

公司代码：600654

公司简称：ST 中安

中安科股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	15

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王正华、主管会计工作负责人曹梦晓及会计机构负责人（会计主管人员）朱智波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	7,374,233,453.65	9,250,357,345.92	9,250,357,345.92	-20.28
归属于上市公司股东的净资产	2,129,217,731.78	2,168,448,834.76	2,168,448,834.76	-1.81
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	291,834,180.62	10,282,696.84	10,282,696.84	2,738.11
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,913,042,606.17	2,105,530,930.15	2,237,943,223.20	38.35
归属于上市公司股东的净利润	-107,896,701.27	-140,878,243.88	-113,078,194.00	23.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-167,218,619.03	-183,308,031.06	-154,336,323.39	8.78
加权平均净资产收益率(%)	-5.10	-4.97	-3.84	减少0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.11	-0.09	27.27

股)				
稀释每股收益 (元/股)	-0.08	-0.11	-0.09	27.27

1、本期经营活动产生的现金流量净额较 2017 年同期增加了 2,738.11%，系报告期内公司收回北京启创资金所致；

2、本期营业收入较 2017 年同期增长了 38.35%，系报告期内公司处置投资性房地产增加其他业务收入所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说 明
非流动资产处置损益	-524,437.18	-782,174.50	
计入当期损益的政府补助，但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	1,572,516.80	5,124,053.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	29,433,962.26	
委托他人投资或管理资产的损益	101,153.84	584,610.46	
债务重组损益	27,055,350.17	27,055,350.17	
受托经营取得的托管费收入	25,000.00	75,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,226,885.44	213,213.70	
所得税影响额	-263,978.21	-2,382,097.81	
合计	21,738,719.98	59,321,917.76	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)		91,695				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
深圳市中恒汇志投资有限公司	527,977,838	41.15	527,977,838	冻结	527,977,838	境内非国有法人
上海仪电电子(集团)有限公司	51,606,004	4.02		无		国有法人
张奕彬	6,490,592	0.51		无		境内自然人
国金证券-浦发银行-国金中安消增持1号集合资产管理计划	5,899,385	0.46		无		其他
云南国际信托有限公司-聚利11号单一资金信托	5,290,730	0.41		无		其他

2018 年第三季度报告

杨琪	3,617,300	0.28		无		境内自然人
朱小明	3,049,200	0.24		无		境内自然人
刘澎	2,481,412	0.19		无		境内自然人
周云	2,428,800	0.19		无		境内自然人
楼光华	2,341,900	0.18		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
上海仪电电子（集团）有限公司	51,606,004		人民币普通股		51,606,004	
张奕彬	6,490,592		人民币普通股		6,490,592	
国金证券—浦发银行—国金中安消增持 1 号集合资产管理计划	5,899,385		人民币普通股		5,899,385	
云南国际信托有限公司—聚利 11 号单一资金信托	5,290,730		人民币普通股		5,290,730	
杨琪	3,617,300		人民币普通股		3,617,300	
朱小明	3,049,200		人民币普通股		3,049,200	
刘澎	2,481,412		人民币普通股		2,481,412	
周云	2,428,800		人民币普通股		2,428,800	
楼光华	2,341,900		人民币普通股		2,341,900	
陈莉丽	2,232,000		人民币普通股		2,232,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人涂国身先生及其一致行动人合计持有公司股份 533,877,223 股，占公司总股本的比例为 41.61%，其通过中恒汇志持有公司股份 527,977,838 股，占公司总股本的比例为 41.15%，通过国金中安消增持 1 号集合资产管理计划持有公司股份 5,899,385 股，占公司总股本的比例为 0.46%。除上述外，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	变动原因说明
货币资金	569,390,109.81	1,352,553,355.31	-57.90	主要系本期偿还债务增加及项目投放周期所致。
预付款项	99,728,153.86	72,938,887.55	36.73	主要系购买商品预付金额增加所致，与项目投放周期匹配。
其他应收款	452,738,812.77	674,973,910.13	-32.92	主要系本期收回北京启创资金及本期收回售楼尾款所致。
投资性房地产	1,085,460,416.80	1,917,894,717.04	-43.40	主要系本期处置投资性房地产所致。
在建工程	2,880,083.29	815,306.03	253.25	主要系未完工固定资产项目增加所致。
开发支出	5,043,438.37	1,641,767.58	207.20	主要系研发项目进入开发阶段所致。
短期借款	1,167,979,842.22	2,372,405,484.97	-50.77	主要系本期偿还借款所致。
预收款项	55,252,036.21	320,608,957.14	-82.77	主要系年初预收售楼款本期转为房产处置收入所致。
应付利息	52,124,257.62	20,335,719.63	156.32	主要系本期应付债券利息暂未到付息期所致。
一年内到期的非流动负债		142,350,000.00	-100.00	主要系本期无一年内到期的非流动负债所致。
长期借款	414,451,911.65	721,035,257.09	-42.52	主要系本期偿还借款金额增加所致。
其他综合收益	110,050,602.78	74,562,827.84	47.59	主要系汇率变动所致。
未分配利润	-408,422,984.19	-300,526,282.92	35.90	主要系本期公司亏损增加所致。
利润表项目	年初至报告期末 (1-9 月)	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因说明
营业收入	2,913,042,606.17	2,105,530,930.15	38.35	主要系本期处置投资性房地产增加其他业务收入所致。
营业成本	2,485,426,857.68	1,592,585,504.60	56.06	主要系本期处置投资性房地产增加其他业务成本及本期项目毛利有所降低所致。
税金及附加	16,321,197.70	9,209,164.97	77.23	主要系本期处置投资性房地产增加税费所致。

财务费用	133,179,217.55	227,892,169.87	-41.56	主要系本期偿还债务增加,利息支出减少及收回启创卓越资金对应的利息收入所致。
资产减值损失	28,184,233.85	6,412,233.18	339.54	主要系本期应收款项账龄增加所致。
营业外收入	37,330,205.91	1,300,213.19	2,771.08	主要系本期取得应付债券债务豁免收益所致。
营业外支出	9,908,972.94	950,637.33	942.35	主要系本期应付债券逾期支付罚息所致。
所得税费用	21,815,815.84	43,693,173.41	-50.07	主要系本期营业利润下降所致。
现金流量表项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因说明
收到的税费返还	5,205,387.31	14,700,577.78	-64.59	主要系税收返还减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	1,032,316,588.62	178,245,758.70	479.15	主要系本期收回北京启创资金及资金周转所致。
支付的各项税费	120,086,359.57	175,016,938.73	-31.39	主要系收入下降支付的税费减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	849,788,206.27	330,441,343.12	157.17	主要系本期资金周转所致。
取得投资收益收到的现金	586,470.12	1,074,986.29	-45.44	主要系本期理财产品规模减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	589,506,991.95	1,882,337.42	31,217.82	主要系本期处置投资性房地产所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,700,538.32	57,148,617.15	-48.03	主要系本期长期资产投资减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39,871,740.01	247,327,690.64	-83.88	主要系公司与股权出让方约定的部分并购投资款延期支付所致。
取得借款收到的现金	497,331,091.33	1,328,429,328.95	-62.56	主要系本期借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	718,366,372.89	121,145,364.58	492.98	主要系本期偿还借款保证金收回所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,206,883.94	135,368,398.79	-30.41	主要系本期借款减少所致。

支付其他与筹资活动有关的现金	82,083,844.48	526,250,423.84	-84.40	主要系本期借款减少所致。
----------------	---------------	----------------	--------	--------------

3.2 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

3.2.1、公司第九届董事会、监事会届满，选举第十届董事会、监事会成员

公司第九届董事会已于2018年2月届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，并将第十届董事会成员由原来的9名调整为7名，其中非独立董事4人，独立董事3人。该事项已经第九届董事会第六十九次会议、2018年第一次临时股东大会、第十届董事会第一次会议审议通过，详见公司公告（公告编号：2018-053、2018-067、2018-068）。

公司第九届监事会已于2018年2月届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，并将第十届监事会成员由原来的5名调整为3名，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。该事项已经第九届监事会第四十次会议、2018年第一次临时股东大会、第十届监事会第一次会议审议通过，详见公司公告（公告编号：2018-054、2018-067、2018-069）。

公司新一届董事、监事、高级管理人员名单及上届董高监离任情况详见2018年7月6日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2018-070）。

3.2.2、证监会立案调查事宜

2016年12月22日，公司收到中国证监会调查通知书（编号为：沪证专调查字20161102号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。

2018年1月15日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2018]7号）、《行政处罚事先告知书》（处罚字[2018]8号）、《行政处罚事先告知书》（处罚字[2018]9号），拟对公司及相关当事人予以处罚，详见公司公告（公告编号：2018-002）。公司及相关当事人拟进行陈述、申辩及要求听证，若提出的事实、理由和证据，经中国证监会复核成立的将予以采纳。最终处罚决定将在陈述、申辩或听证事实依据提交后形成。听证会已于2018年3月27日召开，截至本报告披露日，公司尚未收到证监会结案通知书。

3.2.3、控股股东所持公司股份冻结事宜

截至本报告披露时止，公司实际控制人涂国身先生及其一致行动人合计持有公司股份533,877,223股，占公司总股本的比例为41.61%。其中，通过中恒汇志持有公司股份527,977,838股，占公司总股本的比例为41.15%；通过国金中安消增持1号集合资产管理计划持有公司股份5,899,385股，占公司总股本的比例为0.46%。其累计被冻结股份527,977,838股，占其合计所持公司股份的98.89%，占公司总股本的41.15%。

控股股东所持公司股权被冻结暂未对公司控制权产生影响，暂未影响公司的生产经营，也未导致公司股权分布不具备上市条件。但鉴于中恒汇志持有的公司股份质押比例较高且已触碰预警平仓线，其持有的公司股份后续仍存在因其他诉讼或诉前保全被冻结或被处置的风险。

经公司第十届董事会第二次会议、2018年第二次临时股东大会审议，确认中恒汇志2016年度应补偿的128,059,757股股份补偿方式为赠送给中安科股东大会股权登记日或中安科董事会确定的股权登记日在册的股东（公告编号：2018-081、2018-092）。

截至本报告披露日，中恒汇志尚未能根据其业绩补偿承诺履行股份补偿义务。由于涂国身先生及其一致行动人所持公司股份均被司法冻结，包含其为盈利预测应补偿股份设置的专门账户所持股份，中恒汇志及实际控制人涂国身先生股份补偿事宜能否顺利实施存在不确定性，且存在无法实施的风险。

3.2.4、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

2018年9月13日，公司召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3,700万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（公告编号：2018-088）。

3.2.5、“15中安消”债券兑付完成

公司于2015年12月17日发行了中安消股份有限公司2015年非公开发行公司债券（债券简称：15中安消、债券代码：125620）。截至2018年9月14日，公司已完成本期债券剩余本金及利息的到期兑付工作，本期债券本息已全部结清（公告编号：2018-091）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中恒汇志、涂国身	承诺自现金认购股份交易结束之日 36 个月内, 不转让或委托他人管理直接或间接持有的上市公司股份, 也不由上市公司回购所持有的股份 (为实施盈利预测补偿方案的除外)。	自认购股份的发行结束之日起的 36 个月内	是	是	详见注 1	详见注 1
	盈利预测及补偿	中恒汇志	若置入资产中安消技术有限公司在补偿期间实现的净利润未能达到利润预测数, 中恒汇志应进行补偿。	2014/2/14 至 2016/12/31	否	否	详见注 2	详见注 2
	解决同业竞争	中恒汇志、涂国身	重大资产重组完成后的两年内, 通过股权并购、资产重组、业务重组或放弃控制权等方式避免同业竞争。在作为上市公司控股股东及实际控制人期间, 如承诺人或其控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务形成竞争, 则承诺人或其控制企业将立即通知上市公司, 并将该等商业机会供上市公司优先选择。	2014/6/10 至不再作为上市公司实际控制人/控股股东之日	否	否	详见注 3	详见注 3
	解决关联交易	中恒汇志、涂国身	承诺减少和规范与公司之间的关联交易, 对于确有必要且无法避免的关联交易, 需遵循市场化原则和公允定价原则公平操作, 并按照相关法律法规履行交易程序和信息披露义务, 确保不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	2014/6/10 至不再作为上市公司实际控制人/控股股东之日	是	是		
	其他	中恒汇志、涂国身	承诺严格遵守法律法规和上市公司的相关规定, 不占用中安消技术资金。若违反本承诺, 承诺人将承担由此引发的一切法律责任。	2014/10/20 至不再作为上市公司实际控制人/控股股东之日	是	是		
	其他	中恒汇志、	保证重组完成后上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独	2014/6/10 至不再作为上	是	是		

	涂国身	立性。	市公司实际控制人/控股股东之日				
解决土地等产权瑕疵	中恒汇志	中安消技术及其子公司租赁的房屋存在未取得房屋产权证书的瑕疵，但对本次重组和上市公司未来经营不构成重大不利影响。如上市公司及其下属控股子公司因此租赁物业瑕疵受到经济损失，中恒汇志承诺对此予以赔偿。	2014/10/20 至租赁关系结束	是	是		
盈利预测及补偿	中恒志	深圳科松 2015-2017 年三年的净利润累计不低于 1,310.88 万元（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）。除各方另有约定外，中恒志对标的公司承诺利润全额承担补偿义务和保证责任。	2015/10/20 至 2017/12/31	是	是	详见注 4	详见注 4
盈利预测及补偿	李志平、刘红星、王育华、徐宏、苏州亚商	深圳威大对应的 2015-2017 年度归属于母公司所有者的净利润数（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）累计不低于 8,144.16 万元。除各方另有约定外，承诺人对标的公司承诺利润全额承担连带补偿义务。	2015/10/20 至 2017/12/31	是	是		
盈利预测及补偿	卫安控股	承诺泰国卫安 2016-2018 年度的净利润累计数不低于 30,111.65 万泰铢（净利润数均以标的公司扣除非经常性损益后的净利润数确定）。除各方另有约定外，卫安控股对泰国卫安承诺利润全额承担补偿义务和保证责任。	2016/4/20 至 2018/12/31	是	是		
解决同业竞争	涂国身	本人承诺，本次收购泰国卫安完成后，本人将严格控制除泰国卫安外的其他企业从事现有业务经营，不以任何形式开展与标的公司及中安科股份有限公司存在竞争或可能产生潜在同业竞争的业务。	2016/4/20 起	是	是		
盈利预测及补偿	宁波梅山保税港区铭邦投资、宁波义华和企业 管理	华和万润在 2016-2018 三个会计年度累计实现的净利润数不低于 9,700 万元（净利润以扣除非经常性损益后为准）。除各方另有约定外，承诺人对标的公司承诺利润全额承担连带补偿义务。	2016/7/21 至 2018/12/31	是	是		
盈利预测及补偿	查磊、干宝媛、顾嵩等	中科智能在 2016-2018 三个会计年度累计实现的净利润数不低于 11,620 万元（净利润以扣除非经常性损益后为准）。除各方另有约定外，承诺	2016/7/21 至 2018/12/31	是	是		

		13人	人对标的公司承诺利润全额承担连带补偿义务。					
其他承诺	其他	中恒汇志	一、本公司承诺督促中安科于本承诺出具之日起一年内实现对金誉阿拉丁的债权本金人民币2500万元及相应孳息人民币800万元。二、本承诺为不可撤销承诺，若本承诺函出具之日起一年内，中安科未能实现上述债权，本公司将予以补偿中安科相应损失。	2015/12/31起	否	否	详见注5	详见注5

注1：控股股东自愿延长所持股份限售锁定期

2017年12月30日、2018年1月20日，公司披露了控股股东自愿延长股份限售锁定期的公告（公告编号：2017-266、2018-003），中恒汇志自愿将其持有的股份锁定期延期至2018年6月30日；2018年6月29日，公司披露了控股股东自愿延长股份限售锁定期的公告（公告编号：2018-064），中恒汇志自愿将其持有的股份锁定期延期至2018年12月31日。具体情况如下：

序号	限售股持有人	所持股数（股）	原限售截止日	第一次延期	新限售截止日
1	深圳市中恒汇志投资有限公司	395,983,379	2017年12月30日	2018年6月30日	2018年12月31日
2	深圳市中恒汇志投资有限公司	131,994,459	2018年1月23日	2018年6月30日	2018年12月31日
合计		527,977,838	-	-	-

注2：中恒汇志关于置入资产盈利预测及补偿的承诺履行情况

2014年、2015年置入资产经营业绩未达业绩承诺，根据《利润补偿协议》及补充协议约定，中恒汇志已将须补偿的48,691,587股股份托管于其在招商证券开立的专门账户，并由公司董事会进行监管。经第九届董事会第五十次会议、2016年年度股东大会审议，公司拟将上述专门账户中的应补偿股份先行赠送给中安科股东大会股权登记日或中安科董事会确定的股权登记日在册的股东。后因中恒汇志自身诉讼事项，上述专门账户中的48,691,587股股份已被冻结，赠送事项尚未能实施。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中安消股份有限公司之子公司中安消技术有限公司2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（大华核字[2017]003966号），中安消技术2014-2016年度盈利预测未全部实现，其应补偿的股份数量合计为176,751,344股，其中48,691,587股股份已划转至专门账户，尚需补偿128,059,757股股份。经第十届董事会第二次会议、2018年第二次临时股东大会审议，该部分128,059,757股股份补偿方式已确

认为赠送给中安科股东大会股权登记日或中安科董事会确定的股权登记日在册的股东。截至本报告披露时止，上述股份尚未划转至公司董事会设置的专门账户。

根据重组上市时公司与中恒汇志签署的《利润补偿协议》和《利润补偿协议之补充协议》，在补偿期间届满时，公司应对置入资产进行减值测试，如：期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则中恒汇志将另行补偿股份。目前，公司已聘请专业机构开展资产减值测试，将在结果出具后确认中恒汇志最终应当补偿的股份。鉴于目前公司控股股东股份质押、冻结比例较高，公司后续将密切关注股份冻结情况及其影响，积极推进应补偿股份处置事项，督促控股股东采取有效措施，尽早履行应补偿股份处置事宜，并及时履行信息披露义务。

注3：同业竞争尚在处理中的公司为卫安保安服务（上海）有限公司（原名：上海智慧保安服务有限公司）、北京万家安全系统有限公司、陕西吉安科技防范有限责任公司。鉴于公司目前实际经营情况及资金状况，经公司审慎研究决定放弃将上海卫安及其子公司北京万家纳入上市公司体系的计划，同时，为维护上市公司及中小股东利益，公司将督促控股股东及实际控制人按照重组时作出的承诺以适当方式消除同业竞争情形。上市公司与中恒汇志的《股权托管协议》将继续履行，直至同业竞争情形消除，详见公司公告（公告编号：2018-078、2018-083）。

注4：深圳科松盈利承诺期已届满，其2015-2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计378.36万元，与累计业绩承诺差异932.52万元，完成业绩承诺盈利的28.86%，未实现业绩承诺。根据交易双方签署的《盈利预测补偿协议》，深圳科松原股东需向公司累计补偿现金3,603.80万元，扣除目前已补偿现金286.02万元，仍需向公司补偿现金3,317.78万元，详见公司公告（公告编号：2018-031）。

注5：因与金誉阿拉丁诉讼纠纷事项，公司向上海市静安区人民法院提起诉讼。2017年6月21日，公司披露了《关于债权诉讼结果的公告》（公告编号：2017-129），双方达成调解协议并已收到法院《民事调解书》，截至目前，该事项尚未完结。

3.4 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

公司名称	中安科股份有限公司
法定代表人	王正华
日期	2018 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:中安科股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	569,390,109.81	1,352,553,355.31
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		
应收票据及应收账款	650,634,759.31	700,838,898.89
其中: 应收票据	16,573,682.21	6,393,193.11
应收账款	634,061,077.10	694,445,705.78
预付款项	99,728,153.86	72,938,887.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	452,738,812.77	674,973,910.13
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,764,208,748.47	1,755,419,079.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,049,400.00	3,049,400.00
其他流动资产	59,925,952.09	68,725,414.22
流动资产合计	3,599,675,936.31	4,628,498,945.83
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	86,694,336.05	94,514,336.04
长期股权投资	4,237,369.83	4,237,369.83
投资性房地产	1,085,460,416.80	1,917,894,717.04
固定资产	430,232,605.64	441,087,672.31

在建工程	2,880,083.29	815,306.03
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	363,052,938.01	382,397,713.53
开发支出	5,043,438.37	1,641,767.58
商誉	1,683,207,282.06	1,669,330,082.48
长期待摊费用	12,376,459.90	12,832,635.89
递延所得税资产	99,330,673.09	95,140,363.56
其他非流动资产	2,041,914.30	1,966,435.80
非流动资产合计	3,774,557,517.34	4,621,858,400.09
资产总计	7,374,233,453.65	9,250,357,345.92
流动负债：		
短期借款	1,167,979,842.22	2,372,405,484.97
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		
应付票据及应付账款	705,781,367.79	791,774,897.20
预收款项	55,252,036.21	320,608,957.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	167,851,076.01	170,696,005.22
应交税费	57,357,390.24	52,979,484.80
其他应付款	1,322,770,034.63	1,156,032,404.51
其中：应付利息	52,124,257.62	20,335,719.63
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		142,350,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,476,991,747.10	5,006,847,233.84
非流动负债：		
长期借款	414,451,911.65	721,035,257.09
应付债券	1,097,270,875.78	1,095,104,121.99
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬	4,529,603.84	4,669,168.93
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	251,771,583.50	254,252,729.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,768,023,974.77	2,075,061,277.32
负债合计	5,245,015,721.87	7,081,908,511.16
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,283,020,992.00	1,283,020,992.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,042,138,369.85	1,008,960,546.50
减：库存股		
其他综合收益	110,050,602.78	74,562,827.84
专项储备		
盈余公积	102,430,751.34	102,430,751.34
一般风险准备		
未分配利润	-408,422,984.19	-300,526,282.92
归属于母公司所有者权益合计	2,129,217,731.78	2,168,448,834.76
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,129,217,731.78	2,168,448,834.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,374,233,453.65	9,250,357,345.92

法定代表人：王正华

主管会计工作负责人：曹梦晓

会计机构负责人：朱智波

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：中安科股份有限公司

单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,122,524.81	479,836,501.18
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		
应收票据及应收账款	265,124.83	2,330,301.87
其中：应收票据		
应收账款	265,124.83	2,330,301.87
预付款项	2,525,480.43	1,994,662.10
其他应收款	1,889,915,763.80	1,721,110,880.72

其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,699,280.15	4,284,631.23
流动资产合计	1,899,528,174.02	2,209,556,977.10
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	5,238,514,395.37	5,238,514,395.37
投资性房地产	1,068,078,181.80	1,066,260,000.00
固定资产	3,792,743.57	4,813,194.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	880,025.83	989,562.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	426,634.29	955,063.72
递延所得税资产	2,490,136.80	2,490,136.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,314,182,117.66	6,314,022,352.00
资产总计	8,213,710,291.68	8,523,579,329.10
流动负债：		
短期借款	357,000,000.00	647,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	5,004,729.92	10,258,531.59
预收款项	911.34	116,873.33
应付职工薪酬	2,544,098.13	6,389,397.08
应交税费	127,705.87	213,473.88
其他应付款	1,195,559,538.65	989,891,812.28
其中：应付利息	45,966,971.21	7,860,683.90
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		97,350,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,560,236,983.91	1,751,220,088.16
非流动负债：		

长期借款	-	39,000,000.00
应付债券	1,097,270,875.78	1,095,104,121.99
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	199,999,156.43	199,999,156.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,297,270,032.21	1,334,103,278.42
负债合计	2,857,507,016.12	3,085,323,366.58
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,283,020,992.00	1,283,020,992.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,611,877,254.85	3,611,877,254.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,430,751.34	102,430,751.34
未分配利润	358,874,277.37	440,926,964.33
所有者权益（或股东权益）合计	5,356,203,275.56	5,438,255,962.52
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	8,213,710,291.68	8,523,579,329.10

法定代表人：王正华

主管会计工作负责人：曹梦晓

会计机构负责人：朱智波

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：中安科股份有限公司

单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	738,363,753.72	768,601,109.27	2,913,042,606.17	2,105,530,930.15
其中：营业收入	738,363,753.72	768,601,109.27	2,913,042,606.17	2,105,530,930.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	765,010,966.04	839,103,115.49	3,031,318,544.91	2,258,354,326.66
其中：营业成本	587,909,494.49	583,958,452.51	2,485,426,857.68	1,592,585,504.60

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	2,515,563.39	3,215,828.20	16,321,197.70	9,209,164.97
销售费用	15,559,685.12	19,641,276.94	46,634,580.86	58,564,252.64
管理费用	90,518,613.78	104,723,074.46	281,353,012.59	324,762,557.74
研发费用	13,830,434.91	13,570,728.91	40,219,444.68	38,928,443.66
财务费用	43,018,514.02	109,478,172.79	133,179,217.55	227,892,169.87
其中：利息费用	41,568,512.82	60,961,353.73	147,523,018.78	183,678,107.14
利息收入	687,548.02	3,530,939.63	41,569,566.13	10,519,375.77
资产减值损失	11,658,660.33	4,515,581.68	28,184,233.85	6,412,233.18
加：其他收益	1,570,467.55	3,615,211.93	4,971,384.38	4,699,260.40
投资收益（损失以“－”号填列）	101,153.84	241,423.25	584,610.46	981,284.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	6,130,000.00	-	49,938,600.65
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-524,437.18	-139,030.81	-782,174.50	-330,395.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,500,028.11	-60,654,401.85	-113,502,118.40	-97,534,646.33
加：营业外收入	27,673,507.68	686,897.05	37,330,205.91	1,300,213.19

减：营业外支出	6,842,993.70	150,525.07	9,908,972.94	950,637.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,669,514.13	-60,118,029.87	-86,080,885.43	-97,185,070.47
减：所得税费用	7,071,161.44	10,204,388.52	21,815,815.84	43,693,173.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,740,675.57	-70,322,418.39	-107,896,701.27	-140,878,243.88
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,740,675.57	-70,322,418.39	-107,896,701.27	-140,878,243.88
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	-11,740,675.57	-70,322,418.39	-107,896,701.27	-140,878,243.88
2.少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	44,763,250.88	28,998,754.15	35,487,774.94	43,552,372.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44,763,250.88	28,998,754.15	35,487,774.94	43,552,372.58
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	44,763,250.88	28,998,754.15	35,487,774.94	43,552,372.58
1.权益法				

下可转损益的其他综合收益				
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	44,763,250.88	28,998,754.15	35,487,774.94	43,552,372.58
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	33,022,575.31	-41,323,664.24	-72,408,926.33	-97,325,871.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,022,575.31	-41,323,664.24	-72,408,926.33	-97,325,871.30
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			-0.08	-0.11
（二）稀释每股收益(元/股)			-0.08	-0.11

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：王正华

主管会计工作负责人：曹梦晓

会计机构负责人：朱智波

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：中安科股份有限公司

单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	9,029,941.08	8,898,394.65	24,971,317.00	22,510,922.28

减：营业成本	1,525,192.03	1,285,146.88	2,748,232.09	3,715,184.92
税金及附加	1,650.00	1,829.81	1,166,758.00	1,493,495.47
销售费用				
管理费用	14,202,747.39	21,048,284.84	50,909,390.48	67,000,429.33
研发费用				
财务费用	25,320,251.36	24,788,092.45	73,371,130.55	74,604,985.87
其中：利息费用	25,323,825.87	27,466,161.59	81,363,330.39	82,608,576.43
利息收入	12,100.07	2,945,791.50	10,191,796.86	8,615,567.39
资产减值损失	304,226.32	84,654.77	552,596.11	84,654.77
加：其他收益			46,232.37	
投资收益 (损失以“-”号填列)	20,263.13		60,429.41	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		3,620,000.00		20,240,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-202.48	-8,897.18	-99,529.24	-8,897.18
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-32,304,065.37	-34,698,511.28	-103,769,657.69	-104,156,725.26
加：营业外收入	27,055,350.17	0.01	27,058,350.18	15,000.01
减：营业外支出	5,328,984.48	50,573.55	5,341,379.45	60,819.12
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-10,577,699.68	-34,749,084.82	-82,052,686.96	-104,202,544.37
减：所得税费用	-	905,000.00	-	5,060,000.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-10,577,699.68	-35,654,084.82	-82,052,686.96	-109,262,544.37
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-10,577,699.68	-35,654,084.82	-82,052,686.96	-109,262,544.37
(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				
(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.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				
六、综合收益总额	-10,577,699.68	-35,654,084.82	-82,052,686.96	-109,262,544.37
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：王正华

主管会计工作负责人：曹梦晓

会计机构负责人：朱智波

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：中安科股份有限公司

单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	2,272,031,587.09	2,658,211,182.45
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	5,205,387.31	14,700,577.78
收到其他与经营活动有关的现金	1,032,316,588.62	178,245,758.70
经营活动现金流入小计	3,309,553,563.02	2,851,157,518.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,025,393,553.03	1,258,026,661.90
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	1,022,451,263.53	1,077,389,878.34
支付的各项税费	120,086,359.57	175,016,938.73
支付其他与经营活动有关的现金	849,788,206.27	330,441,343.12
经营活动现金流出小计	3,017,719,382.40	2,840,874,822.09
经营活动产生的现金流量净额	291,834,180.62	10,282,696.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000.00	-
取得投资收益收到的现金	586,470.12	1,074,986.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	589,506,991.95	1,882,337.42
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	400,670,000.00	480,250,200.00
投资活动现金流入小计	991,363,462.07	483,207,523.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,700,538.32	57,148,617.15
投资支付的现金		980,000.00
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	39,871,740.01	247,327,690.64
支付其他与投资活动有关的现金	387,370,000.00	461,727,065.64
投资活动现金流出小计	456,942,278.33	767,183,373.43
投资活动产生的现金流量净额	534,421,183.74	-283,975,849.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

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	497,331,091.33	1,328,429,328.95
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	718,366,372.89	121,145,364.58
筹资活动现金流入小计	1,215,697,464.22	1,449,574,693.53
偿还债务支付的现金	2,129,689,297.59	1,700,894,712.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,206,883.94	135,368,398.79
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	82,083,844.48	526,250,423.84
筹资活动现金流出小计	2,305,980,026.01	2,362,513,535.47
筹资活动产生的现金流量净额	-1,090,282,561.79	-912,938,841.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,941,813.24	8,027,722.49
五、现金及现金等价物净增加额	-287,969,010.67	-1,178,604,272.33
加：期初现金及现金等价物余额	544,064,232.87	1,493,420,000.55
六、期末现金及现金等价物余额	256,095,222.20	314,815,728.22

法定代表人：王正华

主管会计工作负责人：曹梦晓

会计机构负责人：朱智波

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：中安科股份有限公司

单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	17,038,443.02	20,687,722.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,035,425,146.37	1,182,266,350.76
经营活动现金流入小计	1,052,463,589.39	1,202,954,072.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,840,538.44	6,007,282.71
支付给职工以及为职工支付的现金	22,252,507.77	36,713,917.76
支付的各项税费	1,164,015.69	3,249,114.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,064,552,629.76	1,598,145,462.93
经营活动现金流出小计	1,090,809,691.66	1,644,115,777.88
经营活动产生的现金流量净额	-38,346,102.27	-441,161,705.07
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	60,429.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,757.88	6,696.93

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	158,187.29	6,696.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,084,484.40	7,228,405.60
投资支付的现金		
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		3,292,273.49
投资活动现金流出小计	2,084,484.40	10,520,679.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,926,297.11	-10,513,982.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	190,000,000.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	475,785,773.70	35,000,000.00
筹资活动现金流入小计	665,785,773.70	295,000,000.00
偿还债务支付的现金	589,125,000.00	152,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,951,990.33	19,646,076.43
支付其他与筹资活动有关的现金	10,387,572.14	510,039,002.64
筹资活动现金流出小计	630,464,562.47	681,685,079.07
筹资活动产生的现金流量净额	35,321,211.23	-386,685,079.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		889.16
五、现金及现金等价物净增加额	-4,951,188.15	-838,359,877.14
加：期初现金及现金等价物余额	5,812,496.59	863,243,658.10
六、期末现金及现金等价物余额	861,308.44	24,883,780.96

法定代表人：王正华

主管会计工作负责人：曹梦晓

会计机构负责人：朱智波

4.2 审计报告

□适用 √不适用