

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2026-021

北京辰安科技股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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)	222,925,694.86	200,492,755.86	11.19%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-29,719,223.17	-33,897,131.44	12.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-30,970,746.61	-34,147,116.16	9.30%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-129,004,506.45	59,064,345.02	-318.41%
基本每股收益 (元/股)	-0.13	-0.15	13.33%
稀释每股收益 (元/股)	-0.13	-0.15	13.33%
加权平均净资产收益率	-3.04%	-2.88%	-0.16%
	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)	3,932,229,496.43	4,161,868,165.41	-5.52%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	967,897,942.31	990,239,224.18	-2.26%

(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)	-45,936.88	
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)	457,848.63	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,000,000.00	
债务重组损益	-526,062.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,278.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	666,938.34	
减：所得税影响额	127,935.77	
少数股东权益影响额 (税后)	82,049.73	
合计	1,251,523.44	--

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 234,073.73 元，增值税加计抵减 432,864.61 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

2026 年是“十五五”规划开局之年，公司紧密围绕国家重大战略需求，深入贯彻总体国家安全观，主动把握“两重”建设、“两新”工作、城市更新及城市地下管网改造的市场机遇，持续深化公共安全产品技术创新。报告期内，公司实现营业收入 2.23 亿元，较上年同期增长 11.19%，归属于上市公司股东的净利润-2,971.92 万元，较上年同期减亏 12.33%。

2026 年 3 月，《政府工作报告》明确提出加强城市基础设施生命线安全工程建设，提升高层建筑火灾防范和救援能力。要求强化公共安全治理，提升重要基础设施本质安全水平，持续夯实安全生产、防灾减灾基层基础，全面完成安全生产治本攻坚三年行动。应急管理部召开党委会、部务会强调，加大安全投入，持续夯实安全生产、防灾减灾基层基础。加强气象、水文、地质灾害、森林草原火灾、地震监测预报预警，加大综合监测预警关键核心技术攻关力度，提高防的精准度和时效性。

展望 2026 年，公司将继续服务国家战略需求，强化差异化竞争优势，加速全国布局、重点区域深耕及海外市场开拓，深入推进“AI+”战略落地，通过人工智能、大数据等前沿技术与公共安全领域的深度融合，全面提升全体系产品和业务全流程 AI 能力，为公共安全治理提供更加精准、高效的科技支撑。持续强化公司核心竞争力与可持续发展能力，不断提升经济效益和运营质量，推动公司实现长期、稳定、高质量发展。

2、资产负债表变动情况

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
应收票据	4,552,305.91	3,462,622.53	31.47%	主要系本期收到的票据额增加所致
应收款项融资	271,801.32	1,962,507.81	-86.15%	主要系票据背书所致
使用权资产	7,154,815.86	5,503,129.51	30.01%	主要系本期新增租赁房产所致
应付职工薪酬	37,619,687.34	57,233,400.30	-34.27%	主要系支付年终奖金所致
应交税费	22,276,756.10	42,169,526.62	-47.17%	主要系去年年底计提的企业所得税和增值税在本期缴纳所致
其他应付款	24,308,297.70	50,336,604.34	-51.71%	主要系子公司应付少数股东股利在本期支付所致

长期借款	31,850,000.00	13,050,000.00	144.06%	主要系本期公司新增银行长期借款所致
其他综合收益	261,139.16	832,654.52	-68.64%	主要系外币汇率变动所致
未分配利润	106,698,971.62	76,979,748.45	-38.61%	主要系本期公司亏损所致

3、利润表变动情况

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比率	变动原因
财务费用	9,589,406.63	6,263,500.93	53.10%	主要系本期汇兑净损失变动所致
其他收益	2,725,421.89	860,779.27	216.62%	主要系本期课题收益变动所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,848,751.92	26,330,328.00	-39.81%	主要系本期应收账款坏账准备计提变动所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	637,831.69	-847,918.11	175.22%	主要系本期合同资产坏账准备计提变动所致
营业外收入	56,467.49	179,239.17	-68.50%	主要系本期与主营无关的收入减少所致
营业外支出	144,727.51	575,147.68	-74.84%	主要系本期与主营业务无关的支出额减少所致
所得税费用	2,982,858.04	6,111,105.92	-51.19%	主要系本期递延所得税变动所致
少数股东损益	4,838,715.91	818,801.77	490.95%	主要系本期部分子公司利润变动所致
其他综合收益的税后净额	-761,733.31	1,912,461.29	-139.83%	主要系本期外币汇率变动所致
归属于少数股东的综合收益总额	4,648,497.96	1,295,991.86	258.68%	主要系本期部分子公司利润变动所致

4、现金流量表变动情况

单位：元

项目	2026年1-3月	2025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	310,536,058.46	518,985,176.37	-40.16%	主要系本期销售回款减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	19,512,258.43	12,040,504.76	62.06%	主要系本期收到的保证金以及押金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,097.00	1,966,862.68	-87.64%	主要系本期固定资产采购额减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,918,591.98	6,044,174.90	328.82%	主要系本期子公司支付少数股东股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,211,341.70	3,422,360.18	-64.61%	主要系本期支付的房租款变动所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-500,834.15	119,880.81	-517.78%	主要系本期外币汇率变动所致

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	14,574	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
合肥国有资本创业投资有限公司	国有法人	7.51%	17,468,270	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	1.98%	4,597,050	0	不适用	0
孟奎宝	境内自然人	1.86%	4,321,800	0	不适用	0
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	0.92%	2,145,708	0	不适用	0
薛兴义	境内自然人	0.71%	1,658,200	0	不适用	0
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）						
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			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	
合肥国有资本创业投资有限公司	17,468,270			人民币普通股	17,468,270	
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	4,597,050			人民币普通股	4,597,050	
孟奎宝	4,321,800			人民币普通股	4,321,800	
中科大资产经营有限责任公司	2,145,708			人民币普通股	2,145,708	
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	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。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）	股东孟奎宝通过普通证券账户持有 548,000 股，通过投资者信用证券账户持有 3,773,800 股，实际合计持有 4,321,800 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
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	7,200	0	0	7,200	--	--

三、其他重要事项适用 □不适用**1、公司向特定对象发行股份暨控制权拟发生变更事项**

公司于 2025 年 12 月 2 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》和《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。本次交易拟向特定对象合肥国有资本创业投资有限公司（以下简称“合肥国投”）发行 A 股股票，发行股票的价格为 20.33 元/股，发行 A 股股票数量不超过 69,791,291 股（含本数），募集资金总额不超过 141,885.70 万元（含本数）。

本次发行前，合肥国投持有公司股份 17,468,270 股，占公司总股本的比例为 7.51%，按照本次发行数量上限测算，本次发行完成后，合肥国投将成为公司控股股东。截至本报告期末，本次发行事项已分别获得国务院国有资产监督管理委员会、安徽省人民政府国有资产监督管理委员会批复，并已经获得国家市场监督管理总局同意不实施经营者集中进一步审查的决定，同时，已经 2026 年 3 月 27 日召开的公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

公司本次向特定对象发行股票暨控制权变更事项，尚需获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会作出的同意注册的决定后方可实施。

2、重大合同进展

(1) 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。

(2) 公司分别于 2022 年 2 月 22 日、2022 年 4 月 12 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、2022-037、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》已经完成审计决算初审工作，正在组织终审工作，《宿州市城市生命线安全工程一期项目》已经完成审计决算工作，《铜陵市城市生命线安全工程（一期）项目》《亳州市城市生命线安全工程（一期）建设项目》《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）》《肥西县城市生命线工程桥梁监测预警系统项目》竣工验收已完成，正组织审计决算工作。

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

2026 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	591,078,738.94	790,862,807.06
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	4,552,305.91	3,462,622.53
应收账款	1,701,758,583.73	1,748,492,902.10
应收款项融资	271,801.32	1,962,507.81
预付款项	55,180,054.37	50,099,737.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,945,610.12	39,034,461.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	264,048,949.35	230,163,907.45
其中：数据资源		
合同资产	516,931,565.21	532,325,116.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,223,016.34	10,182,189.05
其他流动资产	84,750,073.31	86,341,881.66
流动资产合计	3,267,083,521.73	3,493,270,956.85
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	15,678,007.89	15,544,946.45
长期股权投资	72,959,182.11	66,238,575.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,151,601.11	16,268,333.69
固定资产	122,215,284.49	124,671,946.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,154,815.86	5,503,129.51
无形资产	43,534,092.33	48,949,473.62
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	4,271,288.90	4,683,556.13
递延所得税资产	183,806,251.59	183,852,664.95
其他非流动资产	110,176,184.24	113,685,317.00
非流动资产合计	665,145,974.70	668,597,208.56
资产总计	3,932,229,496.43	4,161,868,165.41
流动负债：		
短期借款	784,921,390.91	839,345,462.30
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	159,623,261.17	138,472,885.71
应付账款	1,372,594,511.00	1,486,045,079.79
预收款项		
合同负债	119,104,141.02	110,826,637.32
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	37,619,687.34	57,233,400.30
应交税费	22,276,756.10	42,169,526.62
其他应付款	24,308,297.70	50,336,604.34
其中：应付利息		
应付股利	5,789,472.08	25,289,472.08
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	96,629,442.20	119,746,493.71
其他流动负债	12,803,392.80	17,707,379.12
流动负债合计	2,629,880,880.24	2,861,883,469.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	31,850,000.00	13,050,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,229,513.33	2,897,086.22
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债	26,238,384.76	26,584,297.80
递延收益	14,390,176.54	14,693,861.46
递延所得税负债	1,837,368.47	1,902,462.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,545,443.10	59,127,708.14
负债合计	2,707,426,323.34	2,921,011,177.35
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	809,759,452.14	801,809,995.48
减：库存股		
其他综合收益	261,139.16	832,654.52
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	-106,698,971.62	-76,979,748.45
归属于母公司所有者权益合计	967,897,942.31	990,239,224.18
少数股东权益	256,905,230.78	250,617,763.88
所有者权益合计	1,224,803,173.09	1,240,856,988.06
负债和所有者权益总计	3,932,229,496.43	4,161,868,165.41

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	222,925,694.86	200,492,755.86
其中：营业收入	222,925,694.86	200,492,755.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,899,214.63	248,995,935.75
其中：营业成本	142,549,668.80	118,179,249.14
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	1,204,681.04	1,264,611.22
销售费用	37,624,457.01	42,786,225.37
管理费用	45,523,894.18	57,696,181.03
研发费用	23,407,106.97	22,806,168.06
财务费用	9,589,406.63	6,263,500.93
其中：利息费用	6,623,921.39	5,869,005.17
利息收入	1,170,847.35	916,784.36

加：其他收益	2,725,421.89	860,779.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,998,919.64	-4,411,324.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,472,856.92	-4,411,324.51
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）	15,848,751.92	26,330,328.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	637,831.69	-847,918.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-48,955.29	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,809,389.20	-26,571,315.24
加：营业外收入	56,467.49	179,239.17
减：营业外支出	144,727.51	575,147.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,897,649.22	-26,967,223.75
减：所得税费用	2,982,858.04	6,111,105.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,880,507.26	-33,078,329.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,880,507.26	-33,078,329.67
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	-29,719,223.17	-33,897,131.44
2.少数股东损益	4,838,715.91	818,801.77
六、其他综合收益的税后净额	-761,733.31	1,912,461.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-571,515.36	1,435,271.20
（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	-571,515.36	1,435,271.20
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	-571,515.36	1,435,271.20
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-190,217.95	477,190.09
七、综合收益总额	-25,642,240.57	-31,165,868.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,290,738.53	-32,461,860.24
归属于少数股东的综合收益总额	4,648,497.96	1,295,991.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.13	-0.15
（二）稀释每股收益	-0.13	-0.15

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	310,536,058.46	518,985,176.37
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
收到其他与经营活动有关的现金	19,512,258.43	12,040,504.76
经营活动现金流入小计	330,048,316.89	531,416,664.35
购买商品、接受劳务支付的现金	252,185,463.26	255,634,997.69
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	135,645,536.39	132,382,362.73
支付的各项税费	29,464,756.66	26,907,992.43
支付其他与经营活动有关的现金	41,757,067.03	57,426,966.48
经营活动现金流出小计	459,052,823.34	472,352,319.33
经营活动产生的现金流量净额	-129,004,506.45	59,064,345.02
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,097.00	1,966,862.68
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	243,097.00	1,966,862.68
投资活动产生的现金流量净额	-243,097.00	-1,966,862.68
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	461,228,377.05	460,787,459.46
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	461,228,377.05	460,787,459.46
偿还债务支付的现金	519,044,051.70	414,934,849.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,918,591.98	6,044,174.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,211,341.70	3,422,360.18
筹资活动现金流出小计	546,173,985.38	424,401,384.54
筹资活动产生的现金流量净额	-84,945,608.33	36,386,074.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-500,834.15	119,880.81
五、现金及现金等价物净增加额	-214,694,045.93	93,603,438.07
加：期初现金及现金等价物余额	725,830,172.28	631,229,341.00
六、期末现金及现金等价物余额	511,136,126.35	724,832,779.07

（二）2026 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

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2026 年 04 月 20 日