

证券代码：300327

证券简称：中颖电子

公告编号：2026-061

中颖电子股份有限公司 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）	385,418,557.76	22.57%	1,107,643,074.83	14.60%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	25,926,492.85	62.21%	96,922,042.08	69.90%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	33,874,330.95	102.61%	80,463,133.32	46.06%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	184,436,500.41	8.06%
基本每股收益（元/ 股）	0.0764	63.25%	0.2855	70.86%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0763	63.03%	0.2850	70.56%
加权平均净资产收益 率	1.42%	0.51%	5.35%	2.13%
	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）	2,197,763,247.73	2,154,979,091.57	1.99%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,830,555,570.41	1,779,579,387.22	2.86%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额

☒是 ☐否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）	0.0663	0.2480

(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
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）	354,085.86	4,267,961.55	
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	-7,967,125.66	16,682,470.03	持有的合伙企业份额对应的 公允价值变动所致

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,212,611.53	-2,376,713.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,665.20	367,839.35	
减：所得税影响额	-1,270,205.63	3,022,643.49	
少数股东权益影响额（税后）	-597,942.40	-539,995.05	
合计	-7,947,838.10	16,458,908.76	--

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

公司本期税款手续费返还 36.78 万元。

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、资产负债表项目：

单位：元

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	变动幅度	主要变动原因
应收账款	238,853,418.03	171,691,999.88	39.12%	本期业绩上升，相应应收款项增加
其他应收款	52,268,243.48	38,055,497.62	37.35%	主要源于应收出口退税款尚未退回
使用权资产	3,646,168.64	2,721,237.70	33.99%	新增和续签租赁合同所致
长期待摊费用	3,030,001.01	4,962,986.09	-38.95%	本期公司正常摊销所致
短期借款	23,014,302.78	57,035,680.56	-59.65%	本期归还银行借款所致
应付账款	198,275,987.12	120,969,336.73	63.91%	本期采购增加应付供应商款增加所致
合同负债	678,982.46	2,199,164.43	-69.13%	本期预收结算款减少所致
其他应付款	75,518,164.53	120,976,393.92	-37.58%	本期支付工程结算款所致
一年内到期的非流动负债	1,630,269.92	1,008,366.86	61.67%	本期一年内到期的租赁负债增加所致
其他流动负债	87,989.37	221,262.61	-60.23%	本期预收结算款对应增值税减少所致
递延所得税负债	3,190,359.58	1,813,785.72	75.90%	主要系公允价值变动对应的递延所得税负债增加

2、利润表项目

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动幅度	主要变动原因
投资收益	1,318,545.08	1,912,644.86	-31.06%	26 年度主要是自有资金银行理财产品利息，25 年度收到参与投资的合伙企业投资收益分配所致
公允价值变动收益	15,363,924.95	-623,255.45	2,565.11%	持有的合伙企业份额对应的公允价值变动所致
信用减值损失	-428,771.24	201,136.22	313.17%	本期公司计提坏账准备增加所致
资产减值损失	-9,282,270.80	3,838,505.30	141.82%	本期公司计提存货跌价增加所致
资产处置收益	0.00	-10,486.72	100.00%	本期公司无固定资产处置收益
营业外支出	2,437,703.28	3,975,926.15	-38.69%	本期公司存货报废减少所致
所得税费用	-3,956,702.25	6,709,653.86	41.03%	本期递延所得税费用有所减少

3、现金流量表项目：

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动幅度	主要变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-121,094,111.23	-72,185,538.77	-67.75%	主要系本期公司支付工程款金额增加
筹资活动产生的现金流量净额	-70,182,010.74	-104,948,307.47	33.13%	主要系本期公司分配股利较去年同期减少所致

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		45,157	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
上海致能工业电子有限公司	境内非国有法人	14.20%	48,485,396	0	不适用	0
威朗国际集团有限公司	境外法人	9.20%	31,392,176	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.78%	6,087,134	0	不适用	0
全国社保基金五零一组合	其他	1.69%	5,764,243	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－国泰海通创新成长混合型发起式证券投	其他	1.31%	4,475,040	0	不适用	0

资基金						
中国建设银行 股份有限公司 －博时主题行 业混合型证券 投资基金 (LOF)	其他	1.01%	3,435,402	0	不适用	0
基本养老保险 基金一九零一 组合	其他	1.00%	3,419,771	0	不适用	0
诚威国际投资 有限公司	境外法人	0.91%	3,111,210	0	不适用	0
中国农业银行 股份有限公司 －鹏华动力增 长混合型证券 投资基金 (LOF)	其他	0.81%	2,757,405	0	不适用	0
上海银叶投资 有限公司－银 叶－攻玉主题 精选2期私募 证券投资基金	其他	0.55%	1,862,090	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	
上海致能工业电子有限公司	48,485,396			人民币普通股	48,485,396	
威朗国际集团有限公司	31,392,176			人民币普通股	31,392,176	
香港中央结算有限公司	6,087,134			人民币普通股	6,087,134	
全国社保基金五零一组合	5,764,243			人民币普通股	5,764,243	
中国建设银行股份有限公司－国泰海通创新成长混合型发起式证券投资基金	4,475,040			人民币普通股	4,475,040	
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	3,435,402			人民币普通股	3,435,402	
基本养老保险基金一九零一组合	3,419,771			人民币普通股	3,419,771	
诚威国际投资有限公司	3,111,210			人民币普通股	3,111,210	
中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	2,757,405			人民币普通股	2,757,405	
上海银叶投资有限公司－银叶－攻玉主题精选2期私募证券投资基金	1,862,090			人民币普通股	1,862,090	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知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）			无			

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
朱秉潜	250,069		50,000	300,069	任职期内执行董高限售规定	根据高管锁定股的规定解锁
向延章	92,308		70,000	162,308	任职期内执行董高限售规定	根据高管锁定股的规定解锁
张学锋	82,120		80,000	162,120	任职期内执行董高限售规定	根据高管锁定股的规定解锁
周华栋	47,148		50,000	97,148	任职期内执行董高限售规定	根据高管锁定股的规定解锁
潘一德	131,861			131,861	董高离任后股份限售规定	根据高管锁定股的规定解锁
2020 年度限制性股票激励计划授予对象	490,489	490,489			股权激励限制性股票	2026 年 2 月执行解锁
2025 年度限制性股票激励计划授予对象			1,662,435	1,662,435	股权激励限制性股票	根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
合计	1,093,995	490,489	1,912,435	2,515,941	--	--

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

2026 年三季度，公司实现营业收入 38,542 万元，对比 25 年三季度收入增长 22.57%；归属于上市公司股东的净利润 2,593 万元，同比增长 62.21%；归属于上市公司股东的扣非净利润 3,387 万元，同比增长 102.61%。

报告期内，受全球半导体行业整体宏观环境带动，公司经营业绩进一步改善，26 年前三季度，公司实现营业收入 110,764 万元，同比增长 14.60%；归属于上市公司股东的净利润 9,692 万元，同比增长 69.90%，归属于上市公司股东的扣非净利润 8,046 万元，同比增长 46.06%。综合毛利率 30.98%，同比去年同期基本持平。

三季度，公司主营业务销售持续增长，毛利率较上半年逐步修复。26 年第三季度毛利同比增加 2,280 万元，对比去年同期增幅 22.43%；同时，营业费用有一定程度降低，对比去年同期减少 390 万元，主要系控股子公司芯颖科技费用减少所致。芯颖科技方面，其所处 OLED 显示驱动芯片行业竞争持续加剧，产品目前主要应用于手机维修市场及品牌穿戴设备领域，尚未实现品牌智能手机市场的成功导入，中长期成长空间受限。同时，国内 OLED 市场受客户结构及产品特性影响，行业整体毛利偏低，若无足够规模效应支撑，盈利难度较大。芯颖科技自身经营规模较小，累计亏损严重，经营持续承压。报告期内，尽管管理层持续降本增效和业务调整，但受行业人才竞争加剧及自身业务收缩优化等影响，人员流失严重，持续亏损，面临资金链紧张等压力。此外，报告期内公司投资的合伙企业确认公允价值变动损失 847 万元。

展望第四季度，预计公司销售增长态势有望延续，公司将继续聚焦产品结构升级，不断强化产品核心竞争力，推动业务高质量发展，进一步提升公司产品的竞争优势。

公司于 2026 年 4 月 3 日召开第六届董事会第七次会议，于 2026 年 4 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司关于向特定对象发行 A 股股票的相关议案。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），对应拟认购股数不超过 49,407,114 股（含本数），发行对象为公司控股股东上海致能工业电子有限公司，其以人民币现金方式认购本次发行的全部股份，本次发行构成关联交易。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年度向特定对象发行股票预案》《2026 年度公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》等相关文件。

2026 年 6 月 11 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》等议案，并与致能工电签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，将本次发行的定价基准日由“公司第六届董事会第七次会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格及发行数量相应变更；同日，公司会同中介机构向深交所提交了相关申请文件。

公司本次向特定对象发行股票申请已于 2026 年 6 月 17 日获得深圳证券交易所受理。2026 年 7 月 6 日，公司收到深交所出具的《审核问询函》（审核函〔2026〕020056 号），并于 2026 年 7 月 17 日、8 月 20 日先后完成问询函的回复及补充修订；鉴于公司于 2026 年 8 月 26 日披露了《2026 年半年度报告》，公司会同中介机构将审核问询函回复及募集说明书等申请文件的财务数据更新至 2026 年 6 月 30 日。2026 年 8 月 28 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《审核中心意见告知函》，认为公司本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，本次发行申请获得深交所审核通过。2026 年 9 月 1 日，公司根据相关审核要求提交《募集说明书（注册稿）》等申请文件。

2026 年 9 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会于 2026 年 9 月 22 日出具的《关于同意中颖电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2624 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

2026 年 9 月 30 日，公司及主承销商向致能工电发送《缴款通知书》。截至 2026 年 10 月 8 日，致能工电已将本次发行的全额认购资金人民币 990,612,635.70 元汇入保荐人（主承销商）华泰联合证券指定账户。2026 年 10 月 9 日，华泰联合证券将扣除发行相关费用后的募集资金余额划转至公司募集资金专用账户。2026 年 10 月 12 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《向特定对象发行股票认购资金到位情况验证报告》（众会字〔2026〕第 12878 号）及《验资报告》（众会字〔2026〕第 12879 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。

本次发行最终发行价格为 20.05 元/股，发行数量为 49,407,114 股，募集资金总额为人民币 990,612,635.70 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）7,039,277.76 元后，募集资金净额为人民币 983,573,357.94 元，其中新增注册资本人民币 49,407,114.00 元，增加资本公积人民币 934,166,243.94 元。募集资金扣除发行费用后将用于高端工业级（含车规）模拟、数模混合芯片研发及产业化项目、高端工业级（含车规）主控 SoC（含智能化）研发及产业化项目及补充流动资金。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中颖电子股份有限公司

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	303,320,169.12	307,790,936.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	173,568,984.00	155,351,660.20
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	238,853,418.03	171,691,999.88
应收款项融资	18,227,338.17	22,956,909.28
预付款项	64,452,146.46	54,726,681.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,268,243.48	38,055,497.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	379,014,220.03	452,661,875.27
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	88,830,992.04	71,328,195.05
流动资产合计	1,318,535,511.33	1,274,563,755.48
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	72,745,694.51	57,657,331.20
投资性房地产	121,237,726.12	123,770,767.41
固定资产	373,051,115.61	384,105,965.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,646,168.64	2,721,237.70
无形资产	116,801,674.92	109,922,595.65
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,030,001.01	4,962,986.09
递延所得税资产	36,727,291.00	28,676,893.90

其他非流动资产	151,988,064.59	168,597,558.93
非流动资产合计	879,227,736.40	880,415,336.09
资产总计	2,197,763,247.73	2,154,979,091.57
流动负债：		
短期借款	23,014,302.78	57,035,680.56
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		
应付账款	198,275,987.12	120,969,336.73
预收款项		
合同负债	678,982.46	2,199,164.43
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	43,580,104.68	37,445,849.65
应交税费	4,241,438.47	3,419,698.53
其他应付款	75,518,164.53	120,976,393.92
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	1,630,269.92	1,008,366.86
其他流动负债	87,989.37	221,262.61
流动负债合计	347,027,239.33	343,275,753.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,403,863.59	2,062,142.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,906,472.04	
递延收益	2,280,000.00	2,321,217.31
递延所得税负债	3,190,359.58	1,813,785.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,780,695.21	6,197,145.06
负债合计	362,807,934.54	349,472,898.35
所有者权益：		
股本	341,370,172.00	341,370,172.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	447,699,709.62	441,303,154.59
减：库存股	26,888,836.10	8,770,957.33
其他综合收益	4,746,425.37	4,833,943.32
专项储备		
盈余公积	171,014,180.50	171,014,180.50
一般风险准备		
未分配利润	892,613,919.02	829,828,894.14
归属于母公司所有者权益合计	1,830,555,570.41	1,779,579,387.22

少数股东权益	4,399,742.78	25,926,806.00
所有者权益合计	1,834,955,313.19	1,805,506,193.22
负债和所有者权益总计	2,197,763,247.73	2,154,979,091.57

法定代表人：杨晓勇 主管会计工作负责人：谷敏芝 会计机构负责人：顾雪艳

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	1,107,643,074.83	966,523,700.13
其中：营业收入	1,107,643,074.83	966,523,700.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,054,621,738.38	949,143,632.45
其中：营业成本	764,526,834.76	652,868,691.17
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	9,855,587.29	9,696,758.88
销售费用	13,824,929.31	12,125,756.64
管理费用	43,626,137.35	44,651,136.40
研发费用	226,212,319.15	234,612,036.02
财务费用	-3,424,069.48	-4,810,746.66
其中：利息费用	193,129.27	1,718,302.05
利息收入	4,266,391.20	5,226,752.63
加：其他收益	12,689,957.04	11,819,480.41
投资收益（损失以“-”号填列）	1,318,545.08	1,912,644.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	15,363,924.95	-623,255.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-428,771.24	201,136.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,282,270.80	-3,838,505.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-10,486.72

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,682,721.48	26,841,081.70
加：营业外收入	60,989.55	61,319.71
减：营业外支出	2,437,703.28	3,975,926.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,306,007.75	22,926,475.26
减：所得税费用	-3,956,702.25	-6,709,653.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,262,710.00	29,636,129.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	74,262,710.00	29,636,129.12
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）	96,922,042.08	57,046,349.86
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-22,659,332.08	-27,410,220.74
六、其他综合收益的税后净额	1,044,750.91	367,636.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-87,517.95	39,038.57
（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	-87,517.95	39,038.57
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	-87,517.95	39,038.57
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,132,268.86	328,597.88
七、综合收益总额	75,307,460.91	30,003,765.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	96,834,524.13	57,085,388.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-21,527,063.22	-27,081,622.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2855	0.1671
（二）稀释每股收益	0.2850	0.1671

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：杨晓勇

主管会计工作负责人：谷敏芝

会计机构负责人：顾雪艳

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	1,167,092,832.36	1,059,935,380.94
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	7,312,890.31	28,387,991.75
收到其他与经营活动有关的现金	37,235,386.49	28,637,773.25
经营活动现金流入小计	1,211,641,109.16	1,116,961,145.94
购买商品、接受劳务支付的现金	710,305,282.30	602,778,421.01
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	181,058,099.67	201,958,728.43
支付的各项税费	41,570,463.47	43,089,770.54
支付其他与经营活动有关的现金	94,270,763.31	98,459,561.56
经营活动现金流出小计	1,027,204,608.75	946,286,481.54
经营活动产生的现金流量净额	184,436,500.41	170,674,664.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	408,000,000.00	483,813,349.20
取得投资收益收到的现金	1,412,484.73	2,330,540.40
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	409,412,484.73	486,143,889.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,506,595.96	35,421,308.92
投资支付的现金	426,000,000.00	522,908,119.45
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	530,506,595.96	558,329,428.37
投资活动产生的现金流量净额	-121,094,111.23	-72,185,538.77
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	34,000,000.00	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,168,557.00	
筹资活动现金流入小计	35,168,557.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	68,000,000.00	79,964,652.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,665,990.19	69,500,538.27
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	2,684,577.55	483,117.10
筹资活动现金流出小计	105,350,567.74	149,948,307.47
筹资活动产生的现金流量净额	-70,182,010.74	-104,948,307.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-908,236.27	2,221,750.83
五、现金及现金等价物净增加额	-7,747,857.83	-4,237,431.01
加：期初现金及现金等价物余额	131,392,020.50	151,509,468.62
六、期末现金及现金等价物余额	123,644,162.67	147,272,037.61

（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。

中颖电子股份有限公司董事会
2026 年 10 月 22 日