

北京辰安科技股份有限公司

2023 年度财务决算报告

2023 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，公司的经营管理工作有较大的提升。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度财务报表，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体财务决算情况如下：

一、主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2023 年		2022 年	
	金额	变动幅度	金额	变动幅度
营业收入	225,682.47	-5.92%	239,887.51	55.84%
净利润	11,024.70	17.49%	9,383.25	171.24%
归属于上市公司股东的净利润	7,964.17	1,056.54%	688.62	104.33%
资产总额	426,761.18	-4.21%	445,509.28	29.82%
归属于上市公司股东的净资产	151,772.27	6.13%	143,006.57	0.40%
经营活动产生的现金流量净额	-60,931.52	-182.26%	74,069.91	415.13%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	6.52	6.02%	6.15	0.49%
基本每股收益（元/股）	0.34	1033.33%	0.03	104.41%

经营情况分析：

1、2023 年公司营业收入为 225,682.47 万元，同比下降 5.92%，净利润为 11,024.70 万元，同比上升 17.49%；归属于母公司的净利润为 7,964.17 万元，同比上升 1,056.54%。

2023 年，公司经营情况稳步向好，持续践行“云改数转”战略，积极响应和承接中国电信集团战略新兴产业部署，围绕“打造全球创新型公共安全领军企业”的规划目标，不断拓宽加深应急管理、城市安全等公共安全主赛道，城市生命线项目在全国“多点开花”；并基于多年技术积累，创新开拓 AIoT、“安全卫士”产品体系，打造自主可控的大视频终端研发力量，积极融入中国电信集团“天翼视联网”，TOG、TOB、TOC 业务融通互促，推动公司第二增长曲线规模突破。与

此同时，公司不断优化产品研发，加快打造自主可控的软硬件产品体系，不断加强精细化管理工作，强化数字化转型和风险控制。

公司 2023 年度业绩较上年同期增长的主要原因：1) 2023 年公司管理水平不断提升，通过构建“一体两翼三协同”组织阵型，大力打造“铁三角”作战单元，持续加强服务客户能力，开展数字中台建设，努力提升组织效能，强化数字化转型，推动公司实现更高质量发展，同时人工成本以及信用减值损失、资产减值损失等较上年不断下降。2) 2023 年公司不断开展技术创新，深耕城市安全与应急管理市场，丰富消费者业务、“安全卫士”产品矩阵，不断拓展应用场景，实现公司产品的规模化效应，努力提高产品质量，公司的智能装备产品质量提高，产品质量保证金大幅下降。

2、2023 年公司经营活动产生的现金流量净额为-60,931.52 万元，同比下降 182.26%，主要系受宏观环境影响，部分客户资金较为紧张等原因，回款出现迟滞，因此经营活动产生的现金流量净额出现较大下降。

二、财务状况分析

1、资产情况

单位：元

项目	2023 年末	2022 年末	变动幅度
货币资金	749,477,809.09	1,230,394,691.28	-39.09%
交易性金融资产	342,823.13	40,053,038.05	-99.14%
应收票据	18,746,212.85	6,818,480.96	174.93%
应收账款	2,132,060,012.23	1,682,987,013.23	26.68%
应收款项融资	1,990,000.00	4,366,900.00	-54.43%
预付款项	41,141,574.09	71,925,639.59	-42.80%
其他应收款	59,341,742.83	61,495,198.55	-3.50%
存货	314,875,438.90	556,171,866.87	-43.39%
合同资产	184,774,720.86	144,459,915.32	27.91%
一年内到期的非流动资产	12,168,925.03	6,201,871.80	96.21%
其他流动资产	35,997,623.01	11,431,025.90	214.91%
长期应收款	23,781,439.52	11,663,881.13	103.89%
长期股权投资	71,752,339.12	48,880,561.32	46.79%
投资性房地产	5,432,388.08	5,615,189.12	-3.26%
固定资产	143,346,506.33	146,329,537.61	-2.04%
使用权资产	17,571,394.65	30,300,167.32	-42.01%
无形资产	85,846,433.00	75,496,804.64	13.71%
开发支出	5,110,374.28	8,447,145.75	-39.50%

商誉	89,199,266.18	89,199,266.18	0.00%
长期待摊费用	10,446,711.75	12,405,102.38	-15.79%
递延所得税资产	193,044,036.18	173,291,198.28	11.40%
其他非流动资产	71,164,005.02	37,158,305.05	91.52%

主要变动指标分析：

(1) 货币资金

货币资金期末余额为 74,947.78 万元，较上年末减少 39.09%，主要系销售回款同比去年减少所致。

(2) 交易性金融资产

交易性金融资产期末余额为 34.28 万元，较上年末减少 99.14%，主要系本年度结构性存款理财减少所致。

(3) 应收票据

应收票据期末余额为 1,874.62 万元，较上期末增加 174.93%，主要系收到供应商银行承兑汇票增加所致。

(4) 应收款项融资

应收款项融资期末余额为 199 万元，较上年末减少 54.43%，主要系本年度末银行承兑汇票未终止确认金额减少所致。

(5) 预付款项

预付款项期末余额为 4,114.16 万元，较上年末减少 42.80%，主要系支付供应商预付款减少所致。

(6) 存货

存货期末余额 31,487.54 万元，较上年末减少 43.39%，主要系项目验收结转成本增加所致。

(7) 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 1,216.89 万元，较上年末增加 96.21%，主要系长期应收款重分类至此科目增加所致。

(8) 其他流动资产

其他流动资产期末余额为 3,599.76 万元，较上年末增加 214.91%，主要系预缴税金增加所致。

(9) 长期应收款

长期应收款期末余额为 2,378.14 万元，较上年末增加 103.89%，主要系分期收款销售商品增加所致。

（10）长期股权投资

长期股权投资期末余额为 7,175.23 万元，较上期末增加 46.79%，主要系对参股公司投资增加所致。

（11）使用权资产

使用权资产期末余额为 1,757.14 万元，较上年末减少 42.01%，主要系经营租赁减少所致。

（12）开发支出

开发支出期末余额为 511.04 万元，较上年末减少 39.50%，主要系资本化研发项目结转至无形资产所致。

（13）其他非流动资产

其他非流动资产期末余额为 7,116.4 万元，较上年末增加 91.52%，主要系未到期质保金增加所致。

2、负债情况

单位：元

项目	2023 年末	2022 年末	变动幅度
短期借款	683,184,787.79	473,806,499.92	44.19%
应付票据	107,829,575.49	78,709,322.15	37.00%
应付账款	1,264,546,117.29	1,052,031,367.05	20.20%
合同负债	138,981,043.98	703,876,315.89	-80.25%
应付职工薪酬	55,685,520.06	139,679,233.91	-60.13%
应交税费	76,664,329.35	117,903,628.81	-34.98%
其他应付款	26,259,315.13	20,791,575.97	26.30%
一年内到期的非流动负债	8,522,867.73	12,086,312.49	-29.48%
其他流动负债	12,465,342.61	11,918,198.31	4.59%
租赁负债	9,828,357.26	19,830,761.23	-50.44%
预计负债	52,239,104.82	57,954,786.01	-9.86%
递延收益	18,293,962.65	27,871,486.74	-34.36%
递延所得税负债	5,710,244.03	7,948,861.12	-28.16%

主要变动指标分析：

（1）短期借款

短期借款期末余额为 68,318.48 万元，较上年末增加 44.19%，主要系本年度银

行贷款增加所致。

(2) 应付票据

应付票据期末余额为10,782.96万元，较上年末增加37%，主要系本年度公司与供应商通过承兑汇票方式结算增加所致。

(3) 合同负债

合同负债期末余额为13,898.1万元，较上年末减少80.25%，主要系收到合同预收款但尚未完成履约义务的项目减少所致。

(4) 应付职工薪酬

应付职工薪酬期末余额为5,568.55万元，较上年末减少60.13%，主要系职工短期薪酬计提未发放减少所致。

(5) 应交税费

应交税费期末余额为7,666.43万元，较上年末减少34.98%，主要系本年度期末子公司应交企业所得税减少所致。

(6) 租赁负债

租赁负债期末余额为982.84万元，较上年末减少50.44%，主要系房租减少所致。

(7) 递延收益

递延收益期末余额为1,829.4万元，较上年同比减少34.36%，主要系本年验收的课题项目增加转损益所致。

(8) 递延所得税负债

递延所得税负债期末余额为571.10万元，较上年同比减少28.16%，主要系本年经营租赁使用权资产减少所致。

3、所有者权益情况

单位：元

项目	2023 年末	2022 年末	变动幅度
股本	232,637,638.00	232,637,638.00	0.00%
资本公积	786,687,302.59	778,178,603.48	1.09%
其他综合收益	246,672.81	740,074.99	-66.67%
盈余公积	31,938,684.63	22,966,373.45	39.07%
未分配利润	466,212,432.81	395,543,048.20	17.87%
归属于母公司所有者权益合计	1,517,722,730.84	1,430,065,738.12	6.13%
少数股东权益	289,678,477.10	300,618,712.61	-3.64%

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24.67万元，较上年末减少66.67%，主要系外币财务报表折算差额所致。

(2) 盈余公积

盈余公积期末余额为3,193.87万元，同比增加39.07%，主要系本年度盈利计提盈余公积所致。

三、经营成果分析

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
营业收入	2,256,824,745.15	2,398,875,103.46	-5.92%
营业成本	1,340,381,262.33	1,358,363,252.26	-1.32%
税金及附加	14,199,806.03	20,991,738.76	-32.36%
销售费用	273,951,375.98	310,502,895.94	-11.77%
管理费用	234,746,203.19	262,102,926.13	-10.44%
研发费用	142,794,887.63	168,931,487.97	-15.47%
财务费用	27,282,329.17	-12,863,987.07	312.08%
其他收益	57,053,118.88	85,110,529.26	-32.97%
投资收益	-2,065,597.52	4,309,309.79	-147.93%
公允价值变动收益	0.00	53,038.05	-100.00%
信用减值损失	-115,441,729.33	-182,716,668.66	-36.82%
资产减值损失	-26,891,569.47	-89,575,059.04	-69.98%
资产处置收益	-517,174.34	-62,239.23	-730.95%

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
营业外收入	661,173.48	5,293,152.36	-87.51%
营业外支出	1,725,307.96	5,992,776.79	-71.21%
所得税费用	24,294,812.11	13,433,526.11	80.85%
净利润	110,246,982.45	93,832,549.10	17.49%
归属于母公司所有者的净利润	79,641,695.79	6,886,167.88	1056.55%

主要变动指标分析：

（1）税金及附加

税金及附加为 1,419.98 万元，较上一年度减少 32.36%，主要系本年度应交增值税减少，计提的附加税也相应减少所致。

（2）财务费用

财务费用为 2,728.23 万元，较上一年度增加 312.08%，主要系本年度汇兑收益减少及贷款利息增加所致。

（3）其他收益

其他收益为 5,705.31 万元，较上一年度减少 32.97%，主要系本年度承担的课题项目验收减少所致。

（4）投资收益

投资收益为-206.56 万元，较上一年度减少 147.93%，主要系本年度参股公司亏损所致。

（5）信用减值损失

信用减值损失为-11,544.17 万元，较上一年度减少 36.82%，主要系本年度计提应收账款坏账准备减少所致。

（6）资产减值损失

资产减值损失为-2,689.16 万元，较上一年度减少 69.98%，主要系本年度计提的存货跌价准备及合同履约成本减值准备金额减少所致。

（7）资产处置收益

资产处置收益为-51.72 万元，较上一年度减少 730.95%，主要系本年度处置固定资产产生的损失减少所致。

（8）营业外收入

营业外收入为 66.12 万元，较上一年度减少 87.51%，本年度主要系处理无需

支付的应付款项所致。

(9) 营业外支出

营业外支出为 172.53 万元，较上一年度减少 71.21%，本年度主要系支付客户违约金所致。

(10) 所得税费用

所得税费用为 2,429.48 万元，较上一年度增加 80.85%，主要系主要公司利润情况与上年度差异较大所致。

四、现金流量情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-609,315,181.66	740,699,099.85	-182.26%
投资活动产生的现金流量净额	-2,230,192.27	-67,596,742.05	96.70%
筹资活动产生的现金流量净额	131,679,113.50	-45,291,716.53	390.74%
现金及现金等价物净增加额	-470,647,625.65	638,026,726.15	-173.77%

主要变动指标分析：

(1) 公司的经营活动产生的现金流量净额为-60,931.52 万元，较上一年度减少 182.26%，主要系政府回款放缓所致。

(2) 公司的投资活动产生的现金流量净额为-223.02 万元，较上一年度增加 96.70%，主要系投资的结构性存款本期赎回增加所致。

(3) 公司的筹资活动产生的现金流量净额为 13,167.91 万元，较上一年度增加 390.74%，主要系本年度新增借款较上年度增加所致。

北京辰安科技股份有限公司

2024 年 4 月 19 日