

证券代码：300692

证券简称：中赋科技

公告编号：2026-121

安徽中赋源创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）	238,429,765.66	-3.38%	683,810,625.86	-5.14%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	24,691,788.77	-39.05%	73,375,600.96	-13.27%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	24,352,701.67	-34.64%	68,492,087.15	-11.99%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	140,874,038.12	25.67%
基本每股收益（元/ 股）	0.0451	-52.73%	0.1388	-30.36%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0451	-47.37%	0.1388	-27.22%
加权平均净资产收益 率	0.77%	-0.98%	2.45%	-1.23%
	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）	6,893,861,320.39	6,733,910,470.58	2.38%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,246,981,237.68	2,539,586,340.06	27.85%	

（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）	-112,322.79	3,669,639.81	
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）	315,698.26	323,498.26	
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	34,868.63	89,741.46	理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	274,210.46	1,182,577.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.04	38,779.10	
减：所得税影响额	86,367.32	1,059,482.52	
少数股东权益影响额（税后）	87,000.18	161,239.58	
合计	339,087.10	4,883,513.81	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

单位：元

资产负债表科目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	变动率	变动原因
货币资金	265,761,911.41	210,576,879.90	26.21%	
交易性金融资产	-	5,000,000.00	-100.00%	主要系本期理财赎回所致
应收票据	5,704,881.18	9,768,692.89	-41.60%	主要系本期银行承兑汇票减少所致
应收账款	1,381,718,370.95	1,268,658,141.58	8.91%	
应收款项融资	533,952.15	4,242,081.67	-87.41%	主要系本期银行承兑汇票减少所致
预付款项	11,779,998.39	2,784,385.48	323.07%	主要系本期支付实验猴资产预付款所致

其他应收款	10,591,986.27	8,157,487.07	29.84%	
存货	10,782,484.84	9,637,153.39	11.88%	
合同资产	128,580,944.71	146,185,214.11	-12.04%	
一年内到期的非流动资产	77,551,038.88	78,418,387.04	-1.11%	
其他流动资产	81,895,311.19	87,792,363.97	-6.72%	
长期应收款	1,690,483,538.95	1,714,618,985.39	-1.41%	
长期股权投资	-	32,855,929.18	-100.00%	主要系出售股权所致
其他权益工具投资	17,579,709.62	17,579,709.62		
投资性房地产	4,454,841.04	4,771,504.33	-6.64%	
固定资产	351,497,671.32	373,795,962.47	-5.97%	
在建工程	68,564.17	-		
使用权资产	1,902,329.17	1,987,934.02	-4.31%	
无形资产	2,547,022,549.58	2,625,991,265.34	-3.01%	
商誉	29,013,894.04	29,013,894.04		
长期待摊费用	1,195,237.07	1,579,199.92	-24.31%	
递延所得税资产	49,018,218.47	41,869,813.18	17.07%	
其他非流动资产	226,723,886.99	58,625,485.99	286.73%	主要系本期支付股权款所致
短期借款	325,532,913.80	259,542,268.89	25.43%	
应付票据	27,559,256.12	29,837,346.15	-7.64%	
应付账款	305,055,695.66	431,942,589.67	-29.38%	
预收账款	90,422.22	90,422.22		
合同负债	2,913,268.50	2,882,393.11	1.07%	
应付职工薪酬	10,138,613.43	16,440,285.86	-38.33%	主要系本期支付上年计提年终奖所致
应交税费	28,333,064.55	26,930,070.08	5.21%	
其他应付款	27,403,559.05	53,070,494.55	-48.36%	主要系本期员工持股计划解锁，限制性股票回购义务冲回所致
一年内到期的非流动负债	293,310,387.81	302,042,045.12	-2.89%	
其他流动负债	22,817,468.32	21,181,236.48	7.72%	
长期借款	1,481,978,688.52	1,566,766,652.94	-5.41%	
应付债券	-	619,311,828.69	-100.00%	主要系本期可转债转股所致。
租赁负债	2,267,248.92	2,339,253.43	-3.08%	
长期应付款	400,451,867.95	282,205,140.36	41.90%	主要系本期收到融资租赁款所致
预计负债	204,533,304.96	187,327,465.06	9.18%	
递延收益	73,028,346.55	77,016,309.10	-5.18%	
递延所得税负债	85,376,213.59	89,804,358.84	-4.93%	
利润表项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动率	变动原因
营业收入	683,810,625.86	720,891,015.68	-5.14%	主要系公司战略转型，工程相关业务收缩导致
营业成本	389,074,782.85	435,590,182.29	-10.68%	主要系公司战略转型，工程相关业务收缩导致
税金及附加	11,529,778.79	11,012,409.22	4.70%	
销售费用	2,189,629.27	2,888,802.31	-24.20%	
管理费用	54,989,321.24	35,989,212.51	52.79%	主要系公司计提股权激励等费用增加所致
研发费用	12,020,841.00	13,791,060.08	-12.84%	
财务费用	77,135,435.41	108,261,286.62	-28.75%	
其他收益	4,359,062.59	5,965,925.17	-26.93%	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,346,641.84	2,283,201.63	46.58%	主要系本期处置股权所致

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-52,088,555.01	-23,799,474.68	-118.86%	主要系本期计提应收账款坏账准备所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,488.66	-168,903.78	92.01%	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	412,739.43	3,744,230.28	-88.98%	主要系上年同期石家庄项目主要污染物排污权交易收益所致
营业外收入	1,419,615.38	143,036.54	892.48%	主要系本期收到法院执行款以及退回土地使用税所致
营业外支出	237,038.10	221,781.71	6.88%	
所得税费用	14,106,421.02	9,519,974.13	48.18%	主要系本期部分子公司税收优惠到期所致
现金流量表项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动率	变动原因
经营活动现金流入小计	632,745,324.43	617,666,436.09	2.44%	
经营活动现金流出小计	491,871,286.31	505,566,817.13	-2.71%	
经营活动产生的现金流量净额	140,874,038.12	112,099,618.96	25.67%	
投资活动现金流入小计	26,135,541.26	300,562,612.65	-91.30%	主要系本期理财减少所致
投资活动现金流出小计	246,731,536.75	185,263,089.24	33.18%	主要系本期支付股权款所致
投资活动产生的现金流量净额	-220,595,995.49	115,299,523.41	-291.32%	主要系本期理财减少以及支付股权款所致
筹资活动现金流入小计	691,341,218.00	737,748,652.36	-6.29%	
筹资活动现金流出小计	561,379,562.05	904,656,400.41	-37.95%	主要系上年归还借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	129,961,655.95	-166,907,748.05	177.86%	主要系上年归还借款所致

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		21,008	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
张伯中	境内自然人	8.75%	49,174,075	36,880,556	不适用	0
北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.14%	45,794,137	0	不适用	0
嘉兴鼎康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.40%	24,747,222	0	不适用	0
苏州九邦环保科技有限公司	境内非国有法人	2.44%	13,734,500	0	质押	7,100,000
刘良恒	境内自然人	1.39%	7,815,606	0	不适用	0
安徽中环环保科技股份有限公司－2022 年员工持股计划	其他	0.94%	5,300,000	0	不适用	0
安徽中环环保科技股份有限公司－2025 年员工持股计划	其他	0.71%	4,000,000	0	不适用	0
胡艳艳	境内自然人	0.60%	3,374,302	0	不适用	0

吴永祥	境内自然人	0.56%	3,176,400	0	不适用	0
许颖竹	境内自然人	0.55%	3,066,400	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	
北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）		45,794,137	人民币普通股	45,794,137		
嘉兴鼎康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）		24,747,222	人民币普通股	24,747,222		
苏州九邦环保科技有限公司		13,734,500	人民币普通股	13,734,500		
张伯中		12,293,519	人民币普通股	12,293,519		
刘良恒		7,815,606	人民币普通股	7,815,606		
安徽中环环保科技股份有限公司—2022 年员工持股计划		5,300,000	人民币普通股	5,300,000		
安徽中环环保科技股份有限公司—2025 年员工持股计划		4,000,000	人民币普通股	4,000,000		
胡艳艳		3,374,302	人民币普通股	3,374,302		
吴永祥		3,176,400	人民币普通股	3,176,400		
许颖竹		3,066,400	人民币普通股	3,066,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和嘉兴鼎康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）同受实际控制人刘杨控制，北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和嘉兴鼎康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		截至本报告期，1、公司股东刘良恒通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,815,606 股。2、公司股东胡艳艳通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,372,602 股。3、公司股东许颖竹通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,434,600 股。				

注：安徽中赋源创科技集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 5,560,890 股，占公司总股份比例为 0.99%。

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

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、公司于 2026 年 6 月 30 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，根据公司战略转型发展定位，为进一步优化资产结构、降低多元化经营管理成本、提升整体运营效率，公司与安徽中辰投资控股有限公司签署《股权转让合同》，以 10,063.05 万元对价向中辰投资出售公司所持有的璠煌建设 100%股权，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、为加速推动生物医药战略转型落地，公司于 2026 年 6 月 30 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司收购军科正源股权暨拟签署〈股权转让协议〉的议案》，同意公司全资子公司中赋军科正源（安徽）生物医药科技有限公司（以下简称“中赋正源”）与上海近畔生物医药科技有限公司（以下简称“上海近畔”）、是光恒生（北京）生物医药科技有限责任公司（以下简称“是光恒生”）、宋海峰拟签署《股权转让协议》（以下简称“原协议”）收购军科正源（北京）药物研究有限责任公司（以下简称“军科正源”）及其整合 CRO 资产的控制权，即以 100,000.00 万元人民币收购军科正源 87%的股权。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《关于收购军科正源股权暨拟签署〈股权转让协议〉的公告》（公告编号：2026-083）。

公司于 2026 年 8 月 5 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司收购军科正源股权暨拟签署〈股权转让协议之补充协议〉的议案》《关于公司与专业机构共同投资收购军科正源事项的议案》，同意公司签署《股权转让协议之补充协议》并授权公司管理层全权负责军科正源股权收购的具体事宜；同意公司与合肥国有资本创业投资有限公司（以下简称“合肥国投”）下属基金合肥建投新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新兴产业基金”）及其他投资方共同投资，其中合肥国投旗下基金或其他确定的主体投资 19,600 万元。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《关于收购军科正源股权暨拟签署〈股权转让协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2026-093）、《关于公司与专业投资机构合肥国投共同投资收购军科正源事项的公告》（公告编号：2026-094）。

经与相关方沟通后确定安徽新至壹号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新至壹号”）与合肥市生命健康智星创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“生命健康智星”）共同参与军科正源控制权收购。本次投资完成后，公司持有中赋正源 51%股权，新兴产业基金、新至壹号、生命健康智星分别持有中赋正源 24.0%、12.5%、12.5%股权。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于公司与专业投资机构合肥国投共同投资收购军科正源事项的公告》（公告编号：2026-109）。

3、2026 年 7 月 6 日，公司 2025 年度向特定对象发行股票的事宜获深交所上市审核中心审核通过；7 月 8 日，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件相关内容进行了更新和修订。8 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽中赋源创科技集团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〕1972 号）。9 月 1 日，公司会同相关中介机构对募集说明书（注册稿）等相关文件中涉及的财务数据及其他变动事项进行了更新。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、公司于 2026 年 7 月 15 日召开第四届董事会第十九次会议，于 2026 年 7 月 31 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整 2025 年度利润分配预案的议案》，2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 562,276,116 股扣减回购专用证券账户持有股份 5,560,890 股后的有权分配股份为分配基数，向全体符合分红条件的股东每 10 股派发现金红利人民币 0.23 元（含税），共计派发现金红利 12,804,450.20 元（含税），本次利润分配不派送红股，不使用资本公积转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。本次权益分派股权登记日为：2026 年 8 月 7 日，除权除息日为：2026 年 8 月 10 日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、2026 年 9 月，公司控股子公司广东省弘赋生物科技有限公司（以下简称“弘赋生物”）与出售方签署资产收购协议，弘赋生物以 2800 万锁定出售方实验猴及相关生产性资产及权益。目前弘赋生物已完成预付款支付，后续将根据公司实验猴繁育基地建设进度推进收购及交割。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽中赋源创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	265,761,911.41	210,576,879.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		5,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,704,881.18	9,768,692.89
应收账款	1,381,718,370.95	1,268,658,141.58
应收款项融资	533,952.15	4,242,081.67
预付款项	11,779,998.39	2,784,385.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,591,986.27	8,157,487.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,782,484.84	9,637,153.39
其中：数据资源		
合同资产	128,580,944.71	146,185,214.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	77,551,038.88	78,418,387.04
其他流动资产	81,895,311.19	87,792,363.97
流动资产合计	1,974,900,879.97	1,831,220,787.10
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	1,690,483,538.95	1,714,618,985.39
长期股权投资		32,855,929.18
其他权益工具投资	17,579,709.62	17,579,709.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,454,841.04	4,771,504.33
固定资产	351,497,671.32	373,795,962.47
在建工程	68,564.17	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,902,329.17	1,987,934.02
无形资产	2,547,022,549.58	2,625,991,265.34
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	29,013,894.04	29,013,894.04
长期待摊费用	1,195,237.07	1,579,199.92
递延所得税资产	49,018,218.47	41,869,813.18
其他非流动资产	226,723,886.99	58,625,485.99
非流动资产合计	4,918,960,440.42	4,902,689,683.48
资产总计	6,893,861,320.39	6,733,910,470.58
流动负债：		
短期借款	325,532,913.80	259,542,268.89
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	27,559,256.12	29,837,346.15
应付账款	305,055,695.66	431,942,589.67
预收款项	90,422.22	90,422.22

合同负债	2,913,268.50	2,882,393.11
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	10,138,613.43	16,440,285.86
应交税费	28,333,064.55	26,930,070.08
其他应付款	27,403,559.05	53,070,494.55
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	293,310,387.81	302,042,045.12
其他流动负债	22,817,468.32	21,181,236.48
流动负债合计	1,043,154,649.46	1,143,959,152.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,481,978,688.52	1,566,766,652.94
应付债券		619,311,828.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,267,248.92	2,339,253.43
长期应付款	400,451,867.95	282,205,140.36
长期应付职工薪酬		
预计负债	204,533,304.96	187,327,465.06
递延收益	73,028,346.55	77,016,309.10
递延所得税负债	85,376,213.59	89,804,358.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,247,635,670.49	2,824,771,008.42
负债合计	3,290,790,319.95	3,968,730,160.55
所有者权益：		
股本	562,276,116.00	460,360,309.00
其他权益工具		92,164,125.32
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,690,393,139.24	1,069,638,929.08
减：库存股	44,586,811.03	60,186,811.03
其他综合收益	-1,478,965.69	-1,478,965.69
专项储备	2,321,191.94	1,603,343.51
盈余公积	46,831,166.36	46,831,166.36
一般风险准备		
未分配利润	991,225,400.86	930,654,243.51
归属于母公司所有者权益合计	3,246,981,237.68	2,539,586,340.06
少数股东权益	356,089,762.76	225,593,969.97
所有者权益合计	3,603,071,000.44	2,765,180,310.03
负债和所有者权益总计	6,893,861,320.39	6,733,910,470.58

法定代表人：刘杨

主管会计工作负责人：侯铁成

会计机构负责人：汤泽东

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	683,810,625.86	720,891,015.68
其中：营业收入	683,810,625.86	720,891,015.68
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	546,939,788.56	607,532,953.03
其中：营业成本	389,074,782.85	435,590,182.29
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	11,529,778.79	11,012,409.22
销售费用	2,189,629.27	2,888,802.31
管理费用	54,989,321.24	35,989,212.51
研发费用	12,020,841.00	13,791,060.08
财务费用	77,135,435.41	108,261,286.62
其中：利息费用	70,251,295.47	103,456,776.72
利息收入	339,651.10	1,037,514.18
加：其他收益	4,359,062.59	5,965,925.17
投资收益（损失以“－”号填列）	3,346,641.84	2,283,201.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-113,910.99
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）	-52,088,555.01	-23,799,474.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,488.66	-168,903.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	412,739.43	3,744,230.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	92,887,237.49	101,383,041.27
加：营业外收入	1,419,615.38	143,036.54
减：营业外支出	237,038.10	221,781.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,069,814.77	101,304,296.10
减：所得税费用	14,106,421.02	9,519,974.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,963,393.75	91,784,321.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	79,963,393.75	91,784,321.97
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)	73,375,600.96	84,600,495.07
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	6,587,792.79	7,183,826.90
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	79,963,393.75	91,784,321.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	73,375,600.96	84,600,495.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,587,792.79	7,183,826.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1388	0.1993
(二)稀释每股收益	0.1388	0.1907

法定代表人：刘杨

主管会计工作负责人：侯铁成

会计机构负责人：汤泽东

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	594,618,133.39	600,881,409.44
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	24,781,901.98	92,728.77
收到其他与经营活动有关的现金	13,345,289.06	16,692,297.88
经营活动现金流入小计	632,745,324.43	617,666,436.09
购买商品、接受劳务支付的现金	310,334,662.10	362,491,732.81
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	90,020,986.52	79,196,377.89
支付的各项税费	52,995,862.10	32,009,019.12
支付其他与经营活动有关的现金	38,519,775.59	31,869,687.31
经营活动现金流出小计	491,871,286.31	505,566,817.13
经营活动产生的现金流量净额	140,874,038.12	112,099,618.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,119,025.00	297,100,000.00
取得投资收益收到的现金	89,741.46	2,421,734.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	587,123.70	3,364.00
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	339,651.10	1,037,514.18
投资活动现金流入小计	26,135,541.26	300,562,612.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,217,784.08	10,111,510.09
投资支付的现金	19,999,025.00	175,151,579.15
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	189,656,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	2,858,727.67	
投资活动现金流出小计	246,731,536.75	185,263,089.24
投资活动产生的现金流量净额	-220,595,995.49	115,299,523.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	123,908,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	123,908,000.00	
取得借款收到的现金	397,283,218.00	203,148,352.22
收到其他与筹资活动有关的现金	170,150,000.00	534,600,300.14
筹资活动现金流入小计	691,341,218.00	737,748,652.36
偿还债务支付的现金	448,609,167.00	350,449,687.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,930,099.52	84,314,192.06
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	47,840,295.53	469,892,521.35
筹资活动现金流出小计	561,379,562.05	904,656,400.41
筹资活动产生的现金流量净额	129,961,655.95	-166,907,748.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,641.17	-4,080.19
五、现金及现金等价物净增加额	50,228,057.41	60,487,314.13

加：期初现金及现金等价物余额	192,870,995.55	208,379,944.30
六、期末现金及现金等价物余额	243,099,052.96	268,867,258.43

（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。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日