



北京安控科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-244

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人俞凌、主管会计工作负责人张滨及会计机构负责人(会计主管人员)李志慧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减	
总资产（元）	2,298,722,485.69	1,542,109,279.42	49.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,193,368,700.59	815,328,695.02	46.37%	
	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业总收入（元）	188,089,408.73	46.34%	313,862,925.78	20.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,588,236.19	27.31%	8,540,953.53	31.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	19,139,169.78	26.98%	7,875,610.19	47.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-94,890,993.40	-289.75%
基本每股收益（元/股）	0.0361	14.24%	0.0158	18.80%
稀释每股收益（元/股）	0.0361	14.24%	0.0158	18.80%
加权平均净资产收益率	2.34%	-1.32%	1.00%	-0.50%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	578,884,120	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0338	0.0148

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末 金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-10,727.14	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,268,201.70	
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	-174,600.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-163,753.94	
减：所得税影响额	161,875.86	
少数股东权益影响额（税后）	91,901.42	
合计	665,343.34	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、石油行业投资放缓导致的风险

目前公司收入仍有较大部分来自于全国各大油田，产品需求受到油气开发及生产的投资规模影响。报告期内，OPEC 就达成冻产协议取得一定进展，全球原油供需严重失衡的局面有所缓解，推动原油价格趋向平衡。但是，在全球经济缓慢复苏的背景下，石油行业的回暖仍需要较长的时间。各石油公司用于油气开发和生产的投资也随之下滑，使得油气生产智能化建设领域存在投资放缓、建设放慢的风险。

应对措施：公司正积极围绕公司发展战略，加强非油气领域业务布局，在拓展非油气行业自动化业务销售的同时，不断完善公司智慧产业布局，增加来自于非油气领域业务的营业收入，以应对石油行业投资放缓的风险。

2、公司规模迅速扩张的风险

报告期内，公司规模持续扩张，新增子公司（含孙子公司）5 家。公司通过资本运作优化产业布局，资产规模迅速扩大，生产、研发及管理人员也相应增加，因此可能存在管理模式、生产方式及管理人员不能适应公司规模迅速扩大的风险。

应对措施：公司经过多年积累，建立健全了规范的法人治理结构，完善了相关内部控制制度，保障了公司生产经营有序运行。公司管理层将对公司现行治理架构不断进行调整与完善，根据业务发展优化组织架构，完善内部管理流程，调整人员结构，加强内控与预算管理，

以适应公司快速发展的需要。

3、经营性现金流不足且应收账款较大的风险

公司最近三年及一期经营活动产生的现金流量净额为-2,071.79 万元、-3,454.91 万元、-159.78 万元和-9,489.10 万元。公司经营活动产生的现金流量净额较低，主要由于公司正处于业务快速发展阶段，以及公司主要客户付款程序复杂，应收账款回收周期较长，公司业务的高速扩张给公司带来较大的资金压力；最近三年及一期应收账款净额持续增长，分别为 21,470.83 万元、31,345.55 万元、47,146.82 万元和 56,633.11 万元。虽然公司重要客户资信良好，且公司在报告期内充分计提了坏账，坏账损失风险不大，但仍会对经营现金流造成影响。若维持现行业务增长速度，且无法筹措到快速扩张所需资金，则可能导致公司资金链紧张，进而导致公司发展速度降低。

应对措施：公司将最大限度地提高资金使用效率，合理调配公司现有资金，利用上市公司资源优势，积极拓宽融资渠道，保证公司发展所需资金。

4、商誉减值的风险

公司收购双良石油、泽天盛海、郑州鑫胜、求是嘉禾、青鸟电子和三达新技术股权后，在公司合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。双良石油、泽天盛海、郑州鑫胜、求是嘉禾、青鸟电子和三达新技术未来的经营情况存在不确定性，商誉存在一定的减值风险，将对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司在健全投后管理制度的基础上，通过规范运作、风险把控、业务方面整体筹划等措施，加强资源整合，充分发挥协同效应，提高被收购公司的盈利水平。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,045	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
俞凌	境内自然人	23.75%	137,467,460	137,467,460	质押	96,479,604
董爱民	境内自然人	6.61%	38,291,566	36,375,096	质押	23,250,000
林悦	境内自然人	4.50%	26,060,892	26,060,892		

北京鸿基大通投资有限公司	境内非国有法人	4.46%	25,825,100	19,368,824	质押	10,500,000
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	其他	1.76%	10,178,991	1,616,379		
北京鸿海清科技有限公司	境内非国有法人	1.59%	9,186,200	9,139,650	质押	7,300,000
东吴证券股份有限公司	境内非国有法人	1.49%	8,620,689	8,620,689		
申万菱信基金—工商银行—华融国际信托—盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划	其他	1.49%	8,620,689	8,620,689		
成波	境内自然人	1.45%	8,404,590	6,303,440	质押	1,957,000
庄贵林	境内自然人	1.20%	6,935,200	5,201,400		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	8,562,612	人民币普通股	8,562,612			
北京鸿基大通投资有限公司	6,456,276	人民币普通股	6,456,276			
何意红	5,651,200	人民币普通股	5,651,200			
中国农业银行股份有限公司—金元顺安丰利债券型证券投资基金	5,333,620	人民币普通股	5,333,620			
全国社保基金六零二组合	4,935,248	人民币普通股	4,935,248			
戴中英	4,750,000	人民币普通股	4,750,000			
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	4,499,999	人民币普通股	4,499,999			
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	4,116,300	人民币普通股	4,116,300			
孙沈滨	4,060,000	人民币普通股	4,060,000			
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	4,000,300	人民币普通股	4,000,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，除北京鸿基大通投资有限公司和北京鸿海清科技有限公司实际控制人</p>					

	同为斯一鸣先生外，其余未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	何意红通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,651,200 股，合计持有 5,651,200 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

(1) 自然人俞凌先生约定购回初始交易股份数量合计为 58,637,500 股，其中通过安信证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易初始交易股份数量为 25,177,500 股；通过西部证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易初始交易股份数量为 21,460,000 股；通过中信证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易初始交易股份数量为 12,000,000 股。

报告期内，俞凌先生于 2016 年 5 月 5 日将其原已质押给安信证券股份有限公司 7,600,000 股办理了解除质押回购交易，因此俞凌先生通过安信证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易股份数量由 25,177,500 股减少至 17,577,500 股。鉴于 2016 年 5 月 27 日公司实施了 2015 年度权益分派后，俞凌先生通过安信证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易初始交易股份数量由 17,577,500 股变更为 35,155,000 股；同时将其原已质押给安信证券股份有限公司 35,155,000 股办理了解除质押回购交易。截至本报告披露之日，俞凌先生通过安信证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易股份数量为 0 股。

报告期内，俞凌先生通过西部证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，约定购回交易股份数量为 10,720,000 股；同时将其原已质押给西部证券股份有限公司的 13,385,000 股份办理了解除质押回购交易，因此俞凌先生通过西部证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易股份数量由 32,180,000 股减少至 18,795,000 股。鉴于 2016 年 5 月 27 日公司实施了 2015 年度权益分派后，俞凌先生通过西部证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易初始交易股份数量由 18,795,000 股变更为 37,590,000 股；同时将其原已质押给西部证券股份有限公司的 26,870,000 股办理了解除质押回购交易。截至本报告披露之日，俞凌先生通过西部证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易股份数量为 10,720,000 股。

报告期内，俞凌先生通过中信证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，约定购回交易股份数量为 7,750,000 股。2016 年 5 月 27 日公司实施了 2015 年度权益分派后，

俞凌先生通过中信证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易初始交易股份数量由 12,000,000 股变更为 24,000,000 股。截至本报告披露之日，俞凌先生通过中信证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易股份数量为 31,750,000 股。

报告期内，俞凌先生通过齐鲁证券（上海）资产管理有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，约定购回交易股份数量为 24,009,604 股；通过中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，约定购回交易股份数量为 30,000,000 股。

截至本报告期末，俞凌先生约定回购交易股份数量合计为 96,479,604 股，占截至本报告期末公司总股本的比例为 16.67%，其中通过西部证券股份有限公司约定购回专用账户持有股份数量为 10,720,000 股；通过中信证券股份有限公司约定购回专用账户持有股份数量为 31,750,000 股；通过齐鲁证券（上海）资产管理有限公司约定购回专用账户持有股份数量为 24,009,604 股；通过中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户持有股份数量为 30,000,000 股。此外，俞凌先生个人普通账户持有公司股份 40,987,856 股，占截至本报告期末公司总股本的比例为 7.08%。

(2) 自然人董爱民先生通过西部证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，约定购回初始交易股份数量为 14,500,000 股。鉴于 2016 年 5 月 27 日公司实施了 2015 年度权益分派后，约定购回初始交易股份数量由 14,500,000 股变更为 29,000,000 股。

报告期内，董爱民先生将其原已质押给中信证券股份有限公司的 29,000,000 股办理了解除质押回购交易；通过中信证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，约定购回交易股份数量为 23,250,000 股。

截至本报告期末，董爱民先生通过中信证券股份有限公司约定购回专用账户持有股份数量为 23,250,000 股，占截至本报告期末公司总股本的比例为 4.02%。此外，董爱民先生个人普通账户持有公司股份 15,041,566 股，占截至本报告期末公司总股本的比例为 2.60%。

(3) 法人股东北京鸿基大通投资有限公司通过海通证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，约定购回初始交易股份数量为 8,800,000 股。鉴于 2016 年 5 月 27 日公司实施了 2015 年度权益分派后，约定购回初始交易股份数量由 8,800,000 股变更为 17,600,000 股。

报告期内，北京鸿基大通投资有限公司将其原已质押给海通证券股份有限公司的 17,600,000 股办理了解除质押回购交易；通过中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，约定购回交易股份数量为 10,500,000 股。

截至本报告期末，法人股东北京鸿基大通投资有限公司通过中国银河证券股份有限公司

约定购回专用账户持有股份数量为 10,500,000 股，占截至本报告期末公司总股本的比例为 1.81%。此外，法人股东北京鸿基大通投资有限公司个人普通账户持有公司股份 15,325,100 股，占截至本报告期末公司总股本的比例为 2.65%。

(4) 报告期内，法人股东北京鸿海清科技有限公司通过中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，约定购回交易股份数量为 7,300,000 股。

截至本报告期末，法人股东北京鸿海清科技有限公司通过中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户持有股份数量为 7,300,000 股，占截至本报告期末公司总股本的比例为 1.26%。此外，法人股东北京鸿海清科技有限公司个人普通账户持有公司股份 1,886,200 股，占截至本报告期末公司总股本的比例为 0.33%。

(5) 自然人成波先生通过西部证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，约定购回初始交易股份数量为 1,265,000 股。

报告期内，成波先生将其原已质押给西部证券股份有限公司的 1,265,000 股办理了解除质押回购交易；同时通过西部证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，约定购回交易股份数量为 1,030,000 股。鉴于 2016 年 5 月 27 日公司实施了 2015 年度权益分派后，约定购回交易股份数量由 1,030,000 股变更为 2,060,000 股；同时将其原已质押给西部证券股份有限公司的 2,060,000 股份办理了解除质押回购交易；并通过西部证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，约定购回初始交易股份数量为 1,957,000 股。

截至本报告期末，成波先生通过西部证券股份有限公司约定购回专用账户持有股份数量为 1,957,000 股，占截至本报告期末公司总股本的比例为 0.34%，此外，成波先生个人普通账户持有公司股份 6,447,590 股，占公司总股本的比例为 1.11%。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
俞凌	137,467,460	0	0	137,467,460	首发承诺	2017 年 1 月 23 日
董爱民	36,375,096	0	0	36,375,096	首发承诺 高管锁定股	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数

						的 25%
北京鸿基大通投资有限公司	19,368,824	0	0	19,368,824	首发承诺 高管锁定股	首发限售股解限日： 2016 年 1 月 26 日； 鸿基大通实际控制人斯一鸣作为公司董事在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%
北京鸿海清科技有限公司	9,139,650	0	0	9,139,650	首发承诺 高管锁定股	首发限售股解限日： 2016 年 1 月 26 日； 鸿海清实际控制人斯一鸣作为公司董事在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%
成波	6,303,440	0	0	6,303,440	高管锁定股	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%
庄贵林	5,201,400	0	0	5,201,400	高管锁定股	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%
李玉东	3,500,174	0	1,166,726	4,666,900	李玉东先生于 2016 年 8 月 19 日因离任公司高级管理人员，其持有的本公司股份自离职日起锁定六个月。	2017 年 2 月 19 日
刘晓良	2,282,234	0	0	2,282,234	高管锁定股	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%
张建平	2,876,262	0	0	2,876,262	高管锁定股	高管锁定股在任职

						期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%
董宝良	1,810,000	0	0	1,810,000	首发承诺	2017 年 1 月 23 日
张磊	1,150,874	0	0	1,150,874	高管锁定股	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%
董宝善	659,000	0	0	659,000	首发承诺	2017 年 1 月 23 日
卓明	370,500	0	0	370,500	高管锁定股	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%
李新	75,000	0	0	75,000	高管锁定股	在其亲属张建平任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%
张苑	898,850	0	0	898,850	重大资产重组发行股份购买资产	根据重组承诺将按照一定比例分三年进行解除限售, 分别为 2016 年 11 月 9 日; 2017 年 11 月 9 日; 2018 年 11 月 9 日
高戈	4,493,522	0	0	4,493,522	重大资产重组发行股份购买资产	根据重组承诺将按照一定比例分三年进行解除限售, 分别为 2016 年 11 月 9 日; 2017 年 11 月 9 日; 2018 年 11 月 9 日
林悦	26,060,892	0	0	26,060,892	重大资产重组发行股份购买资产	根据重组承诺将按照一定比例分三年进行解除限售, 分别为 2016 年 11 月 9 日; 2017 年 11 月 9 日; 2018 年 11 月 9 日

戴静	539,018	0	0	539,018	重大资产重组发行股份购买资产	根据重组承诺将按照一定比例分三年进行解除限售, 分别为 2016 年 11 月 9 日; 2017 年 11 月 9 日; 2018 年 11 月 9 日
李文嘉	1,528,186	0	0	1,528,186	重大资产重组发行股份购买资产	根据重组承诺将按照一定比例分三年进行解除限售, 分别为 2016 年 11 月 9 日; 2017 年 11 月 9 日; 2018 年 11 月 9 日
王晨	1,445,098	0	0	1,445,098	重大资产重组发行股份购买资产	根据重组承诺将按照一定比例分三年进行解除限售, 分别为 2016 年 11 月 9 日; 2017 年 11 月 9 日; 2018 年 11 月 9 日
马勃民	359,830	0	0	359,830	重大资产重组发行股份购买资产	根据重组承诺将按照一定比例分三年进行解除限售, 分别为 2016 年 11 月 9 日; 2017 年 11 月 9 日; 2018 年 11 月 9 日
冯国强	1,078,764	0	0	1,078,764	重大资产重组发行股份购买资产	根据重组承诺将按照一定比例分三年进行解除限售, 分别为 2016 年 11 月 9 日; 2017 年 11 月 9 日; 2018 年 11 月 9 日
中国银河证券股份有限公司一九泰锐智定增灵活配置混	3,252,032	0	0	3,252,032	重大资产重组募集配套资金	2016 年 11 月 9 日

合型证券投资基金						
中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	4,764,242	0	0	4,764,242	重大资产重组募集配套资金	2016年11月9日
中国建设银行股份有限公司—泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	813,000	0	0	813,000	重大资产重组募集配套资金	2016年11月9日
财通基金—工商银行—财通基金—富春定增 281 号资产管理计划	813,006	0	0	813,006	重大资产重组募集配套资金	2016年11月9日
财通基金—光大银行—富春定增 347 号资产管理计划	975,608	0	0	975,608	重大资产重组募集配套资金	2016年11月9日
财通基金—光大银行—富春定增 489 号资产管理计划	1,626,016	0	0	1,626,016	重大资产重组募集配套资金	2016年11月9日
财通基金—光大银行—富春定增 535 号资产管理计划	975,608	0	0	975,608	重大资产重组募集配套资金	2016年11月9日
中国建设银行股份有限公司—泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	0	0	538,793	538,793	再融资募集资金	2017年9月13日
财通基金—工商银行—定增驱动 6 号资产管理计划	0	0	107,759	107,759	再融资募集资金	2017年9月13日
财通基金—工商银行—富春定增 1005 号资产管理计划	0	0	129,310	129,310	再融资募集资金	2017年9月13日
财通基金—工商银行—富春定增 1008 号资产管理计划	0	0	129,310	129,310	再融资募集资金	2017年9月13日
财通基金—工商银行—富春定增 1009 号资产管理计划	0	0	107,759	107,759	再融资募集资金	2017年9月13日

财通基金—工商银行—富春定增 1016 号资产管理计划	0	0	129,310	129,310	再融资募集资金	2017 年 9 月 13 日
财通基金—工商银行—富春定增 1017 号资产管理计划	0	0	312,500	312,500	再融资募集资金	2017 年 9 月 13 日
财通基金—工商银行—富春定增 1019 号资产管理计划	0	0	161,638	161,638	再融资募集资金	2017 年 9 月 13 日
财通基金—工商银行—富春定增 668 号资产管理计划	0	0	323,276	323,276	再融资募集资金	2017 年 9 月 13 日
财通基金—工商银行—富春定增禧享 1 号资产管理计划	0	0	161,638	161,638	再融资募集资金	2017 年 9 月 13 日
财通基金—工商银行—富春定增禧享 2 号资产管理计划	0	0	107,759	107,759	再融资募集资金	2017 年 9 月 13 日
财通基金—工商银行—海棠定增 1 号资产管理计划	0	0	129,310	129,310	再融资募集资金	2017 年 9 月 13 日
财通基金—工商银行—恒增鑫享 8 号资产管理计划	0	0	129,310	129,310	再融资募集资金	2017 年 9 月 13 日
财通基金—工商银行—恒增鑫享 9 号资产管理计划	0	0	118,534	118,534	再融资募集资金	2017 年 9 月 13 日
财通基金—工商银行—优选财富 VIP 尊享定增 3 号资产管理计划	0	0	107,759	107,759	再融资募集资金	2017 年 9 月 13 日
财通基金—宁波银行—东方晨星 9 号资产管理计划	0	0	969,828	969,828	再融资募集资金	2017 年 9 月 13 日
财通基金—宁波银行—东方晨星乘功 6 号资产管理计划	0	0	646,552	646,552	再融资募集资金	2017 年 9 月 13 日
财通基金—平安银	0	0	538,793	538,793	再融资募集	2017 年 9 月 13 日

行—上海金元百利资产管理有限公司						资金	
财通基金—平安银行—上海同安投资管理有限公司	0	0	1,293,103	1,293,103		再融资募集资金	2017年9月13日
财通基金—上海银行—富春定增 797 号资产管理计划	0	0	1,077,586	1,077,586		再融资募集资金	2017年9月13日
财通基金—上海银行—江苏悦达善达股权投资基金管理有限公司	0	0	1,077,586	1,077,586		再融资募集资金	2017年9月13日
财通基金—兴业银行—东北证券股份有限公司	0	0	1,508,621	1,508,621		再融资募集资金	2017年9月13日
东吴证券股份有限公司	0	0	8,620,689	8,620,689		再融资募集资金	2017年9月13日
平安大华基金—平安银行—平安大华安赢汇富 110 号资产管理计划	0	0	398,707	398,707		再融资募集资金	2017年9月13日
平安大华基金—平安银行—平安大华安赢汇富 80 号资产管理计划	0	0	1,395,474	1,395,474		再融资募集资金	2017年9月13日
平安大华基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	0	0	996,767	996,767		再融资募集资金	2017年9月13日
平安银行股份有限公司—平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金	0	0	5,183,192	5,183,192		再融资募集资金	2017年9月13日
申万菱信基金—工商银行—华融国际信托—盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划	0	0	8,620,689	8,620,689		再融资募集资金	2017年9月13日

中国工商银行股份有限公司—泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金	0	0	5,387,931	5,387,931	再融资募集资金	2017年9月13日
中国工商银行股份有限公司—泓德裕康债券型证券投资基金	0	0	215,517	215,517	再融资募集资金	2017年9月13日
中国工商银行股份有限公司—泓德远见回报混合型证券投资基金	0	0	862,069	862,069	再融资募集资金	2017年9月13日
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	0	0	1,616,379	1,616,379	再融资募集资金	2017年9月13日
合计	276,203,586	0	44,270,174	320,473,760	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	年初到报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	313,862,925.78	260,271,582.87	20.59%	
营业成本	185,621,479.14	167,949,282.30	10.52%	
销售费用	25,861,808.83	23,982,209.51	7.84%	
管理费用	70,642,392.61	49,175,326.53	43.65%	系公司通过收购、设立等方式新增下属子公司及员工增多,导致人工成本及办公费用增多所致
财务费用	18,008,902.97	12,668,881.63	42.15%	系公司融资规模增大,利息支出增多所致
所得税费用	-713,721.55	-130,598.99	-446.50%	系公司因亏损计提的递延所得税费用增加所致
营业外收入	4,200,383.81	2,018,871.94	108.06%	系公司取得政府补助增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-94,890,993.40	-24,346,653.74	-289.75%	系公司规模扩大,生产、项目备货等款项支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-160,764,082.70	-135,510,505.47	18.64%	系公司支付三达新技术 52.40%股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	452,297,071.99	87,942,355.00	414.31%	系公司 2015 年非公开发行股票在报告期内取得募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	196,649,390.14	-71,899,672.64	-373.51%	系公司 2015 年非公开发行股票在报告期内取得募集资金所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司主营业务集中在自动化、油气服务、智慧产业等领域为客户提供自主产品、解决方案及服务,实现营业收入 31,386.29 万元,较上年同期增加 20.59%,主要系自动化业务收入稳定提升;同时受智慧城市(楼宇自控)、智慧粮库、智慧水务、智慧园区建设、油田压裂及钻完井一体化服务、油气田化学品及油气田环保等新增智慧产业、油气服务业务项目落地实施,使得公司业务服务范围延伸且能力得到了有效地提升。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，研发工作按照计划围绕公司发展战略稳步推进。一方面继续推进自动化及传统油气产品技术的研发，巩固现有行业产品技术领先优势；另一方面依据公司发展战略，开展新产品、新技术、新工艺的研究，开拓新的业务领域，逐步形成以传统产品支撑智能化产业，以智能化产业发展带动新产品、新技术研发的格局，提高公司的核心竞争力。报告期内，公司已获取及已受理的专利共计 31 项，其中发明专利 15 项，实用新型专利 16 项。获得软件著作权 9 项。重要研发项目进展及影响情况如下：

序号	项目	进展情况	对公司未来发展的影响
1	安全 RTU RockE 系统	主控模块调试和测试中	开拓 RTU 产品高端市场
2	SuperE32 L60X 系列 RTU	小批量试制过程趋于结束	面向 RTU 产品高端市场，提升公司 RTU 产品竞争力
3	SuperE60 模块化 RTU	完成中试阶段处于小批量试制阶段	面向 RTU 产品高端市场，提升公司 RTU 产品竞争力，对拓展海外市场具有重大意义
4	国产 CPU 和操作系统 RTU	完成二期样机制作，目前处于测试阶段	提高 RTU 产品的国产化率，逐步摆脱国外核心技术的依赖，打造自主知识产权、安全可控的控制系统，有利于提升公司的核心竞争力
5	E5303 新型智能化抽油机控制器	系统测试并结合多现场测试	提升抽油机控制器产品市场竞争力，巩固公司在油气井口控制的领先地位，同时对公司开拓海外市场具有重大的意义
6	粮库控制器产品 L325 设计研发	完成研发样机，进入中试和小批量试制的产品化阶段。	打造粮库专用 RTU，提升公司在粮食行业的市场竞争力，为公司智慧粮库业务的快速发展奠定

			基础，
7	基于 WEB 技术的跨平台 HMI 软件的开发	处于设计开发阶段	采用 WEB 技术，可跨平台部署的 HMI 软件核心功能，进一步完善应用，提升产品的用户体验，对产品推广具有重要的作用。
8	电量 RTU 产品的研发	处于设计阶段	基于自有 RTU 技术与中恒电气战略合作协议，拓展新的行业市场

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2016 年 1-9 月前五大供应商情况如下：

单位：元

供应商名称	金额
杭州高程仪表有限公司	26,008,230.09
丹阳同泰化工机械有限公司	8,628,888.93
北京方正世纪信息系统有限公司	8,033,099.14
武汉中油华瑞技术服务有限公司	5,791,944.99
苏州汇川技术有限公司	4,350,769.22
合计	52,812,932.37

2015 年 1-9 月前五大供应商情况如下：

单位：元

供应商名称	金额
太原锅炉集团有限公司	95,299,145.30
北京紫松达衡科技有限责任公司	5,960,659.65
苏州汇川技术有限公司	5,137,316.22
新疆石油物资供应总公司	4,682,077.08
中国航空气动力技术研究院	4,217,876.92
合计	115,297,075.17

报告期内，公司向部分供应商采购金额较大，与具体项目执行情况相关，公司在保证采

购物料质量的同时采取多货源采购策略，降低对单一供应商的依赖。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2016 年 1-9 月前五大客户商情况如下：

单位：元

客户名称	金额
杭州龙驹合成材料有限公司	57,974,358.94
中石油长庆油田	34,708,626.92
中石油新疆油田	32,635,541.68
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	16,174,252.65
克拉玛依亚安电子科技有限公司	12,991,452.99
合计	154,484,233.18

2015 年 1-9 月前五大客户情况如下：

单位：元

客户名称	金额
中石油新疆油田	84,941,985.66
中石油长庆油田	13,869,593.83
中国石油塔里木分公司	10,773,675.21
阜康市准东恒泰福利制造安装有限责任公司	4,457,264.96
无锡永通亨达电子科技有限公司	4,275,641.03
合计	118,318,160.69

报告期内，公司前五大客户情况变化受具体项目执行情况影响，不能代表公司全年客户结构。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，按照公司年度计划各项工作均顺利推进，围绕公司发展战略公司继续巩固和提升竞争优势，加大研发和市场投入，深入挖潜竞争优势显著领域的同时开拓新市场；积极推进外延式发展，通过资本运作手段，增强和完善三大主营业务领域中的薄弱环节。

1、市场营销工作稳步推进，三大业务前瞻布局逐获回报

(1) 自动化业务发挥技术优势，行业横向延伸竞争力显著。在 2016 年第三季度中，公司陆续中标“国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 120 万吨/年钾肥项目扩能改造工程供水扩建

主项水处理厂工程项目”（中标金额：100 万元）、“大和天然气输气管道工程 SCADA 及通信系统项目”（中标金额：448.97 万元）和“大宁-吉县区块大吉 5-6 井区西部 2 亿方滚动试采地面集输工程自动化建设项目”（中标金额：346 万元）。公司在巩固原有油田自动化传统市场优势的基础上，提升了水处理工程、管道传输、煤层气等新领域的市场竞争力。

（2）油气服务能力纵向延伸，整合国内外先进技术和资源，新增了服务范围和利润增长点，可提供油气田地面工艺装备设计与制造、钻完井及压裂一体化、油田化学品、油气田水处理及环境保护等油气田综合服务，公司油田服务竞争力得到有效提升。报告期内，新疆和山西钻完井及压裂一体化服务项目顺利完成，油气田化学品和油田环保业务正在积极开展。

（3）报告期内，智慧产业业务增速明显，智慧城市（楼宇自控、弱电项目）、智慧园区、智慧粮库等众多项目落地实施，智慧产业布局已显成效。

2、投资运营服务模式拓展业务初见成效

报告期内，全资子公司杭州安控环保科技有限公司（以下简称“杭州安控”）中标公司首个 BT 模式项目——“益阳市大通湖中心城区自来水厂建设工程项目”（中标金额：1,922 万元）。该项目的中标为公司在自动化、油气和智慧产业领域拓展业务积累了经验。

3、2015 年非公开发行新股上市

2015 年非公开发行股票募集资金用于“三达新技术 52.40% 股权收购项目”和“杭州智慧产业园项目”两个项目，公司于 2016 年 8 月 18 日向 5 名特定投资者发行人民币普通股股票 43,103,448 股，并于 2016 年 9 月 13 日在深圳证券交易所上市。截至本报告披露之日，2015 年非公开发行股票募集资金投资项目之一“三达新技术 52.40% 股权收购项目”已实施完毕，公司油气服务范围延伸和技术能力将得到有效提升，同时向打造综合高端油田服务体的目标又迈出了坚实的一步。2015 年非公开发行股票募集资金的到位，将保障公司“杭州智慧产业园项目”顺利推进，从而解决目前产能瓶颈，满足公司业务规模持续增长和“智能化+”产业的需求，进一步巩固公司行业地位。

4、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券取得中国证监会核准批文

公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券于 2016 年 9 月 26 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京安控科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]2132 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 3 亿元的公司债券。本次发行后将有效提高公司的资金实力，调整负债的期限结构，有利于公司的长期发展，提升抗风险能力。截至本报告披露之日，公司 2016 年面向

合格投资者公开发行公司债券已成功发行，本次债券实际发行规模为 3 亿元，最终票面利率为 4.30%，扣除发行费用人民币 500 万元，实际募集资金 2.95 亿元。该募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2016]4879 号）。

5、公司投资项目业务发展良好

报告期内，公司参股子公司杭州叙简科技股份有限公司正式挂牌全国中小企业股份转让系统（股票代码：838934）；参股子公司杭州它人机器人技术有限公司通过智能无人驾驶洗地车 IScrubbot300 荣获“2015-2016 中国智能服务机器人风云榜”、“最具潜力的商用机器人”奖项。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金；中国建设银行股份有限公司—泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金；中国银河证券股份有限公司—九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金；财通基金—光大银行—富春定增489号资产管理计划；财	股份限售承诺	泓德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和九泰基金管理有限公司认购的股票的锁定期为 12 个月，自上市之日起起算。	2015-11-09	2016-11-09	正在履行中

	通基金—光大银行—富春定增 347 号资产管理计划；财通基金—光大银行—富春定增 535 号资产管理计划；财通基金—工商银行—财通基金—富春定增 281 号资产管理计划					
	林悦；高戈；王晨；李文嘉；冯国强；马勃民；张苑；戴静	股份限售承诺	<p>在取得上市公司增发的股份自股份发行上市之日起 12 个月内不转让，满 12 个月后每 12 个月可解禁因本次重组取得的增发股份的 15%，自股份发行上市之日起满 36 个月全部解禁。若泽天盛海未完成盈利预测补偿协议中约定的累计承诺利润数，则全体交易对方当年不解禁；若泽天盛海已完成盈利预测补偿协议中约定的累计承诺利润数，则全体交易对方可按照前述锁定承诺解禁全部累计可解禁股份；自股份发行上市之日起满 36 个月后，扣除交易对方按照《盈利预测补偿协议》需补偿的股份后剩余股份可全部解禁。若交易对方取得上市公司增发的股份当年可解禁，则解禁日分别为安控科技 2015 年度年报公告日的次一交易日或交易对方取得增发股份自股份发行上市之日起满 12 个月的较晚日期，安控科技 2016 年度年报公告日的次一交易日或交易对方取得增发股份自股份发行上市之日起满 24 个月的较晚日期，以及《盈利预测补偿协议》约定的赠送股份实施公告日的次一交易日。</p> <p>减持上市公司股份时需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章的规定，以及上市公司《公司章程》的相关规定。如果中国证监会及深交所对上述锁定期安排有不同意见，取得股份的交易对方届时将按照中国证监会及深交所的有</p>	2015-11-09	根据重组承诺将按照一定比例分三年进行解除限售，分别为 2016-11-09；2017-11-09；2018-11-09	正在履行中

			关意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。			
林悦；高戈；王晨；李文嘉；冯国强；马勃民；张苑；戴静	业绩承诺及补偿安排	泽天盛海 2015 年度、2016 年度和 2017 年度净利润（经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于 2,800 万元、3,300 万元、3,700 万元。补偿期限届满时，上市公司应当聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具专项审核意见，如标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿股份数×本次发行价格+现金补偿金额，利润补偿方将另行补偿。如果实际净利润低于上述承诺净利润或根据减值测试交易对方需另行补偿，则林悦、高戈、王晨、李文嘉、冯国强、张苑、戴静、马勃民将按照签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。	2015-11-09	2018-04-30	正在履行中	
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	业绩承诺及补偿安排	泽天盛海 2015 年度、2016 年度和 2017 年度净利润（经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于 2,800 万元、3,300 万元、3,700 万元。补偿期限届满时，上市公司应当聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具专项审核意见，如标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿股份数×本次发行价格+现金补偿金额，利润补偿方将另行补偿。如果实际净利润低于上述承诺净利润或根据减值测试交易对方需另行补偿，则林悦、高戈、王晨、李文嘉、冯国强、张苑、戴静、马勃民将按照签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。	2015-11-09	2018-04-30	正在履行中	
林悦	关于同业竞争、关联交易、资	关于避免同业竞争的承诺： 1、截至本承诺函出具之日，本人没有开办除泽天盛海及下属企业外的任何企业、未在其他任何与上市公司或泽天盛海构成同业竞争的企业持有股权权益，也未在其他任何企业任职，不存在与上市公司或泽天盛海及其下属公司、分支机构的主营业	2015-11-09	长期有效	正在履行中	

		<p>金占用方面的承诺</p> <p>务构成同业竞争的任何情形。</p> <p>2、本人承诺将来也不会持有与上市公司或泽天盛海及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的企业的任何股权权益，不会通过自己或可控制的其他企业，经营与上市公司或泽天盛海及其下属公司、分支机构的主营业务构成竞争的业务，也不会在该等企业担任任何职务。</p> <p>3、若因任何原因出现本人持股或控制的其他企业存在与上市公司或泽天盛海从事相同或类似业务的情形，本人承诺其所产生的收益归公司所有，并优先由上市公司收购该企业或收购该企业从事与上市公司或泽天盛海有相同或类似业务的部门。</p> <p>4、若违反本承诺函，本人将赔偿上市公司因此而产生的任何损失。</p> <p>5、本承诺函在本人作为上市公司股东期间内持续有效且不可撤销或变更。</p> <p>关于减少和规范关联交易的承诺：</p> <p>1、本人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及上市公司的公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，依法履行回避表决的义务。</p> <p>2、本人及本人投资或控制的其它企业确保与上市公司或泽天盛海在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全独立。</p> <p>3、本人及本人投资或控制的其它企业将杜绝一切非法占用上市公司或泽天盛海的资金、资产的行为，在任何情况下，不得要求上市公司或泽天盛海向本人及本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。</p> <p>4、本人将尽可能地避免和减少本人及本人投资或控制的其它</p>			
--	--	--	--	--	--

			企业与上市公司或泽天盛海的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照上市公司的公司章程、有关法律法规履行合法程序，并依法签订协议；按照有关法律法规以及上市公司的公司章程等规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。			
林悦；高戈；王晨；李文嘉；冯国强；马勃民；张苑；戴静	其他承诺	不存在限制或禁止转让情形的承诺： 1、本人已履行了泽天盛海《公司章程》规定的全额出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为股东所应当承担的义务及责任的行为，本人依法拥有上述股权有效的占有、使用、收益及处分权，不存在任何股权代持行为； 2、本人所持有的上述股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷与其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其他担保、第三方权益或权属受限制情形，也不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、扣押、拍卖之情形； 3、本人所持泽天盛海股权过户或权属转移不存在法律障碍。	2015-11-09	长期有效	正在履行中	
北京安控科技股份有限公司；林悦；高戈；王晨；李文嘉；冯国强；马勃民；张苑；戴静	其他承诺	董事会成员提名、工作人员聘任： 本次交易完成后，泽天盛海的董事会由五名董事组成，安控科技作为泽天盛海的股东，将提名三名董事，其余二名董事由交易对方自行提名。 本次交易完成后，财务部门其他工作人员的聘用原则上由泽天盛海管理层确定，但应报安控科技备案。	2015-11-09	长期有效	正在履行中	
林悦；王晨；冯国强；高宝喜；赵俊才；覃祝君；闫宝和；朱淼；黄利博；周啸柏；王平；刘宝森；	其他承诺	任职期限、竞业禁止、保密承诺： 泽天盛海核心管理团队（包括：林悦、王晨、冯国强、高宝喜、赵俊才、覃祝君、闫宝和、朱淼、黄利博、周啸柏、王平、刘宝森、黄金鄂）自泽天盛海 100% 股权交割完成日起，仍需至	2015-11-09	长期有效	正在履行中	

	黄金鄂	少在泽天盛海任职三十六个月，并与之签订期限为三十六个月的《劳动合同》、《竞业限制协议》、《保密协议》，且在泽天盛海不违反该等协议的前提下，不单方解除与泽天盛海的《劳动合同》。泽天盛海核心管理团队（包括：林悦、王晨、冯国强、高宝喜、赵俊才、覃祝君、闫宝和、朱淼、黄利博、周啸柏、王平、刘宝森、黄金鄂）在泽天盛海工作期间及离职之日起三年内，无论在何种情况下，不得以任何方式受聘于或经营于任何与上市公司及全部关联方、泽天盛海及其下属公司业务有直接或间接竞争或利益冲突之公司及业务，既不能到生产、开发、经营与上市公司及其全部关联公司、泽天盛海及其下属公司生产、开发、经营同类产品或经营同类业务或有竞争关系的其他用人单位兼职或全职；也不能自行或以任何第三者的名义设立、投资或控股与上市公司及其全部关联公司、泽天盛海及其下属公司有任何竞争关系或利益冲突的同类企业或经营单位，或从事与泽天盛海有竞争关系的业务；并承诺严守上市公司及其全部关联公司、泽天盛海及其下属公司的秘密，不泄露其所知悉或掌握的上市公司及其全部关联公司、泽天盛海及其下属公司的商业秘密。			
	俞凌；董爱民；成波；斯一鸣；庄贵林；卓明；李士强；刘晓良；张建平；李春福；卢铭；宋卫红；张磊；林悦；高戈；王晨；李文嘉；冯国强；马勃民；张苑；戴静	其他承诺 真实性承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事	2015-11-09	长期有效	正在履行中

			会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
首次公开发 行或再融资 时所作承诺	俞凌；董宝良；董宝善	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在本公司本次发行股票后、公司股票上市前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2014-01-23	2017-01-23	正在履行中
	北京鸿基大通投资有限公司；北京鸿海清科技有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在本公司本次发行股票后、公司股票上市前直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2013-12-18	2016-01-23	已履行完毕
	李新	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前/公司本次发行股票后、公司股票上市前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在张建平任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，张建平离职后半年内不转让所持有的公司股份；在张建平申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过 50%；张建平在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自张建平申报离职之日起 18 个月内不转让其持有的公司股份；张建平在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自张建平申报离职之日起 12 月内不转让其持有的公司股份。	2013-12-18	长期有效	正在履行中
	董爱民	股份限售承诺	拟长期持有公司股份，所持股票在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价；在符合法律法规及相关规定的前提下，在所持股票锁定期满后两年内减持的股份总数分别不高于 200 万股；减持时，应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性影	2013-12-18	2016-01-26	已履行完毕

			响，且须提前 3 个交易日公告；减持方式为通过交易系统或大宗交易的方式减持。该承诺事项股份总数基于股东董爱民、斯一鸣承诺时所持有的股份总数。鉴于公司 2013 年度每十股送十股，则股东董爱民、斯一鸣承诺锁定期满后两年内减持的股份总数分别调整为不高于 400 万股，如将来公司继续有送股等情况发生，将按照同比例重新计算减持股份总数。			
俞凌；北京鸿基大通投资有限公司；北京鸿海清科技有限公司；董爱民	股份减持承诺		拟长期持有公司股份，所持股票在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价；在符合法律法规及相关规定的前提下，在所持股票锁定期满后两年内减持的股份总数分别不高于 300 万股、200 万股、175 万股；减持时，应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性影响，且须提前 3 个交易日公告；减持方式为通过交易系统或大宗交易的方式减持。若公司上市后持股 5% 以上的股东发生变更的，公司将督促未来持股 5% 以上的股东履行减持时应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性影响，且须提前 3 个交易日公告的义务。该承诺事项股份总数基于股东承诺时所持有的股份总数。	2013-12-18	长期有效	正在履行中
俞凌；北京鸿基大通投资有限公司；北京鸿海清科技有限公司；成波；董爱民；李玉东；刘晓良；张建平；张磊；庄贵林；卓明；李新；董宝善；董宝良	股份减持承诺		除前述锁定期外，在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%；在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。	2013-12-18	长期有效	正在履行中
俞凌；北京鸿基大通投资	股份减		所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行	2014-01-23	长期有效	正在履行中

	有限公司；北京鸿海清科技有限公司；成波；董爱民；李玉东；张磊；庄贵林；卓明；董宝善；董宝良	持承诺	价。若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则最低减持价格将做相应调整。公司控股股东及实际控制人俞凌及其亲属董宝良、董宝善，以及上述直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员承诺：公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其所持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。公司持有股份的董事和高级管理人员离职或不再担任董事、高级管理人员的，仍要履行上述义务。持有公司限售股份的股东在公司上市后新当选为董事、高级管理人员的须履行上述义务。			
	北京安控科技股份有限公司；俞凌；庄贵林；成波；董爱民；卓明；斯一鸣；刘晓良；张建平；李士强；宋卫红；张磊；李春福；卢铭	股份回购承诺	因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。公司董事、监事、高级管理人员离职或职务变动的，仍要履行上述承诺。公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员将于收到监管部门、交易所、法院关于上述事实认定或处罚的文件后的 1 个月内实施股份回购及赔偿措施。公司将按照相关法律法规及监管部门、交易所、法院的要求履行相关程序，如召开股东大会、征求中小投资者的意见、取得独立董事的意见等。公司控股股东将督促发行人履行回购股份及赔偿的措施，将督促公司董事、监事、高级管理人员履行赔偿措施。	2013-12-18	长期有效	正在履行中
	北京安控科技股份有限公司	股份回购承诺	招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且公司控股股东将购回本次发行的全部公开发售股份。回购价格为二级市场价格。	2013-12-18	长期有效	正在履行中
	俞凌	关于同	关于避免同业竞争的承诺函：一、截至本承诺函出具之日，本	2011-05-18	长期有效	正在履行中

		业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	人没有开办除公司及下属企业外的任何企业、未在其他任何与公司构成同业竞争的企业持有股权权益，也未在其他任何企业任职，不存在与公司及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的任何情形。二、本人承诺将来也不会持有任何与公司及下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的企业的任何股权权益，不会通过自己或可控制的其他企业，经营与公司及下属公司、分支机构的主营业务构成竞争的业务，也不会在该等企业担任任何职务。三、若因任何原因出现本人持股或控制的其他企业存在与公司从事相同或类似业务的情形，本人承诺其所产生的收益归公司所有，并优先由公司收购该企业或收购该企业从事与公司有相同或类似业务的部门。四、若违反本承诺函，本人将赔偿公司因此而产生的任何损失。五、本承诺函有效期限自签署之日起至本人非公司第一大股东或实际控制人之日止。			
俞凌		关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范关联交易的承诺函：本人作为北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人，现承诺：自本承诺书出具之日起除了领取薪酬、分配股利、认购股份和差旅备用金外不再与安控科技及其子公司发生资金往来；不再与发行人发生借款行为；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及中小股东利益。	2011-06-03	长期有效	正在履行中
北京安控科技股份有限公司；俞凌；庄贵林；成波；董爱民；卓明；斯一鸣；	IPO 稳定股价承诺		为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小股东的利益，公司制定了关于上市后五年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案。主要内容如下：1、启动股价稳	2014-01-23	2019-01-23	正在履行中

	宋卫红；张磊；李春福；卢铭				
	庄贵林；成波；董爱民；卓明；斯一鸣；刘晓良；张建平；李士强；宋卫红；李玉东；张磊；李春福；卢铭	其他承诺	2013-12-18	长期有效	正在履行中
	俞凌	其他承诺	2013-12-18	长期有效	正在履行中

北京安控科技股份有限公司	其他承诺	若未履行在招股说明书中作出的承诺事项，自愿承担相应的法律后果、民事赔偿责任。	2013-12-18	长期有效	正在履行中
俞凌	其他承诺	自 2011 年 5 月起，公司将按规定为员工办理社保和住房公积金。如应有权部门的要求和决定，公司需为员工补缴社保、住房公积金或因公司未为部分员工办理或足额缴纳社保或住房公积金而被罚款或承担其他损失（包括直接损失或间接损失），本人承诺，自公司发生上述补缴、罚款或其他损失之日起五日内，本人无条件以现金方式一次性全额补偿予公司。	2011-04-28	长期有效	正在履行中
东吴证券股份有限公司；中国工商银行股份有限公司—泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金；中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金；中国工商银行股份有限公司—泓德远见回报混合型证券投资基金；中国工商银行股份有限公司—泓德裕康债券型证券投资基金；中国建设银行股份有限公司—泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金；申万菱信基金—工商银行—华融国际信托—盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划；	股份限售承诺	认购对象所认购的 2015 年非公开发行股票自发行结束之日起 12 个月内不得上市交易。	2016-09-13	2017-09-13	正在履行中

	<p>平安银行股份有限公司—平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金；平安大华基金—平安银行—平安大华安赢汇富 80 号资产管理计划；平安大华基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司；平安大华基金—平安银行—平安大华安赢汇富 110 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增 1005 号资产管理计划；财通基金—工商银行—定增驱动 6 号资产管理计划；财通基金—工商银行—恒增鑫享 8 号资产管理计划；财通基金—工商银行—恒增鑫享 9 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增 1019 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增禧享 1 号资产管理计划；财通基金—工商银行—优选财富 VIP 尊享定增 3 号资</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增 1016 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增 1008 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增 1017 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增 1017 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增 1017 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春定增 1017 号资产管理计划；财通基金—工商银行—海荣定增 1 号资产管理计划；财通基金—平安银行—上海同安投资管理有限公司；财通基金—平安银行—上海同安投资管理有限公司；财通基金—平安银行—上海同安投资管理有限公司；财通基金—平安银行—上海同安投资管理有限公司；财通基金—平安银行—上海同安投资管理有限公司；财通基金—平安银行—上海同安投资管理有限公司；财通基金—平安银行—上海同安投资管理有限公司；财通基金—兴业银行—东北证券股份有限</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	公司；财通基金—工商银行—富春定增 668 号资产管理计划；财通基金—平安银行—上海金元百利资产管理有限公司；财通基金—宁波银行—东方晨星 9 号资产管理计划；财通基金—宁波银行—东方晨星乘功 6 号资产管理计划；财通基金—上海银行—江苏悦达善达股权投资基金管理有限公司；财通基金—上海银行—富春定增 797 号资产管理计划					
其他对公司中小股东所作承诺	俞凌；董爱民；斯一鸣；成波；庄贵林；卓明；刘晓良；张建平；李士强；李春福；宋卫红；唐新强；李玉东；张磊；卢铭；聂荣欣	股份增持承诺	公司股票复牌后六个月内，公司所有董事（独立董事除外）、所有高级管理人员、所有监事及证券事务代表共计 16 人拟增持本公司股票，并承诺在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。	2015-07-13	2016-02-24	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		59,566.00				本季度投入募集资金总			15,580.79		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				额					
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总			36,947.27		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				额					
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金 额	截至期末累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度 (3)= (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报告 期实现 的效益	截止报 告期末 累计实 现的效 益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目											
RTU 产品产业化项目	否	11,624.74	11,624.74	0.00	11,624.74	100.00%	2015 年 1 月 15 日	635.90	3,896.85	否	否
RTU 基础研发中心建设 项目	否	3,241.74	3,241.74	0.00	3,241.74	100.00%	2016 年 1 月 15 日	--	--	--	否
收购北京泽天盛海油 田技术有限公司 100% 股权项目	否	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00%	--	--	--	--	否
杭州智慧产业园项目	否	25,177.59	25,177.59	2,558.86	2,558.86	10.16%	2019 年 12	--	--	--	否

							月 31 日				
收购三达新技术 52.4%股权项目	否	12,860.00	12,860.00	12,860.00	12,860.00	100.00%	--	--	--	--	否
承诺投资项目小计	--	59,404.07	59,404.07	15,418.86	36,785.34	--	--	635.90	3,896.85	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）											
补充流动资金		161.93	161.93	161.93	161.93						
超募资金投向小计	--	161.93	161.93	161.93	161.93	--	--			--	--
合计	--	59,566.00	59,566.00	15,580.79	36,947.27	--	--	635.90	3,896.85	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	2016年1-9月承诺效益为2,907.57万元，实际实现效益为1,585.86万元（其中含7-9月实际实现效益为635.90万元），占比为54.54%，系公司经营存在季节性，1-9月实现收入较少所致。										
项目可行性发生重大 变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用 1、公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金81,589,840.30元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金81,589,840.30元。公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司使用募集										

	<p>资金 81,589,840.30 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 81,589,840.30 元。公司独立董事俞鹏女士、周东华先生、赵斌先生经核查出具了独立意见，一致同意公司使用募集资金 81,589,840.30 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字【2014】0824 号《关于北京安控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p> <p>2、公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于全资子公司浙江安控科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，全体董事会一致同意公司使用募集资金 18,171,379.96 元置换浙江安控科技有限公司预先投入杭州智慧产业园项目的自筹资金 18,171,379.96 元。公司第三届监事会第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司浙江安控科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，全体监事一致同意公司使用募集资金 18,171,379.96 元置换浙江安控科技有限公司预先投入杭州智慧产业园项目的自筹资金 18,171,379.96 元。公司独立董事俞鹏女士、周东华先生、赵斌先生经核查出具了独立意见，一致同意公司使用募集资金 18,171,379.96 元置换浙江安控科技有限公司预先投入杭州智慧产业园项目的自筹资金 18,171,379.96 元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字【2016】4538 号《关于北京安控科技股份有限公司全资子公司浙江安控科技有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换浙江安控科技有限公司预先投入杭州智慧产业园项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司在 RTU 基础研发中心建设项目的实施过程中，本着节约、合理使用募集资金的原则，加强了项目管理和费用控制力度，减少了项目开支，节约了部分预算支出；同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设实施完毕，达到预计可使用状态，董事会同意公司全部募集资金投资项目的节余资金（含利息）人民币 835,568.25 元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户，将用于募集资金承诺的投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2016 年 1 月 15 日，公司召开公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设实施完毕，达到预计可使用状态，董事会同意公司全部募集资金投资项目的节余资金（含利息）人民币 835,568.25 元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。公司独立董事、

	<p>保荐机构安信证券股份有限公司分别发表了明确同意意见。</p> <p>2016 年 1 月 28 日，首次公开发行股票募集资金专户划转至公司账户的实际金额为人民币 840,503.80 元，其中利息收入金额为人民币 4,935.55 元。同日划转完成后公司即对本次募集资金专户进行了销户处理。截至 2016 年 1 月 28 日，该专用账户已办理完成注销。</p>
--	--

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、股票期权激励计划

2015 年 8 月 12 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《北京安控科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《北京安控科技股份有限公司高级管理人员股票期权激励计划实施考核管理办法》，独立董事股权激励（草案）及其摘要发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。本次股权激励计划拟向激励对象授予 560 万份股票期权，占本激励计划签署时公司股本总额 24,307.85 万股的 2.30%。其中，首次授予股票期权 400 万份，占本次授予期权总量的 71.43%。预留股票期权 160 万份，占本次授予期权总量的 28.57%。

2015 年 8 月 17 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划授予激励对象及授予数量的议案》，公司决定明确《北京安控科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中预留部分期权的授予对象和授予数量，决定将原预留部分 160 万份期权全部授予成波先生。本次调整后，激励对象成波先生获授的股票期权从 80 万份调整为 240 万份，其余激励对象获授的股票期权不变。授予股票期权总数不变，不再预留股票期权。独立董事对此发表了独立意见。根据此议案公司对 2015 年 8 月 12 日披露的《北京安控科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，律师对公司股权激励计划（草案）（修订稿）出具了相应的法律意见书。

2015 年 8 月 27 日，公司召开了 2015 年第四次临时股东大会，逐条审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈北京安控股份有限公司高级管理人员股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于调整公司股票期权激励计划授予激励对象及授予数量的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2015 年 9 月 8 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，独立董事对此发表了独立意见，律师对此出具了相应的法律意见书。董事会认为公司股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2015 年 9 月 8 日为授予日，授予 5 名激励对象 560 万份股票期权。

2015 年 9 月 29 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股票期权授予登记完成的公告》。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确

认，公司完成了股票期权激励计划的授予登记工作。授予的激励对象共计 5 人，均为公司高级管理人员，共计授予 560 万份。

鉴于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案已于 2016 年 5 月 27 日实施完毕，2016 年 5 月 30 日公司召开了第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见，律师对此出具了相应的法律意见书。公司对股票期权激励计划期权数量和行权价格作出相应调整：由原期权数量 560 万份调整为 1,120 万份；由原每股行权价格 21.08 元调整为 10.51 元。除上述调整外，公司股票期权激励计划的其他事项均无变化。本次调整事项在公司 2015 年第四次临时股东大会授权董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

截至本报告披露之日，本次股票期权激励计划尚未行权。

股票期权激励事项相关公告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），临时报告披露网站查询情况如下：

公告披露日期	公告编号	公告名称	公告披露网站名称
2015 年 8 月 12 日	2015-123	第三届董事会第二十一次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
	2015-124	第三届监事会第十二次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
	2015-127	董事会关于 2015 年第四次临时股东大会的通知公告	www.cninfo.com.cn
	2015-129	股票期权激励计划（草案）	www.cninfo.com.cn
	2015-130	高级管理人员股票期权激励计划实施考核管理办法	www.cninfo.com.cn
	2015-131	股票期权激励计划（草案）激励对象名单	www.cninfo.com.cn
	2015-133	股票期权激励计划（草案）摘要	www.cninfo.com.cn
2015 年 8 月 17 日	2015-134	第三届董事会第二十二次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
	2015-135	第三届监事会第十三次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
	2015-138	股票期权激励计划（草案）激励对象名单（调整后）	www.cninfo.com.cn
	2015-139	股票期权激励计划（草案）（修订稿）	www.cninfo.com.cn
	2015-140	股票期权激励计划（草案）摘要（修订稿）	www.cninfo.com.cn
2015 年 8 月 27 日	2015-159	2015 年第四次临时股东大会决议公告	www.cninfo.com.cn
2015 年 9 月 8 日	2015-172	第三届董事会第二十四次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
	2015-173	第三届监事会第十五次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
	2015-175	关于向激励对象授予股票期权的公告	www.cninfo.com.cn
2016 年 5 月 30 日	2016-123	第三届董事会第四十二次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
	2016-127	关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的公告	www.cninfo.com.cn

2、2015 年非公开发行股票

公司于 2015 年 11 月 30 日召开的公司第三届董事会第三十一次会议及 2015 年 12 月 15 日召开的 2015 年第七次临时股东大会审议通过公司 2015 年度非公开发行股票募集资金不超过 4 亿，用于克拉玛依市三达新技术股份有限公司 52.40% 股权收购项目及杭州智慧产业园项目；于 2016 年 1 月 29 日召开第三届董事会第三十五次会议及 2016 年 2 月 23 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票事项的相关议案。

中国证监会发行审核委员会于 2016 年 3 月 9 日对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

公司于 2016 年 6 月 27 日收到中国证监会出具的《关于核准北京安控科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]950 号），核准本次发行。

鉴于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案已于 2016 年 5 月 27 日实施完毕，2016 年 5 月 30 日公司召开了第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于实施 2015 年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行数量的议案》，独立董事对此发表了独立意见。公司对 2015 年非公开发行的股票数量作出相应调整：由不超过 2,500 万股股份（含 2,500 万股股份）调整为不超过 5,018 万股股份（含 5,018 万股股份）。除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。本次调整事项在公司 2015 年第七次临时股东大会授权董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。

公司于 2016 年 8 月 18 日向 5 名特定投资者发行人民币普通股股票 43,103,448 股，并于 2016 年 9 月 13 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行价格为 9.28 元/股，本次发行募集资金总额为 399,999,997.44 元，实际募集资金净额为 381,485,521.49 元。该募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字【2016】4499 号）。

3、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券

公司于 2016 年 5 月 6 日召开的公司第三届董事会第四十次会议及 2016 年 5 月 24 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过 2016 年公司公开发行公司债券的相关议案，本次公开发行的公司债券票面总金额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。本次公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司（含下属子公司）银行借款、补充公司（含下属子公司）流动资金等。

公司于 2016 年 9 月 26 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京安控科技

股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]2132 号），核准本次公司债的发行。

截至本报告披露之日，公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券已成功发行，本次债券实际发行规模为 3 亿元，最终票面利率为 4.30%。扣除发行费用人民币 500 万元，实际募集资金 2.95 亿元。该募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2016]4879 号）。

公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券相关公告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），临时报告披露网站查询情况如下：

公告披露日期	公告编号	公告名称	公告披露网站名称
2016 年 5 月 6 日	2016-099	第三届董事会第四十次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
	2016-100	第三届监事会第二十七次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
	2016-101	独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见	www.cninfo.com.cn
	2016-102	关于公开发行公司债券的公告	www.cninfo.com.cn
2016 年 5 月 24 日	2016-120	2016 年第四次临时股东大会决议公告	www.cninfo.com.cn
2016 年 9 月 26 日	2016-224	关于公司债发行取得中国证监会核准批文的公告	www.cninfo.com.cn
2016 年 10 月 20 日	2016-322	2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书	www.cninfo.com.cn
	2016-233	2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要	www.cninfo.com.cn
	2016-234	2016 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告	www.cninfo.com.cn
	2016-235	2016 年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告	www.cninfo.com.cn
2016 年 10 月 24 日	2016-236	2016 年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告	www.cninfo.com.cn
2016 年 10 月 26 日	2016-237	2016 年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告	www.cninfo.com.cn

4、2016 年限制性股票激励计划

公司于 2016 年 9 月 14 日召开的公司第三届董事会第五十次会议和第三届监事会第三十四次会议审议通过了《北京安控科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《北京安控科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。公司

独立董事针对公司 2016 年限制性股票激励（草案）及其摘要发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。公司同意本次限制性股票激励计划拟向 168 名激励对象授予 2,200 万股，占本激励计划签署时公司股本总额 57,888.4120 万股的 3.80%。

公司于 2016 年 9 月 30 日召开的 2016 年第七次临时股东大会审议通过了《关于〈北京安控科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京安控科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

截至本报告披露之日，本次限制性股票激励计划尚未实施授予。

公司 2016 年限制性股票激励计划相关公告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），临时报告披露网站查询情况如下：

公告披露日期	公告编号	公告名称	公告披露网站名称
2016 年 9 月 14 日	2016-207	第三届董事会第五十次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
	2016-208	第三届监事会第三十四次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
	2016-209	独立董事关于第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见	www.cninfo.com.cn
	2016-210	2016 年限制性股票激励计划（草案）	www.cninfo.com.cn
	2016-211	2016 年限制性股票激励计划（草案）摘要	www.cninfo.com.cn
	2016-212	2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法	www.cninfo.com.cn
	2016-213	2016 年限制性股票激励计划激励对象名单	www.cninfo.com.cn
	2016-214	上海荣正投资咨询有限公司关于安控科技 2016 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告	www.cninfo.com.cn
	2016-219	北京市时代九和律师事务所关于北京安控科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划之法律意见书	www.cninfo.com.cn
	2016-220	上市公司股权激励计划自查表	www.cninfo.com.cn
2016 年 9 月 24 日	2016-222	监事会关于 2016 年限制性股票激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明	www.cninfo.com.cn
2016 年 9 月 30 日	2016-225	2016 年第七次临时股东大会决议公告	www.cninfo.com.cn
	2016-227	关于 2016 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告	www.cninfo.com.cn

5、公司内部股权转让

①公司于 2016 年 3 月 18 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于全资子公司内部股权转让的议案》，公司拟将持有的全资子公司北京双良石油技术有限公司（以下

简称“双良石油”) 100%股权转让给公司控股子公司大漠石油, 本次股权转让采用平价转让, 转让的价款为人民币 400 万元。截至本报告披露之日, 双良石油尚未完成股权转让工商变更登记手续。鉴于公司尚未对控股子公司大漠石油进行实缴出资, 因此大漠石油尚未纳入公司合并报表范围内。本次股权转让完成后双良石油虽仍为公司的控股孙公司, 但将不再纳入公司合并报表范围内。

②公司于 2016 年 5 月 6 日召开第三届董事会第四十次会议, 审议通过了《关于全资子公司内部股权转让的议案》, 公司拟将持有的全资子公司杭州安控 100%股权转让给全资子公司浙江安控科技有限公司(以下简称“浙江安控”), 本次股权采用平价转让, 转让的价款为人民币 3,000 万元; 公司于 2016 年 6 月 29 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司全资孙公司完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2016-139), 杭州安控已完成股权转让的工商变更登记手续, 浙江安控持有杭州安控的 100%股权。本次转让完成后, 公司全资子公司杭州安控将变为公司的全资子公司浙江安控的全资子公司, 公司合并报表范围未发生变化。

③公司于 2016 年 5 月 16 日召开第三届董事会第四十一次会议, 审议通过了《关于公司控股子公司股权内部转让的议案》, 公司拟将持有的控股子公司新疆天安工程有限责任公司(以下简称“新疆天安”) 70%股权转让给克拉玛依安控科技有限公司(公司全资子公司, 以下简称“克拉玛依安控”), 本次股权采用平价转让, 转让的价款为人民币 606 万元; 公司于 2016 年 6 月 14 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司控股孙公司完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2016-132), 新疆天安已完成股权转让的工商变更登记手续, 克拉玛依安控持有新疆天安的 70%股权。本次转让完成后, 公司控股子公司新疆天安将变为公司的全资子公司克拉玛依安控的控股子公司, 公司合并报表范围未发生变化。

④公司于 2016 年 7 月 18 日召开第三届董事会第四十四次会议, 审议通过了《关于转让控股子公司厦门安控联润科技有限公司股权的议案》, 公司拟将持有的控股子公司厦门安控联润科技有限公司(以下简称“厦门安控”) 51%股权协议转让给自然人边洁女士, 转让的价款为人民币 51 万元。厦门安控于 2016 年 8 月 19 日已完成股权转让的工商变更登记手续, 本次转让完成后, 公司将不再持有厦门安控股股权, 厦门安控将不再纳入公司合并报表范围内。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016 年 4 月 22 日召开了公司第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十六次会议及 2016 年 5 月 18 日召开了 2015 年年度股东大会, 审议通过了《关于 2015 年度利润分

配预案的议案》，以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 267,890,336 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 16,073,420.16 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本变更为 535,780,672 股。

2016 年 5 月 19 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2015 年度利润分配实施公告》（公告编号：2016-119），以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 267,890,336 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次权益分派股权登记日为 2016 年 5 月 26 日，除权除息日为 2016 年 5 月 27 日，现金股利发放日为 2016 年 5 月 27 日。2016 年 5 月 27 日，公司 2015 年度权益分派实施完毕。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京安控科技股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	312,925,404.10	120,880,218.88
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		174,600.00
衍生金融资产		
应收票据	57,691,369.03	45,849,733.12
应收账款	566,331,128.18	471,468,187.82
预付款项	73,065,705.85	31,610,908.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,662,902.08	8,463,698.08
买入返售金融资产		
存货	332,733,991.61	211,608,986.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		9,900,000.00
其他流动资产	14,667,399.93	8,920,203.08
流动资产合计	1,388,077,900.78	908,876,536.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,800,000.00	10,800,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	59,196,141.39	65,116,101.77
投资性房地产	3,806,356.91	3,880,153.31
固定资产	234,878,578.26	173,729,855.97
在建工程	60,515,062.90	47,831,055.76
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,105,191.82	30,231,042.50
开发支出	9,362,906.95	4,764,998.25
商誉	440,053,663.73	277,232,809.31
长期待摊费用	4,328,757.50	5,864,102.15
递延所得税资产	22,042,284.37	13,782,624.12
其他非流动资产	2,555,641.08	-
非流动资产合计	910,644,584.91	633,232,743.14
资产总计	2,298,722,485.69	1,542,109,279.42
流动负债：		
短期借款	546,500,000.00	400,179,627.00
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	59,351,583.62	16,823,747.14
应付账款	237,797,479.51	185,517,992.36
预收款项	73,446,727.86	12,167,483.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,918,806.55	6,882,083.79
应交税费	15,231,656.31	41,508,706.89
应付利息		5,685.28
应付股利	5,296,099.51	
其他应付款	79,190,221.94	13,929,502.76

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,540,000.00	5,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,028,272,575.30	682,414,828.42
非流动负债：		
长期借款	20,860,000.00	27,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,183,333.33	653,333.33
递延所得税负债	5,339,014.68	3,258,205.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,382,348.01	31,711,538.67
负债合计	1,063,654,923.31	714,126,367.09
所有者权益：		
股本	578,884,120.00	267,890,336.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	409,894,619.43	335,380,635.27
减：库存股		
其他综合收益	183,256.83	119,480.57
专项储备		
盈余公积	28,728,164.12	28,728,164.12
一般风险准备		
未分配利润	175,678,540.21	183,210,079.06

归属于母公司所有者权益合计	1,193,368,700.59	815,328,695.02
少数股东权益	41,698,861.79	12,654,217.31
所有者权益合计	1,235,067,562.38	827,982,912.33
负债和所有者权益总计	2,298,722,485.69	1,542,109,279.42

法定代表人：俞凌

主管会计工作负责人：张滨

会计机构负责人：李志慧

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	40,799,537.88	69,142,183.12
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	3,657,188.95	45,605,885.26
应收账款	358,858,539.29	373,872,901.17
预付款项	14,913,486.55	5,401,484.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	127,414,759.65	67,806,808.43
存货	131,399,579.90	108,686,919.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,038,318.52	2,338,050.87
流动资产合计	681,081,410.74	672,854,233.22
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	957,661,130.64	543,529,386.77
投资性房地产	3,806,356.91	3,880,153.31
固定资产	142,958,452.08	149,884,163.83
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,803,451.33	5,271,330.62
开发支出	4,884,061.05	4,764,998.25
商誉		
长期待摊费用	1,906,635.32	2,805,880.59
递延所得税资产	5,874,787.58	4,068,234.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,124,894,874.91	714,204,147.58
资产总计	1,805,976,285.65	1,387,058,380.80
流动负债：		
短期借款	376,800,000.00	349,748,827.00
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	34,151,583.62	15,993,947.14
应付账款	186,774,395.81	181,539,859.64
预收款项	10,052,108.37	488,080.74
应付职工薪酬	1,087,051.28	3,555,366.64
应交税费	3,556,430.17	26,128,436.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	60,676,166.07	42,190,777.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	673,097,735.32	619,645,295.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	8,490,000.00	
递延所得税负债	1,215,408.01	1,597,921.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,705,408.01	1,597,921.38
负债合计	682,803,143.33	621,243,216.84
所有者权益：		
股本	578,884,120.00	267,890,336.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	410,836,575.59	336,322,591.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,728,164.12	28,728,164.12
未分配利润	104,724,282.61	132,874,072.41
所有者权益合计	1,123,173,142.32	765,815,163.96
负债和所有者权益总计	1,805,976,285.65	1,387,058,380.80

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	188,089,408.73	128,529,447.21
其中：营业收入	188,089,408.73	128,529,447.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,344,316.64	112,301,082.31
其中：营业成本	115,481,563.85	75,763,165.83
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		
营业税金及附加	774,969.68	1,891,100.56
销售费用	9,869,855.39	8,474,849.76
管理费用	23,647,930.25	17,370,515.12
财务费用	7,495,292.88	5,109,228.09
资产减值损失	11,074,704.59	3,692,222.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-329,100.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-173,134.59	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,242,857.50	16,228,364.90
加：营业外收入	2,723,465.56	430,402.33
其中：非流动资产处置利得	100,980.05	
减：营业外支出	54,989.85	19,283.61
其中：非流动资产处置损失	7,394.82	13,736.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,911,333.21	16,639,483.62
减：所得税费用	3,430,110.02	1,579,377.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,481,223.19	15,060,105.75
归属于母公司所有者的净利润	19,588,236.19	15,386,855.06
少数股东损益	-1,107,013.00	-326,749.31
六、其他综合收益的税后净额	14,096.46	76,162.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,096.46	76,162.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	14,096.46	76,162.52
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	14,096.46	76,162.52
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	18,495,319.65	15,136,268.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,602,332.65	15,463,017.58
归属于少数股东的综合收益总额	-1,107,013.00	-326,749.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0361	0.0316
（二）稀释每股收益	0.0361	0.0316

法定代表人：俞凌

主管会计工作负责人：张滨

会计机构负责人：李志慧

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	61,549,558.68	117,740,456.83
减：营业成本	36,708,545.37	70,422,068.04
营业税金及附加	373,687.55	1,458,431.65
销售费用	4,599,114.65	4,934,470.82
管理费用	10,910,397.12	10,256,392.54
财务费用	5,905,267.85	5,153,920.66
资产减值损失	4,391,773.48	4,415,638.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-173,134.59	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,512,361.93	21,099,534.40
加：营业外收入	1,536,546.74	416,470.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,180.39	13,736.29
其中：非流动资产处置损失	3,954.80	13,736.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,004.42	21,502,269.10
减：所得税费用	229,544.42	3,292,562.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-218,540.00	18,209,707.03
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-218,540.00	18,209,707.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0004	0.0375
（二）稀释每股收益	-0.0004	0.0375

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	313,862,925.78	260,271,582.87
其中：营业收入	313,862,925.78	260,271,582.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	310,805,167.53	256,557,048.26
其中：营业成本	185,621,479.14	167,949,282.30
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		

营业税金及附加	1,052,331.24	2,505,070.11
销售费用	25,861,808.83	23,982,209.51
管理费用	70,642,392.61	49,175,326.53
财务费用	18,008,902.97	12,668,881.63
资产减值损失	9,618,252.74	276,278.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-174,600.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,704,106.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	179,052.25	3,714,534.61
加：营业外收入	4,200,383.81	2,018,871.94
其中：非流动资产处置利得	124,743.60	
减：营业外支出	650,255.89	184,646.60
其中：非流动资产处置损失	135,470.74	179,099.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,729,180.17	5,548,759.95
减：所得税费用	-713,721.55	-130,598.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,442,901.72	5,679,358.94
归属于母公司所有者的净利润	8,540,953.53	6,478,581.49
少数股东损益	-4,098,051.81	-799,222.55
六、其他综合收益的税后净额	63,776.26	54,562.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	63,776.26	54,562.81
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	63,776.26	54,562.81
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	63,776.26	54,562.81
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	4,506,677.98	5,733,921.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,604,729.79	6,533,144.30
归属于少数股东的综合收益总额	-4,098,051.81	-799,222.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0158	0.0133
（二）稀释每股收益	0.0158	0.0133

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	151,642,051.00	233,232,390.58
减：营业成本	102,818,831.17	149,809,167.65
营业税金及附加	881,162.18	1,591,753.28
销售费用	12,730,534.17	17,575,210.79
管理费用	33,367,741.61	31,858,280.81
财务费用	14,935,147.20	12,856,794.18
资产减值损失	1,341,756.86	2,741,555.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,506,906.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,940,028.19	16,799,628.47
加：营业外收入	2,172,481.32	1,523,737.08
其中：非流动资产处置利得		1,866.77
减：营业外支出	491,189.51	179,099.28
其中：非流动资产处置损失	84,491.35	179,099.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,258,736.38	18,144,266.27
减：所得税费用	-2,182,366.74	2,806,883.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,076,369.64	15,337,383.15
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-12,076,369.64	15,337,383.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0223	0.0315
（二）稀释每股收益	-0.0223	0.0315

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	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	347,881,786.97	265,123,302.25
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	1,091,361.58	552,497.74
收到其他与经营活动有关的现金	21,351,206.14	4,647,215.75
经营活动现金流入小计	370,324,354.69	270,323,015.74
购买商品、接受劳务支付的现金	253,971,358.06	149,190,136.80
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	78,922,785.95	59,415,742.04
支付的各项税费	41,235,584.85	31,787,018.08
支付其他与经营活动有关的现金	91,085,619.23	54,276,772.56
经营活动现金流出小计	465,215,348.09	294,669,669.48
经营活动产生的现金流量净额	-94,890,993.40	-24,346,653.74
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	3,215,854.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,070.87	53,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	304,913.46	
收到其他与投资活动有关的现金	8,490,000.00	
投资活动现金流入小计	12,200,838.71	53,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,808,157.26	34,934,752.55
投资支付的现金	2,873,000.00	61,800,000.00
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	158,283,764.15	37,928,952.92
支付其他与投资活动有关的现金		900,000.00
投资活动现金流出小计	172,964,921.41	135,563,705.47
投资活动产生的现金流量净额	-160,764,082.70	-135,510,505.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	402,829,997.44	1,750,000.00
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	450,400,000.00	358,380,080.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		967,525.55
筹资活动现金流入小计	853,229,997.44	361,097,606.19
偿还债务支付的现金	339,474,115.90	260,037,611.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,697,648.37	12,312,733.54
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	24,761,161.18	804,905.92
筹资活动现金流出小计	400,932,925.45	273,155,251.19
筹资活动产生的现金流量净额	452,297,071.99	87,942,355.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,394.25	15,131.57
五、现金及现金等价物净增加额	196,649,390.14	-71,899,672.64
加：期初现金及现金等价物余额	109,481,672.91	140,078,472.19
六、期末现金及现金等价物余额	306,131,063.05	68,178,799.55

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	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	185,241,136.01	210,194,709.43
收到的税费返还	434,715.74	501,015.65
收到其他与经营活动有关的现金	48,751,838.48	10,676,721.01
经营活动现金流入小计	234,427,690.23	221,372,446.09
购买商品、接受劳务支付的现金	77,404,308.45	111,842,732.38
支付给职工以及为职工支付的现金	35,085,316.75	39,385,042.98
支付的各项税费	19,893,437.57	16,236,054.30
支付其他与经营活动有关的现金	77,242,633.51	56,797,265.84
经营活动现金流出小计	209,625,696.28	224,261,095.50
经营活动产生的现金流量净额	24,801,993.95	-2,888,649.41
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	4,413,054.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		126,477.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32,886,046.25	
收到其他与投资活动有关的现金	8,490,000.00	
投资活动现金流入小计	45,789,100.63	126,477.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,918,260.13	19,151,339.50
投资支付的现金	327,521,704.25	112,383,602.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	140,301,024.63	2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		900,000.00
投资活动现金流出小计	472,740,989.01	134,434,941.50
投资活动产生的现金流量净额	-426,951,888.38	-134,308,464.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	399,999,997.44	

取得借款收到的现金	316,200,000.00	358,380,080.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		967,525.55
筹资活动现金流入小计	716,199,997.44	359,347,606.19
偿还债务支付的现金	289,148,827.00	260,037,611.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,611,076.66	12,295,109.18
支付其他与筹资活动有关的现金	23,284,712.88	804,905.92
筹资活动现金流出小计	343,044,616.54	273,137,626.83
筹资活动产生的现金流量净额	373,155,380.90	86,209,979.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12.14	17.66
五、现金及现金等价物净增加额	-28,994,501.39	-50,987,116.56
加：期初现金及现金等价物余额	64,321,041.46	106,430,893.67
六、期末现金及现金等价物余额	35,326,540.07	55,443,777.11

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。