

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2025-023

## 北京辰安科技股份有限公司

### 2025 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	200,492,755.86	128,718,945.53	128,718,945.53	55.76%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-33,897,131.44	-57,770,513.18	-57,770,513.18	41.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-34,147,116.16	-59,192,971.06	-59,192,971.06	42.31%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	59,064,345.02	-145,541,603.92	-145,541,603.92	140.58%
基本每股收益 (元/股)	-0.15	-0.25	-0.25	40.00%
稀释每股收益 (元/股)	-0.15	-0.25	-0.25	40.00%
加权平均净资产收益率 (%)	-2.88%	-3.88%	-3.88%	1.00%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	4,175,604,112.15	4,234,563,619.73	4,234,563,619.73	-1.39%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,162,996,041.25	1,195,457,901.49	1,195,457,901.49	-2.72%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2024 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。会计政策变更导致影响如下：“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”自 2024 年 1 月 1 日起施行，影响销售费用金额-1,277,357.23 元，影响营业成本金额 1,277,357.23 元。

### （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）	30,622.68	
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）	261,176.32	主要系硬件设备改造补贴及稳岗补贴等

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-426,531.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	315,709.21	
减：所得税影响额	27,146.55	
少数股东权益影响额（税后）	-96,154.25	
合计	249,984.72	--

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

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局的关键之年。公司紧密围绕国家重大战略需求，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，持续发挥公共安全领域主力军作用，在重大、前沿安全科技方向超前布局，不断拓展新技术、新场景、新应用，持续打造新产品、新成果、新标杆，为高质量发展与高水平安全提供了源源不断的“辰安力量”。

报告期内，公司加速推进新产品研发与市场推广，不断增强核心竞争力与行业影响力。一方面，公司积极响应深化央企“AI+”专项行动要求，大力推进大模型+AI 智能体赋能行业发展。公司持续迭代优化“星辰·辰思”公共安全行业大模型，全面拥抱 DeepSeek 等主流大模型，集成了视频 AI 算法、时序数据分析算法及公共安全知识图谱等核心技术，搭载 270 余个灾害仿真机理模型及情景推演引擎，构建了“N 智”能力体系，实现了业务场景需求驱动下的大模型智能化应用。同时，公司基于 DeepSeek 打造第三代辰思智能体，实现了智能体的推理能力优化和多智能体协作系统的构建。另一方面，公司通过 AI 深度赋能产品和服务创新升级，推进新产品打造和核心产品持续迭代升级。在科技消防领域，公司全资子公司科大立安推出“空地一体化”智能灭火平台，涵盖无人机和机器狗智能消防产品，突破超高层建筑以及复杂地形环境消防灭火瓶颈，通过“人机协同、安全高效”的灭火新模式助力智慧城市安全体系建设，为公司业务发展注入了新动能。在城市安全领域，公司持续推进城市生命线安全工程核心硬件终端产品和系统平台迭代升级，其中，攻克高灵敏度激光燃气探测器、供水泄漏定位智能球、亚毫米级管道内检测机器人等核心装备技术，打破国外垄断，关键器件实现 100%国产化，性能指标国际领先；城市生命线安全监测预警系统，率先开创多领域协同感知与靶向预警模式，推动城市安全治理从“被动应对”

向“主动防控”转型；2025年3月，城市生命线安全工程荣获中国产学研合作促进会创新成果奖一等奖。

报告期内，公司实现营业收入 2 亿元，较上年同期增长 55.76%，归属于上市公司股东的净利润-3,389.71 万元，较上年同期大幅减亏 41.32%。同时，公司持续优化内部管理，加强回款工作，经营活动产生的现金流量净额 5,906.43 万元，较上年同期的负值实现大幅改善，同比增长 140.58%。报告期内，公司积极推动技术创新和产品升级，不断巩固行业竞争优势，同时全面实施降本增效措施，提升资源配置效率，并加大市场开拓力度。

2025 年《政府工作报告》提出，实施更加积极的财政政策，拟发行超长期特别国债 1.3 万亿元，比上年增加 3,000 亿元。围绕扩大有效需求，扎实推进“两重”建设，加力支持“两新”工作。加强公共安全治理，强化基层应急基础和力量。强化应急管理和安全生产，开展燃气、电动自行车等安全隐患全链条专项整治。据央视新闻报道，住房城乡建设部表示，未来五年，将以需求为导向、以项目为牵引，建立可持续的城市更新模式和政策法规，加快实施城市燃气、供水、排水、污水、热力和地下综合管廊“五网一廊”更新建设，有效释放投资和消费潜能，有序创造高品质生活空间，有力推动城市高质量发展。目前，我国城市改造更新的任务越来越重，据官方报道，预计在未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近 60 万公里。

展望 2025 年，公司将继续服务国家战略需求，充分发挥与中国电信的协同效应，紧抓超长期特别国债、“两重”“双新”和城市更新以及基层应急能力提升等政策机遇，加速全国市场布局与覆盖；同时，聚焦国家公共安全领域，推动 AI 技术赋能产品与解决方案升级，强化市场差异化竞争优势，深化科技协同合作，全面提升创新能力，推动公司高质量高水平发展，积极助力“平安中国”建设。

## 2、资产负债表变动情况

单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日	变动比率	变动原因
应收款项融资	321,559.25	10,754,771.70	-97.01%	主要系本期将收到的票据背书转让增加所致
预付款项	42,938,549.20	25,531,574.88	68.18%	主要系本期预付供应商款项增加所致
应付票据	131,974,379.89	90,119,477.47	46.44%	主要系本期票据支付货款增加所致
应交税费	13,657,179.95	37,838,112.41	-63.91%	主要系支付期初企业所得税和增值税所致
其他流动负债	18,788,193.59	12,788,568.15	46.91%	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	1,270,262.98	-165,008.22	869.82%	主要系外币报表折算变动所致

## 3、利润表变动情况

单位：元

项目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动比率	变动原因
主营业务收入	200,492,755.86	128,718,945.53	55.76%	主要系本期验收项目增加所致
主营业务成本	118,179,249.14	71,238,145.25	65.89%	主要系本期验收项目增加所致
研发费用	22,806,168.06	32,581,047.18	-30.00%	主要系本期研发投入减少所致
信用减值损失	26,330,328.00	9,989,050.39	163.59%	主要系本期应收账款回款增加所致

资产减值损失	-847,918.11	3,417,223.47	-124.81%	主要系本期合同资产减值损失增加所致
其他收益	860,779.27	5,388,224.22	-84.02%	主要系本期政府补助减少所致
投资收益	-4,411,324.51	-1,680,203.50	-162.55%	主要系本期参股公司亏损额增大所致
资产处置收益	-	-2,634.45	100.00%	主要系本期无资产处置所致
营业外收入	179,239.17	115,646.15	54.99%	主要系与日常经营无关的营业外收入增加所致
营业外支出	575,147.68	884.77	64,905.33%	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	6,111,105.92	-3,779,521.71	261.69%	主要系本期子公司利润额增加所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	477,190.09	-2,024.07	23,675.77%	主要系外币报表折算变动所致

#### 4、现金流量表变动情况

单位：元

项目	2025年1-3月	2024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	518,985,176.37	331,543,134.68	56.54%	主要系本期销售回款额增加所致
收到的税费返还	390,983.22	3,533,867.79	-88.94%	主要系增值税退税额减少所致
支付的各项税费	26,907,992.43	57,978,021.87	-53.59%	主要系本期支付的企业所得税额减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	837,000.00	-100.00%	主要系本期未处置子公司及其他营业单位所致
投资所支付的现金	-	20,000,000.00	-100.00%	主要系本期未购买结构性存款所致
吸收投资收到的现金	-	1,250,000.00	-100.00%	主要系本期无吸收投资款所致
取得借款收到的现金	460,787,459.46	293,490,000.00	57.00%	主要系本期收到银行贷款增加所致
偿还债务支付的现金	414,934,849.46	198,897,494.83	108.62%	主要系本期偿还银行贷款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	3,422,360.18	2,366,835.24	44.60%	主要系本期支付房租金额增加所致

## 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	14,990	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一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
合肥国有资本创业投资有限公司	国有法人	0.95%	2,213,370.00	0.00	不适用	0.00
孟奎宝	境内自然人	0.92%	2,144,900.00	0.00	不适用	0.00
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）</b>						
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一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			
合肥国有资本创业投资有限公司	2,213,370.00	人民币普通股	2,213,370.00			
孟奎宝	2,144,900.00	人民币普通股	2,144,900.00			
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）	股东上海瑞为通过普通证券账户持有 13,570,000 股，通过投资者信用证券账户持有 1,010,000 股，实际合计持有 14,580,000 股。股东孟奎宝通过普通证券账户持有 78,500 股，通过投资者信用证券账户持有 2,066,400 股，实际合计持有 2,144,900 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	原定任职期限内执行董监高限售规定
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) 公司于 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：2017-109），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》已完成审计决算工作。

(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》，已交付上线了绝大部分业务软件及备份数据中心在内的基础设施及相关设备。主数据中心装修工程和相关设备安装调试都在继续进行。

(3) 公司分别于 2022 年 2 月 22 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 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：2022-019、2022-035、2022-037、2022-042、2022-043、2022-063、2022-069），截至本报告期末，《淮北市城市生命线安全工

程一期项目》《铜陵市城市生命线安全工程（一期）项目》《宿州市城市生命线安全工程一期项目》《合肥经开区桥梁生命线项目（一期）》《肥西县城市生命线工程排水安全监测系统项目（一期）》《亳州市城市生命线安全工程（一期）建设项目》竣工验收已完成，正组织审计决算工作；《巢湖市城市生命线工程监测预警项目》已完成初审工作，正在组织复审工作；《阜阳市城市生命线安全工程一期建设项目》已完成审计决算工作；《肥西县城市生命线工程桥梁监测预警系统项目》已完成合同第一阶段施工与验收，已完成初审工作。

#### 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

2025 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	772,442,466.04	664,272,604.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	342,823.13	342,823.13
衍生金融资产		
应收票据	26,736,418.12	21,298,049.14
应收账款	1,679,712,500.06	1,883,381,059.64
应收款项融资	321,559.25	10,754,771.70
预付款项	42,938,549.20	25,531,574.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,054,399.82	43,266,206.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	413,698,890.69	386,441,969.73
其中：数据资源		
合同资产	365,956,381.48	362,797,654.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,093,378.20	12,093,378.20
其他流动资产	46,789,687.10	53,158,974.23
流动资产合计	3,410,087,053.09	3,463,339,066.29
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	21,835,847.64	21,835,847.64
长期股权投资	57,100,364.16	61,536,632.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,239,701.34	5,249,587.04

固定资产	131,528,523.01	134,451,157.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,194,846.11	12,543,938.05
无形资产	66,050,275.24	72,485,553.69
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	89,199,266.18	89,199,266.18
长期待摊费用	11,353,548.20	12,231,006.38
递延所得税资产	204,944,562.30	207,842,874.22
其他非流动资产	167,070,124.88	153,848,689.70
非流动资产合计	765,517,059.06	771,224,553.44
资产总计	4,175,604,112.15	4,234,563,619.73
流动负债：		
短期借款	724,832,188.64	679,018,759.87
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	131,974,379.89	90,119,477.47
应付账款	1,413,872,091.97	1,502,914,217.06
预收款项		
合同负债	169,873,114.31	168,480,195.11
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	32,048,064.30	42,102,957.59
应交税费	13,657,179.95	37,838,112.41
其他应付款	33,547,580.17	32,666,429.01
其中：应付利息		
应付股利	8,033,607.64	8,033,607.64
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	48,986,793.15	49,221,078.88
其他流动负债	18,788,193.59	12,788,568.15
流动负债合计	2,587,579,585.97	2,615,149,795.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	99,304,000.00	99,458,858.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,727,233.13	5,280,371.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,906,934.10	31,721,849.73
递延收益	16,675,612.64	16,413,965.75
递延所得税负债	2,202,263.52	2,164,427.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	154,816,043.39	155,039,473.01
负债合计	2,742,395,629.36	2,770,189,268.56
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	786,961,400.91	786,961,400.91
减：库存股		
其他综合收益	1,270,262.98	-165,008.22
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	110,188,054.73	144,085,186.17
归属于母公司所有者权益合计	1,162,996,041.25	1,195,457,901.49
少数股东权益	270,212,441.54	268,916,449.68
所有者权益合计	1,433,208,482.79	1,464,374,351.17
负债和所有者权益总计	4,175,604,112.15	4,234,563,619.73

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：贾志惠

## 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	200,492,755.86	128,718,945.53
其中：营业收入	200,492,755.86	128,718,945.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	248,995,935.75	208,890,832.93
其中：营业成本	118,179,249.14	71,238,145.25
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	1,264,611.22	1,074,881.87
销售费用	42,786,225.37	46,886,297.17
管理费用	57,696,181.03	50,743,319.61
研发费用	22,806,168.06	32,581,047.18
财务费用	6,263,500.93	6,367,141.85
其中：利息费用	5,869,005.17	7,838,106.45
利息收入	916,784.36	7,497,793.45
加：其他收益	860,779.27	5,388,224.22
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,411,324.51	-1,680,203.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,411,324.51	-2,488,288.42
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）	26,330,328.00	9,989,050.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-847,918.11	3,417,223.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,634.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,571,315.24	-63,060,227.27
加：营业外收入	179,239.17	115,646.15
减：营业外支出	575,147.68	884.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,967,223.75	-62,945,465.89
减：所得税费用	6,111,105.92	-3,779,521.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,078,329.67	-59,165,944.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,078,329.67	-59,165,944.18
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	-33,897,131.44	-57,770,513.18
2.少数股东损益	818,801.77	-1,395,431.00
六、其他综合收益的税后净额	1,912,461.29	-671,562.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,435,271.20	-669,538.08
（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	1,435,271.20	-669,538.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,435,271.20	-669,538.08
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	477,190.09	-2,024.07
七、综合收益总额	-31,165,868.38	-59,837,506.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,461,860.24	-58,440,051.26

归属于少数股东的综合收益总额	1,295,991.86	-1,397,455.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.15	-0.25
（二）稀释每股收益	-0.15	-0.25

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：贾志惠

### 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	518,985,176.37	331,543,134.68
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	390,983.22	3,533,867.79
收到其他与经营活动有关的现金	12,040,504.76	14,533,698.54
经营活动现金流入小计	531,416,664.35	349,610,701.01
购买商品、接受劳务支付的现金	255,634,997.69	234,067,357.37
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	132,382,362.73	152,272,246.55
支付的各项税费	26,907,992.43	57,978,021.87
支付其他与经营活动有关的现金	57,426,966.48	50,834,679.14
经营活动现金流出小计	472,352,319.33	495,152,304.93
经营活动产生的现金流量净额	59,064,345.02	-145,541,603.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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
购建固定资产、无形资产和其他长	1,966,862.68	2,155,897.61

期资产支付的现金		
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	1,966,862.68	22,155,897.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,966,862.68	-21,318,897.61
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	460,787,459.46	293,490,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	460,787,459.46	294,740,000.00
偿还债务支付的现金	414,934,849.46	198,897,494.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,044,174.90	6,596,779.44
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	3,422,360.18	2,366,835.24
筹资活动现金流出小计	424,401,384.54	207,861,109.51
筹资活动产生的现金流量净额	36,386,074.92	86,878,890.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	119,880.81	229,862.98
五、现金及现金等价物净增加额	93,603,438.07	-79,751,748.06
加：期初现金及现金等价物余额	631,229,341.00	719,976,273.22
六、期末现金及现金等价物余额	724,832,779.07	640,224,525.16

## （二）2025 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

2025 年 04 月 28 日