中安消公司管理层聘请的外部评估机构的商誉减值测试报告，了解商誉减值测试报告中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性，以及评估结果是否可靠；

(4) 独立聘请第三方评估机构对中安消公司管理层以及管理层聘请的外部评估机构商誉减值测试结果进行评估复核；

(5) 评估管理层于 2017 年 12 月 31 日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

根据已执行的审计工作，我们认为，管理层在商誉减值测试中作出的判断是合理的。

## (三) 建造合同收入确认

### 1. 事项描述

本年度中安消公司收入确认会计政策及账面信息请参阅合并财务报表附注四、(二十六)及附注六、注释 37。

中安消公司 2017 年度营业收入 296,916.47 万元，其中：建造合同收入 75,253.06 万元，占营业收入的比重 25.34%。

在工程承包合同的结果能够可靠估计时，中安消公司主要采用完工百分比确认建造合同收入和建造合同成本。完工百分比涉及管理层的重大判断和估计，包括预计总收入、预计总成本、尚未完工成本以及已发生成本的可收回性。此外，由于情况改变，合同总成本及合同总收入可能会较原有的估计发生变化，与管理层原始估计产生差异。

基于上述原因，我们将建造合同收入确认认定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们针对建造合同收入确认所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解和评估管理层对建造合同的收入确认相关内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性；

(2) 选取重要建造合同，复核建造合同及关键合同条款，检查预计总收入、预计总成本所依据的建造合同和预算成本资料及其假设，评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分；

(3) 根据已发生成本和预计合同总成本重新计算完工百分比，并与管理层确认的完工百分比进行比较；

(4) 对预算总成本、预计总收入或毛利率水平发生异常波动的大额项目实施询问、分析性复核等相关程序, 检查在建工程项目是否存在合同总成本超过总收入情况并计提相关合同预计损失;

(5) 对重要项目进行实地勘察, 询问现场管理人员, 现场查看项目的形象进度, 并与管理层记录的完工比进行对比, 查看是否存在异常情况, 对于异常情况实施进一步检查程序;

(6) 向客户或业主函证与工程收入相关事项;

(7) 复核已完工未结算的工程成本的可收回性。

根据已执行的审计工作, 我们认为, 中安消管理层对建造合同完工进度和收入的判断是合理的。

#### (四) 应收账款及长期应收款减值准备

##### 1. 事项描述

本年度中安消公司应收账款坏账准备计提政策及账面信息请参阅合并财务报表附注四、(十二)及附注六、注释 3 和注释 9。

截止 2017 年 12 月 31 日, 中安消公司应收账款账面价值 69,444.57 万元, 其中: 应收账款账面余额 83,379.70 万元, 坏账准备余额 13,935.13 万元; 长期应收款(含一年内到期长期应收款)账面价值为 9,756.37 万元, 其中: 长期应收款(含一年内到期长期应收款)账面余额为 9,756.37 万元, 长期应收款坏账准备余额 0.00 元。对于应收账款及长期应收款计提的坏账准备, 管理层以应收账款及长期应收款坏账准备的可收回性为判断基础确认坏账准备。判断可收回性时, 涉及管理层运用重大会计估计和判断, 同时考虑应收账款及长期应收款对于财务报表整体的重要性, 因此, 我们将应收账款及长期应收款减值准备作为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们对应收账款及长期应收款坏账准备计提所实施的重要审计程序包括:

(1) 了解和评估管理层对应收账款及长期应收款管理相关内部控制制度的设计, 并测试内部控制制度是否得到有效执行;

(2) 检查相关的交易合同和信用条款及实际信用条款的遵守情况;

(3) 对应收款项及长期应收款进行账龄分析, 复核其准确性, 对长账龄、逾期未回款的应收款项及长期应收款, 复核其未来可能回款的金额, 评估是否出现减值的迹象;

(4) 对于管理层单独计提坏账准备的应收账款及长期应收款, 获取了管理层赖以判断客户付款能力的证明文件, 结合客户的资金状况、资信状况、项目进展、历史付款率以及律师相关意见, 评估管理层计提减值的充分性; 对于按照信用风险特征组合计提坏账的应收账款及长期应收款, 分析其信用风险特征并测试账龄, 评估管理层计提减值的充分性;

(5) 检查应收账款及长期应收款的期后回款情况, 评价管理层对应收账款及长期应收款减值损失计提的合理性。

根据已执行的审计工作, 我们没有发现中安消公司管理层对应收账款及长期应收款坏账准备所做出的评估和判断存在重大问题。

## （五） 存货跌价准备的计提

### 1. 事项描述

本年度中安消公司存货跌价准备计提政策及账面信息请参阅合并财务报表附注四、（十三）及附注六、注释 6。

截止 2017 年 12 月 31 日，中安消公司存货账面价值 175,541.91 万元，其中账面余额 188,563.03 万元，跌价准备余额 13,021.12 万元，存货账面价值占中安消公司 2017 年 12 月 31 日资产总额的 18.98%，2017 年度中安消公司对存货计提跌价准备 12,747.14 万元。存货跌价准备的增加对财务报表的影响较为重大，且中安消公司管理层在确定存货跌价准备时需要运用重大判断，为此我们确定存货跌价准备为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们对存货跌价准备所实施的重要审计程序包括：

- （1）对存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行进行了评估；
- （2）获取并复核了中安消公司管理层评价存货是否存在减值迹象所依据的资料，考虑管理层评价减值迹象存在的恰当性和完整性；
- （3）我们对库存商品、建造合同形成的资产等存货实施监盘，检查存货的数量和状况；
- （4）取得期末存货库龄分析表，重点对工程施工中的长期未结算项目进行分析性复核，分析存货跌价准备是否充分、合理；
- （5）对于长期未结算的工程项目，我们向相关人员询问工程结算进度及未结算的原因，结合向客户函证等程序，评价管理层对存货跌价准备计提的合理性；
- （6）检查管理层测算的存货跌价测试表，评估存货跌价准备计提的准确性。

根据已执行的审计工作，我们没有发现中安消公司管理层对存货跌价准备计提所做出的评估和判断存在重大问题。

## 六、 其他信息

中安消公司管理层对其他信息负责。其他信息包括中安消公司 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 七、 管理层和治理层对财务报表的责任

中安消公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，中安消公司管理层负责评估中安消公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中安消公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中安消公司的财务报告过程。

## 八、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中安消公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中安消公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就中安消公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师:

二〇一八年四月二十七日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：中安消股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	1,352,553,355.31	1,842,088,341.56
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	注释 4	6,393,193.11	51,362,003.10
应收账款	注释 5	694,445,705.78	986,143,236.15
预付款项	注释 6	72,938,887.55	131,920,180.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	注释 9	674,973,910.13	709,477,815.18
买入返售金融资产			
存货	注释 10	1,755,419,079.73	1,909,898,139.48
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	注释 12	3,049,400.00	4,234,928.94
其他流动资产	注释 13	68,725,414.22	95,059,506.87
流动资产合计		4,628,498,945.83	5,730,184,151.96
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	注释 16	94,514,336.04	87,913,671.43
长期股权投资	注释 17	4,237,369.83	5,287,369.83
投资性房地产	注释 18	1,917,894,717.04	1,963,139,400.00
固定资产	注释 19	441,087,672.31	479,281,501.63
在建工程	注释 20	815,306.03	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	注释 25	382,397,713.53	388,623,316.11
开发支出	注释 26	1,641,767.58	2,000,000.00
商誉	注释 27	1,669,330,082.48	1,835,647,837.48
长期待摊费用	注释 28	12,832,635.89	14,542,217.86
递延所得税资产	注释 29	95,140,363.56	49,800,441.68
其他非流动资产	注释 30	1,966,435.80	2,216,478.50
非流动资产合计		4,621,858,400.09	4,835,027,625.18



资产总计		9,250,357,345.92	10,565,211,777.14
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 31	2,372,405,484.97	2,286,368,650.55
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	注释 34	18,203,061.69	47,628,120.24
应付账款	注释 35	773,571,835.51	932,785,008.61
预收款项	注释 36	320,608,957.14	47,646,452.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 37	170,696,005.22	152,394,217.88
应交税费	注释 38	52,979,484.80	101,616,299.60
应付利息	注释 39	20,335,719.63	28,078,299.84
应付股利			
其他应付款	注释 41	1,135,696,684.88	1,219,902,686.92
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释 43	142,350,000.00	51,000,000.00
其他流动负债	注释 44		
流动负债合计		5,006,847,233.84	4,867,419,735.70
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	注释 45	721,035,257.09	902,262,366.13
应付债券	注释 46	1,095,104,121.99	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	注释 48	4,669,168.93	6,082,448.36
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	注释 29	254,252,729.31	292,612,227.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,075,061,277.32	2,790,560,390.58
负债合计		7,081,908,511.16	7,657,980,126.28
<b>所有者权益</b>			
股本	注释 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	注释 55	1,008,960,546.50	1,006,100,346.50
减：库存股			

其他综合收益	注释 57	74,562,827.84	81,175,017.13
专项储备			
盈余公积	注释 59	102,430,751.34	102,430,751.34
一般风险准备			
未分配利润	注释 60	-300,526,282.92	434,504,543.89
归属于母公司所有者权益合计		2,168,448,834.76	2,907,231,650.86
少数股东权益			
所有者权益合计		2,168,448,834.76	2,907,231,650.86
负债和所有者权益总计		9,250,357,345.92	10,565,211,777.14

法定代表人：涂国身

主管会计工作负责人：曹梦晓

会计机构负责人：杨新捷

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：中安消股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		479,836,501.18	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			150,000.00
应收账款	注释 1	2,330,301.87	37,269.23
预付款项		1,994,662.10	1,716,817.22
应收利息			
应收股利			
其他应收款	注释 2	1,721,110,880.72	589,413,012.15
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,284,631.23	3,031,242.93
流动资产合计		2,209,556,977.10	1,458,504,518.44
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	5,238,514,395.37	5,238,514,395.37
投资性房地产		1,066,260,000.00	1,033,650,000.00
固定资产		4,813,194.07	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		989,562.04	1,135,610.32
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		955,063.72	660,987.28
递延所得税资产		2,490,136.80	2,479,814.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,314,022,352.00	6,280,886,559.98
资产总计		8,523,579,329.10	7,739,391,078.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款		647,000,000.00	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		10,258,531.59	2,807,085.37
预收款项		116,873.33	89,145.58
应付职工薪酬		6,389,397.08	1,683,508.72
应交税费		213,473.88	126,410.79
应付利息		7,860,683.90	8,277,945.21
应付股利			
其他应付款		982,031,128.38	34,251,290.55
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		97,350,000.00	6,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,751,220,088.16	293,235,386.22
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		39,000,000.00	51,000,000.00
应付债券		1,095,104,121.99	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		199,999,156.43	191,846,656.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,334,103,278.42	1,832,450,004.87
负债合计		3,085,323,366.58	2,125,685,391.09
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,283,020,992.00	1,283,020,992.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,611,877,254.85	3,611,877,254.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		102,430,751.34	102,430,751.34
未分配利润		440,926,964.33	616,376,689.14

所有者权益合计		5,438,255,962.52	5,613,705,687.33
负债和所有者权益总计		8,523,579,329.10	7,739,391,078.42

法定代表人：涂国身

主管会计工作负责人：曹梦晓

会计机构负责人：杨新捷

**合并利润表**  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	注释 61	2,969,164,707.63	3,434,062,036.16
其中：营业收入	注释 61	2,969,164,707.63	3,434,062,036.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	注释 61	3,691,109,687.93	3,325,587,025.76
其中：营业成本	注释 61	2,279,764,600.67	2,671,013,708.99
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	注释 62	16,102,987.24	-15,222,842.96
销售费用	注释 63	76,127,689.41	62,385,635.64
管理费用	注释 64	576,787,235.00	425,418,261.15
财务费用	注释 65	301,234,837.58	147,122,364.68
资产减值损失	注释 66	441,092,338.03	34,869,898.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	注释 67	-79,478,636.57	260,799,578.58
投资收益（损失以“－”号填列）	注释 68	1,128,022.01	-971,092.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-1,121,241.59
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-5,843,060.07	-467,659.92
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		6,774,638.27	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-799,364,016.66	367,835,836.51
加：营业外收入	注释 69	39,946,903.65	14,113,731.04
减：营业外支出	注释 70	1,936,347.47	2,235,195.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-761,353,460.48	379,714,372.09
减：所得税费用	注释 71	-26,322,633.67	132,562,094.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-735,030,826.81	247,152,277.79
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-735,030,826.81	247,152,277.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			

(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益			
2.归属于母公司股东的净利润		-735,030,826.81	247,152,277.79
六、其他综合收益的税后净额		-6,612,189.29	23,267,125.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-6,612,189.29	23,267,125.94
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-1,800,760.98	-7,631,451.93
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-1,800,760.98	-7,631,451.93
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		-4,811,428.31	30,898,577.87
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		-4,811,428.31	30,898,577.87
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		-741,643,016.10	270,419,403.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		-741,643,016.10	270,419,403.73
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)		-0.57	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.57	0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：4,513,525.99 元。

法定代表人：涂国身

主管会计工作负责人：曹梦晓

会计机构负责人：杨新捷

**母公司利润表**  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		29,416,644.37	26,165,080.18
减：营业成本		5,095,562.37	3,457,630.71
税金及附加		3,899,629.66	3,433,075.72
销售费用			
管理费用		109,659,410.13	86,030,458.48
财务费用		110,533,057.81	55,503,711.31
资产减值损失		41,287.99	9,437.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填		32,610,000.00	99,340,492.25

列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)		3,642.18	-1,121,241.59
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			-1,121,241.59
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			-33,747.62
其他收益			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-167,198,661.41	-24,083,730.89
加: 营业外收入		37,660.03	1,535,768.54
减: 营业外支出		146,545.43	500.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-167,307,546.81	-22,548,462.35
减: 所得税费用		8,142,178.00	31,359,500.13
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-175,449,724.81	-53,907,962.48
(一)持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-175,449,724.81	-53,907,962.48
(二)终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
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		-175,449,724.81	-53,907,962.48
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: 曹梦晓

会计机构负责人: 杨新捷

**合并现金流量表**  
2017 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,665,513,128.51	2,745,424,353.91
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		11,954,365.17	13,627,703.14
收到其他与经营活动有关的现金	注释 73	524,243,900.89	328,601,117.51
经营活动现金流入小计		4,201,711,394.57	3,087,653,174.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,788,563,575.17	1,777,852,984.97
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		1,420,243,531.86	892,055,721.39
支付的各项税费		170,444,033.54	109,323,942.88
支付其他与经营活动有关的现金	注释 73	1,152,751,681.74	1,746,584,517.77
经营活动现金流出小计		4,532,002,822.31	4,525,817,167.01
经营活动产生的现金流量净额		-330,291,427.74	-1,438,163,992.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,150,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,408,022.01	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		380,733,504.11	4,427,916.19
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	注释 73	641,530,200.00	799,077,692.67
投资活动现金流入小计		1,024,821,726.12	804,555,608.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,493,150.33	793,790,737.66
投资支付的现金		980,000.00	1,050,000.00
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		250,756,039.54	407,954,267.34
支付其他与投资活动有关的现金	注释 73	609,430,000.00	339,533,983.74
投资活动现金流出小计		916,659,189.87	1,542,328,988.74
投资活动产生的现金流量净额		108,162,536.25	-737,773,379.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		2,188,047,294.55	4,514,886,112.60
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	注释 73	139,348,760.72	306,760,619.24
筹资活动现金流入小计		2,327,396,055.27	4,821,646,731.84
偿还债务支付的现金		2,307,828,084.63	1,678,305,378.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		229,662,443.87	246,141,494.20
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	注释 73	509,053,851.77	557,807,067.14
筹资活动现金流出小计		3,046,544,380.27	2,482,253,939.64
筹资活动产生的现金流量净额		-719,148,325.00	2,339,392,792.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-8,078,551.19	31,311,374.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-949,355,767.68	194,766,793.93
加：期初现金及现金等价物余额	注释 74	1,493,420,000.55	1,298,653,206.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	注释 74	544,064,232.87	1,493,420,000.55

法定代表人：涂国身

主管会计工作负责人：曹梦晓

会计机构负责人：杨新捷

## 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,230,457.81	27,922,724.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,748,897,466.52	898,852,751.88
经营活动现金流入小计		1,779,127,924.33	926,775,476.51
购买商品、接受劳务支付的现金		6,188,661.63	5,369,115.57
支付给职工以及为职工支付的现金		40,438,440.57	38,812,647.34
支付的各项税费		6,382,569.32	11,269,839.33
支付其他与经营活动有关的现金		2,184,483,579.83	1,219,726,432.70
经营活动现金流出小计		2,237,493,251.35	1,275,178,034.94
经营活动产生的现金流量净额		-458,365,327.02	-348,402,558.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,642.18	2,629,643.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120,006,696.93	
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		120,010,339.11	2,629,643.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,468,260.05	10,067,312.61
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		3,060,000.00	



投资活动现金流出小计		4,528,260.05	10,067,312.61
投资活动产生的现金流量净额		115,482,079.06	-7,437,669.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		650,000,000.00	1,391,475,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		80,912,518.81	525,891,095.89
筹资活动现金流入小计		730,912,518.81	1,917,366,095.89
偿还债务支付的现金		663,650,000.00	542,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,811,321.52	170,682,758.70
支付其他与筹资活动有关的现金		475,000,000.00	256,913.36
筹资活动现金流出小计		1,245,461,321.52	713,839,672.06
筹资活动产生的现金流量净额		-514,548,802.71	1,203,526,423.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		889.16	1,981.64
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-857,431,161.51	847,688,177.63
加：期初现金及现金等价物余额		863,243,658.10	15,555,480.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,812,496.59	863,243,658.10

法定代表人：涂国身

主管会计工作负责人：曹梦晓

会计机构负责人：杨新捷

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,283,020,992.00				1,006,100,346.5		81,175,017.13		102,430,751.34		434,504,543.89		2,907,231,650.86
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				1,006,100,346.5		81,175,017.13		102,430,751.34		434,504,543.89		2,907,231,650.86
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					2,860,200		-6,612,189.29				-735,030,826.81		-738,782,816.10
(一) 综合收益总额							-6,612,189.29				-735,030,826.81		-741,643,016.10
(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					2,860,200.00							2,860,200.00
四、本期期末余额	1,283,020,992.00				1,008,960,546.50		74,562,827.84		102,430,751.34		-300,526,282.92	2,168,448,834.76

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				1,234,168,383.94		57,907,891.19		102,430,751.34		273,796,769.91		2,951,324,788.38
加：会计政策变更											36,988,436.69		36,988,436.69
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,283,020,992.00				1,234,168,383.94		57,907,891.19		102,430,751.34		310,785,206.60		2,988,313,225.07
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-228,068,037.44		23,267,125.94				123,719,337.29		-81,081,574.21

(一) 综合收益总额						23,267,125.94				247,152,277.79		270,419,403.73	
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-123,432,940.50		-123,432,940.50	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-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					-228,068,037.44							-228,068,037.44	
四、本期期末余额	1,283,020,992.00				1,006,100,346.50		81,175,017.13		102,430,751.34		434,504,543.89		2,907,231,650.86

法定代表人：涂国身

主管会计工作负责人：曹梦晓

会计机构负责人：杨新捷

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目													
													本期

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,283,020,992				3,611,877,254.85				102,430,751.34	616,376,689.14	5,613,705,687.33
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				3,611,877,254.85				102,430,751.34	616,376,689.14	5,613,705,687.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-175,449,724.81	-175,449,724.81
(一) 综合收益总额										-175,449,724.81	-175,449,724.81
(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				3,611,877,254.85				102,430,751.34	440,926,964.33	5,438,255,962.52

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										499,342,846.82	499,342,846.82
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,283,020,992.00				3,611,877,254.85				102,430,751.34	793,717,592.12	5,791,046,590.31
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-177,340,902.98	-177,340,902.98
(一) 综合收益总额										-53,907,962.48	-53,907,962.48
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-123,432,940.50	-123,432,940.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-123,432,940.50	-123,432,940.50
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,283,020,992.00				3,611,877,254.85				102,430,751.34	616,376,689.14	5,613,705,687.33

法定代表人：涂国身

主管会计工作负责人：曹梦晓

会计机构负责人：杨新捷

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

中安消股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为上海飞乐股份有限公司，于1987年6月经沪体改（87）第4号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司，并于1990年12月19日在上海证券交易所上市。公司的统一社会信用代码：913100001322013497。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2017年12月31日，本公司累计发行股本总数128,302.0992万股，注册资本为128,302.0992万元，注册地址：上海市普陀区丹巴路28弄5、6号一楼，总部地址：上海市普陀区同普路800弄中安消智慧科技园D栋10楼，本公司母公司为深圳市中恒汇志投资有限公司，公司最终实际控制人为涂国身。

##### (二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司及其子公司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。

##### (三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2018年4月27日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共44户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
中安消（上海）投资管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
上海投名信息科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
中安消股权投资有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
上海中安消智能技术有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
中安消国际控股有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
卫安1有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
卫安有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
卫安国际香港有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
运转香港（文件交汇中心）有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
万图有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
科卫保安有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
中安消技术有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
中安消旭龙电子技术有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
天津市同方科技工程有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中安消达明科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00



子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
深圳市威大医疗系统工程有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
昆明飞利泰电子系统工程有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海擎天电子科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
浙江华和万润信息科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
宁波益瑞信息科技有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
江苏中科智能系统有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中安消技术(香港)有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
Ocean Pacific Technology Limited	全资子公司	三级	100.00	100.00
杭州天视智能系统有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
Sharp Eagle (HK) Limited	全资子公司	三级	100.00	100.00
北京中安消科技服务有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
SincereOn Limited	全资子公司	三级	100.00	100.00
中安消物联传感(深圳)有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市豪恩安全防范技术有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
深圳科松技术有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
常州明景物联传感有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
卫安(澳门)有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
澳门中安消技术一人有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
中安消技术日本株式会社	全资子公司	三级	100.00	100.00
澳洲安保集团:				
China Security&Fire (Singapore) Pte.Ltd	全资子公司	三级	100.00	100.00
SecureCorp Pty Ltd	全资子公司	四级	100.00	100.00
Video Alarm Technologies Pty Ltd	全资子公司	四级	100.00	100.00
Lawmate Australia Pty Ltd	全资子公司	四级	100.00	100.00
Lawmate Pty Ltd	全资子公司	四级	100.00	100.00
泰国卫安集团:				
卫安控股(泰国)有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
卫安安保服务(泰国)有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
卫安航空服务有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
卫安航空安全有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
Perfekt Technology and Systems Co.,Ltd	全资子公司	四级	100.00	100.00

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加 3 户,其中:

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
上海中安消智能技术有限公司	新设成立
宁波益瑞信息科技有限公司	新设成立
Perfekt Technology and Systems Co.,Ltd	非同一控制下企业合并

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司2017年度发生净亏损73,503.08万元，且于2017年12月31日，中安消公司累计未分配利润-30,052.63万元，本公司流动负债高于流动资产37,834.83万元，逾期借款61,271.04万元，逾期应付利息169.90万元，上述可能导致对公司持续经营能力存在重大不确定性。公司根据目前经营情况，为保证公司持续经营能力，拟采取以下措施：

###### 1、降负债、去杠杆，多策并举防风险

为进一步优化企业资产结构，公司采用渐进方式，大力推进降低资产负债率、降低财务费用新举措。自2018年1月1起至本审计报告出具前，公司累计已偿还约14亿人民币债务以进一步增强企业抗债务风险能力。

###### 2、明晰战略，聚焦内生增长

公司发展战略从外延式扩张转向夯实主业，挖掘内生增长力量，实施稳健的持续经营策略，保障公司稳定发展。

###### 3、集中优势，集团化运作系统集成业务

国内业务方面，公司将集中优势资源深耕智慧城市系统集成业务，逐步聚焦智慧医院、雪亮工程、智慧交通、智慧物流等领域发展，全力完善常规系统集成产业链。

###### 4、“一带一路”安保护航中国力量

海外业务方面，继续沿“一带一路”巩固并拓展公司在亚太地区的安保综合运营服务市场，利用创新的技术和业务模式，为客户提供更丰富的安保服务和增值服务，进而实现公司的健康持续发展。

###### 5、积极引入战略投资者，优化资本结构

加强公司合规管理能力，重新布局公司资本路径，引入合适的战略投资者，优化公司资本结构，改善公司资金能力。

#### 6、改善管理手段，提高组织运作效率

公司积极改善管理手段，通过减员增效与全面激励，增强员工凝聚力，形成统一价值观。以奋斗为本，以价值创造为目标，打造精干团队。

#### 7、多措施并举处置债务和盘活资产

公司将通过出售固定资产、非核心业务股权等盘活资产的手段，有效偿付公司债务，重组公司债务体系。

#### 8、加强应收账款回款力度，保障公司经营流动性

公司成立了应收账款专项领导小组，全面负责应收账款的回收管理工作，根据应收账款的性质，有针对性地定制解决方案。

### 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

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司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公司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公司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。

本公司对前述判断、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，本公司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，公司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 收入确认方法所述方法进行确认的，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

公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。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

公司根据存货会计政策，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

公司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。公司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。

公司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，公司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

公司对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。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司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，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司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

公司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。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。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

**5.1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理**

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### **5.2. 同一控制下的企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，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，在取得控制权日，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。对于合并日之前持有的股权投资，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，暂不进行会计处理，直至处置该项投资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所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### 5.3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对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，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的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应全部转入合并日当期的投资收益。

### 5.4. 为合并发生的相关费用

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

### 6.1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### 6.2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、

其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## (2) 处置子公司或业务

### 1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资



在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 7.1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

(1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(1) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### 7.2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司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符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司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。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

##### 1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

##### 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### 1. 金融工具的分类

本公司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，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：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）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2. 金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 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) 属于衍生金融工具，但是被指定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。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或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或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该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) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### (2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款等，以

向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （3）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，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

### （4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的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形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对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。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该

金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

#### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观

察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (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) 债权人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进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该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，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- (7) 权益工具发行方经营所处的技术、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；

金融资产的具体减值方法如下：

### (1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，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确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司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从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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的减值损失，不得转回。

#### (2) 持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回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。

### 7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 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

安保产品销售及系统集成采用的坏账准备计提比例：

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

安保服务、快递服务及押运业务采用的坏账准备计提比例：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1-6 个月	0	0
7-12 个月	50	0
1 年以上	100	0

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

**1. 存货的分类**

存货主要包括原材料、在产品、自制半成品、工程施工、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

**2. 存货的计价方法**

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按个别认定法计价。

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

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



据完工百分比法确认合同收入的同时，确认工程施工毛利。

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

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

### 1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，**并已获得监管部门批准**（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### 2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

#### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

##### 1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五 / 5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

##### 2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差

额，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差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，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；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，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盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### 3. 长期股权投资核算方法的转换

#### (1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类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改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### (2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权

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初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

### (3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。

### (4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因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。

### (5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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间的差额计入当期损益。

## 4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，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等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，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。

## 5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## 15. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。。

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

本公司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。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，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，其差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。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金额计入当期损益。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

**(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	19.00-32.00

**(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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

**17. 在建工程**

√适用 □不适用

**1. 在建工程初始计量**

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

**2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公

司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。



借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权、非专利权、商标和软件及特许权。

#### 1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### 2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

##### (1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命(月)	依据
专利权	120	历史经验判断
非专利技术	144	历史经验判断
软件及特许权	60-168	历史经验判断
客户关系	216	历史经验判断

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产如下：

项目	使用寿命不确定的依据
商标权	本公司可以在商标权保护期届满时以较低的手续费申请延期，而且，根据产品生命周期、市场状况等综合判断，该等商标权将在不确定的期间内为本公司带来经济利益

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

### 1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司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。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，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。

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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，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

### 1. 股份支付的种类

本公司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。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### 3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，

修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

#### 4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在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，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。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。

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

#### 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. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

##### 2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

##### 3. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

#### 4. 建造合同收入的确认依据和方法

(1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 合同总收入能够可靠地计量；
- 2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- 4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算

的数额为限计入合同总收入。

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

3) 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。

4) 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。

(3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

## 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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

### (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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### 1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1) 该交易不是企业合并；(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

### 2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

(1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；



(2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

(3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 企业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；

(2) 递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用  不适用

#### (1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

#### (2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用  不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五、19. 固定资产。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

**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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行第 16 号会计准则	已审批	
执行第 42 号会计准则	已审批	

**其他说明**

2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

2017 年 12 月 25 日，财政部发布财会〔2017〕30 号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对 2017 年施行的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

本公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注四各相关项目中列示。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**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	销售货物、应税销售服务收入	17%、11%、6%、3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	35%、30%、25%、20%、16.5%、15%、12%、10%
房产税	按租金收入为纳税基准	12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	25%
中安消技术有限公司	15%
中安消（上海）投资管理有限公司	25%
中安消股权投资有限公司	10%
上海中安消智能技术有限公司	25%
上海投名信息科技有限公司	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	15%
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%
深圳科松技术有限公司	25%
浙江华和万润信息科技有限公司	15%
宁波益瑞信息科技有限公司	25%
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	10%
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%
泰国卫安集团	20%
澳洲安保集团	30%

存在不同企业所得税税率纳税主体的情况说明：

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

2、Guardforce 1 Limited 之子公司为香港特别行政区注册公司，按照香港税法规定按照利得额的 16.5% 计提和缴纳利得税。

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

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）有关规定，以及全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室

室《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字〔2011〕123号）的有关要求，中安消技术有限公司及其部分下属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、杭州天视智能系统有限公司、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被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，企业所得税税率享受减免10%的优惠政策。

### 3. 其他

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	809,968.93	1,330,315.33
银行存款	543,254,263.94	1,492,089,685.22
其他货币资金	808,489,122.44	348,668,341.01
合计	1,352,553,355.31	1,842,088,341.56
其中：存放在境外的款项总额	490,110,318.81	624,974,935.85

### 其他说明

截至2017年12月31日止，本公司存在因诉讼保全被冻结的款项，金额为2,675,068.05元。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,782,144.00	10,626,458.40
用于担保的定期存款或通知存款	1,005,329.68	4,219,688.36
保函保证金	517,331,726.17	38,243,831.52
现金押运业务临时替客户保管的现金	282,977,909.95	295,578,362.73
其他	5,392,012.64	
合计	808,489,122.44	348,668,341.01

### 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	4,697,942.18	31,355,112.07
商业承兑票据	1,695,250.93	20,006,891.03
合计	6,393,193.11	51,362,003.10

## (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	400,000.00	
合计	400,000.00	

## (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	28,001,244.80	3.36	11,494,852.88	41.05	16,506,391.92	40,134,639.57	3.75	10,529,080.61	26.23	29,605,558.96
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	575,903,143.36	69.07	119,778,593.86	20.80	456,124,549.50	827,091,372.02	77.22	64,441,082.24	7.79	762,650,289.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	229,892,640.90	27.57	8,077,876.54	3.51	221,814,764.36	203,854,972.81	19.03	9,967,585.40	4.89	193,887,387.41
合计	833,797,029.06	100.00	139,351,323.28	16.71	694,445,705.78	1,071,080,984.40	100.00	84,937,748.25	7.93	986,143,236.15

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
涉县中博瑞新能源 开发有限公司	28,001,244.80	11,494,852.88	41.05	根据预计可收回 金额计提
合计	28,001,244.80	11,494,852.88	/	/

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	267,262,937.96	8,017,888.14	3.00
1 至 2 年	138,661,998.05	6,933,099.91	5.00
2 至 3 年	75,317,448.72	15,063,489.73	20.00
3 年以上	89,764,116.08	89,764,116.08	100.00
合计	571,006,500.81	119,778,593.86	

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	4,896,642.55		

(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 59,766,520.50 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,352,945.47

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
Casino Greek Mythology (Macau)	服务费	2,726,744.87	无法收回	审批	否
苏州乾宁置业有限公司	设计款	1,515,933.40	无法收回	审批	否
合计		4,242,678.27			

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	150,822,512.59	18.09	72,949,017.04

(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	61,846,586.16	84.79	126,708,127.77	96.05
1 至 2 年	7,641,583.48	10.48	3,631,626.61	2.75
2 至 3 年	2,890,327.31	3.96	1,122,724.43	0.85
3 年以上	560,390.60	0.77	457,701.87	0.35
合计	72,938,887.55	100.00	131,920,180.68	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:

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
江苏新和网络科技发展有限公司	1,957,331.12	1-2 年	未到结算周期
普司曼电缆有限公司	1,157,476.38	1-2 年	未到结算周期
北京优伦智能技术有限公司	1,121,122.04	1-2 年	未到结算周期
合计	4,235,929.54		

(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

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)
期末余额前五名预付账款汇总	13,735,005.87	18.83

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

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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



	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	221,590,984.70	27.65	102,985,427.08	46.48	118,605,557.62					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	579,558,973.02	72.33	23,190,620.51	4.00	556,368,352.51	733,420,648.20	100.00	23,942,833.02	3.26	709,477,815.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	200,000.00	0.02	200,000.00	100.00	-					
合计	801,349,957.72	100.00	126,376,047.59	15.77	674,973,910.13	733,420,648.20	100.00	23,942,833.02	3.26	709,477,815.18

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
KHソーラー株式会社	59,752,800.00	17,370,000.00	29.07	按照预计可收回金额计提坏账
KHソーラー ジャパン株式会社	57,321,000.00	15,633,000.00	27.27	按照预计可收回金额计提坏账
巨力新能源股份有限公司	55,181,816.67	55,181,816.67	100.00	按照预计可收回金额计提坏账
武桥重工集团股份有限公司	31,243,075.70	9,372,922.71	30.00	按照预计可收回金额计提坏账
中工工程机械成套有限公司	18,092,292.33	5,427,687.70	30.00	按照预计可收回金额计提坏账
合计	221,590,984.70	102,985,427.08	46.48	

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	146,313,283.32	3,332,682.52	2.28
1至2年	103,315,421.20	3,752,644.84	3.63
2至3年	20,803,455.97	4,160,691.19	20.00
3年以上	11,944,601.96	11,944,601.96	100.00
合计	282,376,762.45	23,190,620.51	

确定该组合依据的说明：

无

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	297,182,210.57		

(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 102,973,635.27 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	540,420.70

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	261,600,000.00	276,000,000.00
备用金	4,453,073.20	7,193,473.44
押金及保证金	100,520,580.91	118,271,331.59
往来款项	400,608,810.55	294,478,600.43
其他	34,167,493.06	37,477,242.74
合计	801,349,957.72	733,420,648.20

(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
天津中启创科技术有限公司	股权转让款	168,098,400.00	1-2 年	20.98	-
KH ソーラー株式会社	保证金	59,752,800.00	1-2 年	7.46	17,370,000.00

KH ソーラー ジャパン株式 会社	往来款	57,321,000.00	1-2 年	7.15	15,633,000.00
巨力新能源股 份有限公司	货款	55,181,816.67	1-2 年	6.89	55,181,816.67
深圳市平安创 新资本投资有 限公司	股权转让款	46,920,000.00	1-2 年	5.86	-
合计	/	387,274,016.67	/	/	88,184,816.67

## (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

2016年8月9日,公司第六次临时股东大会审议通过了《中安消股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》,拟通过支付现金的形式购买北京启创卓越科技有限公司(以下简称启创卓越)100%股权,公司按照收购协议相关约定,向启创卓越原股东支付首期股权转让款2.76亿元。同时,启创卓越原股东将启创卓越100%股权过户至子公司中安消技术有限公司名下。本次重大资产重组标的资产之启创卓越交割审计过程中,公司发现启创卓越在过渡期间(2016年4-8月)存在异常的大额预付账款支出,因此,公司与启创卓越原股东签订终止收购协议,从而需向其股东收回已按约定支付的股权转让款2.76亿元。由于启创卓越100%股权价值高于公司尚未收回的股权转让款,因此,对该笔应收款项未计提减值准备。截止本报告日,公司已收回全部股权转让款。

## 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	18,397,454.66	2,081,034.72	16,316,419.94	30,340,631.01	1,166,289.37	29,174,341.64
在产品	2,822,447.58	269,562.61	2,552,884.97	3,259,839.25	100,330.33	3,159,508.92
库存商品	141,353,254.43	10,615,067.98	130,738,186.45	115,549,632.51	1,473,215.64	114,076,416.87
建造合同形成的已完工未结算资产	1,702,823,411.58	117,234,687.09	1,585,588,724.49	1,758,174,222.71		1,758,174,222.71

发出商品	20,056,471.83	2,654.20	20,053,817.63	5,111,072.80		5,111,072.80
委托加工物资	177,268.89	8,222.64	169,046.25	202,576.54		202,576.54
合计	1,885,630,308.97	130,211,229.24	1,755,419,079.73	1,912,637,974.82	2,739,835.34	1,909,898,139.48

## (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	1,166,289.37	914,745.35				2,081,034.72
在产品	100,330.33	169,232.28				269,562.61
库存商品	1,473,215.64	9,141,852.34				10,615,067.98
建造合同形成的已完工未结算资产		117,234,687.09				117,234,687.09
发出商品		2,654.20				2,654.20
委托加工物资		8,222.64				8,222.64
合计	2,739,835.34	127,471,393.90				130,211,229.24

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	2,528,367,990.86
累计已确认毛利	927,505,515.02
减：预计损失	117,234,687.09
已办理结算的金额	1,753,050,094.30
建造合同形成的已完工未结算资产	1,585,588,724.49

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□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	3,049,400.00	4,234,928.94
合计	3,049,400.00	4,234,928.94

## 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
预缴税费	26,994,912.13	29,165,110.22
增值税留抵扣额	19,332,817.67	14,594,396.65
理财产品	19,000,000.00	51,300,000.00
其他	3,397,684.42	
合计	68,725,414.22	95,059,506.87

## 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	
分期收工程项目款	94,514,336.04		94,514,336.04	87,913,671.43		87,913,671.43	
合计	94,514,336.04		94,514,336.04	87,913,671.43		87,913,671.43	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
上海圣博安康文化创意发展有限公司		980,000.00	980,000.00							
上海金誉阿拉丁投资管理有限公司	4,237,369.83									4,237,369.83
小计	4,237,369.83	980,000.00	980,000.00							4,237,369.83
二、联营企业										
上海翎消企业发展有限公司	1,050,000.00		1,050,000.00							
小计	1,050,000.00		1,050,000.00							
合计	5,287,369.83	980,000.00	2,030,000.00							4,237,369.83

其他说明

2018年4月23日，公司下属子公司中安消（上海）投资管理有限公司已将其持有的上海翎消企业发展有限公司的35%股权全部出售完毕。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	1,238,479,400.00	724,660,000.00		1,963,139,400.00
二、本期变动	-69,634,682.96	24,390,000.00		-45,244,682.96
加：外购	34,233,953.61			34,233,953.61
存货\固定资产\在建工程转入				
公允价值变动	-103,868,636.57	24,390,000.00		-79,478,636.57
三、期末余额	1,168,844,717.04	749,050,000.00		1,917,894,717.04

## 七、未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	1,109,400.00	正在办理中

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	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	365,142,974.43	99,271,665.45	138,714,253.07	67,264,428.43	670,393,321.38
2.本期增加金额	-18,553,896.00	16,650,800.90	5,280,697.71	6,851,865.66	10,229,468.27
(1) 购置	1,855,228.56	11,014,990.73	6,294,687.74	7,637,935.41	26,802,842.44
(2) 在建工程转入		6,923,482.68	5,213,173.05	331,003.47	12,467,659.20
(3) 外币报表折算差额	-20,409,124.56	-1,287,672.51	-6,227,163.08	-1,117,073.22	-29,041,033.37
3.本期减少金额		15,306,151.92	6,751,593.49	5,532,257.70	27,590,003.11
(1) 处置或报废		15,306,151.92	6,653,210.99	3,110,236.73	25,069,599.64
(2) 其他转出			98,382.50	2,422,020.97	2,520,403.47
4.期末余额	346,589,078.43	100,616,314.43	137,243,357.29	68,584,036.39	653,032,786.54
二、累计折旧					
1.期初余额	22,808,530.52	60,034,005.77	61,862,491.89	46,340,908.60	191,045,936.78
2.本期增加金额	12,229,515.06	10,726,956.40	10,471,095.24	6,140,547.05	39,568,113.75
(1) 计提	13,702,926.92	11,385,394.47	13,126,452.06	6,982,792.53	45,197,565.98

(2) 外币报表折算差额	-1,473,411.86	-658,438.07	-2,655,356.82	-842,245.48	-5,629,452.23
3.本期减少金额		8,610,512.56	5,221,620.93	4,902,685.78	18,734,819.27
(1) 处置或报废		8,610,512.56	5,123,238.43	2,480,664.81	16,214,415.80
(2) 其他转出			98,382.50	2,422,020.97	2,520,403.47
4.期末余额	35,038,045.58	62,150,449.61	67,111,966.20	47,578,769.87	211,879,231.26
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	311,551,032.85	38,399,981.85	70,131,391.09	21,005,266.52	441,087,672.31
2.期初账面价值	342,334,443.91	39,171,776.71	76,851,761.18	20,923,519.83	479,281,501.63

## (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
房屋及建筑物	1,822,570.06	正在办理中

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	815,306.03		815,306.03	1,396,837.00		1,396,837.00
合计	815,306.03		815,306.03	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	非专利技术	商标权	专利权	客户关系	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	61,752,231.81	189,593,460.00	38,960,828.79	133,919,190.00		424,225,710.60
2.本期增加金额		2,914,380.00	4,013,907.76	2,058,570.00	946,009.46	9,932,867.22
(1)购置			926,743.80		944,907.46	1,871,651.26
(2)内部研发			2,182,949.88			2,182,949.88
(3)在建工程转入			1,534,942.67			1,534,942.67
(4)外币报表折算差额		2,914,380.00	-630,728.59	2,058,570.00	1,102.00	4,343,323.41
3.本期减少金额			197,023.35			197,023.35
(1)处置			197,023.35			197,023.35
4.期末余额	61,752,231.81	192,507,840.00	42,777,713.20	135,977,760.00	946,009.46	433,961,554.47
二、累计摊销						

1.期初余额	6,431,529.36		24,892,949.52	4,277,915.61		35,602,394.49
2.本期增加金额	6,348,826.02		2,703,869.85	7,053,564.39	36,920.39	16,143,180.65
(1) 计提	6,348,826.02		3,188,408.95	6,934,979.76	36,805.48	16,509,020.21
(2) 外币报表折算差额			-484,539.10	118,584.63	114.91	-365,839.56
3.本期减少金额			181,734.20			181,734.20
(1) 处置			181,734.20			181,734.20
4.期末余额	12,780,355.38		27,415,085.17	11,331,480.00	36,920.39	51,563,840.94
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	48,971,876.43	192,507,840.00	15,362,628.03	124,646,280.00	909,089.07	382,397,713.53
2.期初账面价值	55,320,702.45	189,593,460.00	14,067,879.27	129,641,274.39		388,623,316.11

## (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		
智慧园区信息管理平台研发项目		2,701,443.29		1,059,675.71		1,641,767.58
高校学生安全预警云平台		2,182,949.88			2,182,949.88	
合计	2,000,000.00	4,884,393.17		3,059,675.71	2,182,949.88	1,641,767.58

## 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	外币报表折算影响	处置	其他	
卫安1有限公司	372,500,027.59		-24,403,020.25			348,097,007.34
深圳市威大医疗系统工程有限公司	179,316,507.51					179,316,507.51
昆明飞利泰系统工程有限公司	105,358,315.34					105,358,315.34
上海擎天电子科技有限公司	108,785,223.92					108,785,223.92
科卫保安有限公司	21,087,684.11		-1,505,212.62			19,582,471.49
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	289,455,357.46					289,455,357.46
澳洲安保集团	387,520,749.46		5,956,865.40			393,477,614.86
泰国卫安集团	40,279,115.57	2,944,098.62	1,256,137.53			44,479,351.72
合计	1,835,647,837.48	2,944,098.62	-18,695,229.94			1,819,896,706.16

## (2). 商誉减值准备

√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
		计提	外币报表折算影响	处置	其他	
卫安1有限公司						
深圳市威大医疗系统工程有限公司		61,964,879.27				61,964,879.27
昆明飞利泰系统工程有限公司						
上海擎天电子科技有限公司						
科卫保安有限公司						
浙江华和万润信息科技有限公司						
江苏中科智能系统有限公司						
澳洲安保集团		87,931,942.50	669,801.91			88,601,744.41
泰国卫安集团						
合计		149,896,821.77	669,801.91			150,566,623.68

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

(1) 测试方法：本公司对合并商誉采用收益法进行测试，即根据预计未来现金流情况选择恰当的折现率折现后的金额作为估值；

(2) 收益年限的确定：收益年限根据上述九家公司所处行业发展趋势及能够带来收益期间来确定；

(3) 折现率的确定：参考行业报酬率及收购时的评估折现率来确定。

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	14,542,217.86	6,083,954.99	7,099,068.61	694,468.35	12,832,635.89
合计	14,542,217.86	6,083,954.99	7,099,068.61	694,468.35	12,832,635.89

## 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	362,512,130.22	54,954,205.56	104,591,261.61	16,066,138.61
可抵扣亏损	83,067,065.16	13,485,161.45	83,068,864.73	13,441,199.58
应付职工薪酬	90,175,340.88	24,575,568.44	67,643,678.30	20,293,103.49
预提费用	142,196.62	23,462.44		
退休收益计划	10,400,704.48	2,080,140.90		
固定资产折旧暂时性差异	132,271.31	21,824.77		
合计	546,429,708.67	95,140,363.56	255,303,804.64	49,800,441.68

### (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	178,531,861.53	45,476,721.23	190,480,963.73	48,018,335.72
投资性房地产公允价值	804,608,962.75	200,691,006.98	950,269,272.61	237,508,367.95

变动				
固定资产折旧暂时性差异	46,399,345.21	7,655,891.96	42,149,994.72	6,954,749.13
其他	1,430,363.81	429,109.14	435,916.17	130,774.85
合计	1,030,970,533.30	254,252,729.31	1,183,336,147.23	292,612,227.65

## (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		95,140,363.56		49,800,441.68
递延所得税负债		254,252,729.31		292,612,227.65

## (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
可抵扣亏损	532,577,315.62	126,815,300.89
资产减值准备	33,492,352.86	7,095,037.97
合计	566,069,668.48	133,910,338.86

## (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
2018 年度			
2019 年度			
2020 年度			
2021 年度	126,807,311.19	126,815,300.89	
2022 年度	405,770,004.43		
合计	532,577,315.62	126,815,300.89	/

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	326,400.00
其他	1,640,035.80	1,890,078.50
合计	1,966,435.80	2,216,478.50

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,218,211,748.24	1,029,233,659.09
抵押借款	292,500,000.00	41,500,000.00
保证借款	853,400,439.75	1,167,250,000.00
信用借款	8,293,296.98	48,384,991.46
合计	2,372,405,484.97	2,286,368,650.55

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 612,710,439.75 元。

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率（%）	逾期时间	逾期利率（%）
北京银行股份有限公司双榆树支行	50,000,000.00	5.00	24天	5.00
北京银行股份有限公司双榆树支行	77,354,899.50	5.00	31天	5.00
北京银行股份有限公司双榆树支行	56,500,000.00	5.00	11天	5.00
深圳前海金鹰资产管理有限公司	295,000,000.00	6.30	163天	6.30
深圳前海金鹰资产管理有限公司	125,000,000.00	6.30	135天	6.30
北京银行股份有限公司双榆树支行	3,940,009.93	5.00	17天	5.00
北京银行股份有限公司双榆树支行	3,937,346.91	5.00	17天	5.00
北京银行股份有限公司双榆树支行	978,183.41	5.00	17天	5.00
合计	612,710,439.75			

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	12,262,581.69	12,661,617.66
银行承兑汇票	5,940,480.00	34,966,502.58
合计	18,203,061.69	47,628,120.24

**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	737,338,238.30	891,716,118.18
制造业务应付款	23,476,150.27	32,166,161.60
其他	12,757,446.94	8,902,728.83
合计	773,571,835.51	932,785,008.61

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州宏凡信息科技有限公司	11,679,480.31	未到结算周期
西安雪海工贸有限公司	10,375,268.40	未到结算周期
北京睿至大数据有限公司	10,260,000.00	未到结算周期
上海上实龙创智慧能源科技股份有限公司	6,156,135.33	未到结算周期
苏州润阳光伏科技有限公司	5,700,000.20	未到结算周期
北京天华新瑞科技有限公司	5,636,522.34	未到结算周期
山东鸿儒电梯有限公司	5,458,640.00	未到结算周期
合计	55,266,046.58	/

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	38,357,577.33	34,936,942.25
销售项目预售款	282,251,379.81	12,709,509.81
合计	320,608,957.14	47,646,452.06

## (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

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
累计已发生成本	27,468,997.70
累计已确认毛利	7,516,615.98
减: 预计损失	
已办理结算的金额	73,343,191.01
建造合同形成的已完工未结算项目	38,357,577.33

## 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	123,315,908.46	1,423,176,091.90	1,408,451,758.62	138,040,241.74
二、离职后福利-设定提存计划	19,281,461.21	126,371,694.11	127,436,342.83	18,216,812.49
三、辞退福利	9,796,848.21	13,148,320.88	8,506,218.10	14,438,950.99
合计	152,394,217.88	1,562,696,106.89	1,544,394,319.55	170,696,005.22

## (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	70,049,623.73	1,282,375,353.87	1,269,096,649.79	83,328,327.81
二、职工福利费	1,013,182.08	47,170,591.39	46,940,471.91	1,243,301.56
三、社会保险费	138,295.67	9,257,314.29	9,029,536.69	366,073.27
其中: 医疗保险费	124,040.41	8,201,994.42	7,997,009.95	329,024.88
工伤保险费	2,931.36	400,080.06	392,129.61	10,881.81
生育保险费	11,323.90	649,047.41	634,204.73	26,166.58
补充医疗保险		6,192.40	6,192.40	-
四、住房公积金	33,689.00	9,771,407.47	9,664,570.47	140,526.00
五、工会经费和职工教育经费	6,556.13	525,033.29	522,118.67	9,470.75
六、短期带薪缺勤	52,074,561.85	73,493,881.99	72,626,729.59	52,941,714.25
七、其他短期薪酬		582,509.60	571,681.50	10,828.10
合计	123,315,908.46	1,423,176,091.9	1,408,451,758.6	138,040,241.74



		0	2	
--	--	---	---	--

## (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	17,395,367.86	99,263,864.27	100,996,531.65	15,662,700.48
2、失业保险费	11,419.36	723,335.59	715,527.61	19,227.34
3、企业年金缴费	1,874,673.99	26,384,494.25	25,724,283.57	2,534,884.67
合计	19,281,461.21	126,371,694.11	127,436,342.83	18,216,812.49

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	17,729,976.56	36,922,164.16
企业所得税	25,223,015.35	48,065,075.39
个人所得税	3,930,169.76	5,536,942.81
城市维护建设税	847,698.57	1,688,976.74
教育费附加	549,421.78	1,167,114.80
其他	4,699,202.78	8,236,025.70
合计	52,979,484.80	101,616,299.60

## 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	8,772,413.34	1,999,857.19
企业债券利息	7,159,314.04	8,277,945.21
短期借款应付利息	3,702,622.39	17,800,497.44
非金融机构借款应付利息	701,369.86	
合计	20,335,719.63	28,078,299.84

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
分期支付的股权转让款	545,208,351.85	832,108,108.00
其他往来款	590,488,333.03	387,794,578.92
合计	1,135,696,684.88	1,219,902,686.92

**(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
查磊	145,520,000.00	尚未到支付款项时间
宁波梅山保税港区铭邦投资合伙企业（有限合伙）	95,400,000.00	尚未到支付款项时间
宁波义华和企业管理合伙企业（有限合伙）	84,600,000.00	尚未到支付款项时间
于宝媛	42,800,000.00	尚未到支付款项时间
刘红星	37,662,096.32	尚未到支付款项时间
李笑怡	25,200,000.00	尚未到支付款项时间
张佳捷	25,200,000.00	尚未到支付款项时间
李志平	25,156,016.82	尚未到支付款项时间
合计	481,538,113.14	/

其他说明

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	51,000,000.00	51,000,000.00
1 年内到期的应付债券	91,350,000.00	
合计	142,350,000.00	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
质押借款	727,035,257.09	896,262,366.13
保证借款	45,000,000.00	57,000,000.00
减: 一年内到期的长期借款	-51,000,000.00	-51,000,000.00
合计	721,035,257.09	902,262,366.13

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	1,186,454,121.99	1,589,603,348.44
减: 一年到期的应付债券	-91,350,000.00	
合计	1,095,104,121.99	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
15 中安消	100	2015/12/17	3 年	500,000,000	497,257,600.00		33,561,643.84	2,742,400.00	408,650,000.00	91,350,000.00
16 中安消	100	2016/11/10	3 年	1,100,000,000	1,092,345,748.44		48,950,000.00	2,758,373.55		1,095,104,121.99
合计				1,600,000,000	1,589,603,348.44		82,511,643.84	5,500,773.55	408,650,000.00	1,186,454,121.99

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**47、长期应付款**

(1) 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
长期辞退福利	4,669,168.93	6,082,448.36
合计	4,669,168.93	6,082,448.36

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债(净资产)

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**49、专项应付款**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,006,075,637.00			1,006,075,637.00
其他资本公积	24,709.50	2,860,200.00		2,884,909.50
合计	1,006,100,346.50	2,860,200.00		1,008,960,546.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加系收到深圳科松技术有限公司原股东深圳市中恒志投资有限公司的业绩承诺补偿款 2,860,200.00 元。

#### 56、 库存股

适用  不适用

#### 57、 其他综合收益

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-3,989,482.44	-1,800,760.98			-1,800,760.98		-5,790,243.42
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-3,989,482.44	-1,800,760.98			-1,800,760.98		-5,790,243.42
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	85,164,499.57	-4,811,428.31			-4,811,428.31		80,353,071.26
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	85,164,499.57	-4,811,428.31			-4,811,428.31		80,353,071.26
其他综合收益合计	81,175,017.13	-6,612,189.29			-6,612,189.29		74,562,827.84

#### 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	434,504,543.89	273,796,769.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		36,988,436.69
调整后期初未分配利润	434,504,543.89	310,785,206.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-735,030,826.81	247,152,277.79
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		123,432,940.50
期末未分配利润	-300,526,282.92	434,504,543.89

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-63,137,920.53 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	2,947,295,857.98	2,266,060,659.65	3,409,164,715.78	2,661,003,612.27
其他业务	21,868,849.65	13,703,941.02	24,897,320.38	10,010,096.72
合计	2,969,164,707.63	2,279,764,600.67	3,434,062,036.16	2,671,013,708.99

本期建造合同收入确认金额前五大的汇总金额 163,445,946.49 元，占本期全部营业收入总额的比例 5.50%。

**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		-26,788,054.12
城市维护建设税	2,198,450.67	1,606,770.24
教育费附加	1,077,616.28	728,271.30

地方教育费附加	566,239.38	473,532.01
房产税	9,788,576.52	6,670,803.46
土地使用税	741,598.09	670,125.46
车船使用税	53,175.80	23,721.66
印花税	1,029,519.17	820,824.02
其他	647,811.33	571,163.01
合计	16,102,987.24	-15,222,842.96

**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	53,589,899.15	43,231,575.81
差旅费	3,498,766.91	4,362,198.12
广告及展位费	3,324,935.71	1,592,719.92
招待费	4,384,060.79	4,118,145.09
办公费	2,115,089.14	1,942,550.69
租赁费	2,326,808.57	1,257,395.10
折旧及摊销	473,950.76	338,031.92
其他	6,414,178.38	5,543,018.99
合计	76,127,689.41	62,385,635.64

**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	293,643,652.66	187,335,923.46
研发费用	60,956,557.78	71,801,877.69
租赁费	31,556,145.51	25,797,273.91
车辆及交通费用	5,849,319.73	4,103,790.87
折旧及摊销费用	45,695,085.01	40,472,481.21
广告及展位费	2,071,278.88	1,072,543.49
专业服务费	54,783,843.05	32,084,559.50
办公费	25,057,870.58	21,958,490.53
招待费	7,456,944.62	6,380,750.96
差旅费	13,207,167.61	11,539,617.47
其他	36,509,369.57	22,870,952.06
合计	576,787,235.00	425,418,261.15

**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	246,090,858.19	148,692,611.95
减：利息收入	-9,116,647.11	-12,849,212.20
汇兑损益	58,646,398.62	954,917.59



现金折扣	2,329,727.30	2,254,415.89
其他	3,284,500.58	8,069,631.45
合计	301,234,837.58	147,122,364.68

**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	163,724,122.36	34,007,175.11
二、存货跌价损失	127,471,393.90	862,723.15
三、商誉减值损失	149,896,821.77	
合计	441,092,338.03	34,869,898.26

**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	-79,478,636.57	260,799,578.58
合计	-79,478,636.57	260,799,578.58

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-1,121,241.59
处置长期股权投资产生的投资收益	-280,000.00	
其他	1,408,022.01	150,149.04
合计	1,128,022.01	-971,092.55

**69、营业外收入**

√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
政府补助		12,732,059.23	
与日常活动无关的政府补助	348,596.62		348,596.62
罚款利得	16,900.00	7,320.00	16,900.00
保险赔偿款		3,920.00	
其他	39,581,407.03	1,370,431.81	39,581,407.03
合计	39,946,903.65	14,113,731.04	39,946,903.65

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
普陀区就业促进中心大学生社保补贴金额	1,222.50		与收益相关
昆明市经济开发区企业销售贡献奖奖励资金	50,000.00		与收益相关
昆明市高管生活补助	73,157.12		与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会 2016 提长国际化奖金	79,988.00		与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会补贴款	144,229.00		与收益相关
运输署车辆资助计划		1,442,557.93	与收益相关
企业研发投入资助		1,524,330.00	与收益相关
经济发展专项资金资助		7,914,638.09	与收益相关
其他		1,850,533.21	与收益相关
合计	348,596.62	12,732,059.23	/

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
罚没支出	397,692.11	28,821.65	397,692.11
赔偿金及违约金	5,557.85		5,557.85
滞纳金	55,168.12	1,497,625.28	55,168.12
捐赠支出	38,834.95		38,834.95
其他	1,439,094.44	708,748.53	1,439,094.44
合计	1,936,347.47	2,235,195.46	1,936,347.47

**71、所得税费用****(1) 所得税费用表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	56,849,460.22	77,905,307.24
递延所得税费用	-83,172,093.89	54,656,787.06
合计	-26,322,633.67	132,562,094.30

**(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	-761,353,460.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	-190,338,365.12
子公司适用不同税率的影响	33,121,619.35
调整以前期间所得税的影响	-12,693,419.25
非应税收入的影响	-62,635.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,863,018.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,407,447.02
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	147,109,591.73
研发费用加计扣除优惠	-2,927,342.52
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	12,346.64
所得税费用	-26,322,633.67

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

详见本节 57

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,466,947.83	35,354,006.72
政府补助	7,123,234.89	12,732,059.23
往来款	511,179,792.07	279,344,412.61
其他	473,926.10	1,170,638.95
合计	524,243,900.89	328,601,117.51

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费、仓储费等营业费用	20,214,555.92	20,117,303.87
办公、差旅费等管理费用	173,424,478.82	178,707,124.60
其他往来	959,112,647.00	1,547,760,089.30
合计	1,152,751,681.74	1,746,584,517.77

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置银行理财产品	638,670,000.00	198,710,000.00
资金往来		600,367,692.67
其他	2,860,200.00	
合计	641,530,200.00	799,077,692.67

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	606,370,000.00	237,110,000.00
资金往来		102,423,983.74
其他	3,060,000.00	
合计	609,430,000.00	339,533,983.74

## (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
其他货币资金及保证金款项	27,934,577.99	22,442,620.50
资金往来	111,414,182.73	284,317,998.74
合计	139,348,760.72	306,760,619.24

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
同一控制下企业合并支付的款项		223,082,592.03
其他货币资金及保证金款项	15,875,904.91	26,545,854.26
资金往来	17,564,182.73	297,851,594.54
财务手续费用	1,143,160.13	10,327,026.31
短期借款质押存单	474,470,604.00	
合计	509,053,851.77	557,807,067.14

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额

<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-735,030,826.81	247,152,277.79
加: 资产减值准备	441,092,338.03	34,869,898.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,197,565.98	42,063,319.52
无形资产摊销	16,509,020.21	13,225,376.17
长期待摊费用摊销	7,099,068.61	2,654,796.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	5,843,060.07	-326,569.52
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		794,229.44
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	79,478,636.57	-260,799,578.58
财务费用(收益以“一”号填列)	246,914,062.19	148,692,611.95
投资损失(收益以“一”号填列)	-1,128,022.01	971,092.55
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-45,339,921.88	-37,118,158.98
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-38,359,498.34	112,260,067.12
存货的减少(增加以“一”号填列)	27,007,665.85	-738,351,485.11
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	266,427,416.18	-983,467,287.66
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-646,001,992.39	-20,784,581.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-330,291,427.74	-1,438,163,992.45
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	544,064,232.87	1,493,420,000.55
减: 现金的期初余额	1,493,420,000.55	1,298,653,206.62
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	-949,355,767.68	194,766,793.93

## (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	2,660,857.30
其中: Perfekt Technology and Systems Co.,Ltd	2,660,857.30
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	337,717.76
其中: Perfekt Technology and Systems Co.,Ltd	337,717.76
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	248,432,900.00
其中: 江苏中科智能系统有限公司	85,600,000.00
昆明飞利泰电子系统工程有限公司	26,600,000.00
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	30,632,900.00
浙江华和万润信息科技有限公司	72,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	250,756,039.54

## (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	544,064,232.87	1,493,420,000.55
其中：库存现金	809,968.93	1,330,315.33
可随时用于支付的银行存款	543,254,263.94	1,492,089,685.22
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	544,064,232.87	1,493,420,000.55
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	808,489,122.44	货币资金主要系本公司之子公司卫安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232,997,631.10元及人民币49,980,278.85元；中安消股份有限公司为其子公司中安消技术(香港)有限公司借款开立保函474,000,000.00元，及其他子公司存放在银行的保证金等人民币51,511,212.49元。
应收票据	283,091,316.15	本公司之子公司深圳市威大医疗系统工程有限公司以自有房产作为抵押取得中国民生银行深圳高新区支行借款3000万元。澳门卫安集团以自有汽车作为抵押取得东银利士(香港)有限公司短期借款37.69万港币。卫安1有限公司以自有房产作为抵押取得汇丰银行长期借款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)有限公司旗下物业取得汇丰银行长期借款6.8亿港币(年末余额5.10亿港币)
应收账款	49,000,000.00	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2,500万元
投资性房产	834,252,482.04	本公司之子公司中安消(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授信额度3.6亿元，取得中国

地产		光大银行江宁支行授信额度 2.6 亿元。
长期股权投资	1,489,100,000.00	本公司以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 5 亿元；以其持有的中安消旭龙电子技术有限责任公司 100% 股权、上海擎天电子科技有限公司 100% 股权、昆明飞利泰电子系统工程有限公司 100% 股权、深圳市威大医疗系统工程有限公司 100% 股权、中安消物联传感（深圳）有限公司 60% 股权质押取得新华信托股份有限公司借款 3 亿元。
合计	3,463,932,920.63	

## 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	578,070.83	6.5342	3,777,230.42
欧元	10,088.71	7.8023	78,715.14
港币	426,956,975.15	0.8359	356,893,335.53
澳大利亚元	5,356,830.34	5.0928	27,281,265.59
英镑	78.24	8.7792	686.88
泰国铢	152,215,677.39	0.1998	30,412,692.34
澳门元	85,774,152.76	0.8122	69,665,766.88
日元	387,108.00	0.0579	22,413.55
新西兰币	122,424.72	4.6327	567,157.01
应收账款			
其中：美元	1,521,548.90	6.5342	9,942,104.82
欧元	0.05	7.8023	0.39
港币	92,927,894.51	0.8359	77,678,427.02
澳大利亚元	19,527,685.20	5.0928	99,450,595.22
泰国铢	179,324,906.26	0.1998	35,829,116.27
澳门元	12,014,618.23	0.8122	9,758,272.93
日元	49,680,000.00	0.0579	2,876,472.00
预付账款			
其中：澳大利亚元	2,540,761.44	5.0928	12,939,589.86
港币	11,293,614.87	0.8359	9,440,332.67
泰国铢	12,097,590.19	0.1998	2,417,098.52
澳门元	740,793.00	0.8122	601,672.07
日元	2,529,500.00	0.0579	146,458.05
其他应收款			
其中：澳大利亚元	6,490,258.47	5.0928	33,053,588.34
港币	7,660,349.80	0.8359	6,403,286.40
美元	6,405.00	6.5342	41,851.55
泰国铢	101,101,060.77	0.1998	20,199,991.94
澳门元	5,551,027.71	0.8122	4,508,544.71
日元	2,022,000,000.00	0.0579	117,073,800.00
短期借款			
其中：澳大利亚元	3,833,004.10	5.0928	19,520,723.28

应付账款			
其中：澳大利亚元	6,990,314.35	5.0928	35,600,272.94
港币	6,635,867.10	0.8359	5,546,921.31
美元	11,966.22	6.5342	78,189.67
泰国铢	7,274,430.49	0.1998	1,453,431.21
澳门元	1,311,870.80	0.8122	1,065,501.46
预收账款			
其中：澳大利亚元	285,752.88	5.0928	1,455,282.30
港币	3,115,612.81	0.8359	2,604,340.74
美元	249,973.33	6.5342	1,633,375.73
欧元	9,700.00	7.8023	75,682.31
澳门元	42,376.69	0.8122	34,418.35
其他应付款			
其中：澳大利亚元	674,941.72	5.0928	3,437,343.19
港币	304,351,551.56	0.8359	254,407,461.95
美元	83,197.55	6.5342	543,629.41
泰国铢	21,807,789.37	0.1998	4,357,196.32
澳门元	65,758,600.26	0.8122	53,409,135.13
长期借款(含一年内到期)			
其中：港币	533,299,745.29	0.8359	445,785,257.09

(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

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。

## 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

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Perfekt Technology and Systems Co.,Ltd	2017/3/31	3,728,489.08	100.00	现金购买	2017/3/31	为实际控制被购买方日期	5,063,936.89	-146,521.02

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	Perfekt Technology and Systems Co.,Ltd
--现金	3,728,489.08
合并成本合计	3,728,489.08
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	784,390.46
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,944,098.62

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	2,779,246.83	2,779,246.83
货币资金	337,717.76	337,717.76
应收款项	2,045,402.54	2,045,402.54
存货	396,126.53	396,126.53
负债：	1,994,856.36	1,994,856.36
应付款项	657,448.72	657,448.72
应交税费	247,079.71	247,079.71
其他应付款	1,090,327.93	1,090,327.93
净资产	784,390.47	784,390.47
减：少数股东权益		
取得的净资产	784,390.47	784,390.47

## (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

## (6). 其他说明:

适用 不适用

## 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

## 3、反向购买

适用 不适用

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

## 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	100.00		收购(同一控制)
中安消国际控股有限公司	香港	香港	持股公司	100.00		设立
中安消(上海)投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		设立
上海投名信息科技有限公司	上海	上海	服务业	100.00		设立
中安消股权投资有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		设立
上海中安消智能技术有限公司	上海	上海	服务业	100.00		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		100.00	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		100.00	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		100.00	收购（同一控制）
Ocean Pacific Technology Limited	香港	香港	投资控股		100.00	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		100.00	设立
Sincere On Limited	香港	香港	投资控股		100.00	收购（同一控制）
Sharp Eagle (HK) Limited	香港	香港	投资控股		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	收购（同一控制）
卫安 1 有限公司	香港	BVI	投资控股		100.00	收购（同一控制）
卫安有限公司	香港	香港	服务业		100.00	收购（同一控制）
卫安国际香港有限公司	香港	香港	服务业		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	收购（非同一控制）
深圳科松技术有限公司	深圳	深圳	制造		100.00	收购（同一控制）
卫安（澳门）有限公司	澳门	澳门	服务业		100.00	收购（同一控制）
科卫保安有限公司	香港	香港	服务业		100.00	收购（非同一控制）
澳门中安消技术一人有限公司	澳门	澳门	工程安装		100.00	设立
浙江华和万润信息科技有限公司	宁波	宁波	工程安装		100.00	收购（非同一控制）
宁波益瑞信息科技有限公司	宁波	宁波	服务业		100.00	设立
江苏中科智能系统有限公司	苏州	苏州	工程安装		100.00	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		100.00	设立
常州明景物联传感有限公司	常州	常州	制造		100.00	设立
澳洲安保集团：						
China Security & Fire (Singapore) Pte.Ltd	新加坡	新加坡	投资控股		100.00	设立
SecureCorp Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	安保运营服务		100.00	收购（非同一控制）
Video Alarm Technologies PtyLtd	澳大利亚	澳大利亚	代理销售 VideoAlarm 产品		100.00	收购（非同一控制）
LawmateAustraliaPtyLtd	澳大利亚	澳大利亚	安防产品进出口及销售		100.00	收购（非同一控制）
Lawmate Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	其他		100.00	收购（非同一控制）
泰国卫安集团：						
卫安控股（泰国）有限公司	泰国	泰国	投资控股		100.00	设立
卫安安保服务（泰国）有限公司	泰国	泰国	服务业		100.00	收购（同一控制）
卫安航空服务有限公司	泰国	泰国	服务业		100.00	收购（同一控制）
Perfekt Technology and Systems Co.,Ltd	泰国	泰国	工程安装		100.00	收购（非同一控制）

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (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
合营企业:	4,237,369.83	4,237,369.83
投资账面价值合计	—	—
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计		1,050,000.00

下列各项按持股比例计算的合计数	—	—
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七、相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，

本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### （一）信用风险

2017年12月31日，可能引起本公司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公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，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，本公司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，本公司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，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

### （二）流动性风险

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

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	无期限	1年以内	1-5年	5年以上
非衍生金融负债				
短期借款		2,372,405,484.97		
应付票据		18,203,061.69		
应付账款		773,571,835.51		
应付利息		20,335,719.63		
其他应付款		1,135,696,684.88		
一年内到期的非流动负债		142,350,000.00		
长期借款			721,035,257.09	
应付债券			1,095,104,121.99	

### （三）市场风险

#### 1、汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币、澳门元、泰铢和澳大利亚元等外币有关，除部分子公司以外币进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31日，除下表所述资产及负债为外币余额外，本公司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公司的经营业绩产生影响。

项目	资产	负债
港币	538,838,834.33	847,402,776.76

美元	2,106,024.73	345,137.10
英镑	78.24	
泰国铢	444,739,234.61	29,082,219.86
欧元	10,088.76	9,700.00
澳门元	104,080,591.70	67,112,847.75
日元	2,074,596,608.00	
新西兰币	122,424.72	
澳大利亚元	33,915,535.45	11,784,013.05

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

## 2、利率风险-现金流量变动风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本附注七、注释 20 及附注七、注释 30）有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超过现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

## 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
(三) 投资性房地产			1,917,894,717.04	1,917,894,717.04
1.出租用的土地使用权			749,050,000.00	749,050,000.00
2.出租的建筑物			1,168,844,717.04	1,168,844,717.04

### 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	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
位于中国上海市闸北区永和路 390 号	566,290,000.00	比较法、收益法	报酬率、年递增率、空置率

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
位于中国上海市徐汇区虹桥路 808 号	371,650,000.00	成本法、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	76,120,000.00	成本法、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	52,200,000.00	成本法、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	834,252,482.04	按照房屋买卖合同计算可变现净值	
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	499,047.00	市场法、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）	16,883,188.00	市场法、收益法	报酬率、年递增率、空置率
合计	1,917,894,717.04		

#### 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	期初余额	转入第 3 层次	转出第 3 层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
投资性房地产小计	1,963,139,400.00			-79,478,636.57		34,233,953.61				1,917,894,717.04	-79,478,636.57
出租的土地使用权	724,660,000.00			24,390,000.00						749,050,000.00	24,390,000.00
出租的建筑物	1,238,479,400.00			-103,868,636.57		34,233,953.61				1,168,844,717.04	-103,868,636.57
在建工程											

#### 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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、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。



上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 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

本企业的母公司情况的说明

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

### 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

### 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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
GuardforceGroupLimited	同一实际控制人
安防投资（香港）有限公司	同一实际控制人
安防投资（中国）有限公司	同一实际控制人
安防运营服务（中国）有限公司	同一实际控制人
安防智能（中国）有限公司	同一实际控制人
安科机器人有限公司	同一实际控制人
北京安防系统紧急维修维护服务中心	同一实际控制人
北京万家安全系统有限公司	同一实际控制人
常州明景电子科技有限公司	同一实际控制人

常州市明景智能科技有限公司	同一实际控制人
潮州响石数码技术有限公司	同一实际控制人
广东响石数码科技有限公司	同一实际控制人
上海沧鑫投资管理咨询有限公司	与第二大股东同一实际控制人
上海诚丰数码科技有限公司	同一实际控制人
上海工程勘察设计有限公司	同一实际控制人
上海华鑫物业管理顾问有限公司	与第二大股东同一实际控制人
上海金誉阿拉丁投资管理有限公司	同一实际控制人
上海南晓消防工程设备有限公司	同一实际控制人
上海仪电分析仪器有限公司	与第二大股东同一实际控制人
上海仪电汽车电子系统有限公司	与第二大股东同一实际控制人
上海仪电物理光学仪器有限公司	与第二大股东同一实际控制人
深圳中智科创机器人有限公司	同一实际控制人
深圳市创冠智能网络技术有限公司	同一实际控制人
深圳市进林科技有限公司	同一实际控制人
深圳市万代恒实业有限公司	同一实际控制人
中智科创机器人有限公司	同一实际控制人
卫安保安服务（上海）有限公司	同一实际控制人
卫安控股（香港）有限公司	同一实际控制人
智慧城市（香港）有限公司	同一实际控制人
中国安防技术有限公司	同一实际控制人
中国安科控股有限公司	同一实际控制人
中建担保有限公司	同一实际控制人
张佳捷、李笑怡	本公司之子子公司的高级管理人员
李志平、刘红星	本公司之子子公司的高级管理人员
昆明迅图投资有限公司	本公司之子子公司高级管理人员控制的公司
杜丁凡、黄丽萍、周德贤	本公司之子子公司的高级管理人员
胡刚、张倩奕、钱学锋、何敏波、林杰	本公司之子子公司的高级管理人员
宁波艾锐科信息科技有限公司	本公司之子子公司高级管理人员控制的公司
查磊	本公司之子子公司的高级管理人员
苏州伯威克企业管理有限公司	本公司之子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
中智科创机器人有限公司	采购商品		4,759,741.83
上海南晓消防工程设备有限公司	采购商品		1,121,350.45
卫安保安服务（上海）有限公司	接受劳务	627,117.12	304,500.00
上海工程勘察设计有限公司	接受劳务		225,849.06

昆明迅图投资有限公司	采购固定资产		4,877,699.94
常州明景智能科技有限公司	采购商品		313,388.28
安防智能(中国)有限公司	采购商品		16,608.21
潮州响石数码技术有限公司	采购商品	1,900.00	79,316.24
深圳中智科创机器人有限公司	采购商品	160,641.22	
北京安防系统紧急维修维护服务中心	采购商品	26,486.49	
合计		816,144.83	11,698,454.01

## 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
昆明迅图投资有限公司	提供劳务		528,708.53
安防投资(中国)有限公司	销售商品		2,769.23
深圳市创冠智能网络技术有限公司	销售商品	3,396,226.32	20,512.82
常州明景智能科技有限公司	销售商品	63,401.71	79,059.83
中智科创机器人有限公司	销售商品	60,207.69	
深圳市万代恒实业有限公司	销售商品	32,615.39	
上海南晓消防工程设备有限公司	销售商品	934,320.46	
安科机器人有限公司	销售商品	5,128.21	
合计		4,491,899.78	631,050.41

## 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	100,000.00

## 关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

## 关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海华鑫物业管理顾问有限公司	房产	7,161,103.74	7,381,963.23
上海仪电分析仪器有限公司	房产	3,444,097.56	2,889,454.32
上海仪电物理光学仪器有限公司	房产	1,454,124.71	1,191,208.88
上海沧鑫投资管理咨询有限公司	房产	2,041,972.67	2,006,002.56
上海翎消企业发展有限公司	房产	3,352,945.84	
合计		17,454,244.52	13,468,628.99

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	3,512,410.90	1,376,572.80
安科机器人有限公司	房产	3,283,445.87	
常州市明景电子有限公司	房产	473,033.83	
深圳市万代恒实业有限公司	房产	11,520.00	
合计		7,280,410.60	1,376,572.80

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
中安消股份有限公司、涂国身	360,000,000.00	2016/4/29	2026/4/28	否
中安消技术有限公司、涂国身	60,000,000.00	2016/3/4	2020/3/4	否
中安消股份有限公司	200,000,000.00	2016/12/20	2019/12/20	否
涂国身、李志群、中安消股份有限公司、深圳市中恒汇志投资有限公司	375,000,000.00	2016/8/22	2019/7/21	否
涂国身、李志群、中安消股份有限公司、深圳市中恒汇志投资有限公司	125,000,000.00	2016/9/19	2019/9/18	否
卫安有限公司、卫安国际香港有限公司、中安消股份有限公司	317,642,000.00	2015/12/8	2020/12/7	否
中安消技术（香港）有限公司	125,385,000.00	2016/10/13	2021/10/12	否
卫安有限公司、卫安国际香港有限公司、卫安	125,385,000.00	2016/6/17	2021/6/16	否

(澳门)有限公司、卫安控股(泰国)有限公司、澳门中安消技术一人有限公司、中安消股份有限公司				
卫安1有限公司	23,405,200.00	2015/6/12	2020/6/11	否
中安消技术有限公司、涂国身	90,000,000.00	2017/10/17	2020/6/17	否
涂国身	260,000,000.00	2017/1/17	2020/1/16	否
中安消股份有限公司、安科机器人有限公司、涂国身、李志群	400,000,000.00	2017/10/24	2020/7/21	否
李志平、刘红星、中安消股份有限公司	25,000,000.00	2017/11/13	2020/11/13	否
李志平、刘红星、中安消股份有限公司	5,000,000.00	2017/11/15	2020/11/15	否
张佳捷、李笑怡、中安消股份有限公司	10,000,000.00	2017/10/26	2020/10/25	否
张佳捷、李笑怡、中安消股份有限公司	8,000,000.00	2017/10/26	2020/10/25	否
张佳捷、李笑怡、中安消股份有限公司	17,000,000.00	2017/4/28	2020/4/27	否
中安消股份有限公司、涂国身	150,000,000.00	2017/7/24	2020/4/30	否
中安消技术有限公司	25,000,000.00	2017/3/15	2020/3/15	否
中安消股份有限公司	100,000,000.00	2017/12/28	2020/6/27	否
中安消股份有限公司	40,000,000.00	2017/4/26	2020/5/4	否
杜凡丁、黄丽萍	2,500,000.00	2017/12/9	2020/12/8	否
合计	2,844,317,200.00			

## 关联担保情况说明

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

## (1) 向关联方拆入资金

关联方	期初余额	累计拆入金额	累计偿还金额	期末余额
安防投资(中国)有限公司	2,049,471.77			2,049,471.77
北京万家安全系统有限公司	50,000.00	105,000.00	105,000.00	50,000.00
常州明景智能科技有限公司	500,000.00		500,000.00	
胡刚	1,587,155.52		1,587,155.52	
黄丽萍		9,700,000.00	8,700,000.00	1,000,000.00
钱学峰	1,429,576.00		1,429,576.00	
上海诚丰数码科技有限公司	87,000.00			87,000.00
深圳市创冠智能机器人集成有限公司	100,000.00			100,000.00
卫安控股(香港)有限公司	748,403.98		49,451.27	698,952.71
刘红星		20,214,182.73	8,955,750.39	11,258,432.34
合计	6,551,607.27	30,019,182.73	21,326,933.18	15,243,856.82

## (2) 向关联方拆出资金

关联方	期初余额	累计拆出金额	累计偿还金额	期末余额
上海金誉阿拉丁投资管理有限公司	33,000,000.00			33,000,000.00

## (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	731.88	556.79

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额		
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
应收账款	安防投资（中国）有限公司	9,276.00		9,276.00		
	常州明景智能科技有限公司	11,000.00		92,500.00		
	常州市明景电子有限公司	357,232.71		357,232.71		
	潮州响石智能技术有限公司	325,786.16		325,786.16		
	昆明迅图投资有限公司	352,671.15		352,671.15		
	上海诚丰数码科技有限公司	247,538.44		247,538.44		
	上海翎消企业发展有限公司	2,061,749.22				
	上海南晓消防工程设备有限公司	14,881.54		228,324.32		
	深圳市创冠智能网络技术有限公司	600,000.00				
	深圳市中恒汇志投资有限公司	494,339.62		394,339.62		
	中智科创机器人有限公司	422,167.71		357,232.71		
	其他应收款	GuardforceHoldings (HK) Limited	654,499.61			
		安防投资（中国）有限公司	87,278.87		87,278.87	
安防运营服务（中国）有限公司北京分公司		28,976.89		24,000.00		
安防智能（中国）有限公司		1,608,616.65		1,754,703.05		
安科机器人有限公司		103,410.00		103,410.00		
常州明景智能科技有限公司				100.00		
常州市明景电子有限公司				80.00		
高振江		50,000.00				
上海诚丰数码科技有限公司		80,569.58		80,592.58		
上海金誉阿拉丁投资管理有限公司		33,000,000.00		33,000,000.00		
深圳市创冠智能网络技术有限公司		105,644.90		155,644.90		
深圳市万代恒实业有限公司		202,000.00		202,000.00		
深圳市宜保通工程担保集团有限公司		1,000.00				
卫安控股（香港）有限公司			700,382.71			
中建担保有限公司	649,425.77		197,515.00			

预付账款	安防投资（中国）有限公司	55,605.52		50,925.52	
------	--------------	-----------	--	-----------	--

## (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	安防运营服务（中国）有限公司	337,841.60	337,841.60
	安防智能（中国）有限公司	4,934.00	4,934.00
	安科机器人有限公司	565,505.00	
	北京安防系统紧急维修维护服务中心	212,845.32	800,694.86
	北京万家安全系统有限公司	6,946.64	6,946.64
	广东响石数码科技有限公司	1,162,750.00	1,162,750.00
	江苏中慧交通智能科技有限公司		6,709,976.00
	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	260,261.50	260,261.50
	上海工程勘察设计有限公司	815,232.08	
	上海南晓消防工程设备有限公司	3,356,272.56	1,855.86
	深圳市宏天智节能环保技术有限公司		44,246.00
	深圳市进林科技有限公司	8,948.50	8,948.50
	深圳市九洲创冠信息技术有限公司		696,600.00
	深圳中智科创机器人有限公司	417,159.00	2,148,599.51
	卫安保安服务（上海）有限公司	459,522.52	5,760.00
	中国安防技术有限公司	684,456.00	684,456.00
	中智科创机器人有限公司	890,950.00	
预收账款	上海诚丰数码科技有限公司	370,420.00	370,420.00
	深圳市创冠智能网络技术有限公司	107,772.20	3,240.00
	深圳市万代恒实业有限公司	33,000.00	
其他应付款	安防投资(中国)有限公司	2,049,471.77	2,049,471.77
	安防智能(中国)有限公司	16,608.21	16,608.21
	安科机器人有限公司	172,870.22	238,856.02
	安科智慧城市技术(中国)有限公司	231,515.85	
	北京安防系统紧急维修维护服务中心	59,000.00	
	北京万家安全系统有限公司	50,000.00	50,000.00
	查磊	145,520,000.00	203,728,000.00
	常州明景智能科技有限公司		500,000.00
	常州市明景电子有限公司	134,297.61	16,463.91
	迪特实业(香港)有限公司	46,419.02	270,114.98
	丁善幼	4,066,000.00	5,692,400.00
	杜凡丁	19,950,000.00	33,304,992.79
	干宝媛	42,800,000.00	59,920,000.00

	顾嵩	6,206,000.00	8,688,400.00
	胡刚		1,587,155.52
	胡明晶	4,280,000.00	5,992,000.00
	李笑怡	25,200,000.00	42,000,000.00
	李志平	25,156,016.82	47,918,000.00
	刘红星	37,662,096.32	56,732,000.00
	刘湘盈	1,284,000.00	1,797,600.00
	钱学峰		1,429,576.00
	上海诚丰数码科技有限公司	146,973.01	146,973.01
	上海翎消企业发展有限公司	780,533.03	
	上海南晓消防工程设备有限公司	14,666.30	14,666.30
	深圳市创冠智能网络技术有限公司	100,000.00	100,000.00
	深圳市大眼界光电科技有限公司	534,037.50	
	深圳市万代恒实业有限公司	545,704.65	1,077,771.14
	苏州亚商创业投资中心	5,987,542.98	16,250,000.00
	汤进军	1,712,000.00	2,396,800.00
	王永亮	1,070,000.00	1,498,000.00
	王育华	2,395,057.19	6,500,000.00
	魏伟	642,000.00	898,800.00
	徐宏	957,962.88	2,600,000.00
	阎亮	1,284,000.00	1,797,600.00
	张佳捷	25,200,000.00	44,725,217.97
	张青	1,284,000.00	1,797,600.00
	章华明	2,140,000.00	2,996,000.00
	章利红	1,712,000.00	2,396,800.00
	中国安科控股有限公司		2,156,858.89
	中智科创机器人有限公司	64,000.00	64,000.00
	周德贤	19,950,000.00	33,250,000.00
	安防运营服务(中国)有限公司	1,881,472.42	1,881,472.42
	智慧城市(香港)有限公司	20,813.91	107,674.17
	安防投资(香港)有限公司	1,959.22	667,534.09
	宁波梅山保税港区铭邦投资合伙企业(有限合伙)	95,400,000.00	133,560,000.00
	宁波义华和企业管理合伙企业(有限合伙)	84,600,000.00	118,440,000.00
	Smart Cities (HongKong) Limited	31,313.22	
	卫安控股(香港)有限公司	698,952.71	

## 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  
详见附注六、注释 54。

除存在上述承诺事项外，截止 2017 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

#### 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

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

1、与合营企业和联营企业投资相关的或有负债详见“附注八、在其他主体中的权益—在合营安排或联营企业中的权益”。

##### 2、 开出保函、信用证

报告期内公司开出保函：人民币 518,248,814.78 元，截至 2017 年 12 月 31 日止，已开出尚未收回的保函人民币 509,292,192.11 元。

除存在上述或有事项外，截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(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

截至财务报告日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

#### 1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

原告、申请人 或上诉人	被告、被申请人 或被上诉人	起诉/应诉 日期	诉讼金额	案件进展 简述
华夏银行北京东单支行	中安消技术有限公司、中安消股份有限公司、安科机器人有限公司、涂国身、李志群	2018/2/27	359,762,356.83	尚未开庭
北京银行股份有限公司双榆树支行	中安消技术有限公司、中安消股份有限公司	2018/1/3	80,656,224.18	尚未开庭
北京银行股份有限公司双榆树支行	中安消技术有限公司、中安消股份有限公司	2018/1/25	57,540,394.16	尚未开庭
北京银行股份有限公司双榆树支行	中安消技术有限公司、中安消股份有限公司	2018/1/3	50,528,041.67	尚未开庭
苏州润阳光伏科技有限公司	中安消技术有限公司	2018/2/26	6,138,360.27	尚未开庭

#### 2. 与天津中启创科技有限公司诉讼和解

公司因与天津中启创科技有限公司存在股权转让纠纷，于2017年7月27日向上海市第二中级人民法院提起诉讼。经上海市第二中级人民法院主持调解，各方当事人经协商自愿达成调解协议。2018年1月30日，公司收到上海市第二中级人民法院邮寄送达的《民事调解书》[(2017)沪02民初503号]。

2018年4月，公司与各方签订《债权转让及和解协议》。根据协议，2018年4月23日，杭州启创卓佳投资管理合伙企业(有限合伙)向公司退回股权转让款及部分资金成本合计2.70亿元，上述资金直接由杭州启创卓佳投资管理合伙企业(有限合伙)支付至各方指定的账户用于偿还公司向深圳前海金鹰资产管理有限公司借款。截止本审计报告日，天津中启创科技有限公司原股东尚有部分资金成本未向公司支付。

#### 3. 房产查封

2017年7月17日，中安消技术有限公司与华夏银行股份有限公司北京东单支行（以下简称华夏东单支行）签订最高额融资合同，约定在2017年7月17日至2018年7月17日之间，可向华夏东单支行申请使用最高融资额度为人民币4亿元整，截止2017年12月31日，公司向华夏东单支行借款余额3.8亿元。

2018年1月23日，华夏东单支行向公司发出《提前到期通知书》，并于2018年4月申请财产保全，查封了公司永和路390号、虹桥路808号、莘北路505号、剑川路920号房产。截至本审计报告日，公司与银行正积极沟通，协商处理后续相关事宜。

## 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

单位：元 币种：人民币

#### 1) 对2016年12月31日合并资产负债表的影响

受影响的项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
货币资金	1,841,363,578.91	724,762.65	1,842,088,341.56
应收票据	249,677,252.55	-198,315,249.45	51,362,003.10
应收账款	2,605,452,573.65	-1,619,309,337.50	986,143,236.15
预付款项	166,673,960.23	-34,753,779.55	131,920,180.68
其他应收款	647,984,060.66	61,493,754.52	709,477,815.18
存货	240,719,319.71	1,669,178,819.77	1,909,898,139.48
一年内到期的非流动资产	4,235,514.44	-585.50	4,234,928.94
其他流动资产	68,963,259.97	26,096,246.90	95,059,506.87
长期应收款	172,345,417.24	-84,431,745.81	87,913,671.43
固定资产	477,559,683.96	1,721,817.67	479,281,501.63
无形资产	405,384,600.09	-16,761,283.98	388,623,316.11
商誉	1,830,662,779.14	4,985,058.34	1,835,647,837.48
长期待摊费用	14,542,818.59	-600.73	14,542,217.86
递延所得税资产	49,532,372.00	268,069.68	49,800,441.68
短期借款	2,286,845,633.42	-476,982.87	2,286,368,650.55
应付票据	48,539,835.24	-911,715.00	47,628,120.24
应付账款	1,009,791,920.70	-77,006,912.09	932,785,008.61
预收款项	45,472,782.84	2,173,669.22	47,646,452.06
应付职工薪酬	152,106,297.25	287,920.63	152,394,217.88
应交税费	147,405,382.23	-45,789,082.63	101,616,299.60
应付利息	27,861,636.88	216,662.96	28,078,299.84
其他应付款	1,220,054,061.20	-151,374.28	1,219,902,686.92
长期应付职工薪酬	6,087,844.81	-5,396.45	6,082,448.36

受影响的项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税负债	291,793,623.24	818,604.41	292,612,227.65
其他综合收益	86,296,543.49	-5,121,526.36	81,175,017.13
未分配利润	497,642,464.42	-63,137,920.53	434,504,543.89

## 2) 对 2016 年合并利润表的影响

受影响的项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	3,484,994,653.42	-50,932,617.26	3,434,062,036.16
营业成本	2,610,659,845.06	60,353,863.93	2,671,013,708.99
税金及附加	16,031,901.32	-31,254,744.28	-15,222,842.96
销售费用	64,126,522.47	-1,740,886.83	62,385,635.64
管理费用	442,860,817.15	-17,442,556.00	425,418,261.15
财务费用	146,197,883.33	924,481.35	147,122,364.68
资产减值损失	49,283,437.50	-14,413,539.24	34,869,898.26
投资收益	-1,121,241.59	150,149.04	-971,092.55
营业外收入	14,228,593.14	211,707.42	14,440,300.56
营业外支出	3,265,184.47	-235,759.57	3,029,424.90
所得税费用	152,371,273.37	-19,809,179.07	132,562,094.30

本项差错经公司第九届第 67 次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。

## (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

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部,满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部:

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10% 或者以上;
- (2) 该分部的分部利润(亏损)的绝对额,占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10% 或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到 75% 时,增加报告分部的数量,按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围,直到该比重达到 75%:

(3) 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部;

(4) 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并,作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定,与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

报告分部的确定依据与会计政策根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为 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公司业务类别及内部管理结构为基础确定的。本公司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;其他为本公司除上述 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。本公司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：万元 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
一. 营业收入	188,177.04	95,461.99	16,647.69	3,988.84	7,359.09	296,916.47
二. 营业费用	198,235.29	128,326.04	16,670.74	26,266.76	387.86	369,110.97
三. 利润总额(亏损)	-10,303.57	-28,256.28	228.02	-30,842.27	6,961.25	-76,135.35
四. 净利润(亏损)	-13,118.04	-26,726.19	296.33	-27,098.26	6,856.92	-73,503.08
五. 资产总额	556,921.75	626,309.89	24,405.97	981,959.98	1,264,561.86	925,035.73
六. 负债总额	390,904.61	434,161.92	6,799.53	417,468.83	541,144.04	708,190.85

(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

## 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

## (一) 资产出售

## 1. 出售徐汇区虹桥路 808 号、闵行区莘北路 505 号、闵行区剑川路 920 号之房产

2017 年 10 月 27 日，经公司第九届董事会第五十八次会议审议通过，公司将位于徐汇区虹桥路 808 号、闵行区莘北路 505 号、闵行区剑川路 920 号之房产出售给上海解放创意产业投资发展有限公司（以下简称解放创意）。2017 年度，公司收到解放创意支付 2 亿元房产转让款。截止本审计报告日，就上述房产出售事项，公司尚与解放创意积极协商。

## 2. 出售同普路 800 弄 1-5 号房地产

2017 年 12 月 28 日，经第九届董事会第六十四次会议审议通过，公司将上海市普陀区同普路 800 弄 1-5 号房地产出售给上海长风投资发展有限公司（以下简称长风投资），交易价格为 8.49 亿元。2017 年 12 月 31 日，公司收到长风投资支付第一笔转让款 2.60 亿元，2018 年 1 月 17 日，公司将同普路 800 弄 1-5 号产权过户至长风投资。截止本审计报告日，长风投资尚未按约定支付尾款

## (二) 立案事项

2016 年 12 月 22 日，中安消公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：沪证专调查字 20161102 号），因中安消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，中国证券监督管理委员会决定对中安消立案调查；2018 年 1 月 15 日，中安消公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2018]8 号）。截至本审计报告日，中国证券监督管理委员会正式行政处罚决定尚未下达。

## (三) 实际控制人质押公司股票情况

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%。其中，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%。其累计质押股份 479,098,000 股，占其合计所持公司股份的 89.74%，占公司总股本的比例为 37.34%；累计被冻结股份 527,977,838 股，占其合计所持公司股份的 98.89%，占公司总股本的比例为 41.15%。因公司控股股东质押、冻结比例较高，公司控股股东、实际控制人存在变化的风险。

## 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	2,345,483.12	100.00	15,181.25	0.65	2,330,301.87	39,230.77	100.00	1,961.54	5.00	37,269.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,345,483.12	100.00	15,181.25	0.65	2,330,301.87	39,230.77	100.00	1,961.54	5.00	37,269.23

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	244,503.13	7,335.09	3.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	39,230.77	7,846.16	20.00
合计	283,733.90	15,181.25	5.35

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	2,061,749.22		

(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 13,219.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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



	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,721,181,664.93	100.00	70,784.21	-	1,721,110,880.72	589,455,728.08	100.00	42,715.93	0.01	589,413,012.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,721,181,664.93	100.00	70,784.21	-	1,721,110,880.72	589,455,728.08	100.00	42,715.93	0.01	589,413,012.15

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	485,135.75	14,554.07	3.00
1 至 2 年	54,564.31	2,728.22	5.00
2 至 3 年	267,509.62	53,501.92	20.00
合计	807,209.68	70,784.21	8.77

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	1,720,374,455.25		

(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 28,068.28 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
备用金	82,688.03	594,182.28
押金及保证金	185,600.00	331,034.00
往来款项	1,719,034,293.13	588,370,213.32
其他	1,879,083.77	160,298.48
合计	1,721,181,664.93	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	1,009,959,728.66	1 年以内	58.68	
中安消(上海)投资管理有限公司	往来款	345,743,617.39	1 年以内、1-2 年	20.09	
上海投名信息科技有限公司	往来款	170,891,000.00	1 年以内	9.93	
中安消旭龙电子技术有限责任公司	往来款	104,682,721.27	1 年以内、1-2 年	6.08	
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、3-4 年	1.92	
合计		1,664,277,067.32		96.7	

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,234,277,025.54		5,234,277,025.54	5,234,277,025.54		5,234,277,025.54
对联营、合营企业投资	4,237,369.83		4,237,369.83	4,237,369.83		4,237,369.83
合计	5,238,514,395.37		5,238,514,395.37	5,238,514,395.37		5,238,514,395.37

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中安消技术有限公司	3,792,939,994.10			3,792,939,994.10		
中安消国际控股有限公司	1,241,337,031.44			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		
上海投名信息科技有限公司						
中安消股权投资投资有限公司						
合计	5,234,277,025.54			5,234,277,025.54		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	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	
合计	4,237,369.83										4,237,369.83	

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,091,205.31	2,910,946.28	24,443,426.49	1,455,559.37
其他业务	2,325,439.06	2,184,616.09	1,721,653.69	2,002,071.34
合计	29,416,644.37	5,095,562.37	26,165,080.18	3,457,630.71

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-1,121,241.59
其他	3,642.18	
合计	3,642.18	-1,121,241.59

## 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	-5,843,060.07	
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）	6,419,142.61	
委托他人投资或管理资产的损益	1,408,022.01	
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	-79,478,636.57	
受托经营取得的托管费收入	100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,661,959.56	
所得税影响额	19,572,725.93	
合计	-20,159,846.53	

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

□适用 √不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收 益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	-28.94	-0.57	-0.57

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-28.15	-0.56	-0.56
-------------------------	--------	-------	-------

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

### 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的正本及公告的原稿。

董事长：涂国身

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用