

北京辰安科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016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，完成了预定的经营计划及财务目标。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。现将2016年度财务决算情况汇报如下：

一、主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	变动幅度
营业收入	54,758.01	41,302.40	32.58%
净利润	9,233.44	9,212.55	0.23%
归属于母公司的净利润	7,935.57	7,779.77	2.00%
经营性净现金流	3,576.51	5,774.08	-38.06%
资产总额	120,941.22	77,813.60	55.42%
净资产	79,506.51	31,477.81	152.58%
每股净资产（归母）（元）	9.94	5.25	89.33%
基本每股收益（元）	1.16	1.3	-10.77%

1. 经营情况分析：2016 年营业收入 54,758.01 万元，较上年增长 32.58%，归母净利润 7,935.57 万元，较上年增长 2.00%。报告期内，经营业绩增长主要系公司抓住国家应急产业政策的机遇，积极寻找新的增长点，公共安全与应急平台板块成长显著，城市安全板块在城市生命线监测方面取得了较大突破，海外板块受委内瑞拉政治与经济影响项目实施进度延缓，在年度收入与利润占比中有所下降，公司整体经营保持了稳定增长。
2. 经营性净现金流为 3,576.51 万元，比上年下降 38.06%，主要系 2016 年公司加大了研发投入力度以及人力成本、税费等增加所致，这与公司扩大经营规模，加强企业管理，不断拓展业务有直接联系。
3. 资产总额、净资产和每股净资产较上年增幅较大，主要系公司公开发行新股，收到募投项目资金，净资产规模扩大所致。

二、财务状况分析

(一)资产情况

单位：元

项目	期末数	年初数	变动幅度
货币资金	562,098,783.06	156,881,072.36	258.30%
应收票据	2,334,657.98	2,523,599.20	-7.49%
应收账款	239,116,623.87	178,834,275.85	33.71%
预付款项	38,440,020.40	30,140,520.90	27.54%
其他应收款	14,288,211.59	20,945,084.91	-31.78%
存货	194,750,770.00	229,119,155.48	-15.00%
其他流动资产	924,670.77	14,026,488.22	-93.41%
流动资产合计	1,051,953,737.67	632,470,196.92	66.32%
长期股权投资	2,292,766.14	1,922,721.29	19.25%
固定资产	128,087,939.66	126,798,505.93	1.02%
在建工程			
无形资产	8,906,782.30	9,376,086.14	-5.01%
开发支出	10,158,225.19		
商誉	469,402.50	469,402.50	0.00%
长期待摊费用	348,111.12	734,761.05	-52.62%
递延所得税资产	7,195,225.17	6,364,375.29	13.05%
其他非流动资产			
非流动资产合计	157,458,452.08	145,665,852.20	8.10%
资产总计	1,209,412,189.75	778,136,049.12	55.42%

1. 货币资金：

期末余额为56,209.88 万元，主要包括：现金56.05万元；银行存款：53,001.12万元；其他货币资金：3,152.71万元（主要指开具银行保函、银行承兑汇票存入的保证金）。货币资金期末余额较上年增长258.3%，主要系报告期内公司发行新股募集资金到位所致。

2. 应收账款：

期末余额为23,911.66万元，比年初余额增加33.71%，主要系本年度公司业务量大幅增加且项目验收在年末相对集中所致；应收账款的账龄相对较短，1年期内的应收账款占58.05%，且客户基本为政府部门，信用良好。

3. 预付账款：

期末余额为3,844万元，比年初余额增加27.54%，主要系预付合同采购款所致。

4. 其他应收款：

期末余额为1,428.82万元，主要包括履约保证金、投标保证金、质保金、备用金等，比年初余额减少31.78%，主要系2016年进一步加大保证金的催收及监管力度，收到良好效果。

5. 其他流动资产：

期末余额为92.47万元。比年初余额减少93.41%，主要系将预交税金减少所致。

6. 长期股权投资：

期末余额为229.28万元，比年初余额增加19.25%，主要系对清控建信（北京）公共安全产业投资管理有限公司投资款25万元和按权益法提取对清控建信的投资损失5574.39元、安徽泽泰投资收益125,619.24元所致。

7. 固定资产：

期末余额为12,808.79万元，比年初余额略增1.02%，本期新增固定资产1,066.54万元。

8. 无形资产：

期末净值为890.68万元，比年初余额减少5.01%，主要内容包括安徽泽众的土地使用权、自主研发形成的软件及外采软件、外采专利。本期新增软件产品82.81万元，全部为外采软件。

9. 开发支出：

期末余额为1,015.82万元，主要系募集资金项目的子项目产生的开发阶段费用资本化所致。“新一代应急平台软件系列产品开发项目”的子项目主要研发自主知识产权类基础产品、安监原型系统及应急平台产品升级改造，共发生研发费用3,701.16万元，其中研究阶段费用为2,685.34万元，已做费用化处理；开发阶段费用为1015.82万元，未来形成公司无形资产。

9. 商誉：

期末余额为46.94万元，本期无变化，主要系本公司增资子公司安标科技100万元后成为其控股公司合并财务报表所致。

10. 递延所得税资产：

期末余额为719.52万元，比年初余额增加13.05%，主要包括坏账准备及未实现的内部销售收益。

(二) 负债情况

单位：元

项 目	期末数	年初数	变动幅度
短期借款	43,000,000.00	75,048,194.60	-42.70%
应付票据	6,769,160.25	16,975,292.00	-60.12%
应付账款	87,115,196.01	55,995,598.37	55.58%
预收款项	105,967,577.55	173,611,612.57	-38.96%
应付职工薪酬	22,979,250.68	18,329,342.47	25.37%
应交税费	36,947,624.61	24,925,768.92	48.23%
应付利息		8,383.56	
其他应付款	11,734,359.26	9,020,726.33	30.08%
一年内到期的非流动负债	11,032,500.00	12,000,000.00	-8.06%
流动负债合计	325,545,668.36	385,914,918.82	-15.64%
长期借款		11,032,500.00	-100.00%
递延收益	44,375,948.93	40,959,110.51	8.34%
非流动负债合计	44,375,948.93	51,991,610.51	-14.65%
负 债 合 计	369,921,617.29	437,906,529.33	-15.52%

1. 短期借款：

期末余额为4,300万，其中：信用借款300万元，保证借款2,000万元，抵押借款2,000万元。比年初余额递减42.7%，主要系公司提前偿还部分借款及新增贷款减少所致。

2. 应付票据：

期末余额为676.92万元，比年初余额减少60.12%，主要系本年度承兑汇票到期所致。

3. 应付账款：

期末余额为8,711.52万元，比年初余额增加55.58%，主要系本年度采购量较大，尚还在账期内所致。其中1年以内的应付账款占比为84.48%。

4. 预收款项：

期末余额为10,596.76万元，比年初余额减少38.96%，主要系公司加强了项目管理力度，项目实施周期缩短，项目及时验收并确认收入所致。

5. 应付职工薪酬：

期末余额为2,297.93万元，比年初余额增加25.37%。主要包括年末计提的工

资、五险一金及年终奖。

6. 应交税费：

期末余额为3,694.76万元，系年末企业应交未交的税费，比年初余额增加48.23%，主要系本年度收入增长所致。

7. 其他应付款：

期末余额为1,173.44万元，比年初余额增加30.08%，主要内容为应付未付报销款，保证金、股权转让款等。

8. 一年内到期的非流动负债：

期末余额1,103.25万元，主要是指一年内到期的永丰办公楼的贷款。

9. 长期借款：

期末无余额，永丰办公楼的贷款目前剩余1103.25万元，且在一年期内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

10. 递延收益：

期末余额为4,437.59万元，主要系本年度未验收的课题经费。

(三)所有者权益情况

单位：元

项目	2016 年	2015 年	变动幅度
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33%
资本公积	467,654,578.53	86,659,201.13	439.65%
盈余公积	12,626,439.25	9,786,257.44	29.02%
未分配利润	234,860,220.92	158,344,737.60	48.32%
归属于母公司所有者权益合计	795,065,125.34	314,778,112.08	152.58%
少数股东权益	44,425,447.12	25,451,407.71	74.55%
所有者权益合计	839,490,572.46	340,229,519.79	146.74%

1. 股本：

期末余额为8000万元，比年初余额增加2000万元。主要系发行新股所致。

2. 资本公积：

期末余额46,765.46万元，比年初余额增加38,099.54万元。2016 年7月19日，公司采取公开募股方式，公开发行人民币普通股2,000万股，每股发行价格为

人民币21.92元，募集资金总额为人民币43,840.00万元，扣除发行费用人民币3,740.46万元，实际募集资金净额为人民币40,099.54万元，其中增加股本人民币2,000万元，增加资本公积人民币38,099.54万元。

3. 盈余公积：

期末余额为1,262.64万元，本期增加284.02万元，主要系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润10%提取法定盈余公积金所致。

4. 未分配利润：

期末余额为23,486.02万元，本期增加7,651.55万元，系本年度正常经营所产生的归属于母公司所有者的净利润。

三、经营成果分析

单位：元

项 目	本期实际数	上期实际数	变动幅度
一、营业收入	547,580,090.41	413,024,023.38	32.58%
减：营业成本	242,137,095.16	162,136,783.51	49.34%
营业税金及附加	6,398,055.53	2,670,547.04	139.58%
销售费用	45,929,295.95	45,744,820.30	0.40%
管理费用	151,455,352.21	93,132,049.13	62.62%
财务费用	1,463,884.46	5,248,136.01	-72.11%
资产减值损失	14,489,598.75	8,594,282.82	68.60%
投资收益	2,031,157.17	392.53	517352.72%
二、营业利润	87,737,965.52	95,497,797.10	-8.13%
加：营业外收入	20,346,117.75	11,569,252.31	75.86%
减：营业外支出	192,553.05	200,358.71	-3.90%
三、利润总额	107,891,530.22	106,866,690.70	0.96%
减：所得税费用	15,557,163.52	14,741,237.27	5.53%
四、净利润	92,334,366.70	92,125,453.43	0.23%
归属于母公司所有者净利润	79,355,665.13	77,797,712.63	2.00%
少数股东损益	12,978,701.57	14,327,740.80	-9.42%
五、综合收益总额	92,265,675.27	92,113,369.34	0.17%

1. 营业收入为 54,758.01 万元，比上年递增 32.58%。其中：主营业务收入总额为 53,794.21 万元，占收入总额的 98.24%；其他收入总额为 963.8 万元，占收入总额的 1.76%。

2. 主营业务收入、成本分类

主营业务收入、成本分类

产品类别	2016 年度	
	主营业务收入	主营业务成本
应急平台软件及配套产品	414,592,511.38	169,846,840.28
应急平台装备产品	32,806,600.28	19,046,094.41
技术服务收入	37,194,485.53	16,071,810.80
建筑工程收入	53,348,481.09	33,197,806.37
合计	537,942,078.28	238,162,551.86

- 1) 海外业务收入：2016 年实现收入 11,218.24 万元，占主营业务收入的 20.85%，比上年 20,613.31 万元递减 45.58%。主要系海外板块受委内瑞拉政治与经济影响,项目实施进度延缓。
- 2) 国内业务收入：2016 年实现收入 42,575.97 万元，占主营业务收入的 79.15%，比上年的 19,669.11 万元增加了 116.46%；主要系公司抓住国家应急产业政策的机遇，积极寻找新的增长点，公共安全与应急平台板块成长显著，城市安全板块在城市生命线监测方面取得了较大突破。
- 3) 主营业务成本为 23,816.26 万元，比上年增加 49.78%，其中海外业务成本为 4,353.36 万元，占主营业务成本的 18.28%，国内业务成本为 19,462.89 万元，占主营业务成本的 81.72%。
3. 营业外收入为 2,034.61 万元，主要包括增值税退税 1,453.33 万元及政府补助。
4. 净利润为 9,233.44 万元，归母净利润 79,35.56 万元，比上年同期稳中有增。主要系报告期内国内业务占主营业务收入的 79.15%，比上年的 48.83%有较大增幅，国内收入的毛利相对海外业务略低，同时公司加大研发费用的投入，导致收入有一定增幅但净利润增幅较小。
5. 管理费用为 15,145.54 万元，比上一年度增加 62.62%，主要系公司 2016 年加大研发投入，2016 年研发费用为 7,102.17 万元，上年同期为 2,472.98 万元，增长 187.19%。
6. 销售费用为 4,592.93 万元，与上年度基本持平。主要系公司在扩大市场建设的基础上加大了管理力度，内部控制更加严格。
7. 财务费用为 146.39 万元，比上一年度减少 72.11%，主要系汇兑收益增加及借

款利息大幅减少所致。

四、现金流量情况

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	35,765,058.59	57,740,811.45	-38.06%
二、投资活动产生的现金流量净额	-16,083,537.10	-14,453,252.79	11.28%
三、筹资活动产生的现金流量净额	360,332,443.30	7,368,269.49	4790.33%
四、现金及现金等价物净增加额	379,964,889.78	50,655,828.15	650.09%
加：期初现金及现金等价物余额	150,606,821.83	99,950,993.68	50.68%
五、期末现金及现金等价物余额	530,571,711.61	150,606,821.83	252.29%

1. 经营性净现金流为3,576.51万元，比上年下降38.06%，主要系报告期加大了研发投入力度，以及人力成本和税费较上年同期增加所致。
2. 公司投资活动产生的现金流量净额为-1,608.35万元，比上年增加11.28%，主要系购建办公设备、募投项目设备等支出所致。
3. 公司的筹资活动产生的现金流量净额为36,033.24万元，比上年同期增加4,790.33%，主要系本年度收到募投资金款所致。

五、盈利能力分析

指标	2016 年	2015 年	2014 年
综合毛利率	55.78%	60.74%	64.11%
净利率	16.86%	22.31%	19.21%
加权平均净资产收益率	15.22%	27.59%	15.30%

1. 本年度综合毛利率55.78%，比上年下降4.96%，主要系公司国内项目毛利率普遍低于海外项目毛利率所致。
2. 本年度税后净利润 9,233.44 万元，净利率 16.86%，净利率比上年降低 5.45%。主要系本年度加大研发投入所致。
3. 本年度加权平均净资产收益率为15.22%，较上年下降12.37%，主要系报告期内公司发行新股新增净资产所致。

六、偿债能力分析

指标	2016 年	2015 年	2014 年
流动比率（倍）	3.23	1.64	1.59
速动比率（倍）	2.63	1.05	0.94
资产负债率	30.59%	56.28%	54.79%

1. 本年度流动比率和速动比率较上年增幅较大，主要系收到募投资金款项货币资金大幅上升所致。
2. 资产负债率为30.59%，比上年下降25.69%，主要系报告期内贷款额下降及公司发行新股新增净资产所致。

七、营运能力分析

指标	2016 年	2015 年	2014 年
应收账款周转率（倍）	2.35	2.81	3.35
存货周转率（倍）	1.14	0.8	0.61

1. 本年度应收账款周转率较上年略有下降，主要系报告期内年末验收项目较多，而验收项目的回款主要集中在下一年度所致。
2. 存货周转率较上年度上升0.34，主要系公司加强管理力度，项目验收周期缩短所致。存货包含原材料、发出商品、在产品、产成品等。

北京辰安科技股份有限公司

2017 年 4 月 12 日