

证券代码：300166

证券简称：东方国信

公告编号：2024-045

# 北京东方国信科技股份有限公司

## 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)	529,385,408.29	501,382,347.14	5.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,177,812.64	45,964,210.72	-90.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,343,427.89	15,418,008.62	-251.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-283,849,819.05	-193,185,809.72	-46.93%
基本每股收益(元/股)	0	0.04	-100.00%
稀释每股收益(元/股)	0	0.04	-100.00%
加权平均净资产收益率	0.07%	0.70%	-0.63%
	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)	7,677,781,331.92	7,710,057,194.33	-0.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,018,559,221.15	6,114,381,695.63	-1.57%

**(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）	-1,193,409.80	
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）	32,659,991.84	
委托他人投资或管理资产的损益	1,195,461.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,628.48	
减：所得税影响额	4,945,059.41	
少数股东权益影响额（税后）	164,115.28	
合计	27,521,240.53	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

资产负债表项目	期末	上年度期末	增减比例	变动原因
货币资金	676,749,181.80	1,118,583,710.88	-39.50%	主要系本期支付职工薪酬及项目款项增加所致；
预付款项	40,914,376.70	31,294,046.62	30.74%	主要系本期支付合同款所致；
其他流动资产	54,458,031.62	100,684,568.81	-45.91%	主要系本期收回到期的理财产品所致；
无形资产	1,822,945,398.34	1,396,781,243.95	30.51%	主要系本期开发支出结转至无形资产所致；
开发支出	122,828,875.85	585,320,185.70	-79.02%	主要系本期开发支出结转至无形资产所致；
其他非流动资产	47,120,256.78	7,561,824.06	523.13%	主要系本期支付中科视拓投资款所致；
应付票据	19,019,945.78	4,992,903.78	280.94%	主要系本期用票据结算的贷款增加所致；

合同负债	351,627,162.27	188,846,032.23	86.20%	主要系本期未完成合同履行义务的预收款项目增加所致；
应交税费	20,292,753.89	37,911,869.96	-46.47%	主要系本期支付上期计提税费所致；
其他应付款	25,733,032.34	42,116,254.30	-38.90%	主要系本期支付联合申报主体的政府补助款所致；
利润表项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	增减比例	变动原因
财务费用	2,065,118.10	7,193,035.97	-71.29%	主要系上年同期支付债券利息所致；
投资收益	-2,227,004.34	810,336.17	-374.82%	主要系本期按权益法确认的联营企业亏损所致；
信用减值损失	9,321,925.67	6,840,582.14	36.27%	主要系本期收回长账龄的应收款项增加所致；
资产减值损失	-1,232,149.27	-74,008.66	-1564.87%	主要系本期按账龄计提的合同资产减值损失增加所致；
资产处置收益	-1,193,409.80	258,451.44	-561.75%	主要系本期处置固定资产产生的损失所致；
营业外收入	14,880.60	1,545,525.08	-99.04%	主要系本期确认的与日常经营活动无关的政府补助减少所致；
营业外支出	46,508.67	200,215.64	-76.77%	主要系本期对外捐赠减少所致；
所得税费用	-15,293,526.38	-596,464.75	-2464.03%	主要系本期确认的递延所得税费用增加所致；
现金流量表项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	增减比例	变动原因
收到的税费返还	3,709,530.89	1,717,643.13	115.97%	主要系本期收到的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	15,592,409.17	92,535,707.09	-83.15%	主要系本期收到的与日常经营活动相关的政府补助减少所致；
收回投资收到的现金	469,000,000.00	860,000,000.00	-45.47%	主要系本期收回的已到期理财产品减少所致；
取得投资收益收到的现金	1,311,783.88	3,366,945.20	-61.04%	主要系本期到期的理财产品收益减少所致；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,036.00	5,453,305.00	-99.54%	主要系本期处置固定资产收回金额减少所致；
投资支付的现金	447,793,673.61	837,096,148.87	-46.51%	主要系本期购买理财产品较上年同期减少所致；
取得借款收到的现金	79,156,356.86	250,126,161.17	-68.35%	主要系上年同期增加了中长期流动资金贷款用于偿还到期的公司债所致；
偿还债务支付的现金	62,954,217.00	316,390,378.17	-80.10%	主要系上年同期偿还到期的公司债券所致；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,715,785.51	18,605,038.27	-63.90%	主要系上年同期支付到期的公司债券利息所致；

## 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	93,215	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
管连平	境内自然人	15.44%	177,964,857	133,473,643	质押	63,840,000
霍卫平	境内自然人	11.30%	130,162,360	97,621,770	质押	61,970,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03%	11,868,525	0	不适用	0
新余仁邦时代投资管理有限公司	境内非国有法人	0.79%	9,088,412	0	不适用	0
新余仁邦翰威投资管理有限公司	境内非国有法人	0.74%	8,485,200	0	不适用	0
章祺	境内自然人	0.57%	6,530,435	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	4,734,738	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	3,983,700	0	不适用	0
秦宏伟	境内自然人	0.34%	3,880,800	0	不适用	0
竺琪君	境内自然人	0.27%	3,168,220	0	不适用	0
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			
管连平	44,491,214	人民币普通股	44,491,214			
霍卫平	32,540,590	人民币普通股	32,540,590			
香港中央结算有限公司	11,868,525	人民币普通股	11,868,525			
新余仁邦时代投资管理有限公司	9,088,412	人民币普通股	9,088,412			
新余仁邦翰威投资管理有限公司	8,485,200	人民币普通股	8,485,200			
章祺	6,530,435	人民币普通股	6,530,435			
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	4,734,738	人民币普通股	4,734,738			
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	3,983,700	人民币普通股	3,983,700			
秦宏伟	3,880,800	人民币普通股	3,880,800			
竺琪君	3,168,220	人民币普通股	3,168,220			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》，认定为一致行动人，两人为公司的共同实际控制人。管连平和霍卫平各持有新余仁邦翰威投资管理有限公司、新余仁邦时代投资管理有限公司少量股权。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东秦宏伟除通过普通证券账户持有 3,350,200 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 530,600 股，实际合计持有 3,880,800 股。					

特别说明：北京东方国信科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 13,635,689 股,持股比例 1.1833%，将全部用于减少公司注册资本。

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

单位：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								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	4,686,238	0.41%	611,200	0.05%	4,734,738	0.41%	318,600	0.03%
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,140,500	0.10%	232,100	0.02%	3,983,700	0.35%	141,000	0.01%

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

单位：股

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情况					
股东名称 (全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	新增	141,000	0.01%	4,124,700	0.36%

## (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
管连平	133,473,643			133,473,643	高管锁定股	按照高管股份锁定及解锁
霍卫平	97,621,770			97,621,770	高管锁定股	按照高管股份锁定及解锁
王卫民	615,256			615,256	高管锁定股	按照高管股份锁定及解锁
刘彦斐	546,508			546,508	高管锁定股	按照高管股份锁定及解锁
敖志强	380,995			380,995	高管锁定股	按照高管股份锁定及解锁
金正皓	83,998			83,998	高管锁定股	按照高管股份锁定及解锁
时文鸿	85,777			85,777	高管锁定股	按照高管股份锁定及解锁
贾世光	52,500			52,500	高管锁定股	按照高管股份锁定及解锁
张云鹏	57,599	14,400		43,199	高管锁定股	按照高管股份锁定及解锁
肖宝玉	67,500			67,500	高管锁定股	按照高管股份锁定及解锁
赵毅	119,143			119,143	高管锁定股	按照高管股份锁定及解锁
合计	233,104,689	14,400	0	233,090,289		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### （一）对外投资

1、2024 年 1 月 4 日，公司设立全资子公司北京幕僚智算科技有限责任公司，注册资本 10,000 万元人民币；法定代表人：肖宝玉；注册地址：北京市顺义区高丽营镇金马园三街 12 号院 1 幢 3 层 303 室。

2、2024 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，公司以自有资金 6,000.00 万元人民币对中科视拓（南京）科技有限公司（简称“视拓云”）进行增资，其中 214.2857 万元计入注册资本，剩余金额计入资本公积。同日，公司与中科视拓（南京）科技有限公司、视拓云（南京）科技有限公司、视拓云（北京）科技有限公司、深研云（苏州）科技有限公司、王梓丞、代岸玻、刘昕共同签署了《关于中科视拓（南京）科技有限公司之投资协议》和《关于中科视拓（南京）科技有限公司之股东协议》。投资完成后，公司取得视拓云 17.6471% 的股权。

#### （二）股份回购

2024 年 2 月 1 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于维护公司价值及股东权益。回购总金额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。回购价格不超过

人民币 12 元/股（含）。回购实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。本次股份回购后将全部用于减少注册资本。2024 年 2 月 6 日，公司首次实施了股份回购。2024 年 4 月 15 日，公司披露《关于回购公司股份实施完成的公告》。截至 2024 年 4 月 15 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 13,635,689 股，占公司总股本的 1.1833%，最高成交价为 8.78 元/股，最低成交价为 6.04 元/股，成交总金额为人民币 100,000,287.12 元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案实施完毕。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	676,749,181.80	1,118,583,710.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	61,684,298.49	87,817,093.00
应收账款	1,519,707,262.47	1,242,495,752.58
应收款项融资		
预付款项	40,914,376.70	31,294,046.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,189,306.79	75,582,417.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	906,812,375.60	810,170,650.19
其中：数据资源		
合同资产	371,078,277.43	354,759,138.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,458,031.62	100,684,568.81
流动资产合计	3,726,593,110.90	3,821,387,378.64
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		
长期股权投资	367,321,455.25	370,743,921.25
其他权益工具投资	167,485,701.00	167,485,701.00
其他非流动金融资产	99,059,934.01	99,059,934.01

投资性房地产		
固定资产	484,812,589.32	476,229,888.68
在建工程	249,476,850.96	225,608,122.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,063,080.26	14,943,273.18
无形资产	1,822,945,398.34	1,396,781,243.95
其中：数据资源		
开发支出	122,828,875.85	585,320,185.70
其中：数据资源		
商誉	266,649,529.22	266,649,529.22
长期待摊费用	14,903,847.80	16,001,601.99
递延所得税资产	293,520,702.23	262,284,589.99
其他非流动资产	47,120,256.78	7,561,824.06
非流动资产合计	3,951,188,221.02	3,888,669,815.69
资产总计	7,677,781,331.92	7,710,057,194.33
流动负债：		
短期借款	566,264,298.56	535,802,509.61
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	19,019,945.78	4,992,903.78
应付账款	106,280,395.75	180,288,767.17
预收款项		
合同负债	351,627,162.27	188,846,032.23
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	63,689,083.51	61,534,499.61
应交税费	20,292,753.89	37,911,869.96
其他应付款	25,733,032.34	42,116,254.30
其中：应付利息		
应付股利		
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	16,930,103.15	20,526,399.76
其他流动负债	32,229,687.03	54,768,749.81
流动负债合计	1,202,066,462.28	1,126,787,986.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	310,289,833.26	306,971,909.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,263,943.06	8,313,670.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	79,465,642.89	108,808,527.47
递延所得税负债	44,783,924.96	31,869,921.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	444,803,344.17	455,964,029.19

负债合计	1,646,869,806.45	1,582,752,015.42
所有者权益：		
股本	1,152,381,437.00	1,152,381,437.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,824,595,073.86	2,824,595,073.86
减：库存股	100,000,287.12	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	192,826,206.77	192,826,206.77
一般风险准备		
未分配利润	1,948,756,790.64	1,944,578,978.00
归属于母公司所有者权益合计	6,018,559,221.15	6,114,381,695.63
少数股东权益	12,352,304.32	12,923,483.28
所有者权益合计	6,030,911,525.47	6,127,305,178.91
负债和所有者权益总计	7,677,781,331.92	7,710,057,194.33

法定代表人：管连平

主管会计工作负责人：肖宝玉

会计机构负责人：余友华

## 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	529,385,408.29	501,382,347.14
其中：营业收入	529,385,408.29	501,382,347.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	580,232,615.61	499,982,259.21
其中：营业成本	342,146,755.95	297,982,488.15
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	1,977,251.22	1,697,061.08
销售费用	25,148,057.57	22,272,309.77
管理费用	41,038,106.44	38,534,823.80
研发费用	167,857,326.33	132,302,540.44
财务费用	2,065,118.10	7,193,035.97
其中：利息费用	6,776,858.43	8,999,657.46
利息收入	2,830,134.21	2,980,586.20
加：其他收益	34,522,580.43	35,847,883.14
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,227,004.34	810,336.17
其中：对联营企业和合营	-3,422,466.00	-2,661,338.69

企业的投资收益		
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）	9,321,925.67	6,840,582.14
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,232,149.27	-74,008.66
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-1,193,409.80	258,451.44
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	-11,655,264.63	45,083,332.16
加：营业外收入	14,880.60	1,545,525.08
减：营业外支出	46,508.67	200,215.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-11,686,892.70	46,428,641.60
减：所得税费用	-15,293,526.38	-596,464.75
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	3,606,633.68	47,025,106.35
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	3,606,633.68	47,025,106.35
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	4,177,812.64	45,964,210.72
2. 少数股东损益	-571,178.96	1,060,895.63
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益 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		
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		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,606,633.68	47,025,106.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,177,812.64	45,964,210.72
归属于少数股东的综合收益总额	-571,178.96	1,060,895.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0.04
（二）稀释每股收益	0	0.04

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：管连平

主管会计工作负责人：肖宝玉

会计机构负责人：余友华

### 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	424,900,193.20	371,851,484.77
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	3,709,530.89	1,717,643.13
收到其他与经营活动有关的现金	15,592,409.17	92,535,707.09
经营活动现金流入小计	444,202,133.26	466,104,834.99
购买商品、接受劳务支付的现金	209,485,068.94	153,877,773.68
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	414,328,891.60	398,279,167.03
支付的各项税费	38,179,891.30	43,236,406.03
支付其他与经营活动有关的现金	66,058,100.47	63,897,297.97
经营活动现金流出小计	728,051,952.31	659,290,644.71
经营活动产生的现金流量净额	-283,849,819.05	-193,185,809.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	469,000,000.00	860,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,311,783.88	3,366,945.20
处置固定资产、无形资产和其他长	25,036.00	5,453,305.00

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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	470,336,819.88	868,820,250.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,926,514.21	86,673,304.61
投资支付的现金	447,793,673.61	837,096,148.87
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	532,720,187.82	923,769,453.48
投资活动产生的现金流量净额	-62,383,367.94	-54,949,203.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	79,156,356.86	250,126,161.17
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	79,156,356.86	250,126,161.17
偿还债务支付的现金	62,954,217.00	316,390,378.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,715,785.51	18,605,038.27
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	101,131,435.76	
筹资活动现金流出小计	170,801,438.27	334,995,416.44
筹资活动产生的现金流量净额	-91,645,081.41	-84,869,255.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-437,878,268.40	-333,004,268.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,083,377,341.49	1,021,670,566.73
六、期末现金及现金等价物余额	645,499,073.09	688,666,298.46

## （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。

北京东方国信科技股份有限公司董事会

2024 年 04 月 26 日