

环旭电子股份有限公司

2026 第一季度报告

| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 13,349,408,492.04 | 13,689,634,867.74 |
| 其中：营业收入 | 13,349,408,492.04 | 13,689,634,867.74 |
| 二、营业成本 | 12,397,202,856.01 | 12,521,202,364.19 |
| 其中：营业成本 | 12,397,202,856.01 | 12,521,202,364.19 |
| 税金及附加 | 18,359,542.92 | 20,487,884.04 |
| 销售费用 | 86,361,161.07 | 101,561,074.01 |
| 管理费用 | 287,013,152.01 | 302,227,207.98 |
| 研发费用 | 397,356,723.13 | 403,763,282.94 |
| 财务费用 | 24,546,397.02 | 21,284,027.61 |
| 其中：利息费用 | 26,398,369.28 | 22,286,162.12 |
| 利息收入 | 1,851,972.26 | 1,002,134.51 |
| 其他收益 | 10,408,203.13 | 6,363,753.13 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 17,498,944.69 | -16,81,274.41 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 10,223,213.21 | -7,488,396.89 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -13,759,400.00 | 4,962,524.24 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 86,311.31 | 229,424.24 |
| 其他综合收益 | 884,577,264.24 | 301,226,842.28 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 3,279,402.24 | 4,402,454.84 |
| 其他债权投资公允价值变动 | 1,208,765.88 | 1,400,258.62 |
| 金融资产重分类公允价值变动 | - | - |
| 其他债权投资信用减值准备 | 487,200,000.00 | 301,027,000.00 |
| 其他 | 872,665,056.92 | 66,616,183.24 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | 1,019,159,000.00 | 333,674,386.67 |
| 三、营业利润 | 919,356,388.00 | 397,486,427.77 |
| 加：营业外收入 | - | -43,814,289.00 |
| 减：营业外支出 | 447,266,412.00 | 324,968,412.00 |
| 利润总额 | 472,089,976.00 | 268,699,726.77 |
| 所得税费用 | 1,288,853.13 | 1,019,286.27 |
| 净利润 | 470,801,122.87 | 267,680,440.50 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -188,084,580.00 | -28,814,473.00 |
| 归属于少数股东的净利润 | 658,885,702.87 | 296,494,913.50 |
| 其他综合收益 | -188,084,580.00 | -28,814,473.00 |
| 综合收益总额 | 282,716,542.87 | 238,865,967.50 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | -188,084,580.00 | -28,814,473.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 470,801,122.87 | 267,680,440.50 |
| 现金流量表项目 | | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | | |
| 1.销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,725,488,432.00 | 14,819,488,252.14 |
| 2.收到的税费返还 | 144,789,688.00 | 160,969,392.92 |
| 3.收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,673,246.20 | 354,523,463.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,887,951,366.20 | 15,334,981,008.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,819,484,394.28 | 12,712,442,123.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,248,497,114.18 | 1,318,762,977.27 |
| 支付的各项税费 | 144,114,256.24 | 221,299,462.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 551,458,013.21 | 544,093,478.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,763,553,818.91 | 14,838,602,040.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 402,727,547.29 | 496,378,967.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,175,156,756.28 | 1,366,427,228.41 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,023,028.28 | 39,881,880.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,523,211.24 | 2,791,464.00 |
| 处置金融资产收到的现金 | 1,107,023,888.88 | 1,166,689,422.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 399,466,521.75 | 409,381,903.19 |
| 支付的现金 | 4,284,000,000.00 | 2,340,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,666,233,425.63 | 3,276,781,904.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,884,527,287.57 | 3,809,481,403.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,218,293,861.94 | -532,699,498.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 10,884,000.00 | 10,884,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 2,284,308,222.25 | 2,028,487,181.21 |
| 取得借款收到的现金 | 1,176,073,166.28 | 1,176,073,166.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,468,181,388.53 | 3,315,444,247.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,884,026,103.18 | 1,776,174,033.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,226,020.27 | 69,376,343.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,006,274,126.63 | 1,911,620,511.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,461,907,261.90 | 1,333,763,735.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,928,476,426.14 | 1,409,214,484.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 360,174,203.00 | 309,527,241.00 |
| 期初现金及现金等价物余额 | -114,281,263.00 | 29,854,828.00 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 245,892,939.00 | 139,382,069.00 |
| 六、所有者权益变动情况 | | |
| 1.资本公积 | 12,309,420,800.00 | 12,309,420,800.00 |
| 2.盈余公积 | 10,471,463,427.00 | 10,471,463,427.00 |
| 3.未分配利润 | 1,511,124,861.87 | 1,511,124,861.87 |
| 4.其他 | - | - |
| 所有者权益合计 | 24,292,009,088.87 | 24,292,009,088.87 |

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人:陈昌益先生 主管会计工作负责人:Xinyu Wu先生 会计机构负责人:黄芳女士

合并现金流量表 2026年1-3月

编制单位:环旭电子股份有限公司

| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 14,725,488,432.00 | 14,819,488,252.14 |
| 收到的税费返还 | 144,789,688.00 | 160,969,392.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,673,246.20 | 354,523,463.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,887,951,366.20 | 15,334,981,008.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,819,484,394.28 | 12,712,442,123.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,248,497,114.18 | 1,318,762,977.27 |
| 支付的各项税费 | 144,114,256.24 | 221,299,462.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 551,458,013.21 | 544,093,478.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,763,553,818.91 | 14,838,602,040.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 402,727,547.29 | 496,378,967.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,175,156,756.28 | 1,366,427,228.41 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,023,028.28 | 39,881,880.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,523,211.24 | 2,791,464.00 |
| 处置金融资产收到的现金 | 1,107,023,888.88 | 1,166,689,422.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 399,466,521.75 | 409,381,903.19 |
| 支付的现金 | 4,284,000,000.00 | 2,340,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,666,233,425.63 | 3,276,781,904.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,884,527,287.57 | 3,809,481,403.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,218,293,861.94 | -532,699,498.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 10,884,000.00 | 10,884,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 2,284,308,222.25 | 2,028,487,181.21 |
| 取得借款收到的现金 | 1,176,073,166.28 | 1,176,073,166.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,468,181,388.53 | 3,315,444,247.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,884,026,103.18 | 1,776,174,033.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,226,020.27 | 69,376,343.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,006,274,126.63 | 1,911,620,511.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,461,907,261.90 | 1,333,763,735.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,928,476,426.14 | 1,409,214,484.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 360,174,203.00 | 309,527,241.00 |
| 期初现金及现金等价物余额 | -114,281,263.00 | 29,854,828.00 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 245,892,939.00 | 139,382,069.00 |

公司负责人:陈昌益先生 主管会计工作负责人:Xinyu Wu先生 会计机构负责人:黄芳女士

合并资产负债表 2026年4月27日

编制单位:环旭电子股份有限公司

| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 流动资产 | 449,348,618 | 546,889,627 |
| 货币资金 | 449,348,618 | 546,889,627 |
| 应收账款 | 469,408,217 | 471,203,020 |
| 预付款项 | 176,419,899.84 | 7,816,782.00 |
| 其他应收款 | 142,516,484 | 209,351,189 |
| 存货 | 137,120,018 | 64,892,321 |
| 流动资产合计 | 1,372,811,237.64 | 1,396,152,839 |
| 非流动资产 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 长期股权投资 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 固定资产 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 无形资产 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 其他非流动资产 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 非流动资产合计 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 资产总计 | 22,657,149,460 | 22,580,461,061 |

公司负责人:陈昌益先生 主管会计工作负责人:Xinyu Wu先生 会计机构负责人:黄芳女士

合并资产负债表 2026年4月27日

编制单位:环旭电子股份有限公司

| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 流动资产 | 449,348,618 | 546,889,627 |
| 货币资金 | 449,348,618 | 546,889,627 |
| 应收账款 | 469,408,217 | 471,203,020 |
| 预付款项 | 176,419,899.84 | 7,816,782.00 |
| 其他应收款 | 142,516,484 | 209,351,189 |
| 存货 | 137,120,018 | 64,892,321 |
| 流动资产合计 | 1,372,811,237.64 | 1,396,152,839 |
| 非流动资产 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 长期股权投资 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 固定资产 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 无形资产 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 其他非流动资产 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 非流动资产合计 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 资产总计 | 22,657,149,460 | 22,580,461,061 |

公司负责人:陈昌益先生 主管会计工作负责人:Xinyu Wu先生 会计机构负责人:黄芳女士

合并资产负债表 2026年4月27日

编制单位:环旭电子股份有限公司

| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 流动资产 | 449,348,618 | 546,889,627 |
| 货币资金 | 449,348,618 | 546,889,627 |
| 应收账款 | 469,408,217 | 471,203,020 |
| 预付款项 | 176,419,899.84 | 7,816,782.00 |
| 其他应收款 | 142,516,484 | 209,351,189 |
| 存货 | 137,120,018 | 64,892,321 |
| 流动资产合计 | 1,372,811,237.64 | 1,396,152,839 |
| 非流动资产 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 长期股权投资 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 固定资产 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 无形资产 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 其他非流动资产 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 非流动资产合计 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 资产总计 | 22,657,149,460 | 22,580,461,061 |

公司负责人:陈昌益先生 主管会计工作负责人:Xinyu Wu先生 会计机构负责人:黄芳女士

合并资产负债表 2026年4月27日

编制单位:环旭电子股份有限公司

| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 流动资产 | 449,348,618 | 546,889,627 |
| 货币资金 | 449,348,618 | 546,889,627 |
| 应收账款 | 469,408,217 | 471,203,020 |
| 预付款项 | 176,419,899.84 | 7,816,782.00 |
| 其他应收款 | 142,516,484 | 209,351,189 |
| 存货 | 137,120,018 | 64,892,321 |
| 流动资产合计 | 1,372,811,237.64 | 1,396,152,839 |
| 非流动资产 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 长期股权投资 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 固定资产 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 无形资产 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 其他非流动资产 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 非流动资产合计 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 资产总计 | 22,657,149,460 | 22,580,461,061 |

公司负责人:陈昌益先生 主管会计工作负责人:Xinyu Wu先生 会计机构负责人:黄芳女士

合并资产负债表 2026年4月27日

编制单位:环旭电子股份有限公司

| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 流动资产 | 449,348,618 | 546,889,627 |
| 货币资金 | 449,348,618 | 546,889,627 |
| 应收账款 | 469,408,217 | 471,203,020 |
| 预付款项 | 176,419,899.84 | 7,816,782.00 |
| 其他应收款 | 142,516,484 | 209,351,189 |
| 存货 | 137,120,018 | 64,892,321 |
| 流动资产合计 | 1,372,811,237.64 | 1,396,152,839 |
| 非流动资产 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 长期股权投资 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 固定资产 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 无形资产 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 其他非流动资产 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 非流动资产合计 | 21,284,308,222.25 | 21,284,308,222.25 |
| 资产总计 | 22,657,149,460 | 22,580,461,061 |

公司负责人:陈昌益先生 主管会计工作负责人:Xinyu Wu先生 会计机构负责人:黄芳女士

合并资产负债表 2026年4月27日

编制单位:环旭电子股份有限公司

| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
|-------|----------------|--------------|
| 流动资产 | 449,348,618 | 546,889,627 |
| 货币资金 | 449,348,618 | 546,889,627 |
| 应收账款 | 469,408,217 | 471,203,020 |
| 预付款项 | 176,419,899.84 | 7,816,782.00 |
| 其他应收款 | 142,516,484 | |