

**SAFETY 辰安**

股票代码:300523

# 2020年第一季度报告

>> 北京辰安科技股份有限公司



公告编号:2020-026

>> 2020年4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

单位：元

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	270,131,311.78	177,909,620.29	51.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,690,027.85	2,100,518.74	-1,037.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,521,913.62	1,333,394.80	-1,714.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-190,061,914.52	-173,057,908.89	-9.83%
基本每股收益（元/股）	-0.08	0.01	-900.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.01	-900.00%
加权平均净资产收益率	-1.30%	0.16%	-1.46%
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）	2,759,498,614.18	2,662,705,648.21	3.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,498,694,604.36	1,518,678,919.50	-1.32%

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）	-16,688.62	
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）	2,546,486.64	主要系合肥“三重一创”奖励和创新政策补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	327,126.43	
减：所得税影响额	438,538.67	
少数股东权益影响额（税后）	586,500.01	
合计	1,831,885.77	--

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		10,672	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	境内非国有法人	4.56%	10,611,660	0		
中国电子进出口有限公司	国有法人	2.64%	6,134,751	6,134,751		
北京辰安科技股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	2.11%	4,899,187	0		
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.63%	3,799,996	0		
杨云松	境内自然人	1.02%	2,378,000	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	10,611,660	人民币普通股	10,611,660
北京辰安科技股份有限公司—第二期员工持股计划	4,899,187	人民币普通股	4,899,187
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	3,799,996	人民币普通股	3,799,996
杨云松	2,378,000	人民币普通股	2,378,000
中科大资产经营有限责任公司	2,267,008	人民币普通股	2,267,008
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	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，公司未知上述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 股外，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
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	93,124	0	1	93,125	高管锁定股	任职期限内执行董监高限售规定
中科大资产经营有限责任公司	2,267,008	2,267,008	0	0	首发后机构限售股	已于2020年1月22日解除限售
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
时代出版传媒股份有限公司	1,943,149	1,943,149	0	0	首发后机构限售股	已于2020年1月22日解除限售
安徽出版集团有限责任公司	951,679	951,679	0	0	首发后机构限售股	已于2020年1月22日解除限售
上海谦朴守仁投资管理中心	810,934	81,093	0	729,841	首发后机构限售股	已于2020年1月22日根据业绩承诺完成情况按比例解除限售
中国电子进出口有限公司	6,134,751	0	0	6,134,751	首发后机构限售股	已于2020年4月20日解除限售
刘炳海	555,776	55,577	0	500,199	首发后自然人限售股	已于2020年1月22日根据业绩承诺完成情况按比例解除限售
袁宏永	401,959	40,195	0	361,764	首发后自然人限售股	已于2020年1月22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
范维澄	362,637	36,263	0	326,374	首发后自然人限售股	已于2020年1月22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	240,939	24,093	0	216,846	首发后自然人限售股	已于 2020 年 1 月 22 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
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	825,950	82,583	0	743,367	首发后自然人限售股	已于 2020 年 1 月 22 日根据业绩承诺完成情况按比例解除限售
合计	16,733,012	5,481,640	1	11,251,373	--	--

注 1：报告期内，梁光华增加 1 股限售股，主要系中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于年初按 25% 计算高级管理人员所持股份的可解锁额度时调整尾差所致。

注 2：除前述情形外，报告期内，限售股发生变动均系公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发行的股份解除限售所致。其中，中科大资产经营有限责任公司、时代出版传媒股份有限公司、安徽出版集团有限责任公司因未参与业绩承诺，其限售股全部解除限售；业绩承诺方上海谏朴守仁投资管理中心、刘炳海、袁宏永、范维澄、苏国锋、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、蒋维已完成 2018 年度业绩承诺，其可解除通过公司发行股份购买资产获得的全部公司股份的 10%。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。

### 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、资产负债表项目重大变化及原因

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	本期变动比率	变动原因
应收票据	39,172,554.32	19,694,016.08	98.91%	主要系收到客户的承兑汇票增加所致。
应收款项融资	1,551,205.00	2,962,837.81	-47.64%	主要系承兑汇票到期已承兑所致。
预付款项	52,496,562.43	16,921,936.77	210.23%	主要系预付供应商款项增加所致。
其他流动资产	26,316,161.44	2,175,713.76	1109.54%	主要系留抵税额增加所致。
在建工程	776,854.45	478,718.26	62.28%	主要系建造成品仓库支出所致。
应付票据	14,323,010.56	37,098,246.36	-61.39%	主要系开出的承兑汇票到期承兑所致。
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	137,663,533.52		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	27,000,600.83	55,332,611.26	-51.20%	主要系支付2019年度年终奖所致。
应交税费	31,420,942.12	45,581,090.85	-31.07%	主要系支付期初企业所得税和增值税所致。
其他应付款	33,964,436.84	26,109,880.94	30.08%	主要系支付的其他款项增加所致。
其他流动负债	16,277,284.07	6,297,481.35	158.47%	主要系支付的未承兑的承兑汇票增加所致。
其他综合收益	55,920.71	350,208.00	-84.03%	主要系外币报表折算差额所致。

##### 2、利润表项目重大变化及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	本期变动比率	变动原因
营业总收入	270,131,311.78	177,909,620.29	51.84%	主要系本期验收额增加所致。
营业成本	179,096,055.09	74,648,126.21	139.92%	主要系本期验收额增加所致。
税金及附加	715,486.74	1,062,770.96	-32.68%	主要系本期免税收入增加，计提附加税减少所致。
其他收益	7,991,772.03	3,007,049.28	165.77%	主要系收到政府补助增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,374,553.02	-13,616,070.39	31.15%	主要系计提坏帐准备减少所致。



资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,688.62	-4,229.91	294.54%	主要系办公设备报废所致。
所得税费用	6,339,602.71	1,160,489.38	446.29%	主要系子公司辰安信息所得税增加所致。

### 3、现金流量表项目重大变化及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	本期变动比率	变动原因
收到的税费返还	4,123,137.31	1,089,668.20	278.38%	主要系增值税即征即退增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	14,720,418.41	34,074,848.37	-56.80%	主要系课题收款减少所致。
支付的各项税费	21,763,308.99	14,557,930.03	49.49%	主要系本期支付企业所得税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	36,211,266.91	73,719,482.90	-50.88%	主要系课题外拨款减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	428.00	250.00	71.20%	主要系办公设备报废出售所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,888,879.97	5,458,804.78	-47.08%	主要系本期购建无形资产减少所致。
投资支付的现金	3,160,000.00	17,000,000.00	-81.41%	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	-	167,799,978.20	-100.00%	主要系本期无募集资金收款所致。
偿还债务支付的现金	-	25,215,715.16	-100.00%	主要系本期没有偿还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,212,251.24	1,193,068.78	85.43%	主要系本期银行利息费用增加所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2020年第一季度，公司实现营业收入270,131,311.78元，较上年同期增加51.84%；实现归属于上市公司股东的净利润-19,690,027.85元，较上年同期减少1,037.39%。

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司各级用户新项目的落地工作相对放缓，公司第一季度新签订单有所减少，而相关成本费用较去年同期有所上升，综上因素，报告期内归属于上市公司股东的净利润有所下降。且公司受客户结构、合同类型、业务季节性影响，近年来营业利润普遍存在各季度分布不均衡、前低后高的特点。

公司在疫情期间积极履行社会责任，协助推动国家疫情防控及复工复产工作。随着疫情的逐步有效缓解，公司正在进一步加强各项业务的市场开拓及项目实施、回款工作，积极落实经营计划和目标。随着公

司各项工作的有序开展，后续经营计划将得到进一步落实。

#### 重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司分别于2017年9月4日、2017年11月25日在巨潮资讯网披露了《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，正在全面深化实施，已完成大部分设备施工、数据工程及软件开发工作。

2、公司于2017年6月8日在巨潮资讯网披露了《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，省级中心正在部署实施中。

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，完成了5个系统的上线，陆续投入了试运行；基本完成了容灾数据中心的建设；正在进行4个系统的实施。

4、公司分别于2018年4月26日、2019年9月28日在巨潮资讯网披露了《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信息系统项目合同》、《税务信息安全与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23个子系统的上线工作，并投入使用；已完成联络中心和BI大屏等硬件基础设施的交付工作。

5、公司于2018年12月22日在巨潮资讯网披露了《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，已完成军运村建设范围内的竣工验收，完成铁人三项、定向越野建设范围内的全部工作。

6、公司于2019年11月21日在巨潮资讯网披露了《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《佛山市政府采购项目合同书》正常履行，前端设备已基本到货，前端实施工作已进

入全面实施，软件系统研发工作已进展过半，监测大厅场所建设已基本完成，城市安全运行综合管理与应急指挥调度系统等部分软件系统已部署上线。

7、公司于2019年12月4日在巨潮资讯网披露了《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，合同约定包括设计、实施和运营3个阶段，其中设计已完成，目前处于实施阶段，场所装修施工已经入场，已完成部分系统的需求调研和开发。

8、公司于2019年12月24日在巨潮资讯网披露了《关于联合体签订项目总承包框架协议的公告》（公告编号：2019-108），截至本报告期末，该项目的签约工作正在积极推进中。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

项目名称	研发进度	拟达目标	预计对公司未来发展的影响
城市地下综合管廊应急仿真及处置系统研究	研发中	完成城市地下综合管廊本体及内部管线安全运行评估和预测预警技术研究；完成综合管廊事故应急三维动态仿真技术研究；城市地下综合管廊应急仿真及处置系统软件正在开发测试中。	本研究对实现管廊事故的监测、预测预警、动态仿真分析、资源调度、应急联动和协同处置；有利于提升管廊安全监测及运维管理系统的技术含量和可用性，从而提升系统竞争力，并保持行业领先地位。
消防设施合规运行监测保障系统	研发中	完成基于NB-IOT和LoRa通信的新型物联网消防传感器设备的样机研制及多数据接入方法；完成通用信息上传原理样机，实现基于传统消防设施的物联网数据上传；完成消防设施监测主机原型软件，实现消防设施实时数据上传，合规运行监测，控制与反馈的理论及方法研究。	消防设施合规运行监测保障系统，从自有新型物联网设备研制，已有传统消防设施改造及数据接入，到平台系统层对多协议、分布式消防设施综合数据接入，完成合规运行实时监测。从前端设备层到后端数据融合处理层的多维并进，有利于提升消防设施合规运行监测保障系统的技术含量和综合接入能力，从而提升系统的竞争力，并保持行业领先地位。
淤泥厚度监测仪嵌入式系统检测分析软件	研发中	软件具备对排水管网中淤泥厚度模拟量及数字量采集、数据报警、定时上报、加密传送、数据统计等功能，并且软件系统具备安全性，防止监测数据被恶意修改，系统可配置、可提供智能编辑功能。	针对公司未来在城市生命线安全领域业务拓展需要，本研发产品结合实际运用环境，按照“点、线、面”相结合的方式，扩大排水管网安全运行监测范围，可实现对老城区、高危地段、具有民生保障工程和敏感区域的排水管网进行实时在线淤堵监测，提高排水能力，预防城市内涝；即拓宽了公司业务领域范围，又可提升公司市场竞争力和企业品牌形象。
疫情通系列产品研发及应用推广	研发完成，软著申请中	1、完成面向各级政府的疫情态势系统、新冠肺炎应急指挥系统产品的研发；主要包括全国及地方疫情态势的分析、病患分	1、疫情通系列产品研发及应用推广是针对公司未来在卫生应急领域业务拓展需要，充分借助此次疫情重大卫生事件，借鉴吸收原有应急平台产

	<p>布等功能，基于地理信息系统进行数据精确的展示。2、完成疫情管控平台产品的研发，该产品构建基于政府、社区、企业到个人的一体化联防联控机制平台，通过社区的排查对社区管辖的数据进行上报，企业对员工的数据进行上报，通过政府侧的统计分析，实现精准的管控手段。3、完成产品软件著作权的申请。</p>	<p>品体系的技术积累和成功应用经验，基于移动互联网等技术，进行态势分析、风险分析、可视化展现和数据挖掘的工作服务，为发挥更大的价值，数据时效性、可信度有限，在非状态下政府对社会治理需要组织有序和高效，政府有效连通社区和企业维度，保证政府对个人信息的全覆盖，根据当前全面可靠的数据，进行分析研判，然后有针对性的进行决策和应急处置，拓宽公司在ToG、ToB、ToC业务领域的经验积累。2、通过疫情通系列产品的研发，一方面通过快速的市场推广应用，提升公司市场的品牌形象和竞争力；另一方面进一步提升了公司在应急管理、卫生应急的基础业务能力和通用产品化能力，可为未来的快速复制奠定基础，降低项目实施成本，提升项目利润水平，以通用应急产品开拓市场，为公司长远发展奠定了坚实的基础。</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

#### 2020年第一季度前五大供应商

供应商名称	采购金额（元）
第一名	111,619,100.00
第二名	41,014,349.34
第三名	32,092,288.08
第四名	13,059,939.62
第五名	8,995,400.00
合计	206,781,077.04

#### 2019年第一季度前五大供应商

供应商名称	采购金额（元）
第一名	21,330,968.00
第二名	5,560,000.00
第三名	3,725,756.08
第四名	3,410,400.00
第五名	3,278,816.09
合计	37,305,940.17

本期供应商变化系项目变化导致，对公司未来经营无实质性影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

**2020年第一季度前5大客户明细**

客户名称	销售金额（元）
第一名	200,427,171.02
第二名	25,316,095.82
第三名	14,958,296.27
第四名	5,628,250.28
第五名	4,505,130.29
<b>合计</b>	<b>250,834,943.68</b>

**2019年第一季度前5大客户明细**

客户名称	销售金额（元）
第一名	73,127,847.08
第二名	20,623,705.66
第三名	17,107,793.93
第四名	11,212,274.34
第五名	8,989,646.99
<b>合计</b>	<b>131,061,268.00</b>

本期客户变化系验收项目变化所致，对公司未来经营无实质性影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司面对疫情防控的重大需求，主动作为、敢于担当、迅速行动，充分发挥在公共安全与应急领域的技术优势和研发优势，结合长期为政府公共安全治理服务的经验和积淀，基于云计算、大数据等信息化技术快速构架研发出疫情态势可视化系统，率先在武汉市新型肺炎防控指挥部应用，并面向全国各地提供免费系统部署与技术支持，目前已为包括北京市、湖北省在内的20余省、26个地市、13个区县提供了系统部署与支撑服务；公司针对疫情防控、复工复产开发的“疫情通”已在14个省下辖的超过50个地市区县的政府、企业及社区得到应用，获得各地政府的充分肯定。

随着疫情的逐步有效缓解，公司按照年初制定的经营计划及业务目标有序的开展工作。依照“两云两中心一基地”的总体发展和推广模式，在稳固四大业务板块发展的同时，积极推进新业务的拓展，全力推动投入项目的实施和运营，加大营销及客户开发力度，积极克服相关不利影响，确保公司2020年经营计划的顺利执行。

公共安全与应急平台板块，公司在政府、行业方面均获得新进展，签订大理市人民政府应急指挥中心建设项目合同、昆山市城市安全管控指挥中心软件开发项目、深圳市宝安智慧应急系统开发项目、黑龙江齐齐哈尔市应急管理局应急指挥中心互联互通项目等项目。

城市安全板块，通过合肥城市生命线项目的示范性效应，城市生命线项目在佛山、徐州、淮北等多城市实现了异地复制，目前各地项目稳步实施，报告期内新签订了烟台市城市公共安全与应急管理建设项目（一期工程）信息化建设项目。

消防安全板块，结合大数据，云计算等技术，公司积极推动消防行业的智慧化转型升级，在消防业务板块新签订了亳州恒大林溪郡二期项目、康宁汽车玻璃消防改造项目、合肥高新区文化服务中心项目、广州北站站房项目、北京铁科院调度楼项目等项目。

报告期内，公司依照各项经营计划，在国内、海外公共安全与应急领域不断扩展，逐步增加公司的市场份额和综合竞争实力。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

#### 1、行业政策调整的风险

公司的国内业务较高程度上依赖于各级政府在公共安全与应急领域的政策导向、资源与资金的投入。如果相关政策导向、机构与机制发生重大调整，公司的盈利能力将存在较大不确定性。考虑国家“十三五”期间对“健全公共安全体系”的明确方向和要求，以及近两年较多行业的利好政策，国内行业政策调整的风险虽然存在，但相对较低。

#### 2、商誉减值的风险

公司在2018年完成了对合肥科大立安安全技术有限责任公司（以下简称“科大立安”）的并购，对应相应估值，科大立安承诺在2018、2019、2020年完成扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1,500万元、2,500万元及3,500万元，若科大立安未能按承诺完成业绩，则会造成公司商誉减值的风险。公司将会通过加强对科大立安的日常管理，在市场、技术与实施方面增强科大立安的市场竞争力，确保其完成业绩承诺。

#### 3、海外国家政治经济形势变化与收入不稳定风险

公司在海外的最终用户主要为所在国或地区的政府部门，该国或地区的政治经济形势变化、领导人换届都可能对公司的海外项目签约、执行、实施、验收带来不确定性影响。海外的国家级项目由于项目金额大，执行周期长，且受上述风险因素影响，在收入的季节性、稳定性等方面较国内项目波动更大，周期更长。公司在推进海外项目时会谨慎评估客户所在国的政治、经济、汇率等风险，完善在收款与资金保障方面的流程和措施，加大对公司权益的保护，尽可能降低海外国家政治经济形势变化带来的收益不确定性。

#### 4、季节性收入波动风险

公司营业收入存在各季度分布不均衡、前低后高的特点，主要受客户结构、业务特点等因素的影响，存在着明显的季节性波动。公司的最终用户以政府部门和事业单位为主，项目通常在年初制定方案设计，年中和下半年实施，年底验收，营业收入主要集中在下半年特别是第四季度，第四季度的波动会较大影响全年的收入和利润水平。随着公司的业务规模扩大，客户类型增多，在未来三到五年，该风险将有呈下降趋势的可能。

#### 5、研发成果市场化风险

公司以自主研发、合作研发、投入和支撑基础技术研究等多种方式进行研发投入，并尽可能紧密关注市场需求，以市场和客户为导向制定与落实研发策略，但并不能保证所有的研发投入、技术与产品成果都能在市场上如期产生经营收益。发生此种情况，有可能使公司错失市场机会，加大经营成本，影响公司盈利能力和发展速度。公司将持续以市场为导向推进研发，通过多维度论证，谨慎立项，有成本控制的试错，

提高产品研发与市场化的成功概率，降低研发投入，有计划的规划短、中、长期产品梯队，积极开展技术合作，加快研发进度，降低新研发失败和研发成果市场化失败的风险。

#### 6、应收账款增多的风险

随着公司国内外业务规模、市场覆盖范围的扩大，客户类型的增加，加上项目本身的执行与验收周期较长，因此应收账款的账期和绝对值也可能会相应上升，并带来一定的潜在坏账风险。公司会审慎选择项目、客户和合作伙伴，将资金风险控制放在重要位置，进一步加强对应收账款的管理，根据公司实际情况，执行合理的应收账款坏账计提准备政策，减少应收账款增大带来的呆坏账风险。

#### 7、经营管理和人力资源风险

随着公司人员增加，业务规模扩大，技术创新与产品线延长，公司经营和管理需要面临更高的要求和挑战。如果不能及时实现管理升级、优化运管体系，或在经营管理工作出现失误，将对公司的经营和发展带来不确定的风险。人才是企业的核心竞争力，高端研发技术人才和管理人才对公司稳定发展起着重要的作用，在未来的发展过程中，如不能在信息技术、公共安全与应急、经营管理、研发、开发等方面引进更多的人才，通过多种方式调动和发挥员工的积极性和创造力，将影响公司未来发展的速度与潜力。对此，公司将加强企业文化建设，进一步完善人力资源管理体系，加强人才的培养，建立长效人才激励机制，以保证公司未来稳定发展。

#### 8、知识产权风险

公司在经营过程中积累了大量的知识产权，在行业中处于领先地位，存在一定的知识产权纠纷风险及遭受知识产权侵害的风险。为保护知识产权，公司设有知识产权管理专员对商标、专利、软件著作权等知识产权进行日常管理，并通过多种法律手段维护公司合法权益。

#### 9、新业务、新领域开拓风险

公司在现有主营业务基础上，将持续在公共安全领域内大力拓展新的业务，除了依靠自身资源内生增长外，也将充分利用资本市场的优势通过并购等手段推进公司的规模发展。但对新业务的探索，可能存在受传统业务模式束缚、对新市场判断存在误差、相关专业人才缺乏等问题，存在一定风险。因此，公司将密切关注市场动向，做好行业研究和战略研究，谨慎决策，力求做出正确的决策，并不断通过在组织系统的优化调整，以适应不断变化的市场和经营环境。

### 三、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、控股股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份

2019年11月25日，公司披露了《关于控股股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2019-102），公司控股股东清控创投拟通过公开征集转让的方式协议转让其持有的公司43,459,615股股份，占公司总股本的18.68%，2020年3月10日，公开征集转让的征集期结束，清控创投确定中国电信集团投资有限公司（以下简称“电信投资”）为本次公开征集转让的受让方。截至本报告期末，清控创投与电信投资正在就签署股份转让协议进行协商。

#### 2、原持股5%以上股东减持公司股份

2019年10月9日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满及未来6个月减持计划的预披露

公告》（公告编号：2019-095），公司原持股5%以上股东辰源世纪自2019年4月3日至2019年10月2日期间拟通过大宗交易、协议转让方式合计减持公司股份13,731,890股（于公司2018年年度权益分派实施前减持的股份数量已根据权益分派方案换算），占公司现有总股本的5.90%。同时，辰源世纪拟自前述公告披露之日起3个交易日后的6个月内（即2019年10月15日至2020年4月14日），在遵守相关法律法规规定的前提下，合计减持公司股份不超过12,826,760股（即不超过公司总股本的5.51%）。

### 3、原持股5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份

2019年11月26日，公司披露了《关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2019-103），公司原持股5%以上股东辰源世纪拟通过公开征集转让的方式协议转让其持有的公司12,683,760股股份，占公司总股本的5.45%，截至本报告期末，本次公开征集转让已终止。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份	2019年11月25日	巨潮资讯网
	2020年01月07日	巨潮资讯网
	2020年02月03日	巨潮资讯网
	2020年03月10日	巨潮资讯网
	2020年03月16日	巨潮资讯网
原持股5%以上股东减持公司股份	2019年10月09日	巨潮资讯网
	2020年01月16日	巨潮资讯网
	2020年03月03日	巨潮资讯网
	2020年03月04日	巨潮资讯网
原持股5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份	2019年11月26日	巨潮资讯网
	2019年12月28日	巨潮资讯网
	2020年01月13日	巨潮资讯网
	2020年03月03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

## 四、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。

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用



单位：万元

募集资金总额		15,158.89				本季度投入募集资金总额			372.19		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			1,358.76		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额比例			0.00%		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
智慧消防一体化云服务平台项目	否	15,158.89	15,158.89	372.19	1,358.76	8.96%		0	112.27	否	否
承诺投资项目小计	--	15,158.89	15,158.89	372.19	1,358.76	--	--	0	112.27	--	--
<b>超募资金投向</b>											
不适用											
合计	--	15,158.89	15,158.89	372.19	1,358.76	--	--	0	112.27	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目	适用										

<b>先期投入及置换情况</b>	公司第三届董事会第六次会议 2019 年 6 月 28 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，批准公司使用募集资金 14,450,000.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,450,000.00 元。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2019 年 5 月 31 日止，本公司以自筹资金已预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 14,450,000.00 元。已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于北京辰安科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》会专字【2019】6235 号。公司保荐机构及独立财务顾问中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
<b>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</b>	适用 公司 2019 年 6 月 28 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 8,000 万元（含人民币 8,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。截至 2020 年 03 月 31 日，募集资金中 8,000 万元，存放于基本户中国建设银行股份有限公司北京上地支行 11001045300053006765 账户中，用于暂时补充流动资金。
<b>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</b>	不适用
<b>尚未使用的募集资金用途及去向</b>	募投资金将继续用于募投项目。截至 2020 年 03 月 31 日止，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000.00 万元。其余未使用的募集资金存放于募集资金专户。
<b>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</b>	无

## 六、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

## 七、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。

## 八、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。

## 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03月31日

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	426,718,668.94	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	39,172,554.32	19,694,016.08
应收账款	1,294,316,317.31	1,169,750,649.00
应收款项融资	1,551,205.00	2,962,837.81
预付款项	52,496,562.43	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	50,669,876.74	44,384,001.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	394,055,519.78	371,672,458.95
合同资产	48,478,915.40	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,316,161.44	2,175,713.76
流动资产合计	2,333,775,781.36	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	23,160,208.05	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	6,117,891.98	6,163,592.23
固定资产	155,725,786.71	158,017,995.19
在建工程	776,854.45	478,718.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	107,759,690.17	114,772,207.43
开发支出		
商誉	89,668,668.68	89,668,668.68
长期待摊费用	4,916,325.62	5,450,341.54
递延所得税资产	37,597,407.16	36,273,521.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	425,722,832.82	431,350,667.49
资产总计	2,759,498,614.18	2,662,705,648.21
流动负债：		
短期借款	203,255,900.25	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	14,323,010.56	37,098,246.36
应付账款	524,889,249.63	457,157,538.73
预收款项		86,235,985.87
合同负债	137,663,533.52	
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	27,000,600.83	55,332,611.26
应交税费	31,420,942.12	45,581,090.85

其他应付款	33,964,436.84	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	16,277,284.07	6,297,481.35
流动负债合计	988,794,957.82	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	90,885,810.94	93,378,146.09
递延所得税负债	4,830,255.80	3,749,447.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,822,309.60	105,233,836.38
负债合计	1,092,617,267.42	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	55,920.71	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	481,667,404.65	501,357,432.50
归属于母公司所有者权益合计	1,498,694,604.36	1,518,678,919.50
少数股东权益	168,186,742.40	157,059,156.72
所有者权益合计	1,666,881,346.76	1,675,738,076.22
负债和所有者权益总计	2,759,498,614.18	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3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	193,137,146.28	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
应收账款	423,800,727.87	448,726,586.19
应收款项融资		1,921,632.81
预付款项	30,651,561.08	9,438,088.63
其他应收款	120,293,972.09	101,507,678.28
其中：应收利息		
应收股利	35,783,269.64	35,783,269.64
存货	168,485,115.07	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	936,368,522.39	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	474,815,131.89	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	6,117,891.98	6,163,592.23
固定资产	114,593,310.66	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	89,249,570.82	95,829,399.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,049,616.30	12,828,652.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	698,064,356.60	703,137,270.93
资产总计	1,634,432,878.99	1,685,434,457.01
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	85,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,087,662.35	4,275,814.55
应付账款	242,422,824.55	272,442,540.17
预收款项		59,990,726.87
合同负债	76,280,391.87	
应付职工薪酬	17,761,235.46	28,721,475.27
应交税费	5,204,540.32	5,217,606.13
其他应付款	14,562,395.29	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	465,319,049.84	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	85,274,621.24	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	85,921,957.52	85,764,401.77
负债合计	551,241,007.36	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	66,375,190.05	111,281,256.45
所有者权益合计	1,083,191,871.63	1,128,097,938.03
负债和所有者权益总计	1,634,432,878.99	1,685,434,457.01

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	270,131,311.78	177,909,620.29
其中：营业收入	270,131,311.78	177,909,620.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	270,658,297.76	154,002,397.52
其中：营业成本	179,096,055.09	74,648,126.21



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	715,486.74	1,062,770.96
销售费用	30,528,577.85	27,528,060.18
管理费用	42,015,511.32	33,081,636.00
研发费用	17,112,537.71	16,148,126.13
财务费用	1,190,129.05	1,533,678.04
其中：利息费用	2,309,139.55	1,193,068.78
利息收入	498,071.84	774,056.44
加：其他收益	7,991,772.03	3,007,049.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-525,414.54	-708,487.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-525,414.54	-708,487.40
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）	-9,374,553.02	-13,616,070.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,688.62	-4,229.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,451,870.13	12,585,484.35
加：营业外收入	335,081.49	286,671.31
减：营业外支出	7,955.06	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,124,743.70	12,872,155.66

减：所得税费用	6,339,602.71	1,160,489.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,464,346.41	11,711,666.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,464,346.41	11,711,666.28
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	-19,690,027.85	2,100,518.74
2.少数股东损益	11,225,681.44	9,611,147.54
六、其他综合收益的税后净额	-392,383.05	584.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-294,287.29	438.28
（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	-294,287.29	438.28
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	-294,287.29	438.28
7.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-98,095.76	146.09
七、综合收益总额	-8,856,729.46	11,712,250.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,984,315.14	2,100,957.02
归属于少数股东的综合收益总额	11,127,585.68	9,611,293.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	0.01
（二）稀释每股收益	-0.08	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元，上期被合并方实现的净利润为：0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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	43,791,697.12	57,942,067.13
减：营业成本	33,594,675.84	26,973,836.26
税金及附加	611,502.13	678,621.38
销售费用	20,562,234.34	17,915,765.23
管理费用	25,591,548.06	18,203,212.97
研发费用	7,508,005.30	8,582,189.97
财务费用	1,086,513.95	546,544.15
其中：利息费用	1,151,022.22	785,483.91
利息收入	220,935.00	376,873.17
加：其他收益	1,495,204.29	498,637.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-128,842.47	-374,343.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-128,842.47	-374,343.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-1,473,090.21	-6,114,385.36
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）	-45,269,510.89	-20,948,194.62
加：营业外收入	150,000.00	189,250.12
减：营业外支出	2.06	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,119,512.95	-20,758,944.50
减：所得税费用	-213,446.55	-917,157.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,906,066.40	-19,841,786.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-44,906,066.40	-19,841,786.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	167,102,603.93	174,612,202.79
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	4,123,137.31	1,089,668.20
收到其他与经营活动有关的现金	14,720,418.41	34,074,848.37
经营活动现金流入小计	185,946,159.65	209,776,719.36
购买商品、接受劳务支付的现金	195,200,528.15	169,925,043.82
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	122,832,970.12	124,632,171.50
支付的各项税费	21,763,308.99	14,557,930.03
支付其他与经营活动有关的现金	36,211,266.91	73,719,482.90
经营活动现金流出小计	376,008,074.17	382,834,628.25
经营活动产生的现金流量净额	-190,061,914.52	-173,057,908.89
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	428.00	250.00
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	428.00	250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,888,879.97	5,458,804.78
投资支付的现金	3,160,000.00	17,000,000.00
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	6,048,879.97	22,458,804.78
投资活动产生的现金流量净额	-6,048,451.97	-22,458,554.78
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
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	35,335,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,335,000.00	197,799,978.20
偿还债务支付的现金		25,215,715.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,212,251.24	1,193,068.78
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		
筹资活动现金流出小计	2,212,251.24	26,408,783.94
筹资活动产生的现金流量净额	33,122,748.76	171,391,194.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,297.66	47,979.51
五、现金及现金等价物净增加额	-163,019,915.39	-24,077,289.90
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	411,492,549.48	455,007,605.21

## 6、母公司现金流量表

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	88,424,627.63	73,282,519.33
收到的税费返还	122,666.57	59,856.36
收到其他与经营活动有关的现金	9,981,597.91	11,481,153.12
经营活动现金流入小计	98,528,892.11	84,823,528.81
购买商品、接受劳务支付的现金	70,139,248.43	59,008,522.87
支付给职工以及为职工支付的现金	65,870,297.73	58,815,152.40
支付的各项税费	493,139.56	3,224,061.26
支付其他与经营活动有关的现金	17,596,709.94	36,484,319.54
经营活动现金流出小计	154,099,395.66	157,532,056.07
经营活动产生的现金流量净额	-55,570,503.55	-72,708,527.26
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	557,315.60	5,288,304.42

投资支付的现金	4,000,000.00	26,000,000.00
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	20,000,000.00	16,000,000.00
投资活动现金流出小计	24,557,315.60	47,288,304.42
投资活动产生的现金流量净额	-24,557,315.60	-47,288,304.42
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	20,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	197,799,978.20
偿还债务支付的现金		9,948,389.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,151,022.22	785,483.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,151,022.22	10,733,873.41
筹资活动产生的现金流量净额	18,848,977.78	187,066,104.79
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	-61,278,841.37	67,069,273.11
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	188,004,066.95	284,751,745.90

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

#### 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	
应收票据	19,694,016.08	19,694,016.08	
应收账款	1,169,750,649.00	1,132,552,538.10	-37,198,110.90
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	
其他应收款	44,384,001.03	44,384,001.03	



存货	371,672,458.95	371,672,458.95	
合同资产		37,198,110.90	37,198,110.90
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：			
长期股权投资	20,525,622.59	20,525,622.59	
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	
无形资产	114,772,207.43	114,772,207.43	
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	
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	
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
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：			
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	
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	

资本公积	762,775,906.74	762,775,906.74	
其他综合收益	350,208.00	350,208.00	
盈余公积	21,557,734.26	21,557,734.26	
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，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	
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	
应收股利	35,783,269.64	35,783,269.64	
存货	163,939,866.89	163,939,866.89	
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：			
长期股权投资	470,943,974.36	470,943,974.36	
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	
无形资产	95,829,399.31	95,829,399.31	
递延所得税资产	12,828,652.77	12,828,652.77	

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	
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：			
预计负债	647,336.28	647,336.28	
递延收益	85,117,065.49	85,117,065.49	
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	
资本公积	762,621,309.32	762,621,309.32	
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，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的说明

适用 不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

北京辰安科技股份有限公司

法定代表人：王忠

2020年4月22日