

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2023-024

北京辰安科技股份有限公司

2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	265,955,551.15	191,334,411.60	39.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,528,353.37	6,908,723.12	8.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,867,143.26	-3,114,965.62	256.25
经营活动产生的现金流量净额（元）	-120,739,244.34	-43,425,112.57	-178.04
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00
加权平均净资产收益率	0.53%	0.48%	0.05
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产（元）	4,347,754,592.02	4,450,067,457.48	-2.30
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,437,118,791.37	1,430,065,738.12	0.49

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-76.33	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,834,154.84	主要系助企资金、安徽省级大数据企业奖等补助资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	32,937.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,074.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	350,247.15	
减：所得税影响额	484,605.93	
少数股东权益影响额（税后）	61,372.63	
合计	2,661,210.11	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目是个税手续费返还 350,247.15 元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、经营情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，辰安科技继续以“成为全球公共安全科技的引领者，公共安全治理的最佳合作伙伴”为发展愿景，坚持科技创新驱动，大力提升公共安全领域产品化的应用和服务，探索开拓新的业务增长点，不断提升经营管理成果，大力开展与中国电信的协同发展，加强渠道覆盖，并积极通过技术创新，大力提升软件、装备的产品化交付水平，优化成本、提升产品价值贡献。报告期内，公司继续大力发展城市安全业务，坚持防范和化解城市公共安全风险，加速推进样板工程向全国其他城市复制；应急管理业务通过创新软件交付与技术服务模式，以信息为基础，以指挥体系为牵引，多层级协调联动，推动公司业务向更广阔的基层政府与社会单元延伸；消费者业务面向消费者终端用户提供“AI+IoT+安全”智能范式产品，体系化提供燃气安全、云服务和保险兜底等服务，持续加大资源力量投入，实现 ToG、ToB、ToC 融通互促；装备与消防业务基于自身在公共安全领域的技术和市场优势，整合各项资源优势，大力开展燃气安全监测等物联网装备的研发、生产及销售，公司自主研发的物联网装备等产品在全国众多城市成功应用，监测成效显著。

报告期内公司实现营业收入 2.66 亿元，较上年同期增长 39%，实现净利润 2,263.28 万元，较上年同期增长 22.4%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期基本保持稳定。

未来，公司将进一步加大力度全面推动产品化、服务化转型升级，持续加大市场开拓力度，致力于优化业态，推动新订单持续落地，推动公司实现更高质量发展。

2、资产负债表变动情况

单位：元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
交易性金融资产		40,053,038.05	-100.00%	主要系结构性存款到期赎回所致
应收款项融资	195,000.00	4,366,900.00	-95.53%	主要系期初银行承兑汇票终止确认所致
预付款项	45,807,366.82	71,925,639.59	-36.31%	主要系预付款项减少所致
其他流动资产	19,546,641.89	11,431,025.90	71.00%	主要系进项税留抵增加所致
应付职工薪酬	73,048,434.65	139,679,233.91	-47.70%	主要系支付 2022 年度奖金所致
应交税费	28,775,023.77	117,903,628.81	-75.59%	主要系支付期初企业所得税和增值税所致

其他综合收益	264,774.87	740,074.99	-64.22%	主要系外币报表折算差额所致
--------	------------	------------	---------	---------------

3、利润表变动情况

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比率	变动原因
主营业务收入	265,955,551.15	191,334,411.60	39.00%	主要系本期验收项目增加所致
主营业务成本	168,657,889.32	81,807,970.66	106.16%	主要系本期验收项目成本增加所致
财务费用	4,849,171.90	7,582,500.14	-36.05%	主要系本期利息费用及汇兑损失减少所致
资产减值损失	-867,979.39	417,063.41	-308.12%	主要系本期合同资产减值损失有所增加所致
投资收益	-1,352,218.42	-3,423,277.80	60.50%	主要系本期参股公司亏损较少所致
公允价值变动收益		49,260.27	-100.00%	主要系本期交易性金融资产到期所致
资产处置收益	-76.33	-4,596.27	98.34%	主要系处置的资产减少所致
营业外收入	31,276.93	2,042,479.87	-98.47%	主要系上期处置长账龄应付账款所致
营业外支出	41,351.53	12,900.65	220.54%	主要系与日常经营无关的营业外支出增加所致
所得税费用	3,724,584.78	2,109,385.95	76.57%	主要系合并范围内公司盈利增加相应所得税计提增加所致

4、现金流量表变动情况

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比率	变动原因
收到的税费返还	28,828,925.72	743,883.49	3775.46%	主要系收到增值税即征即退款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	12,171,447.88	22,307,724.33	-45.44%	主要系本期收到的退回保证金减少以及收到的课题经费减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	197,109,900.27	146,566,350.16	34.49%	主要系本期支付职工奖金增加所致
支付的各项税费	104,008,735.56	50,953,484.25	104.12%	主要系本期支付的增值税和企业所得税增加所致
收回投资收到的现金	40,000,000.00	90,000,000.00	-55.56%	主要系结构性存款到期收回较上年同期减少所致
投资支付的现金		110,000,000.00	-100.00%	主要系本期无投资发生所致
吸收投资收到的现金		9,000,000.00	-100.00%	主要系本期未收到投资款所致
取得借款收到的现金	242,541,808.20	121,756,765.16	99.20%	主要系本期收到银行借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	871,642.47	2,670,867.12	-67.36%	主要系支付的房租减少所致
汇率变动对现金的影响	-241,321.84	-54,809.72	-340.29%	主要系汇率变动影响所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,565	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
中国电信集团投资有限公司	国有法人	18.68%	43,459,615.00	0.00		
轩辕集团实业开发有限责任公司	境内非国有法人	12.05%	28,022,881.00	0.00		
天府清源控股有限公司	国有法人	8.16%	18,975,126.00	0.00		
上海瑞为铁道科技有限公司	境内非国有法人	6.27%	14,580,000.00	0.00		
上海谦璞投资管理有限公司—谦璞多策略战略机遇私募证券投资基金	其他	5.19%	12,079,500.00	0.00		
嘉兴聚力玖号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.98%	9,260,000.00	0.00		
中国电子进出口有限公司	国有法人	2.29%	5,323,850.00	0.00		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	0.95%	2,215,708.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	1,881,648.00	0.00		
薛兴义	境内自然人	0.71%	1,658,200.00	0.00		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国电信集团投资有限公司	43,459,615.00			人民币普通股	43,459,615.00	
轩辕集团实业开发有限责任公司	28,022,881.00			人民币普通股	28,022,881.00	
天府清源控股有限公司	18,975,126.00			人民币普通股	18,975,126.00	
上海瑞为铁道科技有限公司	14,580,000.00			人民币普通股	14,580,000.00	
上海谦璞投资管理有限公司—谦璞多策略战略机遇私募证券投资基金	12,079,500.00			人民币普通股	12,079,500.00	
嘉兴聚力玖号股权投资合伙企业（有限合伙）	9,260,000.00			人民币普通股	9,260,000.00	
中国电子进出口有限公司	5,323,850.00			人民币普通股	5,323,850.00	
中科大资产经营有限责任公司	2,215,708.00			人民币普通股	2,215,708.00	
香港中央结算有限公司	1,881,648.00			人民币普通股	1,881,648.00	
薛兴义	1,658,200.00			人民币普通股	1,658,200.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国电信集团投资有限公司（以下简称“电信投资”）与天府清源控股有限公司（以下简称“天府清源”）分别持有公司 18.68%和 8.16%的股份，双方签订了《关于北京辰安科技股份有限公司的一致行动协议》，在重大事项决策方面保持一致行动关系。轩辕集团实业开发有限责任公司（以下简称“轩辕集团”）持有公司 12.05%				

	的股份，其执行董事兼总经理薛兴义持有公司 0.71%的股份，同时持有轩辕集团 25.13%的股权，上海瑞为铁道科技有限公司（以下简称“上海瑞为”）持有公司 6.27%的股份，其股东薛海鹏持有上海瑞为 60%的股权，薛兴义与薛海鹏系叔侄关系。除以上关系外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东轩辕集团通过普通证券账户持有 18,022,881 股，通过投资者信用证券账户持有 10,000,000 股，实际合计持有 28,022,881 股；股东上海瑞为通过普通证券账户持有 14,000,000 股，通过投资者信用证券账户持有 580,000 股，实际合计持有 14,580,000 股。

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
范维澄	271,978.00	0.00	0.00	271,978.00	高管锁定股	任职期限内执行董监高限售规定
袁宏永	401,959.00	401,959.00	0.00	0.00	高管锁定股	离任超过六个月已全部解除限售
吴鹏	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	高管锁定股	任职期限内执行董监高限售规定
梁光华	124,167.00	124,167.00	0.00	0.00	高管锁定股	离任超过六个月已全部解除限售
杨早	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	高管锁定股	任职期限内执行董监高限售规定
合计	805,304.00	526,126.00	0.00	279,178.00		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、重大合同进展

（1）公司分别于 2017 年 9 月 4 日、2017 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股子公司签订重大合同的进展公告》（公告编号：2017-082、2017-109），截至本报告期末，《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第 1 标段市政桥梁专项及公共系统合同书》《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第 2 标段公路桥梁专项合同书》《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第 3 标段供水管网专项合同书》《合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第 5 标段排水、中水管网专项合同书》均已完成项目竣工验收，正在积极组织决算审计工作。

(2) 公司分别于 2017 年 12 月 4 日、2019 年 9 月 28 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露了《关于签订重大合同暨关联交易进展的公告》(公告编号: 2017-113) 及《关于签订重大合同补充协议暨关联交易进展的公告》(公告编号: 2019-094), 公司及控股子公司北京辰安信息科技有限公司与紫光软件系统有限公司分别于 2017 年 11 月 30 日、2019 年 9 月 27 日签订了《海关管理信息系统项目合同》及《海关管理信息系统项目合同之补充协议》, 截至本报告期末, 已完成大部分基础设施的开发和交付工作, 完成主数据中心的设计和所有设备的交付等; 部分业务系统已经完成开发并投入使用。

(3) 公司分别于 2018 年 4 月 26 日、2019 年 9 月 28 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露了《关于签订重大合同暨关联交易进展的公告》(公告编号: 2018-057) 及《关于签订重大合同补充协议暨关联交易进展的公告》(公告编号: 2019-094), 公司及控股子公司北京辰安信息科技有限公司与紫光软件系统有限公司分别于 2018 年 4 月 26 日、2019 年 9 月 27 日签订了《税务信息安全与管理项目合同》及《税务信息安全与管理项目合同之补充协议》, 截至本报告期末, 上线运行的功能模块达到 40 余个, 已上线模块的知识转移及培训工作基本完成。

(4) 公司分别于 2022 年 2 月 22 日、2022 年 3 月 29 日、2022 年 4 月 12 日、2022 年 4 月 26 日、2022 年 5 月 9 日、2022 年 5 月 24 日、2022 年 5 月 31 日、2022 年 6 月 14 日、2022 年 7 月 4 日、2022 年 8 月 1 日、2022 年 8 月 15 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露了《关于安徽省城市生命线安全工程项目的自愿性信息披露公告》(公告编号: 2022-007) 及《关于安徽省城市生命线安全工程项目自愿性信息披露的进展公告》(公告编号分别为: 2022-017、2022-019、2022-035、2022-037、2022-042、2022-043、2022-046、2022-049、2022-063、2022-069), 截至本报告期末, 《安徽省省级城市生命线安全工程监管平台建设采购合同》等 8 个合同已完成项目验收工作, 部分项目正在积极组织决算审计工作; 《马鞍山市城市生命线安全工程三期(燃气桥梁、排水、供水)项目合同书》等 8 个合同已完成项目初步验收工作, 正在积极组织竣工验收工作; 《滁州市城市生命线安全工程建设项目(一期)合同书》等 8 个合同已完成项目建设工作, 正在积极组织项目竣工验收; 《蚌埠市城市运行管理平台(城市生命线)项目(一期)第一阶段 EPC 项目合同》已完成项目生命线部分建设内容, 系统试运行中; 《六安市城市生命线安全工程建设项目(一期)政府采购合同》《宿州市城市生命线安全工程一期项目合同书》《肥西县城市生命线工程桥梁监测预警系统项目政府采购合同》已完成项目部分前端设备的安装和部分软件开发及部署。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位: 北京辰安科技股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位: 元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,246,059,522.71	1,230,394,691.28
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		40,053,038.05
衍生金融资产		
应收票据	7,851,303.74	6,818,480.96
应收账款	1,521,580,280.69	1,682,987,013.23
应收款项融资	195,000.00	4,366,900.00
预付款项	45,807,366.82	71,925,639.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,232,185.73	61,495,198.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	665,277,674.36	556,171,866.87
合同资产	140,172,035.37	144,459,915.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,201,871.80	6,201,871.80
其他流动资产	19,546,641.89	11,431,025.90
流动资产合计	3,722,923,883.11	3,816,305,641.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	11,663,881.13	11,663,881.13
长期股权投资	47,695,585.40	48,880,561.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,569,488.86	5,615,189.12
固定资产	143,944,215.55	146,329,537.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,721,476.99	30,300,167.32
无形资产	65,602,334.57	75,496,804.64
开发支出	10,854,200.42	8,447,145.75
商誉	89,199,266.18	89,199,266.18
长期待摊费用	11,685,652.67	12,405,102.38
递延所得税资产	171,698,146.04	168,265,855.43
其他非流动资产	38,196,461.10	37,158,305.05
非流动资产合计	624,830,708.91	633,761,815.93
资产总计	4,347,754,592.02	4,450,067,457.48
流动负债：		
短期借款	583,829,142.78	473,806,499.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	78,050,888.33	78,709,322.15
应付账款	945,383,267.33	1,052,031,367.05
预收款项		
合同负债	735,895,769.65	703,876,315.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	73,048,434.65	139,679,233.91

应交税费	28,775,023.77	117,903,628.81
其他应付款	17,197,408.03	20,791,575.97
其中：应付利息		
应付股利	580,573.11	580,573.11
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,359,527.03	12,086,312.49
其他流动负债	14,980,418.76	11,918,198.31
流动负债合计	2,489,519,880.33	2,610,802,454.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,270,273.91	19,830,761.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	57,396,417.49	57,954,786.01
递延收益	25,629,657.14	27,871,486.74
递延所得税负债	3,099,571.90	2,923,518.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,395,920.44	108,580,552.25
负债合计	2,594,915,800.77	2,719,383,006.75
所有者权益：		
股本	232,637,638.00	232,637,638.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	778,178,603.48	778,178,603.48
减：库存股		
其他综合收益	264,774.87	740,074.99
专项储备		
盈余公积	22,966,373.45	22,966,373.45
一般风险准备		
未分配利润	403,071,401.57	395,543,048.20
归属于母公司所有者权益合计	1,437,118,791.37	1,430,065,738.12
少数股东权益	315,719,999.88	300,618,712.61
所有者权益合计	1,752,838,791.25	1,730,684,450.73
负债和所有者权益总计	4,347,754,592.02	4,450,067,457.48

法定代表人：郑家升

主管会计工作负责人：孙茂葳

会计机构负责人：胡军

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	265,955,551.15	191,334,411.60
其中：营业收入	265,955,551.15	191,334,411.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	294,338,046.26	224,132,740.13
其中：营业成本	168,657,889.32	81,807,970.66
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,039,892.55	934,123.24
销售费用	41,824,029.95	39,957,625.39
管理费用	49,570,503.54	67,880,254.66
研发费用	28,396,559.00	25,970,266.04
财务费用	4,849,171.90	7,582,500.14
其中：利息费用	4,689,072.45	5,272,183.59
利息收入	603,738.74	447,320.24
加：其他收益	32,990,771.75	32,733,258.13
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,352,218.42	-3,423,277.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,385,156.03	-3,607,638.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		49,260.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	23,979,440.86	21,597,355.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-867,979.39	417,063.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-76.33	-4,596.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,367,443.36	18,570,734.58
加：营业外收入	31,276.93	2,042,479.87
减：营业外支出	41,351.53	12,900.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,357,368.76	20,600,313.80
减：所得税费用	3,724,584.78	2,109,385.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,632,783.98	18,490,927.85
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,632,783.98	18,490,927.85
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	7,528,353.37	6,908,723.12
2. 少数股东损益	15,104,430.61	11,582,204.73
六、其他综合收益的税后净额	-478,443.46	-61,399.19
归属母公司所有者的其他综合收益	-475,300.12	-72,471.99

的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-475,300.12	-72,471.99
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	10,820.72	277,083.02
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-486,120.84	-349,555.01
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,143.34	11,072.80
七、综合收益总额	22,154,340.52	18,429,528.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,053,053.25	6,836,251.13
归属于少数股东的综合收益总额	15,101,287.27	11,593,277.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郑家升

主管会计工作负责人：孙茂葳

会计机构负责人：胡军

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	496,971,489.23	465,250,219.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	28,828,925.72	743,883.49
收到其他与经营活动有关的现金	12,171,447.88	22,307,724.33
经营活动现金流入小计	537,971,862.83	488,301,827.80
购买商品、接受劳务支付的现金	311,946,722.19	274,153,454.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	197,109,900.27	146,566,350.16
支付的各项税费	104,008,735.56	50,953,484.25
支付其他与经营活动有关的现金	45,645,749.15	60,053,651.08
经营活动现金流出小计	658,711,107.17	531,726,940.37
经营活动产生的现金流量净额	-120,739,244.34	-43,425,112.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	146,770.99	184,360.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,380.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,155,150.99	90,184,360.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,601,261.81	4,185,309.84
投资支付的现金		110,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,601,261.81	114,185,309.84
投资活动产生的现金流量净额	36,553,889.18	-24,000,949.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,000,000.00
取得借款收到的现金	242,541,808.20	121,756,765.16
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	242,541,808.20	130,756,765.16
偿还债务支付的现金	132,072,777.69	111,827,901.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,129,701.62	6,592,703.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		969,206.44
支付其他与筹资活动有关的现金	871,642.47	2,670,867.12
筹资活动现金流出小计	138,074,121.78	121,091,472.09
筹资活动产生的现金流量净额	104,467,686.42	9,665,293.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-241,321.84	-54,809.72
五、现金及现金等价物净增加额	20,041,009.42	-57,815,578.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,190,623,898.87	552,597,172.72

六、期末现金及现金等价物余额	1,210,664,908.29	494,781,594.38
----------------	------------------	----------------

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日