

公司代码：600654

公司简称：ST 中安

中安科股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

说明：大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带解释性说明无保留意见的审计报告，审计报告全文与本報告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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）朱智波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于2018年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，综合考虑公司经营发展需要，董事会拟定2018年度利润分配方案为不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。该预案尚需经公司股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

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.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	17
第五节	重要事项.....	35
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	57
第七节	优先股相关情况.....	61
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节	公司治理.....	69
第十节	公司债券相关情况.....	72
第十一节	财务报告.....	77
第十二节	备查文件目录.....	208

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上市公司、中安科、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
深圳豪恩	指	深圳市豪恩安全科技有限公司（原中安消物联传感（深圳）有限公司）
昆明飞利泰	指	昆明飞利泰电子系统工程有限责任公司
深圳威大	指	深圳市威大医疗系统工程有限责任公司
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）
常州明景	指	常州明景物联传感有限公司
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
大华	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
金誉阿拉丁	指	上海金誉阿拉丁投资管理有限公司
15 中安消	指	中安消股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券
16 中安消	指	中安消股份有限公司 2016 年公开发行公司债券
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中安科股份有限公司
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	zqzb@600654.com	zqzb@600654.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市普陀区丹巴路28弄5、6号一楼
公司注册地址的邮政编码	200062
公司办公地址	上海市普陀区同普路800弄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	zqzb@600654.com

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
	签字会计师姓名	于建永、赵金
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座41楼

	签字的财务顾问 主办人姓名	陈轩壁、俞新平
	持续督导的期间	2018年1月1日-2018年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)	2016年
营业收入	3,626,490,672.52	2,969,164,707.63	22.14	3,434,062,036.16
归属于上市公司股东的净利润	-1,980,671,975.57	-735,030,826.81	-169.47	247,152,277.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,771,793,989.00	-714,870,980.28	-147.85	37,276,889.66
经营活动产生的现金流量净额	46,894,725.98	-330,291,427.74	114.20	-1,438,163,992.45
	2018年末	2017年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	214,638,351.44	2,168,448,834.76	-90.10	2,907,231,650.86
总资产	5,602,026,739.84	9,250,357,345.92	-39.44	10,565,211,777.14

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益(元/股)	-1.54	-0.57	-170.18	0.19
稀释每股收益(元/股)	-1.54	-0.57	-170.18	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.38	-0.56	-146.43	0.03
加权平均净资产收益率(%)	-168.12	-28.94	减少139.18个百分点	8.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-150.39	-28.15	减少122.24个百分点	1.30

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、营业收入较上年同期增加 22.14%，主要原因系本期处置投资性房地产收入增加所致。
- 2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 169.47%，主要系本期资产计提减值损失增加所致，另系受公司资金紧张影响，经营活动开展成本上升，毛利有所下降所致。
- 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 147.85%，主要系公司本期资产计提减值损失增加所致，另系受公司资金紧张影响，经营活动开展成本上升，毛利有所下降所致。

- 4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 114.20%，主要系公司资金紧张，控制成本和费用支出以及往来减少所致。
- 5、归属于上市公司股东的净资产较上年同期下降 90.10%，主要系公司本期资产计提减值损失增加所致，另系受公司资金紧张影响，经营活动开展成本上升导致净利润亏损所致。
- 6、总资产较上年同期下降 39.44%，主要银行收贷，银行借款减少，导致货币资金下降以及商誉、存货发生大额减值准备所致。
- 7、每股收益及稀释每股收益下降 170.18%，主要系本期资产计提减值损失增加所致。
- 8、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降 146.43%，主要系本期资产计提减值损失增加所致。
- 9、加权平均净资产收益率下降 139.18%，主要系本期净利润下降所致。
- 10、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降 122.24%，主要系公司本期资产计提减值损失增加净利润下降所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,525,752,742.68	648,926,109.77	738,363,753.72	713,448,066.35
归属于上市公司股东的净利润	-57,669,419.56	-38,486,606.14	-11,740,675.57	-1,872,775,274.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-59,591,587.19	-74,147,636.29	-33,479,395.55	-1,604,575,369.97
经营活动产生的现金流量净额	-245,314.16	427,044,317.88	-134,964,823.10	-244,939,454.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注 (如 适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-194,908.35		-5,843,060.07	-467,659.92
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,326,856.40		6,419,142.61	12,732,059.23
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	39,641,948.61			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	672,763.13		1,408,022.01	150,149.04
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	21,726,015.52			-340,000.00
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				4,513,525.99
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	9,044,787.00		-79,478,636.57	260,799,578.58
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入	94,339.62		100,000.00	534,591.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-285,754,174.27		37,661,959.56	-513,523.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-2,435,614.23		19,572,725.93	-67,533,332.34
合计	-208,877,986.57		-20,159,846.53	209,875,388.13

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
房屋、建筑物	1,168,844,717.04	337,464,486.42	-831,380,230.62	2,872,251.42
土地使用权	749,050,000.00	755,222,535.58	6,172,535.58	6,172,535.58
合计	1,917,894,717.04	1,092,687,022.00	-825,207,695.04	9,044,787.00

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司业务及经营模式

1、国内业务板块

2018 年，公司战略逐渐由“外延式并购”向“内生式发展”转型，公司整合旗下子公司优质资源重点发展核心业务，设立了“三大事业部”，即智能交通事业部、智慧医疗事业部和网络安全事业部，其业务及主要经营模式如下：

（1）智能交通

公司的智能交通业务板块，应用物联网、云计算、大数据、移动互联网等技术，整合交通指挥平台、视频监控、电子警察抓拍、交通信号控制、交通诱导发布、车载云台监视、智能公交、机场铁路等子系统，实现了交通运行检测、交通运输分析、国民出行分析、交通战略决策等功能的融合，使交通管理更智能化、精细化，提高了交通部门的决策分析能力和调控管理能力，提升了公众出行的安全性和便捷性。现已成功应用于犀浦场站信息化设备迁移项目、新运控中心安防系统设备采购项目、成都公共交通升级改造视频监控系统项目、苏州市西环高架南延工程项目监控系统工程施工 XGN-JD01 标段等项目。

（2）智慧医疗

公司重视关注现代医疗每个环节，将智能化技术引入医疗业务板块，打造整体化智慧医疗解决方案。该方案囊括医院业务信息系统（网上预约、自助挂号、自助付费、智慧导诊、医院信息系统、实验室信息、影像管理、大数据分析支持与决策支持）、医疗常规净化系统（产科、实验室、层流病房、洁净手术部、重症监护室 ICU、消毒供应中心 CSSD）、医院安全防范系统（人员车辆出入控制、视频安防、异常自动报警、紧急广播、可视化电子巡更、全区域无线对讲）、楼宇控制系统（楼宇自控、综合布线、网络建设、信息发布、能源管理、环境监测）等，可为医疗工作者和病患创造更加舒适、便利、高效的现代化医疗环境。现已成功应用于香港大学深圳医院手术室二期工程改造项目、沧州中西医结合医院综合楼净化工程、柳州市中医院东院建设项目（一期）专业科室、上海市精神卫生中心核心机房扩建改造及搬迁项目、清华大学深圳研究生院创新基地建设工程（一期）净化实验室等项目。

（3）网络安全

公司的网络安全业务板块可为政府、学校、银行等机构的信息化安全保驾护航。公司主要通过安擎数据分析系统（海量数据收集、智能数据分析、数据可视化、自动化联动）和安视威胁管

理系统（安全攻击防范、设备和资产管理、设备安全准入控制、设备可控性检测、视频设备风险漏洞报警）构建了一套成熟完善的网络安全解决方案，将应用与防御并重，实现了前端网络设备与应用设备的迅速整合，提升了网络管理数字化、网络化、智能化水平，让网络全栈感知、安全无忧。现已成功应用于“智慧岚山”云计算中心及综合应急指挥中心项目、河源市 120 指挥中心信息网络工程项目、宁波智慧城管中心网络安全运维服务项目、宁波出入境检验检疫局网络综合审计设备项目、昆明市公安局互联网信息监控中心建设工程等项目。

（4）其他系统集成业务

除上述重点发展业务之外，公司还从事智能建筑、公共安全、智慧教育等类型的系统集成业务。智能建筑系统包括综合布线、楼宇自控系统、计算机网络系统、视频音频系统、信息发布系统、车辆管理系统、安防系统、IBMS、大数据分析平台等，落地于酒店、商业综合体、文体综合体、社区等各类建筑中，使运营变得更加简单高效，让消费者拥有更好体验。

公共安全方面，公司结合公安、安监、监狱、消防、社管、环保等部门的实际需求，打造综合性公共安全一体化平台，协助各部门进行事前监测、事中指挥调度及事后评估管理，从而提升城市与乡村的常态运营、应急处理和安全管理水平。通过常规、垫资分期、PPP 等多种建设模式，提供定制化服务，满足“平安城市”、“天网工程”、“雪亮工程”中治安、区域、交通、应急指挥等管理和监控需求。

智慧教育系统包括收费管理、智能排课、接送服务、工资管理、学籍管理、资产管理、考勤管理、人事管理、经营核算等。以各种应用服务为载体，将教学、科研、管理和校园生活充分融合，提高管理效率的同时，优化学校资源分配，促进现代化网络信息教育进程发展。

上述业务已成功应用于云南省厅禁毒局安防监控会议系统建设项目、安宁市公安局合成作战中心建设项目、宁波银行分行（深圳、金华、温州）新大楼弱电工程、上海万科徐泾项目一期安防智能化工程、南开大学新校区（津南校区）图书馆及综合业务楼弱电分包工程、天津市文化中心项目弱电工程等项目。

（5）产品研发与制造

公司旗下的三家产品类公司（深圳市豪恩安全科技有限公司、深圳科松技术有限公司、常州明景物联传感有限公司），主要研发和制造物联网传感器、智慧家居产品、专业安防设备，是新国标安全防范报警系统标准制定起草单位，标准化技术委员会(SAC/TC100)专家组重要成员。产品主要有编解码设备、4G 移动监控设备、森林防火设备、门禁产品、停车场产品、巡更产品、通道闸产品、访客产品、动态密码锁、平台软件、探测器、传感器、报警主机、网络报警一体机、

报警盒子、网络高清摄像机、SDI 摄像机、高清红外智能高速球、网络高清高速球、远距离云台摄像机、TVI 摄像机、模拟摄像机等。公司严格把控产品质量，产品输出世界各地，广泛服务应用于多个行业领域，与华为、万科等知名品牌公司建立了合作关系。

2、国际业务板块

公司在海外提供安保物流、安防科技、人力安防等业务。旗下的香港卫安、澳门卫安、泰国卫安、澳洲安保集团，服务于不同行业、不同业务规模的客户，均可按需求定制最优化安保服务。

(1) 安保物流

● 现金及贵重物品物流管理服务

配备超过 130 辆高规格装甲车，配合专业的现金物流管理团队，每日服务逾 5,000 个客户营业地点。安防库保障客户所存放的数据磁带、现金券、业权契约、信用卡、储值卡、机密文件、黄金、珠宝首饰等贵重物品的安全。

● 自动柜员机管理

包括现钞补充、支票收集及送递、警钟鸣响处理、基本保养维护、二级保养维护、紧急维修服务。

● 现金处理

现金处理中心对现金进行点算、分类及核实，存入客户指定的银行账户。中心设置保安系统，确保现金处理过程在高度安全的环境下完成。

● 硬币供应及处理

为零售商店提供硬币，应付日常业务需要，并将收回之硬币重新包装再分发至各个业务地点或存入银行。硬币处理中心具备先进的设备，确保可精确、迅速地地点算大量硬币。

● 智能自动化存钞机

准确辨别多种货币及伪钞；快速精确地点算钞票；令客户减少人手；钞票一经点算及确认，账目可经网上实时查阅，方便管理。无线组件式设计，体积细小，适合不同商务环境；巩固设计，高度安全。

● 安全速递服务

采用纪律严格、专业可靠及经严格筛选的团队，配备全球定位系统的装甲运输，坚持全年无休，为客户托运重要物品，准时送抵指定地点。

● TRI-GUARD 全自动智能保险箱

全自动智能保险箱，引进先进智能系统，利用卫安的银行金库级标准保险库，为客户提供两款个人保险箱。取箱及存箱全自动化，保险库内装置大量个人保险箱，供客户即租即用。

目前公司旗下子公司的香港卫安和澳门卫安已经为各大发钞银行、主题公园、大型快餐连锁店、交通工具机构及大型企业提供相应的服务。其中，针对零售业的卫安智能存钞机已经成功进入香港及澳门市场。

(2) 安防科技

● 电子保安服务

电子保安方案提供一系列先进保安设备，包括闭路电视监控系统、警钟系统、门禁系统、以及数码录像机/网络录像机系统等。

● 智能容貌识别方案

智能容貌识别系统可自动识别人的身份及指令，并将数据发送到连接的设备，应用于如安老院防走失方案和店铺尊贵客户识别方案等。

● 零售分析

零售分析方案将闭路电视系统录取的影像用算法进行分析，从而提取丰富的市场数据。所得数据按照客户的要求，加入图表，制成报表，方便客户一目了然，储存云端，方便客户取阅。

● 视频分析方案

例如容貌辨识、先进目标追踪、车牌号码辨别、停留或游荡监视、人流点算、排队等候管理等。客户可以随时随地透过网络或云端检视视频的影像。

● 网络保安

与 Network Box 及 Berkley Insurance Asia 合作推出，专为提供全面保障联网工具而设计，防止网络遭入侵及攻击。保安工程师提供全天候遥控监察和管理服务，确保整个网络所有联网设备均可随时抵御网络攻击。

● 智能废物箱

云端技术结合最新智能感应科技，帮助市政部门及设施管理大型设施的废物箱，可透视每个智能废物箱的实时状态。

公司旗下子公司香港卫安、澳门卫安、澳洲安保集团均可提供安防科技服务，其中澳洲安保集团拥有 365 日全天运作的甲级监控中心，已通过 ASIAL 认证，服务对象超过 14,000 个商业及住宅的单位。

(3) 人力安防

● 人力安防服务

提供大型活动秩序管理服务，包括人力安防、站岗护卫、流动巡逻、警钟处理及钥匙托管服务。

● 行李托管

于国际机场及其他交通设施提供行李托管服务。设有 24 小时闭路电视监控，确保行李安全。

● 航空服务

提供有关航空的全面服务，涵盖登机前安检及机场安防等。

● QAS 基本保安培训课程

香港卫安拥有经过专业认可的保安警卫培训计划，能提供受认可的基本警卫资格。

公司旗下子公司香港卫安、澳门卫安、泰国卫安及澳洲安保集团，均可为大型活动提供安保服务，2018 年在澳洲举行的世界级运动会，澳洲安保集团是四大指定安保提供商之一。香港卫安为香港机场提供行李寄存、机场退税等服务。而泰国卫安为泰国多家机场和航空公司提供航空安保等全面服务，例如机场控制室监控、行李及证件检查、轮椅服务、机场礼宾服务、航空公司和休息室清洁服务、机场员工外判服务等，业务遍及泰国各个地区。

（二）行业情况说明

根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司归属于“软件和信息技术服务业（I65）”。

1、智慧城市系统集成行业情况

近几年物联网、云计算等技术的飞速发展，为智慧城市建设打下了坚实的基础。目前全球已启动的智慧城市有 1,000 余个，中国在建 500 个。我国《十三五国家信息化规划》指出，支持特大型城市对标国际先进水平，打造世界级智慧城市群。根据前瞻产业研究院数据分析，2018 年我国的智慧城市市场规模为 7.9 亿左右，预计 2019 年将突破 10 万亿元，到 2022 年智慧城市市场规模将达到 25 万亿元。

2、安保运营服务行业情况

根据 Freedonia 机构的相关数据显示，2018 年全球私人安保服务市场规模大概 3,310 亿美元，至 2022 年，全球安保市场将保持 6% 的增长速度。中国和印度增长速度最快，占全球安保运营服务市场总份额的 38%。

3、中国安防行业情况

2018 年度，安防行业整体收入增速出现放缓现象，根据中商产业研究院发布的《2018-2023 年中国安防行业市场前景及投资机会研究报告》显示，我国安防行业市场规模从 2012 年的 3,240 亿元增长到 2018 年的 6,570 亿元，安防企业突破 22,000 家。从长期来看，“智慧城市、平安建设、天网工程、雪亮工程”等将成为各级政府的长期任务，随着大数据、人工智能技术的深入应用，智能安防领域逐渐成为企业转型升级的方向，预计国内安防市场需求仍将进一步增加。

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 4,046,232,080.46（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 72.23%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、丰富的行业经验与优质的业务服务

经过多年智能化系统工程经验的累积，公司拥有了一支高素质、高责任心、稳定高效、工种齐备的专业集成队伍，采用科学完善的企业经营管理模式，实现了工程规划、设计、施工、服务的一体化。在公司整体业务战略的领导下，团队参与规划和执行智能交通、智慧医疗、网络安全等解决方案，将工程经验与主流技术相结合，顺应时代发展，根据市场需求为客户定制解决方案。作为系统集成商和安保运营商，公司重视服务质量，通过建立完备的质量管理体系及内控体系，确保工程项目的质量。

2、较强的技术实力与产品制造能力

公司积极通过创新研发掌握自身的核心技术，专业的 IT 开发队伍，已开发多项拥有自主知识产权的技术和产品。截至 2018 年 12 月 31 日，已取得 232 项专利技术（包括 111 项发明专利、70 项实用新型专利和 51 项外观设计专利），并已获得 205 项软件著作权登记和 26 项软件产品登记证书。旗下产品制造类子公司拥有上万平米的工厂，包括模具中心、贴片中心、总装中心、品控中心等，各精益生产线实现自主批量生产，系列产品年产能达千万件。

3、全面的行业资质

公司拥有行业领先的系统集成技术及丰富的行业资质，可为客户提供涉及智能交通、智慧医疗、网络安全、智能建筑、公共安全等行业系统集成服务。公司拥有包括涉密信息系统集成甲级、电子与智能化工程专业承包壹级、建筑智能化系统设计专项甲级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、社会公共安全行业技防工程设计及施工一级、安防工程企

业设计施工维护能力证书壹级等 97 项资质证书。因资质高、覆盖行业类型广，公司相对于其他系统集成商来讲更加具备竞争优势。

4、先进的管理模式与人才激励机制

公司拥有一支经验丰富、对行业有深刻认识的优秀管理团队，后又加入一批具有国际视野的专业管理团队。通过塑造企业文化、职业素养培养、职业技能培训等方式，为员工提供良好的职业发展空间。公司结合国内外员工管理模式，逐步形成了卓有成效的管理体系，不断的调整和优化，发展新兴现代化人才管理方式。以人为本，建立高效人才激励方案，明确目标和考核标准，实施公平的奖惩制度，努力打造一套长效的绩效评价、薪酬分配体系。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年度是公司战略转型的一年，公司以“稳中求进、聚焦内生”为总体发展基调，专注内生式增长方向。在这一年，公司从人力、制度、组织架构三个维度全面优化，整合各成员公司优势资源建立内部业务协作机制，努力实现成员企业优势互补，合作共赢，努力实现公司资源最大化利用；在这一年，公司正视困难与挑战，努力实现公司经营状况总体正常运转。

报告期内，公司实现营业收入 36.26 亿元，归属于上市公司股东的净利润-19.81 亿元。受流动性短缺、股票被实施风险警示、立案调查等不利因素的影响，公司出现连续亏损。其中国内业务的项目开拓、实施情况未及预期；国际业务方面保持了平稳发展。具体情况主要如下：

1、国内智慧城市系统集成业务：聚焦核心业务，强化经营管理

报告期内，公司国内智慧城市系统集成业务实现收入 7.18 亿元。为聚焦核心业务，强化经营管理，根据下属成员公司自身优势与资源，公司对国内以智慧城市系统集成成为主业的 10 家子公司按照各自核心技术和解决方案进行战略调整，将以往以区域为核心的管理模式，调整为以产业、行业为核心的管理模式，设立智能交通事业部、智慧医疗事业部和网络安全事业部，聚焦发展三大核心业务，力求在项目设计、管理、信息、技术及人才等方面实现公司资源优化配置及共享。

各事业部在巩固强化各自优势和竞争力的同时，将可依托公司平台、资源、技术、渠道优势，优化业务类型，拓展客户资源。公司引导资源投入到重点、核心业务方向，遴选高效率、高利润、高流动性的建设项目，通过工程示范项目建设，努力树立业务品牌新形象，开拓业务发展新局面。

2、国际安保综合运营业务：巩固优化原有优势业务，探索发展新思路推动转型升级

报告期内，公司国际安保综合运营业务实现收入 18.76 亿元。为巩固优化原有优势业务，探索发展新思路，推动转型升级，公司重新梳理国际业务发展情况，加快电子安防的研发、应用与创新，推动原以人力服务为导向的单一模式向科技与服务相结合的业务模式转型升级，此前的人力安防与设施服务、现金及贵重物品押运、电子安防与报警运营服务转型升级为“人力安防、安防科技和安防物流”三大板块。

同时，继续巩固香港卫安、澳门卫安原有现金及贵重物品押运业务合作，加大对现金、珠宝零售连锁客户的开发力度，目标是新增旗舰级客户并扩大整体客户规模；其中澳洲安保集团方面，明确其整体发展思路和目标，立足安防，优化清洁，发展电子安防，逐渐加深与科技、服务的融合，依靠科技力量，加强技术创新，积极开拓新业务，促进安保服务产业的转型升级。

3、国内智慧物联网产品制造业务：推动产品研发、转型与升级

报告期内，公司国内智慧物联网产品制造业务实现收入 1.56 亿元。公司智慧物联网产品制造业务主要由下属全资子公司深圳市豪恩安全科技有限公司、深圳科松技术有限公司、常州明景物联传感有限公司进行运作，主营研发和制造物联网传感器、智慧家居产品、专业安防设备等。

公司继续严格把控产品质量，产品广泛应用于多个行业领域，并与华为、万科等知名品牌公司建立了合作关系。其中深圳豪恩于 2018 年与华为达成战略合作，成为其紧密型供应商，共同打造华为智选生态产品豪恩智能家庭套装（含多功能网关、人体传感器、门窗传感器和温湿度传感器），同时还积极与多家知名地产公司合作，陆续推出多款物联传感类产品，已向物联网领域迈出坚实步伐。深圳科松已推出其第五代门禁系统及停车场出入管理系统，在智能化、实用性及外观上进一步提升。常州明景推出的 4G 布控球，TK07 智能云台已进军电力、公路、铁路等行业；其手持智能终端能够实现录音，录像拍照及 4G、WIFI 等无线网络远程监控查看，成为公安、交警、保险等行业相关从业者优选的工具设备。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司总资产 5,602,026,739.84 元，净资产 214,638,351.44 元，实现营业收入 3,626,490,672.52 元，利润总额 -1,955,223,346.30 元，实现归属于母公司股东的净利润 -1,980,671,975.57 元。公司主要业务的经营情况分析如下：

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,626,490,672.52	2,969,164,707.63	22.14
营业成本	3,113,086,417.51	2,279,764,600.67	36.55
营业税金及附加	17,816,692.65	16,102,987.24	10.64
销售费用	60,857,933.34	76,127,689.41	-20.06
管理费用	430,094,807.82	515,830,677.22	-16.62
研发费用	64,136,952.37	60,956,557.78	5.22
财务费用	182,499,206.07	301,234,837.58	-39.42
其中：利息费用	197,959,278.64	246,090,858.19	-19.56
利息收入	45,174,455.57	9,116,647.11	395.52
资产减值损失	1,467,413,462.14	441,092,338.03	232.68
公允价值变动收益	9,044,787.00	-79,478,636.57	111.38
资产处置收益	-194,908.35	-5,843,060.07	96.66
营业外收入	25,681,963.87	39,943,798.60	-35.70
营业外支出	287,976,597.97	1,936,347.47	14,772.16

所得税费用	25,448,629.27	-26,322,633.67	196.68
经营活动产生的现金流量净额	46,894,725.98	-330,291,427.74	114.20
投资活动产生的现金流量净额	507,904,537.97	108,162,536.25	369.58
筹资活动产生的现金流量净额	-851,755,312.11	-719,148,325.00	18.44

说明：

- (1) 本期营业收入较上年同期增长 22.14%，主要系本期处置投资性房地产所致；
- (2) 本期营业成本较上年同期增长 36.55%，主要系本期处置投资性房地产成本增加所致；
- (3) 本期销售费用较上年同期下降 20.06%，主要系公司经营紧张，控制费用支出所致；
- (4) 本期财务费用较上年同期下降 39.42%，主要系公司借款减少利息支出减少所致；
- (5) 本期利息收入较上年同期增长 395.52%，主要系公司解付质押借款保证金收到利息以及收到启创卓越资金占用费所致；
- (6) 本期资产减值损失较上年同期增长 232.68%，主要系公司本期资产计提减值准备所致；
- (7) 本期公允价值变动收益较上年同期增长 111.38%，主要上期取得处置投资性房地产协议可变现金额小于账面价值所致；
- (8) 本期资产处置收益较上期增长 96.66%，主要系本期资产处置损失减少所致；
- (9) 本期营业外收入较上年同期减少 35.70%，主要系上期收到业绩补偿款所致；
- (10) 本期营业外支出较上年同期增长 14,772.16%，主要系本期 16 债计提罚息及本期遣散租户支付赔偿金所致；
- (11) 本期所得税费用较上年同期增长 196.68%，主要系上期取得处置投资性房地产协议可变现金额小于账面价值冲回计提的递延所得税负债所致；
- (12) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 114.20%，主要系公司资金紧张，控制成本和费用支出以及往来减少所致；
- (13) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 369.58%，主要系本期处置投资性房地产收回资金所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

收入和成本分析明细如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
安防	873,456,056.59	767,855,829.25	12.09	-18.69	-9.80	减少 8.66 个百分点
押运	1,875,594,409.77	1,504,844,353.00	19.77	1.89	6.73	减少 3.64 个百分点
租赁	34,583,063.32	6,133,753.22	82.26	7.45	29.15	减少 2.98 个百分点
其他	842,857,142.84	834,252,482.04	1.02			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
安防系统 集成	717,937,487.89	654,598,406.01	8.82	-20.80	-11.99	减少 9.12 个百分点
安防运营 服务	1,875,594,409.77	1,504,844,353.00	19.77	1.89	6.73	减少 3.64 个百分点
安防智能 产品制造	155,518,568.70	113,257,423.24	27.17	-7.30	5.34	减少 8.74 个百分点
租赁	34,583,063.32	6,133,753.22	82.26	7.45	29.15	减少 2.98 个百分点
其他	842,857,142.84	834,252,482.04	1.02			
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
澳洲	873,481,072.01	796,352,977.56	8.83	-8.22	-4.37	减少 3.68 个百分点
北美洲	2,809,141.06	1,885,050.75	32.90	-63.97	-66.89	增加 5.91 个百分点
东北	5,905,907.34	3,646,666.74	38.25	1.06	5.87	减少 2.80 个百分点
非洲	689,179.52	373,079.43	45.87	48.58	35.78	增加 5.10 个百分点
华北	111,287,002.63	114,193,979.94	-2.61	-3.52	-14.71	增加 13.46 个 百分点
华东	1,390,189,277.59	1,213,751,321.89	12.69	162.09	242.75	减少 20.55 个 百分点
华南	47,734,226.20	55,692,053.56	-16.67	-74.25	-57.03	减少 46.76 个 百分点

华中	26,567,043.26	26,557,233.74	0.04	-60.41	-52.55	减少 16.55 个 百分点
南美洲	4,081,888.97	2,907,543.15	28.77	-57.52	-57.35	减少 0.28 个百分点
欧洲	7,433,785.68	4,442,108.50	40.24	-52.20	-51.02	减少 1.44 个百分点
西北	36,886,697.89	59,101,237.72	-60.22	-67.17	-41.33	减少 70.55 个 百分点
西南	124,986,789.96	109,213,319.87	12.62	106.27	135.09	减少 10.71 个 百分点
香港澳门 台湾	696,791,573.73	464,251,370.34	33.37	9.31	20.06	减少 5.96 个百分点
新马泰	292,371,157.99	257,252,634.63	12.01	21.57	31.15	减少 6.43 个百分点
亚洲其他	5,275,928.69	3,465,839.68	34.31	-26.57	-22.19	减少 3.70 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
安防	设备材料, 劳务, 分包	767,855,829.25	24.67	851,302,738.77	37.57	-9.80	主要系报告期内公司安防业务收入下降, 相应成本下降所致。
安保押运	人工, 运输	1,504,844,353.00	48.34	1,410,008,518.03	62.22	6.73	
租赁	物业水电费	6,133,753.22	0.20	4,749,402.85	0.21	29.15	主要系报告期内公司租赁收入增加, 相应成

							本增加所致。
其他	处置房产	834,252,482.04	26.80				
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
安防系统集成	设备材料, 劳务, 分包	654,598,406.01	21.03	743,788,193.74	32.82	-11.99	主要系报告期内公司安防业务收入下降, 相应成本下降所致。
安保运营服务	人工, 运输	1,504,844,353.00	48.34	1,410,008,518.03	62.22	6.73	
安保智能制造	设备材料, 人工	113,257,423.24	3.64	107,514,545.03	4.74	5.34	
租赁	物业水电费	6,133,753.22	0.20	4,749,402.85	0.21	29.15	主要系报告期内公司租赁收入增加, 相应成本增加所致。
其他	处置房产	834,252,482.04	26.80				

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 14,045.09 万元, 占年度销售总额 3.87%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 10,263.33 万元, 占年度采购总额 6.32%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0%。

3. 费用

适用 不适用

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	64,136,952.37
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	64,136,952.37
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.77
公司研发人员的数量	317
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	2.59
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	情况说明
收到的税费返还	972,624.38	11,954,365.17	-91.86	主要系收到的所得税返还减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	520,042,320.34	1,152,751,681.74	-54.89	主要系国外运钞业务代客户保管的资金减少、海外公司代付资金减少以及本期控制成本费用支出所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	591,466,786.58	380,733,504.11	55.35	主要系本期处置投资性房地产收回资金所致。
收到其他与投资活动有关的现金	378,170,000.00	641,530,200.00	-41.05	主要系购买理财产品业务减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,677,028.80	55,493,150.33	-35.71	主要系本期资产购置支出减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,964,000.00	250,756,039.54	-83.66	主要系本期支付并购款减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	386,370,000.00	609,430,000.00	-36.60	主要系购买理财产品业务减少所致。
取得借款收到的现金	628,243,605.95	2,188,047,294.55	-71.29	主要系银行借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	1,381,819,118.37	139,348,760.72	891.63	主要系质押存款到期解付所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,758,849.00	229,662,443.87	-20.42	主要系本期借款减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
公允价值变动收益	9,044,787.00	-79,478,636.57	-111.38	主要系上期取得处置投资性房地产协议可变现金额小于账面价值所致。
资产处置收益	-194,908.35	-5,843,060.07	-96.66	主要系本期资产处置损失减少所致。
营业外支出	287,976,597.97	1,936,347.47	14,772.16	主要系本期 16 债计提罚息及本期遣散租户支付赔偿金所致。

(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	460,752,008.92	8.22	1,352,553,355.31	14.62	-65.93	主要系偿还到期的债券及借款所致。
应收账款	630,244,811.70	11.25	694,445,705.78	7.51	-9.24	
其他应收款	231,216,356.32	4.13	674,973,910.13	7.30	-65.74	主要系收到启创卓越偿还资金所致。
存货	1,222,579,900.49	21.82	1,755,419,079.73	18.98	-30.35	主要系本期计提存货跌价准备及收回部分款项所致。
投资性房地产	1,092,687,022.00	19.51	1,917,894,717.04	20.73	-43.03	主要系本期处置投资性房地产所致。
固定资产	418,532,395.06	7.47	441,087,672.31	4.77	-5.11	
在建工程	3,245,629.66	0.06	815,306.03	0.01	298.09	主要系本期购置工程物资增加所致。
短期借款	1,124,178,674.85	20.07	2,372,405,484.97	25.65	-52.61	主要系本期偿还到期借款所致。
应付账款	726,720,385.80	12.97	773,571,835.51	8.36	-6.06	
其他应付款	1,509,408,305.10	26.94	1,135,696,684.88	12.28	32.91	主要系本期资金拆借金

						额增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,097,993,127.04	19.60	142,350,000.00	1.54	671.33	主要系 16 债一年内到期所致。
长期借款	356,268,932.05	6.36	721,035,257.09	7.79	-50.59	主要系本期偿还借款所致。
应付债券	-	-	1,095,104,121.99	11.84	-100	主要系 16 债一年内到期所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见本报告第十一节财务报告之七、合并财务报表项目注释之 70、所有权或使用权受到限制的资产的相关说明。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

参见本节 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末，公司合并报表口径长期股权投资余额为 4,237,369.83 元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

1、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，详见公司公告（公告编号：2017-222）。截至目前，双方因房屋买卖合同纠纷已提起诉讼，详见公司公告（公告编号：2018-105）。

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。该交易事项已完成，详见公司公告（公告编号：2017-265、2018-007、2018-094）。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要产品或服务	业务性质	注册资本	持股比例	总资产（单位：元）	净资产（单位：元）	净利润（单位：元）
中安消技术有限公司	智能化系统集成	工程安装	99,398.9994 万元	中安科股份有限公司 100%	3,701,519,582.71	446,954,042.27	-320,713,291.50
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%	362,666,052.19	25,554,306.33	-227,945,793.93
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%	215,610,005.92	101,851,275.14	-33,540,627.50
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%	229,762,853.75	148,078,078.76	-23,528,566.54
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%	217,775,960.11	166,160,465.57	-5,957,458.64
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%	76,459,274.87	6,264,988.91	-6,030,135.53
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%	3,889,337.75	2,533,936.56	367,848.74
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%	14,763,878.61	8,254,199.09	-3,782,702.48
昆明飞利泰电子系统工程技术有限公司	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%	64,207,948.67	44,260,919.63	-6,497,958.01
深圳市威大医疗系统工	医疗净化工程	工程安装	10,000 万元	中安消技术有限公司	150,626,410.85	64,321,642.41	-44,927,311.91

程有限公司				100%			
上海擎天电子科技有限公司	安防系统集成、建筑智能化	工程安装	10,000 万元	中安消技术有限公司 100%	208,359,598.94	97,949,315.58	788,899.95
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%	208,238,076.73	127,308,281.69	28,527,563.75
江苏中科智能系统有限公司	系统集成	工程安装	10,088 万元	中安消技术有限公司 100%	406,639,982.16	224,440,497.80	31,704,281.45
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%	241,670,081.69	201,238,614.61	-7,095,429.58
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%	10,002,833.87	5,944,041.82	-2,537,343.48
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%	1,607,510,461.51	1,163,651,699.06	-57,004,599.30
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%	812,524,328.68	508,276,862.96	95,767,984.03
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%	216,188,350.09	131,342,534.80	29,587,120.18
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%	196,966,463.05	151,329,983.70	13,532,229.34
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%	468,105,663.68	-540,098,409.66	-418,240,217.23
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%	1,457,092,690.84	44,223,187.78	-28,801,288.07

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。”

8、2018 年 9 月 28 日，公司下属子公司中安消旭龙电子技术有限责任公司法定代表人变更为陈晓东先生。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、智慧城市系统集成

智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。近些年来，全球安防市场领域和市场类型都已成熟，以中国为代表的亚太地区安防产品制造商技术人才丰富、人力成本较低等优势逐渐凸显。通过智慧城市、平安建设、天网工程、雪亮工程等形式的智慧城市建设，我国智慧城市建设步伐不断加快。仅 2018 年，我国智慧城市标准发布高达 11 项，覆盖顶层设计、平台、技术应用和数据融合等各方面。目前中安科在境内市场，已经形成华北-西北-华东-华中-西南的跨区域战略布局，将以三大事业部为核心，整合各子公司优势资源，聚焦核心技术与解决方案，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，增强公司的业务能力和内生发展动力。

2、安保综合运营服务

安保综合运营涵盖人力安防、安保物流、安防科技等业务。根据 Grand View Research 报告显示，预计到 2025 年，全球安保服务市场将达到 1,671.2 亿美元。随着物联网和人工智能技术不断发展，安保领域采用率优化失真技术的高质量安全系统的数量将持续增长，全球范围内频发的违法恐怖活动、政治关系紧张和政府严格的安全法规制定亦导致安全系统应用的激增。目前中安科在境外业务市场的布局主要分布于香港、澳门、泰国、澳大利亚、新西兰等亚太地区，其安保市场仍处初期发展阶段，需求量大，公司在发展人力安防等优势业务的同时，将大力投入技术研发，积极寻求转型升级以占据更大市场份额。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

2019 年，公司将通过多项举措，完善产业链布局，增强行业竞争力。公司将践行“科技创造安全”的企业使命，秉持发展中创新的指导思想，以“稳中求进、聚焦内生”为总基调，提升两大业务优势，即继续巩固和深化公司在安保综合运营服务及智慧城市系统集成的行业地位；国内聚焦智能交通、智慧医疗、网络安全等核心业务；海外发展安保物流、安防科技及人力安防等服务。顺应市场变化，通过不断提升在系统集成、安保运营服务的专业能力，积极投身智慧城市建设、“一

带一路”等国家战略建设，向“成为全球一流的安保综合运营服务商及智慧城市系统集成商”的愿景奋进。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

展望 2019 年，公司将攻坚克难，守正出奇，努力化解风险，强化内生增长，深耕国内业务，推进战略合作，持续拓展海外市场，探求公司发展机遇，以实现公司业务稳定、健康、可持续发展。重点工作如下：

1、强化内生增长，深耕主营业务

(1) 持续拓展海外市场，探求发展机遇

公司将持续强化海外存量业务发展，积极探讨未来新业务发展思路。首先，持续加强在人力安防、安防科技和安防物流的市场占有率，维护相关业务在香港、澳门、泰国市场的领导品牌影响力。其次，加快海外业务电子化管理步伐，寻求澳洲业务引入国内市场的机遇。最后，进一步加强成本管控及运营效率，引入先进的安防技术与管理模式，夯实东南亚安保综合运营服务业务，同时密切关注其它地区的业务机会。

未来，公司还将持续把握国家“一带一路”战略带来的历史性发展机遇，面对中国驻外企业在安全领域日益增长的需求，凭借自身所具备的稀缺资质及专业能力，积极投身“一带一路”，为国家战略添翼助力。

(2) 进一步深化国内业务，推进战略合作

智慧城市系统集成业务：一是积极与国内知名品牌合作，聚焦社区智能化管理，打造示范样板工程，拟重点参与北京、上海等地的城市建筑智能化项目。二是加强自主研发创新，大力拓展研发网络安全相关产品的市场。三是深化医院一体化智能项目开展，推进大数据管理系统，强化问诊、取药、入院、供应、科研的数据共享，进一步提升管理效率。

智慧物联网产品制造业务：一是集中精力聚焦产品的研发，转型与迭代升级，整合智能化制造产业。二是持续落实与国内知名品牌企业的合作，如子公司深圳豪恩与华为及多家知名地产公司的持续合作。三是探讨智能化产业整合思路，全面整合内部资源，制定深化合作措施，实现业务体系内产品制造与集成业务有效嫁接。

2、优化资源配置及合规经营，提升管理效率

公司提出“一个平台，三个支撑；协同发展，互生共赢”的理念，将进一步加强集团与各子公司之间，系统集成与产品制造企业之间的联动；通过优化资金、业务等资源配置，强化协同效应，提升管理效率。

公司将推出一系列重要举措进行变革和管控，进一步规范上市公司治理。深入分析各子公司业务及人员管理模式，继续通过有针对性的子公司管理方案，旨在科学化、规范化基础上提升子公司的管理效率。同时，公司还将进一步加强系统集成业务管控，强调集团层面的运营管理，严控工程项目。通过前期研判、过程追踪等，及时评估风险、调配资金，确保相关业务良性发展。此外，公司还将通过定期审计规范内部控制。

3、打造核心管理团队，开展全方位激励措施

公司将持续巩固核心管理层，打造一支强有力的管理层团队。其中海外企业已任命新执行总裁，聘请高级副总裁及海外业务副总裁，相关管理人员具备丰富的海外业务管理经验、专业的行业经验以及国际化战略思维，为未来公司海外业务的持续经营、战略转型、核心竞争力提升以及品牌形象深化等提供重要保障。

公司持续开展全方位激励机制。实行针对国内业务高管奖罚分明的聘用方案及问责制度；推出针对业务执行人员与业绩目标相关联的奖励制度；制定有关职能部门及突出贡献员工的其他奖励制度；积极探讨股权激励等相关奖励措施；同时，提出“全员营销”，激发员工潜力。此外，公司将持续加强企业文化建设，倡导人性化管理，提升企业发展软实力。

4、紧抓回款挖掘融资合作，保障现金流化解风险

公司持续加大应收账款的回收力度、紧抓异常项目的催收进度。一方面，正常项目回款与业绩目标协同，强化回款意识；同时，从集团整体运营层面做到及时跟踪、适时把控，确保回款工作顺利开展。另一方面，异常项目采用多种手段，全力推动回款进程。此外，成立应收账款催收专项小组及不良资产处置小组，确保“专人专项、责任到人”，采用催收、诉讼、保理、合作等多种手段全力加速回收应收账款。

公司将积极维护现有融资合作，多渠道解决融资问题。一方面，维护现有融资合作，挖掘可担保潜力，夯实已有融资规模；另一方面，积极开辟新的融资渠道，以满足业务增量资金需求，努力化解债务风险。

2019 年是公司发展的关键之年，解决历史遗留问题，除痼去疾，朔本清源，全力聚焦企业核心竞争力，提升企业可持续发展能力，实现公司盈利是公司的核心工作目标，为此公司团队将全力以赴，使命必达。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、汇率风险

报告期内，公司下属的澳洲安保集团、泰国卫安、香港卫安、澳门卫安等成员，使用外币进行结算，人民币汇率浮动一方面可能削弱公司产品出口的价格竞争力，另一方面也可能对公司造成直接的汇兑损益变动，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，虽然公司具备一定的研发能力，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

目前公司生产经营总体正常进行，已在智慧城市系统集成、安保综合运营服务、物联网产品制造等领域具备一定的经营发展优势，其中智慧城市系统集成业务存在资金投入大、项目周期长、风险类别复杂等情形，受宏观政策、监管政策、流动性或其他突发事件的影响，公司可能因此面临经营风险、财务风险，以及应收账款不能及时收回的风险。

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，若公司最终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。

6、退市/暂停上市风险

公司 2017 年、2018 年连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，

公司股票将在本报告披露后被上海证券交易所实施退市风险警示（*ST），若公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润继续为负值，公司股票可能将会被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、现金分红政策的制定及调整情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》的相关要求，公司已在章程第一百五十四条中对现金分红政策作出明确的规定和说明，具体条款如下：

“（三）现金分配的条件：

1、审计机构对公司年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

2、公司年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值。

3、公司年度经营性现金流为正值。

4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出超过公司最近一期经审计净资产的百分之二十。

（四）现金分配的比例及时间在满足上述条件要求下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。”

2、现金分红政策的执行情况

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

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018 年	0	0	0	0	-1,980,671,975.57	0

2017 年	0	0	0	0	-735,030,826.81	0
2016 年	0	0	0	0	247,152,277.79	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中恒汇志、涂国身	承诺自现金认购股份交易结束之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的上市公司股份，也不由上市公司回购所持有的股份（为实施盈利预测补偿方案的除外）。	自认购股份的发行结束之日起的 36 个月内	是	是	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		
解决土地等产权瑕疵	中恒汇志	中安消技术及其子公司租赁的房屋存在未取得房屋产权证书的瑕疵，但对本次重组和上市公司未来经营不构成重大不利影响。如上市公司及其下属控股子公司因此租赁物业瑕疵受到经济损失，中恒汇志承诺对此予以赔偿。	2014/10/20 至租赁关系结束	是	是		
盈利预测及补偿	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	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		

	业管理						
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；2018年12月27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：2018-109），中恒汇志自愿将其持有的股份锁定期延期至2019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	第二次延期	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	2019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	2019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。因中恒汇志自身诉讼事项，专门账户中的48,691,587股股份已被冻结，赠送事项至今尚未能实施。

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，经测算中恒汇志应补偿股份数合计为 176,751,344 股股份。经公司2016年年度股东大会、2018 年第二次临时股东大会审议，上述应补偿的176,751,344股股份补偿方式为赠送给公司股东大会股权登记日或公司董事会确定的股权登记日在册的股东（中恒汇志因重组发行股份购买资产持有的股份将不参与该赠送），在册股东按其持有股份数量占股权登记日公司的总股本（扣除中恒汇志因重组发行股份购买资产持有的股份数量）的比例享有获赠股份。

此外，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。

由于中恒汇志自身债务及诉讼事项，其持有的公司股份已全部被司法轮候冻结，包含其为盈利预测应补偿股份设置的专门账户所持股份，致使中恒汇志应补偿股份赠送事宜至今未能推进实施。为切实维护公司及中小股东的合法权益，积极推进应补偿股份实施事宜，公司已向深圳市中级人民法院提请民事起诉状，请求法院判决确认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不属于中恒汇志的财产，其权利人为公司在册股东，有关本次诉讼的具体情况详见与本公告披露的《中安科关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-010）。

注3： 同业竞争尚在处理中的公司为卫安保安服务（上海）有限公司（原名：上海智慧保安服务有限公司）、北京万家安全系统有限公司、陕西吉安科技防范有限责任公司。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）。

泰国卫安盈利承诺期已届满，其 2016-2018 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 25,917.88 万泰铢，与累计业绩承诺差异 4,193.77 万泰铢，完成业绩承诺盈利的 86.07%，未实现业绩承诺。根据交易双方签署的《泰国卫安收购项目盈利补偿协议》及《泰国卫安收购项目盈利补偿协议之补充协议》，泰国卫安原股东卫安控股有限公司需向公司现金补偿 18,109.81 万泰铢，详见公司公告（公告编号：2019-027）。

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。

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

已达到 未达到 不适用

截至本报告期末，公司尚存在三家有盈利承诺的公司，其承诺期间均已到期，具体业绩完成情况如下：

公司名称	2016-2018 年度净利润预测数	2016-2018 年度净利润实现数	实现率
泰国卫安	30,111.65 万泰铢	25,917.88 万泰铢	86.07%
浙江华和万润信息科技有限公司	9,700.00 万人民币	10,417.47 万人民币	107.40%
江苏中科智能系统有限公司	11,620 万人民币	13,064.32 万人民币	112.43%

注：净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据

有关公司 2018 年度子公司盈利承诺完成情况的详细情况，亦可查阅与本报告同日披露的《中安科关于公司子公司盈利承诺完成情况的公告》（公告编号：2019-027）。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

详见本报告第十一节财务报告之七、合并财务报表项目注释之 22 商誉部分的相关说明。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,600,000
境内会计师事务所审计年限	2

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

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》，为保持审计工作的连续性，董事会拟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

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
天津中启创股权转让纠纷案达成调解协议并执行完毕	详见公司于2017年7月27日、2018年1月31日及2018年6月23日的公告（公告编号：2017-164、2018-006、2018-061）
中安消技术与三门峡瑞光太阳能发电有限公司、海润光伏科技股份有限公司工程合同纠纷案	详见公司于2017年11月1日、2017年11月23日、2018年3月29日及2018年9月15日的公告（公告编号：2017-227、2017-242、2018-019、2018-090）
累计诉讼（仲裁）公告及进展情况	详见公司于2018年4月25日、2018年8月31日、2018年11月17日、2018年12月22日、2019年1月31日及2019年3月30日的公告（公告编号：2018-024、2018-076、2018-101、2018-105、2019-005、2019-014）
华夏银行北京东单支行金融借款纠纷案	详见公司于2018年4月25日、2018年6月30日及2019年3月30日的公告（公告编号：2018-024、2018-066、2019-014）
中安消技术与涉县中博瑞新能源开发有限公司、海润光伏科技股份有限公司建设工程合同纠纷案	详见公司于2018年8月31日及2018年9月15日的公告（公告编号：2018-076、2018-089）
中恒汇志补偿股份权益纠纷案	详见公司于2019年2月22日的公告（公告编号：2019-010）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

1、证监会立案调查情况

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，听证会已于2018年3月27日召开。

2019年4月1日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2019]51号）、《行政处罚事先告知书》（处罚字[2019]52号）、《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2019]53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：2019-017）。部分相关当事人拟进行陈述、申辩，若其提出的事实、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、申辩相关的程序后形成，详见公司公告（公告编号：2019-019）。截至本报告披露日，公司尚未收到证监会行政处罚决定书。

2、控股股东收到上海证监局行政监管措施决定书

2018年6月27日，公司披露了《中安科关于控股股东收到上海证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2018-062），上海证监局向公司控股股东下发了《关于对深圳市中恒汇志投资有限公司采取责令改正措施的决定》（编号为：沪证监决[2018]68号），要求中恒汇志采取有效措施，严格履行所做出的公开承诺。并应在2018年7月31日之前，向上海证监局提交书面报告。

2018年7月，根据上海证监局行政监管措施决定书的要求，中恒汇志就拟定的改正措施及时向上海证监局提交了书面报告。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

1、报告期内，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%，已累计质押股份479,098,000股，因中恒汇志自身债务及诉讼事项影响，中恒汇志所持本公司股份已被司法轮候冻结，且解除所持股份冻结的时间存在不确定性。

2、2016年，公司发行金额11亿元的“16中安消”债券。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），由于涉及的金额巨大，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。2018年10月25日，公司披露《关于“16中安消”债券相关事项的提示性公告》（公告编号：2018-096），本次偿债资金涉及的金额巨大，由于时间、进度等原因，公司暂无法在短期内筹集到兑付大额到期债务的资金，公司“16中安消”债券将不按照债券回售程序进行，本次债券的具体兑付安排将另行公告。

3、截至报告期末，公司逾期借款及债券本金合计125,000.00万元。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
安防投资(中国)有限公司	其他关联人				2,049,471.77		2,049,471.77
北京万家安全系统有限公司	其他关联人				50,000.00		50,000.00
黄丽萍	其他				1,000,000.00	-1,000,000.00	0
上海诚丰数码科技有限公司					87,000.00		87,000.00
深圳市创冠智能机器人集成有限公司					100,000.00		100,000.00
卫安控股(香港)有限公司	其他关联人				698,952.71	33,697.56	732,650.27
刘红星	其他				11,258,432.34	-5,173,541.92	6,084,890.42
安徽友进冠华新材料科技股份有限公司	关联人(与公司同一董事长)					45,655,688.69	45,655,688.69
北京友进新源科技有限公司	关联人(与公司同一董事长)					35,000,000.00	35,000,000.00
上海金誉阿拉丁投资管理有限公司	联营公司	33,000,000.00		33,000,000.00			

合计	33,000,000.00		33,000,000.00	15,243,856.82	74,515,844.33	89,759,701.15
关联债权债务形成原因	为关联方向上市公司提供借款					
关联债权债务对公司的影响	为满足公司日常运营需要					

说明：报告期内发生的关联债权债务均为关联方向上市公司提供借款。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的规定，关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

托管收益为本年度收益，托管终止日为关联影响解除日。

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
中安消旭龙电子科技有限责任公司	西安市本色瑜伽有限公司	房产		2017/4/25	2020/4/25	172,830.00	根据合同约定	收入	否	无
中安消旭龙电	陕西盛利通电子科技	房产		2018/9/21	2019/9/21	79,264.44	根据合	收入	否	无

子技术有限责任公司	有限公司						同约定			
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		2018/6/1	2020/5/31	29,227.35	按照合同约定		否	
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		2015/1/15	2020/1/14	12,131.57	按照合同约定		否	
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		2018/1/1	2021/6/30	4,847,408.94	按照合同约定		是	
中安科股份有限公司	上海仪扬机电设备工程有限公司	房产		2016/6/18	2019/6/17	309,338.92	按照合同约定		否	
中安科股份有限公司	上海翎消企业发展有限公司	房产		2016/12/1	2036/11/30	7,414,750.44	按照合同约定		是	
中安科股份有限公司	上海解放创意产业投资发展有限公司（公安部上海消防研究所、上海仪电分析仪器有限公司、上海仪电物理光学仪器有限公司、上海奇立科学仪器有限公司、上海羿祥贸易有限公司）	房产		2017/11/6	2037/11/5	2,784,738.82	按照合同约定		否	
中安科股份有限公司	上海解放创意产业投资发展有限公司（上海加华商务中心有限公司、上海和恩餐饮部、何继能）	房产		2018/1/1	2038/12/31	11,508,584.78	按照合同约定		否	
中安科股份有限公司	上海解放创意产业投资发展有限公司（上海广汇物业管理服务有限公司）	房产		2017/11/6	2037/11/5	1,541,667.47	按照合同约定		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		2017/4/1	2022/3/31	241,896.66	按照合同约定		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		2017/6/16	2020/6/15	89,034.05	按照合同约定		否	
中安消（上海）投资管理有限公司	上海恒竹房地产经纪有限公司	房产				5,509.44	按照合同约定		否	
中安消（上海）投资管理有限公司	上海德峰广告传播有限公司	房产				2,501.89	按照合同约定		否	
中安消（上海）	上海添工传物文化传	房产		2017/8/10	2021/8/9	21,753.86	按照合		否	

投资管理有限 公司	播有限公司						同约定			
中安消（上海） 投资管理有限 公司	上海呈创网络科技有 限公司	房产		2017/7/1	2023/6/30	676,491.5 1	按照合 同约定		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		2017/3/1	2026/2/28	458,534.9 1	按照合 同约定		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		2017/8/1	2018/7/31	499,723.4 9	按照合 同约定		是	
中安消（上海） 投资管理有限 公司	上海移动互联网产业 促进中心	房产				6,642.14	按照合 同约定		否	
中安消（上海） 投资管理有限 公司	上海添晟股权投资管 理有限公司	房产				20,071.71	按照合 同约定		否	

租赁情况说明

租赁收益为本年度收益。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						1,733,386,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,733,386,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,733,386,000.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						807.58%							

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

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（3）委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

（1）委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

截至 2019 年 4 月 29 日，公司及下属子公司现金管理余额 420 万元。

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、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，听证会已于2018年3月27日召开。

2019年4月1日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2019]51号)、《行政处罚事先告知书》(处罚字[2019]52号)、《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字[2019]53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：2019-017)。

2019年4月27日，公司公告部分相关当事人拟进行陈述、申辩，若其提出的事实、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、申辩相关的程序后形成，详见公司公告(公告编号：2019-019)。截至本报告披露日，公司尚未收到证监会行政处罚决定书。

3、控股股东所持公司股份冻结事宜

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%。

由于中恒汇志自身债务及诉讼事项，控股股东所持公司股权已被司法轮候冻结，包含其为盈利预测应补偿股份设置的专门账户所持股份。前述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。公司将与中恒汇志持续沟通、督促其采取有效措施妥善解决处理股份冻结相关事宜。

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”。报告期内，公司法定代表人变更为王正华先生。

5、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

2018年9月13日，公司召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3,700万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（公告编号：2018-088）。

6、“15中安消”债券兑付完成

公司于2015年12月17日发行了中安消股份有限公司2015年非公开发行公司债券（债券简称：15中安消、债券代码：125620）。截至2018年9月14日，公司已完成本期债券剩余本金及利息的到期兑付工作，本期债券本息已全部结清（公告编号：2018-091）。

7、“16中安消”债券

2016年，公司发行了“中安消股份有限公司2016年公开发行公司债券”（以下简称“16中安消”）。本次债券本金余额11亿元。根据发行时公告的募集说明书约定，本次债券本金兑付日为2019年11月11日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2018年11月12日（由于2018年11月11日为周日，故顺延至2018年11月12日）。

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条款的议案。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。

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），公告由于涉及的金额巨大，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。

2018年10月25日，公司披露了《关于“16中安消”债券相关事项的提示性公告》（公告编号：2018-096），本次偿债资金涉及的金额巨大，由于时间、进度等原因，公司暂无法在短期内筹集到兑付大额到期债务的资金，公司“16中安消”债券将不按照债券回售程序进行，本次债券的具体兑付安排将另行公告。

2018年11月6日，公司披露《2016年公开发行公司债券2018年付息公告》（公告编号：2018-100），并于2018年11月12日按期完成了“16中安消”付息。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

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

中安科关注员工权益的保护，根据《劳动法》等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度，完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系；公司建立了完整的人才梯队培养体系，为员工提供广阔的发展空间；高度关注员工身心健康，定期安排体检。

中安科自创立伊始就将社会责任与企业成长紧密融合，坚信：企业积极承担社会责任，并将之形成不断传承的文化，可以使公司在商业和社会贡献方面达到共赢。多年来，中安科不断扩大自身履行社会责任的范围，不断提升作为负责企业的标准，集合各领域的优势，力求使我们的行动产生更重要的影响。2018 年度公司积极参与“疾风劲草跨界同行”项目，并捐赠现金十万元，助力环保一线行动者突破成长期瓶颈，巩固民间环保中坚力量，为保护草原做出力所能及的贡献。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市中恒汇志投资有限公司	527,977,838			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2019年12月31日	2019年12月31日
合计	527,977,838			527,977,838	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

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

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

详见第十节 公司债券相关情况之一、公司债券基本情况

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	89,200
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	85,712

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
深圳市中恒汇志投资有限公司		527,977,838	41.15	527,977,838	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	1,666,200	6,828,192	0.53		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
杨琪	3,536,200	4,600,000	0.36		无		境内自然人
朱小明	1,870,000	3,850,000	0.30		无		境内自然人
周云	2,248,700	2,818,300	0.22		无		境内自然人
刘澎	1,940,312	2,481,412	0.19		无		境内自然人
楼光华	318,800	2,385,800	0.19		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	种类	数量			
上海仪电电子(集团)有限公司	人民币普通股	51,606,004	人民币普通股	51,606,004			
张奕彬	人民币普通股	6,828,192	人民币普通股	6,828,192			
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	人民币普通股	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	人民币普通股	5,290,730	人民币普通股	5,290,730			

杨琪	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
朱小明	3,850,000	人民币普通股	3,850,000
周云	2,818,300	人民币普通股	2,818,300
刘澎	2,481,412	人民币普通股	2,481,412
楼光华	2,385,800	人民币普通股	2,385,800
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	2019年12月31日	0	中恒汇志承诺将该部分股份限售锁定期延长至2019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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

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

其他情况说明	持有公司 41.15%的股份
--------	----------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

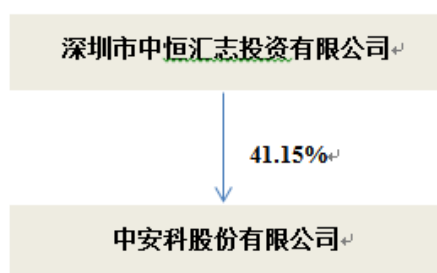
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

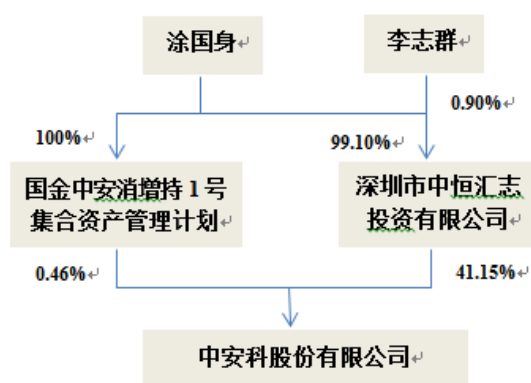
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

涂国身先生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%。

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
王正华	董事长	男	41	2018/7/5	2021/7/4	0	0	0	-	80	否
王蕾	副董事长	女	37	2018/7/5	2021/7/4	0	0	0	-	90	否
叶永佳	董事	男	47	2018/7/5	2021/7/4	0	0	0	-	125.96	否
赵洋	董事	女	49	2018/7/5	2021/7/4	0	0	0	-	-	是
杨金才	独立董事	男	60	2018/7/5	2021/7/4	0	0	0	-	16.67	否
农晓东	独立董事	男	56	2018/7/5	2021/7/4	0	0	0	-	16.67	否
秦永军	独立董事	男	48	2018/7/5	2021/7/4	0	0	0	-	16.67	否
李柏青	总裁	男	51	2018/7/5	2021/7/4	0	0	0	-	59.8	否
张佳捷	执行副总裁	男	48	2018/7/5	2021/7/4	0	0	0	-	76	否
查磊	执行副总裁	男	50	2018/7/5	2021/7/4	0	0	0	-	30.08	否
胡刚	执行副总裁	男	51	2018/7/5	2021/7/4	0	0	0	-	22.42	否
曹梦晓	财务总监、副总裁	女	37	2018/7/5	2021/7/4	0	0	0	-	60	否
李振东	董事会秘书	男	33	2018/7/5	2021/7/4	0	0	0	-	70	否
谢忠信	监事会主席	男	65	2018/7/5	2021/7/4	0	0	0	-	-	是
徐芳	监事	女	43	2018/7/5	2021/7/4	0	0	0	-	45	否
陈亚南	监事	女	31	2018/7/5	2021/7/4	0	0	0	-	19.2	否
涂国身	董事长	男	54	2015/2/11	2018/7/5	0	0	0	-	-	否
刘小榕	董事、副总裁、财务总监	女	36	2017/5/11	2018/3/14	0	0	0	-	80.5	否
高振江	副总裁	男	50	2015/2/11	2018/7/5	0	0	0	-	48.2	否
吴巧民	副总裁	男	43	2015/2/11	2018/5/25	0	0	0	-	56	否
龚灼	技术总监	男	48	2015/2/11	2018/7/5	0	0	0	-	29.35	否

吴展新	监事	男	43	2016/4/20	2018/7/5	0	0	0	-	12.08	否
王一科	监事	男	40	2015/2/11	2018/7/5	0	0	0	-	45	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	-	999.60	/

注：董事叶永佳先生薪酬为 147.50 万港币（根据 2018 年平均汇率人民币：港币=1.171：1 计算）。

姓名	主要工作经历
王正华	曾任中国人民大学出版社市场总监、湖北友进材料科技有限公司董事长、总经理。2016 年发起北京友进天瑞新能源技术股份有限公司并任董事长，2017 年起兼任安徽友进冠华新材料科技股份有限公司董事长。
王蕾	曾在九鼎企业集团（深圳）有限公司、安防科技（中国）有限公司、安防投资（中国）有限公司、中国安防技术有限公司、深圳市中恒汇志投资有限公司、中安科股份有限公司任职。
叶永佳	曾担任中国安防技术有限公司董事会成员兼副主席、首席财务官，卫安有限公司、卫安国际香港有限公司、运转香港（文件交汇中心）有限公司、卫安（澳门）有限公司、Guardforce Group Limited、Guardforce Holdings Limited 等公司董事职位。
赵洋	曾在第一汽车集团吉林轻型车厂、宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司、中国安防技术有限公司任职。
杨金才	1982 年任职于深圳市公安局，其后历任深圳市保安器材公司总经理、深圳市深锦实业有限公司总经理。1993 年至今任《中国公共安全》杂志社社长兼总编辑，1995 至今先后担任“深圳市安全防范行业”协会秘书长、常务副会长、会长、党委书记等职务。2007 年至今在深圳市安防协会任会长、党委书记，主持全面工作；2009 年至今在深圳市中安传媒股份有限公司任董事长，主持全面工作；2011 年至今在深圳市中安防投资控股有限公司任董事长，主持全面工作。
农晓东	曾任中南民族学院财务处职工、深圳普达电子有限公司主管会计、德勤国际会计师事务所审计师、深圳君合会计师事务所审计经理、深圳众环会计师事务所副所长，现任深圳致公会计师事务所所长。
秦永军	2001 年 6 月至 2012 年 2 月在中国联通有限公司深圳市分公司国际业务中心任副主任；2012 年 2 月至今在中国联通有限公司广东省分公司大客户中心从事客户管理工作；2014 年 2 月至今在广东猛狮新能源科技股份有限公司任独立董事。
李柏青	1991 年至 1997 年任职于中冶进出口公司，1998 年至 2015 期间在壳牌石油，固特异，江森自控等跨国公司任总监、副总裁、总经理等职，2015 年至 2018 年 3 月，任美国联合洗衣技术公司大中华区法人，董事长及董事总经理。
张佳捷	曾任职于上海住总集团建设发展有限公司、上海延华智能科技（集团）股份有限公司、中安科股份有限公司。
查磊	现任江苏中科智能系统有限公司董事长、江苏中融盈行融资担保有限公司董事长、苏州安达金融咨询有限公司董事长、江苏中慧交通智能科技有限公司副董事长。
胡刚	1997 年起创立浙江华和万润信息科技有限公司并任董事长。
曹梦晓	曾就职于澳大利亚联盛集团，美国道富银行，从事金融分析及财务管理工作。自 2008 年至 2012 年，就职于中国安防技术有限公司，从事财务融资以及资本市场管理工作。自 2014 年 7 月起，任卫安集团执行董事及财务总监。2016 年 6 月至 2017 年 12 月间，兼任澳洲安保集团执行董事，负责运营、财务及人事工作。
李振东	曾任职于深圳市五洲龙汽车有限公司、安防投资（中国）有限公司、中安科股份有限公司、湖北瀛通通讯线材股份有限公司。

谢忠信	1972 年至 1987 年在中国人民解放军任战士、作战参谋、作侦科长；1987 年至 2007 年在中国农业银行、农村信用社任会计、出纳、信贷员、主任、理事长；2007 至 2015 担任中国安防技术有限公司首席审计官；2016 至今担任中国安防技术有限公司常务副总裁。
徐芳	2015 年 2 月至今任中安科股份有限公司综合管理中心总经理兼总裁办主任。
陈亚南	2011 年至 2014 年任职于中安消技术有限公司，2015 年至今担任中安科股份有限公司人事部负责人。

其它情况说明

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）。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王蕾	陕西吉安科技防范有限责任公司	执行董事		
王蕾	中安消国际控股有限公司	执行董事		
叶永佳	卫安有限公司	董事		
叶永佳	卫安国际香港有限公司	董事		
叶永佳	运转香港（文件交汇中心）有限公司	董事		
叶永佳	卫安（澳门）有限公司	董事		
叶永佳	Guardforce Holdings Limited	董事		
叶永佳	中安消国际控股有限公司	董事		
叶永佳	China Security & Fire (Singapore) Pte Ltd	董事		
赵洋	中国安防技术有限公司	高级副总裁		
杨金才	深圳市安防行业协会	会长、党委书记		
杨金才	深圳市中安传媒股份有限公司	董事长		
杨金才	深圳市中安防投资控股有限公司	董事长		
杨金才	深圳市联嘉祥科技股份有限公司	独立董事		
农晓东	深圳致公会计师事务所	所长		
农晓东	深圳致政管理咨询有限公司	执行董事		
农晓东	武汉微创光电股份有限公司	独立董事		
秦永军	中国联通有限公司广东省分公司	从事客户管理工作		
秦永军	广东猛狮电源科技股份有限公司	独立董事		
张佳捷	上海擎天电子科技有限公司	法人代表		
查磊	江苏中科智能系统有限公司	董事长		
胡刚	浙江华和万润信息科技有限公司	董事长		
曹梦晓	中安消国际控股有限公司	财务总监		
谢忠信	中国安防技术有限公司	副总裁		
谢忠信	无锡万家安康科技股份有限公司	监事		
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司《关于高级管理人员薪酬绩效管理办法》的规定确定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司《关于高级管理人员薪酬绩效管理办法》的规定确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期董事、监事和高级管理人员应付报酬已支付，和本报告披露的薪酬总额一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	999.60 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘小榕	董事、副总裁、财务总监	离任	工作安排原因
曹梦晓	副总裁、财务总监	聘任	为了保证公司财务管理工作的有序开展
李柏青	联席总裁	聘任	根据公司经营发展需要，为加强公司业务拓展
高振江	副总裁	离任	工作安排原因
吴巧民	副总裁	离任	工作安排原因
吴展新	监事	离任	工作安排原因

除上述变动外，其余变动为公司换届选举过程中发生的职位变动，详见本节一、持股变动情况及报酬情况 中的说明。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	97
主要子公司在职员工的数量	12,159
在职员工的数量合计	12,256
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	-
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	10,948
销售人员	185
技术人员	513
财务人员	164
行政人员	446
合计	12,256
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	66
本科	948
大专	1,150
大专以下	10,092
合计	12,256

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为促进公司实现发展战略目标，不断提升核心团队竞争优势，根据高目标、高回报、打造积极创新、敢于超越、勤奋敬业的精英团队的原则，根据国家法律法规并结合公司实际情况，为规范公司薪酬福利管理工作，建立科学、合理的薪酬福利体系，充分发挥薪酬的激励作用，特制定薪资管理原则如下。

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

2、激励原则：具有薪随岗变，即上升和下降的动态管理，区分劳动差别、绩效差别确定多劳多得报酬，充分调动员工的积极性和责任心。

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

4、竞争原则：以外部市场薪酬水平作为公司制定薪酬政策的基础，使公司整体在行业内保持富有竞争力的薪酬水平，与在各地的市场地位相一致，能够满足公司发展战略的要求，确保公司人力资源成本合理化。

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

(三) 培训计划

适用 不适用

2018 年公司培训重点在内控管理、风险控制管理、信息披露管理以及员工素质能力四大方面。

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

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

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

4、员工素质能力培训：公司组织全体员工参加素质能力培训，以提高全员素质为根本宗旨，通过管理类、技术类、兴趣类等课程学习进一步解放思想，增强解决实际问题的能力，丰富了理论知识，提升了素质能力，更重要的是具备创新精神和实践能力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上交所的有关法律、法规和规范性文件的要求，依照《公司章程》和其他公司规范管理制度，坚持规范运营，高度重视内控管理工作，持续改善公司的内部治理结构，加强各层级风险管控机制，审慎履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理，严格执行公司经营计划，为切实提高企业经营管理水平和风险防范能力而努力。

报告期内，公司具有独立的业务及自主经营能力。控股股东的行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为发生，未发生控股股东资金占用及为控股股东提供担保事项，公司董事会、监事会和内部机构独立合规运作。

报告期内，公司完成了第十届董事会、监事会及对应专门委员会的换届选举工作（公告编号：2018-070），新一届董事、监事、高级管理人员贯彻各项管理制度履行职责，根据公司实际情况拟定公司发展战略，全面负责公司的经营管理工作、组织实施公司年度经营计划和投资方案，勤勉尽责，严格执行董事会、股东大会的决议。

报告期内，公司修订并披露了《融资管理制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，同时结合公司实际情况，修订了《公司章程》（公告编号：2018-011、2018-056），提升了公司治理水平。

报告期内，公司共计召开董事会 9 次，审议通过 44 项议案；召开监事会 6 次，审议通过议案 21 项；召开股东大会 3 次，审议通过议案 25 项。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	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
2018 年第二次临时股东大会	2018/9/19	上海证券交易所（www.sse.com.cn）	2018/9/20

股东大会情况说明
□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况	参加股东大会情况

		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王正华	否	4	4	1	0	0	否	1
王蕾	否	9	9	4	0	0	否	2
叶永佳	否	9	9	9	0	0	否	0
赵洋	否	9	9	5	0	0	否	3
杨金才	是	9	9	6	3	0	否	0
农晓东	是	9	9	8	0	0	否	2
秦永军	是	9	9	9	0	0	否	1
涂国身	否	5	5	3	0	0	否	2
高振江	否	5	5	5	0	0	否	0
刘小榕	否	1	1	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2018 年度内部控制评价报告》以及大华审计的《内部控制审计报告》全文详见与本报告同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了《2018 年度内部控制审计报告》，全文详见与本报告同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易所
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	0	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

截至2018年9月14日, 公司已完成“15中安消”剩余本金及利息的到期兑付工作, 上述债券本息已全部结清。

公司已于2018年11月12日(2018年11月11日为周日)完成“16中安消”第二次付息, 付息金额为48,950,000元。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

2018年10月25日, 公司披露了《关于“16中安消”债券相关事项的提示性公告》(公告编号: 2018-096), 因公司短期流动性较为紧张, 本次偿债资金涉及的金额巨大, 公司拟通过出售持有的部分境内外子公司股权等方式筹集偿债资金, 由于时间、进度等原因, 公司暂无法在短期内筹集到兑付大额到期债务的资金, “16中安消”未按照债券回售程序进行, “16中安消”的具体兑付安排将另行公告。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	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	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

“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。截至本报告出具日，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

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”。

联合信用评级有限公司于 2018 年 6 月 27 日出具了《关于对中安科股份有限公司主体及其发行的“16 中安消”公司债券跟踪评级结果的公告》，维持公司主体长期信用等级为“C”，维持“16 中安消”的债项信用评级为“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

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，由公司在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

2018 年 10 月 25 日，公司披露了《关于“16 中安消”债券相关事项的提示性公告》（公告编号：2018-096），因公司短期流动性较为紧张，本次偿债资金涉及的金额巨大，公司拟通过出售持有的部分境内外子公司股权等方式筹集偿债资金，由于时间、进度等原因，公司暂无法在短期内筹集到兑付大额到期债务的资金，本次债券未按照债券回售程序进行，本次债券的具体兑付安排将另行公告。

(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7月31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第三次债券持有人会议，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年第三次债券持有人会议决议公告》。

2018年12月7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第四次债券持有人会议，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年第四次债券持有人会议决议公告》。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

“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、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	-1,710,612,608.23	-469,093,566.52	264.66	主要系本期资产计提减值准备所致。
流动比率	0.57	0.92	-35.71	主要系本期偿还到期的借款和债券。
速动比率	0.31	0.57	-26.18	主要系本期偿还到期的借款和债券。
资产负债率(%)	96.17	76.56	19.61	主要系计提资产减值准备使资产账面价值减少所致。
EBITDA 全部债务比	-0.32	-0.07	-25.13	主要系计提资产减值准备使得净利润减少所致。
利息保障倍数	-8.88	-2.09	-323.96	主要系计提资产减值准备使得净利润减少所致。
现金利息保障倍数	1.37	-0.45	-404.03	主要系公司资金紧张，控制成本和费用支出所致。
EBITDA 利息保障倍数	-8.64	-1.91	-353.33	主要系计提资产减值准备使得净利润减少所致。

利息偿付率 (%)	-887.69	-209.38	-678.31	主要系计提资产减值准备使得净利润减少所致。
--------------	---------	---------	---------	-----------------------

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

报告期内，公司银行授信及融资申请情况如下：

授信对象	授信银行/机构	金额	公告编号
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
中安消技术有限公司	浦发银行北京分行	4,900 万元	2018-073
中安科股份有限公司	新华信托股份有限公司	3 亿元	2018-102
中安消技术有限公司	天风证券股份有限公司	3,000 万元	2018-104
上海擎天电子科技有限公司	中国银行上海宝山支行	1,500 万元	2018-106
深圳市威大医疗系统工程有限公司	民生银行深圳分行	2,495 万元	2018-107

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

因公司短期流动性较为紧张，本次偿债资金涉及的金额巨大，公司拟通过出售持有的部分境内外子公司股权等方式筹集偿债资金，由于时间、进度等原因，公司暂无法在短期内筹集到兑付大额到期债务的资金，本次债券未按照债券回售程序进行，本次债券的具体兑付安排将另行公告。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

中安科股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中安科股份有限公司(以下简称中安科公司)财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中安科公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注四、注释 2 所述,中安科公司 2018 年发生净亏损 198,067.20 万元,且于 2018 年 12 月 31 日,中安科公司累计未分配利润-228,119.83 万元,资产负债率 96.17%,流动负债高于流动资产 207,216.46 万元,到期未清偿债券及借款本金合计 12.50 亿元。这些事项或情况,连同财务报表附注十六所示的其他事项,表明存在可能导致对中安科公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十六、注释 8 其他所述,2016 年 12 月 22 日,中安科公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号:沪证专调查字 20161102 号),因中安科公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对中安科立案调查;2018 年 1 月 15 日,中安科公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2018]8 号);2019 年 4 月 1 日,中安科公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2019]52 号)。截至本审计报告日,中国证券监督管理委员会正式行政处罚决定尚未下达。本段内容不影响已发表的审计意见。

五、关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

- 1、商誉减值事项；
- 2、建造合同收入确认事项；
- 3、存货跌价准备的计提事项；
- 4、应收款项减值准备事项。

（一）商誉减值事项

1、事项描述

商誉的会计政策和账面金额请参阅合并财务报表附注五、注释 28 及附注七、注释 52。

截止 2018 年 12 月 31 日，中安科公司商誉原值 181,944.85 万元，商誉减值准备 85,237.84 万元，商誉净值 96,707.01 万元，商誉净值占资产总额的比例 17.26%。

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

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

2、审计应对

我们对于商誉减值事项所实施的重要审计程序包括：

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

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

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

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

（5）评估管理层于 2018 年 12 月 31 日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在商誉减值测试中作出的判断是合理的。

（二）建造合同收入确认事项

1.事项描述

本年度中安科公司收入确认会计政策及账面信息请参阅合并财务报表附注四及注释 34。

中安科公司 2018 年度营业收入 362,649.07 万元，其中：建造合同收入 63,012.09 万元，占主营业务收入的比重 22.74%。

在工程承包合同的结果能够可靠估计时，中安科公司主要采用完工百分比确认建造合同收入

和建造合同成本。完工百分比涉及管理层的重大判断和估计，包括预计总收入、预计总成本、尚未完工成本以及已发生成本的可收回性。此外，由于情况改变，合同总成本及合同总收入可能会较原有的估计发生变化，与管理层原始估计产生差异。

基于上述原因，我们将建造合同收入确认认定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对建造合同收入确认所实施的重要审计程序包括：

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

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

(3) 检查项目实施过程中的相关记录文件，包括但不限于项目图纸、项目开工通知单、送货单、设备（材料）进场报验单、工程变更单、工作日志、隐蔽工程验收报告、调试运行报告等；

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

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

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

(7) 向客户或业主函证与工程收入相关事项，包括合同金额、累计收款金额、完工进度、结算情况等；

(8) 复核已完工未结算的工程成本的可收回性。

基于已执行的审计工作，我们认为，中安科公司的建造合同收入符合其收入确认的会计政策。

(三) 存货跌价准备的计提事项

本年度中安科公司存货跌价准备计提政策及账面信息请参阅合并财务报告附注五、注释 12 和附注七、注释 7。

截止 2018 年 12 月 31 日，中安科公司存货账面余额 173,924.63 万元，存货跌价准备余额 51,666.64 万元，存货账面价值 122,257.99 万元，存货账面价值占中安科公司 2018 年 12 月 31 日资产总额的 21.82%，2018 年度中安科公司对存货计提跌价准备 38,645.51 万元。存货跌价准备的增加对财务报表的影响较为重大，且中安科公司管理层在确定存货跌价准备时需要运用重大判断，为此我们确定存货跌价准备为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对存货跌价准备所实施的重要审计程序包括：

(1) 对存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行进行了评估；

(2) 获取并复核了中安科公司管理层评价存货是否存在减值迹象所依据的资料，考虑管理层

评价减值迹象存在的恰当性和完整性；

(3) 我们对库存商品、建造合同形成的资产等存货实施监盘，检查存货的数量和状况；

(4) 取得期末存货库龄分析表，重点对工程施工中的长期未结算项目进行分析性复核，分析存货跌价准备是否充分、合理；

(5) 对于长期未结算的工程项目，我们向相关人员询问工程结算进度及未结算的原因，结合向客户函证等程序，评价管理层对工程施工跌价准备计提的合理性；

(6) 获取中安科公司存货跌价准备计算表，执行存货减值测试程序，检查分析可变现净值的合理性，评估存货跌价准备计提的准确性。

基于已执行的审计工作，我们认为中安科公司管理层对存货跌价准备计提所做出的评估和判断存在重大问题。

(四) 应收款项减值准备事项

1. 事项描述

本年度中安科公司应收账款坏账准备计提政策及账面信息请参阅合并财务报告附注五、注释 11 及附注七、注释 4 和注释 13。

截止 2018 年 12 月 31 日，中安科公司应收账款账面余额 81,738.44 万元，坏账准备余额 18,713.96 万元，长期应收款（含一年内到期长期应收款）账面余额为 10,680.92 万元，长期应收款坏账准备为 0.00 元。对于应收账款及长期应收款计提的坏账准备，管理层以应收账款及长期应收款坏账准备的可收回性为判断基础确认坏账准备。判断可收回性时，涉及管理层运用重大会计估计和判断，同时考虑应收账款及长期应收款对于财务报表整体的重要性，因此，我们将应收账款及长期应收款减值准备作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对应收账款及长期应收款坏账准备计提所实施的重要审计程序包括：

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

(2) 检查相关的交易合同和信用条款及实际信用条款的遵守情况；

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

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

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

基于已执行的审计工作，我们认为中安科公司管理层对应收账款及长期应收款坏账准备所做

出的评估和判断是合理的。

六、其他信息

中安科公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

七、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督中安科公司的财务报告过程。

八、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中安科公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：于建永

(项目合伙人)

中国 北京

中国注册会计师：赵金

二〇一九年四月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表
2018 年 12 月 31 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	460,752,008.92	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			
应收票据及应收账款	七、4	652,594,579.29	700,838,898.89
其中: 应收票据	七、4	22,349,767.59	6,393,193.11
应收账款	七、4	630,244,811.70	694,445,705.78
预付款项	七、5	78,288,503.61	72,938,887.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	231,216,356.32	674,973,910.13
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	1,222,579,900.49	1,755,419,079.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、9		3,049,400.00
其他流动资产	七、10	71,562,893.36	68,725,414.22
流动资产合计		2,716,994,241.99	4,628,498,945.83
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	七、13	106,809,248.80	94,514,336.04
长期股权投资	七、14	4,237,369.83	4,237,369.83
投资性房地产	七、15	1,092,687,022.00	1,917,894,717.04
固定资产	七、16	418,532,395.06	441,087,672.31
在建工程	七、17	3,245,629.66	815,306.03
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	164,462,615.11	382,397,713.53
开发支出	七、21		1,641,767.58
商誉	七、22	967,070,134.99	1,669,330,082.48
长期待摊费用	七、23	24,129,864.40	12,832,635.89
递延所得税资产	七、24	99,987,645.40	95,140,363.56
其他非流动资产	七、25	3,870,572.60	1,966,435.80
非流动资产合计		2,885,032,497.85	4,621,858,400.09
资产总计		5,602,026,739.84	9,250,357,345.92

流动负债：			
短期借款	七、26	1,124,178,674.85	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			
应付票据及应付账款	七、29	726,720,385.80	791,774,897.20
预收款项	七、30	50,781,489.59	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、31	211,289,969.00	170,696,005.22
应交税费	七、32	52,001,646.32	52,979,484.80
其他应付款	七、33	1,526,193,547.13	1,156,032,404.51
其中：应付利息		16,785,242.03	20,335,719.63
应付股利			
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、35	1,097,993,127.04	142,350,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,789,158,839.73	5,006,847,233.84
非流动负债：			
长期借款	七、37	356,268,932.05	721,035,257.09
应付债券	七、38		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、40	3,951,233.03	4,669,168.93
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、24	238,009,383.59	254,252,729.31
其他非流动负债			
非流动负债合计		598,229,548.67	2,075,061,277.32
负债合计		5,387,388,388.40	7,081,908,511.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	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、46	1,008,960,546.50	1,008,960,546.50
减：库存股			
其他综合收益	七、48	101,424,320.09	74,562,827.84
专项储备			
盈余公积	七、50	102,430,751.34	102,430,751.34

一般风险准备			
未分配利润	七、51	-2,281,198,258.49	-300,526,282.92
归属于母公司所有者权益合计		214,638,351.44	2,168,448,834.76
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		214,638,351.44	2,168,448,834.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,602,026,739.84	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：朱智波

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 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		2,875,555.98	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			
应收票据及应收账款	十七、1	6,198.69	2,330,301.87
其中：应收票据			
应收账款	十七、1	6,198.69	2,330,301.87
预付款项		2,192,695.80	1,994,662.10
其他应收款	十七、2	1,870,948,257.06	1,721,110,880.72
其中：应收利息			
应收股利			
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		3,117,866.73	4,284,631.23
流动资产合计		1,879,140,574.26	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		1,075,046,500.00	1,066,260,000.00
固定资产		3,427,937.06	4,813,194.07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		843,513.76	989,562.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,663,721.01	955,063.72
递延所得税资产		105,670.96	2,490,136.80
其他非流动资产			

非流动资产合计		6,330,601,738.16	6,314,022,352.00
资产总计		8,209,742,312.42	8,523,579,329.10
流动负债：			
短期借款		348,000,000.00	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			
应付票据及应付账款		11,115,931.58	10,258,531.59
预收款项		2,574,430.80	116,873.33
应付职工薪酬		5,112,483.86	6,389,397.08
应交税费		77,124.98	213,473.88
其他应付款		1,513,934,412.80	989,891,812.28
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,097,993,127.04	97,350,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,978,807,511.06	1,751,220,088.16
非流动负债：			
长期借款			39,000,000.00
应付债券			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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		202,195,781.43	199,999,156.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		202,195,781.43	1,334,103,278.42
负债合计		3,181,003,292.49	3,085,323,366.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		31,410,021.74	440,926,964.33
所有者权益（或股东权益）合计		5,028,739,019.93	5,438,255,962.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,209,742,312.42	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：朱智波

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、52	3,626,490,672.52	2,969,164,707.63
其中：营业收入	七、52	3,626,490,672.52	2,969,164,707.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、52	5,335,905,471.90	3,691,109,687.93
其中：营业成本	七、52	3,113,086,417.51	2,279,764,600.67
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、53	17,816,692.65	16,102,987.24
销售费用	七、54	60,857,933.34	76,127,689.41
管理费用	七、55	430,094,807.82	515,830,677.22
研发费用	七、56	64,136,952.37	60,956,557.78
财务费用	七、57	182,499,206.07	301,234,837.58
其中：利息费用	七、57	197,959,278.64	246,090,858.19
利息收入	七、57	45,174,455.57	9,116,647.11
资产减值损失	七、58	1,467,413,462.14	441,092,338.03
加：其他收益	七、59	6,963,445.40	6,777,743.32
投资收益（损失以“-”号填列）	七、60	672,763.13	1,128,022.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、61	9,044,787.00	-79,478,636.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、62	-194,908.35	-5,843,060.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,692,928,712.20	-799,360,911.61
加：营业外收入	七、63	25,681,963.87	39,943,798.60
减：营业外支出	七、64	287,976,597.97	1,936,347.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,955,223,346.30	-761,353,460.48
减：所得税费用	七、65	25,448,629.27	-26,322,633.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,980,671,975.57	-735,030,826.81
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,980,671,975.57	-735,030,826.81
2.终止经营净利润（净亏损以			

“一”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1.少数股东损益			
2.归属于母公司股东的净利润		-1,980,671,975.57	-735,030,826.81
六、其他综合收益的税后净额		26,861,492.25	-6,612,189.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		26,861,492.25	-6,612,189.29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-766,301.45	-1,800,760.98
1.重新计量设定受益计划变动额		-766,301.45	-1,800,760.98
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		27,627,793.70	-4,811,428.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		27,627,793.70	-4,811,428.31
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		-1,953,810,483.32	-741,643,016.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,953,810,483.32	-741,643,016.10
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)		-1.54	-0.57
(二) 稀释每股收益(元/股)		-1.54	-0.57

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：朱智波

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	33,009,365.17	29,416,644.37
减：营业成本	十七、4	3,235,995.09	5,095,562.37
税金及附加		4,024,429.06	3,899,629.66
销售费用			
管理费用		78,008,586.19	109,659,410.13
研发费用			
财务费用		103,264,167.50	110,533,057.81
其中：利息费用		111,708,818.60	111,868,190.01

利息收入		10,647,840.67	2,203,299.67
资产减值损失		336,718.39	41,287.99
加：其他收益		94,573.14	
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	80,472.29	3,642.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		8,786,500.00	32,610,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-133,656.85	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-147,032,642.48	-167,198,661.41
加：营业外收入		22,909,365.70	37,660.03
减：营业外支出		280,812,574.97	146,545.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-404,935,851.75	-167,307,546.81
减：所得税费用		4,581,090.84	8,142,178.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-409,516,942.59	-175,449,724.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-409,516,942.59	-175,449,724.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		-409,516,942.59	-175,449,724.81
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.32	-0.14
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.32	-0.14

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：朱智波

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,270,735,310.75	3,665,513,128.51
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		972,624.38	11,954,365.17
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	383,396,888.10	524,243,900.89
经营活动现金流入小计		3,655,104,823.23	4,201,711,394.57
购买商品、接受劳务支付的现金		1,460,063,578.07	1,788,563,575.17
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,493,423,465.80	1,420,243,531.86
支付的各项税费		134,680,733.04	170,444,033.54
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	520,042,320.34	1,152,751,681.74
经营活动现金流出小计		3,608,210,097.25	4,532,002,822.31
经营活动产生的现金流量净额		46,894,725.98	-330,291,427.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		600,000.00	1,150,000.00
取得投资收益收到的现金		678,780.19	1,408,022.01

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		591,466,786.58	380,733,504.11
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、67	378,170,000.00	641,530,200.00
投资活动现金流入小计		970,915,566.77	1,024,821,726.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,677,028.80	55,493,150.33
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		40,964,000.00	250,756,039.54
支付其他与投资活动有关的现金	七、67	386,370,000.00	609,430,000.00
投资活动现金流出小计		463,011,028.80	916,659,189.87
投资活动产生的现金流量净额		507,904,537.97	108,162,536.25
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		628,243,605.95	2,188,047,294.55
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67	1,381,819,118.37	139,348,760.72
筹资活动现金流入小计		2,010,062,724.32	2,327,396,055.27
偿还债务支付的现金		2,090,578,260.24	2,307,828,084.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		182,758,849.00	229,662,443.87
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、67	588,480,927.19	509,053,851.77
筹资活动现金流出小计		2,861,818,036.43	3,046,544,380.27
筹资活动产生的现金流量净额		-851,755,312.11	-719,148,325.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		33,835,588.59	-8,078,551.19
五、现金及现金等价物净增加额		-263,120,459.57	-949,355,767.68
加：期初现金及现金等价物余额		544,064,232.87	1,493,420,000.55
六、期末现金及现金等价物余额		280,943,773.30	544,064,232.87

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：朱智波

母公司现金流量表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,827,447.45	30,230,457.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		861,707,131.57	1,748,897,466.52
经营活动现金流入小计		882,534,579.02	1,779,127,924.33
购买商品、接受劳务支付的现金		3,117,068.77	6,188,661.63
支付给职工以及为职工支付的现金		27,395,715.57	40,438,440.57
支付的各项税费		3,834,514.97	6,382,569.32
支付其他与经营活动有关的现金		1,049,492,183.06	2,184,483,579.83
经营活动现金流出小计		1,083,839,482.37	2,237,493,251.35
经营活动产生的现金流量净额		-201,304,903.35	-458,365,327.02
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		80,472.29	3,642.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		145,413.98	120,006,696.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		225,886.27	120,010,339.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		128,863.70	1,468,260.05
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			3,060,000.00
投资活动现金流出小计		128,863.70	4,528,260.05
投资活动产生的现金流量净额		97,022.57	115,482,079.06
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	650,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		617,578,100.00	80,912,518.81
筹资活动现金流入小计		807,578,100.00	730,912,518.81
偿还债务支付的现金		562,125,000.00	663,650,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,451,616.18	106,811,321.52
支付其他与筹资活动有关的现金		28,000,000.00	475,000,000.00
筹资活动现金流出小计		611,576,616.18	1,245,461,321.52
筹资活动产生的现金流量净额		196,001,483.82	-514,548,802.71
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		-5,206,396.96	-857,431,161.51
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		606,099.63	5,812,496.59

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：朱智波

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	1,283,020,992.00				1,008,960,546.50		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）							26,861,492.25				-1,980,671,975.57		-1,953,810,483.32
（一）综合收益总 额							26,861,492.25				-1,980,671,975.57		-1,953,810,483.32
（二）所有者投入 和减少资本													
1.所有者投入的普 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													

2018 年年度报告

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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	1,283,020,992.00				1,008,960,546.50		101,424,320.09		102,430,751.34		-2,281,198,258.49	214,638,351.44

项目	上期											少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	1,283,020,992.00				1,006,100,346.50		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													

2018 年年度报告

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		-6,612,189.29				-735,030,826.81		-738,782,816.10
(一) 综合收益总额						-6,612,189.29				-735,030,826.81		-741,643,016.10
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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

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：朱智波

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,283,020,992.00				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)										-409,516,942.59	-409,516,942.59
(一)综合收益总额										-409,516,942.59	-409,516,942.59
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.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	31,410,021.74	5,028,739,019.93

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,283,020,992.00				3,611,877,254.85				102,430,751.34	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	1,283,020,992.00				3,611,877,254.85				102,430,751.34	616,376,689.14	5,613,705,687.33
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-175,449,724.81	-175,449,724.81
(一) 综合收益总额										-175,449,724.81	-175,449,724.81
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											

2018 年年度报告

股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益											
5. 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	440,926,964.33	5,438,255,962.52

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：朱智波

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

中安科股份有限公司（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12月31日，本公司累计发行股本总数128,302.0992万股，注册资本为128,302.0992万元，注册地址：上海市普陀区丹巴路28弄5、6号一楼，总部地址：上海市普陀区同普路800弄D栋9楼，本公司母公司为深圳市中恒汇志投资有限公司，公司最终实际控制人为涂国身。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司及其子公司主要从事安保系统集成及工程安装、安保运营服务、安保产品制造和销售等业务。

(三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2019年4月29日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共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（%）
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
上海安好物业管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中安消国际控股有限公司	全资子公司	一级	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
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

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
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
OceanPacificTechnologyLimited	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
SharpEagle (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
SincereOnLimited	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:				
ChinaSecurity&Fire (Singapore) Pte.Ltd	全资子公司	三级	100.00	100.00
SecureCorpPtyLtd	全资子公司	四级	100.00	100.00
VideoAlarmTechnologiesPtyLtd	全资子公司	四级	100.00	100.00
LawmateAustraliaPtyLtd	全资子公司	四级	100.00	100.00
LawmatePtyLtd	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

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:

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

名称	变更原因
----	------

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

合并范围变更主体的具体信息详见本节“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

本公司2018年度亏损人民币198,067.20万元，且于2018年12月31日，中安科公司累计未分配利润-228,119.83万元，资产负债率96.17%，流动负债高于流动资产207,216.46万元，到期未清偿债券及借款本金合计12.50亿元。上述事项或情况可能导致对公司持续经营能力存在重大不确定性。公司根据目前经营情况，为保证公司持续经营能力，拟采取以下措施：

1、积极引入纾困基金为战略投资者，优化资本结构，化解财务风险

借力中央、地方出台落地的民企纾困政策，重新布局公司资本路径，积极探索引入国资或险资或券商机构的纾困基金为战略投资者的可能性，优化公司资本结构，改善公司现金流，化解财务风险。

2、多措施并举处置债务和盘活资产

积极通过处置部分境内外子公司股权，如引入战略投资者对下属优质子公司增资扩股或出让股权；与第三方合作盘活现有不动产，共同开发或利用公司现有土地及房产，提升地产的价值，努力盘活资产，获取现金流，偿付公司债务，化解财务风险。截至2018年12月31日，公司持有的投资性房地产的公允价值为10.93亿元。

3、强化内生增长，提高主营业务的竞争力，提升公司可持续发展能力

（1）持续拓展海外市场，探求发展机遇

公司将持续强化海外存量业务发展，积极探索未来新业务发展思路。首先，持续加强在人力安防、安防科技和安防物流的市场占有率，维护相关业务在香港，澳门，泰国市场的领导品牌影响力。其次，加快海外业务电子化管理步伐，寻求澳洲业务引入国内市场的机遇。最后，进一步加强成本管控及运营效率，引入先进的安防技术与管理模式，夯实东南亚安保综合运营服务业务，同时密切关注其它地区的业务机会。

未来，公司还将持续把握国家“一带一路”战略带来的历史性发展机遇，面对中国驻外企业在安全领域日益增长的需求，凭借自身所具备的稀缺资质及专业能力，积极投身“一带一路”，为国

家战略添翼助力。

(2) 进一步深化国内业务，推进战略合作

智慧城市系统集成业务：一是积极与国内知名品牌合作，聚焦社区智能化管理，打造示范样板工程，拟重点参与北京、上海等地的城市建筑智能化项目。二是加强自主研发创新，大力拓展研发网络安全相关产品的市场。三是深化医院一体化智能项目开展，推进大数据管理系统，提升问诊、取药、入院、供应、科研的数据共享，进一步提升管理效率。

智慧物联网产品制造业务：一是集中精力聚焦产品的研发，转型与迭代升级，整合智能化制造产业。二是持续落实与国内知名品牌企业的合作，如子公司深圳豪恩与华为及多家知名地产公司的持续合作。三是探讨智能化产业整合思路，全面整合内部资源，制定深化合作措施，实现业务体系内产品制造与集成业务有效嫁接。

4、优化资源配置及合规经营，提升管理效率

公司提出“一个平台，三个支撑；协同发展，共生共赢”的理念，将进一步加强集团与各子公司之间，系统集成与产品制造企业之间的联动；通过优化资金、业务等资源配置，强化协同效应，提升管理效率。

5、紧抓回款挖掘融资合作，保障现金流化解风险

公司持续加大应收账款的回收力度、紧抓异常项目的催收进度。一方面，正常项目回款与业绩目标协同，强化回款意识；同时，从集团整体运营层面做到及时跟踪、适时把控，确保回款工作顺利开展。另一方面，异常项目采用多种手段，全力推动回款进程。此外，成立应收账款催收专项小组及不良资产处置小组，确保“专人专项、责任到人”，采用催收、诉讼、保理、合作等多种手段全力加速回收应收账款。

公司将积极维护现有融资合作，多渠道解决融资问题。一方面，维护现有融资合作，挖掘可担保潜力，夯实已有融资规模；另一方面，积极开辟新融资渠道，以满足业务增量资金需求，努力化解债务风险。

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、注释 28 收入确认方法所述方法进行确认的，在执行合同的各会计年度内累积计算。

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

2、坏账准备计提

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

3、存货跌价准备

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

4、长期资产减值准备

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

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

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

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

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

5、折旧和摊销

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

6、递延所得税资产

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

7、所得税

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、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

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。

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。

3. 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作

为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

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

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。

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

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。

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	金额在 500 万元以上（含）
------------------	-----------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
----------------------	--

(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）		
组合名称	计提方法	确定组合的依据
无风险组合	不计提坏账准备	根据业务性质，认定无信用风险，主要包括应收关联方款项
账龄分析法组合	账龄分析法	包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

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）	3.00	3.00
1—2年	5.00	5.00
2—3年	20.00	20.00
3年以上	100.00	100.00

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	0.00	0.00
7-12个月	50.00	0.00
1年以上	100.00	0.00

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

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
无风险组合	0.00	0.00

(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	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提

12. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。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

产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

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

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

(2) 权益法

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

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

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

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

15. 投资性房地产

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

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

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

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

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

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变,将投资性房地产转换为自用房地产时,以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值,公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时,投资性房地产按照转换当日的公允价值计价,转换当日的公允价值小于原账面价值的,其差额计入当期损益;转换当日的公允价值大于原账面价值的,其差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造固定资产的成本，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。

(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(4) 购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	4-5%	1.90-4.80%
机器设备	年限平均法	5-10	4-5%	9.50-19.20%
运输设备	年限平均法	5	4-5%	19.00-19.20%
电子设备	年限平均法	3-5	4-5%	19.00-32.00%

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。

固定资产出售、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。

固定资产后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(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的各部分分别完工，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. 无形资产与开发支出**(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、软件及特许权和客户关系。

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	直线法

非专利技术	144	直线法
软件及特许权	60-168	直线法
客户关系	216	直线法

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使用寿命进行复核。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、划分公司内部研究发项目的研究阶段和发阶段的具体标准

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

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(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，已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

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

4. 建造合同收入的确认依据和方法

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

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

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

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

3) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

4) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

5. 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

29. 政府补助

适用 不适用

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

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；

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或冲减相关成本；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或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递

延收益的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

√适用 □不适用

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

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

√适用 □不适用

1. 经营租赁会计处理

(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四 / (十七) 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

35. 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关

联计划的一部分。

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

36. 财务报表列报项目变更说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2017 年 12 月 31 日之 前列报金额	影响金额	2018 年 1 月 1 日经重 列后金额
应收票据	6,393,193.11	-6,393,193.11	
应收账款	694,445,705.78	-694,445,705.78	
应收票据及应收账款		700,838,898.89	700,838,898.89
其他应收款	674,973,910.13		674,973,910.13
应付票据	18,203,061.69	-18,203,061.69	
应付账款	773,571,835.51	-773,571,835.51	
应付票据及应付账款		791,774,897.20	791,774,897.20
应付利息	20,335,719.63	-20,335,719.63	
其他应付款	1,135,696,684.88	20,335,719.63	1,156,032,404.51
管理费用	576,787,235.00	-60,956,557.78	515,830,677.22
研发支出		60,956,557.78	60,956,557.78
营业外收入	39,946,903.65	-3,105.05	39,943,798.60
其他收益	6,774,638.27	3,105.05	6,777,743.32

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
----	------	----

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	30%、25%、20%、16.5%、15%、12%、10%
房产税	按租金收入为纳税基准	12%
增值税	销售货物、应税销售服务收入	17%、16%、6%
	工程收入、安保服务收入	11%、10%、7%、征收率：3%
	租赁收入	6%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	25%
中安消技术有限公司	15%
中安消（上海）投资管理有限公司	25%
中安消股权投资有限公司	10%
上海中安消智能技术有限公司	25%
上海投名信息科技有限公司	25%
中安消旭龙电子技术有限责任公司	15%
天津市同方科技工程有限公司	15%
中安消达明科技有限公司	15%
深圳市豪恩安全防范技术有限公司	10%
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	25%
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	15%
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	15%
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 Guardforce1Limited 为英属维尔京群岛注册公司，按照英属维尔京群岛税法之规定本公司不需缴纳所得税。

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

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

4、本公司下属公司 Impact Success Limited、United Primier 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； Impact Success Limited、United Primier Limited 之子公司为泰国注册公司，按照泰国税法规定按照所得额的 20% 计提和缴纳所得税。

5、本公司下属公司澳洲安保集团为澳洲注册公司，按照澳洲税法规定按照所得额的 30% 计提和缴纳所得税。

6、本公司下属公司中安消技术日本株式会社按照日本税法规定 15% 计提所得税。

2. 税收优惠政策及依据

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、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、深圳科松技术有限公司、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

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

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	768,333.68	809,968.93
银行存款	280,175,439.62	543,254,263.94
其他货币资金	179,808,235.62	808,489,122.44
合计	460,752,008.92	1,352,553,355.31
其中：存放在境外的款项总额	368,203,038.81	490,110,318.81

其他说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司存在因诉讼保全被冻结的款项，金额为 8,628,011.31 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	47,954,698.18	517,331,726.17
现金押运业务临时替客户保管的现金	122,668,262.93	282,977,909.95
其他	9,185,274.51	5,392,012.64
合计	179,808,235.62	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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	22,349,767.59	6,393,193.11
应收账款	630,244,811.70	694,445,705.78
合计	652,594,579.29	700,838,898.89

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 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	13,815,148.00	4,697,942.18
商业承兑票据	8,534,619.59	1,695,250.93
合计	22,349,767.59	6,393,193.11

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 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	15,124,487.00	

合计	15,124,487.00
----	---------------

(5). 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

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	3.43	28,001,244.80	100		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	540,928,338.47	66.18	149,588,198.47	27.65	391,340,140.00	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	248,454,850.58	30.39	9,550,178.88	3.84	238,904,671.70	229,892,640.90	27.57	8,077,876.54	3.51	221,814,764.36
合计	817,384,433.85	100.00	187,139,622.15	22.89	630,244,811.70	833,797,029.06	100	139,351,323.28	16.71	694,445,705.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

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	28,001,244.80	100.00	胜诉无法执行, 预计无法收回
合计	28,001,244.80	28,001,244.80	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	246,976,164.13	7,409,284.92	3.00
1 至 2 年	113,475,885.45	5,673,794.27	5.00
2 至 3 年	47,981,750.10	9,596,350.01	20.00
3 年以上	126,908,769.27	126,908,769.27	100.00

合计	535,342,568.95	149,588,198.47	27.94
----	----------------	----------------	-------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	5,585,769.52		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 48,415,508.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	627,209.98

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	127,224,316.90	15.56	88,387,652.26

(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

5、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	66,923,394.56	85.48	61,846,586.16	84.79
1 至 2 年	6,073,164.18	7.76	7,641,583.48	10.48
2 至 3 年	4,432,778.82	5.66	2,890,327.31	3.96
3 年以上	859,166.05	1.10	560,390.60	0.77
合计	78,288,503.61	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	3,884,267.71	1 年以内、1-2 年、2-3 年	尚未达到结算条件
北京优伦智能技术有限公司	1,121,122.04	2-3 年	尚未达到结算条件
安徽灿然成创机电贸易有限公司	1,450,000.00	1-2 年	尚未达到结算条件
合计	6,455,389.75		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)
期末余额前五名预付账款汇总	21,309,354.64	27.22

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	231,216,356.32	674,973,910.13
合计	231,216,356.32	674,973,910.13

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 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

其他应收款

(6). 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	232,468,476.70	46.99	232,468,476.70	100		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	260,607,285.30	52.68	29,577,247.70	11.35	231,030,037.60	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	1,646,975.37	0.33	1,460,656.65	88.69	186,318.72	200,000.00	0.02	200,000.00	100	
合计	494,722,737.37	100	263,506,381.05	53.26	231,216,356.32	801,349,957.72	100.00	126,376,047.59	15.77	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
武桥重工集团股份有限公司	31,143,075.70	31,143,075.70	100.00	胜诉无法执行，预计无法收回

中工工程机械成套有限公司	18,092,292.33	18,092,292.33	100.00	预计无法收回
巨力新能源股份有限公司	55,181,816.67	55,181,816.67	100.00	预计无法收回
KHソーラー株式会社	66,955,992.00	66,955,992.00	100.00	预计无法收回
KHソーラージャパン株式会社	61,095,300.00	61,095,300.00	100.00	预计无法收回
合计	232,468,476.70	232,468,476.70	100.00	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	135,208,904.49	3,640,443.09	2.69
1 至 2 年	38,682,021.83	1,866,381.10	4.82
2 至 3 年	33,150,098.16	6,552,391.69	19.77
3 年以上	17,526,793.82	17,518,031.82	99.95
合计	224,567,818.30	29,577,247.70	13.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	36,039,467.00		

(7). 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	3,721,699.27	4,453,073.20
押金及保证金	117,176,176.13	100,520,580.91
往来款项	337,184,312.04	400,608,810.55
其他	36,640,549.93	34,167,493.06
合计	494,722,737.37	801,349,957.72

(8). 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 137,134,833.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
适用 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,500.00

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(10). 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、往来款	66,955,992.00	2-3 年	13.53	66,955,992.00
KH ソーラー ジャツボン株式会社	往来款	61,095,300.00	2-3 年	12.35	61,095,300.00
巨力新能源股份有限公司	货款	55,181,816.67	2-3 年	11.15	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	6.67	-
武桥重工集团股份有限公司	销售款	31,143,075.70	2-3 年	6.30	31,143,075.70
合计		247,376,184.37		50.00	214,376,184.37

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 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

7、 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	15,106,035.04	1,755,199.67	13,350,835.37	18,397,454.66	2,081,034.72	16,316,419.94
在产品	2,968,208.53	118,928.57	2,849,279.96	2,822,447.58	269,562.61	2,552,884.97
库存商品	121,845,221.07	50,166,371.90	71,678,849.17	141,353,254.43	10,615,067.98	130,738,186.45
发出商品	52,414,874.55	1,916.31	52,412,958.24	20,056,471.83	2,654.20	20,053,817.63
委托加工物资	345,005.36	5,645.05	339,360.31	177,268.89	8,222.64	169,046.25

建造合同形成的已完工未结算资产	1,546,566,923.26	464,618,305.82	1,081,948,617.44	1,702,823,411.58	117,234,687.09	1,585,588,724.49
合计	1,739,246,267.81	516,666,367.32	1,222,579,900.49	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	311,797.96		637,633.01		1,755,199.67
在产品	269,562.61	3,927.14		154,561.18		118,928.57
库存商品	10,615,067.98	40,014,647.44		463,343.52		50,166,371.90
发出商品	2,654.20			737.89		1,916.31
委托加工物资	8,222.64	1,714.67		4,292.26		5,645.05
建造合同形成的已完工未结算资产	117,234,687.09	347,383,618.73				464,618,305.82
合计	130,211,229.24	387,715,705.94		1,260,567.86		516,666,367.32

(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	2,598,857,057.46
累计已确认毛利	718,520,824.03
减：预计损失	464,618,305.82
已办理结算的金额	1,770,810,958.23
建造合同形成的已完工未结算资产	1,081,948,617.44

其他说明

□适用 √不适用

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、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

10、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	22,680,563.39	26,994,912.13
增值税留抵扣额	20,682,329.97	19,332,817.67
理财产品	28,200,000.00	19,000,000.00
其他		3,397,684.42
合计	71,562,893.36	68,725,414.22

11、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

12、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

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准 备	账面价值	账面余额	坏账准 备	账面价值	
分期收工程项目款	106,809,248.80		106,809,248.80	94,514,336.04		94,514,336.04	
合计	106,809,248.80		106,809,248.80	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

14、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	
合计	4,237,369.83										4,237,369.83	

15、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	-831,380,230.62	6,172,535.58		-825,207,695.04
加：外购				
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	2,872,251.42	6,172,535.58		9,044,787.00
三、期末余额	337,464,486.42	755,222,535.58		1,092,687,022.00

(2) 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	1,117,553.00	正在办理中

其他说明

□适用 √不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	418,532,395.06	441,087,672.31
固定资产清理		
合计	418,532,395.06	441,087,672.31

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(2). 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	14,669,611.21	7,172,346.96	8,600,323.83	6,722,193.71	37,164,475.71
(1) 购置	1,665,138.99	6,662,543.67	2,316,115.30	6,037,367.10	16,681,165.06
(2) 在建工程转入		922,430.63	2,459,983.66	238,170.41	3,620,584.70
(3) 企业合并增加					
外币报表折算差额	13,004,472.22	-412,627.34	3,824,224.87	446,656.20	16,862,725.95
3.本期减少金额		13,996,696.20	5,723,514.31	6,350,722.90	26,070,933.41
(1) 处置或报废		13,996,696.20	5,723,514.31	6,350,722.90	26,070,933.41
4.期末余额	361,258,689.64	93,791,965.19	140,120,166.81	68,955,507.20	664,126,328.84
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	15,080,740.92	14,988,727.66	14,260,354.38	9,017,216.56	53,347,039.52
(1) 计提	13,586,565.56	15,378,076.40	12,528,364.23	8,698,136.30	50,191,142.49
外币报表折算差额	1,494,175.36	-389,348.74	1,731,990.15	319,080.26	3,155,897.03
3.本期减少金额		10,677,577.56	4,231,720.59	4,788,921.82	19,698,219.97
(1) 处置或报废		10,677,577.56	4,231,720.59	4,788,921.82	19,698,219.97
4.期末余额	50,118,786.50	66,461,599.71	77,140,599.99	51,807,064.61	245,528,050.81
三、减值准备					
1.期初余额		65,882.97			65,882.97
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		65,882.97			65,882.97
四、账面价值					
1.期末账面价值	311,139,903.14	27,264,482.51	62,979,566.82	17,148,442.59	418,532,395.06
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

(3). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(6). 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	1,892,485.38	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	3,245,629.66	815,306.03
工程物资		
合计	3,245,629.66	815,306.03

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(2). 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	3,245,629.66		3,245,629.66	815,306.03		815,306.03

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(4). 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

工程物资

(5). 工程物资情况

适用 不适用

18、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

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	专利权	非专利技术	商标权	客户关系	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	42,777,713.20	61,752,231.81	192,507,840.00	135,977,760.00	946,009.46	433,961,554.47
2. 本期增加金额	793,946.40	19,827.58	-10,122,840.00	-7,150,260.00	21,735.44	-16,437,590.58
(1) 购置	474,938.04	19,827.58			17,015.53	511,781.15
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入	212,463.47					212,463.47
(5) 外币报表折算差	106,544.89		-10,122,840.00	-7,150,260.00	4,719.91	-17,161,835.20
3. 本期减少金额	1,087,664.40					1,087,664.40
(1) 处置	1,087,664.40					1,087,664.40
4. 期末余额	42,483,995.20	61,772,059.39	182,385,000.00	128,827,500.00	967,744.90	416,436,299.49
二、累计摊销						
1. 期初余额	27,415,085.17	12,780,355.38		11,331,480.00	36,920.39	51,563,840.94
2. 本期增加金额	5,330,921.22	6,407,817.40		6,561,228.32	192,119.29	18,492,086.23
(1) 计提	5,229,267.88	6,407,817.40		7,355,701.65	191,206.80	19,183,993.73
(2) 外币报表折算差	101,653.34			-794,473.33	912.49	-691,907.50
3. 本期减少金额	963,585.53					963,585.53

(1)处置	963,585.53					963,585.53
4.期末余额	31,782,420.86	19,188,172.78		17,892,708.32	229,039.68	69,092,341.64
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		15,328,553.56	122,054,647.50	45,498,141.68		182,881,342.74
(1)计提		15,328,553.56	125,441,822.07	46,760,774.05		187,531,149.68
(2)外币报表折算差			-3,387,174.57	-1,262,632.37		-4,649,806.94
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额		15,328,553.56	122,054,647.50	45,498,141.68		182,881,342.74
四、账面价值						
1.期末账面价值	10,701,574.34	27,255,333.05	60,330,352.50	65,436,650.00	738,705.22	164,462,615.11
2.期初账面价值	15,362,628.03	48,971,876.43	192,507,840.00	124,646,280.00	909,089.07	382,397,713.53

(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

21、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				1,641,767.58	
合计	1,641,767.58				1,641,767.58	

22、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	
卫安1有限公司	367,679,478.83		17,749,109.10		385,428,587.93
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
浙江华和万润信息科技有限公司	331,344,856.52				331,344,856.52
江苏中科智能系统有限公司	289,455,357.46				289,455,357.46
澳洲安保集团	393,477,614.86		-20,690,642.72		372,786,972.14
泰国卫安集团	44,479,351.72		2,493,337.04		46,972,688.76
合计	1,819,896,706.16		-448,196.58		1,819,448,509.58

(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	外币报表折算差	处置	
卫安1有限公司					
深圳市威大医疗系统工程有限公司	61,964,879.27	117,351,628.24			179,316,507.51
昆明飞利泰系统工程有限公司		71,880,578.07			71,880,578.07
上海擎天电子科技有限公司		108,785,223.92			108,785,223.92
浙江华和万润信息科技有限公司		107,325,878.56			107,325,878.56
江苏中科智能系统有限公司		63,848,049.90			63,848,049.90
澳洲安保集团	88,601,744.41	243,864,241.45	-11,243,849.23		321,222,136.63
泰国卫安集团					
合计	150,566,623.68	713,055,600.14	-11,243,849.23		852,378,374.59

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

上述公司商誉减值测试涉及的资产组或资产组组合的构成情况如下：

(1) 深圳市威大医疗系统工程有限公司：资产负债表日的测试范围为与商誉相关的最小资产组所涉及的资产及负债，具体包括货币资金、应收账款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、长期待摊费用、应付账款、预收账款，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

(2) 昆明飞利泰电子系统工程有限公司：资产负债表日的测试范围为与商誉相关的最小资产组所涉及的资产及负债，具体包括货币资金、应收账款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、长期待摊费用、应付账款、预收账款，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

(3) 浙江华和万润信息科技有限公司：资产负债表日的测试范围为与商誉相关的最小资产组所涉及的资产及负债，具体包括货币资金、应收账款、应收票据、预付账款、存货、固定资产、无形资产、长期待摊费用、应付账款、预收账款，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

(4) 江苏中科智能系统有限公司：资产负债表日的测试范围为与商誉相关的最小资产组所涉及的资产及负债，具体包括货币资金、应收账款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、长期待摊费用、应付账款、预收账款，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组

或资产组组合一致。

(5) 上海擎天电子科技有限公司：资产负债表日的测试范围为与商誉相关的最小资产组所涉及的资产及负债，具体包括货币资金、应收账款、应收票据、预付账款、存货、固定资产、无形资产、应付账款、预收账款，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

(6) 澳洲安保集团：资产负债表日的测试范围为与商誉相关的最小资产组所涉及的资产及负债，具体包括货币资金、应收账款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、长期待摊费用、应付账款、预收账款，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

(7) 泰国卫安集团：资产负债表日的测试范围为与商誉相关的最小资产组所涉及的资产及负债，具体包括货币资金、应收账款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、长期待摊费用、应付账款、预收账款，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

(8) 卫安 1 有限公司：资产负债表日的测试范围为与商誉相关的最小资产组所涉及的资产及负债，具体包括货币资金、应收账款、预付账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用、应付账款、预收账款，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(1) 可收回金额方法的确定

根据《会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，可收回金额是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，即：

可收回金额=Max（公允价值-处置费用，预计未来现金流量的现值）

预计未来现金流量的现值（在用价值），是指资产组（CGU）在现有会计主体，按照现有的经营模式持续经营该资产组的前提下未来现金流的现值。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，应当根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。

经综合分析，按照《会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，因此确定采用收益途径评估与商誉相关的资产组预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

(2) 重要假设及依据

- 1) 国家现行的宏观经济不发生重大变化。
- 2) 被评估单位所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化。

- 3) 假设企业的经营管理人员能恪尽职守, 企业继续保持现有的经营管理模式持续经营。
- 4) 本次评估测算的各项参数取值是按照不变价格体系确定的, 不考虑通货膨胀因素的影响。

(3) 关键参数

被投资单位名称或形成商誉的事项	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率(税前总资本加权平均回报率)
深圳市威大医疗系统工程有限公司	2019 年-2023 年 (后续为稳定期)	[注 1]	与预测期末 2023 年持平	根据预测的收入、 成本费用等计算	14.95%
昆明飞利泰电子系统工程有限公司	2019 年-2023 年 (后续为稳定期)	[注 2]	与预测期末 2023 年持平	根据预测的收入、 成本费用等计算	14.07%
浙江华和万润信息科技有限公司	2019 年-2023 年 (后续为稳定期)	[注 3]	与预测期末 2023 年持平	根据预测的收入、 成本费用等计算	14.07%
江苏中科智能系统有限公司	2019 年-2023 年 (后续为稳定期)	[注 4]	与预测期末 2023 年持平	根据预测的收入、 成本费用等计算	14.01%
上海擎天电子科技有限公司	2019 年-2023 年 (后续为稳定期)	[注 5]	与预测期末 2023 年持平	根据预测的收入、 成本费用等计算	13.02%
澳洲安保集团	2019 年-2023 年 (后续为稳定期)	[注 6]	与预测期末 2023 年持平	根据预测的收入、 成本费用等计算	16.02%
泰国卫安集团	2019 年-2023 年 (后续为稳定期)	[注 7]	与预测期末 2023 年持平	根据预测的收入、 成本费用等计算	17.69%
卫安 1 有限公司	2019 年-2023 年 (后续为稳定期)	[注 8]	与预测期末 2023 年持平	根据预测的收入、 成本费用等计算	15.08%

注 1: 深圳威大的营业收入由两大部分组成, 其中深圳威大的主营业务主要来自于医疗工程项目和实验室工程项目的收入, 其他业务收入主要为售后和维保收入。根据深圳威大企业历史年度经营状况分析和行业形势的判断, 深圳威大借助良好的地域优势, 在类似项目的承接上保持着较高的竞争力。根据已经取得的尚未开工建设或已建设但尚未完工的合同, 核实各项合同的承建内容及工程项目周期, 结合收入确认原则, 以该部分合同对 2019 年预计确认销售收入的金额进行预测。2019 年至 2023 年销售收入增长率分别为 13066.28%、14.90%、19.86%、14.92%、9.96%。

注 2: 昆明飞利泰目前主要业务领域涉及党政、公安、教育系统三大领域, 作为西南地区一家专业智能化系统集成商, 昆明飞利泰在中国西南地区指挥中心智能化系统集成领域具有较大的影响力、用户实战业务的支持和服务能力。根据已经取得的合同, 核实各项合同的承建内容及工程项目周期, 结合昆明飞利泰历史年度经营情况, 以该部分合同在 2019 年预计确认销售收入的金额进行预测。2019 年至 2023 年销售收入增长率分别为 262.08%、5.00%、5.00%、5.00%、5.00%。

注 3: 华和万润的主要服务包括智慧城市安保系统集成、信息运维服务及专业软件开发。随着近年度城市建设的步伐加快, 智能楼宇、智能交通、智能教育平台等项目的推广及落地, 华和万润经营业绩有保持着较快幅度增长, 且营业增长率属于同行业 2018 年行业绩效指标较好水平。根据已经取得的合同, 核实各项合同的承建内容及工程项目周期, 结合华和万润历史年度经营情况以该部分合同在所预计确认销售收入的金额进行预测, 2019 年至 2023 年销售收入增长率分别为 8.00%、8.00%、8.00%、8.00%、8.00%。

注 4: 中科智能的主营业务由六大部分组成, 包括弱电工程、维保工程、销售收入、租赁收

入、设计收入和其他收入。综合对中科智能历史年度经营状况分析和行业形势的判断，未来年度受构建安全城市、智慧城市的积极产业政策影响，中科智能借助良好的地域优势，在类似项目的承接上保持着较高的竞争力。根据已经取得的尚未开工建设或已建设但尚未完工的合同，核实各项合同的承建内容及工程项目周期，结合预算部门做出的工程成本预算清单，以该部分合同在预测 2019 年至 2023 销售收入增长率分别为 29.67%、19.35%、14.44%、9.99%、5.00%。

注 5：上海擎天主要有三大业务板块：智能建筑、景观城市照明和城市安全。建筑物工程中除了土建和强电，其他弱电部分都在公司的业务领域内，BA 控制系统、灯光控制、会议、计算机网络、广播、客房控制等都是上海擎天的业务内容。根据已经取得的尚未开工建设或已建设但尚未完工的合同，核实各项合同的承建内容及工程项目周期，结合预算部门做出的工程成本预算清单，以该部分合同在预测 2019 年至 2023 销售收入增长率分别为 22.45%、19.33%、19.35%、19.41%、19.47%。

注 6：澳洲安保集团是澳洲排名前列的安保及设施管理服务提供商，在澳洲及新西兰地区为客户提供人力安保、报警监控、电子安防及设施管理服务等安保延伸服务。澳洲安保集团的客户主要包括大型连锁零售商超、购物中心、银行、学校、医院、场馆、州政府、机场等类型，是 Westfield、昆士兰州政府、布里斯班机场、澳洲联邦银行等大型企业和机构的重要合作服务商。考虑到公司各项主营业务的差异，其收入构成也有所不同，因此对其未来年度的收入分别进行预测，2019 年至 2023 年销售收入增长率分别为 10.94%、10.22%、15.20%、10.47%、10.51%，其中 2021 年收入增长率偏高是由于预计 2021 年需要存在两项大型的活动做提前准备（非周期性）而特殊考虑。

注 7：泰国卫安为泰国大型企业、酒店、零售、物业等客户提供人力安保、安全护卫、视频监控等安保系统解决方案，未来将在历史的基础上开拓新的市场及客户，使收入得到稳步提升。因为泰国卫安项目较稳定，未来年度主营业务收入根据市场分析判断得出，市场需求总体呈上升态势，尤其是 PTS 在工程服务收入方面，通过现有客户的介绍，将有较大幅度增长，预计 2019 年至 2023 年销售收入增长率分别为 22.65%、10.00%、10.23%、9.94%、10.01%。

注 8：卫安 1 有限公司的服务产品主要包括：保安运输服务、电子安防、人力安防和非押运业务等。近年来业务收入总体上处于增涨趋势，根据 2019 年度预算数据，并结合未来的发展规划，对其未来年度的收入进行预测。经预测 2019 年至 2023 年销售收入增长率分别为 7.91%、5.80%、7.10%、6.63%、6.22%。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

项目	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	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	上海擎天电子科技有限公司
----	-----------------	-----------------	----------------	--------------	--------------

商誉账面原值①	179,316,507.51	105,358,315.34	331,344,856.52	289,455,357.46	108,785,223.92
商誉减值准备余额②	61,964,879.27				
商誉的账面余额③=①-②	117,351,628.24	105,358,315.34	331,344,856.52	289,455,357.46	108,785,223.92
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④					
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=③+④	117,351,628.24	105,358,315.34	331,344,856.52	289,455,357.46	108,785,223.92
不含商誉的资产组账面价值⑥	119,380,590.06	52,237,062.73	124,742,222.04	193,506,792.44	110,796,605.07
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	236,732,218.30	157,595,378.07	456,087,078.56	482,962,149.90	219,581,828.99
资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)⑧	63,631,500.00	85,714,800.00	348,761,200.00	419,114,100.00	109,789,500.00
商誉减值损失(大于0时,以商誉减至0为限)⑨=⑦-⑧	117,351,628.24	71,880,578.07	107,325,878.56	63,848,049.90	108,785,223.92

续:

项目	澳洲安保集团	泰国卫安集团	卫安1有限公司
商誉账面原值①	371,727,621.05	46,972,688.76	385,428,587.93
商誉减值准备余额②	83,942,706.72		
商誉的账面余额③=①-②	287,784,914.33	46,972,688.76	385,428,587.93
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④			
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=③+④	287,784,914.33	46,972,688.76	385,428,587.93
不含商誉的资产组账面价值⑥	281,126,415.58	95,858,884.73	379,115,279.57
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	568,911,329.91	142,831,573.49	764,543,867.49
资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)⑧	331,631,900.00	163,171,400.00	1,294,280,000.00
商誉减值损失(大于0时,以商誉减至0为限)⑨=⑦-⑧	237,279,429.91		

其他说明

√适用 □不适用

期末存在 1,059,351.09 元的商誉为收购澳洲安保集团时公司已经形成,经管理层判断,该公司生产经营状况良好,无需计提商誉减值准备。

23、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	6,960,191.81	4,940,609.41	-388,757.22	15,240,975.51
融资费用		10,000,000.00	1,111,111.11		8,888,888.89
合计	12,832,635.89	16,960,191.81	6,051,720.52	-388,757.22	24,129,864.40

24、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	413,910,219.87	70,256,867.28	362,512,130.22	54,954,205.56

内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			83,267,065.16	13,515,161.45
应付职工薪酬	106,791,106.59	27,290,418.01	90,175,340.88	24,575,568.44
预提费用	170,373.00	28,111.54	142,196.62	23,462.44
退休收益计划	11,946,857.98	2,389,371.60	10,400,704.48	2,080,140.90
固定资产折旧暂时性差异	138,648.31	22,876.97	132,271.31	21,824.77
合计	532,957,205.75	99,987,645.40	546,629,708.67	95,170,363.56

(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	97,271,133.84	24,406,167.56	178,531,861.53	45,476,721.23
投资性房地产公允价值变动	813,653,749.75	202,926,375.03	804,608,962.75	200,691,006.98
固定资产折旧暂时性差异	56,477,467.99	9,318,782.22	46,399,345.21	7,655,891.96
其他	4,526,862.67	1,358,058.78	1,430,363.81	429,109.14
合计	971,929,214.25	238,009,383.59	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

(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	1,175,584,611.78	532,577,315.62
资产减值准备	548,243,162.44	33,492,352.86
合计	1,723,827,774.22	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	126,807,311.19	126,807,311.19	
2022 年度	405,751,613.56	405,770,004.43	
2023 年度	643,025,687.03		
合计	1,175,584,611.78	532,577,315.62	/

其他说明：

适用 不适用

25、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	1,418,965.00	326,400.00
其他	2,451,607.60	1,640,035.80
合计	3,870,572.60	1,966,435.80

26、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	662,297,623.33	1,218,211,748.24
抵押借款	62,949,942.24	292,500,000.00
保证借款	387,070,000.00	853,400,439.75
信用借款	11,861,109.28	8,293,296.98
合计	1,124,178,674.85	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 150,000,000.00 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（%）
广州金鹰资产管理有限公司	25,000,000.00	6.3	528天	6.3
广州金鹰资产管理有限公司	125,000,000.00	6.3	500天	6.3
合计	150,000,000.00	/	/	/

其他说明

适用 不适用

27、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

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据		18,203,061.69
应付账款	726,720,385.80	773,571,835.51
合计	726,720,385.80	791,774,897.20

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		12,262,581.69
银行承兑汇票		5,940,480.00
合计		18,203,061.69

应付账款

(3). 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	688,278,589.81	737,338,238.30
制造业务应付款	24,873,968.13	23,476,150.27
其他	13,567,827.86	12,757,446.94
合计	726,720,385.80	773,571,835.51

(4). 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	未到结算期
江阴海润太阳能电力有限公司	6,666,666.67	与海润光伏涉及诉讼
天津天地伟业科技有限公司	9,990,000.00	未到结算期
信邦建设工程有限公司	8,965,761.00	资金紧张
中卫市广玉铝塑制品有限责任公司	6,500,000.00	资金紧张
西安雪海工贸有限公司	10,075,268.40	资金紧张
合计	53,877,176.38	

其他说明

适用 不适用

30、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	22,390,454.98	38,357,577.33
销售项目预收款	28,391,034.61	282,251,379.81
合计	50,781,489.59	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	78,899,282.47
累计已确认毛利	21,184,020.09
减：预计损失	
已办理结算的金额	122,473,757.54
建造合同形成的已完工未结算项目	22,390,454.98

其他说明

□适用 √不适用

31、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	1,368,382,804.50	1,334,535,299.39	171,887,746.85
二、离职后福利-设定提存计划	18,216,812.49	140,611,014.23	140,451,934.20	18,375,892.52
三、辞退福利	14,438,950.99	16,060,679.23	9,473,300.59	21,026,329.63
合计	170,696,005.22	1,525,054,497.96	1,484,460,534.18	211,289,969.00

(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	1,226,476,735.30	1,197,624,878.79	112,180,184.32
二、职工福利费	1,243,301.56	51,520,951.11	51,138,015.98	1,626,236.69
三、社会保险费	366,073.27	8,051,478.04	7,953,750.62	463,800.69
其中：医疗保险费	329,024.88	7,219,877.40	7,111,607.18	437,295.10
工伤保险费	10,881.81	272,474.90	277,269.50	6,087.21
生育保险费	26,166.58	559,125.74	564,873.94	20,418.38
四、住房公积金	140,526.00	6,618,403.41	6,636,981.66	121,947.75
五、工会经费和职工教育经费	9,470.75	507,866.49	489,335.96	28,001.28
六、短期带薪缺勤	52,941,714.25	75,207,370.15	70,681,508.28	57,467,576.12
七、其他短期薪酬	10,828.10		10,828.10	
合计	138,040,241.74	1,368,382,804.50	1,334,535,299.39	171,887,746.85

(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	113,985,125.82	114,115,464.86	15,532,361.44
2、失业保险费	19,227.34	501,662.10	506,429.23	14,460.21
3、企业年金缴费	2,534,884.67	26,124,226.31	25,830,040.11	2,829,070.87
合计	18,216,812.49	140,611,014.23	140,451,934.20	18,375,892.52

其他说明：

适用 不适用**32、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	31,520,409.02	17,729,976.56
企业所得税	9,620,954.98	25,223,015.35
个人所得税	5,085,271.36	3,930,169.76
城市维护建设税	628,455.52	847,698.57
教育费附加	396,267.47	549,421.78
其他	4,750,287.97	4,699,202.78
合计	52,001,646.32	52,979,484.80

33、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息	16,785,242.03	20,335,719.63
应付股利		
其他应付款	1,509,408,305.10	1,135,696,684.88
合计	1,526,193,547.13	1,156,032,404.51

其他说明：

适用 不适用**应付利息****(2). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	6,166,329.84	8,772,413.34
企业债券利息	6,839,589.07	7,159,314.04
短期借款应付利息	744,345.87	3,702,622.39
非金融机构借款应付利息	3,034,977.25	701,369.86
合计	16,785,242.03	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

应付股利

(3). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款	498,907,799.43	545,208,351.85
其他往来款	1,010,500,505.67	590,488,333.03
合计	1,509,408,305.10	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	132,577,864.34	部分款项尚未到支付款项时间、部分款项延期支付达成初步谅解，相关协议起草中
干宝媛	38,993,489.52	部分款项尚未到支付款项时间、部分款项延期支付达成初步谅解，相关协议起草中
李笑怡	21,168,000.00	延期支付达成初步谅解，相关协议起草中
张佳捷	21,168,000.00	延期支付达成初步谅解，相关协议起草中
宁波梅山保税港区铭邦投资合伙企业（有限合伙）	89,294,400.00	部分款项尚未到支付款项时间、部分款项延期支付达成初步谅解，相关协议起草中
宁波义华和企业管理合伙企业（有限合伙）	79,185,600.00	部分款项尚未到支付款项时间、部分款项延期支付达成初步谅解，相关协议起草中
杜凡丁	16,158,000.00	延期支付达成初步谅解，相关协议起草中
刘红星	32,513,799.57	双方就支付细节商讨未决
李志平	25,056,016.82	双方就支付细节商讨未决
周德贤	16,158,000.00	延期支付达成初步谅解，相关协议起草中
合计	472,273,170.25	

其他说明：

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、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	1,097,993,127.04	91,350,000.00
合计	1,097,993,127.04	142,350,000.00

36、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

37、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	356,268,932.05	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	356,268,932.05	721,035,257.09

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

38、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
其他应付债券	1,097,993,127.04	1,186,454,121.99
减：一年到期的应付债券	-1,097,993,127.04	-91,350,000.00
合计		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				91,350,000	
16 中安消	100	2016/11/10	3 年	1,100,000,000	1,095,104,121.99		48,950,000	2,889,005.05		1,097,993,127.04
合计	-	-		1,600,000,000	1,186,454,121.99		48,950,000	2,889,005.05	91,350,000	1,097,993,127.04

说明：2016 年 11 月，公司发行“中安消股份有限公司 2016 年公开发行公司债券”，本次债券本金余额 11 亿元，票面利率为 4.45%，债券期限为 3 年，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。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通过的变更《募集说明书》议案，根据变更后募集说明书的相关内容，16 中安消债券发生违约，截止审计报告日，上述债券本金尚未兑付。

(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

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期辞退福利	3,951,233.03	4,669,168.93
合计	3,951,233.03	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

41、 预计负债

□适用 √不适用

42、 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

43、 其他非流动负债

□适用 √不适用

44、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

45、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

46、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	2,884,909.50			2,884,909.50
合计	1,008,960,546.50			1,008,960,546.50

47、库存股

□适用 √不适用

48、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、不能重分类进损益的其他综合收益	-5,790,243.42	-766,301.45			-766,301.45		-6,556,544.87
其中：重新计量设定受益计划变动额	-5,790,243.42	-766,301.45			-766,301.45		-6,556,544.87
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	80,353,071.26	27,627,793.70			27,627,793.70		107,980,864.96
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
外币财务报表折算差额	80,353,071.26	27,627,793.70			27,627,793.70		107,980,864.96
其他综合收益合计	74,562,827.84	26,861,492.25			26,861,492.25		101,424,320.09

49、专项储备

□适用 √不适用

50、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

51、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	-1,980,671,975.57	-735,030,826.81
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	-2,281,198,258.49	-300,526,282.92

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

52、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,770,571,333.43	2,264,784,196.70	2,947,295,857.98	2,266,060,659.65
其他业务	855,919,339.09	848,302,220.81	21,868,849.65	13,703,941.02
合计	3,626,490,672.52	3,113,086,417.51	2,969,164,707.63	2,279,764,600.67

(2). 建造合同收入

本期建造合同收入确认金额前五大的汇总金额 14,045.09 万元，占本期全部营业收入总额的比例 3.87%。

本期其他业务收入中有 8.43 亿元为公司处置投资性房地产所得，交易价格为 8.49 亿元。

53、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
城市维护建设税	2,332,750.91	2,198,450.67
教育费附加	1,085,061.62	1,077,616.28
房产税	4,574,170.80	9,788,576.52
土地使用税	631,035.21	741,598.09
车船使用税	56,342.06	53,175.80
印花税	313,699.69	1,029,519.17
地方教育费附加	589,053.85	566,239.38
土地增值税	7,867,517.95	
其他	367,060.56	647,811.33
合计	17,816,692.65	16,102,987.24

54、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	45,090,780.98	53,589,899.15
差旅费	2,131,027.42	3,498,766.91
广告及展位费	2,489,337.00	3,324,935.71
招待费	3,090,395.51	4,384,060.79
办公费	1,016,199.17	2,115,089.14
租赁费	810,458.82	2,326,808.57
折旧及摊销	492,584.86	473,950.76
其他	5,737,149.58	6,414,178.38
合计	60,857,933.34	76,127,689.41

55、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	246,345,764.55	293,643,652.66
租赁费	25,168,637.97	31,556,145.51
车辆及交通费用	5,725,059.35	5,849,319.73
折旧及摊销费用	46,158,874.57	45,695,085.01
广告及展位费	1,166,321.78	2,071,278.88
专业服务费	50,413,618.17	54,783,843.05
办公费	20,152,249.66	25,057,870.58
招待费	7,104,065.04	7,456,944.62
差旅费	8,836,185.79	13,207,167.61
其他	19,024,030.94	36,509,369.57
合计	430,094,807.82	515,830,677.22

56、研发费用

√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
研发支出	64,136,952.37	60,956,557.78

57、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	197,959,278.64	246,090,858.19
减：利息收入	-45,174,455.57	-9,116,647.11
汇兑损益	21,124,062.36	58,646,398.62
现金折扣	2,840,570.46	2,329,727.30
其他	5,749,750.18	3,284,500.58
合计	182,499,206.07	301,234,837.58

58、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	180,371,574.24	163,724,122.36
二、存货跌价损失	386,455,138.08	127,471,393.90
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	187,531,149.68	
十三、商誉减值损失	713,055,600.14	149,896,821.77
十四、其他		
合计	1,467,413,462.14	441,092,338.03

59、其他收益

√适用 □不适用

(1)、其他收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,847,393.10	6,774,638.27
个人所得税手续费返还	116,052.30	3,105.05
合计	6,963,445.40	6,777,743.32

(2)、计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关

产业扶持基金	1,956,511.08	3,110,805.00	与收益相关
上海市国库收付中心零余额专户关于服务业发展引导资金		1,050,000.00	与收益相关
即征即退增值税	668,818.24	704,092.28	与收益相关
稳岗补贴	82,646.78	600,737.30	与收益相关
车辆报废补助		194,323.92	与收益相关
深圳市光明新区发展和财政局关于国高企业认定资助		300,000.00	与收益相关
深圳市福田企业发展服务中心国高企业认定支持专项资金		200,000.00	与收益相关
深圳市科技创新委员会研发资助	827,000.00		与收益相关
深圳市光明新区发展和财政局企业研发投入资助	640,000.00		与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会	41,429.00		与收益相关
深圳市科技创新委员会企业研究开发资助计划第二批资助款	678,000.00		与收益相关
深圳市市场和质量管理委员会深圳标准专项资金资助	90,000.00		与收益相关
深圳市职业技能培训补贴	48,000.00		与收益相关
昆明市科学技术局小微双创		200,000.00	与收益相关
光明新区 2017 年上半年经济发展专项资金扶持知识产权、质量认证、品牌、标准化战略项目资助		173,000.00	与收益相关
收深圳市科技开发交流中心德国展补贴款		75,817.50	与收益相关
昆明市高新技术企业奖励		50,000.00	与收益相关
.浙江省地方水利建设基金减免		49,362.27	与收益相关
中关村企业信用促进会补贴		30,000.00	与收益相关
国际知识产权专利局北京代办处专利资助金		16,500.00	与收益相关
中关村企业信用促进会信用评级补贴		10,000.00	与收益相关
中关村企业信用促进会中介服务资金		7,000.00	与收益相关
政府两化融合奖励	500,000.00		与收益相关
专利资助费	26,000.00	3,000.00	与收益相关
陕西省科技厅补贴	50,000.00		与收益相关
上海市科技创业补贴	42,688.00		与收益相关
常州第十八批科技项目财政拨款	200,000.00		与收益相关
常州钟楼经济开发区管理委员会奖励	11,900.00		与收益相关
高新区优惠政策补贴	984,400.00		与收益相关
合计	6,847,393.10	6,774,638.27	

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-280,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	672,763.13	1,408,022.01
合计	672,763.13	1,128,022.01

61、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产	9,044,787.00	-79,478,636.57
合计	9,044,787.00	-79,478,636.57

62、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	-194,908.35	-5,843,060.07

63、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	17,590.00		17,590.00
其中：固定资产处置利得	17,590.00		17,590.00
无形资产处置利得			
债务重组利得	21,726,015.52		21,726,015.52
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
与日常活动无关的政府补助	1,479,463.30	348,596.62	1,479,463.30
罚款利得	373,213.65	16,900.00	373,213.65
其他	2,085,681.40	39,578,301.98	2,085,681.40
合计	25,681,963.87	39,943,798.60	25,681,963.87

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
普陀区就业促进中心大学生社保补贴金额		1,222.50	与收益相关
昆明市经济开发区企业销售贡献奖奖励资金		50,000.00	与收益相关

昆明市高管生活补助		73,157.12	与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会2016提升国际化奖金		79,988.00	与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会补贴款		144,229.00	与收益相关
中关村科技园海淀园管理委员会款-政府补贴	749.00		与收益相关
淘汰欧盟四期以前柴油商业车辆特惠资助计划	173,788.30		与收益相关
上海市普陀区财政局关于“中安消智能安保业务跨境并购补贴”项目	1,180,000.00		与收益相关
中关村科技园海淀园管理委员会款-政府补贴	42,666.00		与收益相关
社保补贴	5,000.00		与收益相关
2017年第一批境外商标补助款	6,300.00		与收益相关
2017年第二批计算机软件著作权资助	70,960.00		与收益相关
合计	1,479,463.30	348,596.62	

其他说明：

适用 不适用

64、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	3,314,800.82		3,314,800.82
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	112,580.00	38,834.95	112,580.00
处置流动资产净损失	1,732,056.99		1,732,056.99
罚没支出	85,330.28	397,692.11	85,330.28
赔偿金及违约金	281,430,120.64	5,557.85	281,430,120.64
滞纳金	443,999.19	55,168.12	443,999.19
其他	857,710.05	1,439,094.44	857,710.05
合计	287,976,597.97	1,936,347.47	287,976,597.97

65、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	46,446,056.33	56,849,460.22
递延所得税费用	-20,997,427.06	-83,172,093.89
合计	25,448,629.27	-26,322,633.67

(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	-1,955,223,346.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	-488,805,836.58
子公司适用不同税率的影响	87,313,957.26
调整以前期间所得税的影响	5,647,456.81
非应税收入的影响	-44,693.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	194,877,936.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	234,804,686.36
研发费用加计扣除优惠	-1,214,120.27
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-7,130,758.20
所得税费用	25,448,629.27

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

67、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	2,990,956.05	5,466,947.83
政府补助	8,326,856.40	7,123,234.89
往来款	366,172,625.92	511,179,792.07
其他	5,906,449.73	473,926.10
合计	383,396,888.10	524,243,900.89

(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、仓储费等销售费用	14,610,191.63	20,214,555.92
办公、差旅费等管理费用	135,755,992.71	173,424,478.82
其他往来	369,676,136.00	959,112,647.00
合计	520,042,320.34	1,152,751,681.74

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置银行理财产品	378,170,000.00	638,670,000.00
其他		2,860,200.00
合计	378,170,000.00	641,530,200.00

(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	386,370,000.00	606,370,000.00
资金往来		3,060,000.00
合计	386,370,000.00	609,430,000.00

(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	504,000,000.00	27,934,577.99
资金往来	877,819,118.37	111,414,182.73
合计	1,381,819,118.37	139,348,760.72

(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
其他货币资金及保证金款项		15,875,904.91
资金往来	559,252,688.69	17,564,182.73
财务手续费用	1,228,238.50	1,143,160.13
短期借款质押存单	28,000,000.00	474,470,604.00
合计	588,480,927.19	509,053,851.77

68、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	-1,980,671,975.57	-735,030,826.81
加：资产减值准备	1,467,413,462.14	441,092,338.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,191,142.49	45,197,565.98
无形资产摊销	19,183,993.73	16,509,020.21
长期待摊费用摊销	6,051,720.52	7,099,068.61
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）	318,987.22	5,843,060.07
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	3,190,721.95	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-9,044,787.00	79,478,636.57
财务费用（收益以“—”号填列）	158,317,330.03	246,914,062.19
投资损失（收益以“—”号填列）	-672,763.13	-1,128,022.01
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,847,281.84	-45,339,921.88
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-16,243,345.72	-38,359,498.34
存货的减少（增加以“—”号填列）	146,384,041.16	27,007,665.85

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	135,037,147.13	266,427,416.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	72,286,332.87	-646,001,992.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	46,894,725.98	-330,291,427.74
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	280,943,773.30	544,064,232.87
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	-263,120,459.57	-949,355,767.68

(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	40,964,000.00
其中：江苏中科智能系统有限公司	13,696,000.00
昆明飞利泰电子系统工程有限公司	7,584,000.00
上海擎天电子科技有限公司	8,064,000.00
深圳市威大医疗系统工程有限公司	100,000.00
浙江华和万润信息科技有限公司	11,520,000.00
取得子公司支付的现金净额	40,964,000.00

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	280,943,773.30	544,064,232.87
其中：库存现金	768,333.68	809,968.93
可随时用于支付的银行存款	280,175,439.62	543,254,263.94
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	280,943,773.30	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**69、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**70、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	179,808,235.62	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 94,892,192.50 元及人民币 27,776,070.43，澳门中安消技术一人有限公司开立保函 13,150,535.67,及其他子公司存放在银行的保证金等人民币 43,989,437.02 元。
固定资产	349,920,156.48	本公司之子公司科卫保安有限公司以自有汽车作为抵押取得东银利士（香港）有限公司短期借款 37.69 万港币。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 万元人民币,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自有房产作为抵押取得汇丰银行长期借款 38,000 万港币。本公司之子公司卫安(澳门)有限公司以自有房产抵押作为母公司中安消国际控股有限公司取得汇丰银行长期借款 15,000 万港币。本公司之子公司浙江华和万润信息科技有限公司以房产抵押取得中国工商银行股份有限公司宁波新城支行借款 450 万元。本公司之子公司中安消旭龙电子技术有限责任公司抵押固定资产 177.37 万取得浦发银行借款，借款已于 2018 年还清，正在办理解押手续。本公司之子公司深圳市威大医疗系统工程有限公司将其持有的深圳市软件产业基地 5 栋 D 座 7 层 701 房作为抵押取得中国民生银行深圳高新区支行 2,500 万元人民币借款。
应收账款	173,391,845.53	本公司之子公司上海擎天电子科技有限公司以应收账款 2147.48 万元质押取得中国银行股份有限公司上海宝山支行 1,080.00 万元借款。本公司之子公司深圳市威大医疗系统工程有限公司以其现有及未来的所有应收账款，其中仲恺人民医院新院医学影像中心及放射科 281.69 万元，惠州仲恺人民医院新院医用气体工程 244.98 万元，惠州仲恺区人民医院特殊科室净化工程 2,220.00 万元，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 1,403.49 万元，邵阳市中心医院东院项目一期医气工程 483.59 万元，邵阳市中心医院东院项目净化与特殊科室工程 1,814.55 万元取得中国民生银行深圳高新区支行 2,500 万元借款。本公司以本公司之子公司中安消达明科技有限公司名下应收账款 1,012 万元、中安消技术有限公司名下应收账款 5,600 万元质押取得包商银行股份有限公司包头支行 7,000 万元借款。本公司之子公司江苏中科智能系统有限公司以应收账款 2,131.41 万元质押取得中国银行股份有限公司苏州姑苏支行 1,300 万元借款。
投资性房地产	1,091,569,469.00	因公司及子公司涉及相关诉讼，导致价值为 107,504.65 万元的投资性房地产虹桥路 808 号、剑川路 920 号、莘北路 505 号、永和路 390 号土地使用权及地上建筑物被法院查封；本公司之子公司中安消达明科技有限公司以西安大明宫万达公馆 5 套价值为 1,652.30 万元的投资性房地产抵押取得上海浦东发展银行股份有限公司北京分行借款 4,900 万。
长期股权投资	5,635,010,106.14	本公司 16 债违约纠纷冻结中安消（上海）投资管理有限公司 100% 股权。本公司之子公司中安消技术有限公司名下北京华夏银行逾期未偿还借款合同纠纷导致本公司持有上海金誉阿拉丁投资管理有限公司的 50% 股权被冻结。本公司之子公司中安消旭龙电子技术有限责任公司以本公司持有的中安消技术有限公司 100% 股权、中安消达明科技有限公司 100% 股权、天津市同方科技工程有限公司 100% 股权、北京中安消科技服务有限公司 100% 股权质押取得北京银行股份有限公司双榆树支行借款 1.80 亿元。本公司之子公司中安消技术有限公司以其持有的浙江华和万润信息科技有限公司、江苏中科智能系统有限公司 100% 股权质押取得广州金鹰资产管理有限公司（原深圳前海金鹰资产管理有限公司）借款 5 亿；本公司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	7,429,699,812.77	/

计		
---	--	--

71、 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	111,132.95	6.8632	762,727.67
欧元	23.52	7.8473	184.57
港币	302,290,422.58	0.8762	264,866,868.27
英镑	78.24	8.6762	678.83
泰铢	184,202,812.86	0.2110	38,866,793.51
澳门元	37,236,092.06	0.8523	31,736,321.27
日元	845,057.00	0.0619	52,309.03
韩元	1,605,000.00	0.0061	9,790.50
新台币	21,400.00	0.2234	4,780.76
澳元	6,310,010.11	4.8250	30,445,798.78
新西兰元	317,009.54	4.5954	1,456,785.62
应收账款			
其中：美元	357,756.74	6.8632	2,455,356.06
港币	85,184,003.18	0.8762	74,638,223.59
泰铢	247,282,260.34	0.2110	52,176,556.93
澳门元	14,514,436.35	0.8523	12,370,654.10
澳元	20,812,961.73	4.8250	100,422,540.35
长期借款			
港币	406,606,861.50	0.8762	356,268,932.05
预付账款			
港元	17,628,876.62	0.8762	15,446,421.69
泰铢	10,525,818.40	0.2110	2,220,947.68
澳门元	1,504,771.31	0.8523	1,282,516.59
日元	2,529,500.00	0.0619	156,576.05
澳元	3,885,101.71	4.8250	18,745,615.75
其他应收款			
港元	7,761,182.99	0.8762	6,800,348.54
泰铢	20,804,931.52	0.2110	4,389,840.55
澳门元	9,044,283.27	0.8523	7,708,442.63
日元	2,068,680,000.00	0.0619	128,051,292.00
澳元	664,986.48	4.8250	3,208,559.77
短期借款			
澳元	4,633,934.22	4.8250	22,358,732.61
应付账款			
港元	6,591,484.86	0.8762	5,775,459.04
美元	70,646.22	6.8632	484,859.14
泰铢	6,745,463.19	0.2110	1,423,292.73
澳门元	8,090,797.77	0.8523	6,895,786.94
澳元	6,301,261.60	4.8250	30,403,587.22

预收账款			
港元	3,148,963.30	0.8762	2,759,121.64
泰铢	3,540,380.63	0.2110	747,020.31
澳门元	37,484.63	0.8523	31,948.15
澳元	472,056.63	4.8250	2,277,673.24
其他应付款			
港元	166,418,601.02	0.8762	145,815,978.21
泰铢	18,765,060.94	0.2110	3,959,427.86
澳门元	39,182,474.25	0.8523	33,395,222.81
澳元	680,960.85	4.8250	3,285,636.10

(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

72、套期

适用 不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入其他收益的政府补助	6,847,393.10		6,847,393.10
计入营业外收入的政府补助	1,479,463.30		1,479,463.30

详见附注七注释 59、63

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

74、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**适用 不适用**(6). 其他说明**适用 不适用**2、 同一控制下企业合并**适用 不适用**3、 反向购买**适用 不适用**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

本期新设成立上海安好物业管理有限公司、中安消(苏州)技术有限公司。

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	100.00		收购（同一控制）
中安消国际控股有限公司	香港	香港	持股公司	100.00		设立
中安消（上海）投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		设立
上海投名信息科技有限公司	上海	上海	服务业	100.00		设立
中安消股权投资有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		设立

上海中安消智能技术有限公司	上海	上海	服务业	100.00		设立
中安消(苏州)技术有限公司	苏州	苏州	服务业	100.00		设立
上海安好物业管理有限公司	上海	上海	服务业		100.00	设立
中安消旭龙电子技术有限责任公司	西安	西安	工程安装		100.00	收购(同一控制)
天津市同方科技工程有限公司	天津	天津	工程安装		100.00	收购(同一控制)
中安消达明科技有限公司	北京	北京	工程安装		100.00	收购(同一控制)
OceanPacificTechnologyLimited	香港	香港	投资控股		100.00	收购(同一控制)
中安消技术(香港)有限公司	香港	香港	投资控股		100.00	设立
SincereOnLimited	香港	香港	投资控股		100.00	收购(同一控制)
SharpEagle(HK)Limited	香港	香港	投资控股		100.00	收购(同一控制)
深圳市豪恩安全防范技术有限公司	深圳	深圳	工程安装		100.00	收购(同一控制)
深圳市豪恩安全科技有限公司	深圳	深圳	制造		100.00	收购(同一控制)
北京中安消科技服务有限公司	北京	北京	贸易		100.00	收购(同一控制)
杭州天视智能系统有限公司	杭州	杭州	软件销售		100.00	收购(同一控制)
卫安1有限公司	香港	BVI	投资控股		100.00	收购(同一控制)
卫安有限公司	香港	香港	服务业		100.00	收购(同一控制)
卫安国际香港有限公司	香港	香港	服务业		100.00	收购(同一控制)
运转香港(文件交汇中心)有限公司	香港	香港	服务业		100.00	收购(同一控制)
深圳市威大医疗系统工程有限公司	深圳	深圳	工程安装		100.00	收购(非同一控制)
昆明飞利泰电子系统工程有限公司	昆明	昆明	工程安装		100.00	收购(非同一控制)
上海擎天电子科技有限公司	上海	上海	工程安装		100.00	收购(非同一控制)
深圳科松技术有限公司	深圳	深圳	贸易		100.00	收购(同一控制)
卫安(澳门)有限公司	澳门	澳门	服务业		100.00	收购(同一控制)
科卫保安有限公司	香港	香港	服务业		100.00	收购(非同一控制)
澳门中安消技术一人有限公司	澳门	澳门	工程安装		100.00	设立
浙江华和万润信息科技有限公司	宁波	宁波	工程安装		100.00	收购(非同一控制)
宁波益瑞信息科技有限公司	宁波	宁波	服务业		100.00	设立
江苏中科智能系统有限公司	苏州	苏州	工程安装		100.00	收购(非同一控制)
中安消技术日本株式会社	日本	日本	工程安装		100.00	设立
常州明景物联传感有限公司	常州	常州	制造		100.00	设立
澳洲安保集团:						
China Security&Fire(Singapore)Pte.Ltd	新加坡	新加坡	投资控股		100.00	设立
Secure Corp Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	安保运营服务		100.00	收购(非同一控制)
Video Alarm Technologies Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	代理销售 Video Alarm 产品		100.00	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		100.00	收购(非同一控制)
Lawmate Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	其他		100.00	收购(非同一控制)
泰国卫安集团:						
卫安控股(泰国)有限公司	泰国	泰国	投资控股		100.00	设立
卫安安保服务(泰国)有限公司	泰国	泰国	服务业		100.00	收购(同一控制)
卫安航空服务有限公司	泰国	泰国	服务业		100.00	收购(同一控制)
Perfekt Technology and Systems Co.,Ltd	泰国	泰国	服务业		100.00	收购(非同一控制)

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
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		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

(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12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司成立了小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款

的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

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。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-5 年	5 年以上
货币资金	460,752,008.92	460,752,008.92	460,752,008.92		
应收票据及应收账款	652,594,579.29	839,734,201.44	839,734,201.44		
预付账款	78,288,503.61	78,288,503.61	78,288,503.61		
其他应收款	231,216,356.32	494,722,737.37	494,722,737.37		
金融资产小计	1,422,851,448.14	1,873,497,451.34	1,873,497,451.34		
短期借款	1,124,178,674.85	1,124,178,674.85	1,124,178,674.85		
应付票据及应付账款	726,720,385.80	726,720,385.80	726,720,385.80		
其他应付款	1,526,193,547.13	1,526,193,547.13	1,526,193,547.13		
一年内到期的非流动负债	1,097,993,127.04	1,097,993,127.04	1,097,993,127.04		
长期借款	356,268,932.05	356,268,932.05		356,268,932.05	
金融负债小计	4,831,354,666.87	4,831,354,666.87	4,475,085,734.82	356,268,932.05	

续：

项目	期初余额				
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-5 年	5 年以上
货币资金	1,352,553,355.31	1,352,553,355.31	1,352,553,355.31		
应收票据及应收账款	700,838,898.89	840,190,222.17	840,190,222.17		
预付账款	72,938,887.55	72,938,887.55	72,938,887.55		
其他应收款	674,973,910.13	801,349,957.72	801,349,957.72		
金融资产小计	2,801,305,051.88	3,067,032,422.75	3,067,032,422.75		
短期借款	2,372,405,484.97	2,372,405,484.97	2,372,405,484.97		
应付票据及应付账款	791,774,897.20	791,774,897.20	791,774,897.20		
其他应付款	1,156,032,404.51	1,156,032,404.51	1,156,032,404.51		
一年内到期的非流动负债	142,350,000.00	142,350,000.00	142,350,000.00		
长期借款	721,035,257.09	721,035,257.09		721,035,257.09	
应付债券	1,095,104,121.99	1,095,104,121.99		1,095,104,121.99	
金融负债小计	6,278,702,165.76	6,278,702,165.76	4,462,562,786.68	1,816,139,379.08	

（三）市场风险

1. 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币、澳门元、泰铢和澳大利亚元有关，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 12 月 31 日，除下表所述资产及负债为外币余额外，本公司其他资产及负债均为记账本位币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业

绩产生影响。

(2) 截止 2018 年 12 月 31 日, 本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项目	期末余额	
	资产	负债
澳门元	53,097,934.59	40,322,957.90
港币	361,751,862.09	510,619,490.94
美元	3,218,083.73	484,859.14
欧元	184.57	
澳大利亚元	152,822,514.65	58,325,629.17
日元	128,260,177.08	
泰铢	97,654,138.67	6,129,740.90
新西兰元	1,456,785.62	
英镑	678.83	40,322,957.90
韩币	9,790.50	
新台币	4,780.76	

续:

项目	期初余额	
	资产	负债
澳门元	84,534,256.59	54,509,054.94
港币	450,415,381.62	708,343,981.09
美元	13,761,186.79	2,255,194.81
欧元	78,715.53	75,682.31
澳大利亚元	172,725,039.01	60,013,621.71
日元	120,119,143.60	
泰铢	88,858,899.07	5,810,627.53
新西兰元	567,157.01	
英镑	686.88	

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 26 及附注七、注释 37) 有关。

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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量			1,092,687,022.00	1,092,687,022.00

(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			1,092,687,022.00	1,092,687,022.00
1.出租用的土地使用权			755,222,535.58	755,222,535.58
2.出租的建筑物			337,464,486.42	337,464,486.42
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			1,092,687,022.00	1,092,687,022.00
(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

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	570,282,800.00	比较法、收益法	报酬率、年递增率、空置率
位于中国上海市徐汇区虹桥路 808 号	373,570,000.00	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	77,667,900.00	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	53,525,800.00	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	516,718.00	市场法	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）	17,123,804.00	市场法	报酬率、年递增率、空置率
合计	1,092,687,022		

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

√适用 □不适用

项目	期初余额	转入第 3 层次	转出第 3 层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
投资性房地产小计	1,917,894,717.04			9,044,787.00				834,252,482.04		1,092,687,022.00	9,044,787.00
出租的土地使用权	749,050,000.00			6,172,535.58						755,222,535.58	6,172,535.58
出租的建筑物	1,168,844,717.04			2,872,251.42				834,252,482.04		337,464,486.42	2,872,251.42
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

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2018年12月31日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第1层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第2层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第3层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

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 万元	41.15	41.15

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是涂国身先生，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√适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、注释 1 在子公司的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、注释 3 在合营企业或联营企业中的权益。

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Guardforce Group Limited	同一实际控制人
安防投资（香港）有限公司	同一实际控制人
安防投资（中国）有限公司	同一实际控制人
安防运营服务（中国）有限公司	同一实际控制人
安防智能（中国）有限公司	同一实际控制人
安科机器人有限公司	同一实际控制人
北京安防系统紧急维护服务中心	同一实际控制人
北京万家安全系统有限公司	同一实际控制人
常州明景电子科技有限公司	同一实际控制人
常州市明景智能科技有限公司	同一实际控制人
潮州响石数码技术有限公司	同一实际控制人
广东响石数码科技有限公司	同一实际控制人
上海沧鑫投资管理咨询有限公司	与第二大股东同一实际控制人
上海诚丰数码科技有限公司	同一实际控制人
上海工程勘察设计有限公司	同一实际控制人
上海华鑫物业管理顾问有限公司	与第二大股东同一实际控制人
上海金誉阿拉丁投资管理有限公司	合营企业
上海南晓消防工程设备有限公司	同一实际控制人
上海仪电分析仪器有限公司	与第二大股东同一实际控制人
上海仪电汽车电子系统有限公司	与第二大股东同一实际控制人
上海仪电物理光学仪器有限公司	与第二大股东同一实际控制人
深圳中智科创机器人有限公司	同一实际控制人
深圳市创冠智能网络技术有限公司	同一实际控制人
深圳市进林科技有限公司	同一实际控制人
深圳市万代恒实业有限公司	同一实际控制人
中智科创机器人有限公司	同一实际控制人
卫安保安服务（上海）有限公司	同一实际控制人
卫安控股（香港）有限公司	同一实际控制人
智慧城市（香港）有限公司	同一实际控制人
中国安防技术有限公司	同一实际控制人
中国安科控股有限公司	同一实际控制人
中建担保有限公司	同一实际控制人
张佳捷、李笑怡	本公司之子公司的高级管理人员
李志平、刘红星	本公司之子公司的高级管理人员
昆明迅图投资有限公司	本公司之子公司高级管理人员控制的公司
杜丁凡、黄丽萍、周德贤	本公司之子公司的高级管理人员
胡刚、张倩奕、钱学锋、何敏波、林杰	本公司之子公司的高级管理人员
宁波艾锐科信息科技有限公司	本公司之子公司高级管理人员控制的公司
查磊	本公司之子公司的高级管理人员

苏州伯威克企业管理有限公司	本公司之子公司的高级管理人员控制的公司
北京友进新源科技有限公司	本公司之高级管理人员控制的公司
安徽友进冠华新材料科技股份有限公司	本公司之高级管理人员控制的公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安科机器人有限公司	采购商品	2,150.43	
卫安保安服务（上海）有限公司	接受劳务	21,970.45	627,117.12
潮州响石数码技术有限公司	采购商品		1,900.00
深圳中智科创机器人有限公司	采购商品	5,462.74	160,641.22
北京安防系统紧急维修维护服务中心	采购商品	38,058.25	26,486.49
合计		67,641.87	816,144.83

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
深圳市中恒汇志投资有限公司	提供劳务	94,339.62	
深圳中智科创机器人有限公司	销售商品	123,273.51	
深圳市创冠智能网络技术有限公司	销售商品	3,396,226.32	3,396,226.32
常州明景智能科技有限公司	销售商品	164,267.25	63,401.71
中智科创机器人有限公司	销售商品		60,207.69
深圳市万代恒实业有限公司	销售商品	111,675.45	32,615.39
上海南晓消防工程设备有限公司	销售商品	547,864.06	934,320.46
安科机器人有限公司	销售商品		5,128.21
合计		4,437,646.21	4,491,899.78

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	-	合同约定的固定托管费用	94,339.62

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

托管收益为本年度收益，托管终止日为关联影响解除日。

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海华鑫物业管理顾问有限公司	房产	4,847,408.94	7,161,103.74
上海仪电分析仪器有限公司	房产	360,690.03	3,444,097.56
上海仪电物理光学仪器有限公司	房产	146,428.26	1,454,124.71
上海沧鑫投资管理咨询有限公司	房产	536,017.83	2,041,972.67
上海翎消企业发展有限公司	房产	7,414,750.44	3,352,945.84
合计		13,305,295.50	17,454,244.52

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳市万代恒实业有限公司	房产	3,656,938.43	3,512,410.90
安科机器人有限公司	房产	1,335,269.54	3,283,445.87
常州市明景电子有限公司	房产	421,902.22	473,033.83
深圳市万代恒实业有限公司工业园管理处	房产	14,671.70	11,520.00
合计		5,428,781.89	7,280,410.60

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、中安消技术有限公司和中安消达明科技有限公司	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
张佳捷、李笑怡、中安科股份有限公司	15,000,000.00	2018-12-18	2021-6-28	否
中安科股份有限公司、涂国身	49,000,000.00	2018-7-27	2021-4-26	否

中安科股份有限公司、涂国身	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	2019-8-18	否
中安科股份有限公司、安徽友进冠华新材料科技股份有限公司	30,000,000.00	2018-11-26	2019-11-25	否
安科机器人有限公司、中安科股份有限公司、涂国身、中安消（上海）投资管理有限公司、中安消技术有限公司	200,000,000.00	2017-12-27	2021-7-5	否
杜凡丁、黄丽萍	2,500,000.00	2019-11-9	2021-11-8	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：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
卫安控股（香港）有限公司	33,697.56			
刘红星	550,000.00			
安徽友进冠华新材料科技股份有限公司	385,655,688.69			
北京友进新源科技有限公司	153,000,000.00			

资金拆借情况如下：

关联方	期初余额	累计拆入/拆出金额	累计偿还金额	期末余额
拆入				
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
深圳市创冠智能机器人集成有限公司	100,000.00			100,000.00
卫安控股（香港）有限公司	698,952.71	33,697.56		732,650.27
刘红星	11,258,432.34	550,000.00	5,723,541.92	6,084,890.42
安徽友进冠华新材料科技股份有限公司		385,655,688.69	340,000,000.00	45,655,688.69
北京友进新源科技有限公司		153,000,000.00	118,000,000.00	35,000,000.00
合计	15,243,856.82	539,239,386.25	464,723,541.92	89,759,701.15
拆出				
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	999.60	731.88

(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	90,488.44		247,538.44	
	上海翎消企业发展有限公司	5,492.45		2,061,749.22	
	上海南晓消防工程设备有限公司	1,054,652.53		14,881.54	
	深圳市创冠智能网络技术有限公司	2,626,140.89		600,000.00	
	深圳市中恒汇志投资有限公司	594,339.62		494,339.62	
	中智科创机器人有限公司	422,167.71		422,167.71	
	深圳市万代恒实业有限公司	77,000.00			
	卫安保安服务（上海）有限公司	23,193.01			
预付账款	安防投资（中国）有限公司	50,925.52		50,925.52	
	深圳市创冠智能网络技术有限公司	200,000.00			
其他应收款	Guardforce Holdings (HK) Limited	686,054.03		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			1,608,616.65	
	安科机器人有限公司			103,410.00	
	常州市明景电子有限公司	575,322.02			
	高振江			50,000.00	
	上海诚丰数码科技有限公司	80,569.58		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	59,166.66		105,644.90	
	深圳市万代恒实业有限公司	2,000.00		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	
	上海南晓消防工程设备有限公司	90,511.18			
中建担保有限公司	1,325,177.77		649,425.77		

(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	260,261.50	260,261.50
	上海工程勘察设计有限公司		815,232.08
	上海南晓消防工程设备有限公司	591,990.20	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	90,115.80	417,159.00
	卫安保安服务(上海)有限公司	259,252.25	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		890,950.00
	安防投资(中国)有限公司	2,049,471.77	2,049,471.77
	安防智能(中国)有限公司	16,608.21	16,608.21
	安科机器人有限公司	592,870.22	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	59,000.00	59,000.00
	北京万家安全系统有限公司	66,361.00	50,000.00
	查磊	132,577,864.34	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	3,704,381.50	4,066,000.00
	杜凡丁	16,158,000.00	19,950,000.00
	干宝媛	38,993,489.52	42,800,000.00
	顾嵩	5,654,055.98	6,206,000.00
	胡明晶	3,899,348.95	4,280,000.00
	李笑怡	21,168,000.00	25,200,000.00
	李志平	25,056,016.82	25,156,016.82
	刘红星	32,513,799.57	37,662,096.32
	刘湘盈	1,169,804.69	1,284,000.00
	上海诚丰数码科技有限公司	146,973.01	146,973.01
	上海翎消企业发展有限公司	780,533.03	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	1,568,457.23	545,704.65
	苏州亚商创业投资中心	5,987,542.98	5,987,542.98
	汤进军	1,559,739.58	1,712,000.00
	王永亮	974,837.24	1,070,000.00
	王育华	2,395,057.19	2,395,057.19
	魏伟	584,902.34	642,000.00
	徐宏	957,962.88	957,962.88
	阎亮	1,169,804.69	1,284,000.00
	张佳捷	21,168,000.00	25,200,000.00
	张青	1,169,804.69	1,284,000.00
	章华明	1,949,674.48	2,140,000.00
	章利红	1,559,739.58	1,712,000.00
	中智科创机器人有限公司	64,000.00	64,000.00
	周德贤	16,158,000.00	19,950,000.00
	安防运营服务(中国)有限公司	1,881,472.42	1,881,472.42
其他应付款			

	智慧城市(香港)有限公司	21,817.38	20,813.91
	安防投资(香港)有限公司	2,053.68	1,959.22
	宁波梅山保税港区铭邦投资合伙企业(有限合伙)	89,294,400.00	95,400,000.00
	宁波义华和企业管理合伙企业(有限合伙)	79,185,600.00	84,600,000.00
	Smart Cities (HongKong) Limited	32,822.87	31,313.22
	卫安控股(香港)有限公司	742,762.17	698,952.71
	北京友进新源科技有限公司	35,000,000.00	
	安徽友进冠华新材料科技股份有限公司	45,655,688.69	
预收账款	上海诚丰数码科技有限公司	370,420.00	370,420.00
	深圳市创冠智能网络技术有限公司	107,772.20	107,772.20
	深圳市万代恒实业有限公司		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

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

1. 与合营企业和联营企业投资相关的或有负债详见“附注九、在其他主体中的权益”。

2. 开出保函、信用证

报告期内公司开出保函：人民币 31,469,327.13 元，截至 2018 年 12 月 31 日止，已开出尚未收回的保函人民币 48,277,576.04 元。

除存在上述或有事项外，截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

原告、申请人或上诉人	被告、被申请人或被上诉人	诉讼金额	案件进展简述
兴业基金管理有限公司	中安科股份有限公司	100,000,000.00	一审已开庭，被告请求终止诉讼
太平洋证券股份有限公司	中安科股份有限公司	72,785,272.46	提出管辖异议提出上诉
兴业财富资产管理有限公司	中安科股份有限公司	29,816,301.24	一审已判决，被告提出上诉
兴业财富资产管理有限公司	中安科股份有限公司	27,650,689.20	一审已判决，被告提出上诉
中安消技术有限公司	中华通信系统有限责任公司	25,751,171.64	已开庭、待判决
中安消技术有限公司	大唐电信（成都）信息技术有限公司、中工工程机械成套有限公司	19,357,604.48	已开庭，追加本案第三人
中安消技术有限公司	西安市百花村城中村建设有限公司	9,769,155.34	已开庭、待判决
苏州亚商创业投资中心（有限合伙）	中安消技术有限公司	8,188,483.31	尚未开庭
中建三局集团有限公司、中安消技术有限公司	北京中弘地产有限公司	6,986,420.23	尚未开庭
上海擎天电子科技有限公司	南昌地铁时代置业有限公司、山河建设集团有限公司	5,557,819.89	尚未开庭
江苏远大电缆有限公司	中安消技术有限公司	4,452,800.00	已开庭、待判决
山东豪视德智能化工程有限公司	中安消技术有限公司、中华通信系统有限责任公司、中安科股份有限公司	3,750,000.00	尚未开庭
青岛特锐德电气股份有限公司	中安消技术有限公司	3,750,000.00	尚未开庭
中安消技术有限公司	联通系统集成有限公司吉林省分公司	3,130,500.00	尚未开庭
天津市同方科技工程有限公司	天津市建工工程总承包有限公司、天津港（集团）有限公司	1,770,132.00	已开庭、待判决
中安消技术有限公司	重庆鹏达电气有限责任公司	1,466,000.00	尚未开庭
北京中科科工技术有限公司	中安消技术有限公司、公安部户政管理研究中心、北京中天众达信息科技有限公司	755,038.00	尚未开庭
北京汇通融业科技发展有限公司西安分公司	中安消旭龙电子技术有限责任公司	615,665.55	尚未开庭
中安消技术有限公司	北京联东金桥置业有限责任公司	410,325.64	已开庭、待判决
苏州思阔电气有限公司	中安消技术有限公司	304,080.00	已开庭、待判决
江苏赛飞信息技术有限公司	中安消技术有限公司	293,458.76	尚未开庭
深圳金三立视频科技股份有限公司	中安消技术有限公司	267,844.11	已开庭、待判决
天津普泰国信科技有限公司	中安消技术有限公司	35,355.75	已开庭、待判决

天津普泰国信科技有限公司	中安消技术有限公司	33,562.15	已开庭、待判决
蓝牛仔影像(北京)有限公司	中安消技术有限公司	10,000.00	尚未开庭

除存在上述或有事项外,截止 2018 年 12 月 31 日,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

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

1. 报告分部的确定依据与会计政策

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。

2. 本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

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

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

期末余额/本期发生额						
项目	海外保安	安保系统集成	产品制造销售	其他	分部间抵销	合计
一.营业收入	187,000.92	82,271.97	13,739.51	88,293.74	8,657.07	362,649.07
二.营业费用	232,256.39	140,648.87	15,125.40	104,959.33	-40,600.56	533,590.55
三.利润总额（亏损）	-45,466.84	-58,022.13	-1,165.45	-41,610.29	49,257.62	-195,522.33
四.净利润（亏损）	-45,605.97	-60,275.17	-1,190.97	-42,068.23	48,926.86	-198,067.20
五.资产总额	499,726.47	565,790.80	22,733.31	845,569.86	1,373,617.77	560,202.67
六.负债总额	377,862.01	433,918.00	6,317.84	323,146.94	602,505.95	538,738.84

本公司各经营分部的会计政策与在“重要会计政策和会计估计”所描述的会计政策相同。

(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

(1) 立案事项

2016年12月22日，中安科公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：沪证专调查字20161102号），因中安科公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对中安科立案调查；2018年1月15日，中安科公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2018]8号）；2019年4月1日，中安科公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2019]52号）。截至本审计报告日，中国证券监督管理委员会正式行政处罚决定尚未下达。

(2) 实际控制人质押公司股票情况

截至本报告披露时止，公司实际控制人涂国身先生及其一致行动人合计持有公司股份533,877,223股，占公司总股本的比例为41.61%。其中，通过中恒汇志持有公司股份527,977,838股，占公司总股本的比例为41.15%；通过国金中安消增持1号集合资产管理计划持有公司股份5,899,385股，占公司总股本的比例为0.46%。其累计质押股份479,098,000股，占其合计所持公

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

(3) 华夏东单支行诉讼情况

2017 年 7 月，公司子公司中安消技术有限公司（以下简称中安消技术）与华夏银行股份有限公司北京东单支行（以下简称华夏东单支行）签订最高额融资合同，约定中安消技术在 2017 年 7 月 17 日至 2018 年 7 月 17 日之间，可向华夏东单支行申请使用最高融资额度为人民币 4 亿元整，上述债务到期后，中安消技术未能按期归还上述债务。2018 年 4 月，华夏东单支行向北京市高级人民法院提起诉讼，要求中安消技术偿还到期债务。2018 年 6 月，中安消技术与华夏银行东单支行达成和解协议，中安消技术于 2019 年 1 月 22 日前，向华夏银行东单支行支付偿还贷款本金三亿四千六百万元及相应利息，其中，于 2018 年 6 月 22 日前偿还贷款本金六百万元，于 2019 年 1 月 22 日前偿还剩余贷款本金三亿四千万元及相应利息。由于中安消技术未能按照和解协议约定偿还借款，因此华夏银行东单支行向法院申请强制执行已查封的资产，截止本审计报告出具日，上述事项尚未执行。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据		
应收账款	6,198.69	2,330,301.87
合计	6,198.69	2,330,301.87

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 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

(5). 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

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	45,461.32	100	39,262.63	86.36	6,198.69	2,345,483.12	100	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	45,461.32	100	39,262.63	86.36	6,198.69	2,345,483.12	100	15,181.25	0.65	2,330,301.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	252.30	7.57	3.00
1 至 2 年	485.80	24.29	5.00
2 至 3 年			
3 年以上	39,230.77	39,230.77	100.00
合计	39,968.87	39,262.63	98.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	5,492.45		

(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 24,081.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,870,948,257.06	1,721,110,880.72
合计	1,870,948,257.06	1,721,110,880.72

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 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

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,871,331,678.28	100	383,421.22	0.02	1,870,948,257.06	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	1,871,331,678.28	100	383,421.22	0.02	1,870,948,257.06	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 年以内小计	3,393,088.69	101,792.66	3.00
1 至 2 年	231,873.58	11,593.68	5.00
2 至 3 年	49,376.28	9,875.26	20.00
3 年以上	260,159.62	260,159.62	100.00
合计	3,934,498.17	383,421.22	9.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	1,867,397,180.11		

(2). 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	107,888.13	82,688.03
押金及保证金	302,800.00	185,600.00
往来款项	1,868,135,496.98	1,719,034,293.13

其他	2,785,493.17	1,879,083.77
合计	1,871,331,678.28	1,721,181,664.93

(3). 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 312,637.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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本部	往来款	1,684,677,970.75	1 年以内、1-2 年	90.03	
中安消旭龙电子技术有限责任公司	往来款	48,796,659.77	1 年以内、1-2 年	2.61	
中安消(上海)投资管理有限公司	往来款	34,877,257.81	1-2 年、2-3 年	1.86	
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	1.76	
中安消国际控股有限公司	往来款	29,492,279.10	3 年以上	1.58	
合计		1,830,844,167.43		97.84	

(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	
二、联营企业												
小计												
合计	4,237,369.83										4,237,369.83	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,183,262.87	1,278,145.21	27,091,205.31	2,910,946.28
其他业务	1,826,102.30	1,957,849.88	2,325,439.06	2,184,616.09
合计	33,009,365.17	3,235,995.09	29,416,644.37	5,095,562.37

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	80,472.29	3,642.18
合计	80,472.29	3,642.18

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	-194,908.35	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,326,856.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	39,641,948.61	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	672,763.13	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	21,726,015.52	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	9,044,787.00	

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	94,339.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-285,754,174.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,435,614.23	
少数股东权益影响额		
合计	-208,877,986.57	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收 益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	-168.12	-1.54	-1.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-150.39	-1.38	-1.38

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

第十二节 备查文件目录

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

董事长：王正华

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 29 日

修订信息

适用 不适用