



北京辰安科技股份有限公司

2017年第三季度报告

公告编号：2017-096

2017 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王忠、主管会计工作负责人孙茂葳及会计机构负责人（会计主管人员）李群英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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） | 1,141,803,292.52 | 1,209,412,189.75 | -5.59% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 780,658,602.86 | 795,065,125.34 | -1.81% | |
| | 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 |
| 营业收入（元） | 103,828,156.28 | 146.73% | 253,229,495.86 | 14.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,092,029.34 | 197.72% | 1,611,044.63 | -68.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,259,069.56 | 162.23% | -4,882,318.58 | -218.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -133,398,530.34 | -43.01% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 154.55% | 0.01 | -87.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 154.55% | 0.01 | -87.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.02% | 172.86% | 0.20% | -83.87% |

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） | 429,950.94 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,069,422.80 | 收创新补贴及贴息款 |
| 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 | 5,366,933.43 | 理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,132,480.23 | |
| 减：所得税影响额 | 1,185,002.20 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 55,461.53 | |
| 合计 | 6,493,363.21 | -- |

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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 | | 11,907 | | 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 | |
| 清控创业投资有限公司 | 国有法人 | 20.12% | 28,973,077 | 28,973,077 | | | |
| 轩辕集团实业开发有限责任公司 | 境内非国有法人 | 12.97% | 18,681,921 | 0 | 质押 | 4,421,000 | |
| 天津辰源世纪科贸有限公司 | 境内非国有法人 | 12.30% | 17,705,768 | 0 | 质押 | 4,006,854 | |
| 同方股份有限公司 | 境内非国有法人 | 8.44% | 12,150,000 | 12,150,000 | | | |
| 上海瑞为铁道科技有限公司 | 境内非国有法人 | 6.75% | 9,720,000 | 0 | | | |
| 岳建明 | 境内自然人 | 1.88% | 2,700,000 | 0 | | | |
| 武汉光谷烽火科技创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.81% | 2,610,100 | 0 | | | |
| 兴证证券资管—民生银行—兴证资管鑫众 72 号结构化集合资产管理计划 | 其他 | 1.78% | 2,566,211 | 0 | | | |
| 薛兴义 | 境内自然人 | 1.50% | 2,160,000 | 0 | | | |
| 杨云松 | 境内自然人 | 1.50% | 2,160,000 | 0 | | | |
| 安徽昆冈创业股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.50% | 2,160,000 | 0 | | | |

| 中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 1,425,375 | 0 | |
|------------------------------------|--|--------|------------|---|--|
| 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 | | |
| 轩辕集团实业开发有限责任公司 | 18,681,921 | 人民币普通股 | 18,681,921 | | |
| 天津辰源世纪科贸有限公司 | 17,705,768 | 人民币普通股 | 17,705,768 | | |
| 上海瑞为铁道科技有限公司 | 9,720,000 | 人民币普通股 | 9,720,000 | | |
| 岳建明 | 2,700,000 | 人民币普通股 | 2,700,200 | | |
| 武汉光谷烽火科技创业投资有限公司 | 2,610,100 | 人民币普通股 | 2,610,100 | | |
| 兴证证券资管—民生银行—兴证资管鑫众 72 号结构化集合资产管理计划 | 2,566,211 | 人民币普通股 | 2,566,211 | | |
| 薛兴义 | 2,160,000 | 人民币普通股 | 2,160,000 | | |
| 杨云松 | 2,160,000 | 人民币普通股 | 2,160,000 | | |
| 安徽昆冈创业股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,160,000 | 人民币普通股 | 2,160,000 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 1,425,375 | 人民币普通股 | 1,425,375 | | |
| 北京中咨顺景创业投资有限公司 | 813,000 | 人民币普通股 | 813,000 | | |
| 李甄荣 | 754,220 | 人民币普通股 | 754,220 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 清控创业投资有限公司和同方股份有限公司分别直接持有公司 20.12% 和 8.44% 的股份。清控创业投资有限公司与同方股份有限公司均为清华大学控制的公司。轩辕集团实业开发有限责任公司持有公司 12.97% 的股份，薛兴义持有公司 1.50% 的股份，薛兴义系轩辕集团实业开发有限责任公司董事长兼总经理，同时持有轩辕集团实业开发有限责任公司 25.13% 的股权。除以上关系外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | |

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

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未进行约定购回交易。

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 |
|----------------------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------|---------------|
| 清控创业投资有限公司 | 28,973,077 | 0 | 0 | 28,973,077 | 首发前机构类限售股 | 2019/7/26 |
| 天津辰源世纪科贸有限公司 | 17,705,768 | 17,705,768 | 0 | 0 | 首发前机构类限售股 | 2017/7/26 |
| 轩辕集团实业开发有限责任公司 | 18,681,921 | 18,681,921 | 0 | 0 | 首发前机构类限售股 | 2017/7/26 |
| 同方股份有限公司 | 12,150,000 | 0 | 0 | 12,150,000 | 首发前机构类限售股 | 2019/7/26 |
| 上海瑞为铁道科技有限公司 | 9,720,000 | 9,720,000 | 0 | 0 | 首发前机构类限售股 | 2017/7/26 |
| 武汉光谷烽火科技创业投资有限公司 | 4,050,000 | 4,050,000 | 0 | 0 | 首发前机构类限售股 | 2017/7/26 |
| 北京中咨顺景创业投资有限公司 | 3,240,000 | 3,240,000 | 0 | 0 | 首发前机构类限售股 | 2017/7/26 |
| 岳建明 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 0 | 首发前个人类限售股 | 2017/7/26 |
| 安徽昆冈创业股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 | 0 | 首发前机构类限售股 | 2017/7/26 |
| 薛兴义 | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 | 0 | 首发前个人类限售股 | 2017/7/26 |
| 杨云松 | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 | 0 | 首发前个人类限售股 | 2017/7/26 |
| 薛海鹏 | 1,080,000 | 0 | 0 | 1,080,000 | 上市公司董事、监事和高级管理人员离职半年内，所持本公司股份不得转让。 | 2018/2/10 |
| 李甄荣 | 754,220 | 754,220 | 0 | 0 | 首发前个人类限售股 | 2017/7/26 |
| 肖贤琦 | 735,826 | 735,826 | 0 | 0 | 首发前个人类限售股 | 2017/7/26 |
| 申世飞 | 551,866 | 551,866 | 0 | 0 | 首发前个人类限售股 | 2017/7/26 |
| 武晓燕 | 312,721 | 312,721 | 0 | 0 | 首发前个人类限售股 | 2017/7/26 |
| 刘奕 | 183,953 | 183,953 | 0 | 0 | 首发前个人类限售股 | 2017/7/26 |
| 陈涛 | 119,589 | 119,589 | 0 | 0 | 首发前个人类限售股 | 2017/7/26 |
| 陈涛 | 119,571 | 29,893 | 0 | 89,678 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 疏学明 | 119,570 | 119,570 | 0 | 0 | 首发前个人类限售股 | 2017/7/26 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------|---------------|
| 杨锐 | 119,570 | 119,570 | 0 | 0 | 首发前个人类限售股 | 2017/7/26 |
| 孙占辉 | 119,570 | 29,893 | 0 | 89,677 | 高管锁定股 | 任职期内执行董事高限售规定 |
| 梁光华 | 82,778 | 20,695 | 0 | 62,083 | 高管锁定股 | 任职期内执行董事高限售规定 |
| 合计 | 108,000,000 | 65,555,485 | 0 | 42,444,515 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债变动分析

| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 同比增减 | 变动原因 |
|-------------|----------------|----------------|----------|------------------------------|
| 货币资金 | 388,929,924.99 | 562,098,783.06 | -30.81% | 主要系报告期销售回款减少，相应的经营性支出有所增加所致。 |
| 应收票据 | 699,000.00 | 2,334,657.98 | -70.06% | 主要系报告期内收到的银行承兑汇票减少所致。 |
| 预付款项 | 64,601,040.03 | 38,440,020.40 | 68.06% | 主要系报告期内原材料采购预付款增加所致。 |
| 其他应收款 | 30,429,363.13 | 14,288,211.59 | 112.97% | 主要系报告期内支付的其他应收款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 1,220,865.34 | 924,670.77 | 32.03% | 主要系报告期内待抵扣的进项税额增加所致。 |
| 长期股权投资 | 3,318,028.57 | 2,292,766.14 | 44.72% | 主要系报告期内增加对外投资所致。 |
| 无形资产 | 28,088,079.82 | 8,906,782.30 | 215.36% | 主要系报告期内公司内部研发形成的无形资产增加所致。 |
| 短期借款 | 83,440,000.00 | 43,000,000.00 | 94.05% | 主要系报告期内银行借款增加所致。 |
| 应付票据 | 3,564,253.00 | 6,769,160.25 | -47.35% | 主要系报告期内开具的银行承兑汇票增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 15,215,954.52 | 22,979,250.68 | -33.78% | 主要系报告期内支付上年度年终奖所致。 |
| 应交税费 | 6,957,884.14 | 36,947,624.61 | -81.17% | 主要系报告期内应支付的各项税款减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 11,032,500.00 | -100.00% | 主要系报告期内借款到期归还所致。 |
| 股本 | 144,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80.00% | 主要系报告期内资本公积转增股本所致。 |

2、利润及现金流量变动分析

| 项目 | 2017年1-9月（元） | 2016年1-9月（元） | 同比增减 | 变动原因 |
|---------|---------------|---------------|------------|------------------------------------|
| 营业税金及附加 | 1,108,882.03 | 1,954,055.53 | -43.25% | 主要系报告期内计提的税金减少所致。 |
| 销售费用 | 43,551,105.65 | 31,851,441.92 | 36.73% | 主要系报告期内加大市场开拓力度导致销售费用增加所致。 |
| 财务费用 | 2,691,191.29 | 1,593,915.76 | 68.84% | 主要系报告期内支付的银行手续费和汇兑损益增加所致。 |
| 投资收益 | 5,017,195.87 | 43,731.02 | 11,372.85% | 主要系报告期内理财产品增加所致。 |
| 营业外收入 | 2,929,892.47 | 16,427,266.44 | -82.16% | 主要系报告期内与企业日常活动相关的政府补助按新准则记入其他收益所致。 |
| 营业外支出 | 1,139,890.16 | 101,351.77 | 1,024.69% | 主要系报告期内增加对外捐赠和支付赔偿款所致。 |
| 所得税费用 | 2,254,093.34 | 4,214,158.99 | -46.51% | 主要系报告期内利润总额比上年同期下降所致。 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -133,398,530.34 | -93,278,823.68 | 43.01% | 主要系报告期内销售回款减少，相应的经营性支出有所增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,158,592.34 | -263,059,938.71 | -93.86% | 主要系报告期内理财产品到期赎回所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,222,708.88 | 401,837,634.42 | -98.45% | 主要系上年同期收到募集资金款所致。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于 2017 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2017-050），截至本报告期末，该《安哥拉公共安全一体化平台项目应用系统技术开发及技术服务合同》正常履行，已完成一期交付子系统的需求调研、设计及部分开发工作，截止本报告期末，暂未确认销售收入。

2、公司于 2017 年 9 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股子公司签订重大合同的进展公告》（公告编号：2017-082），截至本报告期末，《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第 1 标段市政桥梁专项及公共系统合同书》、《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第 2 标段公路桥梁专项合同书》、《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第 3 标段供水管网专项合同书》、《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第 4 标段燃气管网及相邻地下空间专项合同书》、《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第 6 标段热力管网专项合同书》均正常推进履行，各合同对应细分项目已完成前期调研工作，各业主方正在履行“开工令”下发的内部程序。截至本报告期末，前述 5 个标段项目合同均暂未确认销售收入。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------------|------------------|----------------------|
| 公司第一期员工持股计划完成股票购买 | 2017 年 08 月 18 日 | 巨潮资讯网（公告编号：2017-081） |

三、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超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺事由 | 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 | 北京辰安科技股份有限公司 | 其他承诺 | 北京辰安科技股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员承诺公司 2017 年限制性股票激励计划披露文件真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 | 2017 年 01 月 17 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|------------------------|--|------------|---|-----------------|-----------------|------|
| | 袁宏永;陈涛;范维澄;黄全义;李陇清;梁光华;苏国锋;孙茂葳;孙占辉;王萍;吴鹏 | 其他承诺 | 为了寻求与公司共同发展,为公司的 发展贡献自己的力量,本人自愿 参与公司推行的2017年限制性股票 激励计划(以下简称本激励计划)。 本人郑重作出如下承诺并保证:1、 本人作为公司(公司控股子公司) 正式员工,必须遵守国家法律、法 规与公司制度,同时愿意接受本激 励计划的有关规定;2、本人承诺, 若公司因信息披露文件中有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,导 致不符合授予权益或行使权益安排 的,自相关信息披露文件被确认存 在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏后,将由本激励计划所获得的 全部利益返还公司。3、本人保证 不向第三方透露公司未公告的对本 人激励的任何情况。 | 2017年01月 17日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 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 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融 资时所作承诺 | 清华控股 有限公司 | 股份限售 承诺 | 自辰安科技的股票在证券交易所上 市之日起三十六个月内,不转让或 者委托他人管理本次发行前本公 司直接或间接持有的辰安科技的股 份,也不由辰安科技回购该部分股 份。承诺期限届满后,在符合相关 法律法规和公司章程规定的条件 下,上述股份可以上市流通和转让。 | 2016年07月 26日 | 2019年07 月25日 | 正常履行 |
| | 清控创业 投资有限 公司;同方 股份有限 公司 | 股份限售 承诺 | 自辰安科技的股票在证券交易所上 市之日起三十六个月内,不转让或 者委托他人管理本次发行前本公 司直接或间接持有的辰安科技的股 份,也不由辰安科技回购该部分股 份。发行人股票上市后六个月内如 股票价格连续20个交易日的收盘 价格均低于以当日为基准经前复 权计算的发行价格,或者发行人股 票上市后六个月期末收盘价低于 以当日为基准经前复权计算的发 行价格,则本公司所持公司股票 的锁定期自动延长六个月。 | 2016年07月 26日 | 2019年07 月25日 | 正常履行 |
| | 陈涛;梁光 华;孙占 | 股份限售 承诺 | 自发行人股票上市之日起十二个 月内,不转让或者委托他人管理本 次 | 2016年07月 26日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | |
|--|-------------|--|------------------|------|------|
| | 辉;薛海鹏;杨云松 | 发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人将严格遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份；在离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份。本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格；发行人股票上市后六个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应责任。 | | | |
| | 李甄荣;武晓燕;肖贤琦 | 股份限售承诺 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人将严格遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在配偶任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；配偶在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自配 | 2016 年 07 月 26 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------|---|------------------|------|------|
| | | | <p>偶申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的发行人股份；配偶在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自配偶申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份；在配偶离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份。本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格；发行人股票上市后六个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。本人保证不会因本人配偶职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应责任。</p> | | | |
| | 清控创业投资有限公司 | 股份减持承诺 | <p>本公司作为发行人的控股股东，未来五年内，如确因自身经济需求，在上述锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分发行人股票，但并不会因转让发行人股票影响本公司控股地位。在上述锁定期满后二十四个月内，如本公司拟转让持有的发行人股票，则每十二个月转让数量不超过本公司所持发行人股票数量的 5%，且转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格。在本公司拟转让所持发行人股票时，本公司将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。如本公司未履行承诺，本公司愿依法承担相应责任。</p> | 2016 年 07 月 26 日 | 长期有效 | 正常履行 |
| | 同方股份有限公司 | 股份减持承诺 | <p>未来五年内，如确因自身经济需求，在上述锁定期满后，本公司可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转</p> | 2016 年 07 月 26 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--|------------|---|------------------|------------------|------|
| | | | <p>让部分发行人股票。在上述锁定期满后二十四个月内，如本公司拟转让持有的发行人股票，则每十二个月转让数量不超过本公司所持发行人股票数量的 5%，且转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格。在本公司拟转让所持发行人股票时，本公司将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。如本公司未履行承诺，本公司愿依法承担相应责任。</p> | | | |
| | 上海瑞为铁道科技有限公司； 天津辰源世纪科贸有限公司； 轩辕集团实业开发有限责任公司 | 股份减持承诺 | <p>自辰安科技的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的辰安科技的股份，也不由辰安科技回购该部分股份。在上述锁定期满后，若本公司研究决定减持股份，本公司将以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式适当转让发行人股票。减持价格和减持数量如下：（1）锁定期满后第一年减持数量不超过持股数量的 50%，第二年减持数量不超过持股数量的 100%；（2）锁定期满后两年内减持价格不低于最近一期经审计每股净资产（若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持价格将进行相应调整）。在本公司拟转让所持发行人股票时，本公司将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。如本公司未履行承诺，本公司愿依法承担相应责任。</p> | 2016 年 07 月 26 日 | 长期有效 | 正常履行 |
| | 北京辰安科技股份有限公司 | IPO 稳定股价承诺 | <p>如果本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三十六个月内股价出现低于每股净资产（每股净资产指公司最新报告期末公告的每股净资产，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则为经调整后的每股净资产，下同）的情况时，公司将启动以下稳定股价预案：一、触发和停止股价稳定措施的条件（一）预警条件：当公司</p> | 2016 年 07 月 26 日 | 2019 年 07 月 25 日 | 正常履行 |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>股票连续 5 个交易日的收盘价均低于每股净资产的 120%时，公司将在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（二）触发条件：1、回购义务触发条件当公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产时，且非在股价稳定措施实施期内的情况时，则触发本公司在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定且本公司股权分布符合上市条件的前提下回购股份的义务（以下简称“回购义务触发条件”）。股价稳定措施实施期为前次股份回购议案经股东大会审议通过日起至其后六个月。2、触发条件的监测本公司董事会办公室负责回购义务触发条件的监测。在回购义务触发条件满足的当日，本公司应发布公告提示公司将启动回购股份的措施以稳定股价。3、股份回购方案的制定及执行本公司董事会应于回购义务触发条件满足之日起 10 个工作日内制定股份回购方案并进行公告。股份回购方案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容。股份回购议案经董事会、股东大会审议通过、履行相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件所规定的相关程序并取得所需的相关批准后，由本公司实施股份回购的相关决议。本公司将在启动上述股份回购措施时提前公告具体实施方案。（三）停止条件：在实施上述回购计划过程中，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于每股净资产，则本公司可中止实施股份回购计划。本公司中止实施股份回购计划后，自本公司股票上市之日起三十六个月期间内，如回购义务触发条件再次得到</p> | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|------------|--|------------------|------------------|------|
| | | <p>满足，则本公司应继续实施上述股份回购计划。二、发行人稳定股价的措施当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：1、在股份回购义务触发之日起 6 个月内通过证券交易所集中竞价方式、要约方式及/或其他合法方式回购本公司股份，股份回购价格区间参考本公司每股净资产并结合本公司当时的财务状况和经营状况确定，用于股份回购的资金总额不低于本公司上一年度归属于本公司股东的净利润的 5%，但不高于本公司上一年度归属于本公司股东的净利润的 20%，结合本公司当时的股权分布状况、财务状况和经营状况确定。2、要求控股股东及时任公司董事、监事、高级管理人员的人员以增持公司股票的方式稳定公司股价，并明确增持的金额和期间。3、在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。4、通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。5、本公司如拟新聘任董事、高级管理人员，将要求其同时出具将履行本公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺的承诺函。6、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。</p> | | | |
| | 清控创业投资有限公司 | IPO 稳定股价承诺 自北京辰安科技股份有限公司（以下简称“发行人”）股票上市之日起三十六个月期间内，当出现发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于当日发行人已公告每股净资产 | 2016 年 07 月 26 日 | 2019 年 07 月 25 日 | 正常履行 |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>（当日已公告每股净资产指公司最新报告期期末公告的每股净资产，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则为经调整后的每股净资产，下同）的情况时，则触发发行人回购股份稳定股价的义务。清控创业投资有限公司（以下简称“本公司”）承诺就公司股份回购预案以所拥有的全部表决票数在股东大会上投赞成票。如发行人股份回购议案未获董事会或股东大会审议通过，或因如发行人履行股份回购义务而使其违反有关法律法规、中国证监会相关规定及其他对发行人有约束力的规范性文件，或导致发行人股权分布不再符合上市条件，或因其他原因导致发行人未能履行回购股份义务，或发行人未能按照已公布的股份回购方案实施股份回购时，则触发本公司增持发行人股份以稳定股价的义务（以下简称“增持触发条件”）。发行人董事会办公室负责前述增持触发条件的监测。在增持触发条件满足的当日，发行人应发布公告提示发行人股价已连续 20 个交易日低于每股净资产，且发行人回购股份以稳定股价的义务无法履行或未履行，并通知本公司采取措施稳定股价。本公司承诺按以下预案采取措施稳定公司股价：本公司在接到发行人董事会办公室通知之日起 10 个工作日内，应就增持公司股票的具体计划书面通知公司，包括但不限于拟增持的数量范围、价格区间、完成期限等信息，并由公司进行公告。本公司将在接到发行人董事会办公室通知之日起 6 个月内通过证券交易所以大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股份，增持股份数量不低于发行人总股本的 1%，但不超过发行人总股本的 2%。在实施上述增持计划过程中，如公司股票连</p> | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|------------------------------|
| | | <p>续 20 个交易日的收盘价均高于当日发行人已公告每股净资产，则本公司可中止实施股份增持计划。本公司中止实施股份增持计划后，自发行人股票上市之日起三十六个月期间内，如增持触发条件再次得到满足，则本公司应继续实施上述股份增持计划。本公司在增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。如本公司未履行上述增持股份的承诺，则发行人可将本公司增持义务触发当年及其后两个年度公司应付本公司现金分红予以扣留直至本公司履行承诺为止。自增持触发条件开始至本公司履行承诺期间，本公司直接或间接持有的发行人股份不予转让。如本公司未履行承诺，本公司愿依法承担相应责任。</p> | | | |
| | 陈涛;范维澄;黄全义;李陇清;梁光华;路江涌;苏国锋;孙茂葳;孙占辉;王萍;王忠;吴鹏;薛海鹏;于振亭;袁宏永;赵燕来;周大庆;周侠 | IPO 稳定 股价承诺 | 自北京辰安科技股份有限公司（以下简称“发行人”）股票上市之日起三十六个月期间内，当出现发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于当日发行人已公告每股净资产（当日已公告每股净资产指公司最新报告期期末公告的每股净资产，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则为经调整后的每股净资产，下同）的情况时，则触发发行人回购股份稳定股价的义务。本人承诺就公司股份回购预案以本人的董事身份（如有）在董事会上投赞成票，并以所拥有的全部表决票数（如有）在股东大会上投赞成票。如发行人股份回购议案未获董事会或股东大会审议通过，或因如发行人履行股份回购义务而使其违反有关法律、法规、中国证监会相关规定及其他对发行人有约束力的规 | 2016 年 07 月 26 日 | 2019 年 07 月 25 日 正常履行 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>范性文件，或导致发行人股权分布不再符合上市条件，或因其他原因导致发行人未能履行回购股份义务，或发行人未能按照已公布的股份回购方案实施股份回购时，则触发本人增持发行人股份以稳定股价的义务（以下简称“增持触发条件”）。发行人董事会办公室负责前述增持触发条件的监测。在增持触发条件满足的当日，发行人应发布公告提示发行人股价已连续 20 个交易日低于每股净资产，且发行人回购股份以稳定股价的义务无法履行或未履行，并通知本人采取措施稳定股价。本人承诺按以下预案采取措施稳定公司股价：本人在接到发行人董事会办公室通知之日起 10 个工作日内，应就增持公司股票的具体计划书面通知公司，包括但不限于拟增持的数量范围、价格区间、完成期限等信息，并由公司进行公告。本人将在接到发行人董事会办公室通知之日起 6 个月内通过证券交易所以大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股份，用于增持股份的金额不低于发行人高级管理人员上一年度平均薪酬的 50%。在实施上述增持计划过程中，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于当日发行人已公告每股净资产，则本人可中止实施股份增持计划。本人中止实施股份增持计划后，自发行人股票上市之日起三十六个月期间内，如增持触发条件再次得到满足，则本人应继续实施上述股份增持计划。本人在增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。如本人未履行上述增持股份的承诺，则发行人可</p> | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------|------|------|
| | | | <p>将本人增持义务触发当年及其后两个年度公司应付本人现金分红或薪酬予以扣留直至本人履行承诺为止。自增持触发条件开始至本人履行承诺期间，本人直接或间接持有的发行人股份不予转让。本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺以及在发行人首次公开发行股票时所作出的其他承诺。如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应责任。</p> | | | |
| | 北京辰安科技股份有限公司 | 其他承诺 | <p>北京辰安科技股份有限公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。（一）如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。（二）如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、将尽快研究使投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。</p> | 2016年07月26日 | 长期有效 | 正常履行 |
| | 清控创业投资有限公司 | 其他承诺 | <p>清控创业投资有限公司将严格履行本公司就北京辰安科技股份有限公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。（一）如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。（二）如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道</p> | 2016年07月26日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|-------------|------|------|
| | | | 歉；2、将尽快研究使投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。 | | | |
| | 陈涛;范维澄;黄全义;李陇清;梁光华;路江涌;苏国锋;孙茂葳;孙占辉;王萍;王忠;吴鹏;薛海鹏;于振亭;袁宏永;赵燕来;周大庆;周侠 | 其他承诺 | 北京辰安科技股份有限公司董事及高级管理人员将严格履行本人就北京辰安科技股份有限公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。(一)如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。(二)如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、将尽快研究使投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。 | 2016年07月26日 | 长期有效 | 正常履行 |
| | 清控创业投资有限公司 | 其他承诺 | 本公司作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东，承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。本公司承诺，如招股说明书被相关监管部门认定有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回已转让的原限售股份。购回股份的价格根据以虚假信息披露日为基准经前复权计算的发行价格和虚假信息披露日前二十日交易均价孰高为定价依据。其中对发行价格进行调整的前复权计算公式参照《深圳证券交易所交易规则》除权（息）参考价计算公式。本公司承诺，如招股说明书被相关监管部门认定有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， | 2016年07月26日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|-------------|------|------|
| | | | 致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | | | |
| | 清华控股有限公司 | 其他承诺 | <p>本公司作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东的控股股东，承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。本公司承诺，如招股说明书被相关监管部门认定有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回已转让的原限售股份。购回股份的价格根据以虚假信息披露日为基准经前复权计算的发行价格和虚假信息披露日前二十日交易均价孰高为定价依据。其中对发行价格进行调整的前复权计算公式参照《深圳证券交易所交易规则》除权（息）参考价计算公式。本公司承诺，如招股说明书被相关监管部门认定有虚假记载、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，将依法赔偿投资者损失。</p> | 2016年07月26日 | 长期有效 | 正常履行 |
| | 北京辰安科技股份有限公司 | 其他承诺 | <p>北京辰安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。本公司承诺，如招股说明书被相关监管部门认定有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法公开回购首次公开发行股票的全部新股。回购股份的价格根据以虚假信息披露日为基准经前复权计算的发行价格和虚假信息披露日前二十日交易均价孰高为定价依据。其中对发行价格进行调整的前复权计算公式参照《深圳证券交易所交易规则》除权（息）参考价计算公</p> | 2016年07月26日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|---|------|--|-------------|------|------|
| | | | 式。本公司承诺，如招股说明书被相关监管部门认定有虚假记载、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，将依法赔偿投资者损失。 | | | |
| | 陈建华;陈涛;范维澄;黄全义;李敬华;李陇清;梁光华;刘碧龙;路江涌;吕游;毛青松;苏国锋;孙茂葳;孙占辉;王萍;王忠;吴鹏;薛海鹏;于振亭;袁宏永;赵燕来;周大庆;周侠 | 其他承诺 | 北京辰安科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。北京辰安科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如招股说明书被相关监管部门认定有虚假记载、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，将依法赔偿投资者损失。 | 2016年07月26日 | 长期有效 | 正常履行 |
| | 北京辰安科技股份有限公司 | 其他承诺 | 北京辰安科技股份有限公司（以下简称‘本公司’）承诺本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。本公司承诺，如本次发行申请文件被相关监管部门认定有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法公开回购首次公开发行股票的全部新股。回购股份的价格根据以虚假信息披露日为基准经前复权计算的发行价格和虚假信息披露日前二十日交易均价孰高为定价依据。其中对发行价格进行调整的前复权计算公式参照《深圳证券交易所交易规则》除权（息）参考价计算公式。本公司承诺，如本次发 | 2016年07月26日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|------------|------|--|-------------|------|------|
| | | | 行申请文件被相关监管部门认定有虚假记载、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，将依法赔偿投资者损失。 | | | |
| | 清控创业投资有限公司 | 其他承诺 | <p>本公司作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东，承诺本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。本公司承诺，如本次发行申请文件被相关监管部门认定有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回已转让的原限售股份。购回股份的价格根据以虚假信息披露日为基准经前复权计算的发行价格和虚假信息披露日前二十日交易均价孰高为定价依据。其中对发行价格进行调整的前复权计算公式参照《深圳证券交易所交易规则》除权（息）参考价计算公式。本公司承诺，如本次发行申请文件被相关监管部门认定有虚假记载、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，将依法赔偿投资者损失。</p> | 2016年07月26日 | 长期有效 | 正常履行 |
| | 清华控股有限公司 | 其他承诺 | <p>本公司作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东的控股股东，承诺本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。本公司承诺，如本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回已转让的原限售股份。购回股份的价格根据以虚假信息披露日为基准经前复权计算的发行价格和虚假信息披露日前二十日交易均价孰高为定价依据。其中对发行价格进行调</p> | 2016年07月26日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------|---|-------------|------|------|
| | | | 整的前复权计算公式参照《深圳证券交易所交易规则》除权（息）参考价计算公式。本公司承诺，如本次发行申请文件被相关监管部门认定有虚假记载、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，将依法赔偿投资者损失。 | | | |
| | 陈建华;陈涛;范维澄;黄全义;李敬华;李陇清;梁光华;刘碧龙;路江涌;吕游;毛青松;苏国锋;孙茂威;孙占辉;王萍;王忠;吴鹏;薛海鹏;于振亭;袁宏永;赵燕来;周大庆;周侠 | 其他承诺 | 北京辰安科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 | 2016年07月26日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 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 | 不适用 | | | | | |

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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重大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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京辰安科技股份有限公司

2017 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 | 388,929,924.99 | 562,098,783.06 |
| 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 | 699,000.00 | 2,334,657.98 |
| 应收账款 | 278,834,134.19 | 239,116,623.87 |
| 预付款项 | 64,601,040.03 | 38,440,020.40 |
| 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 | 30,429,363.13 | 14,288,211.59 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 203,184,158.48 | 194,750,770.00 |
| 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 | 1,220,865.34 | 924,670.77 |
| 流动资产合计 | 967,898,486.16 | 1,051,953,737.67 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,318,028.57 | 2,292,766.14 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 126,139,257.55 | 128,087,939.66 |
| 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 | 28,088,079.82 | 8,906,782.30 |
| 开发支出 | 7,692,562.91 | 10,158,225.19 |
| 商誉 | 469,402.50 | 469,402.50 |
| 长期待摊费用 | 93,194.38 | 348,111.12 |
| 递延所得税资产 | 8,104,280.63 | 7,195,225.17 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 173,904,806.36 | 157,458,452.08 |
| 资产总计 | 1,141,803,292.52 | 1,209,412,189.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 83,440,000.00 | 43,000,000.00 |
| 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 | 3,564,253.00 | 6,769,160.25 |
| 应付账款 | 63,941,115.43 | 87,115,196.01 |
| 预收款项 | 86,075,868.26 | 105,967,577.55 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 15,215,954.52 | 22,979,250.68 |
| 应交税费 | 6,957,884.14 | 36,947,624.61 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 9,561,313.16 | 11,734,359.26 |
| 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 | | 11,032,500.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 268,756,388.51 | 325,545,668.36 |
| 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 | 50,043,381.28 | 44,375,948.93 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 50,043,381.28 | 44,375,948.93 |
| 负债合计 | 318,799,769.79 | 369,921,617.29 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 144,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 403,654,578.53 | 467,654,578.53 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -93,680.47 | -76,113.36 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 12,626,439.25 | 12,626,439.25 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 220,471,265.55 | 234,860,220.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 780,658,602.86 | 795,065,125.34 |
| 少数股东权益 | 42,344,919.87 | 44,425,447.12 |
| 所有者权益合计 | 823,003,522.73 | 839,490,572.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,141,803,292.52 | 1,209,412,189.75 |

法定代表人：王忠

主管会计工作负责人：孙茂葳

会计机构负责人：李群英

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 | 342,761,342.68 | 474,222,194.51 |
| 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 | 200,000.00 | 180,000.00 |
| 应收账款 | 193,582,525.62 | 153,798,284.53 |
| 预付款项 | 29,124,314.52 | 10,117,096.83 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 29,822,700.86 | 23,935,883.22 |
| 存货 | 103,371,976.88 | 115,844,206.94 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 698,862,860.56 | 778,097,666.03 |
| 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 | 63,119,911.39 | 61,926,314.48 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 114,947,724.04 | 117,794,124.92 |
| 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 | 24,186,120.90 | 4,924,162.59 |
| 开发支出 | 7,692,562.91 | 10,158,225.19 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 93,194.38 | 219,444.40 |
| 递延所得税资产 | 3,925,805.42 | 3,258,474.75 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 213,965,319.04 | 198,280,746.33 |
| 资产总计 | 912,828,179.60 | 976,378,412.36 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 72,440,000.00 | 32,000,000.00 |
| 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 | 3,355,273.00 | 3,625,508.00 |
| 应付账款 | 91,352,085.37 | 106,498,334.44 |
| 预收款项 | 39,340,901.17 | 92,022,727.84 |
| 应付职工薪酬 | 7,896,569.29 | 11,997,036.24 |
| 应交税费 | 3,670,254.36 | 14,720,441.55 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 7,445,516.26 | 10,508,104.38 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 11,032,500.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 225,500,599.45 | 282,404,652.45 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 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 | 45,905,146.26 | 40,552,713.91 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 45,905,146.26 | 40,552,713.91 |
| 负债合计 | 271,405,745.71 | 322,957,366.36 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 144,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 400,218,780.44 | 464,218,780.44 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -105,087.80 | -62,126.88 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 12,626,439.25 | 12,626,439.25 |
| 未分配利润 | 84,682,302.00 | 96,637,953.19 |
| 所有者权益合计 | 641,422,433.89 | 653,421,046.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 912,828,179.60 | 976,378,412.36 |

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 | 103,828,156.28 | 42,080,923.44 |
| 其中：营业收入 | 103,828,156.28 | 42,080,923.44 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 96,880,674.82 | 51,658,023.09 |
| 其中：营业成本 | 41,693,345.66 | 18,517,951.51 |
| 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 | 320,974.21 | 196,300.04 |
| 销售费用 | 17,582,996.20 | 9,868,686.11 |
| 管理费用 | 35,309,254.74 | 23,408,242.78 |
| 财务费用 | 1,319,656.41 | 117,053.11 |
| 资产减值损失 | 654,447.60 | -450,210.46 |
| 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） | 2,247,060.62 | -72,968.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -50,763.44 | -72,968.98 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 737,289.01 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,931,831.09 | -9,650,068.63 |
| 加：营业外收入 | 1,431,066.18 | 3,084,186.86 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 354,857.76 | -36.17 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,008,039.51 | -6,565,845.60 |
| 减：所得税费用 | 930,581.67 | 1,020,655.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,077,457.84 | -7,586,501.01 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,092,029.34 | -8,280,760.89 |
| 少数股东损益 | 1,985,428.50 | 694,259.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -76,056.81 | 22,735.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -53,758.14 | 26,925.87 |
| （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 | -53,758.14 | 26,925.87 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -53,758.14 | 26,925.87 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -22,298.67 | -4,190.56 |
| 七、综合收益总额 | 10,001,401.03 | -7,563,765.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,038,271.20 | -8,253,835.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,963,129.83 | 690,069.32 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | -0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | -0.11 |

法定代表人：王忠

主管会计工作负责人：孙茂葳

会计机构负责人：李群英

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 | 66,762,698.50 | 23,148,593.67 |
| 减：营业成本 | 32,340,385.31 | 14,230,003.35 |
| 税金及附加 | 274,616.36 | 162,273.68 |
| 销售费用 | 14,060,100.73 | 7,181,241.57 |
| 管理费用 | 18,258,632.67 | 11,788,448.68 |
| 财务费用 | 979,788.95 | 491,400.95 |
| 资产减值损失 | 1,855,315.19 | -711,547.94 |
| 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） | 2,297,824.06 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 其他收益 | 715,750.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,007,433.35 | -9,993,226.62 |
| 加：营业外收入 | 1,327,986.73 | 842,076.18 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 0.22 | -36.17 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,335,419.86 | -9,151,114.27 |
| 减：所得税费用 | -1,294,583.03 | 103,565.12 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,630,002.89 | -9,254,679.39 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 13,137.85 | 39,497.53 |
| （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 | 13,137.85 | 39,497.53 |
| 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 | 13,137.85 | 39,497.53 |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 4,643,140.74 | -9,215,181.86 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.01 | -0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | -0.13 |

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 | 253,229,495.86 | 221,542,004.22 |
| 其中：营业收入 | 253,229,495.86 | 221,542,004.22 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 260,674,498.27 | 227,727,281.56 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 114,341,681.40 | 102,517,851.88 |
| 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 | 1,108,882.03 | 1,954,055.53 |
| 销售费用 | 43,551,105.65 | 31,851,441.92 |
| 管理费用 | 94,687,805.88 | 85,558,236.74 |
| 财务费用 | 2,691,191.29 | 1,593,915.76 |
| 资产减值损失 | 4,293,832.02 | 4,251,779.73 |
| 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） | 5,017,195.87 | 43,731.02 |
| 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） | | |
| 其他收益 | 5,915,868.27 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,488,061.73 | -6,141,546.32 |
| 加：营业外收入 | 2,929,892.47 | 16,427,266.44 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 1,139,890.16 | 101,351.77 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 3,106.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,278,064.04 | 10,184,368.35 |
| 减：所得税费用 | 2,254,093.34 | 4,214,158.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,023,970.70 | 5,970,209.36 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,611,044.63 | 5,036,122.25 |
| 少数股东损益 | 1,412,926.07 | 934,087.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -9,102.51 | -62,376.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -17,567.11 | -65,616.97 |

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| (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 | -17,567.11 | -65,616.97 |
| 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 | -17,567.11 | -65,616.97 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 8,464.60 | 3,240.81 |
| 七、综合收益总额 | 3,014,868.19 | 5,907,833.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,593,477.52 | 4,970,505.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,421,390.67 | 937,327.92 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.01 | 0.08 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.01 | 0.08 |

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 | 177,007,584.58 | 127,066,940.13 |
| 减：营业成本 | 95,912,122.65 | 66,827,284.98 |
| 税金及附加 | 970,835.25 | 540,911.59 |
| 销售费用 | 31,621,028.50 | 23,351,660.83 |
| 管理费用 | 51,084,674.95 | 47,732,737.48 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 财务费用 | 660,213.74 | 2,441,657.85 |
| 资产减值损失 | 4,696,736.92 | 4,119,979.32 |
| 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） | 5,185,530.34 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 其他收益 | 3,542,394.17 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 789,897.08 | -17,947,291.92 |
| 加：营业外收入 | 1,792,936.67 | 10,860,060.85 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 300,000.22 | 98,071.18 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,282,833.53 | -7,185,302.25 |
| 减：所得税费用 | -1,761,515.28 | 535,211.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,044,348.81 | -7,720,514.12 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -42,960.92 | -75,339.41 |
| （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 | -42,960.92 | -75,339.41 |
| 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 | -42,960.92 | -75,339.41 |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 4,001,387.89 | -7,795,853.53 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | -0.13 |

| | | |
|------------|------|-------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.03 | -0.13 |
|------------|------|-------|

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 | 192,532,063.53 | 228,950,007.47 |
| 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 | 3,601,575.24 | 9,882,661.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71,306,952.15 | 33,784,657.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 267,440,590.92 | 272,617,326.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,309,755.22 | 131,857,217.33 |
| 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 | 143,800,936.82 | 122,805,335.26 |
| 支付的各项税费 | 43,666,232.32 | 41,183,973.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,062,196.90 | 70,049,624.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 400,839,121.26 | 365,896,150.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -133,398,530.34 | -93,278,823.68 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 735,000.00 | |
| 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 | 1,331,994,282.08 | 35,070,221.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,332,729,282.08 | 35,070,221.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,340,987.55 | 2,880,160.47 |
| 投资支付的现金 | 6,256,888.87 | 250,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,326,289,998.00 | 295,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,348,887,874.42 | 298,130,160.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,158,592.34 | -263,059,938.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 413,400,000.00 |
| 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 | 83,800,000.00 | 60,531,221.25 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 579,796.00 | 424,366.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,379,796.00 | 474,355,587.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,164,161.25 | 60,590,974.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,109,624.50 | 3,589,078.23 |
| 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 | 1,883,301.37 | 8,337,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,157,087.12 | 72,517,952.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,222,708.88 | 401,837,634.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,093.20 | -49,778.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -143,328,320.60 | 45,449,093.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 530,571,711.61 | 150,606,821.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 387,243,391.01 | 196,055,915.09 |

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 | 91,023,705.83 | 99,764,269.18 |
| 收到的税费返还 | 1,717,765.83 | 4,460,100.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,862,467.44 | 24,579,633.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,603,939.10 | 128,804,003.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,794,759.44 | 102,424,982.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,624,145.95 | 65,755,097.29 |
| 支付的各项税费 | 18,717,846.72 | 18,929,687.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,262,984.93 | 36,980,443.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 252,399,737.04 | 224,090,211.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -135,795,797.94 | -95,286,207.54 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 735,000.00 | |
| 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 | 1,357,809,479.46 | 10,036,250.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,358,544,479.46 | 10,036,250.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,476,808.39 | 1,123,280.38 |
| 投资支付的现金 | 6,256,888.87 | 250,000.00 |
| 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 | 1,351,689,998.00 | 270,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,365,423,695.26 | 271,373,280.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,879,215.80 | -261,337,030.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 413,400,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 72,800,000.00 | 49,531,221.25 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 579,796.00 | 424,366.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,379,796.00 | 463,355,587.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,392,500.00 | 54,874,114.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,778,788.71 | 3,369,643.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,130,000.00 | 8,337,900.00 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 63,301,288.71 | 66,581,658.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,078,507.29 | 396,773,929.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,112.72 | -85,503.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -132,595,393.73 | 40,065,187.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 473,736,682.15 | 120,970,043.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 341,141,288.42 | 161,035,230.43 |

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。

北京辰安科技股份有限公司

法定代表人：王忠

2017 年 10 月 26 日