*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。*

# 中關村科技租賃股份有限公司
# ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

*（一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）*

**（股份代號：1601）**

## 本集團未經審核2026年第三季度財務報表

本公告乃中關村科技租賃股份有限公司（「**本公司**」）根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部的內幕消息條文（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「**上市規則**」））及上市規則第13.09及13.10B條而發出。

根據中華人民共和國（「**中國**」）的有關法例規定，於中國銀行間市場發行的各項債務融資工具存續期期間，本公司須在每年10月31日或之前披露該年度第三季度財務報表。隨附的財務報表乃本公司、本公司之附屬公司及本公司之合併結構性實體（「**本集團**」）於中國貨幣網（http://www.chinamoney.com.cn）、上海清算所（http://www.shclearing.com）等中國銀行間市場交易商協會認可的網站披露的截至2026年9月30日止九個月的本集團未經審核財務資料。

本公告及隨附的未經審核財務報表最初以中文編製，並以中英文版本刊登。如中英文版本有任何歧義或衝突，概以中文版本為準。

本公司謹此提醒本公司股東及投資者，隨附的截至2026年9月30日止第三季度未經審核之財務報表乃根據中國會計準則編製，並未由本公司核數師審計或審閱，可能需要於審計本集團財務業績過程中作出調整。

**本公司股東及投資者應小心市場風險，以免不恰當地依賴上述截至2026年9月30日止第三季度未經審核之財務報表。本公司股東及投資者在買賣本公司證券時務須小心謹慎。**

承董事會命
**中關村科技租賃股份有限公司**
*主席*
**徐景泉**

中國北京，2026年10月29日

*於本公告日期，董事會包括執行董事徐景泉先生、何融峰先生及楊鵬艷女士；非執行董事許正文先生；及獨立非執行董事吳德龍先生、林禎女士及肖旺先生。*

中关村科技租赁股份有限公司
合并及母公司资产负债表
2026/9/30
（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| | 本集团 | | 本公司 | |
|---|---|---|---|---|
| | 2026年 9月30日 | 2025年 12月31日 | 2026年 9月30日 | 2025年 12月31日 |
| 资产 | | | | |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 889,562,281.43 | 806,112,373.49 | 575,794,690.88 | 745,921,395.40 |
| 应收票据 | 1,079,111.99 | - | 1,079,111.99 | - |
| 应收账款 | 7,648,387.10 | 9,175,415.32 | 7,648,387.10 | 9,150,387.92 |
| 预付款项 | 5,244,297.52 | 3,012,449.15 | 5,214,909.96 | 2,977,661.58 |
| 其他应收款 | 4,349,558.47 | 5,503,898.09 | 312,061,300.25 | 60,934,417.00 |
| 其他流动资产 | 56,496,518.71 | 100,340,459.05 | 56,496,518.71 | 100,340,459.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,969,668,507.90 | 6,798,405,149.84 | 4,969,668,507.90 | 6,798,405,149.84 |
| 流动资产合计 | 5,934,048,663.12 | 7,722,549,744.94 | 5,927,963,426.79 | 7,717,729,470.79 |
| 非流动资产： | | | | |
| 其他权益工具投资 | 10,785,150.61 | 13,396,675.04 | 10,785,150.61 | 13,396,675.04 |
| 交易性金融资产 | 1,929,724.80 | 1,694,002.63 | 1,929,724.80 | 1,694,002.63 |
| 长期股权投资 | 364,096,910.80 | 336,949,569.89 | 367,493,924.32 | 340,304,124.86 |
| 贷款及应收款项 | 4,141,536,134.34 | 4,463,423,988.89 | 4,141,536,134.34 | 4,463,423,988.89 |
| 固定资产 | 302,589,634.43 | 381,998,194.71 | 302,533,404.66 | 381,998,194.71 |
| 使用权资产 | 15,694,137.24 | 3,607,704.23 | 15,324,302.44 | 3,008,316.84 |
| 无形资产 | 22,996,922.15 | 24,070,320.83 | 22,996,922.15 | 24,070,320.83 |
| 递延所得税资产 | 125,961,769.05 | 106,578,814.71 | 125,961,769.05 | 106,578,814.71 |
| 其他非流动资产 | 78,452.23 | 57,768,023.38 | 78,452.23 | 57,768,023.38 |
| 非流动资产合计 | 4,985,668,835.65 | 5,389,487,294.31 | 4,988,639,784.60 | 5,392,242,461.89 |
| 资产总计 | 10,919,717,498.77 | 13,112,037,039.25 | 10,916,603,211.39 | 13,109,971,932.68 |
| 负债和所有者权益 | | | | |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 281,962,045.07 | 570,776,573.42 | 281,962,045.07 | 570,776,573.42 |
| 应付票据 | 433,116,280.00 | 1,136,882,300.00 | 433,116,280.00 | 1,136,882,300.00 |
| 应付账款 | 244,692,117.35 | 280,762,886.43 | 244,692,117.35 | 280,762,886.43 |
| 预收账款 | 5,945,591.97 | 1,985,602.15 | 4,052,537.62 | 1,985,602.15 |
| 应付职工薪酬 | 8,384,781.65 | 31,738,499.40 | 8,384,781.65 | 31,052,363.78 |
| 应交税费 | 22,891,921.20 | 656,732.22 | 22,908,249.50 | 620,276.25 |
| 其他应付款 | 2,041,921.91 | 2,589,827.39 | 1,596,609.28 | 2,418,837.49 |
| 其他流动负债 | 881,867,245.61 | 881,112,526.11 | 881,867,245.61 | 881,112,526.11 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,247,529,429.27 | 3,299,038,997.24 | 2,247,529,429.27 | 3,298,683,053.18 |
| 流动负债合计 | 4,128,431,334.03 | 6,205,543,944.36 | 4,126,109,295.35 | 6,204,294,418.81 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 381,526,004.56 | 611,377,707.87 | 381,526,004.56 | 611,377,707.87 |
| 应付债券 | 2,459,926,846.03 | 2,312,954,633.22 | 2,459,926,846.03 | 2,312,954,633.22 |
| 租赁负债 | 7,447,533.95 | 3,314,989.44 | 7,447,533.95 | 3,027,365.20 |
| 递延所得税负债 | 36,079.31 | 36,079.31 | - | - |
| 应付保证性款项 | 570,942,631.34 | 683,938,910.91 | 570,942,631.34 | 683,938,910.91 |
| 其他非流动负债 | 19,900,482.34 | 29,515,716.84 | 19,518,983.94 | 29,515,716.84 |
| 非流动负债合计 | 3,439,779,577.53 | 3,641,138,037.59 | 3,439,361,999.82 | 3,640,814,334.04 |
| 负债合计 | 7,568,210,911.57 | 9,846,681,981.95 | 7,565,471,295.17 | 9,845,108,752.85 |
| 所有者权益： | | | | |
| 实收资本 | 1,615,102,000.00 | 1,615,102,000.00 | 1,615,102,000.00 | 1,615,102,000.00 |
| 资本公积 | 556,545,947.53 | 556,545,947.53 | 556,545,947.53 | 556,545,947.53 |
| 其他综合收益 | 119,314.27 | 3,016,989.77 | 119,314.27 | 3,016,989.77 |
| 盈余公积 | 152,416,269.24 | 152,416,269.24 | 152,416,269.24 | 152,416,269.24 |
| 一般风险准备 | 110,469,785.20 | 110,469,785.20 | 110,469,785.20 | 110,469,785.20 |
| 未分配利润 | 916,853,270.96 | 827,804,065.56 | 916,478,599.98 | 827,312,188.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,351,506,587.20 | 3,265,355,057.30 | 3,351,131,916.22 | 3,264,863,179.83 |
| 所有者权益合计 | 3,351,506,587.20 | 3,265,355,057.30 | 3,351,131,916.22 | 3,264,863,179.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,919,717,498.77 | 13,112,037,039.25 | 10,916,603,211.39 | 13,109,971,932.68 |

法定代表人：徐荣泉　　总经理：[illegible]　　财务负责人：[illegible]

会计机构负责人：[illegible]　　制表人：[illegible]

中关村科技租赁股份有限公司
合并及母公司利润表
2026年度
（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| | 本集团 | | | | 本公司 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026年9月 | 2026年1至9月 | 2025年1至9月 | 2025年度 | 2026年9月 | 2026年1至9月 | 2025年1至9月 | 2025年度 |
| 营业收入 | 61,738,057.87 | 589,628,728.42 | 628,172,230.39 | 853,471,523.36 | 60,965,168.26 | 584,448,788.36 | 628,172,230.39 | 852,720,971.61 |
| 其中：租息收入 | 42,842,639.97 | 433,036,066.94 | 504,666,054.36 | 666,759,276.03 | 42,842,639.97 | 433,036,066.94 | 504,666,054.36 | 666,759,276.03 |
| 咨询收入 | 8,950,566.05 | 44,536,698.15 | 87,776,707.56 | 128,663,153.79 | 8,950,566.05 | 44,536,698.15 | 87,776,707.56 | 128,663,153.79 |
| 经营租赁收入 | 8,352,451.14 | 85,581,775.90 | 35,716,671.02 | 57,285,744.34 | 8,352,451.14 | 85,581,775.90 | 35,716,671.02 | 57,285,744.34 |
| 其他业务收入 | 1,592,400.71 | 26,474,187.43 | 12,797.45 | 763,349.20 | 819,511.10 | 21,294,247.37 | 12,797.45 | 12,797.45 |
| | | | - | | | - | - | - |
| 减：营业成本 | 21,243,703.74 | 216,456,941.33 | 223,206,286.93 | 295,123,625.96 | 19,638,464.73 | 216,456,941.33 | 223,206,286.93 | 295,123,625.96 |
| 税金及附加 | 508,207.19 | 2,083,973.49 | 2,010,992.27 | 2,792,138.39 | 1,451,478.98 | 2,061,870.34 | 2,010,992.27 | 2,790,505.55 |
| 销售费用 | 7,722,501.49 | 43,355,318.99 | 42,565,850.45 | 75,470,724.58 | 7,722,501.49 | 43,355,318.99 | 42,565,850.45 | 75,470,724.58 |
| 管理费用 | 4,427,104.89 | 44,171,427.61 | 38,787,498.94 | 64,622,795.62 | 4,470,125.77 | 38,778,315.64 | 38,787,498.94 | 63,409,177.22 |
| 财务费用 | -550,493.88 | -2,121,694.03 | -2,535,306.69 | -3,112,938.66 | -432,100.62 | -2,152,588.64 | -2,340,561.60 | -2,774,333.55 |
| 其中：利息收入 | 559,350.50 | 1,969,577.70 | 2,738,184.23 | 3,343,042.05 | 436,859.11 | 1,982,199.58 | 2,543,439.14 | 2,997,475.02 |
| 信用减值损失 | 1,500,898.60 | 47,495,597.81 | 42,620,109.21 | 70,138,765.55 | 1,500,898.60 | 47,495,597.81 | 42,620,109.21 | 70,138,765.55 |
| 加：其他收益 | - | 1,122,532.80 | 1,842,152.81 | 1,842,152.81 | - | 1,122,532.80 | 1,842,152.81 | 1,842,152.81 |
| 投资收益 | 16,995.97 | 4,640,322.40 | 2,368,823.66 | 11,919,391.07 | 16,995.97 | 4,543,921.34 | 2,368,823.66 | 11,702,669.41 |
| 公允价值变动（损失）收益 | 212,761.74 | 235,722.17 | 405,573.92 | 445,101.81 | 212,761.74 | 235,722.17 | 405,573.92 | 445,101.81 |
| 资产处置损益 | 1,794,350.89 | 5,585,858.03 | 2,804.59 | 2,804.59 | 1,794,350.89 | 5,585,858.03 | 2,804.59 | 2,804.59 |
| 营业利润 | 28,910,244.44 | 249,771,598.62 | 286,136,154.26 | 362,645,862.20 | 28,637,907.91 | 249,941,367.23 | 285,941,409.17 | 362,555,234.92 |
| 加：营业外收入 | - | 9,764.06 | - | - | - | - | - | - |
| 减：营业外支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利润总额 | 28,910,244.44 | 249,781,362.68 | 286,136,154.26 | 362,645,862.20 | 28,637,907.91 | 249,941,367.23 | 285,941,409.17 | 362,555,234.92 |
| 减：所得税费用 | 7,159,476.98 | 65,441,139.28 | 71,427,635.18 | 90,653,698.91 | 7,159,476.98 | 65,483,937.34 | 71,427,635.18 | 90,653,698.91 |
| 净利润 | 21,750,767.46 | 184,340,223.40 | 214,708,519.08 | 271,992,163.29 | 21,478,430.93 | 184,457,429.89 | 214,513,773.99 | 271,901,536.01 |
| 持续经营净利润 | 21,750,767.46 | 184,340,223.40 | 214,708,519.08 | 271,992,163.29 | 21,478,430.93 | 184,457,429.89 | 214,513,773.99 | 271,901,536.01 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 21,750,767.46 | 184,340,223.40 | 214,708,519.08 | 271,992,163.29 | 21,478,430.93 | 184,457,429.89 | 214,513,773.99 | 271,901,536.01 |
| 其他综合收益的税后净额 | -3,756,128.71 | -2,897,675.50 | 605,721.61 | 113,906.53 | -3,756,128.71 | -2,897,675.50 | 605,721.61 | 113,906.53 |
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,756,128.71 | -2,897,675.50 | 605,721.61 | 113,906.53 | -3,756,128.71 | -2,897,675.50 | 605,721.61 | 113,906.53 |
| - 其他权益工具投资公允价值变动损益 | -3,756,128.71 | -2,897,675.50 | 605,721.61 | 113,906.53 | -3,756,128.71 | -2,897,675.50 | 605,721.61 | 113,906.53 |
| 综合收益总额 | 17,994,638.75 | 181,442,547.90 | 215,314,240.69 | 272,106,069.82 | 17,722,302.22 | 181,559,754.39 | 215,119,495.60 | 272,015,442.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,994,638.75 | 181,442,547.90 | 215,314,240.69 | 272,106,069.82 | 17,722,302.22 | 181,559,754.39 | 215,119,495.60 | 272,015,442.54 |

法定代表人：徐荣泉　　总经理：　　财务负责人：

会计机构负责人：　　制表人：

中关村科技租赁股份有限公司
合并及母公司现金流量表
2026年度
（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| | 本集团 | | | | 本公司 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026年9月 | 2026年1至9月 | 2025年1至9月 | 2025年度 | 2026年9月 | 2026年1至9月 | 2025年1至9月 | 2025年度 |
| 经营活动产生的现金流量： | | | | | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,016,752,650.17 | 5,996,065,112.21 | 6,408,997,830.78 | 8,702,086,820.77 | 1,016,221,892.64 | 5,988,542,710.73 | 6,408,997,830.78 | 8,702,086,820.77 |
| 收取保证金收到的现金 | - | - | - | - | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,577,629.51 | 7,360,555.58 | 8,000,208.16 | 5,126,262.06 | 1,576,951.10 | 7,304,940.18 | 8,000,208.16 | 4,779,301.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,018,330,279.68 | 6,003,425,667.79 | 6,416,998,038.94 | 8,707,213,082.83 | 1,017,798,843.74 | 5,995,847,650.91 | 6,416,998,038.94 | 8,706,866,121.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 569,103,486.44 | 3,888,512,135.88 | 5,010,234,536.28 | 7,481,275,096.57 | 569,103,486.44 | 3,888,512,135.88 | 5,010,234,536.28 | 7,481,275,096.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,197,421.89 | 80,393,930.45 | 72,160,316.58 | 92,175,427.87 | 4,859,684.72 | 75,837,065.87 | 72,160,316.58 | 91,391,580.26 |
| 支付的各项税费 | 8,717,289.88 | 67,172,374.36 | 90,829,733.98 | 118,466,162.91 | 8,717,289.88 | 66,788,049.20 | 90,829,733.98 | 118,437,316.13 |
| 支付保证金支出的现金 | 38,568,540.00 | 168,916,834.50 | 32,788,673.00 | 166,592,704.65 | 38,568,540.00 | 168,916,834.50 | 32,788,673.00 | 166,592,704.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,578,919.55 | 33,545,386.16 | 41,746,524.32 | 111,952,930.30 | 10,310,472.76 | 31,869,378.78 | 41,746,524.32 | 112,721,608.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 632,165,657.76 | 4,238,540,661.35 | 5,247,759,784.16 | 7,970,466,322.30 | 631,559,473.80 | 4,231,923,464.23 | 5,247,759,784.16 | 7,970,418,306.08 |
| 经营活动（使用）/ 产生的现金流量净额 | 386,164,621.92 | 1,764,885,006.44 | 1,169,238,254.78 | 736,746,760.53 | 386,239,369.94 | 1,763,924,186.68 | 1,169,238,254.78 | 736,447,815.72 |
| 投资活动产生的现金流量： | | | | | | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | 6,942,981.50 | 2,085,615.59 | 10,584,634.95 | | 6,804,121.88 | 2,085,615.59 | 10,419,112.63 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | 177,942.79 | 195,966.29 | - | - | 177,942.79 | 195,966.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,639,916.73 | 112,044,992.79 | 22,044.79 | 53,738.66 | 52,639,916.73 | 112,044,992.79 | 22,044.79 | 53,738.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,639,916.73 | 118,987,974.29 | 2,285,603.17 | 10,834,339.90 | 52,639,916.73 | 118,849,114.67 | 2,285,603.17 | 10,668,817.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,973,280.00 | 161,144,047.08 | 229,735,990.70 | 314,814,610.53 | 38,973,280.00 | 161,073,447.08 | 229,735,990.70 | 314,814,610.53 |
| 投资支付的现金 | - | 29,450,000.00 | - | 30,450,000.00 | - | 29,450,000.00 | | 36,426,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | 194,863.07 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,973,280.00 | 190,594,047.08 | 229,735,990.70 | 345,459,473.60 | 38,973,280.00 | 190,523,447.08 | 229,735,990.70 | 351,241,510.53 |
| 投资活动（使用）/ 产生的现金流量净额 | 13,666,636.73 | -71,606,072.79 | -227,450,387.53 | -334,625,133.70 | 13,666,636.73 | -71,674,332.41 | -227,450,387.53 | -340,572,692.95 |
| 筹资活动产生的现金流量： | | | | | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 510,000,080.00 | 510,000,080.00 | - | - | 510,000,080.00 | 510,000,080.00 |
| 取得借款收到的现金 | 81,522,398.45 | 3,338,774,207.91 | 4,296,000,505.71 | 2,521,707,005.71 | 81,522,398.45 | 3,338,774,207.91 | 4,296,000,505.71 | 2,521,707,005.71 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - | 3,635,000,000.00 | - | - | - | 3,635,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 10,792,904.65 | - | - | - | 10,792,904.65 | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,522,398.45 | 3,349,567,112.56 | 4,806,000,585.71 | 6,666,707,085.71 | 81,522,398.45 | 3,349,567,112.56 | 4,806,000,585.71 | 6,666,707,085.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 469,835,809.03 | 4,967,094,050.01 | 5,485,626,469.20 | 6,896,738,798.38 | 469,835,809.03 | 4,967,094,050.01 | 5,485,626,469.20 | 6,896,738,798.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,224,841.07 | 198,908,554.90 | 236,231,468.52 | 278,032,371.85 | 12,224,841.07 | 198,908,554.90 | 236,231,468.52 | 278,032,371.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,580,303.24 | 13,784,254.48 | 301,203,661.36 | 27,746,919.35 | 2,580,303.24 | 13,784,254.48 | 301,203,661.36 | 25,328,186.21 |
| 使用权资产的资本支出 | - | - | - | 7,308,286.00 | - | - | - | 7,222,975.91 |
| 租赁负债的利息支出 | 33,768.28 | 155,173.66 | 211,303.17 | 244,322.19 | 33,768.28 | 155,173.66 | 211,303.17 | 244,322.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 484,674,721.62 | 5,179,942,033.05 | 6,023,272,902.25 | 7,210,070,697.77 | 484,674,721.62 | 5,179,942,033.05 | 6,023,272,902.25 | 7,207,566,654.54 |
| 筹资活动产生/（使用）的现金流量净额 | -403,152,323.17 | -1,830,374,920.49 | -1,217,272,316.54 | -543,363,612.06 | -403,152,323.17 | -1,830,374,920.49 | -1,217,272,316.54 | -540,859,568.83 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -380.67 | 83,759.11 | -168,316.54 | -57,381.58 | -380.67 | 83,759.11 | -168,316.54 | -57,381.58 |
| 现金及现金等价物净（减少）/ 增加额 | -3,321,445.19 | -137,012,227.73 | -275,652,765.83 | -141,299,366.81 | -3,246,697.17 | -138,041,307.11 | -275,652,765.83 | -145,041,827.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 565,975,991.35 | 699,666,773.89 | 840,966,140.70 | 840,966,140.70 | 561,129,703.12 | 695,924,313.06 | 840,966,140.70 | 840,966,140.70 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 562,654,546.16 | 562,654,546.16 | 565,313,374.87 | 699,666,773.89 | 557,883,005.95 | 557,883,005.95 | 565,313,374.87 | 695,924,313.06 |
| 加：使用受限制的货币资金 | 326,907,735.27 | 326,907,735.27 | 313,830,129.97 | 106,445,599.60 | 17,911,684.93 | 17,911,684.93 | 38,103,854.94 | 49,997,082.34 |
| 期末货币资金余额 | 889,562,281.43 | 889,562,281.43 | 879,143,504.84 | 806,112,373.49 | 575,794,690.88 | 575,794,690.88 | 603,417,229.81 | 745,921,395.40 |

法定代表人：徐荣泉　　总经理：[illegible]　　财务负责人：[illegible]

会计机构负责人：[illegible]　　制表人：[illegible]

**中关村科技租赁股份有限公司**
**合并所有者权益变动表**
**2026年度**
**（除特别注明外，金额单位为人民币元）**

| | 归属于母公司的所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2026年1月1日余额 | 1,615,102,000.00 | 556,545,947.53 | 3,016,989.77 | 152,416,269.24 | 110,469,785.20 | 827,804,065.56 | - | 3,265,355,057.30 |
| 本年增减变动金额 | | | | | | | | |
| 1. 综合收益总额 | - | - | -2,897,675.50 | - | - | 184,340,223.40 | - | 181,442,547.90 |
| 2. 所有者投入资本 | - | - | | | | | | - |
| 3. 利润分配 | | | | | | | | - |
| - 提取盈余公积 | - | | - | - | - | - | - | - |
| - 提取一般风险准备 | - | | - | - | - | - | - | - |
| - 对所有者的分配 | - | | - | - | - | -95,291,018.00 | - | -95,291,018.00 |
| 上述1至3小计 | - | - | -2,897,675.50 | - | - | 89,049,205.40 | - | 86,151,529.90 |
| 2026年9月30日余额 | 1,615,102,000.00 | 556,545,947.53 | 119,314.27 | 152,416,269.24 | 110,469,785.20 | 916,853,270.96 | - | 3,351,506,587.20 |

**中关村科技租赁股份有限公司**
**合并所有者权益变动表（续）**
**2025年度**
**（除特别注明外，金额单位为人民币元）**

| | 归属于母公司的所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 2025年1月1日余额 | 1,333,334,000.00 | 331,148,965.92 | 2,903,083.24 | 125,226,115.64 | 110,469,785.20 | 678,293,073.87 | - | 2,581,375,023.87 |
| 本年增减变动金额 | | | | | | | | |
| 1. 综合收益总额 | - | - | 113,906.53 | - | - | 271,992,163.29 | - | 272,106,069.82 |
| 2. 所有者投入资本 | 281,768,000.00 | 225,396,981.61 | | | | | | 507,164,981.61 |
| 3. 利润分配 | | | | | | | | - |
| - 提取盈余公积 | - | | - | 27,190,153.60 | - | -27,190,153.60 | - | - |
| - 提取一般风险准备 | - | | - | - | - | - | - | - |
| - 对所有者的分配 | - | | - | - | - | -95,291,018.00 | - | -95,291,018.00 |
| 4. 收购子公司产生少数股东权益 | | | | | | | 815,900.00 | 815,900.00 |
| 5. 收购少数股东权益 | | | | | | | -815,900.00 | -815,900.00 |
| 上述1至5小计 | 281,768,000.00 | 225,396,981.61 | 113,906.53 | 27,190,153.60 | - | 149,510,991.69 | - | 683,980,033.43 |
| 2025年12月31日余额 | 1,615,102,000.00 | 556,545,947.53 | 3,016,989.77 | 152,416,269.24 | 110,469,785.20 | 827,804,065.56 | - | 3,265,355,057.30 |

法定代表人：徐荣泉　总经理：任之峰　财务负责人：孙晓敏　会计机构负责人：闫旭　制表人：郑晓

中关村科技租赁股份有限公司
母公司所有者权益变动表
2026年度
（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| | 股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月1日余额 | 1,615,102,000.00 | 556,545,947.53 | 3,016,989.77 | 152,416,269.24 | 110,469,785.20 | 827,312,188.09 | 3,264,863,179.83 |
| 本年增减变动金额 | | | | | | | |
| 1. 综合收益总额 | - | | -2,897,675.50 | - | - | 184,457,429.89 | 181,559,754.39 |
| 2. 所有者投入资本 | - | - | | | | | - |
| 3. 利润分配 | | | | | | | - |
| - 提取盈余公积 | - | | - | - | - | - | - |
| - 提取一般风险准备 | - | | - | - | - | - | - |
| - 对所有者的分配 | - | | - | - | - | -95,291,018.00 | -95,291,018.00 |
| 上述1至3小计 | - | - | -2,897,675.50 | - | - | 89,166,411.89 | 86,268,736.39 |
| 2026年9月30日余额 | 1,615,102,000.00 | 556,545,947.53 | 119,314.27 | 152,416,269.24 | 110,469,785.20 | 916,478,599.98 | 3,351,131,916.22 |

中关村科技租赁股份有限公司
母公司所有者权益变动表
2025年度
（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| | 股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日余额 | 1,333,334,000.00 | 331,148,965.92 | 2,903,083.24 | 125,226,115.64 | 110,469,785.20 | 677,891,823.68 | 2,580,973,773.68 |
| 本年增减变动金额 | | | | | | | |
| 1. 综合收益总额 | - | | 113,906.53 | - | - | 271,901,536.01 | 272,015,442.54 |
| 2. 所有者投入资本 | 281,768,000.00 | 225,396,981.61 | | | | | 507,164,981.61 |
| 3. 利润分配 | | | | | | | - |
| - 提取盈余公积 | - | | - | 27,190,153.60 | - | -27,190,153.60 | - |
| - 提取一般风险准备 | - | | - | - | - | - | - |
| - 对所有者的分配 | - | | - | - | - | -95,291,018.00 | -95,291,018.00 |
| 上述1至3小计 | 281,768,000.00 | 225,396,981.61 | 113,906.53 | 27,190,153.60 | - | 149,420,364.41 | 683,889,406.15 |
| 2025年12月31日余额 | 1,615,102,000.00 | 556,545,947.53 | 3,016,989.77 | 152,416,269.24 | 110,469,785.20 | 827,312,188.09 | 3,264,863,179.83 |

法定代表人：徐荣泉　总经理：任之峰　财务负责人：杨亚强　会计机构负责人：闫旭　制表人：郑小龙