

公司代码：600654

公司简称：ST 中安

中安科股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王正华、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半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

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险情况，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”等有关章节的相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	151

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上市公司、中安科、中安消、中安消股份有限公司	指	中安科股份有限公司
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
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）
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)

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	中安科股份有限公司
公司的中文简称	中安科
公司的外文名称	China Security Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	CS
公司的法定代表人	王正华

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D栋9楼	上海市普陀区同普路800弄D栋9楼
电话	021-61070029	021-61070029
传真	021-61070017	021-61070017
电子信箱	zqzsb@600654.com	zqzsb@600654.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市普陀区丹巴路28弄5、6号一楼
公司注册地址的邮政编码	200062
公司办公地址	上海市普陀区同普路800弄D栋9楼
公司办公地址的邮政编码	200062
公司网址	www.600654.com
电子信箱	zqzsb@600654.com
报告期内变更情况查询索引	2018-045

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期	上年同期	本报告期比
--------	------	------	-------

	(1-6月)	调整后	调整前	上年同期增 减(%)
营业收入	2,174,678,852.45	1,336,929,820.88	1,440,868,506.46	62.66
归属于上市公司股东的净利润	-96,156,025.70	-70,555,825.49	-55,644,654.54	-36.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-133,739,223.48	-104,106,156.65	-89,195,630.01	-28.46
经营活动产生的现金流量净额	426,799,003.72	13,098,865.82	13,098,865.82	3,158.29
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	2,063,017,333.12	2,168,448,834.76	2,168,448,834.76	-4.86
总资产	7,149,162,311.80	9,250,357,345.92	9,250,357,345.92	-22.71

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增 减(%)
		调整 后	调整 前	
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.05	-0.04	-40.00
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.05	-0.04	-40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.08	-0.07	-25.00
加权平均净资产收益率(%)	-4.53	-2.46	-1.88	减少2.07个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-6.31	-3.62	-3.02	减少2.69个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、主要会计数据、财务指标以合并财务报表数据计算。

2、根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)，公司每股收益按普通股加权平均股数1,283,020,992计算。

3、2018年半年度营业收入较2017年同期增长了62.66%，系受报告期内公司处置投资性房地产增加其他业务收入影响所致。

4、2018年半年度归属于上市公司股东的净利润较2017年同期下降了36.28%，主要系报告期内投资性房地产公允价值波动、资产减值损失增加及受市场大环境影响公司工程项目成本有所上升所致。

5、2018年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2017年同期下降了28.46%，系报告期资产减值损失增加及受市场大环境影响公司工程项目成本有所上升所致。

6、2018 年半年度经营活动产生的现金流量净额较 2017 年同期增加了 3,158.29%，主要系报告期内公司收回启创卓越资金所致。

7、2018 年半年度基本每股收益较 2017 年同期下降了 40.00%，主要因报告期内公司的归属于上市公司股东的净利润下降了 36.28%所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币		
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-257,737.32	
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	3,551,536.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	29,433,962.26	
委托他人投资或管理资产的损益	483,456.62	
受托经营取得的托管费收入	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,440,099.14	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-2,118,119.60	
合计	37,583,197.78	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况未发生重大变化，具体情况详见公司 2017 年年度报告。

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 4,164,540,376.80（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 58.25%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内公司核心竞争力未发生重大变化，具体情况详见公司 2017 年年度报告。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，全球经济发展的不确定性增大，贸易保护主义呈抬头势态。我国经济发展总体平稳运行，面临出口放缓、内需疲软等的挑战和风险。安防行业方面，围绕“AI”落地升级带来的变革，安防行业市场竞争加剧，技术变革让行业格局充满不确定因素。公司立足内生发展为战略导向，紧盯年度经营总体目标，聚焦发展核心业务竞争力，夯实现有业务基础，设立并完善事业部机制，同时加强公司治理，降低经营成本，推动公司经营管理健康平稳发展。报告期内，公司实现营业收入 21.75 亿元，较 2017 年同期增长了 62.66%。具体情况主要如下：

1) 经营管理深化调整，强化公司发展基础

报告期内，公司管理层本着“以人为本，以业绩为导向”的企业发展思路，以“聚焦业务、优化资源、提升效率”为目的，通过调结构、塑文化等方式强化公司经营管理。调结构方面，公司对安保系统集成板块实施业务结构扁平化管理，设立智慧医疗事业部、智能交通事业部、数据安全事业部聚焦发展核心业务竞争力，各事业部成员为公司现有子公司。各事业部子公司在巩固其自身原有优势业务的同时，将依托公司事业部平台、资源、技术、业务优势，深度挖掘与事业部相关的业务领域，事业部机制的建立将突破公司现有子公司其自身实力短板的制约，有利于公司通过资源配置为其业务发展提供全面支撑；塑文化方面，遵循公平、公开、公正原则，强调清晰、明确、易懂的用人机制、强调功赏过罚的奖惩制度、强调公司凝聚力和战斗力等公司发展价值观，以业绩至上为用人导向，增强企业竞争力，通过建立长效激励机制加强员工凝聚力，打造一支具备有使命感、创造力、忠诚度的团队，助力公司长远发展。

2) 国内业务总体平稳，核心业务打造加快

公司国内业务布局已经形成华北-西北-华东-华中-西南的跨区域分布，主要提供安保系统集成服务。围绕公司国内业务发展的整体构想，公司聚焦核心技术与解决方案，在保持对现有技术解决方案投入的同时，强化发展“医疗、交通、数据安全”等领域的优势竞争力。同时，通过上市公司平台服务化的建设，积极整合公司业务发展渠道，拓展、优化客户资源，谨慎选择业务类型与合作伙伴，聚焦核心业务方向的高效率、高利润、高流动性项目，通过建设代表性工程示范项目，努力树立公司业务品牌形象，增强客户黏性。报告期内，公司国内业务实现营业收入 126,100.38 万元，在公司流动性较为困难的情况下实现平稳运作。

3) 海外业务基本稳定，业务发展趋势向好

公司海外业务沿“一带一路”布局形成了以香港、澳门、泰国、澳洲及新西兰等地区和国家为中心的海外安保运营服务市场。报告期内，根据公司年度经营计划及其考核要求，依托成熟的管理体系和职业管理团队，公司海外安保服务运营体系保持稳定，对应的人力安保与设施服务、现金及贵重物品押运、电子安防与报警运营服务三大业务稳步发展。报告期内，公司海外业务实现营业收入 91,367.50 万元，在公司支持力度较小的情况下实现了平稳发展。

4) 稳健资金管理，积极化解流动性风险

报告期内，公司出现债务违约情形，围绕风险化解，公司积极面对，平稳解决公司存在的流动性风险问题，银行债务方面先后完成华夏银行、北京银行、浦发银行等原有贷款的展期事宜；债券方面公司目前已与“15中安消”债券持有人达成和解协议，相关的兑付工作正按照和解协议的约定稳步推进中；“16中安消”债券兑付方面，由于涉及的金额巨大，公司拟通过出售公司持有的部分境内外子公司股权等方式筹集偿债资金，目前相关工作仍在推进中，相关进展将及时根据上市公司披露要求进行披露。应收账款管理方面，截至2018年6月30日，公司应收账款为7.26亿元，公司通过制定相应催收办法，成立应收账款专门小组等方式加强应收账款管理工作。未来，公司将集中资源，优先供给能快速变现项目，尽快消化存量项目，同时加强投标项目的遴选工作，从源头上保障应收账款的回收率，增加公司流动性，把控流动性风险。

5) 巩固内控体系建设，提高公司治理水平

报告期内，公司继续巩固内控体系的建设，强调内控专业化、高效化、普及化。专业化方面，按照精简高效、专业分工、责权对等、执行与监督分设等原则对公司组织架构重新调整，明晰了各部门的工作职责，强调专业化管理；高效化方面，通过对内控制度流程的全面梳理，结合公司实际情况，实施更贴近业务的管理模式，在实现有效监督的前提下，努力提高运营效率；普及化方面，公司加强合规要求的宣贯提升各级员工合规意识，提高公司各岗位合规化运作水平，从而降低公司合规治理风险。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,174,678,852.45	1,336,929,820.88	62.66
营业成本	1,897,517,363.19	1,008,627,052.09	88.13
销售费用	31,074,895.74	38,922,975.70	-20.16
管理费用	217,223,408.58	245,397,198.03	-11.48
财务费用	90,160,703.53	118,413,997.08	-23.86
经营活动产生的现金流量净额	426,799,003.72	13,098,865.82	3,158.29
投资活动产生的现金流量净额	570,341,277.00	-286,295,991.85	299.21
筹资活动产生的现金流量净额	-1,259,657,968.90	-708,992,087.57	-77.67
研发支出	28,206,913.29	25,357,714.75	11.24

营业收入变动原因说明:2018年半年度营业收入较2017年同期增长了62.66%，系报告期内公司处置投资性房地产增加其他业务收入所致。

营业成本变动原因说明:2018年半年度营业成本较2017年同期增长了88.13%，系报告期内公司处置投资性房地产增加其他业务成本及公司工程项目成本上升所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:2018年半年度经营活动产生的现金流量净额较2017年同期增加了3,158.29%，主要系报告期内公司收回启创卓越资金所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2018年半年度投资活动产生的现金流量净额较2017

年同期增加了 299.21%，系 2018 年上半年因公司资金紧张未支付并购投资款及处置投资性房地产收到的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2018 年半年度筹资活动产生的现金流量净额较 2017 年同期下降了 77.67%，系 2018 年偿还到期债务增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	530,198,647.76	7.42	1,352,553,355.31	14.62	-60.80	主要系本期偿还债务所致。
应收账款	576,057,336.27	8.06	694,445,705.78	7.51	-17.05	
预付账款	104,901,321.39	1.47	72,938,887.55	0.79	43.82	主要系购买商品预付金额增加所致。
其他应收款	419,472,351.93	5.87	674,973,910.13	7.30	-37.85	主要系本期收回启创卓越资金所致。
存货	1,710,529,978.25	23.93	1,755,419,079.73	18.98	-2.56	
投资性房地产	1,085,460,416.80	15.18	1,917,894,717.04	20.73	-43.40	主要系本期处置投资性房地产所致。
固定资产	422,599,052.53	5.91	441,087,672.31	4.77	-4.19	
短期借款	1,017,830,183.05	14.24	2,372,405,484.97	25.65	-57.10	主要本期偿还到期债务增加所致。
应付账款	673,686,504.75	9.42	773,571,835.51	8.36	-12.91	
应付职工薪酬	156,320,828.74	2.19	170,696,005.22	1.85	-8.42	
其他应付款	1,240,048,396.51	17.35	1,135,696,684.88	12.28	9.19	
长期借款	397,798,943.82	5.56	721,035,257.09	7.79	-44.83	主要系本期偿

						还到期债务增加所致。
应付债券	1,096,548,624.52	15.34	1,095,104,121.99	11.84	0.13	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释之 78、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) 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

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

1、2017 年，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，该交易事项尚未完成。

2、2017 年，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，该交易事项尚未完成，详见公司公告（公告编号：2017-265、2018-007）。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要产品或服务	业务性质	注册资本	持股比例	总资产(单位:元)	净资产(单位:元)	净利润(单位:元)
中安消技术有限公司	智能化系统集成	工程安装	99,398.9994万元	中安科股份有限公司100%	4,104,932,918.00	748,435,608.61	-19,231,725.16
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%	624,251,014.02	253,871,590.64	371,490.38
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%	243,972,782.69	127,160,350.06	-8,231,552.58
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%	247,355,019.61	160,437,991.08	-11,168,654.22
深圳市豪恩安全科技有限公司	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%	229,296,008.67	169,065,837.18	-3,052,087.03
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%	70,178,134.93	5,489,841.53	-6,805,282.91
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	深圳市豪恩安全科技有限公司 100%	4,279,732.31	2,347,492.54	181,404.72
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	深圳市豪恩安全科技有限公司 100%	17,797,627.44	11,052,335.95	-984,565.62
昆明飞利泰电子系统工程有限公司	智能化系统集成	工程安装	10,000 万元	中安消技术有限公司100%	73,000,620.00	49,547,676.32	-1,211,201.32
深圳市威大医疗系统工程有限公司	医疗净化工程	工程安装	4,500 万元	中安消技术有限公司100%	183,078,354.14	102,958,411.88	-6,290,542.44
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%	191,671,002.51	94,657,039.64	-2,503,375.99
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%	137,501,314.58	103,411,989.54	4,631,271.60
江苏中科智能系统有限公	系统集成	工程	10,088 万元	中安消技术有限	374,603,752.08	213,404,601.41	20,668,385.06

司		安装		公司100%			
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	中安科股份有限公司100%	278,797,212.15	205,075,616.46	-3,258,427.73
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	深圳市豪恩安全科技有限公司100%	9,225,650.83	6,511,645.04	-1,969,740.26
中安消国际控股有限公司	股权投资	投资控股	1 万港元	中安科股份有限公司100%	1,612,850,252.46	1,151,065,298.94	-23,932,120.97
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%	846,244,770.85	445,248,599.23	49,257,586.78
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%	191,235,799.77	113,569,296.22	15,632,471.62
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%	173,703,214.02	139,324,201.22	7,998,478.27
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%	861,984,415.51	-97,329,448.57	699,752.60
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%	1,402,095,519.64	43,086,947.71	-26,892,122.77

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、2018年1月22日,公司全资子公司中安消(上海)投资管理有限公司转让上海圣博安康文化创意发展有限公司49%股权工商变更手续办理完毕。
- 3、2018年2月7日,公司全资子公司中安消技术有限公司下属公司深圳市迪特安防技术有限公司变更名称为深圳科松技术有限公司。
- 4、2018年4月10日,公司出资人民币9,000万元设立了子公司中安消(苏州)技术有限公司,并持有其100%股份。公司住所为苏州市高铁新城南天成路58号3楼-D016工位,法定代表人为李奎恩,经营范围为:计算机系统集成;计算机软件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、继续服务;

数据处理；企业管理咨询；物业管理；机电安装建设工程施工；建筑智能化建设工程专业施工；销售机械设备、五金交电、电子产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

5、2018 年 4 月 23 日，公司下属子公司中安消（上海）投资管理有限公司转让持有的上海翎消企业发展有限公司的 35% 股权工商变更手续办理完毕。

6、2018 年 4 月 27 日，上海中安消智能技术有限公司出资人民币 100 万元设立了子公司上海安好物业管理有限公司，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 J929 室，法定代表人为张少华，经营范围为：物业管理，停车场管理，工程项目管理，企业管理咨询，物业管理咨询，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、报告期内，公司下属子公司中安消物联传感（深圳）有限公司已更名为深圳市豪恩安全科技有限公司，公司章程变更后为“安全技术开发；塑胶件及模具的设计；生产经营电子产品、可视对讲、楼宇对讲、网络摄像机、CCTV 监控系统、智能家居系统、生物识别系统、GPS、主动红外探测器、可燃气体探测器、可燃气体报警控制器、感烟火灾探测器、感温火灾探测器、火灾报警控制器、红外探头、智能化防盗报警系统、门磁、紧急按钮、闪光灯、电子警号、塑胶件及模具；上述产品的批发、进出口（以上均需取得省公安部门颁发的许可证方可生产及销售，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；物业管理。”

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、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益变动，进而影响公司的盈利水平。

2、市场风险

公司主营业务为安保系统集成和安保运营服务，尽管公司具备一定的竞争优势，但随着市场竞争加剧，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

公司所处的安保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、经营风险

目前公司生产经营正常进行，但是受宏观政策、市场变动或其他突发事件的影响，公司可能面临经营风险、财务风险。公司将持续加强经营管控，稳健管理公司现金流，确保资金流动性并提高资金使用效率。同时统筹管理银行贷款、公司债券的还本付息，积极管理，保障现金流的充裕。

5、诉讼风险

公司立案调查事项尚未收到中国证监会的结案通知书，若公司被认定违法最终受到中国证监会行政处罚，公司可能将面临投资者诉讼索赔而导致的风险；此外公司债务规模较大，若公司出现无法按期还本付息情形，因此亦存在可能被债权人起诉并导致损失的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018/5/18	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2018/5/19
2018 年第一次临时股东大会	2018/7/5	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2018/7/6

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中恒汇志、涂国身	承诺自现金认购股份交易结束之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的上市公司股份，也不由上市公司回购所持有的股份（为实施盈利预测补偿方案的除外）。	自认购股份的发行结束之日起的 36 个月内	是	是	详见注 1	详见注 1
	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	详见注 2	详见注 2
	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	详见注 3	详见注 3
	解决关联交易	中恒汇志、涂国身	承诺减少和规范与公司之间的关联交易，对于确有必要且无法避免的关联交易，需遵循市场化原则和公允定价原则公平操作，并按照相关法律法规履行交易程序和信息披露义务，确保不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	2014/6/10 至不再作为上市公司实际控制人/控股股东之日	是	是		
	其他	中恒汇志、涂国身	承诺严格遵守法律法规和上市公司的相关规定，不占用中安消技术资金。若违反本承诺，承诺人将承担由此引发的一切法律责任。	2014/10/20 至不再作为上市公司实际控制人/控股股东之日	是	是		
	其他	中恒汇志、涂国身	保证重组完成后上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。	2014/6/10 至不再作为上市公司实际控制人/控股股东之日	是	是		
	解决土地等产权瑕	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		

	疵							
	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	详见注 4	详见注 4
	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		
	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科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	宁波梅山保税港区铭邦投资、宁波义华和企业管理	华和万润在 2016-2018 三个会计年度累计实现的净利润数不低于 9,700 万元(净利润以扣除非经常性损益后为准)。除各方另有约定外,承诺人对标的公司承诺利润全额承担连带补偿义务。	2016/7/21 至 2018/12/31	是	是		
	盈利预测及补偿	查磊、干宝媛、顾嵩等 13 人	中科智能在 2016-2018 三个会计年度累计实现的净利润数不低于 11,620 万元(净利润以扣除非经常性损益后为准)。除各方另有约定外,承诺人对标的公司承诺利润全额承担连带补偿义务。	2016/7/21 至 2018/12/31	是	是		
其他承诺	其他	中恒汇志	一、本公司承诺督促中安科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,中安科未能实现上述债权,本公司将予以补偿中安科相应损失。	2015/12/31 起	否	否	详见注 5	详见注 5

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),中恒汇志自愿将其持有的股份锁定期延期至2018年6月30日;2018年6月29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:2018-064),中恒汇志自愿将其持有的股份锁定期延期至2018年12月31日。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	第一次延期	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	2018年12月31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	2018年12月31日
合计		527,977,838	-	-	-

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科股东大会股权登记日或中安科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，赠送事项尚未能实施。

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。2018年8月30日，公司召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于确定深圳市中恒汇志投资有限公司应补偿股份补偿方式的议案》（详见公司公告：2018-081），目前该部分128,059,757股股份的处置方案尚待股东大会审议。

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股份冻结情况及其影响，积极推进应补偿股份处置事项，督促控股股东采取有效措施，尽早履行应补偿股份处置事宜，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）。上海卫安与陕西吉安诉讼事项已二审判决，由于审判结果尚未执行完毕，预计无法于 2018 年 6 月 30 日前完成执行。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、2017 年年度股东大会审议通过，详见公司公告（公告编号：2018-035、2018-044）。

鉴于公司目前实际经营情况及资金状况，经公司审慎研究决定放弃将上海卫安及其子公司北京万家纳入上市公司体系的计划，同时，为维护上市公司及中小股东利益，公司将督促控股股东及实际控制人按照重组时作出的承诺以适当方式消除同业竞争情形。上市公司与中恒汇志的《股权托管协议》将继续履行，直至同业竞争情形消除，详见公司公告（公告编号：2018-078、2018-083）。

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）。

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》，截至目前，该事项尚未完结。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018年4月27日，公司召开第九届董事会第六十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度在为公司提供审计服务的过程中，能够根据《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》等有关规定开展工作，严谨、客观、独立、公正地履行了各项责任和义务，较好地完成了公司委托的审计工作，且其在从事证券相关业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定。为保持审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期为一年，本次财务审计费用拟为人民币160万元、内部控制审计费用拟为人民币100万元。该议案已于2018年5月18日经公司2017年年度股东大会审议通过，详见公司公告（公告编号：2018-028、2018-044）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
天津中启创股权转让纠纷案达成调解协议，该事项已执行完毕	详见公司于2018年1月31日、2018年6月23日披露的公告（公告编号：2018-006、2018-061）
公司与三门峡瑞光太阳能发电有限公司、海润光伏股份有限公司合同纠纷案于2018年4月13日开庭仲裁	详见公司于2018年3月29日披露的公告（公告编号：2018-019）
公司近12个月内未披露的累计涉及诉讼（仲裁）事项，金额合计750,484,753.81元	详见公司于2018年4月25日披露的公告（公告编号：2018-024）
中安消技术与华夏银行东单支行金融借款合同纠纷达成调解协议并签署展期协议	详见公司于2018年6月30日的公告（公告编号：2018-066）
公司诉讼（仲裁）事项进展及近期新增未完诉讼（仲裁）	详见公司于2018年8月31日的公告（公告编号：2018-076）

(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

公司于 2018 年 4 月 25 日披露了《累计涉及诉讼（仲裁）的公告》（公告编号：2018-024），为方便投资者了解公司诉讼（仲裁）进展情况，公司于本报告披露日同时披露了《累计涉及诉讼（仲裁）的进展公告》（公告编号：2018-076）。

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

适用 不适用

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结案通知书。

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决的情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
深圳市中恒汇志投资有限公司	中安消技术有限公司	卫安保安服务(上海)有限公司100%股权		2015/1/1	2019/6/30	50,000.00	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

托管收益为本期收益。

(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
中安科股份有限公司	中国移动通信集团上海有限公司	房产		2015-01-15	2020-01-14	12,131.57	合同约定的固定费用		否	
中安科股份有限公司	中国联合网络通信有限公司上海市分公司	房产		2017-06-01	2018-05-31	11,463.26	合同约定的固定费用		否	
中安科股份有限公司	上海仪扬机电设备	房产		2016-06-18	2019-06-17	237,458.50	合同约定		否	

司	工程有限 公司						的固定 费用			
中安科股 份有限公 司	上海翎消 企业发展 有限公司	房产		2016-12-01	2036-11-30	3,560,973.14	合同 约定的 固定费 用		是	其他
中安科股 份有限公 司	上海华鑫 物业管理 顾问有限 公司	房产		2018-01-01	2021-06-30	2,709,904.54	合同 约定的 固定费 用		是	其他
中安科股 份有限公 司	公安部上 海消防研 究所	房产		2016-01-01	2018-12-31	687,414.60	合同 约定的 固定费 用		否	
中安科股 份有限公 司	上海仪电 分析仪器 有限公司	房产		2015-01-01	2017-12-31	233,433.79	合同 约定的 固定费 用		是	其他
中安科股 份有限公 司	上海仪电 物理光学 仪器有限 公司	房产		2015-01-01	2017-12-31	96,235.61	合同 约定的 固定费 用		是	其他
中安科股 份有限公 司	上海奇立 科学仪器 有限公司	房产		2015-01-01	2017-12-31	10,207.30	合同 约定的 固定费 用		否	
中安科股 份有限公 司	上海羿祥 贸易有限 公司	房产		2016-06-01	2018-05-31	21,921.10	合同 约定的 固定费 用		否	
中安科股 份有限公 司	上海加华 商务中心 有限公司	房产		1994-04-29	2024-04-28	729,159.04	合同 约定的 固定费 用		否	
中安科股 份有限公 司	上海和恩 餐饮部	房产		2017-01-01	2019-09-30	17,027.03	合同 约定的 固定费 用		否	
中安科股 份有限公 司	何继能	房产		2017-11-01	2019-10-31	28,828.23	合同 约定的 固定费 用		否	
中安科股 份有限公 司	上海广汇 物业管理 服务有限 公司	房产		2016-01-01	2018-12-31	536,017.83	合同 约定的 固定费 用		是	其他

中安科股份有限公司	上海以功电子科技有限公司	房产		2018-01-01	2037-12-31	4,833,288.68	合同约定的固定费用		否	
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		2017-03-01	2018-03-01	458,534.91	合同约定的固定费用		否	
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		2017-05-01	2018-03-01	368,208.58	合同约定的固定费用		否	
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		2017-07-01	2018-03-01	676,491.51	合同约定的固定费用		否	
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		2017-06-16	2018-04-01	56,306.78	合同约定的固定费用		否	
中安消(上海)投资管理有限公司	上海南晓消防工程设备有限公司	房产		2017-08-01	2018-05-01	499,723.49	合同约定的固定费用		是	股东的子公司
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		2017-08-10	2018-03-01	21,753.86	合同约定的固定费用		否	

租赁情况说明

以上租赁方均为截至报告期末仍在租的租户，部分租户租赁合同仍在办理中。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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	1,626,843,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,626,843,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,626,843,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	78.86
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司对外担保全部为公司与子公司之间的担保

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

1、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。

因启创卓越原股东未能根据《终止协议》约定 2017 年 4 月 30 日前归还清全部股权转让款，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》。

2018 年 6 月 23 日，公司披露了《关于诉讼结果的进展公告》（公告编号：2018-061），天津中启创、第三人镇江卓佳已按照调解协议完整履行相应款项支付义务，公司亦根据调解协议要求完成北京启创卓越科技有限公司股权过户手续。本次诉讼调解协议已执行完毕，公司终止收购启创卓越股权事项亦已执行完毕。

2、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结案通知书。

3、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司法冻结，中恒汇志及实际控制人涂国身先生股份补偿事宜能否顺利实施存在不确定性，且存在无法实施的风险。

2018 年 8 月 30 日，公司召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于确定深圳市中恒汇志投资有限公司应补偿股份补偿方式的议案》，董事会同意并提请股东大会审议先行确认中恒汇志 2016 年度应补偿的 128,059,757 股股份的补偿方式（公告编号：2018-081）。

4、公司名称变更

2018 年 5 月 26 日，公司披露了《关于变更公司名称完成工商登记暨公司部分基本信息变更的公告》（公告编号：2018-045），公司完成名称变更工商登记，名称由“中安消股份有限公司”变更为“中安科股份有限公司”，英文名称由“China Security & Fire Co.,Ltd”变更为“China Security Co., Ltd”。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	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			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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
合计	527,977,838			527,977,838	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	94,223
------------------	--------

(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	-1,374,000	51,606,004	4.02		无		国有法人
张奕彬	886,900	6,048,892	0.47		无		境内自然人
国金证券—浦发银行—国金中安消增持 1 号集合资产管理计划		5,899,385	0.46		无		其他
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

朱小明	1,277,300	3,257,300	0.25		无		境内自然人
陆飞		3,000,000	0.23		无		境内自然人
王琼		2,800,000	0.22		无		境内自然人
杨琪		2,407,800	0.19		无		境内自然人
楼光华	274,900	2,341,900	0.18		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	51,606,004	人民币普通股	51,606,004				
张奕彬	6,048,892	人民币普通股	6,048,892				
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				
朱小明	3,257,300	人民币普通股	3,257,300				
陆飞	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
王琼	2,800,000	人民币普通股	2,800,000				
杨琪	2,407,800	人民币普通股	2,407,800				
楼光华	2,341,900	人民币普通股	2,341,900				
陈莉丽	2,232,000	人民币普通股	2,232,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人涂国身先生及其一致行动人合计持有公司股份 533,877,223 股，占公司总股本的比例为 41.61%，其通过中恒汇志持有公司股份 527,977,838 股，占公司总股本的比例为 41.15%，通过国金中安消增持 1 号集合资产管理计划持有公司股份 5,899,385 股，占公司总股本的比例为 0.46%。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12月31日		中恒汇志承诺将该部分股份限售锁定期延长至2018年12月31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

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
刘小榕	董事、副总裁、财务总监	离任
曹梦晓	副总裁、财务总监	聘任
李柏青	联席总裁	聘任
高振江	副总裁	离任
吴巧民	副总裁	离任
吴展新	监事	离任
王一科	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、公司第九届董事会、监事会届满，选举第十届董事会、监事会成员

公司第九届董事会已于 2018 年 2 月届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，并将第十届董事会成员由原来的 9 名调整为 7 名，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。该事项已经第九届董事会第六十九次会议、2018 年第一次临时股东大会、第十届董事会第一次会议审议通过，详见公司公告（公告编号：2018-053、2018-067、2018-068）。

公司第九届监事会已于 2018 年 2 月届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，并将第十届监事会成员由原来的 5 名调整为 3 名，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。该事项已经第九届监事会第四十次会议、2018 年第一次临时股东大会、第十届监事会第一次会议审议通过，详见公司公告（公告编号：2018-054、2018-067、2018-069）。

公司新一届董事、监事、高级管理人员名单及上届董高监离任情况详见 2018 年 7 月 6 日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2018-070）。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
中安消股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券	15 中安消	125620	2015 年 12 月 17 日	2018 年 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 2018 年 6 月 30 日, 公司已按照募集说明书上列明的用途, 使用 49,600.00 万元用于补充公司流动资金;

16 中安消募集资金 11 亿元, 扣除发行费用后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 2018 年 6 月 30 日, 公司已按照募集说明书上列明的用途, 将募集资金用于偿还银

行借款及补充公司流动资金。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 2018 年 4 月 28 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“C”，“15 中安消”的债项信用等级下调为“C”。

16 中安消：联合信用评级有限公司于 2018 年 4 月 28 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“C”，“16 中安消”的债项信用等级下调为“C”。

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 2017 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），最后一期利息应随剩余债券本金在 2018 年 4 月 30 日一起支付。

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。

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。

2018年5月18日，公司股东大会通过了关于为“16中安消”公司债券追加担保的议案，公司拟追加中安消物联传感（深圳）有限公司（已更名为：深圳市豪恩安全科技有限公司）40%股权作为“16中安消”债券担保物；拟追加杭州天视智能系统有限公司、中安消（上海）投资管理有限公司、上海中安消智能技术有限公司、中安消股权投资有限公司、上海投名信息科技有限公司、深圳科松技术有限公司、常州明景物联传感有限公司、深圳市豪恩安全防范技术有限公司八家公司100%股权作为“16中安消”债券担保物。

2、偿债计划及保障措施

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

（1）本次公司债券偿债计划

本次债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构等有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由中国证监会及相关监管机构指定媒体上发布的公告中加以说明。公司将根

据债券本息未来到期支付情况制定年度、季度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金。

①利息支付

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

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

②本金兑付

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

（2）本次公司债券偿债资金来源

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

（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

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《中安消股份有限公司 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》。

2018 年 4 月 3 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”2018 年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，详见受托管理人披露的《中安消 2015 年非公开发行公司债券 2018 年第一次债券持有人会议决议》。

2018年5月23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年第二次债券持有人会议，并就会议相关事项形成债券持有人会议决议，详见公告《中安消股份有限公司2016年公开发行公司债券2018年第二次债券持有人会议决议公告》。

2018年5月31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”2018年第二次债券持有人会议，并就会议相关事项形成债券持有人会议决议，详见受托管理人披露的《中安消2015年非公开发行公司债券2018年第二次债券持有人会议决议》。

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

15中安消：公司债券受托管理人华创证券有限责任公司依据《债券受托管理协议》的约定，尽职履行受托管理义务：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2018年6月29日于上交所网站披露“15中安消”的2017年度债券受托管理事务报告。

16中安消：公司债券受托管理人天风证券股份有限公司尽职履职，履职时未发生重要利益冲突情形。债券受托管理人已于2018年6月27日出具“16中安消”的《2017年度债券受托管理事务报告》，并已于上交所网站披露。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	1.02	0.92	10.87	
速动比率	0.51	0.57	-10.53	
资产负债率(%)	71.14	76.56	-5.42	
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	0.56	0.96	-41.67	本期息税前利润下降所致。
利息偿付率(%)	23.16	69.77	-46.61	本期税前利润下降所致。

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

公司“15中安消”出现逾期，详见公司公告（公告编号：2018-040）。经公司与持有人积极协商，截至目前，公司已与“15中安消”债券持有人达成和解协议，相关的兑付工作正按照和解协议的约定稳步推进，待相关工作完成后公司将及时公告。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、 公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

报告期内，公司银行授信及融资申请情况如下：

授信对象	授信银行/机构	金额	公告编号
江苏中科智能系统有限公司	中国银行苏州姑苏支行	5,000 万元	2018-050
中安科股份有限公司	包商银行包头分行	7,000 万元	2018-052
中安消技术有限公司	华夏银行北京东单支行	3.4 亿元	2018-060

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司披露《关于“15 中安消”债券违约的公告》（公告编号：2018-040），因应收账款未能按预期时点回笼导致流动资金较为紧张，公司无法按期支付“15 中安消”债券本息。截至目前，公司已与“15 中安消”债券持有人达成和解协议，相关的兑付工作正按照和解协议的约定稳步推进，待相关工作完成后公司将及时公告。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：中安科股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	530,198,647.76	1,352,553,355.31
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	6,871,728.30	6,393,193.11
应收账款	七、5	576,057,336.27	694,445,705.78
预付款项	七、6	104,901,321.39	72,938,887.55
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	七、9	419,472,351.93	674,973,910.13
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,710,529,978.25	1,755,419,079.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	3,049,400.00	3,049,400.00
其他流动资产	七、13	60,412,329.68	68,725,414.22
流动资产合计		3,411,493,093.58	4,628,498,945.83
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	90,514,336.04	94,514,336.04
长期股权投资	七、17	4,237,369.83	4,237,369.83
投资性房地产	七、18	1,085,460,416.80	1,917,894,717.04
固定资产	七、19	422,599,052.53	441,087,672.31
在建工程	七、20	1,529,901.99	815,306.03
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七、25	359,481,352.15	382,397,713.53
开发支出	七、26	3,459,671.10	1,641,767.58
商誉	七、27	1,658,806,589.29	1,669,330,082.48
长期待摊费用	七、28	12,680,912.83	12,832,635.89
递延所得税资产	七、29	96,919,053.46	95,140,363.56
其他非流动资产	七、30	1,980,562.20	1,966,435.80
非流动资产合计		3,737,669,218.22	4,621,858,400.09
资产总计		7,149,162,311.80	9,250,357,345.92
流动负债：			
短期借款	七、31	1,017,830,183.05	2,372,405,484.97
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	3,212,618.90	18,203,061.69
应付账款	七、35	673,686,504.75	773,571,835.51
预收款项	七、36	60,785,165.56	320,608,957.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	156,320,828.74	170,696,005.22
应交税费	七、38	54,314,682.33	52,979,484.80
应付利息	七、39	38,796,779.04	20,335,719.63
应付股利			
其他应付款	七、41	1,240,048,396.51	1,135,696,684.88
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	七、43	91,350,000.00	142,350,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,336,345,158.88	5,006,847,233.84
非流动负债：			
长期借款	七、45	397,798,943.82	721,035,257.09
应付债券	七、46	1,096,548,624.52	1,095,104,121.99
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、48	4,458,759.28	4,669,168.93
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、29	250,993,492.18	254,252,729.31
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,749,799,819.80	2,075,061,277.32
负债合计		5,086,144,978.68	7,081,908,511.16

所有者权益			
股本	七、53	1,283,020,992.00	1,283,020,992.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,008,960,546.50	1,008,960,546.50
减：库存股			
其他综合收益	七、57	65,287,351.90	74,562,827.84
专项储备			
盈余公积	七、59	102,430,751.34	102,430,751.34
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-396,682,308.62	-300,526,282.92
归属于母公司所有者权益合计		2,063,017,333.12	2,168,448,834.76
少数股东权益			
所有者权益合计		2,063,017,333.12	2,168,448,834.76
负债和所有者权益总计		7,149,162,311.80	9,250,357,345.92

法定代表人：王正华

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

2018 年 6 月 30 日

编制单位：中安科股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,648,275.37	479,836,501.18
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			
应收账款	十七、1	3,999,366.28	2,330,301.87
预付款项		10,305,918.26	1,994,662.10
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	2,013,642,034.63	1,721,110,880.72
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		4,359,132.73	4,284,631.23
流动资产合计		2,035,954,727.27	2,209,556,977.10
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	5,238,514,395.37	5,238,514,395.37
投资性房地产		1,068,078,181.80	1,066,260,000.00
固定资产		4,068,954.18	4,813,194.07

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		916,537.90	989,562.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		821,978.15	955,063.72
递延所得税资产		2,490,136.80	2,490,136.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,314,890,184.20	6,314,022,352.00
资产总计		8,350,844,911.47	8,523,579,329.10
流动负债：			
短期借款		370,000,000.00	647,000,000.00
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		3,849,337.00	10,258,531.59
预收款项		3,392,363.09	116,873.33
应付职工薪酬		2,153,146.20	6,389,397.08
应交税费		123,327.71	213,473.88
应付利息		35,729,314.05	7,860,683.90
应付股利			
其他应付款		1,180,918,667.23	982,031,128.38
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		91,350,000.00	97,350,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,687,516,155.28	1,751,220,088.16
非流动负债：			
长期借款			39,000,000.00
应付债券		1,096,548,624.52	1,095,104,121.99
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	199,999,156.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,296,547,780.95	1,334,103,278.42
负债合计		2,984,063,936.23	3,085,323,366.58
所有者权益：			
股本		1,283,020,992.00	1,283,020,992.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		3,611,877,254.85	3,611,877,254.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		102,430,751.34	102,430,751.34
未分配利润		369,451,977.05	440,926,964.33
所有者权益合计		5,366,780,975.24	5,438,255,962.52
负债和所有者权益总计		8,350,844,911.47	8,523,579,329.10

法定代表人：王正华

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、61	2,174,678,852.45	1,336,929,820.88
其中：营业收入	七、61	2,174,678,852.45	1,336,929,820.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	2,266,307,578.87	1,419,251,211.17
其中：营业成本	七、61	1,897,517,363.19	1,008,627,052.09
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	13,805,634.31	5,993,336.77
销售费用	七、63	31,074,895.74	38,922,975.70
管理费用	七、64	217,223,408.58	245,397,198.03
财务费用	七、65	90,160,703.53	118,413,997.08
资产减值损失	七、66	16,525,573.52	1,896,651.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67		43,808,600.65
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	483,456.62	739,861.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	-257,737.32	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	3,400,916.83	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-88,002,090.29	-37,772,928.33
加：营业外收入	七、71	9,656,698.23	1,913,809.82

其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、72	3,065,979.24	1,207,922.09
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-81,411,371.30	-37,067,040.60
减：所得税费用	七、73	14,744,654.40	33,488,784.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-96,156,025.70	-70,555,825.49
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-96,156,025.70	-70,555,825.49
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.归属于母公司所有者的净利润		-96,156,025.70	-70,555,825.49
2.少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额	七、74	-9,275,475.94	14,553,618.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-9,275,475.94	14,553,618.43
（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		-9,275,475.94	14,553,618.43
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		-9,275,475.94	14,553,618.43
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		-105,431,501.64	-56,002,207.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		-105,431,501.64	-56,002,207.06
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)		-0.07	-0.05
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.07	-0.05

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：0 元。

法定代表人：王正华

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
2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	15,941,375.92	13,612,527.63
减：营业成本	十七、4	1,223,040.06	2,430,038.04
税金及附加		1,165,108.00	1,491,665.66
销售费用			
管理费用		36,706,643.09	45,952,144.49
财务费用		48,050,879.19	49,816,893.42
资产减值损失		248,369.79	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			16,620,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	40,166.28	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-99,326.76	
其他收益		46,232.37	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-71,465,592.32	-69,458,213.98
加：营业外收入		3,000.01	15,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		12,394.97	10,245.57
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-71,474,987.28	-69,453,459.55
减：所得税费用			4,155,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-71,474,987.28	-73,608,459.55
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-71,474,987.28	-73,608,459.55
2.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		-71,474,987.28	-73,608,459.55
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：王正华

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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,576,103,424.54	1,956,726,506.72
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		4,186,153.02	5,772,345.61
收到其他与经营活动有关的现金	七、75 (1)	616,947,286.64	123,229,495.68
经营活动现金流入小计		2,197,236,864.20	2,085,728,348.01
购买商品、接受劳务支付的现金		695,768,860.83	957,278,850.92
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		677,733,212.73	756,133,572.96
支付的各项税费		106,186,635.96	148,450,213.15
支付其他与经营活动有关的现金	七、75 (2)	290,749,150.96	210,766,845.16
经营活动现金流出小计		1,770,437,860.48	2,072,629,482.19
经营活动产生的现金流量净额		426,799,003.72	13,098,865.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		600,000.00	
取得投资收益收到的现金		485,316.28	739,861.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		579,385,491.62	763,644.95

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、75 (3)	365,670,000.00	375,600,000.00
投资活动现金流入小计		946,140,807.90	377,103,506.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,934,022.40	44,369,532.47
投资支付的现金			980,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		195,508.50	243,432,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、75 (4)	352,670,000.00	374,617,065.64
投资活动现金流出小计		375,799,530.90	663,399,498.11
投资活动产生的现金流量净额		570,341,277.00	-286,295,991.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		244,200,000.00	1,096,551,173.30
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75 (5)	556,553,264.60	86,291,569.17
筹资活动现金流入小计		800,753,264.60	1,182,842,742.47
偿还债务支付的现金		1,969,093,911.01	1,270,743,761.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,911,355.63	99,223,519.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75 (6)	17,405,966.86	521,867,549.01
筹资活动现金流出小计		2,060,411,233.50	1,891,834,830.04
筹资活动产生的现金流量净额		-1,259,657,968.90	-708,992,087.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,411,219.79	-13,219,673.13
五、现金及现金等价物净增加额	七、76	-267,928,907.97	-995,408,886.73
加：期初现金及现金等价物余额	七、76	544,064,232.87	1,493,420,000.55
六、期末现金及现金等价物余额	七、76	276,135,324.90	498,011,113.82

法定代表人：王正华

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,196,924.91	13,203,909.74

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		660,768,110.99	942,104,369.18
经营活动现金流入小计		670,965,035.90	955,308,278.92
购买商品、接受劳务支付的现金		1,135,601.95	4,725,065.63
支付给职工以及为职工支付的现金		16,251,479.99	24,908,288.28
支付的各项税费		1,159,605.69	3,249,114.48
支付其他与经营活动有关的现金		802,885,960.88	1,352,966,607.97
经营活动现金流出小计		821,432,648.51	1,385,849,076.36
经营活动产生的现金流量净额		-150,467,612.61	-430,540,797.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		40,166.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		97,351.88	
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		137,518.16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,635.70	7,143,298.35
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			3,292,273.49
投资活动现金流出小计		57,635.70	10,435,571.84
投资活动产生的现金流量净额		79,882.46	-10,435,571.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		190,000,000.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		474,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		664,000,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金		502,000,000.00	149,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,800,495.66	13,167,414.84
支付其他与筹资活动有关的现金		4,858,394.28	510,039,002.64
筹资活动现金流出小计		517,658,889.94	672,206,417.48
筹资活动产生的现金流量净额		146,341,110.06	-412,206,417.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			889.16
五、现金及现金等价物净增加额		-4,046,620.09	-853,181,897.60
加：期初现金及现金等价物余额		5,812,496.59	863,243,658.10
六、期末现金及现金等价物余额		1,765,876.50	10,061,760.50

法定代表人：王正华

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	1,283,020,992.00				1,008,960,546.50		74,562,827.84		102,430,751.34		-300,526,282.92		2,168,448,834.76
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				1,008,960,546.50		74,562,827.84		102,430,751.34		-300,526,282.92		2,168,448,834.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-9,275,475.94				-96,156,025.70		-105,431,501.64
(一)综合收益总额							-9,275,475.94				-96,156,025.70		-105,431,501.64
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,283,020,992.00				1,008,960,546.50		65,287,351.90		102,430,751.34		-396,682,308.62		2,063,017,333.12

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				1,006,100,346.50		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				1,006,100,346.50		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）					2,860,200.00		14,553,618.43				-70,555,825.49	-53,142,007.06
（一）综合收益总额							14,553,618.43				-70,555,825.49	-56,002,207.06
（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		95,728,635.56		102,430,751.34		363,948,718.40	2,854,089,643.80

法定代表人：王正华

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	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	440,926,964.33	5,438,255,962.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,283,020,992.00				3,611,877,254.85				102,430,751.34	440,926,964.33	5,438,255,962.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-71,474,987.28	-71,474,987.28
（一）综合收益总额										-71,474,987.28	-71,474,987.28
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,283,020,992.00				3,611,877,254.85				102,430,751.34	369,451,977.05	5,366,780,975.24

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				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）										-73,608,459.55	-73,608,459.55
（一）综合收益总额										-73,608,459.55	-73,608,459.55
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,283,020,992				3,611,877,254.85				102,430,751.34	542,768,229.59	5,540,097,227.78

法定代表人：王正华

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

中安科股份有限公司（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2018年6月30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。本公司控股股东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。

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 46 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（%）
上海安好物业管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中安消(苏州)技术有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
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
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

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
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
深圳市豪恩安全科技有限公司	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第十节九、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 2 户,其中:

名称	变更原因
中安消(苏州)技术有限公司	新设成立
上海安好物业管理有限公司	新设成立

合并范围变更主体的具体信息详见第十节八、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

本集团对自2018年6月30日起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

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。

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。

(2) 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。

(3) 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。无风险组合主要为应收关联方款项。

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

(1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

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

项目	预计使用寿命(月)	依据
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:

1) 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。

2) 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、16. 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

(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%、16%、11%、10%、6%、5%、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%
上海安好物业管理有限公司	10%
中安消(苏州)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%
深圳市豪恩安全科技有限公司	15%
北京中安消科技服务有限公司	15%
杭州天视智能系统有限公司	25%
深圳市威大医疗系统工程有限公司	15%
昆明飞利泰电子系统工程有限公司	15%
上海擎天电子科技有限公司	15%
深圳科松技术有限公司	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《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、中安消达明科技有限公司、深圳市豪恩安全科技有限公司、北京中安消科技服务有限公司、深圳市威大医疗系统工程有限公司、昆明飞利泰电子系统工程有限公司、上海擎天电子科技有限公司、浙江华和万润信息科技有限公司及江苏中科智能系统有限公司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	623,443.05	809,968.93
银行存款	275,511,881.85	543,254,263.94
其他货币资金	254,063,322.86	808,489,122.44
合计	530,198,647.76	1,352,553,355.31
其中：存放在境外的款项总额	109,112,851.69	490,110,318.81

其他说明

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司存在因诉讼保全被冻结的款项，金额为 5,296,770.64 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
用于担保的定期存款或通知存款		1,005,329.68
保函保证金	37,686,555.26	517,331,726.17
现金押运业务临时替客户保管的现金	210,421,746.35	282,977,909.95
其他	5,955,021.25	5,392,012.64
合计	254,063,322.86	808,489,122.44

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	5,153,600.00	4,697,942.18
商业承兑票据	1,718,128.30	1,695,250.93
合计	6,871,728.30	6,393,193.11

(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	17,565,338.47	
商业承兑票据	2,613,745.93	
合计	20,179,084.40	

(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	3.85	11,494,852.88	41.05	16,506,391.92	28,001,244.80	3.36	11,494,852.88	41.05	16,506,391.92
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	484,651,120.57	66.75	133,500,247.52	27.55	351,150,873.05	575,903,143.36	69.07	119,778,593.86	20.80	456,124,549.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	213,440,806.58	29.40	5,040,735.28	2.36	208,400,071.30	229,892,640.90	27.57	8,077,876.54	3.51	221,814,764.36
合计	726,093,171.95	/	150,035,835.68	/	576,057,336.27	833,797,029.06	/	139,351,323.28	/	694,445,705.78

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			
其中：1 年以内分项			
一年以内	177,305,540.55	5,319,166.22	3%
1 年以内小计	177,305,540.55	5,319,166.22	3%
1 至 2 年	114,593,523.37	5,729,176.16	5%
2 至 3 年	79,978,839.28	15,996,267.85	20%
3 年以上	106,455,637.29	106,455,637.29	100%
合计	478,333,540.49	133,500,247.52	

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

本期采用其他方法计提坏账准备的应收账款余额为 6,317,580.08，计提坏账金额为 0。

(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 10,678,998.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,514.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：人民币元

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	141,237,165.59	19.45	71,994,750.66

(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	93,737,731.26	89.36	61,846,586.16	84.79
1 至 2 年	4,251,408.62	4.05	7,641,583.48	10.48
2 至 3 年	4,718,640.54	4.50	2,890,327.31	3.96
3 年以上	2,193,540.97	2.09	560,390.60	0.77
合计	104,901,321.39	100.00	72,938,887.55	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: 人民币元

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
普司曼电缆有限公司	3,422,668.85	1 年以内/2-3 年	未到结算周期
北京优伦智能技术有限公司	1,121,122.04	2-3 年	未到结算周期
安徽灿然成创机电贸易有限公司	1,450,000.00	1-2 年	未到结算周期
合计	5,993,790.89		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

本集团按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 30,427,860.80 元, 占预付款项期末余额合计数的比例为 29.01%。

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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	225,534,984.70	40.82	104,095,427.08	46.15	121,439,557.62	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	326,654,591.18	59.12	28,762,911.73	8.81	297,891,679.45	579,558,973.02	72.33	23,190,620.51	4.00	556,368,352.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	341,114.86	0.06	200,000.00	58.63	141,114.86	200,000.00	0.02	200,000.00	100.00	
合计	552,530,690.74	/	133,058,338.81	/	419,472,351.93	801,349,957.72	/	126,376,047.59	/	674,973,910.13

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

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
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
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
武桥重工集团股份有限公司	31,143,075.70	9,342,922.71	30.00	按照预计可收回金额计提坏账
KHソーラー株式会社	61,816,800.00	17,970,000.00	29.07	按照预计可收回金额计提坏账
KHソーラーージャパン株式会社	59,301,000.00	16,173,000.00	27.27	按照预计可收回金额计提坏账
合计	225,534,984.70	104,095,427.08	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	172,364,376.40	4,206,804.69	2.44
1年以内小计	172,364,376.40	4,206,804.69	2.44
1至2年	73,445,906.74	3,430,332.57	4.67
2至3年	28,110,178.33	5,622,035.66	20.00
3年以上	15,503,738.81	15,503,738.81	100.00
合计	289,424,200.28	28,762,911.73	

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

本期采用其他方法计提坏账准备的其他应收款余额为 37,230,390.90 元，计提坏账金额为 0 元。

(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 6,662,291.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 20,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款		261,600,000.00
备用金	3,651,702.46	4,453,073.20
押金及保证金	157,867,162.45	100,520,580.91
往来款项	391,011,825.83	400,608,810.55
其他		34,167,493.06
合计	552,530,690.74	801,349,957.72

(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
KH ソーラー株式会社	保证金	61,816,800.00	1-2 年	11.19	17,970,000.00
KH ソーラー ジャパン株式会社	往来款	59,301,000.00	1-2 年	10.73	16,173,000.00
巨力新能源股份有限公司	货款	55,181,816.67	1-2 年	9.98	55,181,816.67
上海金誉阿拉丁投资管理有 限公司	往来款	33,000,000.00	3 年以 上	5.97	
武桥重工集团股份有限公司	往来款	31,143,075.70	1-2 年	5.64	9,342,922.71
合计	/	240,442,692.37	/	43.51	98,667,739.38

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,483,941.87	2,356,640.35	13,127,301.52	18,397,454.66	2,081,034.72	16,316,419.94
在产品	3,601,047.66	215,520.44	3,385,527.22	2,822,447.58	269,562.61	2,552,884.97
库存商品	143,444,447.00	10,576,380.10	132,868,066.90	141,353,254.43	10,615,067.98	130,738,186.45
建造合同形成的已完工未结算资产	1,668,638,079.54	117,234,687.09	1,551,403,392.45	1,702,823,411.58	117,234,687.09	1,585,588,724.49
发出商品	9,513,920.41	8,637.29	9,505,283.12	20,056,471.83	2,654.20	20,053,817.63
委托加工物资	244,359.36	3,952.32	240,407.04	177,268.89	8,222.64	169,046.25
合计	1,840,925,795.84	130,395,817.59	1,710,529,978.25	1,885,630,308.97	130,211,229.24	1,755,419,079.73

(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	2,081,034.72	275,605.63				2,356,640.35
在产品	269,562.61			54,042.17		215,520.44
库存商品	10,615,067.98	84,535.89		123,223.77		10,576,380.10
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	5,983.09				8,637.29
委托加工物资	8,222.64	21.94		4,292.26		3,952.32
合计	130,211,229.24	366,146.55		181,558.20		130,395,817.59

(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	2,809,750,619.94
累计已确认毛利	882,044,053.04
减: 预计损失	117,234,687.09
已办理结算的金额	2,023,156,593.44

建造合同形成的已完工未结算资产	1,551,403,392.45
-----------------	------------------

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	3,049,400.00
合计	3,049,400.00	3,049,400.00

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	26,077,831.60	26,994,912.13
增值税留抵税额	24,581,448.48	19,332,817.67
理财产品	7,000,000.00	19,000,000.00
其他	2,753,049.60	3,397,684.42
合计	60,412,329.68	68,725,414.22

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	
分期收款销售商品	90,514,336.04		90,514,336.04	94,514,336.04		94,514,336.04	
合计	90,514,336.04		90,514,336.04	94,514,336.04		94,514,336.04	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

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	1,168,844,717.04	749,050,000.00		1,917,894,717.04
二、本期变动	-832,434,300.24			-832,434,300.24
加：外购	1,818,181.80			1,818,181.80
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置	834,252,482.04			834,252,482.04
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	336,410,416.80	749,050,000.00		1,085,460,416.80

四、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	1,099,047.00	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	346,589,078.43	100,616,314.43	137,243,357.29	68,584,036.39	653,032,786.54
2.本期增加金额	1,209,321.97	2,097,313.14	2,734,842.92	2,729,991.17	8,771,469.20
(1) 购置	342,857.13	4,050,607.37	3,042,399.72	3,560,803.49	10,996,667.71
(2) 在建工程转入			333,197.73		333,197.73
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算影响	866,464.84	-1,953,294.23	-640,754.53	-830,812.32	-2,558,396.24
3.本期减少金额		7,630,189.53	3,015,467.32	3,857,653.84	14,503,310.69
(1) 处置或报废		7,630,189.53	3,015,467.32	3,857,653.84	14,503,310.69
4.期末余额	347,798,400.40	95,083,438.04	136,962,732.89	67,456,373.72	647,300,945.05
二、累计折旧					
1.期初余额	35,038,045.58	62,150,449.61	67,111,966.20	47,578,769.87	211,879,231.26
2.本期增加金额	6,950,279.34	5,479,839.65	5,989,012.12	3,812,450.26	22,231,581.37
(1) 计提	6,707,046.44	6,530,475.92	6,361,814.73	4,450,874.47	24,050,211.56
(2) 外币报表折算影响	243,232.90	-1,050,636.27	-372,802.61	-638,424.21	-1,818,630.19
3.本期减少金额		5,425,342.45	1,108,276.30	2,941,184.33	9,474,803.08
(1) 处置或报废		5,425,342.45	1,108,276.30	2,941,184.33	9,474,803.08
4.期末余额	41,988,324.92	62,204,946.81	71,992,702.02	48,450,035.80	224,636,009.55

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	305,810,075.48	32,812,608.26	64,970,030.87	19,006,337.92	422,599,052.53
2.期初账面价值	311,551,032.85	38,399,981.85	70,131,391.09	21,005,266.52	441,087,672.31

(2). 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	1,781,798.56	正在办理中
合计	1,781,798.56	

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
其他	1,529,901.99		1,529,901.99	815,306.03		815,306.03
合计	1,529,901.99		1,529,901.99	815,306.03		815,306.03

(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	192,507,840.00	42,777,713.20	135,977,760.00	946,009.46	433,961,554.47
2.本期增加金额	-	-8,675,100.00	-292,978.76	-6,127,650.00	345,120.61	-14,750,608.15
(1)购置			123,735.28		345,120.61	468,855.89
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
(4)外币报表折算影响		-8,675,100.00	-416,714.04	-6,127,650.00	-	-15,219,464.04
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	61,752,231.81	183,832,740.00	42,484,734.44	129,850,110.00	1,291,130.07	419,210,946.32
二、累计摊销						
1.期初余额	12,780,355.38	-	27,415,085.17	11,331,480.00	36,920.39	51,563,840.94
2.本期增加金额	3,174,107.10	-	1,114,044.14	3,096,310.02	781,291.97	8,165,753.23

(1) 计提	3,174,107.10	-	1,305,898.70	3,606,947.52	781,291.97	8,868,245.29
(2) 外币报表折算影响			-191,854.56	-510,637.50		-702,492.06
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	15,954,462.48		28,529,129.31	14,427,790.02	818,212.36	59,729,594.17
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	45,797,769.33	183,832,740.00	13,955,605.13	115,422,319.98	472,917.71	359,481,352.15
2. 期初账面价值	48,971,876.43	192,507,840.00	15,362,628.03	124,646,280.00	909,089.07	382,397,713.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
智慧园区信息管理平台研发项目	1,641,767.58	1,393,332.33			4,460.81	3,030,639.10
智慧安监云平台项目		429,032.00				429,032.00
合计	1,641,767.58	1,822,364.33			4,460.81	3,459,671.10

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	348,097,007.33		2,998,323.30			351,095,330.63
深圳市威大医疗系统工程有限公司	179,316,507.51					179,316,507.51
昆明飞利泰系统工程有限公司	105,358,315.34					105,358,315.34
上海擎天电子科技有限公司	108,785,223.92					108,785,223.92
科卫保安有限公司	19,582,471.49		216,993.65			19,799,465.14
浙江华和万润信息科技有限公司	331,344,856.53					331,344,856.53
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	393,477,614.86		-17,731,525.41			375,746,089.45
泰国卫安集团	44,479,351.72					44,479,351.72
合计	1,819,896,706.16		-14,516,208.46			1,805,380,497.70

(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	
深圳市威大医疗系统工程有限公司	61,964,879.27					61,964,879.27
澳洲安保集团	88,601,744.41		-3,992,715.27			84,609,029.14
合计	150,566,623.68		-3,992,715.27			146,573,908.41

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费及其他	12,832,635.89	1,311,508.20	1,463,231.26		12,680,912.83
合计	12,832,635.89	1,311,508.20	1,463,231.26		12,680,912.83

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	378,945,932.61	57,418,800.54	362,512,130.22	54,954,205.56
可抵扣亏损	80,467,748.84	13,614,323.06	83,067,065.16	13,485,161.45
应付职工薪酬	86,920,083.28	23,598,991.17	90,175,340.88	24,575,568.44
预提费用	181,034.00	29,870.61	142,196.62	23,462.44
退休收益计划	11,285,340.40	2,257,068.08	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	557,800,139.13	96,919,053.46	546,429,708.67	95,140,363.56

(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	165,716,863.40	42,170,877.51	178,531,861.53	45,476,721.23
固定资产折旧暂时性差异	46,799,004.61	7,721,835.76	46,399,345.21	7,655,891.96
投资性房地产公允价值变动	804,608,962.75	200,691,006.98	804,608,962.75	200,691,006.98
其他	1,365,906.43	409,771.93	1,430,363.81	429,109.14
合计	1,018,490,737.19	250,993,492.18	1,030,970,533.30	254,252,729.31

(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		96,919,053.46		95,140,363.56
递延所得税负债		250,993,492.18		254,252,729.31

(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	647,165,871.17	532,577,315.62
资产减值准备	34,609,942.44	33,492,352.86

合计	681,775,813.61	566,069,668.48
----	----------------	----------------

(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
2019年度			
2020年度			
2021年度	126,693,342.09	126,807,311.19	
2022年度	405,386,179.91	405,770,004.43	
2023年度	115,086,349.17		
合计	647,165,871.17	532,577,315.62	/

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	1,654,162.20	1,640,035.80
合计	1,980,562.20	1,966,435.80

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	475,384,307.95	1,218,211,748.24
抵押借款	46,700,000.00	292,500,000.00
保证借款	491,690,000.00	853,400,439.75
信用借款	4,055,875.10	8,293,296.98
合计	1,017,830,183.05	2,372,405,484.97

(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 208,690,000.00 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（%）
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	25,000,000.00	6.09%	61天	7.92%
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	25,000,000.00	6.09%	61天	7.92%

上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	8,690,000.00	6.09%	61天	7.92%
深圳前海金鹰资产管理有限公司	25,000,000.00	6.30%	344天	6.30%
深圳前海金鹰资产管理有限公司	125,000,000.00	6.30%	316天	6.30%
合计	208,690,000.00			

其他说明

适用 不适用

截止本报告报出日，公司已归还上海浦东发展银行股份有限公司北京分行上述借款逾期情况已消除。

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	3,212,618.90	12,262,581.69
银行承兑汇票		5,940,480.00
合计	3,212,618.90	18,203,061.69

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程业务应付款	620,245,246.18	737,338,238.30
制造业务应付款	20,945,574.51	23,476,150.27
其他	32,495,684.06	12,757,446.94
合计	673,686,504.75	773,571,835.51

(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	10,275,268.40	未到结算周期
天津天地伟业科技有限公司	9,990,000.00	未到结算周期

江阴海润太阳能电力有限公司	6,666,666.67	未到结算周期
中卫市广玉铝塑制品有限责任公司	6,500,000.00	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
北京睿至大数据有限公司	5,260,000.00	未到结算周期
合计	56,071,415.58	/

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	30,094,067.34	38,357,577.33
销售项目预售款	25,587,025.32	282,090,563.86
其他	5,104,072.90	160,815.95
合计	60,785,165.56	320,608,957.14

(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	33,239,626.97
累计已确认毛利	5,333,107.62
减：预计损失	
已办理结算的金额	68,666,801.93
建造合同形成的已完工未结算项目	30,094,067.34

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	138,040,241.74	604,051,880.22	616,767,352.36	125,324,769.60
二、离职后福利-设定提存计划	18,216,812.49	74,099,449.33	73,393,977.87	18,922,283.95
三、辞退福利	14,438,950.99	3,673,495.48	6,038,671.28	12,073,775.19
四、一年内到期的其他福利				
合计	170,696,005.22	681,824,825.03	696,200,001.51	156,320,828.74

(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	83,328,327.81	556,390,512.09	567,753,417.38	71,965,422.52
二、职工福利费	1,243,301.56	2,285,691.60	2,104,080.76	1,424,912.40
三、社会保险费	366,073.27	3,535,909.50	3,576,629.60	325,353.17
其中: 医疗保险费	329,024.88	3,122,078.65	3,155,636.67	295,466.86
工伤保险费	10,881.81	144,818.01	146,320.74	9,379.08
生育保险费	26,166.58	269,012.84	274,672.19	20,507.23
四、住房公积金	140,526.00	3,740,446.37	3,790,627.37	90,345.00
五、工会经费和职工教育经费	9,470.75	13,348.03	13,348.03	9,470.75
六、短期带薪缺勤	52,941,714.25	38,085,972.63	39,518,421.12	51,509,265.76
七、其他短期薪酬	10,828.10		10,828.10	
合计	138,040,241.74	604,051,880.22	616,767,352.36	125,324,769.60

(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	15,662,700.48	58,261,325.30	58,324,433.17	15,599,592.61
2、失业保险费	19,227.34	259,234.94	261,860.82	16,601.46
3、企业年金缴费	2,534,884.67	15,578,889.09	14,807,683.88	3,306,089.88
合计	18,216,812.49	74,099,449.33	73,393,977.87	18,922,283.95

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	22,264,639.20	17,729,976.56
企业所得税	21,956,489.93	25,223,015.35
个人所得税	8,782,426.26	3,930,169.76
城市维护建设税	536,355.86	847,698.57
教育费附加	246,329.96	549,421.78
其他	528,441.12	4,699,202.78
合计	54,314,682.33	52,979,484.80

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	2,066,011.40	8,772,413.34
企业债券利息	35,729,314.05	7,159,314.04

短期借款应付利息	818,720.25	3,702,622.39
非金融机构借款应付利息	182,733.34	701,369.86
合计	38,796,779.04	20,335,719.63

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	545,208,351.85
其他往来款	694,840,044.66	590,488,333.03
合计	1,240,048,396.51	1,135,696,684.88

(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、部分款项到期未支付
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、部分款项到期未支付
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、部分款项到期未支付
千宝媛	42,800,000.00	尚未到支付款项时间、部分款项到期未支付
刘红星	32,530,354.40	尚未到支付款项时间、部分款项到期未支付
李笑怡	25,200,000.00	尚未到支付款项时间、部分款项到期未支付
张佳捷	25,200,000.00	尚未到支付款项时间、部分款项到期未支付
李志平	25,156,016.82	尚未到支付款项时间、部分款项到期未支付
周德贤	19,950,000.00	尚未到支付款项时间、部分款项到期未支付
杜凡丁	19,950,000.00	尚未到支付款项时间、部分款项到期未支付
顾嵩	6,206,000.00	尚未到支付款项时间、部分款项

		到期未支付
合计	522,512,371.22	/

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
1年内到期的应付债券	91,350,000.00	91,350,000.00
合计	91,350,000.00	142,350,000.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	397,798,943.82	727,035,257.09
保证借款		45,000,000.00
减：一年内到期的长期借款		-51,000,000.00
合计	397,798,943.82	721,035,257.09

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	1,187,898,624.52	1,186,454,121.99
减：一年到期的应付债券	-91,350,000.00	-91,350,000.00

合计	1,096,548,624.52	1,095,104,121.99
----	------------------	------------------

(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	91,350,000.00		33,561,643.84			91,350,000.00
16中安消	100	2016/11/10	3年	1,100,000,000	1,095,104,121.99		48,950,000.00	1,444,502.53		1,096,548,624.52
合计	/	/	/	1,600,000,000	1,186,454,121.99		82,511,643.84	1,444,502.53		1,187,898,624.52

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
辞退福利	4,458,759.28	4,669,168.93
合计	4,458,759.28	4,669,168.93

(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						1,283,020,992

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	2,884,909.5			2,884,909.5
合计	1,008,960,546.50			1,008,960,546.50

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	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	-5,790,243.42						-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	-5,790,243.42						-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	80,353,071.26	-9,275,475.94			-9,275,475.94		71,077,595.32
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	80,353,071.26	-9,275,475.94			-9,275,475.94		71,077,595.32
其他综合收益合计	74,562,827.84	-9,275,475.94			-9,275,475.94		65,287,351.90

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	-300,526,282.92	434,504,543.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-300,526,282.92	434,504,543.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-96,156,025.70	-70,555,825.49
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-396,682,308.62	363,948,718.40

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,324,404,901.25	1,055,391,424.45	1,333,965,511.04	1,008,053,105.80
其他业务	850,273,951.20	842,125,938.74	2,964,309.84	573,946.29
合计	2,174,678,852.45	1,897,517,363.19	1,336,929,820.88	1,008,627,052.09

本期建造合同收入确认金额前五大的汇总金额 102,970,759.94 元，占本期全部营业收入总额的比例 4.73%。

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	-231,067.73	-1,298,766.17
城市维护建设税	1,376,061.06	1,062,918.68
教育费附加	556,757.75	526,969.64
地方教育费附加	432,578.11	163,933.35
房产税	1,548,903.69	4,518,931.35
土地使用税	319,553.19	360,773.66
车船使用税	27,748.06	32,579.27
印花税	140,613.31	126,159.90
土地增值税	7,867,517.95	
其他	1,766,968.92	499,837.09
合计	13,805,634.31	5,993,336.77

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	24,112,592.41	27,376,421.12
差旅费	827,122.39	1,657,656.10
广告及展位费	1,394,357.76	2,082,761.16
招待费	1,173,876.63	1,754,399.11
办公费	649,325.12	865,137.79
租赁费	559,740.33	1,275,719.70
折旧及摊销	252,858.68	310,433.66
其他	2,105,022.42	3,600,447.06
合计	31,074,895.74	38,922,975.70

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	107,155,929.15	128,048,323.99
研发费用	26,389,009.77	25,357,714.75
租赁费	4,208,798.82	13,351,754.55
车辆及交通费用	2,750,592.67	3,441,638.21
折旧及摊销费用	24,048,560.25	23,435,630.94
广告及展位费	153,905.67	538,583.21
专业服务费	24,418,274.02	20,881,073.57
办公费	5,779,125.60	6,574,125.20
招待费	2,894,576.73	3,234,375.73
差旅费	4,292,903.76	5,442,552.52
其他	15,131,732.14	15,091,425.36
合计	217,223,408.58	245,397,198.03

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	105,954,505.96	122,716,753.41
减：利息收入	-40,882,018.11	-6,988,436.14
汇兑损益	20,768,333.01	129,676.42
现金折扣	762,673.13	940,992.54
其他	3,557,209.54	1,615,010.85
合计	90,160,703.53	118,413,997.08

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	16,340,985.17	3,286,068.35
二、存货跌价损失	184,588.35	-1,389,416.85
合计	16,525,573.52	1,896,651.50

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产		43,808,600.65
合计		43,808,600.65

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
理财产品	483,456.62	739,861.31
合计	483,456.62	739,861.31

69、资产处置收益

√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
固定资产处置利得或损失	-257,737.32	
合计	-257,737.32	

其他说明：

□适用 √不适用

70、其他收益

√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
----	-------	-------

政府补助	3,400,916.83	
合计	3,400,916.83	

其他说明：

适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		216,445.21	
政府补助	150,619.85	1,084,048.47	150,619.85
罚款利得	800,000.00		800,000.00
其他	8,706,078.38	613,316.14	8,706,078.38
合计	9,656,698.23	1,913,809.82	9,656,698.23

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收返还	150,619.85	179,546.15	与收益相关
运输署车辆资助计划	-	198,119.66	
高新技术企业补贴	-	300,000.00	
提升国际化经营能力支持资金	-	224,217.00	
其他	-	182,165.66	
合计	150,619.85	1,084,048.47	/

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		407,809.85	
罚没支出	710,211.97	-	710,211.97
滞纳金	384,636.70		384,636.70
其他	1,971,130.57	800,112.24	1,971,130.57
合计	3,065,979.24	1,207,922.09	3,065,979.24

73、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	19,782,197.45	29,301,006.85
递延所得税费用	-5,037,543.05	4,187,778.04
合计	14,744,654.40	33,488,784.89

(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	-81,411,371.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	-20,352,842.83
子公司适用不同税率的影响	749,735.07
调整以前期间所得税的影响	1,014,140.89
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-430,914.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	760,322.93
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	33,445,023.30
研发费用加计扣除优惠	-440,810.95
所得税费用	14,744,654.40

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本节 57。

75、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	42,110,918.25	3,380,729.18
政府补助	3,193,507.95	960,415.57
往来款	571,642,860.44	118,888,350.93
合计	616,947,286.64	123,229,495.68

(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	5,594,738.79	10,455,350.68
办公、差旅费等管理费用	50,904,661.19	80,287,485.74
其他往来	234,249,750.98	120,024,008.74
合计	290,749,150.96	210,766,845.16

(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	365,670,000.00	375,600,000.00
合计	365,670,000.00	375,600,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	352,670,000.00	362,700,000.00
其他		11,917,065.64
合计	352,670,000.00	374,617,065.64

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他货币资金及保证金款项	543,450,284.58	86,291,569.17
资金往来	13,102,980.02	
合计	556,553,264.60	86,291,569.17

(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
短期借款质押存单		510,000,000.00
其他货币资金及保证金款项	17,405,966.86	11,867,549.01
合计	17,405,966.86	521,867,549.01

76. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-96,156,025.70	-70,555,825.49
加：资产减值准备	16,525,573.52	1,896,651.50

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,050,211.56	21,895,013.68
无形资产摊销	8,868,245.29	8,073,736.57
长期待摊费用摊销	1,463,231.26	2,676,352.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	106,079.02	191,364.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	151,658.30	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-43,808,600.65
财务费用（收益以“-”号填列）	109,174,747.03	122,688,884.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-483,456.62	-739,861.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,778,689.90	-13,238,821.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,259,237.13	17,426,615.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	44,704,513.13	60,064,121.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	332,873,774.79	237,120,547.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,441,620.83	-330,591,312.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	426,799,003.72	13,098,865.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	276,135,324.90	498,011,113.82
减：现金的期初余额	544,064,232.87	1,493,420,000.55
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	-267,928,907.97	-995,408,886.73

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	195,508.50
其中：Perfekt Technology and Systems Co.,Ltd	195,508.50
取得子公司支付的现金净额	195,508.50

(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	276,135,324.90	544,064,232.87
其中：库存现金	623,443.05	809,968.93
可随时用于支付的银行存款	275,511,881.85	543,254,263.94
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	276,135,324.90	544,064,232.87
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

77、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

78、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	254,063,322.86	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 181,827,018.34 元及人民币 28,594,728.01 元及其他子公司存放在银行的保证金等人民币 43,641,576.51 元。
应收账款	134,679,168.21	本公司之子公司中安消旭龙电子技术有限责任公司以延安中医院、长安区医院项目所产生的应收账款 2,000 万元作为质押，取得上海浦发银行西安分行借款人民币 970 万元；本公司之子公司深圳市威大医疗系统工程有限公司以邵阳中心医院东院项目净化与特殊科室工程、宁夏医科大学总医院中宁分院特殊科室（检验科、NICU 和产科）净化工程等项目所产生的应收账款 7,429.35 万元作为质押，取得中国民生银行深圳高新区支行借款人民币 3,000 万元；本公司之子公司江苏中科智能系统有限公司以无锡瑞金医院、西环高架南延等项目所产生的应收账款 4,038.57 万元作为质押，取得中国银行股份有限公司苏州姑苏支行借款人民币 2,300 万元。
固定资产	285,056,467.13	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 3,000 万元。本公司之子公司浙江华和万润信息科技有限公司以自有房产作为抵押取得中国工商银行宁波新城支行借款 450 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）有限公司长期借款 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 4.4925 亿港币）。本公司之子公司昆明飞利泰电子系统工程有限公司以自有房产作为抵押取得富滇银行股份有限公司昆明经开区支行借款 250 万元。

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、深圳市豪恩安全科技有限公司 60%股权质押取得新华信托股份有限公司借款 3 亿元。
合计	2,162,898,958.20	

79、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	68,879.99	6.6166	455,751.34
欧元	1,719.52	7.6515	13,156.90
港币	370,810,720.84	0.8431	312,630,518.75
英镑	78.24	8.6551	677.18
澳门元	57,263,816.46	0.8212	47,025,046.07
泰铢	140,190,099.94	0.1998	28,009,981.97
澳大利亚元	8,172,875.27	4.8633	39,747,144.30
日元	1,540,274.00	0.0599	92,262.41
应收账款			
其中：美元	1,133,904.48	6.6166	7,502,592.38
港元	79,872,234.26	0.8431	67,340,280.70
澳门元	12,880,953.86	0.8212	10,577,839.31
泰铢	223,577,948.26	0.1998	44,670,874.06
澳大利亚元	17,702,996.19	4.8633	86,094,981.37
日元	46,680,000.00	0.0599	2,796,132.00
长期借款			
港币	471,828,319.25	0.8431	397,798,455.95
其他应收款			
美元	843.00	6.6166	5,577.79
港元	46,171,900.52	0.8431	38,927,529.33
澳门元	79,797,482.82	0.8212	65,529,692.89
泰铢	241,997,367.59	0.1998	48,351,074.04
澳大利亚元	995,055.90	4.8633	4,839,255.36
日元	2,022,000,000.00	0.0599	121,117,800.00
预付账款			
港元	10,036,251.78	0.8431	8,461,563.87
澳门元	11,093,545.32	0.8212	9,110,019.42
泰铢	11,483,092.01	0.1998	2,294,321.78
澳大利亚元	578,953.51	4.8633	2,815,624.61
日元	2,529,500.00	0.0599	151,517.05
短期借款			
澳大利亚元	1,324,241.37	4.8633	6,440,183.05

应付账款			
美元	1,046.22	6.6166	6,922.42
港元	29,409,088.40	0.8431	24,794,802.43
澳门元	374,516.95	0.8212	307,553.32
泰铢	8,961,987.21	0.1998	1,790,605.04
澳大利亚元	3,674,542.34	4.8633	17,870,401.76
其他应付款			
美元	144,384.83	6.6166	955,336.66
港元	405,897,637.46	0.8431	342,212,298.14
澳门元	47,926,398.63	0.8212	39,357,158.56
泰铢	13,648,929.70	0.1998	2,727,056.15
澳大利亚元	2,044,691.03	4.8633	9,943,945.89
预收账款			
美元	6,436.50	6.6166	42,587.74
港元	2,698,415.96	0.8431	2,275,034.49
澳门元	38,399.04	0.8212	31,533.29
泰铢	80,092.05	0.1998	16,002.39
澳大利亚元	103,329.77	4.8633	502,523.67

(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。

80、套期

适用 不适用

81、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

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

新设子公司中安消(苏州)技术有限公司，注册地为江苏省苏州市，登记时间 2018 年 4 月 10 日，经营范围：计算机系统集成；计算机软件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；企业管理咨询；物业管理；机电安装建设工程施工；建筑智能化建设工程专业施工；销售机械设备、五金交电、电子产品。

新设子公司上海安好物业管理有限公司，注册地为上海市嘉定区，登记时间 2018 年 4 月 27 日，经营范围：物业管理，停车场管理，工程项目管理，企业管理咨询，物业管理咨询，商务咨询。

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中安消技术有限公司	北京	北京	工程安装	100		收购（同一控制）
中安消国际控股有限公司	香港	香港	投资控股	100		设立
中安消(苏州)技术有限公司	苏州	苏州	服务业	100		设立
上海安好物业管理有限公司	上海	上海	服务业		100	设立

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

疗系统工程有限公司						一控制)
昆明飞利泰电子系统工程有限公司	昆明	昆明	工程安装		100	收购(非同一控制)
上海擎天电子科技有限公司	上海	上海	工程安装		100	收购(非同一控制)
深圳科松技术有限公司	深圳	深圳	制造		100	收购(同一控制)
卫安(澳门)有限公司	澳门	澳门	服务业		100	收购(同一控制)
科卫保安有限公司	香港	香港	服务业		100	收购(非同一控制)
澳门中安消技术一人有限公司	澳门	澳门	工程安装		100	设立
浙江华和万润信息科技有限公司	宁波	宁波	工程安装		100	收购(非同一控制)
宁波益瑞信息科技有限公司	宁波	宁波	服务业		100	设立
江苏中科智能系统有限公司	苏州	苏州	工程安装		100	收购(非同一控制)
中安消技术日本株式会社	日本	日本	工程安装		100	设立
常州明景物联传感有限公司	常州	常州	制造		100	设立
澳洲安保集团:						
China Security & Fire (Singapore) Pte.Ltd	新加坡	新加坡	投资控股		100	设立
SecureCorp Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	安保运营服务		100	收购(非同一控制)
Video Alarm Technologies PtyLtd	澳大利亚	澳大利亚	代理销售VideoAlarm产品		100	收购(非同一控制)
Lawmate Australia Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	安防产品进出口及销售		100	收购(非同一控制)
Lawmate Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	其他		100	收购(非同一控制)
泰国卫安集团:						
卫安控股(泰国)有限公司	泰国	泰国	投资控股		100	设立
卫安安保服务(泰国)有限公司	泰国	泰国	服务业		100	收购(同一控制)

卫安航空服务有限公司	泰国	泰国	服务业		100	收购（同一控制）
Perfekt Technology and Systems Co.,Ltd	泰国	泰国	工程安装		100	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:		
投资账面价值合计	4,237,369.83	4,237,369.83
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

2018年6月30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		1,017,830,183.05		
应付票据		3,212,618.90		
应付账款		673,686,504.75		
应付利息		38,796,779.04		
其他应付款		1,240,048,396.51		
一年内到期的非流动负债		91,350,000.00		
长期借款			397,798,943.82	
应付债券			1,096,548,624.52	

(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、港元、澳门元、泰铢、日元和澳大利亚元有关，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2018年6月30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
美元	1,203,627.47	151,867.55
欧元	1,719.52	
港元	506,891,107.40	909,833,461.07
英镑	78.24	
澳门币	161,035,798.47	48,339,314.62
泰铢	617,248,507.80	22,691,008.96

澳大利亚元	27,449,880.87	7,146,804.51
日元	2,072,749,774.00	

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

2、利率风险-现金流量变动风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本附注七、注释31及附注七、注释45）有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超过现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

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
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产			1,085,460,416.80	1,085,460,416.80
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			336,410,416.80	336,410,416.80
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额			1,085,460,416.80	1,085,460,416.80
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

单位：人民币元

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	568,108,181.80	比较法、收益法	报酬率、年递增率、空置率
位于中国上海市徐汇区虹桥路 808 号	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	1,085,460,416.80		

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

单位：人民币元

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	1,917,894,717.04					1,818,181.80		834,252,482.04		1,085,460,416.80	
出租的土地使用权	749,050,000.00									749,050,000.00	
出租的建筑物	1,168,844,717.04					1,818,181.80		834,252,482.04		336,410,416.80	
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

详见本节附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本节附注九、在其他主体中的权益 3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Guardforce Group Limited	其他
安防投资(香港)有限公司	其他
安防投资(中国)有限公司	其他
安防运营服务(中国)有限公司	母公司的控股子公司
安防智能(中国)有限公司	母公司的控股子公司
安科机器人有限公司	母公司的控股子公司
北京安防系统紧急维修维护服务中心	母公司的控股子公司
北京万家安全系统有限公司	母公司的控股子公司
常州明景电子科技有限公司	母公司的控股子公司
常州市明景智能科技有限公司	母公司的控股子公司
潮州响石数码技术有限公司	母公司的控股子公司
广东响石数码科技有限公司	母公司的控股子公司
上海沧鑫投资管理咨询有限公司	其他
上海诚丰数码科技有限公司	母公司的控股子公司
上海工程勘察设计有限公司	母公司的控股子公司
上海华鑫物业管理顾问有限公司	股东的子公司
上海金誉阿拉丁投资管理有限公司	参股股东
上海南晓消防工程设备有限公司	母公司的控股子公司
上海仪电分析仪器有限公司	其他

上海仪电汽车电子系统有限公司	其他
上海仪电物理光学仪器有限公司	其他
深圳中智科创机器人有限公司	母公司的控股子公司
深圳市创冠智能网络技术有限公司	母公司的控股子公司
深圳市进林科技有限公司	母公司的控股子公司
深圳市万代恒实业有限公司	母公司的控股子公司
中智科创机器人有限公司	母公司的控股子公司
卫安保安服务（上海）有限公司	母公司的控股子公司
卫安控股（香港）有限公司	母公司的控股子公司
智慧城市（香港）有限公司	母公司的控股子公司
中国安防技术有限公司	母公司的控股子公司
中国安科控股有限公司	母公司的控股子公司
中建担保有限公司	母公司的控股子公司
深圳市大眼界光电科技有限公司	其他
GUARDFORCE CASH SOLUTIONS SECURITY (THAILAND) COMPANY LIMITED	其他
深圳市宜保通工程担保集团有限公司	其他
高振江	其他
上海翎消企业发展有限公司	其他
张佳捷、李笑怡	其他
李志平、刘红星	其他
昆明迅图投资有限公司	其他
杜丁凡、黄丽萍、周德贤	其他
胡刚、张倩奕、钱学锋、何敏波、林杰	其他
宁波艾锐科信息科技有限公司	其他
查磊、丁善幼	其他
苏州伯威克企业管理有限公司	其他
陈哲	其他
葛琳	其他
武汉恒健通科技有限责任公司	其他
安徽友进冠华新材料科技股份有限公司	其他

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
北京安防系统紧急维修维护服务中心	采购商品	39,200.00	
上海南晓消防工程设备有限公司	采购商品	346,846.85	
深圳中智科创机器人有限公司	采购商品	5,462.74	160,641.22
卫安保安服务（上海）有限公司（原上海智慧保安服务有限公司）	安保服务	12,461.02	19,756.09
安科机器人有限公司	固定资产	2,150.43	

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
深圳市创冠智能网络技术有限公司	销售商品	1,698,113.18	
上海南晓消防工程设备有限公司	提供服务	188.67	
上海南晓消防工程设备有限公司	处置固定资产	6,034.48	
常州明景智能科技有限公司	销售商品		69,230.77
中智科创机器人有限公司	销售商品		55,412.82

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
深圳市中恒汇志投资有限公司	中安消技术有限公司	股权托管	2015/1/1	2019/6/30	合同约定的固定托管费用	50,000.00

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

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
上海南晓消防工程设备有限公司	房产	532,080.49	
上海翎消企业发展有限公司	房产	3,595,784.91	
上海仪电分析仪器有限公司	房产	360,690.03	1,400,602.74
上海仪电物理光学仪器有限公司	房产	146,428.26	577,413.66
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	536,017.83	1,020,986.33
上海华鑫物业管理顾问有限公司	房产	2,709,904.54	3,560,432.42

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳市万代恒实业有限公司	房产	1,260,764.77	1,640,564.64

常州市明景电子有限公司	房产	215,081.97	144,000.00
安科机器人有限公司	房产	200,983.80	2,755,947.25

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中安消技术有限公司、涂国身	70,000,000.00	2018/6/15	2021/6/14	否
中安科股份有限公司、安科机器人有限公司、涂国身、李志群	400,000,000.00	2018/6/22	2021/1/22	否
李志平、刘红星、中安科股份有限公司	25,000,000.00	2017/11/13	2020/11/13	否
李志平、刘红星、中安科股份有限公司	5,000,000.00	2017/11/15	2020/11/15	否
张佳捷、李笑怡、中安科股份有限公司	50,000,000.00	2017/10/26	2020/10/25	否
中安科股份有限公司、涂国身	150,000,000.00	2017/7/24	2020/4/30	否
涂国身、李志群、中安科股份有限公司、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、中安科股份有限公司、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、中安科股份有限公司	320,378,000.00	2015/12/8	2020/12/7	否
中安消技术(香港)有限公司	126,465,000.00	2016/6/17	2021/6/16	否
卫安有限公司、卫安国际香港有限公司、卫安(澳门)有限公司、Guardforce Security (Thailand) Co. Limited、中安科股份有限公司	126,465,000.00	2016/6/17	2021/6/16	否
卫安1有限公司	23,606,800.00	2015/6/12	2020/6/11	否
中安消技术有限公司	9,700,000.00	2018/5/28	2018/9/15	否
张倩奕	4,250,000.00	2018/6/8	2023/6/7	否
中安科股份有限公司	50,000,000.00	2017/11/30	2020/6/28	否
杜凡丁、黄丽萍	2,500,000.00	2017/12/9	2020/12/8	否
合计	1,831,364,800.00	-	-	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位:人民币元

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	期末余额
-----	------	--------	-------	------

			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			50,000.00
黄丽萍	1,000,000.00		1,000,000.00	
上海诚丰数码科技有限公司	87,000.00			87,000.00
深圳市创冠智能网络技术有限公司	100,000.00			100,000.00
卫安控股(香港)有限公司	698,952.71	6,020.40		704,973.11
刘红星	11,258,432.34	450,000.00	5,581,741.92	6,126,690.42
武汉恒健通科技有限责任公司		155,155,000.00		155,155,000.00
安徽友进冠华新材料科技股份有限公司		60,000,000.00	25,000,000.00	35,000,000.00
葛琳		300,000.00		300,000.00
陈哲		1,000,000.00	1,000,000.00	
张佳捷		5,000,000.00	5,000,000.00	
何敏波		7,300,000.00	7,300,000.00	
合计	15,243,856.82	229,211,020.40	44,881,741.92	199,573,135.30

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	344.76	387.89

(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	
	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	
	上海诚丰数码科技有限公司	157,050.00		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	305,742.00		14,881.54	
	深圳市创冠智能网络技术有限公司	1,200,000.00		600,000.00	
	深圳市中恒汇志投资有限公司	544,339.62		494,339.62	
	中智科创机器人有限公司	422,167.71		422,167.71	
	安科机器人有限公司	11,200.00			
	上海华鑫物业管理顾问有限公司	2,980,895.00			
	卫安保安服务（上海）有限公司	3,890.88			
预付账款	安防投资（中国）有限公司	50,925.52		55,605.52	
	深圳市创冠智能网络技术有限公司	200,000.00			
其他应收款	卫安控股（香港）有限公司	660,137.12		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		28,976.89	
	安防智能（中国）有限公司	1,460,656.65		1,608,616.65	
	安科机器人有限公司			103,410.00	
	常州明景智能科技有限公司	80.00			
	常州市明景电子有限公司	300,942.29			
	高振江			50,000.00	
	上海诚丰数码科技有限公司			80,569.58	
	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	58,429.13		105,644.90	
	深圳市万代恒实业有限公司	217,201.00		202,000.00	
	深圳市宜保通工程担保集团有限公司	1,000.00		1,000.00	
	中建担保有限公司	1,325,177.77		649,425.77	
	上海南晓消防工程设备有限公司	90,511.18			

(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	252,045.32	212,845.32
	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
	上海诚丰数码科技有限公司	169,773.06	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	645,050.21	3,356,272.56
	深圳市进林科技有限公司	8,948.50	8,948.50

	深圳中智科创机器人有限公司		417,159.00
	卫安保安服务(上海)有限公司	481,552.25	459,522.52
	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	1,314,445.80	890,950.00
	GUARDFORCE CASH SOLUTIONS SECURITY (THAILAND) COMPANY LIMITED	47,744.96	
其他应付款	安防投资(中国)有限公司	649,471.77	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	426,602.97	172,870.22
	安科智慧城市技术(中国)有限公司	231,515.85	231,515.85
	北京安防系统紧急维修维护服务中心	229,000.00	59,000.00
	北京万家安全系统有限公司	51,361.00	50,000.00
	查磊	145,520,000.00	145,520,000.00
	常州市明景电子有限公司	2,547.60	134,297.61
	迪特实业(香港)有限公司		46,419.02
	丁善幼	4,066,000.00	4,066,000.00
	杜凡丁	19,950,000.00	19,950,000.00
	干宝媛	42,800,000.00	42,800,000.00
	顾嵩	6,206,000.00	6,206,000.00
	胡明晶	4,180,000.00	4,280,000.00
	李笑怡	25,200,000.00	25,200,000.00
	李志平	25,156,016.82	25,156,016.82
	刘红星	26,403,663.98	37,662,096.32
	刘湘盈	1,284,000.00	1,284,000.00
	上海诚丰数码科技有限公司	66,403.43	146,973.01
	上海翎消企业发展有限公司	780,533.03	780,533.03
	上海南晓消防工程设备有限公司	8,583.20	14,666.30
	深圳市创冠智能网络技术有限公司	40,000.00	100,000.00
	深圳市大眼界光电科技有限公司	534,037.50	534,037.50
	深圳市万代恒实业有限公司	1,632,174.77	545,704.65
	苏州亚商创业投资中心	5,987,542.98	5,987,542.98
	汤进军	1,712,000.00	1,712,000.00
	王永亮	1,070,000.00	1,070,000.00
	王育华	2,395,057.19	2,395,057.19
	魏伟	642,000.00	642,000.00
	徐宏	957,962.88	957,962.88
	阎亮	1,284,000.00	1,284,000.00
	张佳捷	25,200,000.00	25,200,000.00
	张青	1,284,000.00	1,284,000.00
	章华明	2,140,000.00	2,140,000.00
	章利红	1,712,000.00	1,712,000.00
	中智科创机器人有限公司	64,000.00	64,000.00
	周德贤	19,950,000.00	19,950,000.00
	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	20,993.19	20,813.91
	安防投资(香港)有限公司	1,401,976.09	1,959.22
	宁波梅山保税港区铭邦投资合伙企业(有限合伙)	95,400,000.00	95,400,000.00
	宁波义华和企业管理合伙企业(有限合伙)	84,600,000.00	84,600,000.00
	SmartCities (HongKong) Limited	31,582.93	31,313.22

	卫安控股（香港）有限公司	704,973.11	698,952.71
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	3,240.00	107,772.20
	深圳市万代恒实业有限公司	33,000.00	33,000.00

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

详见本节附注七、注释 78。除存在上述承诺事项外，截至 2018 年 6 月 30 日止，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 2018 年 6 月 30 日止，已开出尚未收回的保函人民币 37,261,920.27 元。

除存在上述或有事项外，截至 2018 年 6 月 30 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

1) 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

公司于 2018 年 4 月 25 日披露了《累计涉及诉讼（仲裁）的公告》（公告编号：2018-024），为方便投资者了解公司诉讼（仲裁）进展情况，公司于本报告披露日同时披露了《累计涉及诉讼（仲裁）的进展公告》（公告编号：2018-076）。

2) “16 中安消”事项

2018 年 1 月 24 日，经“16 中安消”2018 年第一次债券持有人会议审议，本次债券增加了交叉违约的议案。2018 年 8 月 2 日，公司披露了《关于无法履行提前偿付债券本息义务的公告》（公告编号：2018-072）。为保障“16 中安消”债券持有人利益，公司一直致力于通过各种方式筹措资金，并积极解决现有债务问题。目前，公司与银行的贷款纠纷已通过续贷的方式基本解决，就偿债资金筹措事宜，由于涉及的金额巨大，公司拟通过出售公司持有的部分境内外子公司股权等方式筹集偿债资金。因筹集资金尚需一定时间，预计无法在 2018 年 7 月 31 日前落实。本次无法履行提前偿付债券本息义务可能导致公司债务处理难度加大，公司可能存在诉讼风险，未来可能面临支付相关罚息等情况，导致公司的财务费用增加，加剧公司面临的资金紧张状况。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

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：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
营业收入	917,206,700.43	383,471,586.96	56,194,064.48	864,036,320.73	46,229,820.15	2,174,678,852.45
营业费用	891,271,629.38	411,239,610.44	65,026,665.09	940,432,400.50	41,662,726.54	2,266,307,578.87
利润总额	32,988,478.23	-27,328,992.53	-6,633,669.24	-76,693,712.27	3,743,475.49	-81,411,371.30
所得税费用	12,928,962.51	2,459,289.79	-35,062.93	-69,879.25	538,655.72	14,744,654.40
净利润	20,059,515.72	-29,788,282.32	-5,824,988.19	-76,623,833.02	3,978,437.89	-96,156,025.70
资产总额	5,401,205,577.34	6,284,937,195.58	241,351,040.34	8,809,168,726.19	13,587,500,227.65	7,149,162,311.80
负债总额	3,749,833,388.16	4,393,245,779.12	71,111,622.07	3,240,881,050.09	6,368,926,860.76	5,086,144,978.68

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,044,748.25	100.00	45,381.97	1.12	3,999,366.28	2,345,483.12	100.00	15,181.25	0.65	2,330,301.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	4,044,748.25	100	45,381.97	1.12	3,999,366.28	2,345,483.12	100	15,181.25	0.65	2,330,301.87

期末单项金额重大并单独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	205,039.97	6,151.20	3%
1 年以内小计	205,039.97	6,151.20	3%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	39,230.77	39,230.77	100%
合计	244,270.74	45,381.97	

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

单位：人民币元

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	3,800,477.51		

(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 30,200.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

□适用 √不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,013,930,987.91	100	288,953.28	0.01	2,013,642,034.63	1,721,181,664.93	100	70,784.21	0.00	1,721,110,880.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,013,930,987.91	100	288,953.28	0.01	2,013,642,034.63	1,721,181,664.93	100	70,784.21	0.00	1,721,110,880.72

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	3,843,911.48	115,317.35	3%
1年以内小计	3,843,911.48	115,317.35	3%
1至2年	125,526.28	6,276.31	5%
2至3年			
3年以上	167,359.62	167,359.62	100%
合计	4,136,797.38	288,953.28	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：人民币元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
无风险组合	2,009,794,190.53		

(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 218,169.07 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	237,722.34	82,688.03
押金及保证金	3,571,822.22	185,600.00
往来款项	2,010,121,443.35	1,719,034,293.13
其他		1,879,083.77
合计	2,013,930,987.91	1,721,181,664.93

(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	1,561,093,232.54	1 年以内、1-2 年	77.51	
上海投名信息科技有限公司	往来款	170,891,000.00	1 年以内、1-2 年	8.49	
中安消旭龙电子技术有限责任公司	往来款	127,956,901.94	1 年以内、1-2 年	6.35	
中安消（上海）投资管理有限公司	往来款	54,469,008.89	1 年以内、1-2 年	2.70	
上海金誉阿拉丁投资管理有限公司	往来款	33,000,000.00	3 年以上	1.64	
合计	/	1,947,410,143.37	/	96.69	

(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	

其他说明：

适用 不适用

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	14,865,501.01	147,819.02	12,448,462.16	1,443,358.98
其他业务	1,075,874.91	1,075,221.04	1,164,065.47	986,679.06
合计	15,941,375.92	1,223,040.06	13,612,527.63	2,430,038.04

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
其他	40,166.28	
合计	40,166.28	

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	-257,737.32	
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）	3,551,536.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	29,433,962.26	
委托他人投资或管理资产的损益	483,456.62	
受托经营取得的托管费收入	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,440,099.14	
所得税影响额	-2,118,119.60	
少数股东权益影响额		
合计	37,583,197.78	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
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）	3,551,536.68	已剔除与企业正常经营业务密切相关、符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	29,433,962.26	系本期收到启创卓越资金占用成本应支付的利息收入。

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	-4.53	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.31	-0.10	-0.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	经公司董事长、财务总监签字并盖章的财务报告。
备查文件目录	报告期内在指定信息披露媒体上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 其他有关资料。

董事长：王正华

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 30 日

修订信息