

# 北京辰安科技股份有限公司

## 2019 年度财务决算报告

2019 年，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会和经营层的领导下，全体员工共同努力，公司的经营工作稳健有序。2019 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2019 年度财务决算情况报告如下：

### 一、主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2019 年		2018 年	
	金额	增幅	金额	增幅
营业收入	156,494.17	51.62%	103,212.93	61.64%
净利润	16,697.69	-6.21%	17,804.15	48.03%
归属于母公司的净利润	12,353.10	-8.88%	13,556.81	48.95%
资产总额	266,270.56	25.15%	212,760.15	58.78%
归属于母公司的净资产	151,867.89	19.14%	127,470.35	46.51%
经营性净现金流	-4,506.39	-365.78%	1,695.56	-84.31%
每股净资产（归母）（元）	6.53	-22.63%	8.44	39.74%
基本每股收益（元）	0.53	-15.87%	0.63	0.00%

#### 经营情况分析：

1、2019 年营业收入 156,494.17 万元，增长 51.62%，归属于母公司的净利润为 12,353.10 万元，下降 8.88%，业绩变化的主要原因如下：

公司经营情况总体稳定，公司新签订单与营业收入保持较高增长。同时，为了厚积薄发给未来跨越式发展奠定基础，在国家空前重视公共安全应急管理的背景下继续扩大竞争与市场优势，公司在经营上采取积极主动的发展战略，加大市场、研发等各项投入，人员数量亦有所增加。公司销售费用、人工成本等较上年同期均有较高增长。此外，受项目实施的阶段性影响，公司 2019 年确认收入的部分重大项目中硬件部分占比相对较多，消防工程等工程类业务收入亦有所增加。由此，综合导致公司净利润率成长大幅低于营业收入成长。

2、2019 年经营性净现金流为-4,506.39 万元，比上年下降 365.78%，主要系 2019 年外采部分付款增加以及市场、研发、实施等人工成本上涨所致。

## 二、财务状况分析

### (一) 资产情况

单位：元

项目	2019 年末	2018 年末	变动幅度
货币资金	603,793,367.32	498,955,256.74	21.01%
应收票据	19,694,016.08	7,267,138.70	171.00%
应收账款	1,169,750,649.00	728,111,469.90	60.66%
应收款项融资	2,962,837.81		100.00%
预付款项	16,921,936.77	55,614,290.11	-69.57%
其他应收款	44,384,001.03	45,975,344.66	-3.46%
存货	371,672,458.95	375,447,692.50	-1.01%
其他流动资产	2,175,713.76	1,821,381.25	19.45%
长期股权投资	20,525,622.59	20,009,943.72	2.58%
投资性房地产	6,163,592.23	6,346,393.27	-2.88%
固定资产	158,017,995.19	155,025,615.96	1.93%
在建工程	478,718.26		100.00%
无形资产	114,772,207.43	83,359,877.04	37.68%
开发支出		23,385,502.49	-100.00%
商誉	89,668,668.68	89,668,668.68	0.00%
长期待摊费用	5,450,341.54	7,202,402.75	-24.33%
递延所得税资产	36,273,521.57	29,410,494.19	23.34%

主要变动指标分析：

#### 1、货币资金

期末余额为60,379.34万元，本年度较上年递增21.01%，主要系公司吸收股东投资及借款增加所致。

#### 2、应收票据

应收票据期末余额为1,969.4万元，比上年增加171.00%，主要系采用票据结算的客户增加且票据未到承兑期所致。

#### 3、应收账款

应收账款期末余额为116,975.06万元，比上年增加60.66%，主要系报告期内销售收入增长较大且项目验收在年底相对集中所致。

#### 4、应收款项融资

应收款项融资期末余额为296.28万元，主要系由于会计政策变更将信用等级较高的银行承兑汇票在此科目核算所致。

#### 5、预付账款

期末余额为 1,692.19 万元，比上年减少 69.57%，主要系预付的研发项目款，项目于本期研发完成所致。

#### 6、无形资产

期末余额为11,477.22万元，比上年增加37.68%。主要系资本化的研发投入已完成并形成相关知识成果所致。

#### 7、开发支出

期末无余额，上年余额为2,338.55万元，主要系年末无资本化的研发投入所致。

### (二) 负债情况

单位：元

项目	2019 年末	2018 年末	变动幅度
短期借款	167,920,900.25	94,254,231.96	78.16%
应付票据	37,098,246.36	35,440,346.16	4.68%
应付账款	457,157,538.73	266,485,505.37	71.55%
预收款项	86,235,985.87	130,264,917.97	-33.80%
应付职工薪酬	55,332,611.26	66,315,006.82	-16.56%
应交税费	45,581,090.85	37,141,521.73	22.72%
其他应付款	26,109,880.94	25,165,978.23	3.75%
其他流动负债	6,297,481.35		100.00%
预计负债	8,106,242.86	8,640,121.46	-6.18%
递延收益	93,378,146.09	74,968,852.46	24.56%
递延所得税负债	3,749,447.43	4,322,495.42	-13.26%

#### 主要变动指标分析：

##### 1、短期借款

短期借款期末余额为16,792.09万元，其中：信用借款10,940.25万元，抵押借款1,124.84万元，质押借款500.00万元、保证借款4,227.00万元。比年初余额增加78.16%，主要系本年度业务量增加需用贷款补充流动资金所致。

##### 2、应付账款

应付账款期末余额为45,715.75万元，比上年递增71.55%，主要系本期项目采

购成本增加所致。

### 3、预收款项

期末余额为8,623.60万元，比上年减少33.80%，主要系报告期内收到客户支付的项目进度款小于随着项目确认收入结转的预收款项所致。

### (三) 所有者权益情况

单位：元

项目	2019年末	2018年末	变动幅度
股本	232,637,638.00	151,001,925.00	54.06%
资本公积	762,775,906.74	684,362,653.53	11.46%
其他综合收益	350,208.00	-8,994.71	3,993.49%
盈余公积	21,557,734.26	16,418,318.52	31.30%
未分配利润	501,357,432.50	422,929,562.92	18.54%
归属于母公司所有者权益合计	1,518,678,919.50	1,274,703,465.26	19.14%
少数股东权益	157,059,156.72	109,899,029.12	42.91%

主要变动指标分析：

#### 1、股本

报告期增加8,163.5713万股，增加原因是非公开发行新股408.9834万股和资本公积转增股东7,754.5879万股所致。

#### 2、盈余公积

期末余额为2,155.77万元，增加原因主要系公司按《公司法》及公司章程有关规定，按母公司本期净利润的10%提取法定盈余公积所致。

### 三、经营成果分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
营业收入	1,564,941,700.64	1,032,129,341.35	51.62%
营业成本	845,123,169.29	457,850,621.28	84.58%
税金及附加	7,569,921.62	6,840,304.47	10.67%
销售费用	168,725,030.61	114,326,075.63	47.58%
管理费用	178,691,064.21	139,401,014.73	28.18%
研发费用	126,416,517.42	113,291,218.39	11.59%
财务费用	7,033,811.91	-1,375,375.84	611.41%
其他收益	18,608,912.62	20,956,116.67	-11.20%

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
投资收益	-6,264,107.36	8,143,667.19	-176.92%
信用减值损失	-51,548,954.71		100.00%
资产减值损失	-2,496,764.46	-37,843,708.20	-93.40%
资产处置收益	-2,047,487.96	-6,837.90	-29,843.23%
营业外收入	4,336,806.43	2,605,291.29	66.46%
营业外支出	583,470.77	707,086.34	-17.48%
所得税费用	24,410,267.04	16,901,400.65	44.43%
净利润	166,976,852.33	178,041,524.75	-6.21%
归属于母公司所有者的净利润	123,531,034.17	135,568,090.76	-8.88%

### 主要变动指标分析：

1、营业收入为156,494.17万元，比上一年度递增51.62%，保持稳步增长的趋势。

(1)海外业务收入：2019年实现收入49,422.59万元，占营业收入的31.58%，主要系安哥拉海关及税务项目已实现部分收入所致。

(2)国内业务收入：2019年实现收入107,071.58万元，占营业收入的68.42%，主要系国内的大项目如生命线二期项目、军运会项目和佛山项目已逐步实现收入所致。

2、营业成本为84,512.32万元，比上一年度增加84.58%，主要系本年度收入增加、同时报告期内验收项目采购占比较大，故营业成本增幅较大。

3、销售费用为16,872.5万元，比上一年度增加47.58%，主要系本期人员增加、薪酬水平提高所致。

4、管理费用为17,869.11万元，比上一年度增加28.18%，主要系本期无形资产摊销增加、人员增加薪酬水平提高所致。

5、财务费用为703.38万元，比上一年度增加611.41%，主要系贷款增加、银行利息支出也相应增加所致。

6、投资收益为-626.41万元，比上一年度减少176.92%。主要系本期无理财产品收益及投资参股公司收益减少所致。

7、信用减值损失为-5,154.9万元，主要系由于会计政策变更将坏帐损失调至本科目核算所致。

8、资产减值损失为-249.68万元，比上一年度减少93.4%，主要系由于会计政

策变更将坏帐损失调至信用减值损失科目所致。

9、资产处置收益为-204.75万元，比上一年度减少29,843.23%，主要系合肥高新技术产业开发区管理委员会收回子公司安徽泽众合肥市高新区土地及地上建筑附着物所致。

10、营业外收入为433.68万元，比上一年度增加66.46%。主要系收到的政府补助款增加所致。

11、所得税费用为2,441.03万元，比上一年度增加44.43%。主要系以前年度可抵扣亏损产生的暂时性差异冲回所致。

#### 四、现金流量情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-45,063,882.15	16,955,630.34	-365.78%
投资活动产生的现金流量净额	-62,312,732.66	200,788,194.51	-131.03%
筹资活动产生的现金流量净额	202,785,679.17	-55,944,175.89	462.48%
现金及现金等价物净增加额	95,427,569.76	162,205,724.44	-41.17%

1、公司的经营活动产生的现金流量净额为-4,506.39万元，比上一年度减少365.78%。主要系2019年外采部分付款增加以及市场、研发、实施等人工成本上涨所致。

2、公司的投资活动产生的现金流量净额为-6,231.27万元，比上一年度减少131.03%。主要系上期有理财产品到期赎回、本期无投资理财产品且无赎回所致。

3、公司的筹资活动产生的现金流量净额为20,278.57万元，与上年比增加462.48%。主要系本年度收到非公开发行新股的募集资金款以及新增贷款净额有所增加所致。

北京辰安科技股份有限公司

2020年4月22日