

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2024-034

## 北京辰安科技股份有限公司

### 2024 年第三季度报告

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. 第三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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	515,255,729.25	5.41%	951,032,282.19	-27.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-32,280,623.32	-34.66%	-149,586,425.37	-1,449.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,323,353.92	-52.50%	-160,538,969.72	-1,872.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-188,511,265.24	74.68%
基本每股收益（元/股）	-0.14	-40.00%	-0.64	-1,380.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-40.00%	-0.64	-1,380.00%
加权平均净资产收益率	-2.33%	-0.68%	-10.37%	-11.14%
	<b>本报告期末</b>	<b>上年度末</b>	<b>本报告期末比上年度末增减</b>	
总资产（元）	4,182,105,359.14	4,267,611,776.13	-2.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,367,126,147.46	1,517,722,730.84	-9.92%	

### (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	年初至报告期末金额	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）	2,028.66	615,730.81	
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）	895,807.65	8,343,391.74	主要系收到安徽省科技厅2024年中央引导地方科技发展资金等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		97,068.47	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	50,000.00	1,388,906.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,486.95	-261,406.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	457,571.35	3,185,151.51	主要系增值税加计抵减及个税手续费返还
减：所得税影响额	207,152.91	2,005,326.27	
少数股东权益影响额（税后）	91,037.20	410,971.16	

合计	1,042,730.60	10,952,544.35	--
----	--------------	---------------	----

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

本报告期其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系增值税加计抵减 457,571.35 元。

年初至本报告期末其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系增值税加计抵减 2,739,986.48 元，个税手续费返还 436,165.03 元，增值税减免 9,000.00 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、经营情况说明

2024 年，公司紧抓公共安全与应急产业和城市生命线安全产业空前的重大发展机遇与新需求，持续深入落实中国电信战新业务工作部署，紧密围绕“十四五”期间“打造全球创新型公共安全领军企业”的战略规划目标，大力推进“AI+”行业赋能行动，推进产品技术创新，打造并强化自主可控的软硬件产品体系，同时不断优化提升公司治理与内部管理能力，推动公司长远、健康发展。

今年以来，公司紧抓万亿国债、超长期特别国债、国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》、住建部《关于推进城市基础设施生命线安全工程的指导意见》《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》、财政部及住建部《关于开展城市更新示范工作的通知》以及燃气管道“带病运行”专项治理等防灾减灾救灾能力提升和城市更新相关政策机遇，大力推动业务发展，2024 年前三季度，公司签约额同比增长近 40%。城市安全方面，公司持续积极推动城市生命线工程项目在全国多点开花，拓展了滁州、芜湖、宿州、蚌埠、淮南、宣城、亳州等地市城市生命线二期工程项目以及滁州市凤阳县、亳州市涡阳县、马鞍山市含山县等区县城市生命线项目，拓展了珠海、邢台等地城市生命线工程项目，同时公司积极拓展包括合肥市城市生命线工程安全运行监测系统 2024 年度运维服务项目在内的多个城市生命线工程系统运营运维项目，保障项目系统效用的发挥。在应急管理方面，公司紧抓万亿国债政策契机，积极发挥与中国电信及生态伙伴的协同作用，落单重庆、北京、天津、安徽、内蒙古、吉林、黑龙江等多地万亿国债项目，如重庆市自然灾害应急能力提升工程预警指挥救援现场设备调度支撑建设项目、天津市自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目等。在装备与消防方面，公司依托具备差异化优势的自研装备和消防产品与服务推进业务拓展，2024 年前三季度，完成了唐山高新区智慧消防、

重庆安意法消防工程、中国电信自有仓库改造项目等多个项目的成功实施，自主研发的“可燃气体智能监测装备（地下井室可燃气体监测装置）”入选工信部“2024 年安全应急装备应用推广典型案例”，同时积极拓展了安徽省预警指挥能力提升项目（森林草原火险因子综合监测站）和项目金额超亿元的云南勐绿高速公路智能消防系统及配套设施项目等，推进标杆项目打造。与此同时，公司持续积极加快拓宽业务发展赛道，拓展园区、企业等泛 To B 市场，成功中标阳新经济开发区滨江工业园（医药化工园区）安全风险智能化管控平台、安能中央企业应急救援综合平台项目、中煤集团应急指挥平台开发实施项目等。

2024 年 10 月，国务院新闻办公室连续举行新闻发布会，国家发改委、财政部分别表示将推出一揽子增量政策，通过发行超长期特别国债、增加债务额度等举措，支持城市更新重点项目、支持地方化解隐性债务等。据国家发改委官方信息，预计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，投资总需求约 4 万亿。一揽子增量政策明确，要加强城市更新的重点建设，在提前下达的两个 1,000 亿“两重”建设项目清单和中央预算内投资计划当中，优先支持一批城市更新重点项目，主要安排城市燃气、供排水、供热等管网建设等。据财政部官方信息，2024 年安排了 1.2 万亿元债务额度，支持地方化解存量债务风险和清理拖欠企业账款等，后续将陆续推出一揽子增量政策举措，较大规模增加债务额度，加力支持地方化解政府债务风险。此外，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于解决拖欠企业账款问题的意见》，对推进解决拖欠企业账款问题作出了系统部署，要求要健全拖欠企业账款清偿的法律法规体系和司法机制；要加强政府投资项目和项目资金监管；定期检查资金到位情况、跟踪资金拨付情况；完善工程价款结算制度等，以维护企业权益、稳定企业预期、增强企业信心。

未来，公司将继续积极响应国家政策导向，持续服务国家战略需求，紧抓政策发展机遇，进一步解放思想加强市场拓展，充分发挥与中国电信的协同效应，坚持以科技创新驱动产业发展，优化差异化产品及核心能力，并持续开展应收账款压控等专项工作、提升运营能效，加快推动公司高质量发展。

## 2、资产负债表变化情况

单位:元

项目	本报告期末余额	上年度期末余额	变动比率	变动原因
交易性金融资产	20,342,823.13	342,823.13	5,833.91%	主要系尚未到期的结构性存款额增加所致
应收票据	12,768,843.86	18,746,212.85	-31.89%	主要系信用等级较低的票据到期所致
应收款项融资	1,177,105.70	1,990,000.00	-40.85%	主要系收到信用等级较高的票据减少所致
存货	410,401,672.92	314,875,438.90	30.34%	主要系存量项目增加所致
合同资产	354,229,062.85	184,774,720.86	91.71%	主要系符合合同资产的验收项目增加所致
开发支出	2,857,849.48	5,110,374.28	-44.08%	主要系资本化研发支出规模减少所致
应付职工薪酬	29,180,019.63	55,685,520.06	-47.60%	主要系去年年底计提的奖金在本年支付所致
应交税费	30,209,601.98	76,664,329.35	-60.59%	主要系应交增值税和企业所得税金额减少所致
预计负债	31,884,828.07	52,239,104.82	-38.96%	主要系计提的销售合同质保期内的运维成本减少所致
其他综合收益	-763,485.20	246,672.81	-409.51%	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	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比率	变动原因
税金及附加	5,526,602.62	9,073,527.08	-39.09%	主要系收入减少, 税费相应减少所致
信用减值损失	-27,954,962.43	-61,558,472.19	54.59%	主要系应收账款坏账准备计提减少所致
资产减值损失	-19,835,466.62	-6,987,447.17	-183.87%	主要系合同资产坏账准备计提增加所致
其他收益	24,254,096.30	45,440,223.89	-46.62%	主要系增值税退税收入减少所致
资产处置收益	39,291.40	-117,236.36	133.51%	主要系固定资产处置收益增加所致
营业外收入	231.88	283,900.03	-99.92%	主要系与日常经营无关的营业外收入减少所致
营业外支出	630,199.62	1,593,416.18	-60.45%	主要系与日常经营无关的营业外支出减少所致

## 4、现金流量表变动情况

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,042,670,571.29	664,150,678.77	56.99%	主要系销售回款额增加所致
收到的税费返还	13,424,902.44	33,989,576.04	-60.50%	主要系增值税退税额减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	57,931,440.66	37,022,105.43	56.48%	主要系本期收到的保证金、押金以及政府补助增加所致
支付的各项税费	98,113,014.94	189,637,343.68	-48.26%	主要系本期支付的增值税和企业所得税减少所致
取得投资收益所收到的现金	138,493.13	85,975.65	61.08%	主要系本期结构性存款收益增加所致
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	52,851.93	119,732.00	-55.86%	主要系本期固定资产处置收款额减少所致
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	28,151,249.62	-100.00%	主要系本期未收到其他与投资活动有关的现金
投资所支付的现金	72,985,000.00	15,000,000.00	386.57%	主要系本期结构性存款额增加所致
吸收投资收到的现金	1,850,000.00	1,050,000.00	76.19%	主要系本期子公司收到少数股东注册资金增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,119,160.00	-100.00%	主要系本期不存在收回承兑汇票保证金的情形所致
偿还债务支付的现金	515,565,932.71	371,388,053.19	38.82%	主要系本期短期借款偿付增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	6,346,521.60	10,624,616.37	-40.27%	主要系本期支付按新租赁准则核算的资本化租房租金金额减少所致

## 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	14,491	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	0	不适用	0
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	0	不适用	0
天府清源控股有限公司	国有法人	8.16%	18,975,126	0	不适用	0
上海瑞为铁道科技有限公司	境内非国有法人	6.27%	14,580,000	0	不适用	0
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	0	不适用	0
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	0	不适用	0
中国电子进出口有限公司	国有法人	2.29%	5,323,850	0	不适用	0
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	0.95%	2,215,708	0	不适用	0
张舟	境内自然人	0.73%	1,690,269	0	不适用	0
薛兴义	境内自然人	0.71%	1,658,200	0	不适用	0
<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		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
中国电信集团投资有限公司	43,459,615		人民币普通股	43,459,615		
轩辕集团实业开发有限责任公司	28,022,881		人民币普通股	28,022,881		
天府清源控股有限公司	18,975,126		人民币普通股	18,975,126		
上海瑞为铁道科技有限公司	14,580,000		人民币普通股	14,580,000		
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		人民币普通股	12,079,500		
嘉兴聚力玖号股权投资合伙企业（有限合伙）	9,260,000		人民币普通股	9,260,000		
中国电子进出口有限公司	5,323,850		人民币普通股	5,323,850		
中科大资产经营有限责任公司	2,215,708		人民币普通股	2,215,708		
张舟	1,690,269		人民币普通股	1,690,269		
薛兴义	1,658,200		人民币普通股	1,658,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>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。</p>					

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	0	90,659	362,637	高管锁定股	执行董监高离任后限售规定
吴鹏	2,250	0	0	2,250	高管锁定股	任职期限内执行董监高限售规定
杨早	4,950	0	0	4,950	高管锁定股	任职期限内执行董监高限售规定
合计	279,178	0	90,659	369,837	--	--

## 三、其他重要事项

适用 不适用

(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》已完成项目竣工验收工作, 正在组织决算审计工作。

(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》, 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施工进展顺利, 已开始进行相关设备的安装调试工作。

(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, 已经完成实施。

(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，《合肥市高风险区域燃气监测预警设计施工总承包合肥燃气集团建设部分项目》等 9 个项目已完成组织决算审计工作；《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 9 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，正在组织审计决算；《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》项目已完成竣工验收工作，审计决算工作尚未开始；《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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	604,165,831.67	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	12,768,843.86	18,746,212.85
应收账款	1,921,742,113.41	2,132,060,012.23
应收款项融资	1,177,105.70	1,990,000.00
预付款项	45,777,729.58	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	50,413,685.01	59,341,742.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	410,401,672.92	314,875,438.90
其中：数据资源		
合同资产	354,229,062.85	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	36,569,095.99	35,997,623.01
流动资产合计	3,469,828,587.26	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	25,476,299.29	23,781,439.52
长期股权投资	67,661,082.67	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	5,295,287.30	5,432,388.08
固定资产	136,890,034.84	143,346,506.33
在建工程	2,786,061.01	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,497,551.39	17,571,394.65
无形资产	71,133,263.39	85,846,433.00
其中：数据资源		
开发支出	2,857,849.48	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	8,893,054.73	10,446,711.75
递延所得税资产	211,463,907.10	193,044,036.18
其他非流动资产	76,123,114.50	71,164,005.02
非流动资产合计	712,276,771.88	716,694,894.11
资产总计	4,182,105,359.14	4,267,611,776.13
流动负债：		
短期借款	775,389,365.74	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	86,332,990.85	107,829,575.49
应付账款	1,346,440,632.69	1,264,546,117.29
预收款项		
合同负债	142,104,847.18	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	29,180,019.63	55,685,520.06
应交税费	30,209,601.98	76,664,329.35
其他应付款	29,978,334.93	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	8,225,940.74	8,522,867.73
其他流动负债	13,679,765.96	12,465,342.61
流动负债合计	2,461,541,499.70	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	7,853,500.36	9,828,357.26
长期应付款	362,452.32	

长期应付职工薪酬		
预计负债	31,884,828.07	52,239,104.82
递延收益	19,564,568.29	18,293,962.65
递延所得税负债	5,103,560.37	5,710,244.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,768,909.41	86,071,668.76
负债合计	2,526,310,409.11	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	-763,485.20	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	316,626,007.44	466,212,432.81
归属于母公司所有者权益合计	1,367,126,147.46	1,517,722,730.84
少数股东权益	288,668,802.57	289,678,477.10
所有者权益合计	1,655,794,950.03	1,807,401,207.94
负债和所有者权益总计	4,182,105,359.14	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：贾志惠

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	951,032,282.19	1,312,244,623.65
其中：营业收入	951,032,282.19	1,312,244,623.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,081,971,538.95	1,256,454,160.68
其中：营业成本	644,710,354.15	784,824,047.81
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	5,526,602.62	9,073,527.08
销售费用	135,260,978.02	166,895,741.57
管理费用	165,556,112.43	159,454,187.94
研发费用	112,480,816.18	116,204,505.27
财务费用	18,436,675.55	20,002,151.01
其中：利息费用	20,069,007.79	13,712,266.72
利息收入	3,842,635.68	7,641,000.08

加：其他收益	24,254,096.30	45,440,223.89
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,661,205.12	-7,141,605.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,549,739.02	-3,469,740.42
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）	-27,954,962.43	-61,558,472.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,835,466.62	-6,987,447.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,291.40	-117,236.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-161,097,503.23	25,425,926.13
加：营业外收入	231.88	283,900.03
减：营业外支出	630,199.62	1,593,416.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-161,727,470.97	24,116,409.98
减：所得税费用	-10,457,350.60	-9,797,564.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-151,270,120.37	33,913,974.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-151,270,120.37	33,913,974.55
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-149,586,425.37	11,088,216.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,683,695.00	22,825,758.14
六、其他综合收益的税后净额	-1,346,409.59	-1,206,683.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,010,158.01	-902,224.04
（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	-1,010,158.01	-902,224.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-440,084.77
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	-1,010,158.01	-462,139.27
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-336,251.58	-304,459.03
七、综合收益总额	-152,616,529.96	32,707,291.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-150,596,583.38	10,185,992.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,019,946.58	22,521,299.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.64	0.05
（二）稀释每股收益	-0.64	0.05

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,042,670,571.29	664,150,678.77
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	13,424,902.44	33,989,576.04
收到其他与经营活动有关的现金	57,931,440.66	37,022,105.43
经营活动现金流入小计	1,114,026,914.39	735,162,360.24
购买商品、接受劳务支付的现金	647,450,942.52	703,551,453.22
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		
支付给职工及为职工支付的现金	414,357,108.83	462,106,830.33
支付的各项税费	98,113,014.94	189,637,343.68
支付其他与经营活动有关的现金	142,617,113.34	124,494,599.92
经营活动现金流出小计	1,302,538,179.63	1,479,790,227.15
经营活动产生的现金流量净额	-188,511,265.24	-744,627,866.91

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,954,799.32	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	138,493.13	85,975.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,851.93	119,732.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	740,446.77	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	28,151,249.62
投资活动现金流入小计	51,886,591.15	68,356,957.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,353,876.42	13,051,712.71
投资支付的现金	72,985,000.00	15,000,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	84,338,876.42	28,051,712.71
投资活动产生的现金流量净额	-32,452,285.27	40,305,244.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,850,000.00	1,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,850,000.00	1,050,000.00
取得借款收到的现金	616,199,047.83	539,807,034.53
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,119,160.00
筹资活动现金流入小计	618,049,047.83	543,976,194.53
偿还债务支付的现金	515,565,932.71	371,388,053.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,665,493.89	17,278,833.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	333,076.77	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,346,521.60	10,624,616.37
筹资活动现金流出小计	542,577,948.20	399,291,503.12
筹资活动产生的现金流量净额	75,471,099.63	144,684,691.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	598,212.93	9,616,462.54
五、现金及现金等价物净增加额	-144,894,237.95	-550,021,468.40
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	575,082,035.27	640,602,430.47

## （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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日