

北京辰安科技股份有限公司

2025 年度财务决算报告

2025 年，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 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	2025 年度/2025 年末	2024 年度/2024 年末	变动幅度
营业收入	146,815.08	140,105.94	4.79%
净利润	-21,324.73	-33,654.96	36.64%
归属于上市公司股东的净利润	-22,106.49	-32,212.72	31.37%
资产总额	416,186.82	423,456.36	-1.72%
归属于上市公司股东的净资产	99,023.92	119,545.79	-17.17%
经营活动产生的现金流量净额	-1,174.46	-17,971.94	93.47%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.26	5.14	-17.12%
基本每股收益（元/股）	-0.95	-1.38	31.16%

经营情况分析：

1、公司紧扣国家大安全大应急战略要求，坚持科技创新引领与体系能力建设并重，积极响应国家部委及省、市、县各地政府对公共安全解决方案的诉求，深入推进产品技术创新，优化治理与管理能力。面对各项挑战，公司多措并举实现了经营业绩的稳步改善。2025 年公司营业收入为 146,815.08 万元，同比上升 4.79%，净利润为-21,324.73 万元，同比减少亏损 36.64%；归属于上市公司股东的净利润为-22,106.49 万元，同比减少亏损 31.37%。

2、2025 年公司经营活动产生的现金流量净额为-1,174.46 万元，净流出同比收窄 93.47%，主要系公司本年度回款增加以及提质增效所致。

二、财务状况分析

1、资产情况

单位：元

项目	2025 年末	2024 年末	变动幅度
----	---------	---------	------

货币资金	790,862,807.06	664,272,604.75	19.06%
交易性金融资产	342,823.13	342,823.13	0.00%
应收票据	3,462,622.53	21,298,049.14	-83.74%
应收账款	1,748,492,902.10	1,883,381,059.64	-7.16%
应收款项融资	1,962,507.81	10,754,771.70	-81.75%
预付款项	50,099,737.71	25,531,574.88	96.23%
其他应收款	39,034,461.58	43,266,206.33	-9.78%
存货	230,163,907.45	386,441,969.73	-40.44%
合同资产	532,325,116.77	362,797,654.56	46.73%
一年内到期的非流动资产	10,182,189.05	12,093,378.20	-15.80%
其他流动资产	86,341,881.66	53,158,974.23	62.42%
长期应收款	15,544,946.45	21,835,847.64	-28.81%
长期股权投资	66,238,575.01	61,536,632.70	7.64%
投资性房地产	16,268,333.69	5,249,587.04	209.90%
固定资产	124,671,946.02	134,451,157.84	-7.27%
使用权资产	5,503,129.51	12,543,938.05	-56.13%
无形资产	48,949,473.62	72,485,553.69	-32.47%
商誉	89,199,266.18	89,199,266.18	0.00%
长期待摊费用	4,683,556.13	12,231,006.38	-61.71%
递延所得税资产	183,852,664.95	207,842,874.22	-11.54%
其他非流动资产	113,685,317.00	153,848,689.70	-26.11%

主要变动指标分析：

(1) 应收票据

应收票据期末余额为 346.26 万元，较上年末下降 83.74%，主要系本年收到的票据减少所致。

(2) 应收款项融资

应收款项融资期末余额为 196.25 万元，较上年末下降 81.75%，主要系本年收到信用等级高的银行承兑汇票减少所致。

(3) 预付款项

预付款项期末余额为 5,009.97 万元，较上年末增加 96.23%，主要系预付供应商货款增加。

(4) 存货

存货期末余额为 23,016.39 万元，较上年末下降 40.44%。主要系待验收的合同履约成本额减少所致。

(5) 合同资产

合同资产期末余额为 53,232.51 万元，较上年末增加 46.73%，主要由于本年

工程项目验收增加但尚未达到结算时点所致。

(6) 其他流动资产

其他流动资产期末余额为 8,634.19 万元，较上年末增加 62.42%，主要系本年度预交税金增加所致。

(7) 投资性房地产

投资性房地产期末余额为 1,626.83 万元，较上年末增加 209.90%，主要系本年子公司新增投资性房地产所致。

(8) 使用权资产

使用权资产期末余额 550.31 万元，较上年末减少 56.13%，主要系本年办公租房金额减少所致。

(9) 无形资产

无形资产期末余额为 4,894.95 万元，较上年末减少 32.47%，主要系无形资产摊销所致。

(10) 长期待摊费用

长期待摊费用期末余额为 468.36 万元，较上年末减少 61.71%，主要系待摊费用摊销转至当期费用所致。

2、负债情况

单位：元

项目	2025 年末	2024 年末	变动幅度
短期借款	839,345,462.30	679,018,759.87	23.61%
应付票据	138,472,885.71	90,119,477.47	53.65%
应付账款	1,486,045,079.79	1,502,914,217.06	-1.12%
合同负债	110,826,637.32	168,480,195.11	-34.22%
应付职工薪酬	57,233,400.30	42,102,957.59	35.94%
应交税费	42,169,526.62	37,838,112.41	11.45%
其他应付款	50,336,604.34	32,666,429.01	54.09%
一年内到期的非流动负债	119,746,493.71	49,221,078.88	143.28%
其他流动负债	17,707,379.12	12,788,568.15	38.46%
长期借款	13,050,000.00	99,458,858.33	-86.88%
租赁负债	2,897,086.22	5,280,371.66	-45.13%
预计负债	26,584,297.80	31,721,849.73	-16.20%
递延收益	14,693,861.46	16,413,965.75	-10.48%
递延所得税负债	1,902,462.66	2,164,427.54	-12.10%

主要变动指标分析：**(1) 应付票据**

应付票据期末余额为13,847.29万元，较上年末增加53.65%，主要系应付供应商票据增加所致。

(2) 合同负债

合同负债期末余额为11,082.66万元，较上年末减少34.22%，主要系在执行项目完成履约，结转确认收入所致。

(3) 应付职工薪酬

应付职工薪酬期末余额为5,723.34万元，较上年末增加35.94%，主要系职工短期薪酬已计提未发放增加所致。

(4) 其他应付款

其他应付款期末余额为5,033.66万元，较上年末增加54.09%，主要系下属子公司应付少数股东股利增加所致。

(5) 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11,974.65万元，较上年末增加143.28%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。

(6) 其他流动负债

其他流动负债期末余额为1,770.74万元，较上年末增加38.46%，主要系以不满足终止确认条件的应收票据背书转让清偿的负债增加所致。

(7) 长期借款

长期借款期末余额为1,305万元，较上年末减少86.88%，主要系将相关借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(8) 租赁负债

租赁负债期末余额为289.71万元，较上年末减少45.13%，主要系办公租房减少所致。

3、所有者权益情况

单位：元

项目	2025 年末	2024 年末	变动幅度
股本	232,637,638.00	232,637,638.00	0.00%

资本公积	801,809,995.48	786,961,400.91	1.89%
其他综合收益	832,654.52	-165,008.22	604.61%
盈余公积	31,938,684.63	31,938,684.63	0.00%
未分配利润	-76,979,748.45	144,085,186.17	-153.43%
归属于母公司所有者权益合计	990,239,224.18	1,195,457,901.49	-17.17%
少数股东权益	250,617,763.88	268,916,449.68	-6.80%

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83.27万元，较上年末增加604.61%，主要系外币财务报表折算差异所致。

(2) 未分配利润

未分配利润期末余额为-7,697.97万元，同比减少153.43%，主要系本年度公司亏损所致。

三、经营成果分析

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	变动幅度
营业收入	1,468,150,846.31	1,401,059,378.93	4.79%
营业成本	1,033,452,713.82	1,029,156,021.71	0.42%
税金及附加	7,495,465.76	10,919,140.62	-31.35%
销售费用	183,936,929.65	194,241,449.57	-5.31%
管理费用	220,770,173.82	238,490,504.36	-7.43%
研发费用	132,599,259.54	137,530,230.47	-3.59%
财务费用	21,344,443.90	36,406,515.69	-41.37%
其他收益	17,510,913.06	32,092,026.58	-45.44%
投资收益	536,494.38	-13,438,094.21	103.99%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-36,709,672.06	-64,037,227.69	-42.67%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,997,849.29	-53,221,680.82	-47.39%
资产处置收益	1,068,151.05	-803,116.26	233.00%
营业外收入	531,436.76	1,803.64	29364.68%
营业外支出	930,839.59	1,003,609.24	-7.25%
所得税费用	35,807,833.57	-9,544,784.20	475.16%
净利润	-213,247,339.44	-336,549,597.29	36.64%

项目	2025 年度	2024 年度	变动幅度
归属于母公司所有者的净利润	-221,064,934.62	-322,127,246.64	31.37%

主要变动指标分析：

(1) 税金及附加

税金及附加为 749.55 万元，较上一年度减少 31.35%，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 2,134.44 万元，较上一年度减少 41.37%，主要系本年度汇兑变动所致。

(3) 其他收益

其他收益为 1,751.09 万元，较上一年度减少 45.44%，主要系本年度软件产品退税减少所致。

(4) 投资收益

投资收益为 53.65 万元，较上一年度增加 103.99%，主要系本年度处置债权投资取得的投资收益增加所致。

(5) 信用减值损失

信用减值损失为 3,670.97 万元，较上一年度减少 42.67%，主要系本年度应收账款余额下降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 2,799.78 万元，较上一年度减少 47.39%，主要系本年度计提的存货跌价准备减少所致。

(7) 资产处置收益

资产处置收益为 106.82 万元，较上一年度增加 233%，主要系本年度处置使用权资产产生的收益增加所致。

(8) 营业外收入

营业外收入为 53.14 万元，较上一年度增加 29364.68%，本年度主要系与日常经营无关的营业外收入增加所致。

(9) 所得税费用

所得税费用为 3,580.78 万元，较上一年度增加 475.16%，主要系递延所得税

费用本期计提变动所致。

四、现金流量情况

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-11,744,610.44	-179,719,362.25	93.47%
投资活动产生的现金流量净额	-6,333,884.74	-18,248,686.42	65.29%
筹资活动产生的现金流量净额	110,767,879.63	111,351,392.58	-0.52%
现金及现金等价物净增加额	94,600,831.28	-88,746,932.22	206.60%

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较上一年度增加 93.47%，主要系本年度回款增加，采购、人工及税费支出减少所致。

(2) 公司的投资活动产生的现金流量净额较上一年度增加 65.29%，主要系本年度结构性存款变动所致。

(3) 公司的现金及现金等价物净增加额较上一年度增加 206.6%，主要系经营活动和投资活动产生现金流量增加所致。

北京辰安科技股份有限公司

2026 年 4 月 20 日