

北京辰安科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

2022 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 2022 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	2022 年		2021 年	
	金额	变动幅度	金额	变动幅度
营业收入	239,887.51	55.84%	153,932.91	-6.71%
净利润	9,383.25	171.24%	-13,171.34	-209.29%
归属于上市公司股东的净利润	688.62	104.33%	-15,918.19	-273.14%
资产总额	445,006.75	29.67%	343,177.68	13.27%
归属于上市公司股东的净资产	143,006.57	0.40%	142,435.76	-10.11%
经营活动产生的现金流量净额	74,069.91	415.13%	-23,504.57	-403.37%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	6.15	0.49%	6.12	-10.13%
基本每股收益（元/股）	0.03	104.41%	-0.68	-270.00%

经营情况分析：

1、2022 年公司营业收入为 239,887.51 万元，同比上升 55.84%，净利润为 9,383.25 万元，同比上升 171.24%；归属于母公司的净利润为 688.62 万元，同比上升 104.33%。

2022 年，公司深入落实云改数转战略，全力打造世界一流公共安全领军企业，坚定奉行“用科技提升公共安全保障能力，帮助政府、企业、社会、组织降低灾害损失，保障生命、财产安全”的企业使命，在应急管理、城市安全、消费者业务、装备与消防安全、安全文教等领域全面布局并取得良好的经济效益和社会效益。2022 年，公司经营情况稳步向好，营业收入同比大幅增长，其中：公司城市生命线安全相关业务经过多年创新积累取得了跨越式发展，不仅在安徽全省实现

城市生命线安全工程的推广覆盖，并在北京、天津、成都等全国各地实现“多点开花”，新签合同额快速增长；公司持续推进应急管理部服务支撑工作，连续中标应急管理部 EGIS 二期等战略性项目，同时在安徽、湖北、内蒙古、遵义等省市项目上取得一定突破。

公司 2022 年度业绩较上年同期增长的主要原因：1) 2022 年度公司在安徽地区获取的城市生命线业务订单较上年大幅增加，带来收入规模快速增长；2) 2022 年度公司不断优化业态布局，全面推动产品化、服务化转型升级，加大研发产品力度，逐步打造以产品为核心的市场销售交付机制，促进提升营业毛利率并取得良好效果。

2、2022 年公司经营活动产生的现金流量净额为 74,069.91 万元，同比上升 415.13%，主要系本年度公司采取了应收账款颗粒归仓专项行动、强化市场回款激励政策等有效措施并取得良好效果，2022 年度销售回款同比大幅增长，同时公司通过加强精细化管理，多措并举实现降本增效，因此经营活动产生的现金流量净额实现大幅增长。

二、财务状况分析

1、资产情况

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	变动幅度
货币资金	1,230,394,691.28	593,270,024.18	107.39%
交易性金融资产	40,053,038.05		100%
应收票据	6,818,480.96	5,866,347.45	16.23%
应收账款	1,682,987,013.23	1,572,355,626.61	7.04%
应收款项融资	4,366,900.00	3,310,160.00	31.92%
预付款项	71,925,639.59	15,844,687.75	353.94%
其他应收款	61,495,198.55	42,400,729.00	45.03%
合同资产	144,459,915.32	91,985,798.81	57.05%
存货	556,171,866.87	522,981,272.46	6.35%
一年内到期的非流动资产	6,201,871.80		100%
其他流动资产	11,431,025.90	2,508,137.75	355.76%
长期应收款	11,663,881.13		100%
长期股权投资	48,880,561.32	49,751,671.46	-1.75%

投资性房地产	5,615,189.12	5,797,990.16	-3.15%
固定资产	146,329,537.61	146,533,913.62	-0.14%
在建工程		683,410.22	-100.00%
使用权资产	30,300,167.32	42,053,567.99	-27.95%
无形资产	75,496,804.64	103,918,651.35	-27.35%
开发支出	8,447,145.75	4,111,808.43	105.44%
商誉	89,199,266.18	89,199,266.18	0.00%
长期待摊费用	12,405,102.38	14,065,575.86	-11.81%
递延所得税资产	168,265,855.43	97,401,121.20	72.76%
其他非流动资产	37,158,305.05	27,737,045.43	33.97%

主要变动指标分析：

（1）货币资金

货币资金期末余额为 123,039.47 万元，较上年末增长 107.39%，主要系销售回款同比去年增加所致。

（2）交易性金融资产

交易性金融资产期末余额为 4,005.30 万元，上年末无余额，主要系本年度结构性存款理财所致。

（3）应收款项融资

应收款项融资期末余额为 436.69 万元，较上年末增加 31.92%，主要系本年度末银行承兑汇票未终止确认金额增加所致。

（4）预付款项

预付款项期末余额为 7,192.56 万元，较上年末增加 353.94%，主要系支付供应商预付款增加所致。

（5）其他应收款

其他应收款期末余额 6,149.52 万元，较上年末增加 45.03%，主要系支付投标保证金和履约保证金增加所致。

（6）合同资产

合同资产期末余额 14,445.99 万元，较上年末增加 57.05%，主要系已完工未结算的工程施工项目及未到期的质保金增加所致。

（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 620.19 万元，上年末无余额，主要系长期应收款重分类至此科目所致。

(8) 其他流动资产

其他流动资产期末余额为 1,143.10 万元，较上年末增加 335.76%，主要系预缴税金及合同取得成本增加所致。

(9) 长期应收款

长期应收款期末余额为 1,166.39 万元，上年末无余额，主要系分期收款销售商品增加所致。

(10) 开发支出

开发支出期末余额为 844.71 万元，较上年末增加 105.44%，主要系资本化的研发投入尚未研发完成所致。

(11) 递延所得税资产

递延所得税资产期末余额为 16,826.59 万元，较上年末增加 72.76%，主要系减值准备及可抵扣亏损计提递延所得税所致。

(12) 其他非流动资产

其他非流动资产期末余额为 3,715.83 万元，较上年末增加 33.97%，主要系一年以上的合同取得成本和未到期质保金增加所致。

2、负债情况

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	变动幅度
短期借款	473,806,499.92	494,043,268.08	-4.10%
应付票据	78,709,322.15	120,884,599.99	-34.89%
应付账款	1,052,031,367.05	733,560,688.47	43.41%
合同负债	703,876,315.89	179,414,390.74	292.32%
应付职工薪酬	139,679,233.91	60,715,071.86	130.06%
应交税费	117,903,628.81	55,957,543.39	110.70%
其他应付款	20,791,575.97	18,582,723.66	11.89%
一年内到期的非流动负债	12,086,312.49	13,436,423.06	-10.05%
其他流动负债	11,918,198.31	7,410,130.39	60.84%
租赁负债	19,830,761.23	29,553,909.89	-32.90%
预计负债	57,954,786.01	5,125,649.55	1030.68%
递延收益	27,871,486.74	81,126,717.94	-65.64%
递延所得税负债	2,923,518.27	3,115,868.91	-6.17%

主要变动指标分析：

(1) 应付票据

应付票据期末余额为7,870.93万元，较上年末减少34.89%，主要系本年度公司与供应商通过承兑汇票方式结算减少所致。

(2) 应付账款

应付账款期末余额为105,203.14万元，较上年末增加43.41%，主要系本年度公司实施的项目增加，尚未与供应商结算的项目实施款也相应增加所致。

(3) 合同负债

合同负债期末余额为70,387.63万元，较上年末增加292.32%，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) 应付职工薪酬

应付职工薪酬期末余额为13,967.92万元，较上年末增加130.06%，主要系职工短期薪酬计提未发放增加所致。

(5) 应交税费

应交税费期末余额为11,790.36万元，较上年末增加110.70%，主要系本年度收入规模扩大、利润增加，增值税和所得税纳税义务增加所致。

(6) 其他流动负债

其他流动负债期末余额为1,191.82万元，较上年末增加60.84%，主要系本年度待转销项税额增加所致。

(7) 租赁负债

租赁负债期末余额为1,983.08万元，较上年末减少32.90%，主要系尚未支付的一年以上的房租减少所致。

(8) 预计负债

预计负债期末余额为5,795.48万元，较上年末增加1,030.68%，主要系计提销售合同质保期内的项目运维成本和产品修理费增加所致。

(9) 递延收益

递延收益期末余额为2,787.15万元，较上年同比减少65.64%，主要系本年验收的课题项目增加转损益所致。

3、所有者权益情况

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	变动幅度
股本	232,637,638.00	232,637,638.00	0.00%
资本公积	778,178,603.48	779,853,195.90	-0.21%
其他综合收益	740,074.99	243,506.06	203.92%
盈余公积	22,966,373.45	22,966,373.45	0.00%
未分配利润	395,543,048.20	388,656,880.32	1.77%
归属于母公司所有者权益合计	1,430,065,738.12	1,424,357,593.73	0.40%
少数股东权益	300,618,712.61	204,492,226.25	47.01%

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74.01万元，较上年末增加203.92%，主要系外币财务报表折算差额所致。

（2）少数股东权益

少数股东权益期末余额为30,061.87万元，同比增加47.01%，主要系本年度控股子公司盈利较上年有一定增加所致。

三、经营成果分析

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度
营业收入	2,398,875,103.46	1,539,329,118.70	55.84%
营业成本	1,358,363,252.26	971,159,158.11	39.87%
税金及附加	20,991,738.76	8,448,085.61	148.48%
销售费用	310,502,895.94	215,374,193.79	44.17%
管理费用	262,102,926.13	206,975,229.96	26.63%
研发费用	168,931,487.97	122,096,225.91	38.36%
财务费用	-12,863,987.07	29,892,434.50	-143.03%
其他收益	85,110,529.26	39,216,463.12	117.03%
投资收益	4,309,309.79	5,645,928.87	-23.67%
公允价值变动收益	53,038.05		100.00%
信用减值损失	-182,716,668.66	-142,893,673.94	27.87%

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度
资产减值损失	-89,575,059.04	-47,489,631.68	88.62%
资产处置收益	-62,239.23	48,236.00	-229.03%
营业外收入	5,293,152.36	1,412,590.71	274.71%
营业外支出	5,992,776.79	479,231.21	1,150.50%
所得税费用	13,433,526.11	-27,442,166.45	148.95%
净利润	93,832,549.10	-131,713,360.86	171.24%
归属于母公司所有者的净利润	6,886,167.88	-159,181,899.45	104.33%

主要变动指标分析：

（1）营业收入

2022 年营业收入为 239,887.51 万元，较上一年度增加 55.84%，主要系 2022 年度公司经营情况稳步向好，收入规模同比增幅较大所致。

①国内业务收入：2022 年实现收入 225,964.04 万元，较上年同期增加 90.89%，主要原因为：2022 年度公司在安徽地区的城市生命线业务订单大幅增加，同时公司为进一步提升城市安全与应急管理产品核心竞争力，提升项目交付效率和客户价值，公司 2022 年度大力加强标准化产品研发，持续探索 SaaS 部署模式，逐步打造以产品为核心的市场销售交付机制。

②海外业务收入：2022 年实现收入 13,923.47 万元，较上年同期下降 60.85%，主要系海外新签订单减少以及存量项目大部分已在以前年度实现收入所致。

（2）营业成本

营业成本为 135,836.33 万元，较上一年度增加 39.87%，主要系本年度收入大幅增长，成本同步增加所致。

（3）税金及附加

税金及附加为 2,099.17 万元，较上一年度增加 148.48%，主要系本年度收入增长导致交纳增值税增加，计提的附加税也相应增加所致。

（4）销售费用

销售费用为 31,050.29 万元，较上一年度增加 44.17%，主要系本年度随着收入规模的大幅增加，计提销售合同质保期内的项目运维成本和售后服务费也相应增加所致。

（5）研发费用

研发费用为 16,893.15 万元，较上一年度增加 38.36%，主要系本年度公司持续改进与优化产品，提升产品成熟度和易用性，研发投入较上年同期增加所致。

(6) 财务费用

财务费用为-1,286.40 万元，较上一年度减少 143.03%，主要系本年度由于美元升值致美元结算的项目汇兑收益增加所致。

(7) 其他收益

其他收益为 8,511.05 万元，较上一年度增加 117.03%，主要系本年度承担的课题项目验收结转损益所致。

(8) 资产减值损失

资产减值损失为-8,957.51 万元，较上一年度增加 88.62%，主要系本期计提的存货跌价准备及合同履约成本减值准备金额增加所致。

(9) 资产处置收益

资产处置收益为-6.22 万元，较上一年度减少 229.03%，主要系本期处置固定资产产生的收益减少所致。

(10) 营业外收入

营业外收入为 529.32 万元，较上一年度增加 274.71%，主要系无需支付的应付款项转损益所致。

(11) 营业外支出

营业外支出为 599.28 万元，较上一年度增加 1,150.50%，主要系无法收回的应收款项转损益所致。

(12) 所得税费用

所得税费用为 1,343.35 万元，较上一年度增加 148.95%，主要系本年度利润总额增加，计提所得税增加所致。

四、现金流量情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	740,699,099.85	-235,045,683.48	415.13%
投资活动产生的现金流量净额	-67,596,742.05	151,829,101.91	-144.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-45,291,716.53	187,643,872.76	-124.14%
现金及现金等价物净增加额	638,026,726.15	103,908,074.63	514.03%

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 74,069.91 万元，较上一年度增加 415.13%，主要系本年度销售回款大幅增长所致。

(2) 公司的投资活动产生的现金流量净额为-6,759.67 万元，较上一年度减少 144.52%，主要系投资的结构性存款本期赎回减少所致。

(3) 公司的筹资活动产生的现金流量净额为-4,529.17 万元，较上一年度减少 124.14%，主要系本年度偿还债务较上年度增加所致。

北京辰安科技股份有限公司

2023 年 4 月 25 日