

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2026-113

晨光生物科技集团股份有限公司
2026 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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	1,872,003,213.34	34.70%	5,031,137,226.16	-0.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,828,758.34	3.34%	270,359,107.54	-11.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,285,741.96	3.88%	237,075,757.94	-7.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,354,484,088.44	0.77%
基本每股收益（元/股）	0.19	5.56%	0.56	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.19	5.56%	0.56	-11.11%
加权平均净资产收益率	2.80%	0.10%	7.86%	-1.54%
	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）	8,888,593,668.92	9,504,438,742.64	-6.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,421,451,691.04	3,389,113,999.02	0.95%	

（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）	-381,843.46	-1,675,764.69	
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）	14,259,584.44	33,223,420.28	
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	6,278,859.13	-3,174,220.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	49,192.88	204,743.19	
委托他人投资或管理资产的损益	2,286,240.39	10,899,075.75	
债务重组损益		-195,851.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,463,219.10	104,235.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	599,272.62	656,282.28	
减：所得税影响额	2,682,477.58	6,128,154.10	
少数股东权益影响额（税后）	402,592.94	630,417.10	
合计	17,543,016.38	33,283,349.60	--

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

联营企业、合营企业非经常性损益按持股比例计算的金额等。

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

货币资金较年初增加 97.93%，主要原因：报告期销售陆续回款、定期存款增加以及融入资金为下一阶段经营活动做准备，期末尚未使用。

交易性金融资产较年初增加 607.81%，主要原因：报告期公司净值型理财产品增加、控股子公司晟源生物及其下属公司套保业务增加。

预付款项较年初增加 64.51%，主要原因：报告期预付存货采购款，期末尚未到货。

存货较年初减少 46.31%，主要原因：报告期随产品销售，存货较期初减少。

其他流动资产较年初减少 70.47%，主要原因：报告期部分固定收益类理财到期收回。

在建工程较年初增加 136.49%，主要原因：报告期新建或技改项目投建（如：甜菊糖技改扩建/焉耆晨光新建萃取线/植物功效成分综合提取等项目），期末尚未完工结转。

使用权资产较年初减少 38.14%，主要原因：使用权资产（租赁土地）逐期摊销，账面价值相应减少。

交易性金融负债较年初增加 100%，主要原因：报告期末套期工具公允价值变动形成浮亏。

应付票据较年初减少 100%，主要原因：期初银行承兑汇票在本报告期内到期并结清。

应付账款较年初增加 69.36%，主要原因：报告期公司进入原材料采购期，期末部分原材料到厂但尚未到约定的付款时间，期末应付款项较期初增加。

预收款项较年初减少 78.79%，主要原因：期初预收的租赁款在报告期逐步确认收入，期末余额减少。

一年内到期的非流动负债较年初减少 99.84%，主要原因：报告期内该科目项下的“一年内到期的长期借款”到期，公司按约定偿还，债务相应减少。

长期借款较年初增加 44%，主要原因：公司融资方式结构变化，期末长期融资增加。

库存股较年初增加 100%，主要原因：报告期实施股份回购计划，期末库存股增加。

其他综合收益较年初减少 44.23%，主要原因：报告期末境外子公司资产受汇率影响发生变动，外币报表折算产生。

财务费用较上年同期增加 85.45%，主要原因：报告期汇兑损失与利息支出较去年同期增加、利息收入较去年同期减少综合影响。

其他收益较上年同期增加 55.49%，主要原因：报告期确认的政府补助较去年同期增加。

投资收益较上年同期减少 71.10%，主要原因：报告期参股/联营公司利润同比减少、套保业务平仓收益少于上年同期。

公允价值变动收益较上年同期减少 164.08%，主要原因：报告期公司持有的期货套保合约因期货市场价格波动，期末公允价值变动产生阶段性损失较去年同期增加；远期锁汇期末未结清业务因市场汇率波动期末公允价值变动发生阶段性损失，而上年同期为变动收益。

信用减值损失较上年同期减少 139.69%，主要原因：上期公司收回部分以前年度已全部计提坏账准备的参股公司股权转让款，相应冲回了计提的坏账准备金额。

资产减值损失较上年同期减少 64.27%，主要原因：报告期部分存货可变现净值高于成本，原计提的存货跌价准备在本报告期进行了转回。

资产处置收益较上年同期减少 94.39%，主要原因：资产处置业务属于非经常性发生的业务，上年同期公司处置了一块土地使用权产生收益，本年未发生此类业务。

营业外支出较上年同期增加 57.17%，主要原因：子公司进口货物因不可抗力原因形成损失。

其他综合收益较上年同期减少 87.04%，主要原因：报告期因汇率变动，境外子公司资产报表折算差额发生变动。

收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 38.93%，主要原因：报告期收到政府补助、供应商保证金较上年同期增加。

取得投资收益收到的现金较上年同期减少 30.31%，主要原因：报告期公司理财收益、套保业务平仓取得投资收益较上年同期减少。

取得借款收到的现金较上年同期增加 106.05%，偿还债务支付的现金较上年同期增加 52.20%，主要原因：报告期公司银行借款到期需偿还的金额多于上年同期，公司通过融入新的银行借款、销售回款等进行还款。

收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 100%，主要原因：融资业务保证金在报告期内到期释放，相应“收到其他与筹资活动有关的现金”流量增加。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 64.76%，主要原因：报告期进行权益分派，支付的分红金额大于上年同期；报告期银行借款较上年同期增多，支付的贷款利息相应增多。

支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 7167.01%，主要原因：报告期向银行支付融资保证金、以及公司实施股份回购计划，相关现金流量增加。

汇率变动对现金的影响额较上年同期增加 142.31%，主要原因：报告期外币汇率变动影响。

现金流量各项活动的流入流出小计以及净额变动、现金及现金等价物净增加额变动，主要受上述各类活动现金流量明细项目综合影响所致。

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	15,804 ⁰¹	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量

				件的股份数量		
卢庆国	境内自然人	20.33%	98,196,051	73,647,038	质押	36,190,000
李月斋	境内自然人	3.32%	16,053,365	0	质押	14,200,000
关庆彬	境内自然人	1.88%	9,083,437	0	质押	3,000,000
宁占阳	境内自然人	1.75%	8,457,182	0	不适用	0
周静	境内自然人	1.71%	8,274,226	6,205,669	不适用	0
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	其他	1.59%	7,674,661	0	不适用	0
董昊天	境内自然人	1.45%	7,000,000	0	不适用	0
赵春景	境内自然人	1.39%	6,716,704	0	不适用	0
工银瑞信基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	1.35%	6,498,300	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.33%	6,448,540	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
卢庆国	24,549,013	人民币普通股	24,549,013			
李月斋	16,053,365	人民币普通股	16,053,365			
关庆彬	9,083,437	人民币普通股	9,083,437			
宁占阳	8,457,182	人民币普通股	8,457,182			
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	7,674,661	人民币普通股	7,674,661			
董昊天	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
赵春景	6,716,704	人民币普通股	6,716,704			
工银瑞信基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	6,498,300	人民币普通股	6,498,300			
中国工商银行股份有限公司—财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金	6,448,540	人民币普通股	6,448,540			
中国工商银行股份有限公司—财通资管均衡臻选混合型证券投资基金	5,536,300	人民币普通股	5,536,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，股东李月斋为股东卢庆国妻弟的配偶，股东赵春景与股东宁占阳为母子关系。除此之外公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前 10 名无限售流通股股东中除中国工商银行股份有限公司—财通资管均衡臻选混合型证券投资基金外，其他股东均为公司持股前 10 名股东，除此之外公司未知前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间及前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 ⁰²					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如	无					

注：01 2026 年 7 月底普通股股东总数为 18,982 户；2026 年 8 月底普通股股东总数为 16,974 户；2026 年 10 月 20 日普通股股东总数为 15,776 户。

02 上述股东已剔除公司回购专户。截至 2026 年 9 月 30 日，公司回购专户持股数量为 5,616,300 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
卢庆国	73,647,038			73,647,038	高管锁定股	任职公司董事期间，其高管锁定股将一直存续
党兰婷	1,711,667			1,711,667	高管锁定股	非公司董高人员，系卢庆国先生配偶，配偶任职公司董事期间，其高管锁定股将一直存续
周静	6,205,669			6,205,669	高管锁定股	任职公司高管期间，其高管锁定股将一直存续
李凤飞	425,912			425,912	高管锁定股	任职公司高管期间，其高管锁定股将一直存续
连运河	2,701,156			2,701,156	高管锁定股	任职公司高管期间，其高管锁定股将一直存续
赵涛	39,720			39,720	高管锁定股	任职公司董事期间，其高管锁定股将一直存续
高伟	55,639			55,639	高管锁定股	任职公司高管期间，其高管锁定股将一直存续
翟艳忠	0		12,600	12,600	高管锁定股	2026 年 7 月 20 日换届离任，离任后 6 个月内新增股份锁定 75%，解除锁定日期为 2027 年 1 月 20 日
合计	84,786,801	0	12,600	84,799,401	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

2026 年前三季度，公司按照年度经营计划逐步推进各项业务。报告期公司实现营业收入 50.31 亿元，同比下降 0.32%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.70 亿元，同比下降 11.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.37 亿，同比下降 7.39%。

其中：植物提取类业务实现收入 25.58 亿元，同比增加 2.34%，毛利率 19.46%同比减少 1.40%。棉籽类业务实现收入 22.58 亿元，同比减少 4.03%，毛利率 6.04%同比减少 1.15%。

现将报告期内主要业务经营情况总结如下：

辣椒红市场需求较旺竞争激烈，辣椒红销量同比增长 8.98%，销售收入同比增长 0.99%，毛利率同比下降 4.08%，后续持续关注新一季原料行情信息，跟进客户年度采购订单需求，为接下来辣椒红新赛季销售工作做准备；积极研发高色调等差异化、专用型辣椒红产品，进一步提升辣椒红的产品附加值与市场竞争力。辣椒精受新一季原料价格影响，市场价格承压明显。辣椒精产品价格低于上年同期，销量同比减少 18.66%，销售收入同比下降 20.1%，毛利同比减少 1.1%。公司持续推进定制化、差异化产品销售，增加客户粘性，提高竞争优势。

普通级叶黄素上半年度销量同比减少 29.8%，第三季度市场售价回暖，销量快速恢复同比增长了 53%；受此影响，前三季度销量同比减少 3.8%、销售收入同比增长 11.5%、毛利率增长至 18.7%。食品级叶黄素销量和收入同比稳中有增，分别同比增长 63.86%、40.74%。公司牵头共同申报的“槲皮万寿菊素纯度标准样品”项目成功入选《2026 年第四批国家标准样品研制计划项目》，是公司自成立以来首个获批进入国家标准样品研制序列的项目。

梯队产品中，水飞蓟素销量同比增长 15.50%，销售收入同比增长 13.14%，毛利率同比增加 2.72%。番茄红素持续推进在饮料、食品等领域应用，积极响应客户对番茄红素微囊、微囊粉反馈，提升产品外观及品质，实现销售收入同比增长 23.55%。甜菊糖生产线技改扩产工作完成了主体工作，期末正在收尾、开始试生产，受此影响甜菊糖苷产品销售收入同比减少 19.55%；受益于成本同比降低，甜菊糖苷产品毛利率同比增加 5.03%。

香辛料类产品中花椒提取物销量、收入分别同比长 32.24%、33.40%，胡椒提取物销量、收入分别同比增长 150%、141.77%，延续了良好发展势头。

保健食品终端业务持续进行市场开拓，销售收入同比增长 65%；中药类产品继续开发市场客户，集采中选产品陆续发货，业务稳步增长，销售收入同比增长 130%以上。

棉籽类业务报告期继续执行对锁经营模式，强化敞口管理，规避价格波动风险；同时进行贸易类业务管控，销售收入同比下降 4.03%，销售成本同比减少 2.84%，毛利率 6.04%同比减少 1.15%。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：晨光生物科技集团股份有限公司

2026 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	2,887,426,420.22	1,458,810,624.03

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	386,871,102.24	54,657,251.48
衍生金融资产		
应收票据	5,678,077.58	7,580,296.03
应收账款	532,698,311.83	493,096,270.07
应收款项融资		
预付款项	332,440,858.67	202,085,158.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,493,393.24	94,779,435.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,270,481,159.71	4,228,627,792.99
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	263,262,430.71	891,604,029.95
流动资产合计	6,757,351,754.20	7,431,240,858.44
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	83,768,886.03	66,645,325.05
其他权益工具投资	47,959,040.00	47,959,040.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,794,541.01	23,926,893.19
固定资产	1,405,323,461.17	1,451,141,298.25
在建工程	173,716,145.88	73,457,103.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,053,705.44	1,703,508.04
无形资产	320,040,615.22	323,552,824.11
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	593,859.19	593,859.19
长期待摊费用	2,269,360.20	2,334,199.08
递延所得税资产	49,476,422.48	55,190,281.37
其他非流动资产	24,245,878.10	26,693,552.70
非流动资产合计	2,131,241,914.72	2,073,197,884.20
资产总计	8,888,593,668.92	9,504,438,742.64
流动负债：		
短期借款	4,356,601,712.07	4,111,440,576.11
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债	398,840.00	
衍生金融负债		
应付票据		1,300,000.00
应付账款	121,888,255.98	71,971,217.33
预收款项	134,457.76	634,076.72
合同负债	312,023,452.39	335,476,369.66
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	96,636,377.53	102,593,859.63
应交税费	23,285,762.30	25,545,596.21
其他应付款	179,920,926.33	149,923,780.89
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	1,548,594.43	960,793,707.11
其他流动负债	25,192,615.32	22,759,464.86
流动负债合计	5,117,630,994.11	5,782,438,648.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	72,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	959,035.85	931,739.05
长期应付款	36,642,368.21	35,368,776.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	161,622,497.73	175,194,431.79
递延所得税负债	20,582,357.40	21,518,213.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	291,806,259.19	283,013,161.57
负债合计	5,409,437,253.30	6,065,451,810.09
所有者权益：		
股本	483,100,093.00	483,100,093.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	579,504,573.97	579,504,573.97
减：库存股	63,299,373.28	
其他综合收益	-97,152,190.70	-67,360,176.36
专项储备		
盈余公积	225,392,643.69	225,392,643.69
一般风险准备		
未分配利润	2,293,905,944.36	2,168,476,864.72

归属于母公司所有者权益合计	3,421,451,691.04	3,389,113,999.02
少数股东权益	57,704,724.58	49,872,933.53
所有者权益合计	3,479,156,415.62	3,438,986,932.55
负债和所有者权益总计	8,888,593,668.92	9,504,438,742.64

法定代表人：卢庆国

主管会计工作负责人：王秀霞

会计机构负责人：王秀霞

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	5,031,137,226.16	5,047,254,465.57
其中：营业收入	5,031,137,226.16	5,047,254,465.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,738,990,013.21	4,718,060,635.45
其中：营业成本	4,366,427,209.56	4,316,379,997.65
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	15,915,766.23	19,490,379.39
销售费用	44,330,144.74	45,953,832.36
管理费用	118,109,116.79	136,247,370.54
研发费用	119,104,157.84	159,491,892.98
财务费用	75,103,618.05	40,497,162.53
其中：利息费用	83,185,226.47	70,036,521.24
利息收入	25,657,187.21	31,933,849.65
加：其他收益	36,418,658.51	23,421,591.34
投资收益（损失以“－”号填列）	9,230,788.37	31,939,889.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-217,612.25	16,247,037.87
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）	-2,670,597.74	4,167,742.31
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-431,199.45	1,086,476.53
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-8,894,293.98	-24,896,091.54
资产处置收益（损失以“－”号填列）	212,310.02	3,782,019.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	326,012,878.68	368,695,457.16
加：营业外收入	4,970,495.66	5,532,865.87
减：营业外支出	6,100,829.79	3,881,742.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	324,882,544.55	370,346,580.49
减：所得税费用	46,691,645.98	59,017,512.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	278,190,898.57	311,329,068.45
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	278,190,898.57	311,329,068.45

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）	270,359,107.54	303,829,082.40
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,831,791.03	7,499,986.05
六、其他综合收益的税后净额	-29,792,014.34	-15,928,224.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,792,014.34	-15,928,224.68
（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	-29,792,014.34	-15,928,224.68
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	-29,792,014.34	-15,928,224.68
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	248,398,884.23	295,400,843.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	240,567,093.20	287,900,857.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,831,791.03	7,499,986.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.56	0.63
（二）稀释每股收益	0.56	0.63

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：卢庆国

主管会计工作负责人：王秀霞

会计机构负责人：王秀霞

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	5,567,470,629.34	5,260,619,409.20
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	95,626,814.36	108,310,353.96
收到其他与经营活动有关的现金	189,743,655.28	136,570,606.94
经营活动现金流入小计	5,852,841,098.98	5,505,500,370.10

购买商品、接受劳务支付的现金	3,026,407,187.59	2,764,527,990.55
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	216,190,905.70	199,120,296.94
支付的各项税费	97,158,417.87	78,382,058.91
支付其他与经营活动有关的现金	158,600,499.38	126,910,294.79
经营活动现金流出小计	3,498,357,010.54	3,168,940,641.19
经营活动产生的现金流量净额	2,354,484,088.44	2,336,559,728.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,981,521,735.30	3,564,165,891.40
取得投资收益收到的现金	36,314,820.80	52,109,337.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,138,871.83	4,478,382.00
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	3,020,975,427.93	3,620,753,610.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,261,707.29	93,486,973.04
投资支付的现金	3,115,449,187.90	3,813,357,722.03
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	3,227,710,895.19	3,906,844,695.07
投资活动产生的现金流量净额	-206,735,467.26	-286,091,084.39
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	3,687,638,345.44	1,789,690,035.90
收到其他与筹资活动有关的现金	30,150,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,717,788,345.44	1,789,690,035.90
偿还债务支付的现金	4,381,442,000.00	2,878,667,225.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,951,689.16	138,353,989.85
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	123,294,070.91	1,696,626.49
筹资活动现金流出小计	4,732,687,760.07	3,018,717,841.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,014,899,414.63	-1,229,027,805.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,106,860.87	-4,979,642.25
五、现金及现金等价物净增加额	1,134,956,067.42	816,461,196.67
加：期初现金及现金等价物余额	785,040,710.50	514,802,240.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,919,996,777.92	1,331,263,436.69

（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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

晨光生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日