

公司代码：600654

公司简称：中安消

中安消股份有限公司 2016 年半年度报告摘要（修订版）

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王蕾	李振东
电话	021-60730327	021-60730327
传真	021-60730335	021-60730335
电子信箱	olivia.wang@zhonganxiao.com	zhendong.li@zhonganxiao.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	7,523,803,587.32	6, 600, 147, 992. 73	6,406,213,868.19	13. 99
归属于上市公司股东的净资产	2,903,086,050.59	3, 057, 615, 150. 16	2,906,955,362.92	-5. 05
	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-254,626,017.68	-880,598,680.49	484,189,065.27	-
营业收入	1,333,378,446.58	910,059,831.26	676,130,302.21	46.52
归属于上市公司股东的净利润	203, 115, 859. 05	133, 793, 485. 37	109,185,754.12	51. 81

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,103,911.76	59,286,951.02	56,351,233.50	-22.24
加权平均净资产收益率(%)	6.72	4.10	3.35	增加2.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	0.09	45.45
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.09	45.45

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				106,353		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				不适用		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
深圳市中恒汇志投资有限公司	境内非国有法人	41.15	527,977,838	527,977,838	质押	474,340,000
上海仪电电子（集团）有限公司	国有法人	5.67	72,810,000		无	
国金证券—浦发银行—国金中安消 1 号集合资产管理计划	其他	0.86	11,088,575		无	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	0.70	9,000,838		无	
全国社保基金——零组合	其他	0.57	7,349,856		无	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.55	7,047,251		无	
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.52	6,726,678		无	
谭澍坚	境内自然人	0.47	6,010,316		无	
国金证券—浦发银行—国金中安消增持 1 号集合资产管理	其他	0.46	5,899,385		无	

计划						
张奕彬	境内自然人	0.39	4,955,692		未知	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司实际控制人涂国身先生及其一致行动人合计持有公司股份 533,877,223 股，占公司总股本的比例为 41.61%，其通过中恒汇志持有公司股份 527,977,838 股，占公司总股本的比例为 41.15%，通过国金中安消增持 1 号集合资产管理计划持有公司股份 5,899,385 股，占公司总股本的比例为 0.46%。国金中安消 1 号集合资产管理计划为公司员工持股计划，除上述外，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

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

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

1、公司战略实施方面

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

2、公司经营方面

2016 年上半年，公司包括安保运营服务、系统集成和产品制造在内的各项业务继续保持较好发展。2016 年上半年公司实现营业收入 1,333,378,446.58 元，同比增长 46.52%；利润总额 **278,394,361.79** 元，同比增长 **60.06%**；实现归属于母公司股东的净利润 **203,115,859.05** 元，同比增长 **51.81%**。其中国内业务实现营业收入 873,697,488.49 元，同比增长 41.65%；利润总额 **218,622,087.22** 元，同比增长 **90.65%**；国际业务实现营业收入 459,680,958.09 元，同比增长 56.75%；利润总额 59,772,274.57 元，同比增长 0.87%。

3、公司管理方面

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

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

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

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

4、技术研发方面

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

5、公司融资方面

2016 年上半年，为给公司战略实施和业务发展提供资金保障，根据公司实际情况和市场情况，公司积极推动非公开发行股票、发行公司债券、发行超短期融资券相关工作，相关工作正在积极推进中。其中非公开发行股票方面，因前期筹划重大资产重组且其影响具有不确定性，经公司申

请中国证监会已中止审查，公司将于相关重组工作完成后，尽快向中国证监会递交恢复非公开发行股票审查的申请。

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

3.2 主营业务分析

财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,333,378,446.58	910,059,831.26	46.52
营业成本	976,077,939.41	650,699,560.37	50.00
销售费用	30,378,552.68	20,331,000.84	49.42
管理费用	167,336,474.25	90,944,432.45	84.00
财务费用	47,345,582.73	3,287,224.54	1,340.29
经营活动产生的现金流量净额	-254,626,017.68	-880,598,680.49	-
投资活动产生的现金流量净额	-916,510,799.20	-366,455,746.81	-
筹资活动产生的现金流量净额	488,976,825.18	1,964,018,339.40	-
研发支出	37,673,784.82	20,245,814.95	86.08

1、上表数据反映了公司的经营情况和现金流情况。

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

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

4、销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增长 49.42%，主要是由于报告期内公司积极完善各细分业务领域及区域的布局，加强业务拓展力度。销售费用的增长还来自于报告期内新并购企业的销售费用。

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

6、财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期增长 1340.29%，主要为公司年内利息收入减

少，同时利息支出在增加，其中新增的贷款有较大部分为用于并购用途。

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

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

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

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

3.3 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、非公开发行股份购买资产

2016 年 3 月 18 日，经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，公司拟向特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过 502,406.01 万元（含发行费用），在扣除发行费用后将用于澳洲安保集团收购项目、泰国卫安收购项目、综合安保运营服务大数据平台研发及建设项目、安保服务机器人研发项目、安保系统集成项目、偿还银行贷款及补充流动资金等项目，详见公司公告（公告编号：2016-055）。

2016 年 4 月 19 日，公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过《中安消股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，详见公司公告（公告编号：2016-089）。

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

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

2016年5月18日，公司完成泰国卫安（Impact Success Limited、United Premier International Limited）股权过户手续，详见公司于2016年5月19日披露的《中安消关于重大资产购买暨关联交易的进展公告》（公告编号：2016-117）。

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

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

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

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

2、公开发行公司债券

2016年4月7日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》，同意发行公司债券规模不超过人民币11亿元（含11亿元），债券期限3年期，附第2年年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权。详见公司公告（公告编号2016-080）。

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

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

3、注册发行超短期融资券

2016年4月19日，经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，为拓宽公司融资渠道，优化资产结构，降低资金成本，结合公司实际情况，同意公司申请注册规模不超过12亿元（含12亿元）的超短期融资券，资金用途为补充公司流动资金、偿还银

行借款以及中国银行间市场交易商协会规定的其他合法用途。

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

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

4、重大资产购买

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

2016年6月25日，公司公告重大资产重组交易方式初步确定为以现金方式购买标的公司股权，标的资产主要从事安保系统集成、信息安全服务、云计算服务等业务。

2016年7月22日，经公第九届董事会第三十一次会议审议通过，公司通过全资子公司中安消技术以支付现金的形式购买启创卓越100%股权、华和万润100%股权及中科智能100%股权。

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

3.4 经营计划进展说明

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

报告期内，公司主营业务收入继续保持较好增长，实现营业收入**1,333,378,446.58**元，利润总额**278,394,361.79**元，实现归属于母公司股东的净利润**203,115,859.05**元。

3.5 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
安保	867,687,205.42	650,612,360.82	25.02	44.06	45.15	-0.57
安保运营服务	446,019,728.73	319,160,169.25	28.44	52.09	58.67	-2.97

租赁	12,633,366.62	736,087.56	94.17	4.97	5.66	-0.04
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
安保系统集成	803,731,207.14	604,275,694.91	24.82	58.25	59.61	-0.64
安保运营服务	446,019,728.73	319,160,169.25	28.44	52.09	58.67	-2.97
产品制造板块	63,955,998.28	46,336,665.91	27.55	-32.27	-33.46	1.30
房屋租赁	12,633,366.62	736,087.56	94.17	4.97	5.66	-0.04

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

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

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

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

4) 房屋租赁类收入较为稳定，与去年同期收入及毛利率水平基本持平。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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

南美洲	9,378,710.17	-49.44
北美洲	6,247,161.89	109.58
非洲	302,274.08	-79.64
欧洲	9,304,083.76	-0.74
澳洲	90,869,465.42	-
亚洲其他	6,817,744.83	-9.34
新马泰	92,063,297.46	11.72
香港澳门台湾	280,125,026.26	32.83

- 1) 东北地区营业收入增长主要因为公司业务规模的增长所致；
- 2) 华北地区营业收入下降主要受当地安保集成工程结算进度的影响；
- 3) 华中地区营业收入增长主要因为公司新客户业务的开拓和业务规模的增长所致；
- 4) 华东地区营业收入增长主要因为城市级安全系统工程建设业务增加；
- 5) 西南地区营业收入增长主要因为智能建筑、交通工程业务增加以及 2015 年末新并购企业带来的营业收入；
- 6) 西北地区营业收入下降主要受当地大型国企客户工程结算进度的影响；
- 7) 香港、澳门、台湾地区营业收入增长主要因为当地安保押运业务的增加；
- 8) 新马泰地区营业收入增长主要因为当地安保服务业务的增加；
- 9) 澳洲地区营业收入增长是由于本期新并购企业澳洲安保集团带来的营业收入；
- 10) 亚洲其他、欧洲、北美洲、南美洲、非洲各其余海外地区收入加总有所下降，一定程度上受到了近期人民币汇率波动的影响。

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

3.6 核心竞争力分析

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

独特的生态链商业模式方面，截至本报告披露时，公司继续实施积极的并购战略，并加强投后管理工作，完善公司业务布局，发展大安全产业链。国际市场方面，公司先后沿“一带一路”收购澳洲安保集团和泰国卫安；国内市场方面，为提升公司在云存储、云计算领域的技术实力，进而为公司安保业务的升级，及为安防云、智慧云业务的开展奠定基础，公司收购了自主研发能力和自有知识产权的云计算服务提供商启创卓越；为增强公司在“长三角”地区安保系统集成业务竞

争力，公司收购了中科智能、华和万润，促进公司工业安全、信息安全、生命安全三位一体的“大安全”生态链的打造、融合与升级，不断完善公司商业模式。

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

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

3.7 对外股权投资总体分析

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

报告期内，公司对外股权投资具体如下：

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

报告期内，根据公司海外并购需要，公司在新加坡设立子公司 China Security& Fire (Singapore) Pte.Ltd，中安消技术（香港）有限公司以自有资金出资，占拟新设下属子公司注册资本的 100%。详见公司 2016 年 1 月 5 日披露的《中安消关于拟在新加坡设立下属子公司的公告》（公告编号：2016-004），2016 年 1 月 30 日披露的《中安消关于在新加坡设立下属子公司的进展公告》（公告编号：2016-020）。

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

根据公司海外并购工作的需要，公司通过新加坡全资子公司 China Security& Fire (Singapore) Pte.Ltd 在澳大利亚投资成立 Guardforce Investment Holdings Pty Limited；通过 Guardforce Investment Holdings Pty Limited 投资成立 Guardforce Property Holdings Pty Limited，并取得了澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）签发的注册证书。详见公司 2016 年 3 月 18 日披露的《中安消关于在澳大利亚设立下属公司的公告》（公告编号：2016-053）。

根据经营发展的需要，公司出资 11,928 万元人民币在上海设立全资子公司上海投名信息科技有限公司，占新设子公司股权比例的 100%，详见公司 2016 年 4 月 8 日披露的《中安消关于在上海设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-084），2016 年 4 月 28 日披露的《中安消关于在上海设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2016-102）。

3.8 募集资金使用情况

1、募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

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

2、募集资金承诺项目情况

单位:万元 币种:人民币

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

3、募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

3.9 主要子公司、参股公司分析

公司名称	主要产品或服务	业务性质	注册资本	持股比例	总资产 (单位：元)	净资产 (单位：元)	净利润 (单位：元)
中安消技术有限公司	智能化系统集成	工程安装	99,398.9994 1 万元	中安消股份有限公司 (100%)	3,136,226,104.80	1,260,791,278.94	66,772,578.21
中安消国际控股有限公司	股权投资	持股公司	1 万港币	中安消股份有限公司 (100%)	1,752,004,487.78	1,290,469,289.22	-8,412,972.81
卫安 1 有限公司	股权投资	持股公司	1 美元	中安消国际控股有限公司 (100%)	738,252,353.80	220,217,549.72	36,172,854.96
中安消旭龙电子技术有限责任公司	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%)	469,041,750.91	229,127,222.52	-1,609,551.68
天津市同方科技工程有限公司	智能化弱电系统、机电安装等配套设计、供货、施工、调试、服务业务	工程安装	10,000 万元	中安消技术有限公司 (100%)	256,102,020.25	147,930,778.42	40,113.62
中安消达明科技有限公司	安防与建筑智能系统的解决方案设计、安装、系统集成、维修服务业务	工程安装	10,000 万元	中安消技术有限公司 (100%)	578,480,874.63	194,114,944.23	-4,762,709.40
中安消物联传感(深圳)有限公司	防盗报警、视频监控、智能家居、安防配件等全系安防产品的研发、制造和销售	制造	5,000 万元	圣安有限公司 (40%)、 中安消技术有限公司 (60%)	247,094,261.28	201,800,306.29	1,897,531.48

北京中安消科技服务有限公司	安保系统集成工程运营服务及代理国际国内知名安防监控类产品	工程安装、服务及贸易	300 万元	锐鹰（香港）有限公司（100%）	100,822,426.55	13,191,105.14	-3,885,979.29
杭州天视智能系统有限公司	城市级安全产品与解决方案研究、开发和销售业务	软件服务	1,300 万元	祥兴科技有限公司（100%）	36,618,309.46	34,556,449.60	-1,625,428.08
深圳市豪恩安全防范技术有限公司	安全技术防范系统的设计、施工与维护	工程安装	100 万元	中安消物联传感（深圳）有限公司（100%）	2,562,111.37	1,352,790.32	21,963.27
深圳市迪特安防技术有限公司	安防产品海外营销管理	营销管理	500 万元	中安消物联传感（深圳）有限公司 100%	19,444,814.46	11,035,002.33	-275,983.52
昆明飞利泰电子系统工程有限公司	智能化系统集成	工程安装	1000 万元	中安消技术有限公司 100%	50,547,434.79	22,521,977.30	1,957,618.48
深圳市威大医疗系统工程有限公司	医疗净化工程	工程安装	4500 万元	中安消技术有限公司 100%	160,777,297.61	57,047,411.87	-3,901,886.10
上海擎天电子科技有限公司	安保系统集成、建筑智能化	工程安装	3000 万元	中安消技术有限公司 100%	135,732,039.84	59,310,007.79	4,140,690.22
泰国卫安集团	股权投资	持股公司	2 美元	中安消技术（香港）有限公司 100%	116,340,482.74	94,708,795.08	5,561,429.02
卫安（澳门）有限公司	安保服务和现金押运服务	安保服务	100 万澳门币	中安消技术（香港）有限公司 80%、中安消国际控股有限公司 20%	179,720,813.86	70,877,620.12	6,397,014.78
Securecorp Pty Ltd	安保服务	安保服务	5000 澳元	Guardforce Investment Holdings Pty Limited（100%）	227,710,518.15	80,420,548.44	5,244,528.58
澳门中安消技术	智能化系统集成	工程安装	5 万澳门币	中安消技术（香港）有	61,993,545.12	2,651,343.43	1,784,555.81

一人有限公司				限公司（100%）			
中安消技术（香港）有限公司	股权投资	持股公司	171,012,800.00 港币	中安消技术有限公司（100%）	746,350,411.16	145,968,012.04	-166,775.75
中安消（上海）投资管理有限公司	投资管理	投资管理	2 亿人民币	中安消股份有限公司（100%）	907,642,085.04	318,897,010.51	118,897,010.51

1、上述子公司、下属公司总资产、净资产、净利润数据为其单体报表数据。

2、根据公司业务发展的需要，并经香港特别行政区公司注册处核准，公司下属子公司香港中安消国际控股有限公司及香港中安消技术有限公司完成名称变更登记手续，其中“香港中安消国际控股有限公司”中文名称变更为“中安消国际控股有限公司，英文名称由“China Anso (HK) CO., Limited”变更为“China Security & Fire International Holdings Limited”；“香港中安消技术有限公司”中文名称变更为“中安消技术（香港）有限公司”，英文名称由“China Anso Technical(HK) Co.,Limited”变更为“China Security & Fire Technology(HK)Co., Limited”；除上述事项外，其他登记事项未发生变更。（详见公司公告，公告编号：2016-052）

3、因公司经营发展需要，“西安旭龙电子技术有限责任公司”更名为“中安消旭龙电子技术有限责任公司”，其他工商登记事项未发生变更。（详见公司公告，公告编号：2016-153）

4、根据公司管理和卫安（澳门）有限公司业务发展的需要，经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，公司将中安消技术（香港）有限公司、中安消国际控股有限公司持有卫安（澳门）有限公司的股权比例调整为 80%及 20%，本次股权结构调整完成后，公司间接持有卫安（澳门）有限公司 100% 股权的状况保持不变。（详见公司公告，公告编号：2016-141）

5、因公司品牌管理及经营发展需要，“北京达明平安科技有限公司”已更名为“中安消达明科技有限公司”，其他工商登记事项未发生变更。（详见公司公告，公告编号：2016-177）

3.10 利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

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

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

2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

3.11 其他披露事项

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

☐适用 ☒不适用

2、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况，为其决策提供更有用的信息，同时降低资产负债率，提高公司的融资能力。经公司第九届董事会第二十六次董事会、2016 年第四次临时股东大会审议通过，公司决定对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》规定，成本模式转为公允价值模式的，应当作为会计政策变更，需要对2015年12月31日的财务报表作进行追溯调整。**经公司初步测算，本次会计政策变更将增加公司2015年合并净利润约6,766.64万元，增加公司2015年末合并所有者权益约6,766.64万元，增加公司2016年度1-4月份合并净利润约12,315.23万元。**

本次会计政策变更增加母公司2015年初所有者权益约47,358.45万元，增加母公司2015年净利润约5,269.30万元，增加母公司2015年末所有者权益约52,627.75万元，增加母公司2016年度1-4月份净利润约910.54万元。详见与本报告同日披露的《中安消关于更正会计政策变更影响的公告》（公告编号：2016-221）。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生变化，本公司将进行重新评估。

4.4 公司2016年半年度财务报告未经审计。