

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2025-116

晨光生物科技集团股份有限公司
2025 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）	1,389,706,738.86	-19.88%	5,047,254,465.57	-3.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,857,708.13	338.68%	303,829,082.40	385.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,509,859.25	209.20%	255,982,097.75	1,659.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,336,559,728.91	45.74%
基本每股收益（元/股）	0.18	357.14%	0.63	425.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	357.14%	0.63	425.00%
加权平均净资产收益率	2.70%	3.88%	9.40%	7.48%
	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）	7,960,321,457.96	9,022,520,660.60	-11.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,334,587,068.13	3,109,489,222.50	7.24%	

(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）	-200,555.32	3,782,019.01	
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）	13,445,223.36	25,587,862.83	
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	14,664.44	9,886,259.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	125,366.88	167,610.07	
委托他人投资或管理资产的损益	4,900,756.06	9,974,333.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-463,767.43	-278,976.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,710,095.05	8,993,511.47	
减：所得税影响额	2,483,607.92	8,704,533.84	
少数股东权益影响额（税后）	700,326.24	1,561,102.05	
合 计	17,347,848.88	47,846,984.65	--

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

主要为联营企业、合营企业非经常性损益按持股计算的金额以及个税手续费返还部分。

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

交易性金融资产较年初减少 93.37%，主要原因：报告期末公司控股子公司新疆晨光及其下属公司套保业务较期初减少。

其他应收款较年初增加 207.77%，主要原因：报告期向合营企业提供财务资助应收款项增加。

存货较年初减少 51.47%，主要原因：前三季度公司加快库存周转，报告期销售期初结存的存货、新一季“集中采购期”于第三季度启动，原料采购规模较小，期末存货结存量小于期初。

其他流动资产较年初增加 123.92%，主要原因：报告期内购买了部分固定收益类理财产品。

在建工程较年初增加 59.41%，主要原因：报告期持续投建项目（保健食品类项目、棉籽业务技改类项目、赞比亚子公司项目等）期末在建项目增加。

长期待摊费用较年初减少 75%，主要原因：长期待摊的租赁土地费用按照年限于报告期内进行摊销，期末余额较期初减少。

其他非流动资产较年初增加 53.70%，主要原因：报告期预付的新投、技改项目款项较期初增加。

交易性金融负债较年初减少 96.23%，主要原因：远期锁汇所产生的公允价值变动减少。

应付账款较年初减少 68.03%，主要原因：期初原材料收购应付款项在报告期内逐步完成支付，报告期末大规模采购尚未开始，应付账款较年初减少。

预收款项较年初减少 73.00%，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。

合同负债较年初减少 46.00%，主要原因：期初部分业务为签订合同并预收货款，报告期随着合同的执行，预收货款随之减少。

其他应付款较年初增加 39.32%，主要原因：报告期控股子公司河北同晟收到交易对手方四川同晟转入的借款资金（该资金已由河北同晟归还给公司），期末合并报表口径其他应付款增加。

长期借款较年初减少 81.37%，主要原因：报告期根据业务需要和融资安排减少了长期融资的规模，以及将于一年内到期的部分长期借款列报至“一年内到期非流动负债”科目。

其他综合收益较年初减少 38.98%，主要原因：报告期末境外资产受汇率变动影响，外币报表折算产生。

税金及附加较上年同期增加 46.06%，主要原因：报告期转让了部分土地使用权，同比增加了土地增值税。

销售费用较上年同期增加 36.41%，主要原因：报告期棉籽业务回暖，销售部门职工薪酬同比增加。

研发费用较上年同期增加 120.18%，主要原因：结合业务情况及研发进度，报告期在研项目及新研发项目投入增多。

其他收益较上年同期减少 35.81%，主要原因：报告期收到补助类资金较去年同期减少。

投资收益较上年同期增加 339.22%，主要原因：报告期联营公司投资收益增多，套保业务平仓收益较去年同期增多。

公允价值变动收益较上年同期增加 271.68%，主要原因：报告期远期锁汇产生公允价值变动收益同比增多。

信用减值损失较上年同期减少 448.71%，主要原因：前期已计提坏账准备的参股公司股权转让款在本报告期追回，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 69.89%，主要原因：上年棉籽类存货售价下降，计提了大额的资产减值损失；报告期部分存货可变现净值上升，需计提资产减值的存货同比减少，相应资产减值金额同比减少。

资产处置收益较上年同期增加 100%，主要原因：报告期处置了一块土地使用权，上年同期未发生同类业务。

营业外收入较上年同期减少 68.16%，主要原因：上年同期收到政府补助资金及没收部分合同未执行保证金款多于本报告期。

所得税费用较上年同期增加 102.72%，主要原因：报告期利润同比增加，对应的所得税费用增加。

其他综合收益较上年同期减少 144.77%，主要是受报告期内外币折算汇率波动影响。

营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东所有者净利润、少数股东损益分别较上年同期增加 511.83%、398.09%、588.17%、385.30%、143.19%，主要为报告期产品毛利额同比增加，投资收益和公允价值变动收益同比增加，资产减值损失同比减少等科目变动综合影响。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 45.74%，主要原因：报告期销售商品现金流较上年同期增多，原料采购量同比减少，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少，经营活动现金流量流入大于流出的规模，经营活动产生的现金流量净额同比增加。

收回投资收到的现金较上年同期增加 208.32%，主要原因：报告期定期存款及理财产品到期收回较上年同期增多。

取得投资收益收到的现金较上年同期增加 383.02%，主要原因：报告期公司套保业务平仓收益、收到的理财收益多于上年同期。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 4656.67%，主要原因：报告期处置了部分土地使用权，而上年同期固定资产、无形资产及其他长期资产处置业务发生较少。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 37.67%，主要原因：报告期固定资产投入较上年同期减少。

投资支付的现金较上年同期增加 375.67%，主要原因：报告期定期存款及理财产品投资增多。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 232.94%，主要原因：报告期理财支出大于上年同期，部分理财陆续到期收回投资收到的现金大于去年同期，现金流出规模大于流入规模，影响投资活动产生的现金流量净额同比增加。

取得借款收到的现金较上年同期减少 48.10%，主要原因：报告期新增的融资规模小于上年同期。

收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100%，主要原因：上年同期存单质押融资到期保证金释放，本期未发生此类业务。

支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 99.62%，主要原因：上年同期公司实施股份回购现金流出金额较大，报告期未发生此类业务。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 115.03%，主要原因：上年同期取得借款收到的现金大于报告期。

现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 34.16%，主要原因：受现金流量表各分项综合变动引起。

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	15,619 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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	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	12,350,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.83%	13,657,332	0	不适用	0
关庆彬	境内自然人	1.89%	9,135,437	0	质押	3,000,000
宁占阳	境内自然人	1.74%	8,386,982	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	1.49%	7,174,661	0	不适用	0
董昊天	境内自然人	1.45%	7,000,000	0	不适用	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	其他	1.38%	6,653,462	0	不适用	0
赵春景	境内自然人	1.35%	6,519,104	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	
香港中央结算有限公司	13,657,332			人民币普通股	13,657,332	
关庆彬	9,135,437			人民币普通股	9,135,437	
宁占阳	8,386,982			人民币普通股	8,386,982	
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金	7,174,661			人民币普通股	7,174,661	
董昊天	7,000,000			人民币普通股	7,000,000	
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	6,653,462			人民币普通股	6,653,462	
赵春景	6,519,104			人民币普通股	6,519,104	
董晓天	5,700,000			人民币普通股	5,700,000	
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董晓天外，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。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

注：01 2025 年 7 月底普通股股东总数为 16,311 户；2025 年 8 月底普通股股东总数为 16,378 户；2025 年 10 月 20 日普通股股东总数为 16,669 户。

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	非公司董事高管，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
合 计	84,786,801	0	0	84,786,801	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

2025 年前三季度，公司以植物提取行业健康发展为己任，充分发挥自身大规模、高效率、低成本的生产优势，积极把握市场机遇，大力开拓增量市场，辣椒红、辣椒精、甜菊糖苷、花椒提取物、水飞蓟素等多个产品销量创同期历史新高，主营业务实现较快发展；棉籽类业务稳健经营，实现扭亏。

报告期内公司实现营业收入 50.47 亿元，同比微降 3.41%；实现归属于上市公司股东净利润 3.04 亿元，同比增长 385.30%。其中：天然色素/香辛料/营养及甜味剂类业务（即植物提取类业务）实现收入 24.99 亿元，同比增长 7.35%，毛利率 20.86%，同比提高 4.91%；棉籽类业务实现收入 23.53 亿元，同比下降 10.54%，毛利率 7.20%，同比提高 8.05%。

主要业务经营情况如下：

2025 年前三季度，辣椒红色素按销售计划逐步推进工作，持续开展抗光性好、抗热性好、水溶性及火锅、裹粉、辣条等场景专用的应用型产品市场推广，应用型产品占比持续提升，销量同比增长了约 36%。辣椒精充分发挥云南原材料成本优势，销量同比增长了约 87%，市场份额持续扩大。叶黄素针对柠檬黄的应用场景开发专用型产品，推动天然色素在食品饮料中替代合成色素；持续发展印度、赞比亚、缅甸原材料种植基地，原材料优势持续提升；三季度启动新一季原材料采购工作，行业“反内卷”初显成效，价格竞争缓和，毛利率呈改善趋势；销售量稳中有升，尤其是食品级叶黄素销量同比增长了 22%。

2025 年前三季度，香辛料提取物优势持续扩大，花椒提取物销量同比增长超 29%；胡椒提取物、孜然提取物、生姜提取物等产品保持健康发展。甜菊糖延续快速增长势头，前三季度实现收入约 2.18 亿元，再创同期新高；副产品异绿原酸钠被农业农村部批准为新型饲料添加剂。营养药用类提取物快速增长，番茄红素食品饮料市场开拓顺利，实现的收入超 4000 万元，并继续开发新制剂产品，推进对诱惑红等合成色素的替代；水飞蓟素销量大幅增长，实现收入 7475 万元。保健食品业务继续发挥公司原料、生产优势，持续开拓市场，实现收入 1.09 亿元；植物基胶囊产品开始市场推广，订单签订顺利。中药业务稳扎稳打，实现收入超 1300 万元，同比增长近 1 倍；对外转让晨光天润制药 97.5%股权，医药板块资产结构得到优化。

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

2025 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	2,140,712,980.54	1,802,447,694.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	539,143.00	8,127,277.34
衍生金融资产		

应收票据	10,020,958.69	9,279,593.24
应收账款	464,879,519.02	449,113,919.98
应收款项融资		
预付款项	230,569,262.52	208,901,766.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,363,520.47	9,540,607.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,874,372,754.74	3,862,445,890.25
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	1,028,089,334.76	459,135,626.13
流动资产合计	5,778,547,473.74	6,808,992,375.28
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	71,120,397.01	63,156,204.80
其他权益工具投资	49,556,000.00	49,556,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,277,520.37	25,113,309.85
固定资产	1,452,398,417.75	1,546,619,725.25
在建工程	179,228,686.13	112,434,786.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,292,553.85	3,505,633.02
无形资产	333,294,506.18	337,014,201.92
其中：数据资源		
开发支出	10,271,002.55	8,676,052.86
其中：数据资源		
商誉	593,859.19	593,859.19
长期待摊费用	49,999.65	199,999.68
递延所得税资产	42,169,483.16	56,559,945.49
其他非流动资产	15,521,558.38	10,098,566.37
非流动资产合计	2,181,773,984.22	2,213,528,285.32
资产总计	7,960,321,457.96	9,022,520,660.60
流动负债：		
短期借款	1,965,980,468.09	2,303,903,150.25

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	177,850.01	4,711,392.32
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	49,184,360.23	153,851,120.98
预收款项	146,309.80	541,800.99
合同负债	181,044,645.56	335,289,295.60
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	96,551,717.12	87,341,800.93
应交税费	25,662,202.96	22,379,248.76
其他应付款	157,831,727.28	113,283,256.11
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	1,673,737,499.48	1,555,279,582.63
其他流动负债	14,425,644.70	19,508,952.30
流动负债合计	4,164,742,425.23	4,596,089,600.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	199,000,000.00	1,067,928,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,667,246.26	3,556,681.30
长期应付款	36,983,378.03	35,115,180.17
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	154,758,865.70	150,439,343.37
递延所得税负债	13,882,532.15	14,702,675.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	408,292,022.14	1,271,741,880.82
负债合计	4,573,034,447.37	5,867,831,481.69
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	581,983,389.38	581,983,389.38

减：库存股		
其他综合收益	-56,794,144.08	-40,865,919.40
专项储备		
盈余公积	193,201,221.44	193,201,221.44
一般风险准备		
未分配利润	2,133,096,508.39	1,892,070,438.08
归属于母公司所有者权益合计	3,334,587,068.13	3,109,489,222.50
少数股东权益	52,699,942.46	45,199,956.41
所有者权益合计	3,387,287,010.59	3,154,689,178.91
负债和所有者权益总计	7,960,321,457.96	9,022,520,660.60

法定代表人：卢庆国

主管会计工作负责人：周静

会计机构负责人：周静

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	5,047,254,465.57	5,225,428,968.08
其中：营业收入	5,047,254,465.57	5,225,428,968.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,718,060,635.45	5,127,064,914.93
其中：营业成本	4,316,379,997.65	4,840,074,864.79
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	19,490,379.39	13,344,104.62
销售费用	45,953,832.36	33,687,842.99
管理费用	136,247,370.54	113,593,225.02
研发费用	159,491,892.98	72,436,744.27
财务费用	40,497,162.53	53,928,133.24
其中：利息费用	70,036,521.24	83,833,064.72
利息收入	31,933,849.65	32,025,126.67
加：其他收益	23,421,591.34	36,490,505.82
投资收益（损失以“-”号填列）	31,939,889.39	7,271,875.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,247,037.87	10,016,371.91
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）	4,167,742.31	1,121,316.72

信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,086,476.53	-312,056.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,896,091.54	-82,674,966.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,782,019.01	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	368,695,457.16	60,260,728.27
加：营业外收入	5,532,865.87	17,378,169.62
减：营业外支出	3,881,742.54	3,286,257.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	370,346,580.49	74,352,639.96
减：所得税费用	59,017,512.04	29,112,483.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	311,329,068.45	45,240,156.78
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	311,329,068.45	45,240,156.78
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）	303,829,082.40	62,605,888.08
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,499,986.05	-17,365,731.30
六、其他综合收益的税后净额	-15,928,224.68	-6,507,503.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,928,224.68	-6,507,503.31
（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	-15,928,224.68	-6,507,503.31
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	-15,928,224.68	-6,507,503.31
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	295,400,843.77	38,732,653.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	287,900,857.72	56,098,384.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,499,986.05	-17,365,731.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.63	0.12
（二）稀释每股收益	0.63	0.12

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：卢庆国

主管会计工作负责人：周静

会计机构负责人：周静

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	5,260,619,409.20	5,058,450,186.96
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	108,310,353.96	99,666,812.72
收到其他与经营活动有关的现金	136,570,606.94	158,577,895.51
经营活动现金流入小计	5,505,500,370.10	5,316,694,895.19
购买商品、接受劳务支付的现金	2,764,527,990.55	3,296,300,133.06
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	199,120,296.94	189,378,670.95
支付的各项税费	78,382,058.91	90,508,447.67
支付其他与经营活动有关的现金	126,910,294.79	137,321,034.41
经营活动现金流出小计	3,168,940,641.19	3,713,508,286.09
经营活动产生的现金流量净额	2,336,559,728.91	1,603,186,609.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,564,165,891.40	1,155,980,563.47
取得投资收益收到的现金	52,109,337.28	10,788,235.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,478,382.00	94,149.53
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	3,620,753,610.68	1,166,862,948.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,486,973.04	149,980,402.64
投资支付的现金	3,813,357,722.03	801,677,762.46
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	3,906,844,695.07	951,658,165.10
投资活动产生的现金流量净额	-286,091,084.39	215,204,783.54
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	1,789,690,035.90	3,448,038,020.20
收到其他与筹资活动有关的现金		220,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,789,690,035.90	3,668,038,020.20
偿还债务支付的现金	2,878,667,225.16	3,643,082,969.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,353,989.85	152,004,899.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		793,517.80
支付其他与筹资活动有关的现金	1,696,626.49	444,515,155.91
筹资活动现金流出小计	3,018,717,841.50	4,239,603,024.86
筹资活动产生的现金流量净额	-1,229,027,805.60	-571,565,004.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,979,642.25	-6,716,726.56
五、现金及现金等价物净增加额	816,461,196.67	1,240,109,661.42
加：期初现金及现金等价物余额	514,802,240.02	1,085,264,962.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,331,263,436.69	2,325,374,624.14

（二）2025 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

2025 年 10 月 23 日