

**SAFETY 辰安**

股票代码:300523

# 2019年第三季度报告

>> 北京辰安科技股份有限公司



公告编号:2019-097

>> 2019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）	2,354,637,783.31	2,127,601,471.96	10.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,427,080,623.07	1,274,703,465.26	11.95%	
	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）	508,913,958.76	145.52%	818,745,508.67	63.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,764,370.45	244.27%	19,935,292.72	-75.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,220,276.49	279.78%	12,135,029.12	-83.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-205,665,668.76	-84.16%
基本每股收益（元/股）	0.39	116.67%	0.09	-83.93%
稀释每股收益（元/股）	0.39	116.67%	0.09	-83.93%
加权平均净资产收益率	6.57%	3.70%	1.44%	-7.53%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	10,047,489.78	主要系创新补贴、并购补贴。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	170,988.04	
减：所得税影响额	1,583,831.67	
少数股东权益影响额（税后）	834,382.55	
合计	7,800,263.60	--

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		10,459	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	18.68%	43,459,615	43,459,615		
轩辕集团实业开发有限责任公司	境内非国有法人	12.05%	28,022,881	0		
清华控股有限公司	国有法人	8.16%	18,975,126	18,225,000		
上海瑞为铁道科技有限公司	境内非国有法人	6.27%	14,580,000	0		
安远县辰源世纪科贸有限公司	境内非国有法人	5.51%	12,826,760	0		
上海谦璞投资管理有限公司—谦璞多策略战略机遇私募证券投资基金	其他	5.50%	12,784,500	0		
中国电子进出口有限公司	国有法人	2.64%	6,134,751	6,134,751		
北京辰安科技股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	2.11%	4,899,187	0		
杨云松	境内自然人	1.39%	3,240,000	0		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	0.97%	2,267,008	2,267,008		
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	28,022,881	人民币普通股	28,022,881
上海瑞为铁道科技有限公司	14,580,000	人民币普通股	14,580,000
安远县辰源世纪科贸有限公司	12,826,760	人民币普通股	12,826,760
上海谦璞投资管理有限公司—谦璞多策略战略机遇私募证券投资基金	12,784,500	人民币普通股	12,784,500
北京辰安科技股份有限公司—第二期员工持股计划	4,899,187	人民币普通股	4,899,187
杨云松	3,240,000	人民币普通股	3,240,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司—天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	1,876,800	人民币普通股	1,876,800
岳建明	1,832,938	人民币普通股	1,832,938
薛兴义	1,658,200	人民币普通股	1,658,200
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	1,400,789	人民币普通股	1,400,789
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（以下简称“清控创投”）与清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）分别持有公司 18.68%和 8.16%的股份，清控创投系清华控股全资子公司，清控创投与清华控股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（以下简称“轩辕集团”）持有公司 12.05%的股份，薛兴义持有公司 0.71%的股份，薛兴义系轩辕集团董事长兼总经理，同时持有轩辕集团 25.13%的股权，上海瑞为铁道科技有限公司（以下简称“上海瑞为”）持有公司 6.27%的股份，薛海鹏系上海瑞为执行董事，同时持有上海瑞为 60%的股权，薛兴义与薛海鹏系叔侄关系。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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东轩辕集团通过普通证券账户持有公司 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司 28,022,881 股，实际合计持有公司 28,022,881 股；股东上海瑞为通过普通证券账户持有公司 2,430,000 股，通过投资者信用证券账户持有公司 12,150,000 股，实际合计持有公司 14,580,000 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

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	14,486,538	43,459,615	首发前机构限售股	根据相关承诺，应于 2019 年 7 月 26 日解除限售，其自愿延期解禁，实际解除限售日期将由公司另行公告。
同方股份有限公司	12,150,000	0	-18,225,000	0	-	经深圳证券交易所及公司股东大会批准，同意豁免公司原持股 5% 以上股东同方股份有限公司作出的股份限售承诺，同方股份将其持有的 18,225,000 股（因公司实施 2018 年年度权益分派，由 12,150,000 股变更为 18,225,000 股）公司股份协议转让予清华控股，并完成股份过户登记，截至本报告期末，同方股份已不再持有公司股份。
清华控股有限公司	0	0	18,225,000	18,225,000	首发前机构限售股；经深圳证券交易所及公司股东大会批准，同意豁免公司原持股 5% 以上股东同方股份有限公司作出的股份限售承诺，同方股份将其持有的 18,225,000 股公司股份协议转让予清华控股，并完成股份过户登记，清华控股承	根据相关承诺，应于 2019 年 7 月 26 日解除限售，其自愿延期解禁，实际解除限售日期将由公司另行公告。

						诺继续履行同方股份未履行完毕的股份限售相关承诺。	
吴鹏	1,500	0	750	2,250	高管锁定股	任职期限内执行董监高限售规定。	
梁光华	62,083	0	31,041	93,124	高管锁定股	任职期限内执行董监高限售规定。	
中科大资产经营有限责任公司	1,511,339	0	755,669	2,267,008	首发后机构限售股	2020年1月17日	
合肥敦勤新能投资中心（有限合伙）	1,428,571	0	714,285	2,142,856	首发后机构限售股	2022年1月17日	
时代出版传媒股份有限公司	1,295,433	0	647,716	1,943,149	首发后机构限售股	2020年1月17日	
安徽出版集团有限责任公司	634,453	0	317,226	951,679	首发后机构限售股	2020年1月17日	
上海湛朴守仁投资管理中心	540,623	0	270,311	810,934	首发后机构限售股	2020年1月17日	
中国电子进出口有限公司	4,089,834	0	2,044,917	6,134,751	首发后机构限售股	2020年4月18日	
刘炳海	370,517	0	185,259	555,776	首发后自然人限售股	2020年1月17日	
袁宏永	267,973	0	133,986	401,959	首发后自然人限售股	2020年1月17日，同时任职期限内执行董监高限售规定。	
范维澄	241,758	0	120,879	362,637	首发后自然人限售股	2020年1月17日，同时任职期限内执行董监高限售规定。	
苏国锋	160,626	0	80,313	240,939	首发后自然人限售股	2020年1月17日，同时任职期限内执行董监高限售规定。	
刘申友、张克年、金卫东、朱荣华、徐伟、许军、黄玉奇、王清安、唐庆龙、朱萍、刘旭、张昆、倪永良、王大军、张国锋、王	550,632	0	275,318	825,950	首发后自然人限售股	2020年1月17日	

芳、莫均、柳振华、 任有为、吴世龙、 杨孝宾、方斌、常 永波、许志敏、储 玉兰、吴国强、蒋 维共 27 位自然人						
合计	52,278,419	0	20,064,208	78,417,627	--	--

注 1：公司 2018 年年度权益分派于 2019 年 7 月 4 日实施完毕，公司以总股本 155,091,759 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次权益分派实施后，公司总股本变更为 232,637,638 股，股东持有的限售股数量亦相应增加。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

注 2：公司原持股 5% 以上股东同方股份有限公司（以下简称“同方股份”）于 2019 年 5 月 13 日与公司控股股东的控股股东清华控股签署了《股份转让协议》，同方股份拟将其持有的公司 12,150,000 股股份协议转让予清华控股。深圳证券交易所及公司 2019 年第二次临时股东大会已批准同意豁免同方股份对其所持公司股份的限售承诺。2019 年 8 月 5 日，同方股份与清华控股就原《股份转让协议》签署了《补充协议》，鉴于公司实施了 2018 年年度权益分派，以资本公积金转增股本，本次协议转让股份数量由 12,150,000 股变更为 18,225,000 股。截至本报告期末，本次协议转让已完成股份过户登记。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本报告期内，同方股份及清华控股所持限售股发生变动系前述股份转让所致；上表所列合计数据，“期初限售股数—本期解除限售股数+本期增加限售股数”与“期末限售股数”存在 6,075,000 股的差额，系因公司实施 2018 年年度权益分派导致同方股份“本期增加限售股数”较其持有的“期初限售股数”发生变更。



### 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、资产负债表变动情况

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
应收票据	13,354,222.92	7,267,138.70	83.76%	主要系采用承兑汇票结算方式增加所致。
无形资产	115,727,446.15	83,359,877.04	38.83%	主要系资本化的研发项目已完成研发所致。
开发支出	1,140,736.63	23,385,502.49	-95.12%	主要系资本化的研发项目已完成研发转入无形资产所致。
短期借款	153,703,654.23	94,254,231.96	63.07%	主要系流动资金贷款增加所致。
应交税费	25,931,695.95	37,141,521.73	-30.18%	主要系计提的增值税及所得税减少所致。
应付职工薪酬	23,098,639.25	66,315,006.82	-65.17%	主要系支付年终奖所致。
股本	232,637,638.00	151,001,925.00	54.06%	主要系资本公积转增股本所致。
其他综合收益	121,055.30	-8,994.71	1,445.85%	主要系外币财务报表折算差额所致。

##### 2、利润表变动情况

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比率	变动原因
营业收入	818,745,508.67	501,212,880.84	63.35%	主要系项目实施效率提高致验收项目增加所致。
营业成本	454,235,457.57	201,587,366.16	125.33%	主要系验收项目增加致成本也相应增加所致。
销售费用	104,093,765.68	66,751,053.30	55.94%	主要系加大市场开拓力度，市场人员及相关费用增加所致。
管理费用	116,185,436.35	81,951,938.76	41.77%	主要系管理人员和无形资产摊销增加所致。
研发费用	86,308,933.03	42,697,204.10	102.14%	主要系本期加大研发投入所致。
财务费用	2,728,496.36	-2,074,260.35	231.54%	主要系借款利息增加所致。
其他收益	21,527,428.90	12,266,678.06	75.50%	主要系本期收到的政府补助增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,284,312.88	7,350,148.60	-131.08%	主要系合营联营企业亏损增加和理财收益减少所致。

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,281,195.60	-7,913,191.83	143.66%	主要系计提坏帐准备增加所致。
营业外收入	845,722.11	33,779.74	2403.64%	主要系新增并购补贴款所致。
营业外支出	71,193.99	199,552.60	-64.32%	主要系对外公益性捐赠减少所致。

### 3、现金流量表变动情况

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	651,642,382.59	488,560,700.65	33.38%	主要系加大合同催收力度致合同回款增加所致。
收到的税费返还	11,270,164.32	691,315.03	1,530.25%	主要系收到企业所得税退税款所致。
收到其他与经营活动有关的现金	101,801,412.13	51,146,713.88	99.04%	主要系收到退回的项目保证金及课题款所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	418,460,406.81	230,879,639.04	81.25%	主要系实施项目采购增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	319,471,713.46	196,455,591.11	62.62%	主要系人员数量增加所致。
支付的各项税费	47,625,299.92	70,322,626.37	-32.28%	主要系支付的增值税及所得税减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	10,478,583.50	1,244,228,635.53	-99.16%	主要系本期无理财产品所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,525,526.16	15,840,140.76	105.34%	主要系支付购房款所致。
投资支付的现金	17,510,000.00	5,500,000.00	218.36%	主要系支付对参股公司的投资款所致。
支付其他与投资活动有关的现金		1,110,651,985.67	-100.00%	主要系本期无理财产品所致。
吸收投资收到的现金	169,799,978.20		100.00%	主要系收到募集资金所致。
取得借款收到的现金	198,703,654.23	78,298,389.50	153.78%	主要系银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金	134,254,231.96	67,940,000.00	97.61%	主要系偿还银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,657,104.28	22,867,391.07	77.80%	主要系向股东支付的现金分红款增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目

2019年7月1日，公司披露了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2019-061），

公司以非公开发行股份募集资金 6,000 万元向全资子公司合肥科大立安安全技术有限责任公司（以下简称“科大立安”）增资，用于实施“智慧消防一体化云服务平台项目”的建设。截至本报告期末，科大立安已完成了工商变更登记。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## 2、公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

2019 年 8 月 9 日，公司披露了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-073），公司在募投项目实施结项后，将节余募集资金及结存利息共计 2,687.04 万元（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充公司流动资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## 3、持股 5%以上股东向公司控股股东的控股股东协议转让公司股份

2019 年 5 月 14 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东拟向公司控股股东的控股股东协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2019-040），公司原持股 5%以上股东同方股份于 2019 年 5 月 13 日与公司控股股东的控股股东清华控股签署了《股份转让协议》，同方股份拟将其持有的公司 12,150,000 股股份协议转让予清华控股。深圳证券交易所及公司股东大会先后批准同意豁免同方股份对其所持公司股份的限售承诺。2019 年 8 月 5 日，同方股份与清华控股就原《股份转让协议》签署了《补充协议》，鉴于公司实施了 2018 年年度权益分派，双方对原《股份转让协议》中期间损益及违约责任相关条款进行了进一步明确和补充。本次协议转让已完成股份过户登记，中国证券登记结算有限责任公司于 2019 年 8 月 12 日出具了《证券过户登记确认书》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## 4、持股 5%以上股东减持公司股份

2019 年 10 月 9 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持计划期限届满及未来 6 个月减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-095），公司持股 5%以上股东安远县辰源世纪科贸有限公司<sup>1</sup>自 2019 年 4 月 3 日至 2019 年 10 月 2 日期间通过大宗交易、协议转让方式合计减持公司股份 13,731,890 股（于公司 2018 年年度权益分派实施前减持的股份数量已根据权益分派方案换算），占公司现有总股本的 5.90%。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## 5、重大合同进展

(1) 公司分别于 2017 年 9 月 4 日、2017 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露了《关于控股子公司签订重大合同的进展公告》（公告编号：2017-082）、《关于控股子公司签订重大合同的进展公告》（公告编号：2017-109），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》、《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 5 标段排水、中水管网

<sup>1</sup>德兴市辰源世纪科贸有限公司于 2019 年 8 月 14 日更名为安远县辰源世纪科贸有限公司。

专项合同书》均正常履行，正在全面深化实施，已完成大部分设备施工、数据工程及软件开发工作。

(2) 公司于 2017 年 6 月 8 日在巨潮资讯网披露了《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, 已完成国家中心系统部署及相关工作人员的培训, 部分系统已上线使用, 省级中心正在部署实施中。

(3) 公司分别于 2017 年 12 月 4 日、2019 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于签订重大合同暨关联交易进展的公告》(公告编号: 2017-113)、《关于签订重大合同补充协议暨关联交易进展的公告》(公告编号: 2019-094), 公司及控股子公司北京辰安信息科技有限公司与紫光软件系统有限公司分别于 2017 年 11 月 30 日、2019 年 9 月 27 日签订了《海关管理信息系统项目合同》、《海关管理信息系统项目合同之补充协议》, 截至本报告期末, 前述合同正常履行, 已交付集装箱监控系统并试运行, 完成了相关培训, 已交付部分设备, 部分系统正在开发实施中, 部分系统处于需求分析阶段。

(4) 公司分别于 2018 年 4 月 26 日、2019 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于签订重大合同暨关联交易进展的公告》(公告编号: 2018-057)、《关于签订重大合同补充协议暨关联交易进展的公告》(公告编号: 2019-094), 公司及控股子公司北京辰安信息科技有限公司与紫光软件系统有限公司分别于 2018 年 4 月 26 日、2019 年 9 月 27 日签订了《税务信息安全与管理项目合同》、《税务信息安全与管理项目合同之补充协议》, 截至本报告期末, 前述合同正常履行, 已交付部分设备和系统, 债务管理系统、客户沟通系统已上线并试运行。

(5) 公司于 2018 年 12 月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于签订重大合同的进展公告》(公告编号: 2018-127), 截至本报告期末, 该《第七届世界军人运动会运动员村、铁人三项、定向越野安保及信息化建设项目工程总承包合同书》正常履行, 已完成军运村建设范围内的竣工验收, 完成铁人三项、定向越野建设范围内的全部工作。

(6) 公司于 2019 年 9 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于重大项目中标的公告》(公告编号: 2019-092), 公司收到“智慧江夏”一中心两平台项目的《中标通知书》, 截至本报告期末, 该项目的签约工作正在根据采购人相关要求积极推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目	2019 年 07 月 01 日	巨潮资讯网
	2019 年 08 月 22 日	巨潮资讯网
首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金	2019 年 08 月 09 日	巨潮资讯网
持股 5% 以上股东向公司控股股东的控股股东协议转让公司股份	2019 年 05 月 14 日	巨潮资讯网
	2019 年 05 月 16 日	巨潮资讯网
	2019 年 08 月 06 日	巨潮资讯网
	2019 年 08 月 12 日	巨潮资讯网
持股 5% 以上股东减持公司股份	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网
	2019 年 05 月 27 日	巨潮资讯网
	2019 年 06 月 20 日	巨潮资讯网
	2019 年 07 月 03 日	巨潮资讯网
	2019 年 10 月 09 日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司实施了 2018 年年度权益分派方案，以公司总股本 155,091,759 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，不送红股。本次权益分派股权登记日为 2019 年 7 月 3 日，除权除息日为 2019 年 7 月 4 日。截至 2019 年 7 月 4 日，本次权益分派已实施完毕。

公司 2018 年年度权益分派方案结合了公司财务状况、发展计划及资金需求等因素，符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。

### 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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	447,928,940.30	498,955,256.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	13,354,222.92	7,267,138.70
应收账款	876,123,614.38	728,111,469.90
应收款项融资		
预付款项	62,404,992.84	55,614,290.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,216,561.05	45,975,344.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	448,167,054.18	375,447,692.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,738,374.94	1,821,381.25

流动资产合计	1,906,933,760.61	1,713,192,573.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,485,630.84	20,009,943.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,209,292.49	6,346,393.27
固定资产	167,768,304.20	155,025,615.96
在建工程	133,116.26	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	115,727,446.15	83,359,877.04
开发支出	1,140,736.63	23,385,502.49
商誉	89,668,668.68	89,668,668.68
长期待摊费用	9,099,592.09	7,202,402.75
递延所得税资产	32,471,235.36	29,410,494.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	447,704,022.70	414,408,898.10
资产总计	2,354,637,783.31	2,127,601,471.96
流动负债：		
短期借款	153,703,654.23	94,254,231.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	28,052,070.06	35,440,346.16

应付账款	309,923,038.23	266,485,505.37
预收款项	142,234,571.21	130,264,917.97
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,098,639.25	66,315,006.82
应交税费	25,931,695.95	37,141,521.73
其他应付款	20,499,577.80	25,165,978.23
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	703,443,246.73	655,067,508.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,372,284.07	8,640,121.46
递延收益	81,664,779.38	74,968,852.46
递延所得税负债	4,064,331.23	4,322,495.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,101,394.68	87,931,469.34
负债合计	797,544,641.41	742,998,977.58
所有者权益：		



股本	232,637,638.00	151,001,925.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	766,057,107.41	684,362,653.53
减：库存股		
其他综合收益	121,055.30	-8,994.71
专项储备		
盈余公积	16,418,318.52	16,418,318.52
一般风险准备		
未分配利润	411,846,503.84	422,929,562.92
归属于母公司所有者权益合计	1,427,080,623.07	1,274,703,465.26
少数股东权益	130,012,518.83	109,899,029.12
所有者权益合计	1,557,093,141.90	1,384,602,494.38
负债和所有者权益总计	2,354,637,783.31	2,127,601,471.96

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	151,839,204.54	218,652,944.39
交易性金融资产		
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	2,300,000.00	
应收账款	393,996,729.87	288,374,573.76
应收款项融资		
预付款项	45,966,038.78	51,699,646.68
其他应收款	54,242,724.22	24,890,030.81
其中：应收利息		
应收股利	24,326,831.09	
存货	181,901,484.56	144,038,373.48

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	830,246,181.97	727,655,569.12
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	464,902,054.43	377,343,493.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,209,292.49	6,346,393.27
固定资产	118,695,596.53	104,548,534.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,994,109.22	59,201,846.69
开发支出		23,385,502.49
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,256,923.28	8,616,137.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	693,057,975.95	579,441,908.75
资产总计	1,523,304,157.92	1,307,097,477.87
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	59,448,389.50
交易性金融负债		
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	3,943,970.96	2,659,600.00
应付账款	199,277,796.47	102,119,959.31
预收款项	61,894,511.15	79,383,941.46
合同负债		
应付职工薪酬	13,089,964.25	26,579,602.91
应交税费	4,164,810.25	4,891,018.42
其他应付款	7,882,125.39	19,064,750.56
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	375,253,178.47	294,147,262.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	76,276,301.47	68,743,374.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,276,301.47	68,743,374.55
负债合计	451,529,479.94	362,890,636.71
所有者权益：		
股本	232,637,638.00	151,001,925.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	762,621,309.32	680,926,855.44
减：库存股		

其他综合收益	-208,251.73	-185,124.39
专项储备		
盈余公积	16,418,318.52	16,418,318.52
未分配利润	60,305,663.87	96,044,866.59
所有者权益合计	1,071,774,677.98	944,206,841.16
负债和所有者权益总计	1,523,304,157.92	1,307,097,477.87

### 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	508,913,958.76	207,282,782.62
其中：营业收入	508,913,958.76	207,282,782.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	401,251,362.74	167,921,946.83
其中：营业成本	288,885,418.31	91,312,677.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,414,254.69	865,801.18
销售费用	38,856,463.29	25,198,098.31
管理费用	45,766,606.78	37,416,522.18
研发费用	24,996,881.02	15,786,948.04
财务费用	1,331,738.65	-2,658,100.77
其中：利息费用	2,016,030.52	509,429.37
利息收入	904,200.19	1,747,301.07
加：其他收益	14,332,289.11	9,872,962.90
投资收益（损失以“－”号填列）	324,573.93	2,386,353.39

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	324,573.93	375,483.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,032,722.78	-9,612,999.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,286,736.28	42,007,152.26
加：营业外收入	211,726.48	5,612.46
减：营业外支出	0.06	1,027.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,498,462.70	42,011,737.47
减：所得税费用	6,004,098.75	6,466,541.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,494,363.95	35,545,196.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	104,494,363.95	35,545,196.42
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	90,764,370.45	26,364,562.78
2.少数股东损益	13,729,993.50	9,180,633.64
六、其他综合收益的税后净额	287,260.32	284,889.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	215,445.25	213,667.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	215,445.25	213,667.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	215,445.25	213,667.32
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	71,815.07	71,222.44
七、综合收益总额	104,781,624.27	35,830,086.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,979,815.70	26,578,230.10
归属于少数股东的综合收益总额	13,801,808.57	9,251,856.08
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.39	0.18
(二) 稀释每股收益	0.39	0.18

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	258,712,016.89	64,877,563.93
减：营业成本	148,493,437.10	31,874,619.05
税金及附加	725,463.16	64,394.17
销售费用	25,442,818.31	17,076,633.06
管理费用	22,695,723.54	23,516,547.46
研发费用	13,120,842.00	9,367,865.09
财务费用	1,583,979.65	409,025.53
其中：利息费用	1,385,368.75	507,797.46
利息收入	308,353.74	280,535.48
加：其他收益	4,795,146.59	8,498,112.68
投资收益（损失以“-”号填列）	25,378,140.18	2,504,345.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-448,690.91	584,199.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,462,772.58	-4,996,696.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,360,267.32	-11,425,758.19
加：营业外收入	175,000.18	117.44
减：营业外支出	0.06	278.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,535,267.44	-11,425,919.61
减：所得税费用	-819,415.89	-749,667.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,354,683.33	-10,676,252.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,354,683.33	-10,676,252.61

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	72,354,683.33	-10,676,252.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		



## 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	818,745,508.67	501,212,880.84
其中：营业收入	818,745,508.67	501,212,880.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	766,622,635.48	394,206,339.61
其中：营业成本	454,235,457.57	201,587,366.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,070,546.49	3,293,037.64
销售费用	104,093,765.68	66,751,053.30
管理费用	116,185,436.35	81,951,938.76
研发费用	86,308,933.03	42,697,204.10
财务费用	2,728,496.36	-2,074,260.35
其中：利息费用	4,782,871.72	1,432,349.15
利息收入	2,644,590.39	2,267,312.64
加：其他收益	21,527,428.90	12,266,678.06
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,284,312.88	7,350,148.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,284,312.88	307,762.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-19,281,195.60	-7,913,191.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-6,170.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	52,084,793.61	118,704,005.75
加: 营业外收入	845,722.11	33,779.74
减: 营业外支出	71,193.99	199,552.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	52,859,321.73	118,538,232.89
减: 所得税费用	13,174,829.96	18,428,881.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	39,684,491.77	100,109,351.36
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39,684,491.77	100,109,351.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	19,935,292.72	80,902,388.79
2.少数股东损益	19,749,199.05	19,206,962.57
六、其他综合收益的税后净额	181,109.12	225,170.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	130,050.01	168,878.20
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	130,050.01	168,878.20

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	130,050.01	168,878.20
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	51,059.11	56,292.73
七、综合收益总额	39,865,600.89	100,334,522.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,065,342.73	81,071,266.99
归属于少数股东的综合收益总额	19,800,258.16	19,263,255.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.56
（二）稀释每股收益	0.09	0.56

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	361,242,733.91	175,973,322.38
减：营业成本	203,351,070.40	72,304,573.20
税金及附加	1,505,940.80	1,222,623.13
销售费用	64,715,383.56	47,834,068.78
管理费用	59,913,708.78	51,876,016.46
研发费用	55,016,805.02	18,165,377.26

财务费用	2,932,818.84	917,001.41
其中：利息费用	3,445,230.83	1,277,595.43
利息收入	1,248,484.42	597,424.44
加：其他收益	5,786,292.83	10,054,599.92
投资收益（损失以“-”号填列）	24,385,391.56	30,145,330.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,441,439.53	519,236.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,938,572.43	-6,346,879.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,959,881.53	17,506,712.81
加：营业外收入	598,440.87	279.23
减：营业外支出	37.38	192,978.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,361,478.04	17,314,013.07
减：所得税费用	-1,640,627.12	-898,057.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,720,850.92	18,212,070.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,720,850.92	18,212,070.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-23,127.34	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的		

其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-23,127.34	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-23,127.34	
9.其他		
六、综合收益总额	-4,743,978.26	18,212,070.13
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 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	651,642,382.59	488,560,700.65
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,270,164.32	691,315.03
收到其他与经营活动有关的现金	101,801,412.13	51,146,713.88
经营活动现金流入小计	764,713,959.04	540,398,729.56
购买商品、接受劳务支付的现金	418,460,406.81	230,879,639.04
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	319,471,713.46	196,455,591.11
支付的各项税费	47,625,299.92	70,322,626.37
支付其他与经营活动有关的现金	184,822,207.61	154,419,405.40
经营活动现金流出小计	970,379,627.80	652,077,261.92
经营活动产生的现金流量净额	-205,665,668.76	-111,678,532.36
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	8,165.00	300.00
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	10,478,583.50	1,244,228,635.53
投资活动现金流入小计	10,486,748.50	1,244,228,935.53
购建固定资产、无形资产和其他	32,525,526.16	15,840,140.76

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	17,510,000.00	5,500,000.00
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		1,110,651,985.67
投资活动现金流出小计	50,035,526.16	1,131,992,126.43
投资活动产生的现金流量净额	-39,548,777.66	112,236,809.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	169,799,978.20	
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	198,703,654.23	78,298,389.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	368,503,632.43	78,298,389.50
偿还债务支付的现金	134,254,231.96	67,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,657,104.28	22,867,391.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,936,768.45	2,824,890.92
支付其他与筹资活动有关的现金	2,124,514.23	
筹资活动现金流出小计	177,035,850.47	90,807,391.07
筹资活动产生的现金流量净额	191,467,781.96	-12,509,001.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,061,734.86	441,657.03
五、现金及现金等价物净增加额	-51,684,929.60	-11,509,067.80
加：期初现金及现金等价物余额	479,084,895.11	316,879,170.67
六、期末现金及现金等价物余额	427,399,965.51	305,370,102.87

## 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	247,059,257.39	149,976,888.48
收到的税费返还	115,623.71	368,060.56

收到其他与经营活动有关的现金	41,841,850.58	58,947,912.79
经营活动现金流入小计	289,016,731.68	209,292,861.83
购买商品、接受劳务支付的现金	146,095,746.10	136,870,111.00
支付给职工及为职工支付的现金	156,611,540.68	105,071,565.42
支付的各项税费	6,445,851.74	17,944,025.49
支付其他与经营活动有关的现金	92,507,945.37	89,043,794.05
经营活动现金流出小计	401,661,083.89	348,929,495.96
经营活动产生的现金流量净额	-112,644,352.21	-139,636,634.13
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	1,500,000.00	22,583,707.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	16,296,455.48	1,244,228,635.53
投资活动现金流入小计	17,796,455.48	1,266,812,343.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,248,227.01	14,446,190.45
投资支付的现金	89,000,000.00	12,000,000.00
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	16,000,000.00	1,109,751,985.67
投资活动现金流出小计	135,248,227.01	1,136,198,176.12
投资活动产生的现金流量净额	-117,451,771.53	130,614,166.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	167,799,978.20	
取得借款收到的现金	125,000,000.00	78,298,389.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	292,799,978.20	78,298,389.50
偿还债务支付的现金	99,448,389.50	58,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,463,582.63	20,012,420.93
支付其他与筹资活动有关的现金	108,564.23	
筹资活动现金流出小计	134,020,536.36	78,452,420.93



筹资活动产生的现金流量净额	158,779,441.84	-154,031.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-71,316,681.90	-9,176,498.66
加：期初现金及现金等价物余额	217,682,472.79	156,020,210.31
六、期末现金及现金等价物余额	146,365,790.89	146,843,711.65

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	498,955,256.74	498,955,256.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	7,267,138.70	7,267,138.70	
应收账款	728,111,469.90	728,111,469.90	
应收款项融资			
预付款项	55,614,290.11	55,614,290.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	45,975,344.66	45,975,344.66	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	375,447,692.50	375,447,692.50	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,821,381.25	1,821,381.25	
流动资产合计	1,713,192,573.86	1,713,192,573.86	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	20,009,943.72	20,009,943.72	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,346,393.27	6,346,393.27	
固定资产	155,025,615.96	155,025,615.96	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	83,359,877.04	83,359,877.04	
开发支出	23,385,502.49	23,385,502.49	
商誉	89,668,668.68	89,668,668.68	
长期待摊费用	7,202,402.75	7,202,402.75	
递延所得税资产	29,410,494.19	29,410,494.19	
其他非流动资产			
非流动资产合计	414,408,898.10	414,408,898.10	
资产总计	2,127,601,471.96	2,127,601,471.96	
流动负债：			
短期借款	94,254,231.96	94,254,231.96	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
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	35,440,346.16	35,440,346.16	
应付账款	266,485,505.37	266,485,505.37	
预收款项	130,264,917.97	130,264,917.97	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	66,315,006.82	66,315,006.82	
应交税费	37,141,521.73	37,141,521.73	
其他应付款	25,165,978.23	25,165,978.23	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	655,067,508.24	655,067,508.24	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	8,640,121.46	8,640,121.46	

递延收益	74,968,852.46	74,968,852.46	
递延所得税负债	4,322,495.42	4,322,495.42	
其他非流动负债			
非流动负债合计	87,931,469.34	87,931,469.34	
负债合计	742,998,977.58	742,998,977.58	
所有者权益：			
股本	151,001,925.00	151,001,925.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	684,362,653.53	684,362,653.53	
减：库存股			
其他综合收益	-8,994.71	-8,994.71	
专项储备			
盈余公积	16,418,318.52	16,418,318.52	
一般风险准备			
未分配利润	422,929,562.92	422,929,562.92	
归属于母公司所有者权益合计	1,274,703,465.26	1,274,703,465.26	
少数股东权益	109,899,029.12	109,899,029.12	
所有者权益合计	1,384,602,494.38	1,384,602,494.38	
负债和所有者权益总计	2,127,601,471.96	2,127,601,471.96	

调整情况说明：无。

#### 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	218,652,944.39	218,652,944.39	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	288,374,573.76	288,374,573.76	

应收款项融资			
预付款项	51,699,646.68	51,699,646.68	
其他应收款	24,890,030.81	24,890,030.81	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	144,038,373.48	144,038,373.48	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	727,655,569.12	727,655,569.12	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	377,343,493.96	377,343,493.96	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,346,393.27	6,346,393.27	
固定资产	104,548,534.93	104,548,534.93	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	59,201,846.69	59,201,846.69	
开发支出	23,385,502.49	23,385,502.49	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,616,137.41	8,616,137.41	
其他非流动资产			
非流动资产合计	579,441,908.75	579,441,908.75	

资产总计	1,307,097,477.87	1,307,097,477.87	
流动负债：			
短期借款	59,448,389.50	59,448,389.50	
交易性金融负债			
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	2,659,600.00	2,659,600.00	
应付账款	102,119,959.31	102,119,959.31	
预收款项	79,383,941.46	79,383,941.46	
合同负债			
应付职工薪酬	26,579,602.91	26,579,602.91	
应交税费	4,891,018.42	4,891,018.42	
其他应付款	19,064,750.56	19,064,750.56	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	294,147,262.16	294,147,262.16	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	68,743,374.55	68,743,374.55	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	68,743,374.55	68,743,374.55	

负债合计	362,890,636.71	362,890,636.71	
所有者权益：			
股本	151,001,925.00	151,001,925.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	680,926,855.44	680,926,855.44	
减：库存股			
其他综合收益	-185,124.39	-185,124.39	
专项储备			
盈余公积	16,418,318.52	16,418,318.52	
未分配利润	96,044,866.59	96,044,866.59	
所有者权益合计	944,206,841.16	944,206,841.16	
负债和所有者权益总计	1,307,097,477.87	1,307,097,477.87	

调整情况说明：无。

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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

2019 年 10 月 24 日