

# 北京辰安科技股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

2020 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。2020 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 2020 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	2020 年		2019 年	
	金额	变动幅度	金额	变动幅度
营业收入	164,998.04	5.43%	156,494.17	51.62%
净利润	12,051.18	-27.83%	16,697.69	-6.21%
归属于母公司的净利润	9,193.96	-25.57%	12,353.10	-8.88%
资产总额	302,984.23	13.79%	266,270.56	25.15%
归属于母公司的净资产	158,449.58	4.33%	151,867.89	19.14%
经营性净现金流	7,747.73	271.93%	-4,506.39	-365.78%
每股净资产（归母）（元）	6.81	4.29%	6.53	-22.63%
基本每股收益（元）	0.40	-24.53%	0.53	-15.87%

#### 经营情况分析：

1、2020 年公司营业收入 164,998.04 万元，同比增长 5.43%，归属于母公司的净利润为 9,193.96 万元，同比下降 25.57%，业绩变化的主要原因如下：

2020 年度，全球疫情持续扩大，公司一方面积极开展工作助力国家疫情防控及复工复产，另一方面组织人力、物力保障公司各类项目的顺利实施。受疫情影响，公司国内及海外部分项目的验收有一定程度延后，且根据项目实施阶段，公司确认收入的项目中硬件部分占比相对较大，致综合毛利率下降 6.83%；同时，公司部分海外项目的签约货币为美元，受人民币升值影响，导致汇兑净损失增加 1,744.45 万元。

综上因素，公司在成本、费用等正常持续支出的情况下，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。

2、2020 年公司经营性净现金流为 7,747.73 万元，比上年增长 271.93%，主要系本年度为加大回款力度，公司成立专项催收小组并出台相应的激励政策，取得良好效果所致。

## 二、财务状况分析

### （一）资产情况

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	变动幅度
货币资金	469,248,550.25	603,793,367.32	-22.28%
交易性金融资产	224,938,645.73		100.00%
应收票据	38,181,535.22	19,694,016.08	93.87%
应收账款	1,288,367,845.95	1,169,750,649.00	10.14%
应收款项融资	4,512,133.17	2,962,837.81	52.29%
预付款项	21,976,233.58	16,921,936.77	29.87%
其他应收款	35,724,065.01	44,384,001.03	-19.51%
合同资产	83,406,620.19		100.00%
存货	400,159,931.04	371,672,458.95	7.66%
一年内到期的非流动资产	1,842,457.61		100.00%
其他流动资产	3,050,230.63	2,175,713.76	40.19%
长期股权投资	19,501,122.44	20,525,622.59	-4.99%
投资性房地产	5,980,791.20	6,163,592.23	-2.97%
固定资产	152,549,746.03	158,017,995.19	-3.46%
在建工程	-	478,718.26	-100.00%
无形资产	97,915,344.85	114,772,207.43	-14.69%
开发支出	18,172,703.80		100.00%
商誉	89,668,668.68	89,668,668.68	0.00%
长期待摊费用	3,381,663.30	5,450,341.54	-37.96%
递延所得税资产	46,322,621.04	36,273,521.57	27.70%
其他非流动资产	24,941,405.62		100.00%

#### 主要变动指标分析：

##### 1、交易性金融资产

交易性金融资产期末余额为 22,493.86 万元，上年末无余额，主要系本期购买的理财产品尚未到期所致。

## 2、应收票据

应收票据期末余额为 3,818.15 万元，比上年末增加 93.87%，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、应收款项融资

应收款项融资期末余额为 451.21 万元，比上年末增加 52.29%，主要系期末在手的银行承兑票据增加所致。

## 4、合同资产

合同资产期末余额为 8,340.66 万元，上年末无余额，主要系已完工未结算的工程施工项目及未到期的质保金在此项目列报所致。

## 5、一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动资产期末余额为 184.25 万元，上年末无余额，主要系本年度执行新收入准则将一年以上未到期的质保金重分类此项目所致。

## 6、其他流动资产

其他流动资产期末余额为 305.02 万元，比上年末增加 40.19%，主要系留抵税额增加所致。

## 7、开发支出

开发支出期末余额为 1,817.27 万元，上年末无余额，主要系本年发生资本化的研发投入尚未研发完成所致。

## 8、长期待摊费用

长期待摊费用期末余额为 338.17 万元，比上年末下降 37.96%，主要系摊销装修费所致。

## 9、其他非流动资产

其他非流动资产期末余额为 2,494.14 万元，上年末无余额，主要系本年度执行新收入准则将一年以上未到期的质保金在此项目核算所致。

## (二) 负债情况

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	变动幅度
短期借款	259,349,525.19	167,920,900.25	54.45%
应付票据	46,778,385.61	37,098,246.36	26.09%
应付账款	633,957,639.60	457,157,538.73	38.67%

预收款项		86,235,985.87	-100.00%
合同负债	94,337,649.18		100.00%
应付职工薪酬	48,195,196.60	55,332,611.26	-12.90%
应交税费	45,738,083.23	45,581,090.85	0.34%
其他应付款	25,666,497.17	26,109,880.94	-1.70%
其他流动负债	8,429,898.60	6,297,481.35	33.86%
预计负债	9,800,692.54	8,106,242.86	20.90%
递延收益	87,052,524.34	93,378,146.09	-6.77%
递延所得税负债	3,497,324.26	3,749,447.43	-6.72%

### 主要变动指标分析：

#### 1、短期借款

短期借款期末余额为25,934.95万元，其中：信用借款22,283.22万元，抵押借款1,000.00万元，保证借款2,651.73万元。比上年末增加54.45%，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63,395.76万元，比上年末递增38.67%，主要系本期采购成本有所增加及取得较为宽松的供应商信用账期所致。

#### 3、预收款项

预收账款期末无余额，上年末为8,623.60万元，主要系执行新收入准则列报于合同负债及其他流负债所致。

#### 4、合同负债

合同负债期末余额为9,433.76万元，上年末无余额，主要系执行新收入准则将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务在此项目列报。

#### 5、其他流动负债

其他流动负债期末余额为842.99万元，比上年末增长33.86%，主要系执行新收入准则将待转销项税额在此项目列报所致。

### (三) 所有者权益情况

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	变动幅度
股本	232,637,638.00	232,637,638.00	0.00%

资本公积	763,190,608.78	762,775,906.74	0.05%
其他综合收益	-283,304.86	350,208.00	-180.90%
盈余公积	22,966,373.45	21,557,734.26	6.53%
未分配利润	565,984,515.53	501,357,432.50	12.89%
归属于母公司所有者权益合计	1,584,495,830.90	1,518,678,919.50	4.33%
少数股东权益	182,543,068.12	157,059,156.72	16.23%

#### 主要变动指标分析：

其他综合收益期末余额为-28.33万元，比上年末减少180.90%，主要系外币财务报表折算差额所致。

### 三、经营成果分析

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
营业收入	1,649,980,378.21	1,564,941,700.64	5.43%
营业成本	1,003,758,890.97	845,123,169.29	18.77%
税金及附加	8,117,524.85	7,569,921.62	7.23%
销售费用	173,686,909.95	168,725,030.61	2.94%
管理费用	170,023,025.62	178,691,064.21	-4.85%
研发费用	104,085,216.70	126,416,517.42	-17.66%
财务费用	25,463,082.84	7,033,811.91	262.01%
其他收益	46,253,408.59	18,608,912.62	148.56%
投资收益	-3,249,660.39	-6,264,107.36	48.12%
公允价值变动收益	439,154.73		
信用减值损失	-49,268,278.67	-51,548,954.71	-4.42%
资产减值损失	-1,841,316.00	-2,496,764.46	-26.25%
资产处置收益	-160,581.03	-2,047,487.96	92.16%
营业外收入	1,028,924.05	4,336,806.43	-76.27%
营业外支出	807,373.73	583,470.77	38.37%
所得税费用	36,728,155.90	24,410,267.04	50.46%
净利润	120,511,848.93	166,976,852.33	-27.83%
归属于母公司所有者的净利润	91,939,550.63	123,531,034.17	-25.57%

#### 主要变动指标分析：

1、营业收入为 164,998.04 万元，比上一年度增长 5.43%，保持稳步增长的状态

势。

(1)海外业务收入:2020 年实现收入 48,534.70 万元,占营业收入的 29.42%,主要系非洲某国项目按实施进度实现部分收入以及拉美某国项目大部分已实现收入所致。

(2)国内业务收入:2020 年实现收入 116,463.34 万元,占营业收入的 70.58%,主要系国内各业务板块根据实施进度逐步实现收入所致。

2、营业成本为 100,375.89 万元,比上一年度增加 18.77%,主要系本年度收入有所增加导致营业成本相应增长,同时验收项目中硬件占比较大,故营业成本增幅较大。

3、财务费用为 2,546.31 万元,比上一年度增加 262.01%,主要系部分境外业务使用美元结算,本期美元贬值导致汇兑净损失增加 1,744.45 万元所致。

4、其他收益为 4,625.34 万元,比上一年度增加 148.56%,主要系本年度课题验收额增加所致。

5、投资收益为-324.97 万元,比上一年度增加 48.12%。主要系本期收到的结构性存款产生的收益增加所致。

6、公允价值变动收益为 43.92 万元,上年无余额。主要系结构性存款产生的收益所致。

7、资产处置收益为-16.06 万元,比上一年度增加 92.16%,主要系本期固定资产处置损失减少所致。

8、营业外收入为 102.89 万元,比上一年度减少 76.27%。主要系政府补助款减少所致。

9、营业外支出为 80.74 万元,比上一年度增加 38.37%,主要系捐赠性支出及非流动资产毁损报废损失增加所致。

#### 四、现金流量情况

单位:元

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	77,477,271.34	-45,063,882.15	271.93%
投资活动产生的现金流量净额	-265,732,272.01	-62,312,732.66	-326.45%
筹资活动产生的现金流量净额	63,270,658.99	202,785,679.17	-68.80%
现金及现金等价物净增加额	-125,823,366.78	95,427,569.76	-231.85%

1、公司的经营活动产生的现金流量净额为 7,747.73 万元，比上一年度增加 271.93%。主要系本年度销售回款增长较多所致。

2、公司的投资活动产生的现金流量净额为-26,573.23 万元，比上一年度减少 326.45%。主要系本期投资的理财产品尚未到期，未赎回所致。

3、公司的筹资活动产生的现金流量净额为 6,327.07 万元，与上年比减少 68.80%。主要系上年度收到非公开发行新股的募集资金款，本年度未发行新股所致。

## 五、盈利能力分析

指标	2020 年	2019 年	2018 年
综合毛利率	39.17%	46.00%	55.64%
净利率	7.30%	10.67%	17.25%
加权平均净资产收益率	5.92%	8.64%	14.65%

1、2020 年度综合毛利率 39.17%，比上年下降 6.83%。主要系本年度验收项目中硬件部分占比相对较多所致。

2、2020 年度净利率 7.30%，比上年度下降 3.37%，主要系毛利率有所下降以及采用美元结算的应收账款由于本期美元贬值导致汇兑净损失增加 1,744.45 万元所致。

3、2020 年度加权平均净资产收益率 5.92%，比上年度下降 2.72%，主要系本年度净利润有所减少所致。

## 六、偿债能力分析

指标	2020 年	2019 年	2018 年
流动比率（倍）	2.21	2.53	2.62
速动比率（倍）	1.87	2.11	2.04
资产负债率	41.68%	37.07%	34.92%

2020 年度流动比率、速动比率较上年变动不大，随着公司业务规模不断增长，资产负债率逐年略有上升，但公司总体偿债能力较好。

## 七、营运能力分析

指标	2020 年	2019 年	2018 年
----	--------	--------	--------

应收账款周转率（倍）	1.17	1.44	1.71
存货周转率（倍）	2.56	2.22	1.60

1、2020 年度应收账款周转率较上年略有降低，公司将继续加大应收账款催收力度，逐步提高应收账款周转率。

2、2020 年度存货周转率为 2.56，比上年增加 0.34，主要系公司不断提升项目实施能力，逐渐缩短项目实施周期所致。

北京辰安科技股份有限公司

2021 年 3 月 24 日