

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2026-71

中成进出口股份有限公司

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	182,825,783.02	302,976,458.49	319,093,135.69	-42.70%	1,012,675,842.65	826,211,935.80	892,550,886.73	13.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,268,388.79	27,128,931.54	28,798,188.30	-156.49%	2,493,788.09	-28,375,158.40	-20,360,357.85	112.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,138,262.97	31,343,022.08	33,012,278.84	-157.97%	-14,953,161.73	27,714,579.98	19,719,822.16	24.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	153,784,633.43	-86,740,637.19	-60,920,022.03	352.44%
基本每股收益（元/股）	-0.0464	0.0804	0.0821	-156.52%	0.0071	-0.0841	-0.0580	112.24%
稀释每股收益（元/股）	-0.0464	0.0804	0.0821	-156.52%	0.0071	-0.0841	-0.0580	112.24%
加权平均净资产收益率	-1.91%	7.05%	4.19%	-145.64%	0.29%	-8.12%	-3.11%	109.30%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		调整后
		调整前		调整后				
总资产（元）	2,743,838,077.93		2,252,018,932.22		2,698,254,028.24		1.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	876,694,934.61		719,801,150.24		848,153,429.88		3.37%	

(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）	-423,523.94	14,138,254.11	清算子公司等
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）	-87,881.54	1,527,328.16	地方政府补助等
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		2,273,519.85	同一控制下并表日净利润
受托经营取得的托管费收入		353,773.57	托管收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,639.34	138,641.49	赔偿款等
减：所得税影响额	2,682.41	274,288.84	
少数股东权益影响额（税后）	-3,278,322.74	710,278.52	
合计	2,869,874.19	17,446,949.82	--

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

1、报告期主要财务状况重大变动及原因分析：

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动情况说明
应收票据	197,380.56	607,021.40	-67.48%	报告期内应收票据减少 41 万元，主要原因是本期部分票据到期承兑。
应收账款	164,951,571.87	123,386,315.00	33.69%	报告期内应收账款增加 4,157 万元，主要原因是本期部分项目应收款项增加。
其他应收款	152,714,243.97	63,747,495.33	139.56%	报告期内其他应收款增加 8,897 万元，主要原因是本期其他业务待收项增加。
存货	71,698,455.52	132,666,268.77	-45.96%	报告期内存货减少 6,097 万元，主要原因是本期公司相关存货随项目结算结转

				成本。
其他流动资产	68,653,752.29	50,830,507.46	35.06%	报告期内其他流动资产增加 1,782 万元，主要原因是本期待抵扣税额增加。
在建工程	30,474,919.11	7,910,520.00	285.25%	报告期内在建工程增加 2,256 万元，主要原因是本期增加储能项目投资。
使用权资产	1,311,107.63	2,685,873.45	-51.19%	报告期内使用权资产减少 137 万元，主要原因是本期公司减少租赁。
长期借款	255,760,571.92	202,723,577.52	26.16%	报告期内长期借款增加 5,304 万元，主要原因是本期公司新增借款。
其他综合收益	21,704,187.81	-4,343,528.83	-599.69%	报告期内其他综合收益增加 2,605 万元，主要原因是汇率变动导致外币报表折算差异。

2、报告期经营成果及现金流量重大变动及原因分析：

单位：元

报表项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	变动情况说明
税金及附加	1,820,927.31	4,267,417.73	-57.33%	报告期内税金及附加同比减少 245 万元，主要原因是本期实际缴纳的增值税减少。
销售费用	22,364,374.38	37,443,446.88	-40.27%	报告期内销售费用同比减少 1,508 万元，主要原因是加强费用管控。
管理费用	63,735,468.38	110,320,476.62	-42.23%	报告期内管理费用同比减少 4,659 万元，主要原因是加强费用管控。
财务费用	35,971,600.89	7,872,264.78	356.94%	报告期内财务费用同比增加 2,810 万元，主要原因是本期汇率变动。
其他收益	1,527,328.16	1,034,682.93	47.61%	报告期内其他收益同比增加 49 万元，主要原因是本期政府补助增加。
投资收益	14,470,082.14	27,408,962.71	-47.21%	报告期内投资收益同比减少 1,294 万元，主要原因是处置子公司的投资收益减少。
信用减值损失	6,745,344.63	-24,809,679.69	-127.19%	报告期内信用减值损失同比减少 3,156 万元，主要原因是应收款项减值准备转回。
资产减值损失	-70,349.00	-4,835,048.86	-98.55%	报告期内资产减值损失同比减少 476 万元，主要原因是长期资产减值准备计提减少。
营业外收入	173,247.61	336,951.76	-48.58%	报告期内营业外收入同比减少 16 万元，主要原因是赔偿款减少。
经营活动产生的现金流量净额	153,784,633.43	-60,920,022.03	352.44%	报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加 21,470 万元，主要原因是本期部分项目收款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-100,186,107.00	-64,118,635.60	-56.25%	报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少 3,607 万元，主要原因是项目投资现金支出同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	13,988,616.00	97,928,340.52	-85.72%	报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少 8,394 万元，主要原因是偿还到期有息负债同比增加。

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		27,799	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
中国成套设备进出口集团有限公司	国有法人	38.26%	134,252,133	29,436,033.00	不适用	0
中国技术进出口集团有限公司	国有法人	3.86%	13,535,558	13,535,558.00	不适用	0
邓兰	境内自然人	2.82%	9,902,300	0	不适用	0
甘肃省建设投资（控股）集团有限公司	国有法人	2.62%	9,195,400	0	冻结	9,195,400
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	国有法人	2.44%	8,556,291	0	不适用	0
刘亚军	境内自然人	0.86%	3,000,800	0	不适用	0
雷振锋	境内自然人	0.81%	2,851,900	0	不适用	0
董建	境内自然人	0.53%	1,865,200	0	不适用	0
吴云	境内自然人	0.51%	1,800,000	0	不适用	0
李天虹	境内自然人	0.47%	1,642,200	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			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
中国成套设备进出口集团有限公司	104,816,100			人民币普通股	104,816,100	
邓兰	9,902,300			人民币普通股	9,902,300	
甘肃省建设投资（控股）集团有限公司	9,195,400			人民币普通股	9,195,400	
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	8,556,291			人民币普通股	8,556,291	
刘亚军	3,000,800			人民币普通股	3,000,800	
雷振锋	2,851,900			人民币普通股	2,851,900	
董建	1,865,200			人民币普通股	1,865,200	
吴云	1,800,000			人民币普通股	1,800,000	
李天虹	1,642,200			人民币普通股	1,642,200	
孙树桐	1,458,800			人民币普通股	1,458,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明			不适用。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）			1、邓兰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,163,600 股，通过普通证券账户持有 738,700 股，合计持有 9,902,300 股，持股比例 2.82%； 2、刘亚军通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,080,000 股，通过普通证券账户持有 920,800 股，合计持有 3,000,800 股，持股比例 0.86%； 3、雷振锋通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,669,700 股，通过普通证券账户持有 182,200 股，合计持有 2,851,900 股，持股比例 0.81%； 4、董建通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,865,200 股，持股比例 0.53%；			

	5、吴云通过诚通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,800,000 股, 持股比例 0.51%; 6、李天虹通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,642,200 股, 持股比例 0.47%。
--	--

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、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、2025 年 9 月 8 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《以公开挂牌方式转让下属子公司股权》的议案，同意公司通过北京产权交易所公开挂牌转让浙江亚德复合材料有限公司 100%股权和亚德化工设备（上海）有限公司 100%股权。首次挂牌价格以评估值为挂牌底价（亚德材料评估值为 10,501.64 万元人民币，亚德化工评估值为 4,366.70 万元人民币），合计挂牌底价为 14,868.34 万元。2026 年 8 月 6 日，鉴于首次挂牌未能征集到符合条件的意向受让方，公司管理层根据董事会对本次挂牌事项授权在北交所进行重新挂牌，重新挂牌的主要变化为挂牌底价调整为评估值的 90%，即亚德材料 100%股权的挂牌底价调至 9,451.48 万元，亚德化工 100%股权的挂牌底价调至 3,930.03 万元，调整后的合计挂牌底价为 13,381.51 万元。2026 年 9 月 19 日，公司披露了《关于以公开挂牌方式转让下属子公司股权的进展公告》，因重新挂牌期满，项目未征集到符合条件的意向受让方，根据北京产权交易所相关规定，项目自动撤牌并终止。后续如再次发生涉及上述股权处置相关事宜，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于以公开挂牌方式转让下属子公司股权的公告》《关于以公开挂牌方式转让下属子公司股权的进展公告》（公告编号 2025-70、2026-55、2026-68）。

2、2026 年 8 月 10 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于公开转让下属子公司 100%股权》的议案，同意公司子公司新加坡亚德有限公司通过马来西亚当地报纸公开征集意向受让方，出售其全资下属子公司马来西亚亚德有限公司 100%股权，转让价格不低于 1 元人民币。经公开征集，确定 BYFOR HOLDING SDN. BHD. 为马来西亚亚德有限公司 100%股权的受让方并签署相关股权转让协议，转让金额为 50,000 马来西亚林吉特，交易双方已按协议约定完成交割、股权变更登记等相关法定程序。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公开转让下属子公司 100%股权的公告》《关于公开转让下属子公司 100%股权的进展公告》（公告编号 2026-57、2026-74）。

3、2021 年 11 月 29 日，公司与巴巴多斯政府交通运输、工程及水利部签订《巴巴多斯苏格兰地区道路升级改造项目合同》，合同标的为巴巴多斯苏格兰地区道路修复项目，合同价格不超过人民币 8.155 亿元。2026 年 10 月 17 日，公司披露了《重大合同进展公告》，根据项目实际实施情况，经合同双方协商一致，公司与巴巴多斯政府方签署《巴巴多斯苏格兰地区道路升级改造项目合同补充协议》，约定项目完工日期延长至 2027 年 8 月 31 日。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重大合同公告》《重大合同进展公告》（公告编号 2021-79、2023-43、2026-69）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中成进出口股份有限公司

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	1,084,546,137.76	1,092,009,415.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	197,380.56	607,021.40
应收账款	164,951,571.87	123,386,315.00
应收款项融资		
预付款项	68,043,174.23	92,145,387.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	152,714,243.97	63,747,495.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	71,698,455.52	132,666,268.77
其中：数据资源		
合同资产	405,818,900.28	404,927,370.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,653,752.29	50,830,507.46
流动资产合计	2,016,623,616.48	1,960,319,781.53
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	229,118,457.40	244,063,743.04
长期股权投资		
其他权益工具投资	6,679,722.53	6,678,006.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,742,185.13	4,681,770.96
固定资产	391,468,236.73	406,311,981.08
在建工程	30,474,919.11	7,910,520.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,311,107.63	2,685,873.45
无形资产	12,880,977.39	14,929,131.49
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	50,538,855.53	50,673,219.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	727,214,461.45	737,934,246.71
资产总计	2,743,838,077.93	2,698,254,028.24
流动负债：		
短期借款	436,935,275.72	461,108,375.21
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	67,528,146.34	95,099,786.88
应付账款	708,830,005.64	739,258,790.84
预收款项	220,003.00	220,003.00
合同负债	317,850,080.64	264,097,048.54
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	32,147,424.46	39,773,762.77
应交税费	19,990,387.55	24,100,872.37
其他应付款	87,427,537.30	90,427,686.09
其中：应付利息		
应付股利	11,837,218.47	12,227,264.00
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	25,617,101.00	27,888,607.73
其他流动负债		
流动负债合计	1,696,545,961.65	1,741,974,933.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	255,760,571.92	202,723,577.52
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,221,913.79	960,826.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬	28,428,866.08	29,609,573.77
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,042,442.11	4,396,551.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	289,453,793.90	237,690,529.86
负债合计	1,985,999,755.55	1,979,665,463.29
所有者权益：		
股本	350,906,286.00	337,370,728.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,101,450,190.79	1,114,985,748.79
减：库存股		
其他综合收益	21,704,187.81	-4,343,528.83
专项储备		
盈余公积	148,626,272.17	148,626,272.17
一般风险准备		
未分配利润	-745,992,002.16	-748,485,790.25

归属于母公司所有者权益合计	876,694,934.61	848,153,429.88
少数股东权益	-118,856,612.23	-129,564,864.93
所有者权益合计	757,838,322.38	718,588,564.95
负债和所有者权益总计	2,743,838,077.93	2,698,254,028.24

法定代表人：朱震敏 主管会计工作负责人：刘锋 会计机构负责人：潘薇

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	1,012,675,842.65	892,550,886.73
其中：营业收入	1,012,675,842.65	892,550,886.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,014,141,653.75	910,810,936.55
其中：营业成本	876,829,685.48	734,556,748.58
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	1,820,927.31	4,267,417.73
销售费用	22,364,374.38	37,443,446.88
管理费用	63,735,468.38	110,320,476.62
研发费用	13,419,597.31	16,350,581.96
财务费用	35,971,600.89	7,872,264.78
其中：利息费用	14,199,246.38	22,675,597.50
利息收入	2,946,056.34	3,565,621.23
加：其他收益	1,527,328.16	1,034,682.93
投资收益（损失以“-”号填列）	14,470,082.14	27,408,962.71
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,745,344.63	-24,809,679.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-70,349.00	-4,835,048.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-397,054.64	

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,809,540.19	-19,461,132.73
加：营业外收入	173,247.61	336,951.76
减：营业外支出	34,606.12	54,487.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,948,181.68	-19,178,668.88
减：所得税费用	2,957,293.94	6,892,574.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,990,887.74	-26,071,243.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,990,887.74	-26,071,243.32
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）	2,493,788.09	-20,360,357.85
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	15,497,099.65	-5,710,885.47
六、其他综合收益的税后净额	21,258,869.69	-12,942,167.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,047,716.64	-8,805,359.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-18,355.34	75,770.65
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	-18,355.34	75,770.65
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	26,066,071.98	-8,881,130.29
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	26,066,071.98	-8,881,130.29
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,788,846.95	-4,136,807.77
七、综合收益总额	39,249,757.43	-39,013,410.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	28,541,504.73	-29,165,717.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额	10,708,252.70	-9,847,693.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0071	-0.0580
（二）稀释每股收益	0.0071	-0.0580

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：2,273,519.84 元，上期被合并方实现的净利润为：8,014,800.55 元。

法定代表人：朱震敏 主管会计工作负责人：刘锋 会计机构负责人：潘薇

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	1,117,680,307.62	834,938,293.12
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	48,333,918.22	3,866,121.54
收到其他与经营活动有关的现金	243,883,115.99	238,791,322.17
经营活动现金流入小计	1,409,897,341.83	1,077,595,736.83
购买商品、接受劳务支付的现金	952,242,607.90	731,796,271.45
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	118,527,960.62	148,581,146.24
支付的各项税费	32,889,973.40	46,013,824.36
支付其他与经营活动有关的现金	152,452,166.48	212,124,516.81
经营活动现金流出小计	1,256,112,708.40	1,138,515,758.86
经营活动产生的现金流量净额	153,784,633.43	-60,920,022.03
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	862,940.36	2,743.36
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	6,593,297.79	1,101.09
投资活动现金流入小计	7,456,238.15	3,844.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,642,345.15	63,152,817.41
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		969,662.64
投资活动现金流出小计	107,642,345.15	64,122,480.05
投资活动产生的现金流量净额	-100,186,107.00	-64,118,635.60

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		36,097,200.00
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	373,224,680.79	365,173,587.04
收到其他与筹资活动有关的现金	163,392.14	1,542,773.42
筹资活动现金流入小计	373,388,072.93	402,813,560.46
偿还债务支付的现金	342,510,800.15	290,984,946.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,761,263.03	9,840,039.85
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	1,127,393.75	4,060,233.70
筹资活动现金流出小计	359,399,456.93	304,885,219.94
筹资活动产生的现金流量净额	13,988,616.00	97,928,340.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,429,275.42	5,629,415.13
五、现金及现金等价物净增加额	-10,842,132.99	-21,480,901.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,049,181,061.42	996,212,810.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,038,338,928.43	974,731,908.85

（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。

中成进出口股份有限公司董事会
2026 年 10 月 23 日