

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2024-038

宣亚国际营销科技（北京）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：

- 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。
- 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。
- 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）	150,072,778.36	228,350,628.34	-34.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,918,331.38	1,300,199.49	-1,631.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,405,722.85	872,146.33	-2,439.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,011,335.24	19,369,326.97	-48.31%
基本每股收益（元/股）	-0.1252	0.0082	-1,626.83%
稀释每股收益（元/股）	-0.1252	0.0082	-1,626.83%
加权平均净资产收益率	-8.54%	0.38%	-8.92%
	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）	906,942,010.91	727,011,671.70	24.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	507,914,514.00	243,457,056.71	108.63%

（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
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）	245,000.00	天津京滨工业园开发有限公司扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,833.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	237,651.14	主要系个税手续费返还
减：所得税影响额	2,960.76	
少数股东权益影响额（税后）	132.83	
合计	487,391.47	--

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

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

2024 年，公司稳步推进各项经营计划，并于报告期内完成了向特定对象发行股票的相关工作，本次新增股份已于 2024 年 3 月 25 日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司 2024 年一季度末总资产规模较上年度末增加了 24.75%，归属于上市公司股东的所有者权益达 50,791.45 万元，较上年度末增加了 108.63%，每股净资产为 2.82 元，较上年度末增加了 84.23%。公司总股本由 15,903.9975 万股增加至 18,010.4496 万股，注册资本由 15,903.9975 万元增加至 18,010.4496 万元。鉴于股份总数及注册资本发生变化，公司将于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会审议通过相关事项后，尽快向市场监督管理部门办理工商变更登记及章程备案等事宜。

报告期内，公司实现营业收入 15,007.28 万元，较去年同期下降 34.28%，归属于上市公司股东净利润亏损 1,991.83 万元。公司主要业务经营情况如下：（1）数智营销业务已逐步完成了主要客户的续约工作，但因报告期内部分项目的落地及执行进度有所延后，导致该业务收入同比下降 63.48%；目前，业务团队正紧密跟进客户需求，已开始为客户提供北京车展、上海五五购物节等大型项目的落地执行服务，预计该业务经营业绩将会有所回暖；（2）数字广告业务因客户所处行业竞争加剧，部分客户暂时缩减了营销预算，故报告期内该业务收入同比下降 27.64%，且数字广告业务竞争压力进一步加大，导致该业务毛利率同比有所下降；目前，业务团队正在积极优化调整业务结构，大力拓展本地通、经销商综合赋能、直播运营等利润空间相对较高的业务类型，后续有望提升该类业务的盈利能力；（3）数据技术产品业务是公司的创新业务，报告期内业务团队正在积极推进项目的商业化落地，已与部分客户就相关领域的合作展开调研，截至本报告期末收入规模较小。

公司主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下：

（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减情况	重大变动说明
货币资金	356,669,904.54	61,088,379.84	483.86%	主要系报告期收到公司向特定对象发行股票募集资金款项所致
应收款项融资	26,113,776.96	9,699,576.00	169.23%	主要系报告期收取汇票增多所致
应付账款	96,453,972.96	169,317,664.53	-43.03%	主要系报告期支付供应商款项增多所致
应付职工薪酬	3,508,895.35	12,060,952.76	-70.91%	主要系报告期支付 2023 年 13 薪和年终奖金所致
其他流动负债	579,686.19	1,289,572.88	-55.05%	主要系报告期预收账款中确认合同负债税金重分类金额减少所致
资本公积	307,684,453.66	44,405,586.37	592.90%	主要系报告期收到公司向特定对象发行股票募集资金款项所致

（二）利润表项目大幅变动的情况及原因说明

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减情况	重大变动说明
营业总收入	150,072,778.36	228,350,628.34	-34.28%	主要系报告期内完工项目减少所致

项目	本期发生额	上期发生额	增减情况	重大变动说明
营业成本	132,594,428.94	192,361,896.59	-31.07%	主要系报告期内完工项目减少，成本随之减少所致
税金及附加	530,875.64	3,223,645.04	-83.53%	主要系报告期内完工项目减少，税金及附加随之减少所致
其他收益	656,079.95	4,199,352.63	-84.38%	主要系上年同期享受增值税加计抵减政策，而报告期无此税收优惠所致

(三) 现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减情况	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	10,011,335.24	19,369,326.97	-48.31%	主要系报告期较上年同期客户回款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	285,522,522.42	-9,199,953.18	3,203.52%	主要系报告期收到公司向特定对象发行股票募集资金款项所致

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		25,816	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
北京宣亚国际投资有限公司	境内非国有法人	19.77%	35,600,000	0	不适用	0
诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 987 号单一资产管理计划	其他	1.78%	3,214,286	3,214,286	不适用	0
北京橙色动力咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.67%	3,001,200	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	1.55%	2,792,935	2,714,285	不适用	0
张伟	境内自然人	1.29%	2,328,811	2,328,811	不适用	0
陈丹芝	境内自然人	1.13%	2,039,000	0	不适用	0
张秀兵	境内自然人	0.92%	1,650,075	0	不适用	0
湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选 35 号私募证券投资基金	其他	0.81%	1,457,142	1,457,142	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—财通鼎欣量化选股 18 个月定期开放混合型证券投资基金	其他	0.77%	1,390,714	1,390,714	不适用	0
程成	境内自然人	0.72%	1,294,548	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
北京宣亚国际投资有限公司	35,600,000	人民币普通股	35,600,000
北京橙色动力咨询中心（有限合伙）	3,001,200	人民币普通股	3,001,200
陈丹芝	2,039,000	人民币普通股	2,039,000
张秀兵	1,650,075	人民币普通股	1,650,075
程成	1,294,548	人民币普通股	1,294,548
李永胜	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
李弘扬	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
于连水	972,825	人民币普通股	972,825
周林	927,800	人民币普通股	927,800
陈秋琴	591,100	人民币普通股	591,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，张秀兵、万丽莉夫妇合计持有公司控股股东宣亚投资100%的股权，通过宣亚投资间接持有公司19.77%的股权，系公司实际控制人。张秀兵先生直接持有公司股份1,650,075股，占公司总股本的0.92%；通过宣亚投资间接持有公司17.79%的股权，均为无限售条件股份。公司实际控制人与上述其他股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动。橙色动力为公司员工持股平台。除此之外，公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>（1）股东陈丹芝通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,808,400股，通过普通证券账户持有公司股票数量230,600股，实际合计持有公司股票2,039,000股；</p> <p>（2）股东李永胜通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,150,000股，通过普通证券账户持有公司股票数量0股，实际合计持有公司股票1,150,000股；</p> <p>（3）股东周林通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票896,300股，通过普通证券账户持有公司股票数量31,500股，实际合计持有公司股票927,800股；</p> <p>（4）股东于连水通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票620,400股，通过普通证券账户持有公司股票数量352,425股，实际合计持有公司股票972,825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
诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江987号单一资产管理计划	0	0	3,214,286	3,214,286	认购公司向特定对象发行股票	2024年9月25日
UBS AG	0	0	2,714,285	2,714,285	认购公司向特定对象发行股票	2024年9月25日
张伟	0	0	2,328,811	2,328,811	认购公司向特定	2024年9月25日

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
					对象发行股票	
湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选 35 号私募证券投资基金	0	0	1,457,142	1,457,142	认购公司向特定对象发行股票	2024 年 9 月 25 日
中国工商银行股份有限公司—财通鼎欣量化选股 18 个月定期开放混合型证券投资基金	0	0	1,390,714	1,390,714	认购公司向特定对象发行股票	2024 年 9 月 25 日
马越	0	0	814,285	814,285	认购公司向特定对象发行股票	2024 年 9 月 25 日
国信证券股份有限公司	0	0	714,285	714,285	认购公司向特定对象发行股票	2024 年 9 月 25 日
于慧萍	0	0	714,285	714,285	认购公司向特定对象发行股票	2024 年 9 月 25 日
财通基金—平安银行—财通基金鼎盛定增量化精选 1 号集合资产管理计划	0	0	627,143	627,143	认购公司向特定对象发行股票	2024 年 9 月 25 日
财通基金—中信银行—财通基金全盈象 1 号集合资产管理计划	0	0	598,571	598,571	认购公司向特定对象发行股票	2024 年 9 月 25 日
其他定向增发认购对象	0	0	6,490,714	6,490,714	认购公司向特定对象发行股票	2024 年 9 月 25 日
合计	0	0	21,064,521	21,064,521		

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）向特定对象发行股票发行上市

报告期内，公司完成了向特定对象发行股票发行相关工作。经中国证券监督管理委员会《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意注册，公司已向特定对象发行股票 2,106.4521 万股，公司总股本由 15,903.9975 万股增加至 18,010.4496 万股，注册资本由 15,903.9975 万元增加至 18,010.4496 万元。本次发行新增股份的登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，并于 2024 年 3 月 25 日在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件。

（二）签订募集资金三方及四方监管协议

为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会同意确认公司及全资子公司北京巨浪智慧科技有限公司（以下简称“巨浪科技”）分别在招商银行股份有限公司北京东四环支行、中信银行北京富力支行开立的银行账户为募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存放和使用。公司、巨浪科技分别与保荐机构中德证券有限责任公司、相关商业银行签订了《募集资金三方监管协

议》及《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》。

（三）公司子公司提前归还控股股东全部借款及利息相关事宜

1、公司二级全资子公司北京星声场网络科技有限公司（以下简称“星声场”）提前归还控股股东全部借款及利息

公司于 2024 年 1 月 16 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股股东向公司二级全资子公司提供借款暨关联交易的议案》。为支持星声场业务发展，公司控股股东北京宣亚国际投资有限公司（以下简称“宣亚投资”）向星声场提供 2,000 万元的借款额度，额度自公司董事会审议通过之日起 3 个月内可滚动使用，借款利率按照中国人民银行公布的一年期流动资金贷款基准利率计算。2024 年 3 月 26 日，星声场向宣亚投资提前归还了全部借款本金及利息合计 2,013.04 万元，其中本金 2,000 万元，利息 13.04 万元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于二级全资子公司提前归还控股股东借款暨关联交易进展的公告》。

2、公司全资子公司天津星言云汇网络科技有限公司（以下简称“星言云汇”）提前归还控股股东全部借款及利息

2024 年 4 月 12 日公司在巨潮资讯网披露了《关于公司全资子公司提前归还控股股东借款暨关联交易进展的公告》。为支持星言云汇及其下属子公司业务发展，宣亚投资与星言云汇分别于 2022 年 5 月 30 日、2022 年 11 月 23 日、2023 年 1 月 11 日签订了三份《借款合同》，双方约定宣亚投资向星言云汇分别提供 1,000 万元、1,000 万元和 3,000 万元的借款额度，额度自相应董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用，借款利率按照中国人民银行公布的一年期流动资金贷款基准利率计算。上述事项已经公司董事会、监事会分别审议通过并实施。根据星言云汇实际经营需要，经与宣亚投资友好协商，公司分别于 2023 年 5 月 16 日、2023 年 10 月 26 日、2023 年 12 月 22 日召开董事会、监事会审议通过了《关于控股股东向公司全资子公司提供借款展期暨关联交易的议案》，宣亚投资与星言云汇分别签订了三份《借款展期合同》，将上述三笔借款额度期限延长 12 个月，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。2024 年 4 月 12 日，星言云汇向宣亚投资提前归还了上述全部借款本金及利息合计 5,243.99 万元，其中本金 5,000 万元，利息 243.99 万元。

截至本报告披露日，公司全资子公司及二级全资子公司已向控股股东归还了全部借款本金及利息。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宣亚国际营销科技（北京）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	356,669,904.54	61,088,379.84
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产		0.00
衍生金融资产		0.00
应收票据		0.00
应收账款	281,678,465.56	394,285,668.12
应收款项融资	26,113,776.96	9,699,576.00
预付款项	336,231.52	1,696,872.76
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
其他应收款	10,435,486.69	14,598,881.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		0.00
存货	64,268,201.69	72,151,387.98
其中：数据资源		
合同资产		0.00
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	15,776,342.39	17,911,419.62
流动资产合计	755,278,409.35	571,432,185.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		0.00
债权投资		0.00
其他债权投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	25,990,275.68	26,683,712.09
其他权益工具投资	21,540,588.88	21,540,588.88
其他非流动金融资产		0.00
投资性房地产		0.00
固定资产	2,947,067.77	3,173,452.56
在建工程		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产	22,336,280.58	22,462,963.62
无形资产	12,869,621.06	15,218,709.92
其中：数据资源		
开发支出		0.00
其中：数据资源		
商誉	32,041,763.69	32,041,763.69
长期待摊费用	15,097,393.17	16,129,966.20

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产	18,840,610.73	18,328,329.34
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	151,663,601.56	155,579,486.30
资产总计	906,942,010.91	727,011,671.70
流动负债：		
短期借款	89,802,887.49	92,580,886.64
向中央银行借款		0.00
拆入资金		0.00
交易性金融负债		0.00
衍生金融负债		
应付票据		0.00
应付账款	96,453,972.96	169,317,664.53
预收款项		0.00
合同负债	37,159,051.60	35,643,652.11
卖出回购金融资产款		0.00
吸收存款及同业存放		0.00
代理买卖证券款		0.00
代理承销证券款		0.00
应付职工薪酬	3,508,895.35	12,060,952.76
应交税费	21,908,905.92	23,212,138.98
其他应付款	118,477,325.83	117,879,999.61
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		0.00
应付分保账款		0.00
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	6,442,685.75	5,920,152.90
其他流动负债	579,686.19	1,289,572.88
流动负债合计	374,333,411.09	457,905,020.41
非流动负债：		
保险合同准备金		0.00
长期借款		0.00
应付债券		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债	18,509,912.68	19,130,957.09
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		0.00
预计负债		0.00
递延收益		0.00
递延所得税负债	16,767,188.40	16,766,789.40
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	35,277,101.08	35,897,746.49
负债合计	409,610,512.17	493,802,766.90
所有者权益：		
股本	180,104,496.00	159,039,975.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	307,684,453.66	44,405,586.37
减：库存股		0.00
其他综合收益	-40,043,713.01	-40,076,113.39
专项储备		0.00
盈余公积	32,755,786.58	32,755,786.58
一般风险准备		0.00

项目	期末余额	期初余额
未分配利润	27,413,490.77	47,331,822.15
归属于母公司所有者权益合计	507,914,514.00	243,457,056.71
少数股东权益	-10,583,015.26	-10,248,151.91
所有者权益合计	497,331,498.74	233,208,904.80
负债和所有者权益总计	906,942,010.91	727,011,671.70

法定代表人：邬涛

主管会计工作负责人：宾卫

会计机构负责人：张靖

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	150,072,778.36	228,350,628.34
其中：营业收入	150,072,778.36	228,350,628.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,724,243.81	226,352,377.70
其中：营业成本	132,594,428.94	192,361,896.59
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	530,875.64	3,223,645.04
销售费用	19,515,483.68	19,455,785.91
管理费用	10,317,404.06	8,364,192.66
研发费用	1,327,335.28	1,200,104.99
财务费用	1,438,716.21	1,746,752.51
其中：利息费用	1,825,911.60	1,819,476.73
利息收入	394,991.56	89,212.07
加：其他收益	656,079.95	4,199,352.63
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,204,979.60	-1,407,396.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-672,816.71	-582,552.39
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）	-1,843,790.65	-1,994,906.91
资产减值损失（损失以“-”号		

项目	本期发生额	上期发生额
填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	-18,044,155.75	2,795,299.66
加：营业外收入	11,009.65	
减：营业外支出	1,783.97	4,604.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	-18,034,930.07	2,790,694.99
减：所得税费用	2,218,264.66	1,689,974.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	-20,253,194.73	1,100,720.54
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	-20,253,194.73	1,100,720.54
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	-19,918,331.38	1,300,199.49
2. 少数股东损益	-334,863.35	-199,478.95
六、其他综合收益的税后净额	32,400.38	-1,645,042.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,400.38	-1,645,042.70
（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	32,400.38	-1,645,042.70
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	32,400.38	-1,645,042.70
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	-20,220,794.35	-544,322.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,885,931.00	-344,843.21
归属于少数股东的综合收益总额	-334,863.35	-199,478.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1252	0.0082
（二）稀释每股收益	-0.1252	0.0082

法定代表人：邬涛

主管会计工作负责人：宾卫

会计机构负责人：张靖

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	255,521,670.51	287,283,466.97
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		
收到其他与经营活动有关的现金	23,505,505.52	35,937,945.27
经营活动现金流入小计	279,027,176.03	323,221,412.24
购买商品、接受劳务支付的现金	198,838,050.04	205,424,963.83
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	29,370,532.77	30,995,221.55
支付的各项税费	8,507,968.91	5,092,674.18
支付其他与经营活动有关的现金	32,299,289.07	62,339,225.71
经营活动现金流出小计	269,015,840.79	303,852,085.27
经营活动产生的现金流量净额	10,011,335.24	19,369,326.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,619.70	0.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金	9,617.89	
投资活动现金流入小计	30,237.59	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,906.11	4,200.00
投资支付的现金		
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	11,906.11	4,200.00
投资活动产生的现金流量净额	18,331.48	-4,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	286,525,894.80	

项目	本期发生额	上期发生额
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	23,678,388.85	16,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	310,204,283.65	16,500,000.00
偿还债务支付的现金	21,500,000.00	22,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	905,822.33	708,234.03
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	2,275,938.90	2,491,719.15
筹资活动现金流出小计	24,681,761.23	25,699,953.18
筹资活动产生的现金流量净额	285,522,522.42	-9,199,953.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,335.56	-44,686.35
五、现金及现金等价物净增加额	295,581,524.70	10,120,487.44
加：期初现金及现金等价物余额	56,326,383.62	56,138,316.61
六、期末现金及现金等价物余额	351,907,908.32	66,258,804.05

（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。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日