

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2024-016

北京辰安科技股份有限公司

2024 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	128,718,945.53	265,955,551.15	-51.60%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-57,770,513.18	7,528,353.37	-867.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-59,192,971.06	4,867,143.26	-1,316.17%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-145,541,603.92	-120,739,244.34	-20.54%
基本每股收益 (元/股)	-0.25	0.03	-933.33%
稀释每股收益 (元/股)	-0.25	0.03	-933.33%
加权平均净资产收益率	-3.88%	0.53%	-4.41%
	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)	4,168,723,924.13	4,267,611,776.13	-2.32%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,459,378,010.64	1,517,722,730.84	-3.84%

(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
非流动性资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,634.45	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,317,489.44	主要系专精特新发展补助及知识产权补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,761.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	462,803.12	
减：所得税影响额	283,862.92	
少数股东权益影响额 (税后)	186,098.69	
合计	1,422,457.88	--

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主要系个税手续费返还。

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、经营情况说明

2024 年是公司抢抓历史机遇、加快改革发展的关键一年。报告期内，公司积极响应国家重大需求，深入落实中国电信“云改数转”战略和战略新兴产业工作部署，全面推进城市安全业务规模拓展，推动全国市场“面上开花”，加速综合应急做强、做优、做大，加快推动公司第二增长曲线进一步规模突破，“安全卫士”产品体系扩充优势场景能力，推进大视频产品在自然灾害、城市安全、安全生产、消防安全服务等公共安全领域的市场规模发展，并积极将自研终端能力、AI 能力和平台能力深度融入中国电信视联网业务体系，同时，持续丰富消防安全与城市安全的智能装备产品线，持续推动燃气安全监测等物联网产品的迭代升级。在科技创新方面，进一步加快公共安全行业大模型的应用和升级。在管理提升方面，公司围绕生产经营目标，开展提质增效，并不断加快数字化转型升级，持续优化“一体两翼三协同”的组织阵型，强化“铁三角”一体化运营，持续提升运营运维与客户服务价值，同时加强合规管控，推动公司实现更高质量发展。

受公司客户结构、业务特性等因素影响，公司收入业绩呈现各季度分布不均衡、前低后高的季节性特点，同时，受外部因素影响，部分订单项目落地时间有所延迟，且公司持续加大市场开拓力度、科技创新强度，存在一定的刚性投入，综合以上因素，公司 2024 年第一季度实现的营业收入、利润较上年同期有所下降。

未来，公司将继续围绕“十四五”期间“打造全球创新型公共安全领军企业”的规划目标，坚持市场和技术双轮驱动，进一步强化市场抢夺，持续强化科技创新，不断提升自研能力，优化产品矩阵，全面深化生态协同与产学研合作，持续提升运营能力，坚定不移开展效能提升工作，提高治理与管理水平，全面推进公司高质量发展。

2、资产负债表变动情况

单位：元

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
交易性金融资产	20,342,823.13	342,823.13	5833.91%	主要系结构性存款增加所致
应收款项融资	5,413,500.00	1,990,000.00	172.04%	主要系应收票据增加所致
存货	424,918,978.08	314,875,438.90	34.95%	主要系未结项项目增加所致
应付职工薪酬	32,648,728.20	55,685,520.06	-41.37%	主要系支付奖金所致

应交税费	22,205,547.07	76,664,329.35	-71.04%	主要系支付期初企业所得税和增值税所致
其他流动负债	21,001,039.83	12,465,342.61	68.48%	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
其他综合收益	-422,865.27	246,672.81	-271.43%	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	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比率	变动原因
主营业务收入	128,718,945.53	265,955,551.15	-51.60%	主要系本期验收项目减少所致
主营业务成本	69,960,788.02	168,657,889.32	-58.52%	主要系本期验收项目减少所致
财务费用	6,367,141.85	4,849,171.90	31.30%	主要系本期利息费用增加所致
信用减值损失	9,989,050.39	23,979,440.86	-58.34%	主要系本期应收账款回款减少所致
资产减值损失	3,417,223.47	-867,979.39	-493.70%	主要系本期合同资产减值损失减少所致
其他收益	5,388,224.22	32,990,771.75	-83.67%	主要系本期政府补助减少所致
资产处置收益	-2634.45	-76.33	3351.40%	主要系处置的资产损失所致
营业外收入	115,646.15	31,276.93	269.75%	主要系本期收到项目违约金所致
营业外支出	884.77	41,351.53	-97.86%	主要系本期与日常经营无关的营业外支出减少所致
所得税费用	-3,779,521.71	3,724,584.78	-201.47%	主要系本期亏损所致

4、现金流量表变动情况

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	331,543,134.68	496,971,489.23	-33.29%	主要系本期回款减少所致
收到的税费返还	3,533,867.79	28,828,925.72	-87.74%	主要系收到增值税即征即退款减少所致
支付的各项税费	57,978,021.87	104,008,735.56	-44.26%	主要系本期支付的增值税和企业所得税减少所致
收回投资所收到的现金	0.00	40,000,000.00	-100.00%	主要系本期尚未收回投资所致
取得投资收益所收到的现金	0.00	146,770.99	-100.00%	主要系本期尚未收到投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.00	8,380.00	-100.00%	主要系本期未收到处置资产款项所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	837,000.00	0.00	100.00%	主要系处置子公司股权所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,155,897.61	3,601,261.81	-40.13%	主要系资本性支出减少所致
投资所支付的现金	20,000,000.00	0.00	100.00%	主要系申购结构性存款所致
吸收投资收到的现金	1,250,000.00	0.00	100.00%	主要系收到少数股东投资款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	2366835.24	871642.47	171.54%	主要系房租付款增加所致

偿还债务支付的现金	198,897,494.83	132,072,777.69	50.60%	主要系支付银行贷款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	229,862.98	-241,321.84	195.25%	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	15,624	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（不含通过转融通出借股份）						
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	不适用	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	不适用	0.00
天府清源控股有限公司	国有法人	8.16%	18,975,126.00	0.00	不适用	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	不适用	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	不适用	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	不适用	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	不适用	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	不适用	0.00
薛兴义	境内自然人	0.71%	1,658,200.00	0.00	不适用	0.00
合肥敦勤新能源投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.65%	1,516,856.00	0.00	不适用	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			
薛兴义	1,658,200.00	人民币普通股	1,658,200.00			

合肥敦勤新能投资中心（有限合伙）	1,516,856.00	人民币普通股	1,516,856.00
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，电信投资与天府清源签订了《关于北京辰安科技股份有限公司的一致行动协议》，双方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 13,800,000 股，通过投资者信用证券账户持有 780,000 股，实际合计持有 14,580,000 股。		

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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	执行董监高离任后限售规定
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
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	279,178.00	0.00	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 5 标段排水、中水管网专项合同书》已完成项目竣工验收工作，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，已交付上线了大部分业务软件。同时，已完成大部分基础设施的开发和交付工作，主数据中心已进入装修工程施工阶段。

(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，该项目已经结项。

(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，《肥东县城市生命线工程安全运行监测系统设计施工总承包（一期）项目》等 13 个项目已完成验收，正在组织决算审计工作；《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》已完成项目第一阶段工程竣工验收工作；《合肥经开区桥梁生命线项目（一期）》项目已完成初步验收，正在组织竣工验收工作；《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》《六安市城市生命线安全工程建设项目（一期）政府采购合同》项目系统处于试运行阶段，正组织竣工验收工作。

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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	675,888,764.44	749,477,809.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,342,823.13	342,823.13

衍生金融资产		
应收票据	18,535,741.02	18,746,212.85
应收账款	1,996,765,474.76	2,132,060,012.23
应收款项融资	5,413,500.00	1,990,000.00
预付款项	45,664,155.64	41,141,574.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,997,442.82	59,341,742.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	424,918,978.08	314,875,438.90
其中：数据资源		
合同资产	143,982,192.71	184,774,720.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,240,623.14	12,168,925.03
其他流动资产	43,293,299.42	35,997,623.01
流动资产合计	3,443,042,995.16	3,550,916,882.02
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	23,709,741.41	23,781,439.52
长期股权投资	69,737,522.41	71,752,339.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,386,687.82	5,432,388.08
固定资产	140,489,857.78	143,346,506.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,768,951.88	17,571,394.65
无形资产	80,794,833.74	85,846,433.00
其中：数据资源		
开发支出	5,071,226.50	5,110,374.28
其中：数据资源		
商誉	89,199,266.18	89,199,266.18
长期待摊费用	9,732,260.85	10,446,711.75
递延所得税资产	197,028,767.60	193,044,036.18
其他非流动资产	87,761,812.80	71,164,005.02
非流动资产合计	725,680,928.97	716,694,894.11
资产总计	4,168,723,924.13	4,267,611,776.13
流动负债：		
短期借款	777,730,284.09	683,184,787.79
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	104,740,319.98	107,829,575.49
应付账款	1,162,259,066.89	1,264,546,117.29
合同负债	174,832,958.20	138,981,043.98
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	32,648,728.20	55,685,520.06
应交税费	22,205,547.07	76,664,329.35
其他应付款	29,917,317.34	26,259,315.13
其中：应付利息		
应付股利	986,472.08	986,472.08
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	7,889,058.04	8,522,867.73
其他流动负债	21,001,039.83	12,465,342.61
流动负债合计	2,333,224,319.64	2,374,138,899.43
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	10,579,327.85	9,828,357.26
长期应付款	354,929.16	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	52,239,104.82	52,239,104.82
递延收益	18,881,223.51	18,293,962.65
递延所得税负债	5,042,637.67	5,710,244.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,097,223.01	86,071,668.76
负债合计	2,420,321,542.65	2,460,210,568.19
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	786,687,302.59	786,687,302.59
减：库存股		
其他综合收益	-422,865.27	246,672.81
专项储备		
盈余公积	31,938,684.63	31,938,684.63
一般风险准备		
未分配利润	408,537,250.69	466,212,432.81
归属于母公司所有者权益合计	1,459,378,010.64	1,517,722,730.84
少数股东权益	289,024,370.84	289,678,477.10
所有者权益合计	1,748,402,381.48	1,807,401,207.94
负债和所有者权益总计	4,168,723,924.13	4,267,611,776.13

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	128,718,945.53	265,955,551.15
其中：营业收入	128,718,945.53	265,955,551.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	208,890,832.93	294,338,046.26

其中：营业成本	69,960,788.02	168,657,889.32
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	1,074,881.87	1,039,892.55
销售费用	48,163,654.40	41,824,029.95
管理费用	50,743,319.61	49,570,503.54
研发费用	32,581,047.18	28,396,559.00
财务费用	6,367,141.85	4,849,171.90
其中：利息费用	7,838,106.45	4,689,072.45
利息收入	7,497,793.45	603,738.74
加：其他收益	5,388,224.22	32,990,771.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,680,203.50	-1,352,218.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,488,288.42	-1,385,156.03
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,989,050.39	23,979,440.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,417,223.47	-867,979.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,634.45	-76.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-63,060,227.27	26,367,443.36
加：营业外收入	115,646.15	31,276.93
减：营业外支出	884.77	41,351.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-62,945,465.89	26,357,368.76
减：所得税费用	-3,779,521.71	3,724,584.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,165,944.18	22,632,783.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,165,944.18	22,632,783.98
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	-57,770,513.18	7,528,353.37
2.少数股东损益	-1,395,431.00	15,104,430.61
六、其他综合收益的税后净额	-671,562.15	-478,443.46
归属母公司所有者的其他综合收益	-669,538.08	-475,300.12

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	-669,538.08	-475,300.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益		10,820.72
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	-669,538.08	-486,120.84
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,024.07	-3,143.34
七、综合收益总额	-59,837,506.33	22,154,340.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-58,440,051.26	7,053,053.25
归属于少数股东的综合收益总额	-1,397,455.07	15,101,287.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.25	0.03
（二）稀释每股收益	-0.25	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	331,543,134.68	496,971,489.23
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	3,533,867.79	28,828,925.72
收到其他与经营活动有关的现金	14,533,698.54	12,171,447.88
经营活动现金流入小计	349,610,701.01	537,971,862.83
购买商品、接受劳务支付的现金	234,067,357.37	311,946,722.19
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	152,272,246.55	197,109,900.27
支付的各项税费	57,978,021.87	104,008,735.56
支付其他与经营活动有关的现金	50,834,679.14	45,645,749.15
经营活动现金流出小计	495,152,304.93	658,711,107.17
经营活动产生的现金流量净额	-145,541,603.92	-120,739,244.34
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
取得投资收益收到的现金		146,770.99
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	837,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	837,000.00	40,155,150.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,155,897.61	3,601,261.81
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	22,155,897.61	3,601,261.81
投资活动产生的现金流量净额	-21,318,897.61	36,553,889.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,250,000.00	
取得借款收到的现金	293,490,000.00	242,541,808.20
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	294,740,000.00	242,541,808.20
偿还债务支付的现金	198,897,494.83	132,072,777.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,596,779.44	5,129,701.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,366,835.24	871,642.47
筹资活动现金流出小计	207,861,109.51	138,074,121.78
筹资活动产生的现金流量净额	86,878,890.49	104,467,686.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	229,862.98	-241,321.84
五、现金及现金等价物净增加额	-79,751,748.06	20,041,009.42
加：期初现金及现金等价物余额	719,976,273.22	1,190,623,898.87
六、期末现金及现金等价物余额	640,224,525.16	1,210,664,908.29

(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(三) 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

2024 年 04 月 19 日