

北京辰安科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

2021 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。2021 年度财务报表经天职国际会计师事务所（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 2021 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	2021 年		2020 年	
	金额	变动幅度	金额	变动幅度
营业收入	153,932.91	-6.71%	164,998.04	5.43%
净利润	-13,171.34	-209.29%	12,051.18	-27.83%
归属于母公司的净利润	-15,918.19	-273.14%	9,193.96	-25.57%
资产总额	343,177.68	13.27%	302,984.23	13.79%
归属于母公司的净资产	142,435.76	-10.11%	158,449.58	4.33%
经营性净现金流	-23,504.57	-403.37%	7,747.73	271.93%
每股净资产（归母）（元）	6.12	-10.13%	6.81	4.29%
基本每股收益（元）	-0.68	-270.00%	0.40	-24.53%

报告期内，公司经营情况总体稳定。2021 年，公司上下戮力同心，紧密围绕“打造全球创新型公共安全领军企业”的“十四五”战略目标，积极打造新业态布局，大力发展燃气监测、应急等云服务业务以及高端装备制造业务，同时部分安全产品积极向 C 端布局。公司各业务板块齐发力的同时，在党中央、国务院、应急管理部、住房和城乡建设部对城市安全的一系列政策支持和指引下，公司紧抓城市安全业务大发展的历史机遇，继在国内率先落地城市生命线安全运行监测业务后，已进一步实现了异地“多点开花”，公司总体中标及签约订单金额均较上年实现大幅增长，并在产品研发、实施交付、人才队伍建设等方面取得了显著成果，公司经营管理的优化将进一步支撑业务优化和持续发展。

因在手订单存在项目执行周期，基于公司结算特点，受 2020 年末在手订单下降及留存订单业务结构的影响，报告期结算订单贡献的利润有所下降，公司为优

化业态、实现高质量发展，亦存在研发费用、人工成本、销售费用等刚性支出；同时，信用减值损失、资产减值损失等各项减值损失将导致公司 2021 年度合并利润总额减少。

二、财务状况分析

（一）资产情况

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	变动幅度
货币资金	593,270,024.18	469,248,550.25	26.43%
交易性金融资产		224,938,645.73	-100.00%
应收票据	5,866,347.45	38,181,535.22	-84.64%
应收账款	1,572,355,626.61	1,288,367,845.95	22.04%
应收款项融资	3,310,160.00	4,512,133.17	-26.64%
预付款项	15,844,687.75	21,976,233.58	-27.90%
其他应收款	42,400,729.00	35,724,065.01	18.69%
合同资产	91,985,798.81	83,406,620.19	10.29%
存货	522,981,272.46	400,159,931.04	30.69%
一年内到期的非流动资产		1,842,457.61	-100.00%
其他流动资产	2,508,137.75	3,050,230.63	-17.77%
长期股权投资	49,751,671.46	19,501,122.44	155.12%
投资性房地产	5,797,990.16	5,980,791.20	-3.06%
固定资产	146,533,913.62	152,549,746.03	-3.94%
在建工程	683,410.22		100.00%
使用权资产	42,053,567.99		100.00%
无形资产	103,918,651.35	97,915,344.85	6.13%
开发支出	4,111,808.43	18,172,703.80	-77.37%
商誉	89,199,266.18	89,668,668.68	-0.52%
长期待摊费用	14,065,575.86	3,381,663.30	315.94%
递延所得税资产	97,401,121.20	46,322,621.04	110.27%
其他非流动资产	27,737,045.43	24,941,405.62	11.21%

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无余额，上年末 22,493.86 万元，主要系本年末结构性存

款到期所致。

2、应收票据

应收票据期末余额为 586.63 万元，较上年末减少 84.64%，主要系应收恒大项目的部分票据已到期但出票人未履约而将其转入应收账款科目所致。

3、存货

存货期末余额为 52,298.13 万元，较上年末增加 30.69%，主要系期末在执行项目增加所致。

4、一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动资产期末无余额，上年末余额为 184.25 万元，主要系一年以内的质保金到期所致。

5、长期股权投资

长期股权投资期末余额为4,975.17万元，较上年末增加155.12%，主要系联营企业小股东增资，公允价值增值所致。

6、开发支出

开发支出期末余额为 411.18 万元，较上年末减少 77.37%，主要系上年发生资本化的研发投入本年转入无形资产所致。

7、长期待摊费用

长期待摊费用期末余额为 1,406.56 万元，较上年末增加 315.94%，主要系办公用房装修所致。

8、递延所得税资产

递延所得税资产期末余额为 9,740.11 万元，较上年末增加 110.27%，主要系计提的减值准备及可抵扣亏损计提递延所得税所致。

（二）负债情况

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	变动幅度
短期借款	494,043,268.08	259,349,525.19	90.49%
应付票据	120,884,599.99	46,778,385.61	158.42%
应付账款	733,560,688.47	633,957,639.60	15.71%
合同负债	179,414,390.74	94,337,649.18	90.18%
应付职工薪酬	60,715,071.86	48,195,196.60	25.98%

应交税费	55,957,543.39	45,738,083.23	22.34%
其他应付款	18,582,723.66	25,666,497.17	-27.60%
一年内到期的非流动负债	13,436,423.06		100.00%
其他流动负债	7,410,130.39	8,429,898.60	-12.10%
租赁负债	29,553,909.89		100.00%
预计负债	5,125,649.55	9,800,692.54	-47.70%
递延收益	81,126,717.94	87,052,524.34	-6.81%
递延所得税负债	3,115,868.91	3,497,324.26	-10.91%

主要变动指标分析：

1、短期借款

短期借款期末余额为49,404.33万元，较上年末增加90.49%，主要系银行贷款增加所致。

2、应付票据

应付票据期末余额为12,088.46万元，较上年末增加158.42%，主要系本年与供应商的结算方式更多的采用承兑汇票结算所致。

3、合同负债

合同负债期末余额为17,941.44万元，较上年末增加90.18%，主要系收到合同预收款但尚未完成履约义务的项目增加所致。

4、一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债期末余额为1,343.64万元，上年末无余额，主要系本年执行新的租赁准则将尚未支付的一年内到期的房租在此项目列报所致。

5、租赁负债

租赁负债期末余额为2,955.39万元，上年末无余额，主要系本年执行新租赁准则将尚未支付的一年以上的房租在此项目列报所致。

6、预计负债

预计负债期末余额为512.56万元，较上年末减少47.70%，主要系预计销售合同质保期内的运维成本同比减少所致。

（三）所有者权益情况

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	变动幅度
----	---------	---------	------

股本	232,637,638.00	232,637,638.00	0.00%
资本公积	779,853,195.90	763,190,608.78	2.18%
其他综合收益	243,506.06	-283,304.86	185.95%
盈余公积	22,966,373.45	22,966,373.45	0.00%
未分配利润	388,656,880.32	565,984,515.53	-31.33%
归属于母公司所有者权益合计	1,424,357,593.73	1,584,495,830.90	-10.11%
少数股东权益	204,492,226.25	182,543,068.12	12.02%

主要变动指标分析：

1、其他综合收益

其他综合收益期末余额为24.35万元，较上年末增加185.95%，主要系外币财务报表折算差额所致。

2、未分配利润

未分配利润期末余额为38,865.69万元，较上年末减少31.33%，主要系报告期利润所致。

（四）经营成果分析

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
营业收入	1,539,329,118.70	1,649,980,378.21	-6.71%
营业成本	971,159,158.11	1,003,758,890.97	-3.25%
税金及附加	8,448,085.61	8,117,524.85	4.07%
销售费用	215,374,193.79	173,686,909.95	24.00%
管理费用	206,975,229.96	170,023,025.62	21.73%
研发费用	122,096,225.91	104,085,216.70	17.30%
财务费用	29,892,434.50	25,463,082.84	17.40%
其他收益	39,216,463.12	46,253,408.59	-15.21%
投资收益	5,645,928.87	-3,249,660.39	273.74%
公允价值变动收益		439,154.73	-100.00%
信用减值损失	-142,893,673.94	-49,268,278.67	-190.03%
资产减值损失	-47,489,631.68	-1,841,316.00	-2479.11%
资产处置收益	48,236.00	-160,581.03	130.04%
营业外收入	1,412,590.71	1,028,924.05	37.29%

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
营业外支出	479,231.21	807,373.73	-40.64%
所得税费用	-27,442,166.45	36,728,155.90	-174.72%
净利润	-131,713,360.86	120,511,848.93	-209.29%
归属于母公司所有者的净利润	-159,181,899.45	91,939,550.63	-273.14%

主要变动指标分析：

1、2021 年营业收入为 153,932.91 万元，较上一年度减少 6.71%，公司经营情况总体稳定。

2、投资收益

投资收益为 564.59 万元，较上一年度增加 273.74%。主要系权益法下的长期股权投资的投资收益和处置交易性金融资产产生的收益增加所致。

3、公允价值变动收益

公允价值变动收益本年无发生额，上年为 43.92 万元，上年发生额系结构性存款产生的收益所致。

4、信用减值损失

信用减值损失为-14,289.37 万元，较上一年度增加 190.03%，主要系公司受恒大债务危机影响致计提减值较上年有大幅增加，同时长账龄应收账款有所增加所致。

5、资产减值损失

资产减值损失为-4,748.96 万元，较上一年度增加 2,479.11%，主要系本期计提的合同资产减值损失、存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额增加所致。

6、资产处置收益

资产处置收益为 4.82 万元，较上一年度增加 130.04%，主要系本期处置固定资产产生的收益增加所致。

7、营业外收入

营业外收入为 141.26 万元，较上一年度增加 37.29%，主要系无需支付的应付款项转损益所致。

8、营业外支出

营业外支出为 47.92 万元，较上一年度减少 40.64%，主要系捐赠性支出及非流动资产毁损报废损失减少所致。

9、所得税费用

所得税费用为-2,744.22 万元，较上一年度减少 174.72%，主要系计提各类减值准备产生的可抵扣暂时性差异，导致所得税费用减少所致。

（五）现金流量情况

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-235,045,683.48	77,477,271.34	-403.37%
投资活动产生的现金流量净额	151,829,101.91	-265,732,272.01	157.14%
筹资活动产生的现金流量净额	187,643,872.76	63,270,658.99	196.57%
现金及现金等价物净增加额	103,908,074.63	-125,823,366.78	182.58%

1、公司的经营活动产生的现金流量净额为-23,504.57 万元，较上一年度减少 403.37%，主要是销售回款略有下降，采购及人工等各类支出未相应降低所致。

2、公司的投资活动产生的现金流量净额为 15,182.91 万元，较上一年度增加 157.14%，主要系本期投资的结构存款到期并已全部赎回所致。

3、公司的筹资活动产生的现金流量净额为 18,764.39 万元，较上一年度增加 196.57%，主要系本期银行贷款增加所致。

北京辰安科技股份有限公司

2022 年 4 月 22 日