

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2021-043

## 北京辰安科技股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计  
 是  否

## 一、主要财务数据

## （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	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）	242,345,187.46	6.32%	752,652,302.90	-12.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-77,387,602.02	-1,303.43%	-174,998,961.10	-5,554.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-78,502,308.36	-1,509.20%	-181,804,330.85	-5,923.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-383,833,367.94	-153.06%
基本每股收益（元/股）	-0.33	-1,200.00%	-0.75	-7,600.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.33	-1,200.00%	-0.75	-7,600.00%
加权平均净资产收益率	-5.41%	-5.84%	-11.77%	-11.98%
	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）	3,029,132,802.70	3,029,842,315.34	-0.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,391,642,829.39	1,584,495,830.90	-12.17%	

**(二) 非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	20,137.52	-8,870.64	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,531,080.42	6,329,886.92	主要系合肥“三重一创”补助、人工智能产业创新发展奖补、高新补贴、稳岗补贴等政府补助
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		2,639,768.43	主要系结构性存款收入
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		20,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-260,353.63	-98,228.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,349.44	274,441.29	
减：所得税影响额	162,259.68	1,342,549.81	
少数股东权益影响额（税后）	15,247.73	1,009,077.65	
<b>合计</b>	<b>1,114,706.34</b>	<b>6,805,369.75</b>	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

**1、经营情况说明**

2021 年，公司上下勠力同心，紧密围绕“打造全球创新型公共安全领军企业”的“十四五”战略目标，在市场拓展、产品研发、实施交付、人才队伍建设等方面，开展了大量工作并取得显著成果，截至目前，2021 年新签合同金额较上年同期已大幅增长超过 100%，各业务条线均有收获，为公司后续的成长与发展提供了坚实支撑。

尤其值得关注的是，公司城市安全业务经过多年创新和积累，在已成功实现多地复制的背景下，又迎来了空前的大发展机遇。自湖北省十堰市“6·13”燃气爆炸事故发生后，党中央、国务院高度重视并出台了一系列意见和政策。公司依托清华大学合肥公共安全研究院的科研成果，在国内率先研建的合肥市城市

生命线工程安全运行监测系统得到了国家应急管理部、国家住房和城乡建设部的点名褒奖；安徽省委办公厅、省政府办公厅印发《关于推广城市生命线安全工程“合肥模式”的意见》（以下简称“《意见》”），明确了全省到 2022 年和 2025 年的建设目标，要求实现城市生命线安全工程全覆盖，形成城市安全发展的“安徽样板”。截至目前，公司在安徽全省范围内的城市安全业务正在加快推进，已成功中标多个项目，并已在十余个地级市落地了各地方项目的实施主体。后续，公司将继续在全国范围内大力开拓涵盖燃气、供水、排水、桥梁、路面、地下综合管廊、电梯等多项基础设施的城市安全业务，并积极发展燃气监测等云服务和硬件产品，用科技为提高城市安全风险防控能力、保障人民生命和财产安全贡献更多力量。

除城市安全业务外，公司还积极进行市场适应性业务布局，通过与中国电信发挥良好的协同作用，中标了全国约百个地市区县的自然灾害风险普查业务；同时，公司培育的安全文教业务在报告期内取得了重大突破，实现新签订单逾 4 亿元；海外公共安全业务积极克服各国疫情影响，开拓市场、保障实施；消防安全业务大力开展技术与模式创新，挖掘新的业绩增长点。公司各项业务发展势头良好，成长后劲可期。

报告期内，由于客户结构、业务特点等因素，公司收入呈现出各季度分布不均衡、整体前低后高的季节性特点；同时，受上年末在手订单下降以及项目执行周期、验收节点的影响，叠加公司在研发、市场、管理等方面的刚性投入，公司本报告期业绩较上年同期出现一定波动。

## 2、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
交易性金融资产	10,000,000.00	224,938,645.73	-95.55%	主要系本期结构性存款减少所致
预付款项	76,100,882.79	21,976,233.58	246.29%	主要系预付项目采购款增加所致
存货	569,472,688.01	400,159,931.04	42.31%	主要系未执行完的项目增加所致
合同资产	110,263,093.22	83,406,620.19	32.20%	主要系验收项目增加，质保金也相应增加所致
一年内到期的非流动资产	3,249,704.58	1,842,457.61	76.38%	主要系一年内到期的质保金增加所致
其他流动资产	4,029,751.27	3,050,230.63	32.11%	主要系进项留抵税额增加所致
长期待摊费用	9,791,752.08	3,381,663.30	189.55%	主要系办公场所装修费所致
开发支出	30,900,848.61	18,172,703.80	70.04%	主要系正在资本化研发阶段的项目金额增加所致
其他非流动资产	16,158,985.58	24,941,405.62	-35.21%	主要系一年以上到期的质保金减少所致
短期借款	442,736,423.84	259,349,525.19	70.71%	主要系银行借款增加所致
应付票据	93,434,011.22	46,778,385.61	99.74%	主要系使用票据结算的业务增加所致
合同负债	127,317,389.53	94,337,649.18	34.96%	主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬	26,697,021.82	48,195,196.60	-44.61%	主要系支付2020年度年终奖所致
应交税费	13,936,430.61	45,738,083.23	-69.53%	主要系支付期初企业所得税和增值税所致
其他综合收益	8,390.49	-283,304.86	102.96%	主要系外币报表折算所致
未分配利润	372,839,818.67	565,984,515.53	-34.13%	主要系本年利润影响所致

## 3、利润表变动情况

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比率	变动原因
研发费用	84,024,311.90	54,459,969.24	54.29%	主要系本期研发支出增加所致
财务费用	15,890,782.89	5,025,023.26	216.23%	主要系银行利息支出增加所致
其他收益	18,878,342.82	35,669,311.84	-47.07%	主要系上期有大额课题验收所致
投资收益	-2,085,385.37	-7,935,508.69	73.72%	主要系参股公司亏损减少所致
信用减值损失	-16,489,531.17	-4,420,826.16	273.00%	主要系本期应收款项计提坏账增加所致
资产减值损失	-5,329,774.10		-100.00%	主要系本期合同资产坏账损失增加所致
资产处置收益	-8,870.64	-155,716.03	94.30%	主要系资产处置损失减少所致
营业外收入	151,834.77	861,020.10	-82.37%	主要系与日常经营无关的营业外收入减少所致
营业外支出	250,063.56	859,967.54	-70.92%	主要系与日常经营无关的营业外支出减少所致

#### 4、现金流量表变动情况

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比率	变动原因
收到的税费返还	6,270,228.36	21,106,000.32	-70.29%	主要系收到增值税即征即退款减少所致
收回投资收到的现金	551,573,115.28		100.00%	主要系本期结构性存款到期收回增加所致
取得投资收益收到的现金	2,639,768.43		100.00%	主要系本期结构性存款利息增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,500.00	8,303.00	2025.74%	主要系处置固定资产收回的现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,139,664.57	17,181,361.94	63.78%	主要系研发支出资本化增加所致
投资支付的现金	342,000,000.00	6,600,000.00	5081.82%	主要系购买结构性存款增加所致
吸收投资收到的现金	694,401.64		100.00%	主要系子公司少数股东注资所致
取得借款收到的现金	436,404,090.19	275,331,577.83	58.50%	主要系本期银行借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金		11,070,155.56	-100.00%	主要系收到其他与筹资活动有关的现金减少所致

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,570	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国电信集团投资有限公司	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一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	
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	3.98%	9,260,000	0	
中国电子进出口有限公司	国有法人	2.29%	5,323,850	0	
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	0.95%	2,215,708	0	
合肥敦勤新能投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.92%	2,142,856	2,142,856	
薛兴义	境内自然人	0.71%	1,658,200	0	
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
中国电信集团投资有限公司	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一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		
嘉兴聚力玖号股权投资合伙企业（有限合伙）	9,260,000	人民币普通股	9,260,000		
中国电子进出口有限公司	5,323,850	人民币普通股	5,323,850		
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		
薛兴义	1,658,200	人民币普通股	1,658,200		
杨云松	1,517,700	人民币普通股	1,517,700		
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	中国电信集团投资有限公司（以下简称“电信投资”）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，电信投资与清华控股签订了《关于北京辰安科技股份有限公司的一致行动协议》，双方在重大事项决策方面保持一致行动关系。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，其执行董事兼总经理薛兴义持有公司 0.71%的股份，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，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。				
<b>前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）</b>	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。				

## (二) 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

## (三) 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
上海湛朴守仁投资管理中心	648,748	648,748	0	0	首发后机构限售股	已分别于 2020 年 1 月 22 日、2020 年 5 月 15 日、2021 年 7 月 7 日根据业绩承诺完成情况按比例解除限售
刘炳海	444,622	444,622	0	0	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、2021 年 7 月 7 日根据业绩承诺完成情况按比例解除限售
范维澄	290,111	18,133	0	271,978	高管锁定股	已分别于 2020 年 1 月 22 日、2020 年 5 月 15 日、2021 年 7 月 7 日根据业绩承诺完成情况按比例解除限售；同时任职期限内执行董监高限售规定
袁宏永	321,569	20,100	0	301,469	高管锁定股	已分别于 2020 年 1 月 22 日、2020 年 5 月 15 日、2021 年 7 月 7 日根据业绩承诺完成情况按比例解除限售；同时任职期限内执行董监高限售规定
苏国锋	192,753	12,049	0	180,704	高管锁定股	已分别于 2020 年 1 月 22 日、2020 年 5 月 15 日、2021 年 7 月 7 日根据业绩承诺完成情况按比例解除限售；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	660,784	0	0	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、2021 年 7 月 7 日根据业绩承诺完成情况按比例解除限售
合计	4,796,818	1,804,436	0	2,992,382	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、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) 及《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, 部分专项已经完成项目验收, 部分专项正在准备竣工验收。

(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、备份中心和某省中心已经正式投入使用, 某省中心硬件设备已安装完毕, 软件尚待部署。

(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) 及《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》及《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, 已完成多个业务系统的交付并在全中国范围推广和使用, 已完成大部分设备的交付, 完成了部分技术知识转移和培训工作。

(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) 及《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》及《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, 已完成多个子系统或模块的上线使用工作、多个系统的版本升级及部分硬件设备的交付工作。

(5) 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, 项目已完成实施, 通过试运行验收。

(6) 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, 项目已完成了建设阶段验收, 进入运营阶段。

## 四、季度财务报表

### (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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	439,561,871.99	469,248,550.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	224,938,645.73
衍生金融资产		
应收票据	34,984,816.43	38,181,535.22
应收账款	1,249,765,359.15	1,288,367,845.95
应收款项融资	4,025,857.97	4,512,133.17
预付款项	76,100,882.79	21,976,233.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,131,760.15	35,724,065.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	569,472,688.01	400,159,931.04
合同资产	110,263,093.22	83,406,620.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,249,704.58	1,842,457.61
其他流动资产	4,029,751.27	3,050,230.63
流动资产合计	2,545,585,785.56	2,571,408,248.38
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	24,705,634.49	19,501,122.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,843,690.42	5,980,791.20
固定资产	147,731,424.85	152,549,746.03
在建工程	379,607.34	



生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,427,980.28	
无形资产	86,400,625.80	97,915,344.85
开发支出	30,900,848.61	18,172,703.80
商誉	89,668,668.68	89,668,668.68
长期待摊费用	9,791,752.08	3,381,663.30
递延所得税资产	49,537,799.01	46,322,621.04
其他非流动资产	16,158,985.58	24,941,405.62
非流动资产合计	483,547,017.14	458,434,066.96
资产总计	3,029,132,802.70	3,029,842,315.34
流动负债：		
短期借款	442,736,423.84	259,349,525.19
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	93,434,011.22	46,778,385.61
应付账款	588,092,107.79	633,957,639.60
预收款项		
合同负债	127,317,389.53	94,337,649.18
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	26,697,021.82	48,195,196.60
应交税费	13,936,430.61	45,738,083.23
其他应付款	24,708,169.91	25,666,497.17
其中：应付利息		
应付股利	1,252,108.34	1,252,108.34
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	10,062,786.88	8,429,898.60
流动负债合计	1,326,984,341.60	1,162,452,875.18
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	22,752,628.73	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,815,948.92	9,800,692.54
递延收益	83,221,850.84	87,052,524.34
递延所得税负债	3,278,980.49	3,497,324.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,069,408.98	100,350,541.14
负债合计	1,445,053,750.58	1,262,803,416.32
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	763,190,608.78	763,190,608.78
减：库存股		
其他综合收益	8,390.49	-283,304.86
专项储备		
盈余公积	22,966,373.45	22,966,373.45
一般风险准备		
未分配利润	372,839,818.67	565,984,515.53
归属于母公司所有者权益合计	1,391,642,829.39	1,584,495,830.90
少数股东权益	192,436,222.73	182,543,068.12
所有者权益合计	1,584,079,052.12	1,767,038,899.02
负债和所有者权益总计	3,029,132,802.70	3,029,842,315.34

法定代表人：袁宏永

主管会计工作负责人：孙茂葳

会计机构负责人：胡军

## 2、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	752,652,302.90	862,326,766.47
其中：营业收入	752,652,302.90	862,326,766.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	902,405,096.64	857,395,361.98
其中：营业成本	506,874,342.84	533,555,845.76
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	3,527,761.41	3,133,042.68
销售费用	136,287,913.39	117,679,036.70
管理费用	155,799,984.21	143,542,444.34
研发费用	84,024,311.90	54,459,969.24
财务费用	15,890,782.89	5,025,023.26
其中：利息费用	10,497,466.60	7,120,229.25
利息收入	1,634,099.62	3,221,805.96
加：其他收益	18,878,342.82	35,669,311.84
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,085,385.37	-7,935,508.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,652,091.82	-7,935,508.69
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）	-16,489,531.17	-4,420,826.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,329,774.10	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,870.64	-155,716.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-154,788,012.20	28,088,665.45
加：营业外收入	151,834.77	861,020.10
减：营业外支出	250,063.56	859,967.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-154,886,240.99	28,089,718.01
减：所得税费用	7,046,803.78	8,641,243.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-161,933,044.77	19,448,474.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-161,933,044.77	19,448,474.65
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	-174,998,961.10	3,208,119.80
2.少数股东损益	13,065,916.33	16,240,354.85
六、其他综合收益的税后净额	388,927.13	-259,043.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	291,695.35	-194,282.30

(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	291,695.35	-194,282.30
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	291,695.35	-194,282.30
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	97,231.78	-64,760.76
七、综合收益总额	-161,544,117.64	19,189,431.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-174,707,265.75	3,013,837.50
归属于少数股东的综合收益总额	13,163,148.11	16,175,594.09
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.75	0.01
(二) 稀释每股收益	-0.75	0.01

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：袁宏永

主管会计工作负责人：孙茂葳

会计机构负责人：胡军

### 3、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	840,905,825.39	895,743,922.57
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	6,270,228.36	21,106,000.32
收到其他与经营活动有关的现金	55,660,494.07	64,133,695.77
经营活动现金流入小计	902,836,547.82	980,983,618.66
购买商品、接受劳务支付的现金	664,295,059.97	574,998,006.79
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	383,948,864.28	337,896,505.89
支付的各项税费	64,334,887.48	63,268,252.55
支付其他与经营活动有关的现金	174,091,104.03	156,499,836.79
经营活动现金流出小计	1,286,669,915.76	1,132,662,602.02
经营活动产生的现金流量净额	-383,833,367.94	-151,678,983.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	551,573,115.28	
取得投资收益收到的现金	2,639,768.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,500.00	8,303.00
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		
投资活动现金流入小计	554,389,383.71	8,303.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,139,664.57	17,181,361.94
投资支付的现金	342,000,000.00	6,600,000.00
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	370,139,664.57	23,781,361.94
投资活动产生的现金流量净额	184,249,719.14	-23,773,058.94
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	694,401.64	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	694,401.64	
取得借款收到的现金	436,404,090.19	275,331,577.83
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	437,098,491.83	286,401,733.39
偿还债务支付的现金	252,757,423.18	190,638,654.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,363,086.46	32,624,059.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,764,395.15	1,974,846.08
支付其他与筹资活动有关的现金	701,145.74	23,729.04
筹资活动现金流出小计	286,821,655.38	223,286,442.49
筹资活动产生的现金流量净额	150,276,836.45	63,115,290.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-340,812.61	-216,563.28
五、现金及现金等价物净增加额	-49,647,624.96	-112,553,314.68
加：期初现金及现金等价物余额	448,644,172.72	574,512,464.87
六、期末现金及现金等价物余额	398,996,547.76	461,959,150.19

## （二）财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司 2021 年以前的租赁不适用新租赁准则，因此不影响年初资产负债表科目。

### 2、2021 年起首次执行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董事会

2021 年 10 月 28 日