

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2023-040

## 北京辰安科技股份有限公司

### 2023 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报 告期末	上年同期		年初至报 告期末比 上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	488,820,280.00	473,731,156.02	473,731,156.02	3.19%	1,312,244,623.65	1,217,174,447.63	1,217,174,447.63	7.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-23,971,974.33	4,154,037.92	4,154,037.92	-677.08%	11,088,216.41	19,875,972.43	19,875,972.43	-44.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-21,852,094.61	1,053,043.66	1,053,043.66	-2175.14%	9,058,224.97	731,986.91	731,986.91	1137.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	744,627,866.91	458,270,283.31	458,270,283.31	-262.49%
基本每股收益(元/股)	-0.1	0.02	0.02	-600.00%	0.05	0.09	0.09	-44.44%
稀释每股收益(元/股)	-0.1	0.02	0.02	-600.00%	0.05	0.09	0.09	-44.44%
加权平均净资产收益率	-1.65%	0.29%	0.29%	-1.94%	0.77%	1.39%	1.39%	-0.62%
			上年度末					本报告期末比上年度末 增减
	本报告期末		调整前	调整后				调整后
总资产(元)	4,123,964,461.88		4,450,067,457.48	4,455,092,800.33				-7.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,440,251,730.49		1,430,065,738.12	1,430,065,738.12				0.71%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，因此公司调整了资产负债表报表项目中涉及的相关数据。

## （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）	-142,235.16	-228,842.75	
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）	664,093.52	3,934,650.33	主要系中国声谷创新发展若干政策项目资金等
债务重组损益	-769,769.87	-769,769.87	
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		32,937.60	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	741132.4	2,388,145.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,079,127.78	-1,244,256.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,879,647.33	-2,733,523.33	主要系合营企业长期股权投资处置损失
减：所得税影响额	-557,706.04	42,048.98	
少数股东权益影响额（税后）	-787,968.46	-692,699.08	
合计	-2,119,879.72	2,029,991.44	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税手续费返还 144,407.95 元，与合营企业长期股权投资处置损失 2,935,032.32 元。

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**

2023 年，公司紧密围绕“十四五”期间“打造全球创新型公共安全领军企业”的战略规划目标，立足主营业务，紧抓公共安全产业空前的重大发展机遇与新需求，积极研发新产品新技术，打造自主可控的软硬件产品体系，不断优化提升公司治理与内部管理能力，大力开拓新业绩增长点。

今年以来，公司持续深耕城市安全市场，积极参与行业标准制定，充分发挥自身在全链条城市生命线工程建设的顶层标准、技术创新、标准化产品、建设经验、应用案例、监测运营差异化能力上的显著优势，以城市基础设施运行监测、城市安全风险综合监测预警等为抓手，进一步推进由公司承接的城市生命线工程“安徽样板”覆盖安徽全省并在全国各地“多点开花”，成功落地拉萨市、长沙市、明光市、凌源市、凤阳县、定远县等多地项目。消费者业务方面，公司以 AIoT 与燃气监测云产品服务社会需求，持续加强与中国电信的业务协同，提升触达并服务 B/C 端用户能力，特别是在宁夏银川“6·21”燃气爆炸事故发生后，公司密切关注并积极响应监管要求和市场需求，在该项业务取得了新的突破，报告期内的发展量较上年同期取得大幅增长。高端装备制造方面，公司继续加强对城市安全物联网感知终端的研发力度，并进一步加强关键装备的自研自产及应用。截至目前，公司在全国范围内部署上线的各类物联网感知终端累计已达 100 万台。与此同时，公司积极开拓创新，培育新的业绩增长点，基于视频研发方面多年的技术积累、研发能力和场景化智能算法服务能力，打造大视频产品体系，面向安全生产监管、自然灾害防护、家庭安全监护、城市安全服务等需求构建综合解决方案，进一步完善公司产品生态、提升安全保障能力。

未来，公司将继续以科技创新、业务创新为驱动力，推动公司实现更高质量发展。

**2、资产负债表变化情况**

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
货币资金	668,385,678.47	1,230,394,691.28	-45.68%	主要系本期回款减少所致
交易性金融资产	342,823.13	40,053,038.05	-99.14%	主要系本期结构性存款赎回所致
应收票据	2,981,371.84	6,818,480.96	-56.28%	主要系票据到期承兑所致
应收款项融资	6,336,333.72	4,366,900.00	45.10%	主要系收到信用等级较高的票据增加所致
预付款项	43,447,529.13	71,925,639.59	-39.59%	主要系本期预付货款减少所致
其他流动资产	28,435,434.22	11,431,025.90	148.76%	主要系企业所得税预缴税金增加所致
无形资产	52,199,021.19	75,496,804.64	-30.86%	主要系无形资产摊销所致

开发支出	17,578,379.88	8,447,145.75	108.10%	主要系资本化的研发投入增加所致
其他非流动资产	62,875,214.91	37,158,305.05	69.21%	主要系一年以上质保金增加所致
短期借款	642,470,867.04	473,806,499.92	35.60%	主要系银行借款增加所致
合同负债	307,983,291.65	703,876,315.89	-56.24%	主要系预收货款减少所致
应付职工薪酬	60,902,347.86	139,679,233.91	-56.40%	主要系支付奖金所致
应交税费	39,832,407.56	117,903,628.81	-66.22%	主要系支付税金所致
其他应付款	74,040,546.46	20,791,575.97	256.11%	主要系应付子公司少数股东股利和应付子公司股东退资款等增加所致
其他流动负债	4,769,509.60	11,918,198.31	-59.98%	主要系本期一年内租赁负债减少所致
其他综合收益	-162,149.05	740,074.99	-121.91%	主要系外币报表折算变动所致

### 3、利润表变动情况

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比率	变动原因
财务费用	20,002,151.01	-24,448,933.40	181.81%	主要系利息支出增加及汇率波动影响所致
公允价值变动收益	0	46,684.93	-100.00%	主要本期无公允价值变动所致
信用减值损失	-61,558,472.19	-29,879,368.08	106.02%	主要系应收款项计提减值增加所致
资产减值损失	-6,987,447.17	-45,904,247.68	-84.78%	主要系本期存货跌价准备减少所致
资产处置收益	-117,236.36	31,929.09	-467.18%	主要系报废固定资产处置损益波动所致
营业外收入	283,900.03	5,208,192.44	-94.55%	主要系本期核销应付供应商货款减少所致
营业外支出	1,593,416.18	745,169.92	113.83%	主要系本期营业外支出增加所致
所得税费用	-9,797,564.57	23,810,323.89	-141.15%	主要系利润减少及递延所得税影响所致

### 4、现金流量表变动情况

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 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	664,150,678.77	1,946,204,759.04	-65.87%	主要系本期回款减少所致
收到的税费返还	33,989,576.04	5,372,874.56	532.61%	主要系增值税退税增加所致

收到其他与经营活动有关的现金	37,022,105.43	56,493,480.64	-34.47%	主要系本年收到的保证金、押金以及政府补助减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	124,494,599.92	189,181,818.92	-34.19%	主要系本年支付的保证金、押金以及差旅等减少所致
收回投资收到的现金	40,000,000.00	237,235,664.48	-83.14%	主要系结构性存款减少相应到期赎回减少所致
取得投资收益收到的现金	85,975.65	411,432.87	-79.10%	主要系结构性存款收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,732.00	3,030.00	3851.55%	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	13,051,712.71	22,224,368.25	-41.27%	主要系购买固定资产、无形资产减少所致
投资支付的现金	15,000,000.00	331,000,000.00	-95.47%	主要系结构性存款投资减少所致
吸收投资收到的现金	1,050,000.00	12,820,000.00	-91.81%	主要系收到子公司小股东的投资减少所致
取得借款收到的现金	539,807,034.53	368,315,505.17	46.56%	主要系本期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	3,119,160.00	2,370,788.36	31.57%	主要系收回承兑汇票保证金增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	10,624,616.37	7,770,573.32	36.73%	主要系支付房租增加所致

## 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	15,159	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
<b>前 10 名股东持股情况</b>						
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			
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			
天府清源控股有限公司	国有法人	8.16%	18,975,126			
上海瑞为铁道科技有限公司	境内非国有法人	6.27%	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	其他	5.19%	12,079,500			
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			
中国电子进出口有限公司	国有法人	2.29%	5,323,850			

中科大资产经营有限责任公司	国有法人	0.95%	2,215,708		
薛兴义	境内自然人	0.71%	1,658,200		
合肥敦勤新能投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.65%	1,516,856		
<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	股份种类及数量			
		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		
天府清源控股有限公司	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	12,079,500	人民币普通股	12,079,500		
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		
合肥敦勤新能投资中心（有限合伙）	1,516,856	人民币普通股	1,516,856		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电信集团投资有限公司与天府清源控股有限公司分别持有公司 18.68%和 8.16%的股份，双方签订了《关于北京辰安科技股份有限公司的一致行动协议》，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，其股东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 18,022,881 股，通过投资者信用证券账户持有 10,000,000 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
范维澄	271,978	0	0	271,978	高管锁定股	任职期限内执行董监高限售规定
袁宏永	401,959	401,959	0	0	高管锁定股	离任超过六个月已全部解除限售
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	124,167	124,167	0	0	高管锁定股	离任超过六个月已全部解除限售
杨早	4,950	0	0	4,950	高管锁定股	任职期限内执行董监高限售规定
合计	805,304	526,126	0	279,178	--	--

### 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、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 3 标段供水管网专项合同书》完成项目审计工作；《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 5 标段排水、中水管网专项合同书》均已完成项目竣工验收工作，正在积极组织决算审计工作。

(2) 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，交付上线了部分业务软件。同时，已完成大部分基础设施的开发和交付工作，主数据中心已进入装修工程施工阶段。

(3) 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，上线运行的功能模块达到 40 余个，并已完成相应的知识转移及业务操作培训工作。

(4) 公司分别于 2022 年 2 月 22 日、2022 年 3 月 29 日、2022 年 4 月 12 日、2022 年 4 月 26 日、2022 年 5 月 9 日、2022 年 5 月 24 日、2022 年 5 月 31 日、2022 年 6 月 14 日、2022 年 7 月 4 日、2022 年 8 月 1 日、2022 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于安徽省城市生命线安全工程项目



的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-007）及《关于安徽省城市生命线安全工程项目自愿性信息披露的进展公告》（公告编号分别为：2022-017、2022-019、2022-035、2022-037、2022-042、2022-043、2022-046、2022-049、2022-063、2022-069），截至本报告期末，《芜湖市城市生命线安全工程一期政府采购项目合同书》已完成项目审计工作；《安徽省省级城市生命线安全工程监管平台建设采购合同》等 18 个合同已完成项目验收工作，正在积极组织审计工作；《淮南市城市生命线安全工程（一期）建设项目采购合同》等 6 个合同已完成项目初步验收工作，正在组织竣工验收工作；《肥西县城市生命线工程桥梁监测预警系统项目政府采购合同》已完成项目第一阶段工程竣工验收工作，系统试运行中；《肥西县城市生命线工程排水安全监测系统项目（一期）中标通知书》已经完成项目建设内容，正在组织项目竣工验收工作；《蚌埠市城市运行管理平台（城市生命线）项目（一期）第一阶段 EPC 项目合同》已完成项目生命线部分建设内容，系统试运行中。

## 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	668,385,678.47	1,230,394,691.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	342,823.13	40,053,038.05
衍生金融资产		
应收票据	2,981,371.84	6,818,480.96
应收账款	1,958,215,055.15	1,682,987,013.23
应收款项融资	6,336,333.72	4,366,900.00
预付款项	43,447,529.13	71,925,639.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,599,938.64	61,495,198.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	549,950,467.36	556,171,866.87
合同资产	132,733,482.97	144,459,915.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,201,871.80	6,201,871.80
其他流动资产	28,435,434.22	11,431,025.90
流动资产合计	3,452,629,986.43	3,816,305,641.55

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	8,952,360.78	11,663,881.13
长期股权投资	56,437,460.37	48,880,561.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,478,088.34	5,615,189.12
固定资产	139,097,994.96	146,329,537.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,217,922.83	30,300,167.32
无形资产	52,199,021.19	75,496,804.64
开发支出	17,578,379.88	8,447,145.75
商誉	89,199,266.18	89,199,266.18
长期待摊费用	10,360,318.18	12,405,102.38
递延所得税资产	204,938,447.83	173,291,198.28
其他非流动资产	62,875,214.91	37,158,305.05
非流动资产合计	671,334,475.45	638,787,158.78
资产总计	4,123,964,461.88	4,455,092,800.33
流动负债：		
短期借款	642,470,867.04	473,806,499.92
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	91,275,357.24	78,709,322.15
应付账款	1,069,697,386.35	1,052,031,367.05
预收款项		
合同负债	307,983,291.65	703,876,315.89
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	60,902,347.86	139,679,233.91
应交税费	39,832,407.56	117,903,628.81
其他应付款	74,040,546.46	20,791,575.97
其中：应付利息		
应付股利	39,452,710.67	580,573.11
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	12,560,164.54	12,086,312.49
其他流动负债	4,769,509.60	11,918,198.31
流动负债合计	2,303,531,878.30	2,610,802,454.50

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	15,306,356.23	19,830,761.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	51,859,751.74	57,954,786.01
递延收益	21,300,501.93	27,871,486.74
递延所得税负债	6,396,369.03	7,948,861.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,862,978.93	113,605,895.10
负债合计	2,398,394,857.23	2,724,408,349.60
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	778,178,603.48	778,178,603.48
减：库存股		
其他综合收益	-162,149.05	740,074.99
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	406,631,264.61	395,543,048.20
归属于母公司所有者权益合计	1,440,251,730.49	1,430,065,738.12
少数股东权益	285,317,874.16	300,618,712.61
所有者权益合计	1,725,569,604.65	1,730,684,450.73
负债和所有者权益总计	4,123,964,461.88	4,455,092,800.33

法定代表人：郑家升

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	1,312,244,623.65	1,217,174,447.63
其中：营业收入	1,312,244,623.65	1,217,174,447.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,256,454,160.68	1,097,141,004.55
其中：营业成本	784,824,047.81	660,263,808.94
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	9,073,527.08	11,824,703.99
销售费用	166,895,741.57	192,345,919.23
管理费用	159,454,187.94	166,400,583.48
研发费用	116,204,505.27	90,754,922.31
财务费用	20,002,151.01	-24,448,933.40
其中：利息费用	13,712,266.72	17,073,041.67
利息收入	7,641,000.08	4,482,425.55
加：其他收益	45,440,223.89	61,441,550.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,141,605.01	-9,002,441.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,469,740.42	-9,490,184.45
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）		46,684.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-61,558,472.19	-29,879,368.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,987,447.17	-45,904,247.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-117,236.36	31,929.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,425,926.13	96,767,549.88
加：营业外收入	283,900.03	5,208,192.44
减：营业外支出	1,593,416.18	745,169.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,116,409.98	101,230,572.40
减：所得税费用	-9,797,564.57	23,810,323.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,913,974.55	77,420,248.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,913,974.55	77,420,248.51
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	11,088,216.41	19,875,972.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	22,825,758.14	57,544,276.08
六、其他综合收益的税后净额	-1,206,683.07	968,103.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-902,224.04	724,306.33
（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	-902,224.04	724,306.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-440,084.77	459,541.07
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	-462,139.27	264,765.26
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-304,459.03	243,796.82
七、综合收益总额	32,707,291.48	78,388,351.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	10,185,992.37	20,600,278.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额	22,521,299.11	57,788,072.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.09
（二）稀释每股收益	0.05	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：郑家升

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	664,150,678.77	1,946,204,759.04
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	33,989,576.04	5,372,874.56
收到其他与经营活动有关的现金	37,022,105.43	56,493,480.64
经营活动现金流入小计	735,162,360.24	2,008,071,114.24
购买商品、接受劳务支付的现金	703,551,453.22	819,425,874.74
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	462,106,830.33	387,269,706.97
支付的各项税费	189,637,343.68	153,923,430.30
支付其他与经营活动有关的现金	124,494,599.92	189,181,818.92
经营活动现金流出小计	1,479,790,227.15	1,549,800,830.93
经营活动产生的现金流量净额	-744,627,866.91	458,270,283.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	237,235,664.48
取得投资收益收到的现金	85,975.65	411,432.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,732.00	3,030.00
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	28,151,249.62	
投资活动现金流入小计	68,356,957.27	237,650,127.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,051,712.71	22,224,368.25
投资支付的现金	15,000,000.00	331,000,000.00
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	28,051,712.71	353,224,368.25
投资活动产生的现金流量净额	40,305,244.56	-115,574,240.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,050,000.00	12,820,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,050,000.00	12,820,000.00
取得借款收到的现金	539,807,034.53	368,315,505.17
收到其他与筹资活动有关的现金	3,119,160.00	2,370,788.36
筹资活动现金流入小计	543,976,194.53	383,506,293.53
偿还债务支付的现金	371,388,053.19	411,884,275.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,278,833.56	18,323,096.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,252,108.34
支付其他与筹资活动有关的现金	10,624,616.37	7,770,573.32
筹资活动现金流出小计	399,291,503.12	437,977,945.38
筹资活动产生的现金流量净额	144,684,691.41	-54,471,651.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,616,462.54	8,088,540.92
五、现金及现金等价物净增加额	-550,021,468.40	296,312,931.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,190,623,898.87	552,597,172.72
六、期末现金及现金等价物余额	640,602,430.47	848,910,104.20

## （二）2023 年起首次执行新会计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

## （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

2023 年 10 月 27 日