

SAFETY 辰安

股票代码:300523

2020 年第三季度报告

» 北京辰安科技股份有限公司



公告编号:2020-063

» 2020 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

项目	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）	2,776,663,120.83	2,662,705,648.21	4.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,497,963,717.92	1,518,678,919.50	-1.36%	
项目	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）	227,940,504.10	-55.21%	862,326,766.47	5.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,430,583.68	-92.92%	3,208,119.80	-83.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,570,711.30	-93.54%	-3,018,250.19	-124.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,705,343.50	-303.51%	-151,678,983.36	26.25%
基本每股收益（元/股）	0.03	-92.31%	0.01	-88.89%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-92.31%	0.01	-88.89%
加权平均净资产收益率	0.43%	-6.14%	0.21%	-1.23%

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）	-155,716.03	
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）	7,090,876.64	主要系稳岗补贴、合肥“三重一创”补助、高新补贴、研发补贴等政府补助
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,484,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,052.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	118,197.39	
减：所得税影响额	1,328,407.09	
少数股东权益影响额（税后）	984,033.48	
合计	6,226,369.99	--

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		10,159	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	0		
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	0		
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		
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		
安远县辰源世纪科贸有限公司（现已更名为“大余县辰源世纪科贸有限公司”）	境内非国有法人	2.58%	6,001,660	0		
中国电子进出口有限公司	国有法人	2.29%	5,323,850	0		
嘉兴聚力玖号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.98%	4,610,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	2,348,704	0		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	0.95%	2,215,708	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			
清控创业投资有限公司	43,459,615	人民币普通股	43,459,615			
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			
清华控股有限公司	18,975,126	人民币普通股	18,975,126			
上海瑞为铁道科技有限公司	14,580,000	人民币普通股	14,580,000			
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			

安远县辰源世纪科贸有限公司（现已更名为“大余县辰源世纪科贸有限公司”）	6,001,660	人民币普通股	6,001,660
中国电子进出口有限公司	5,323,850	人民币普通股	5,323,850
嘉兴聚力玖号股权投资合伙企业（有限合伙）	4,610,000	人民币普通股	4,610,000
香港中央结算有限公司	2,348,704	人民币普通股	2,348,704
中科大资产经营有限责任公司	2,215,708	人民币普通股	2,215,708
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，其董事长兼总经理薛兴义持有轩辕集团 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，其执行董事薛海鹏持有上海瑞为 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 0 股，通过投资者信用证券账户持有 28,022,881 股，实际合计持有 28,022,881 股；股东上海瑞为通过普通证券账户持有 14,000,000 股，通过投资者信用证券账户持有 580,000 股，实际合计持有 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
合肥敦勤新能投资中心（有限合伙）	2,142,856	0	0	2,142,856	首发后机构限售股	2022/1/18
上海谏朴守仁投资管理中心	648,748	0	0	648,748	首发后机构限售股	已分别于 2020 年 1 月 22 日、2020 年 5 月 15 日根据业绩承诺完成情况按比例解除限售，其余股份待完成 2020 年业绩承诺后解除限售
刘炳海	444,622	0	0	444,622	首发后自然人限售股	已分别于 2020 年 1 月 22 日、2020 年 5 月 15 日根据业绩承诺完成情况按比例解除限售，其余股

						份待完成2020年业绩承诺后解除限售
范维澄	290,111	0	0	290,111	首发后自然人限售股	已分别于2020年1月22日、2020年5月15日根据业绩承诺完成情况按比例解除限售，其余股份待完成2020年业绩承诺后解除限售；同时任职期限内执行董监高限售规定
袁宏永	321,569	0	0	321,569	首发后自然人限售股	已分别于2020年1月22日、2020年5月15日根据业绩承诺完成情况按比例解除限售，其余股份待完成2020年业绩承诺后解除限售；同时任职期限内执行董监高限售规定
苏国锋	192,753	0	0	192,753	首发后自然人限售股	已分别于2020年1月22日、2020年5月15日根据业绩承诺完成情况按比例解除限售，其余股份待完成2020年业绩承诺后解除限售；同时任职期限内执行董监高限售规定
吴鹏	2,250	0	0	2,250	高管锁定股	任职期限内执行董监高限售规定
梁光华	93,125	0	0	93,125	高管锁定股	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	660,784	0	0	660,784	首发后自然人限售股	已分别于2020年1月22日、2020年5月15日根据业绩承诺完成情况按比例解除限售，其余股份待完成2020年业绩承诺后解除限售
合计	4,796,818	0	0	4,796,818	--	--

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	本报告期末余额	上年度期末余额	变动比率	变动原因
应收票据	32,378,050.38	19,694,016.08	64.41%	主要系收到客户的承兑汇票增加所致。
应收款项融资	1,034,000.00	2,962,837.81	-65.10%	主要系承兑汇票到期已承兑所致。
预付款项	54,645,288.17	16,921,936.77	222.93%	主要系预付项目采购款增加所致。
合同资产	38,261,217.76	-	100.00%	主要系执行新收入准则建安合同所致。
其他流动资产	1,044,191.36	2,175,713.76	-52.01%	主要系留抵税额减少所致。
开发支出	15,310,930.00	-	100.00%	主要系本期进入开发阶段的研发项目增加所致。
短期借款	254,713,823.85	167,920,900.25	51.69%	主要系银行短期信用借款增加所致。
预收款项	-	86,235,985.87	-100.00%	主要系会计政策变更预收款项转至合同负债所致。
合同负债	159,144,440.63	-	100.00%	主要系会计政策变更预收款项转至合同负债所致。
应付职工薪酬	27,283,667.91	55,332,611.26	-50.69%	主要系支付2019年度年终奖所致。
应交税费	6,226,257.33	45,581,090.85	-86.34%	主要系支付期初企业所得税和增值税所致。
其他应付款	16,061,094.79	26,109,880.94	-38.49%	主要系支付课题款所致。
预计负债	10,595,634.66	8,106,242.86	30.71%	主要系计提项目质保期内对应的质量保证金所致。
其他综合收益	155,925.70	350,208.00	-55.48%	主要系外币报表折算所致。

2、利润表变动情况

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率	变动原因
研发费用	54,459,969.24	86,308,933.03	-36.90%	主要系本期研发支出减少所致。
财务费用	5,025,023.26	2,728,496.36	84.17%	主要系银行借款增加，银行利息支出也相应增加所致。
其他收益	35,669,311.84	21,527,428.90	65.69%	主要系本期课题验收增加所致。
投资收益	-7,935,508.69	-2,284,312.88	-247.39%	主要系合营联营企业亏损增加所致。
信用减值损失	-4,420,826.16	-19,281,195.60	77.07%	主要系本期收款增加，计提坏帐准备减少所致。
所得税费用	8,641,243.36	13,174,829.96	-34.41%	主要系本期利润总额减少所致。

3、现金流量表变动情况

单位：元

项目	2020年1-9月	2019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	895,743,922.57	651,642,382.59	37.46%	主要系加大合同催收力度致合同回款增加。
收到的税费返还	21,106,000.32	11,270,164.32	87.27%	主要系收到增值税即征即退款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	64,133,695.77	101,801,412.13	-37.00%	主要系收到的政府补助和保证金减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	574,998,006.79	418,460,406.81	37.41%	主要系实施项目采购付款增加所致。
支付的各项税费	63,268,252.55	47,625,299.92	32.85%	主要系本期支付企业所得税增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	-	10,478,583.50	-100.00%	主要系去年收控股子公司合并日货币资金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,181,361.94	32,525,526.16	-47.18%	主要系本期购建无形资产减少所致。
投资支付的现金	6,600,000.00	17,510,000.00	-62.31%	主要系本期支付参股公司投资款减少所致。
吸收投资收到的现金	-	169,799,978.20	-100.00%	主要系本期无募集资金收款所致。
取得借款收到的现金	275,331,577.83	198,703,654.23	38.56%	主要系取得银行短期借款增加所致。
偿还债务支付的现金	190,638,654.23	134,254,231.96	42.00%	主要系偿还银行短期借款增加所致。

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、股东减持公司股份

2020年3月4日，公司披露了《关于股东提前终止股份减持计划暨未来6个月减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-010），安远县辰源世纪科贸有限公司（现已更名为“大余县辰源世纪科贸有限公司”）拟自前述股份减持计划预披露公告之日起3个交易日后的6个月内，通过大宗交易或集中竞价的方式合计减持公司股份不超过11,631,660股（即不超过公司总股本的4.9999%），截至本报告期末，前述减持计划期限已届满。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、第二期员工持股计划实施完毕

公司分别于2019年3月27日、2019年4月12日召开第三届董事会第二次会议及2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司成立第二期员工持股计划，并委托兴证证券资产管理有限公司设立的“兴资管鑫众辰安科技2号员工持股单一资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买取得并持有公司股票；2020年6月27日，公司第二期员工持股计划锁定期已届满。截至本报告期末，公司第二期员工持股计划所持有的公司股票已

全部出售完毕并终止。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、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（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）、《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、中水管网专项合同书》均正常履行，项目整体已进入实施收尾阶段，数据工程、软件开发、设备及施工安装工作已基本完工。

(2) 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，国家中心已经正式投入使用，备份中心已经完成安装部署和培训，正在试运行中。

(3) 公司分别于 2017 年 12 月 4 日、2019 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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，按照项目总体规划逐步实施、推进，已完成超过 5 个系统软件的设计、开发和交付工作；已完成主数据中心总体设计等部分基础设施建设内容。

(4) 公司分别于 2018 年 4 月 26 日、2019 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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，已完成 20 余个子系统或模块的上线使用工作；已完成联络中心和 BI 大屏等硬件基础设施的交付工作，并完成部分远程站点硬件设备的发货。

(5) 公司于 2018 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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，已完成竣工验收工作，并已进入项目质保期。

(6) 公司于 2019 年 11 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2019-101），截至本报告期末，该“智慧安全佛山一期项目”的《佛山市政府采购项目合

同书》正常履行，已完成前端物联网系统、监测大厅场所建设；已完成城市安全运行综合管理与应急指挥调度系统及专项软件系统，正在试运行中。

(7) 公司于2019年12月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于签订重大合同的公告》(公告编号:2019-104)，截至本报告期末，该《“智慧江夏”一中心两平台项目政府购买服务合同》正常履行，已完成场所装修工作和主要软件系统的开发工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股东减持公司股份	2020年03月04日	巨潮资讯网
	2020年06月11日	巨潮资讯网
	2020年09月09日	巨潮资讯网
第二期员工持股计划实施完毕	2019年03月28日	巨潮资讯网
	2019年04月10日	巨潮资讯网
	2019年04月13日	巨潮资讯网
	2019年05月13日	巨潮资讯网
	2019年05月20日	巨潮资讯网
	2019年06月12日	巨潮资讯网
	2019年06月27日	巨潮资讯网
	2020年06月30日	巨潮资讯网
	2020年09月30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、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用。

五、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2019年年度权益分派方案，以公司总股本232,637,638股为基数，向全体股东

每10股派发现金股利人民币1.02元（含税），合计派发现金红利23,729,039.08元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。本次权益分派股权登记日为2020年7月6日，除权除息日为2020年7月7日。截至2020年7月7日，本次权益分派已实施完毕。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。

公司2019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。

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年08月14日	公司	电话沟通	机构	11家机构投资者	关于公司2020年半年度报告事宜
2020年09月08日	公司	其他	其他	参与北京辖区上市公司投资者集体接待日的投资者	关于公司治理、发展战略、经营情况等事宜

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

2020年09月30日

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	485,159,306.81	603,793,367.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,378,050.38	19,694,016.08
应收账款	1,227,730,411.81	1,169,750,649.00
应收款项融资	1,034,000.00	2,962,837.81
预付款项	54,645,288.17	16,921,936.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,598,481.35	44,384,001.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	462,680,149.70	371,672,458.95
合同资产	38,261,217.76	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,044,191.36	2,175,713.76
流动资产合计	2,347,531,097.34	2,231,354,980.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,947,076.74	20,525,622.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	6,026,491.46	6,163,592.23
固定资产	155,078,870.64	158,017,995.19
在建工程	388,951.41	478,718.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	99,949,843.42	114,772,207.43
开发支出	15,310,930.00	
商誉	89,668,668.68	89,668,668.68
长期待摊费用	3,931,643.04	5,450,341.54
递延所得税资产	37,829,548.10	36,273,521.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	429,132,023.49	431,350,667.49
资产总计	2,776,663,120.83	2,662,705,648.21
流动负债：		
短期借款	254,713,823.85	167,920,900.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,584,837.94	37,098,246.36
应付账款	513,846,650.12	457,157,538.73
预收款项		86,235,985.87
合同负债	159,144,440.63	
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	27,283,667.91	55,332,611.26
应交税费	6,226,257.33	45,581,090.85
其他应付款	16,061,094.79	26,109,880.94
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	5,432,195.52	6,297,481.35
流动负债合计	1,009,292,968.09	881,733,735.61
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	10,595,634.66	8,106,242.86
递延收益	84,059,612.18	93,378,146.09
递延所得税负债	3,491,283.25	3,749,447.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,146,530.09	105,233,836.38
负债合计	1,107,439,498.18	986,967,571.99
所有者权益：		
股本	232,637,638.00	232,637,638.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	762,775,906.74	762,775,906.74
减：库存股		
其他综合收益	155,925.70	350,208.00
专项储备		
盈余公积	21,557,734.26	21,557,734.26
一般风险准备		
未分配利润	480,836,513.22	501,357,432.50
归属于母公司所有者权益合计	1,497,963,717.92	1,518,678,919.50
少数股东权益	171,259,904.73	157,059,156.72
所有者权益合计	1,669,223,622.65	1,675,738,076.22
负债和所有者权益总计	2,776,663,120.83	2,662,705,648.21

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	208,688,177.01	254,415,987.65
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,638,585.31	2,300,000.00
应收账款	564,728,315.94	448,726,586.19
应收款项融资		1,921,632.81
预付款项	33,983,246.36	9,438,088.63
其他应收款	90,702,432.39	101,507,678.28
其中：应收利息		

应收股利	19,045,579.63	35,783,269.64
存货	256,714,999.44	163,939,866.89
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		47,345.63
流动资产合计	1,170,455,756.45	982,297,186.08
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	481,297,132.35	470,943,974.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,026,491.46	6,163,592.23
固定资产	112,052,907.80	117,132,817.31
在建工程		238,834.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	81,907,962.23	95,829,399.31
开发支出	7,041,859.93	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,953,545.83	12,828,652.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	701,279,899.60	703,137,270.93
资产总计	1,871,735,656.05	1,685,434,457.01
流动负债：		
短期借款	196,131,485.67	85,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,744,279.15	4,275,814.55
应付账款	377,183,380.72	272,442,540.17
预收款项		59,990,726.87
合同负债	107,512,499.62	
应付职工薪酬	15,078,272.81	28,721,475.27
应交税费	2,886,884.91	5,217,606.13
其他应付款	5,981,822.70	13,623,954.22
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		2,300,000.00
流动负债合计	707,518,625.58	471,572,117.21
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	647,336.28	647,336.28
递延收益	73,135,338.36	85,117,065.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,782,674.64	85,764,401.77
负债合计	781,301,300.22	557,336,518.98
所有者权益：		
股本	232,637,638.00	232,637,638.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	762,621,309.32	762,621,309.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,557,734.26	21,557,734.26
未分配利润	73,617,674.25	111,281,256.45
所有者权益合计	1,090,434,355.83	1,128,097,938.03
负债和所有者权益总计	1,871,735,656.05	1,685,434,457.01

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	227,940,504.10	508,913,958.76
其中：营业收入	227,940,504.10	508,913,958.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,555,570.42	401,251,362.74
其中：营业成本	124,676,931.41	288,885,418.31
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	1,388,680.86	1,414,254.69
销售费用	42,839,379.99	38,856,463.29
管理费用	43,324,123.19	45,766,606.78
研发费用	18,937,751.66	24,996,881.02
财务费用	2,388,703.31	1,331,738.65
其中：利息费用	1,837,487.28	2,016,030.52
利息收入	844,903.20	904,200.19
加：其他收益	4,192,875.38	14,332,289.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,308,039.11	324,573.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,308,039.11	324,573.93
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）	11,452,635.59	-12,032,722.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-140,729.71	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,581,675.83	110,286,736.28
加：营业外收入	171,032.98	211,726.48
减：营业外支出	455,104.85	0.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,297,603.96	110,498,462.70
减：所得税费用	1,744,873.23	6,004,098.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,552,730.73	104,494,363.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,552,730.73	104,494,363.95
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	6,430,583.68	90,764,370.45
2.少数股东损益	-1,877,852.95	13,729,993.50
六、其他综合收益的税后净额	-59,661.24	287,260.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,745.93	215,445.25
（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	-44,745.93	215,445.25
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-44,745.93	215,445.25
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,915.31	71,815.07
七、综合收益总额	4,493,069.49	104,781,624.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,385,837.75	90,979,815.70
归属于少数股东的综合收益总额	-1,892,768.26	13,801,808.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.39
（二）稀释每股收益	0.03	0.39

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

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	142,852,975.34	258,712,016.89
减：营业成本	82,476,781.03	148,493,437.10
税金及附加	819,000.28	725,463.16
销售费用	25,271,830.42	25,442,818.31
管理费用	27,918,570.59	22,695,723.54
研发费用	6,549,256.92	13,120,842.00
财务费用	1,437,874.90	1,583,979.65
其中：利息费用	1,406,576.28	1,385,368.75
利息收入	354,792.90	308,353.74
加：其他收益	2,261,188.06	4,795,146.59
投资收益（损失以“-”号填列）	13,040,183.83	25,378,140.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-140,233.45	-448,690.91
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）	10,203,084.97	-5,462,772.58
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）	23,884,118.06	71,360,267.32
加：营业外收入	160,000.53	175,000.18
减：营业外支出	52,119.00	0.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,991,999.59	71,535,267.44
减：所得税费用	1,546,151.35	-819,415.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,445,848.24	72,354,683.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,445,848.24	72,354,683.33
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	22,445,848.24	72,354,683.33
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	862,326,766.47	818,745,508.67
其中：营业收入	862,326,766.47	818,745,508.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	857,395,361.98	766,622,635.48
其中：营业成本	533,555,845.76	454,235,457.57
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	3,133,042.68	3,070,546.49
销售费用	117,679,036.70	104,093,765.68
管理费用	143,542,444.34	116,185,436.35
研发费用	54,459,969.24	86,308,933.03
财务费用	5,025,023.26	2,728,496.36
其中：利息费用	7,120,229.25	4,782,871.72
利息收入	3,221,805.96	2,644,590.39
加：其他收益	35,669,311.84	21,527,428.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,935,508.69	-2,284,312.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,935,508.69	-2,284,312.88
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）	-4,420,826.16	-19,281,195.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-155,716.03	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,088,665.45	52,084,793.61
加：营业外收入	861,020.10	845,722.11
减：营业外支出	859,967.54	71,193.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,089,718.01	52,859,321.73
减：所得税费用	8,641,243.36	13,174,829.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,448,474.65	39,684,491.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,448,474.65	39,684,491.77

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	3,208,119.80	19,935,292.72
2.少数股东损益	16,240,354.85	19,749,199.05
六、其他综合收益的税后净额	-259,043.06	181,109.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-194,282.30	130,050.01
（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	-194,282.30	130,050.01
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-194,282.30	130,050.01
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-64,760.76	51,059.11
七、综合收益总额	19,189,431.59	39,865,600.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,013,837.50	20,065,342.73
归属于少数股东的综合收益总额	16,175,594.09	19,800,258.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.09
（二）稀释每股收益	0.01	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

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	370,291,757.63	361,242,733.91
减：营业成本	240,770,419.59	203,351,070.40
税金及附加	1,833,847.58	1,505,940.80
销售费用	71,330,304.72	64,715,383.56
管理费用	94,341,800.01	59,913,708.78
研发费用	19,041,451.54	55,016,805.02
财务费用	3,703,433.80	2,932,818.84
其中：利息费用	4,756,679.37	3,445,230.83
利息收入	1,650,765.14	1,248,484.42
加：其他收益	24,626,304.75	5,786,292.83
投资收益（损失以“-”号填列）	17,121,770.44	24,385,391.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,846,842.01	-1,441,439.53
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）	4,722,804.04	-10,938,572.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,865.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,253,755.38	-6,959,881.53
加：营业外收入	570,782.21	598,440.87
减：营业外支出	358,871.06	37.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,041,844.23	-6,361,478.04
减：所得税费用	-107,301.10	-1,640,627.12

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,934,543.13	-4,720,850.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,934,543.13	-4,720,850.92
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		-23,127.34
7.其他		
六、综合收益总额	-13,934,543.13	-4,743,978.26
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	895,743,922.57	651,642,382.59
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	21,106,000.32	11,270,164.32
收到其他与经营活动有关的现金	64,133,695.77	101,801,412.13
经营活动现金流入小计	980,983,618.66	764,713,959.04
购买商品、接受劳务支付的现金	574,998,006.79	418,460,406.81
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	337,896,505.89	319,471,713.46
支付的各项税费	63,268,252.55	47,625,299.92
支付其他与经营活动有关的现金	156,499,836.79	184,822,207.61
经营活动现金流出小计	1,132,662,602.02	970,379,627.80
经营活动产生的现金流量净额	-151,678,983.36	-205,665,668.76

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	8,303.00	8,165.00
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
投资活动现金流入小计	8,303.00	10,486,748.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,181,361.94	32,525,526.16
投资支付的现金	6,600,000.00	17,510,000.00
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		
投资活动现金流出小计	23,781,361.94	50,035,526.16
投资活动产生的现金流量净额	-23,773,058.94	-39,548,777.66
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	275,331,577.83	198,703,654.23
收到其他与筹资活动有关的现金	11,070,155.56	
筹资活动现金流入小计	286,401,733.39	368,503,632.43
偿还债务支付的现金	190,638,654.23	134,254,231.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,624,059.22	40,657,104.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,974,846.08	4,936,768.45
支付其他与筹资活动有关的现金	23,729.04	2,124,514.23
筹资活动现金流出小计	223,286,442.49	177,035,850.47
筹资活动产生的现金流量净额	63,115,290.90	191,467,781.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-216,563.28	2,061,734.86
五、现金及现金等价物净增加额	-112,553,314.68	-51,684,929.60
加：期初现金及现金等价物余额	574,512,464.87	479,084,895.11
六、期末现金及现金等价物余额	461,959,150.19	427,399,965.51

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	334,181,480.20	247,059,257.39
收到的税费返还	431,563.10	115,623.71
收到其他与经营活动有关的现金	41,533,237.29	41,841,850.58
经营活动现金流入小计	376,146,280.59	289,016,731.68
购买商品、接受劳务支付的现金	225,425,846.12	146,095,746.10
支付给职工以及为职工支付的现金	170,696,387.76	156,611,540.68
支付的各项税费	8,214,935.19	6,445,851.74
支付其他与经营活动有关的现金	83,303,633.81	92,507,945.37
经营活动现金流出小计	487,640,802.88	401,661,083.89
经营活动产生的现金流量净额	-111,494,522.29	-112,644,352.21
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	19,244,633.72	1,500,000.00
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	118,631,488.61	16,296,455.48
投资活动现金流入小计	137,876,122.33	17,796,455.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,966,579.51	30,248,227.01
投资支付的现金	12,200,000.00	89,000,000.00
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	130,000,000.00	16,000,000.00
投资活动现金流出小计	153,166,579.51	135,248,227.01
投资活动产生的现金流量净额	-15,290,457.18	-117,451,771.53
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	226,131,485.67	125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	588,055.56	
筹资活动现金流入小计	226,719,541.23	292,799,978.20
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	99,448,389.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,073,774.00	34,463,582.63
支付其他与筹资活动有关的现金	23,729.04	108,564.23
筹资活动现金流出小计	144,097,503.04	134,020,536.36

筹资活动产生的现金流量净额	82,622,038.19	158,779,441.84
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	-44,162,941.28	-71,316,681.90
加：期初现金及现金等价物余额	249,282,908.32	217,682,472.79
六、期末现金及现金等价物余额	205,119,967.04	146,365,790.89

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	603,793,367.32	603,793,367.32	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	19,694,016.08	19,694,016.08	
应收账款	1,169,750,649.00	1,169,750,649.00	
应收款项融资	2,962,837.81	2,962,837.81	
预付款项	16,921,936.77	16,921,936.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	44,384,001.03	44,384,001.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	371,672,458.95	371,672,458.95	
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	2,175,713.76	2,175,713.76	
流动资产合计	2,231,354,980.72	2,231,354,980.72	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	20,525,622.59	20,525,622.59	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,163,592.23	6,163,592.23	
固定资产	158,017,995.19	158,017,995.19	
在建工程	478,718.26	478,718.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	114,772,207.43	114,772,207.43	
开发支出			
商誉	89,668,668.68	89,668,668.68	
长期待摊费用	5,450,341.54	5,450,341.54	
递延所得税资产	36,273,521.57	36,273,521.57	
其他非流动资产			
非流动资产合计	431,350,667.49	431,350,667.49	
资产总计	2,662,705,648.21	2,662,705,648.21	
流动负债：			
短期借款	167,920,900.25	167,920,900.25	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	37,098,246.36	37,098,246.36	
应付账款	457,157,538.73	457,157,538.73	
预收款项	86,235,985.87		-86,235,985.87
合同负债		86,235,985.87	86,235,985.87
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	55,332,611.26	55,332,611.26	
应交税费	45,581,090.85	45,581,090.85	
其他应付款	26,109,880.94	26,109,880.94	
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	6,297,481.35	6,297,481.35	
流动负债合计	881,733,735.61	881,733,735.61	
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	8,106,242.86	8,106,242.86	
递延收益	93,378,146.09	93,378,146.09	
递延所得税负债	3,749,447.43	3,749,447.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	105,233,836.38	105,233,836.38	
负债合计	986,967,571.99	986,967,571.99	
所有者权益：			
股本	232,637,638.00	232,637,638.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	762,775,906.74	762,775,906.74	
减：库存股			
其他综合收益	350,208.00	350,208.00	
专项储备			
盈余公积	21,557,734.26	21,557,734.26	
一般风险准备			
未分配利润	501,357,432.50	501,357,432.50	
归属于母公司所有者权益合计	1,518,678,919.50	1,518,678,919.50	
少数股东权益	157,059,156.72	157,059,156.72	
所有者权益合计	1,675,738,076.22	1,675,738,076.22	
负债和所有者权益总计	2,662,705,648.21	2,662,705,648.21	

调整情况说明：

2017年7月5日，中华人民共和国财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。公司及子公司于2020年1月1日起执行新收入准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	254,415,987.65	254,415,987.65	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,300,000.00	2,300,000.00	
应收账款	448,726,586.19	448,726,586.19	
应收款项融资	1,921,632.81	1,921,632.81	
预付款项	9,438,088.63	9,438,088.63	
其他应收款	101,507,678.28	101,507,678.28	
其中：应收利息			
应收股利	35,783,269.64	35,783,269.64	
存货	163,939,866.89	163,939,866.89	
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	47,345.63	47,345.63	
流动资产合计	982,297,186.08	982,297,186.08	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	470,943,974.36	470,943,974.36	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,163,592.23	6,163,592.23	
固定资产	117,132,817.31	117,132,817.31	
在建工程	238,834.95	238,834.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	95,829,399.31	95,829,399.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12,828,652.77	12,828,652.77	
其他非流动资产			
非流动资产合计	703,137,270.93	703,137,270.93	
资产总计	1,685,434,457.01	1,685,434,457.01	
流动负债：			
短期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,275,814.55	4,275,814.55	
应付账款	272,442,540.17	272,442,540.17	
预收款项	59,990,726.87		-59,990,726.87
合同负债		59,990,726.87	59,990,726.87
应付职工薪酬	28,721,475.27	28,721,475.27	
应交税费	5,217,606.13	5,217,606.13	
其他应付款	13,623,954.22	13,623,954.22	
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	2,300,000.00	2,300,000.00	
流动负债合计	471,572,117.21	471,572,117.21	
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	647,336.28	647,336.28	
递延收益	85,117,065.49	85,117,065.49	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	85,764,401.77	85,764,401.77	
负债合计	557,336,518.98	557,336,518.98	
所有者权益：			
股本	232,637,638.00	232,637,638.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	762,621,309.32	762,621,309.32	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,557,734.26	21,557,734.26	
未分配利润	111,281,256.45	111,281,256.45	
所有者权益合计	1,128,097,938.03	1,128,097,938.03	
负债和所有者权益总计	1,685,434,457.01	1,685,434,457.01	

调整情况说明

2017年7月5日，中华人民共和国财政部修订印发了新收入准则，境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。公司及子公司于2020年1月1日起执行新收入准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

2、2020年起首次执行新收入准则、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

2020年10月29日