证券代码:688798 证券简称:艾为电子
转债代码:118065 转债简称:艾为转债

# 上海艾为电子技术股份有限公司

## 2026 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 766,115,089.25 | -5.05 | 2,116,544,324.39 | -2.75 |
| 利润总额 | 280,125.74 | -99.77 | 83,990,815.47 | -69.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,433,663.34 | -89.57 | 107,306,047.73 | -61.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,557,167.17 | -80.77 | 24,113,347.53 | -87.53 |
| 扣除股份支付后归属于上市公司股东的净利润 | 21,948,119.61 | -82.80 | 132,056,298.00 | -56.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 22,655,868.45 | -93.18 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | -90.20 | 0.46 | -61.02 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | -90.20 | 0.46 | -61.02 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.29 | 减少2.84个百分点 | 2.52 | 减少4.29个百分点 |
| 研发投入合计 | 168,821,744.42 | 3.19 | 450,722,215.10 | 5.65 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 22.04 | 增加1.76个百分点 | 21.30 | 增加1.70个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 7,275,633,034.12 | 5,302,026,798.17 | | 37.22 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,275,023,260.63 | 4,196,243,546.50 | | 1.88 |

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 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 | 60,571.60 | 7,237,193.67 | |
| 计入当期损益的政府补助,但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 | 1,086,546.16 | 29,081,036.75 | |
| 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 | -2,624,178.26 | 57,116,970.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 485,913.43 | 1,000,257.90 | |
| 减:所得税影响额 | 132,356.76 | 11,242,758.67 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | -1,123,503.83 | 83,192,700.20 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 利润总额_本报告期 | -99.77 | 主要系:<br>①报告期内,公司收入增速有所放缓,全球存储芯片阶段性供给偏紧,智能手机等终端厂商受存储芯片供货节奏约束,整机排产及出货节奏承压;公司消费类模拟芯片市场竞争加剧,叠加上游成熟制程晶圆代工、封装测试产能紧张、供应链成本上行,共同挤压产品综合毛利率。同时,为巩固存量市场份额,加快新客户及新兴场景开拓,公司部分性价比产品结构优化升级,该举措短期对当期营收增长与综合毛利率形成一定压力,但有助于完善产品矩阵,夯实中长期业务增长基础。<br>②报告期内,公司可转债新增利息支出,叠加美元汇率波动带来汇兑损失增加,使得当期财务费用同比上升。<br>③报告期内,公司持续加大研发投入,研发职工薪酬、工程开发费用同比有所增长。<br>④受二级市场股价变动影响,报告期内公司持有的通富微电(002156.SZ)股票产生公允价值变动损失。 |
| 利润总额_年初至报告期末 | -69.16 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -89.57 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -61.08 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -80.77 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -87.53 | |
| 扣除股份支付后归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -82.80 | |
| 扣除股份支付后归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -56.37 | |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | -90.20 | 主要系受净利润下降的影响所致。 |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -61.02 | |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | -90.20 | |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -61.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -93.18 | 主要系公司生产采购支出增长、研发人员增长对应的职工薪酬支出增长,导致经营活动现金流出增幅超过销售回款及其他经营现金流入增幅。 |
| 总资产 | 37.22 | 主要系报告期内发行的可转换公司债券募集的资金到账所致。 |

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 | 18,510 | 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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 孙洪军 | 境内自然人 | 97,448,396 | 41.80 | 97,385,396 | 97,385,396 | 无 | 0 |
| 郭辉 | 境内自然人 | 22,110,000 | 9.48 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 程剑涛 | 境内自然人 | 7,464,635 | 3.20 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 娄声波 | 境内自然人 | 6,802,657 | 2.92 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 张忠 | 境内自然人 | 6,195,120 | 2.66 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 杜黎明 | 境内自然人 | 4,602,180 | 1.97 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上海艾准企业管理中心(有限合伙) | 其他 | 4,118,000 | 1.77 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2,110,954 | 0.91 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 1,668,587 | 0.72 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1,635,017 | 0.70 | 0 | 0 | 无 | 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)

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 郭辉 | 22,110,000 | 人民币普通股 | 22,110,000 |
| 程剑涛 | 7,464,635 | 人民币普通股 | 7,464,635 |
| 娄声波 | 6,802,657 | 人民币普通股 | 6,802,657 |
| 张忠 | 6,195,120 | 人民币普通股 | 6,195,120 |
| 杜黎明 | 4,602,180 | 人民币普通股 | 4,602,180 |
| 上海艾准企业管理中心(有限合伙) | 4,118,000 | 人民币普通股 | 4,118,000 |
| 中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 2,110,954 | 人民币普通股 | 2,110,954 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,668,587 | 人民币普通股 | 1,668,587 |
| 招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 | 1,635,017 | 人民币普通股 | 1,635,017 |
| 孟奎宝 | 1,337,256 | 人民币普通股 | 1,337,256 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 孙洪军先生持有上海艾准企业管理中心(有限合伙)0.24%的出资额,为其有限合伙人;郭辉先生持有上海艾准企业管理中心(有限合伙)1.72%的出资额,为其执行事务合伙人。此外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 孟奎宝通过信用证券账户持有1,311,351股。除此以外,公司未知其他股东参与融资融券及转融通业务情况。 | | |

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:上海艾为电子技术股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 702,945,245.55 | 888,874,316.47 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 3,080,405,248.92 | 1,626,594,098.44 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 188,364,592.44 | 129,391,102.78 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 141,179,446.42 | 13,855,321.82 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,430,001.06 | 3,981,414.89 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 615,832,181.21 | 653,998,552.18 |
| 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 | 2,027,619.64 | 108,806,222.12 |
| 其他流动资产 | 41,025,100.57 | 58,895,873.27 |
| 流动资产合计 | 4,778,209,435.81 | 3,484,396,901.97 |
| 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 | 7,500,501.09 | |
| 长期股权投资 | 72,991,311.19 | 74,219,252.37 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 562,171,291.23 | 100,855,451.19 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,217,566,290.50 | 701,340,504.00 |
| 在建工程 | 112,595,417.75 | 476,504,685.81 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 13,530,291.72 | 10,989,889.42 |
| 无形资产 | 298,425,797.20 | 308,288,089.20 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,055,706.07 | 10,050,578.29 |
| 递延所得税资产 | 131,173,417.23 | 115,411,563.01 |
| 其他非流动资产 | 75,413,574.33 | 19,969,882.91 |
| 非流动资产合计 | 2,497,423,598.31 | 1,817,629,896.20 |
| 资产总计 | 7,275,633,034.12 | 5,302,026,798.17 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | 199,852,644.50 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 3,288,769.89 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 360,658,343.85 | 438,233,151.54 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 110,953,930.87 | 103,874,914.18 |
| 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 | 82,247,274.92 | 148,911,443.48 |
| 应交税费 | 12,336,082.48 | 8,260,691.84 |
| 其他应付款 | 33,963,813.98 | 22,574,253.97 |
| 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 | 25,110,566.68 | 72,143,906.27 |
| 其他流动负债 | 873,093.71 | 188,765.90 |
| 流动负债合计 | 629,431,876.38 | 994,039,771.68 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 481,712,820.43 | 77,986,829.52 |
| 应付债券 | 1,853,022,230.71 | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 5,792,810.70 | 2,968,840.12 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 26,186,047.54 | 26,205,953.10 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,463,987.73 | 4,581,857.25 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,371,177,897.11 | 111,743,479.99 |
| 负债合计 | 3,000,609,773.49 | 1,105,783,251.67 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 233,129,199.00 | 233,128,636.00 |
| 其他权益工具 | 57,219,186.99 | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,143,379,882.42 | 3,119,125,420.06 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 31,022,100.23 | 40,777,332.70 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 116,564,318.00 | 116,564,318.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 693,708,573.99 | 686,647,839.74 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,275,023,260.63 | 4,196,243,546.50 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,275,023,260.63 | 4,196,243,546.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,275,633,034.12 | 5,302,026,798.17 |

公司负责人:孙洪军主管会计工作负责人:陈小云会计机构负责人:陈小云

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:上海艾为电子技术股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,116,544,324.39 | 2,176,427,339.52 |
| 其中:营业收入 | 2,116,544,324.39 | 2,176,427,339.52 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,152,135,770.83 | 2,015,952,049.85 |
| 其中:营业成本 | 1,473,785,858.02 | 1,398,898,846.50 |
| 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 | 7,876,923.72 | 6,051,319.76 |
| 销售费用 | 70,032,032.94 | 72,061,410.08 |
| 管理费用 | 102,536,598.80 | 112,951,230.36 |
| 研发费用 | 450,722,215.10 | 426,600,988.69 |
| 财务费用 | 47,182,142.25 | -611,745.54 |
| 其中:利息费用 | 30,416,657.08 | 8,383,087.37 |
| 利息收入 | 11,214,748.75 | 8,855,616.84 |
| 加:其他收益 | 63,081,875.87 | 57,155,184.02 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 53,602,481.23 | 53,033,011.89 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,227,941.18 | 2,969,813.55 |
| 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) | 2,286,548.14 | 11,101,670.85 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,969,667.86 | -3,607,481.76 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,676,427.04 | -5,910,244.93 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 7,237,193.67 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 82,970,557.57 | 272,247,429.74 |
| 加:营业外收入 | 1,385,602.76 | 311,811.77 |
| 减:营业外支出 | 365,344.86 | 236,454.94 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 83,990,815.47 | 272,322,786.57 |
| 减:所得税费用 | -23,315,232.26 | -3,404,756.32 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 107,306,047.73 | 275,727,542.89 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 107,306,047.73 | 275,727,542.89 |
| 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) | 107,306,047.73 | 275,727,542.89 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -9,755,232.47 | 1,481,261.76 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,755,232.47 | 1,481,261.76 |
| 1.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 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -9,755,232.47 | 1,481,261.76 |
| (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 | -7,678,399.88 | 2,183,999.95 |
| (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 | -2,076,832.59 | -702,738.19 |
| (7)其他 | | |
| (二)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 | 97,550,815.26 | 277,208,804.65 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 97,550,815.26 | 277,208,804.65 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.46 | 1.18 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.46 | 1.18 |

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:孙洪军主管会计工作负责人:陈小云会计机构负责人:陈小云

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:上海艾为电子技术股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 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 | 2,291,366,351.71 | 2,308,744,710.06 |
| 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 | 65,671,434.51 | 21,825,591.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 73,870,567.96 | 44,913,509.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,430,908,354.18 | 2,375,483,811.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,795,544,546.48 | 1,549,562,934.83 |
| 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 | 493,871,541.23 | 406,996,887.89 |
| 支付的各项税费 | 23,932,284.30 | 21,819,601.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,904,113.72 | 64,786,606.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,408,252,485.73 | 2,043,166,030.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,655,868.45 | 332,317,780.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 13,082,837,609.12 | 6,969,305,711.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 77,751,799.69 | 57,192,013.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,167,295.30 | |
| 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 | 236,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,161,992,704.11 | 7,026,497,724.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 282,595,483.66 | 141,255,498.67 |
| 投资支付的现金 | 14,987,016,308.82 | 7,458,948,671.00 |
| 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 | 15,269,611,792.48 | 7,600,204,169.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,107,619,088.37 | -573,706,445.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 17,264,974.23 |
| 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 | 2,338,710,760.00 | 250,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,079,723.70 | 1,037,547.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,339,790,483.70 | 268,302,521.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 295,859,857.09 | 424,186,301.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,145,628.42 | 85,993,904.93 |
| 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 | 10,062,307.34 | 9,559,765.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 413,067,792.85 | 519,739,971.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,926,722,690.85 | -251,437,450.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,688,541.85 | 3,011,380.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -177,929,070.92 | -489,814,734.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 880,874,316.47 | 990,261,970.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 702,945,245.55 | 500,447,236.57 |

公司负责人:孙洪军主管会计工作负责人:陈小云会计机构负责人:陈小云

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司

董事会

2026年10月26日

证券代码:688798 证券简称:艾为电子 公告编号:2026-075

转债代码:118065 转债简称:艾为转债

# 上海艾为电子技术股份有限公司
# 关于增加外汇套期保值业务额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●交易主要情况

| | | |
|---|---|---|
| 交易目的 | □获取投资收益<br>√套期保值(合约类别:□商品;√外汇;□其他:_____)<br>□其他:_____ | |
| 交易品种 | 包括外汇远期、外汇掉期、期权及期权组合等。 | |
| 交易金额(增加后的总额度) | 预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万美元) | 2,000 |
| | 预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万美元) | 20,000 |
| 资金来源 | √自有资金 □借贷资金 □其他:_____ | |
| 交易期限 | 自公司董事会审议通过后至公司审议通过2027年度关于开展外汇套期保值业务的议案之日止。 | |

●已履行的审议程序

上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月26日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》,同意公司及全资子公司增加外汇套期保值业务额度,额度增加后授权期限内预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过2,000万美元,且预计任一交易日持有的最高合约价值(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过20,000万美元,额度期限自公司董事会审议通过之日后至公司审议通过2027年度关于开展外汇套期保值业务的议案之日止,在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。本议案无需提交公司股东会审议。

●特别风险提示

公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易,但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)增加交易额度目的

当前国际宏观形势错综复杂,全球金融市场波动加剧,汇率走势不确定性显著上升,公司存在境外采购与销售,结算币种主要采用美元外币,汇率变化对公司的经营业绩和盈利能力会造成一定影响。为有效规避和防范汇率波动风险,提高外汇资金管理效率,合理降低财务费用,公司开展外汇套期保值业务。公司于2026年4月8日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及全资子公司根据实际经营需要与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,授权期限内预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过1,000万美元,且预计任一交易日持有的最高合约价值(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过10,000万美元,在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月10日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-025)。

根据日常经营情况,公司拟增加外汇套期保值业务额度。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

(二)增加后的交易金额

公司拟开展的外汇套期保值业务授权期限内预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)额度增加后不超过2,000万美元,且预计任一交易日持有的最高合约价值(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过20,000万美元,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

公司拟开展的外汇套期保值业务使用的资金为自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元,业务品种包括外汇远期、外汇掉期、期权及期权组合等。

(五)交易期限及授权

本授权有效期为自公司董事会审议通过后至公司审议通过2027年度关于开展外汇套期保值业务的议案之日止,在上述期限和额度范围内,额度可循环滚动使用,任一时点动用的交易保证金和权利金不超过授权额度。公司董事会授权公司管理层在额度范围和有效期内开展外汇套期保值业务并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2026年10月26日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》,该事项无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,开展外汇套期保值业务交易可以部分抵消汇率波动对公司的影响,但仍存在一定的风险:

1、汇率波动风险:国内外经济形势变化存在不可预见性,可能出现对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形,远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。

2、操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度高,可能由于操作人员对汇率走势判断出现偏差,未能及时、充分理解产品信息,或未按规定程序操作而造成一定风险。

3、法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度,可能造成合约无法正常履行而给公司带来损失。

(二)风险控制措施

1、公司开展外汇套期保值业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则,选择流动性强、风险可控的外汇套期保值业务。

2、严格控制外汇套期保值业务的交易规模,公司只能在授权额度范围内进行外汇套期保值交易。

3、明确岗位责任,严格在授权范围内从事外汇套期保值业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流,建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生。

4、公司财务部门负责对外汇套期保值业务持续监控,定期向公司管理层报告。在市场剧烈波动或风险增大情况下,或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间向公司管理层报告,以立即商讨应对措施,综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略,提出切实可行的解决措施。

5、公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》,对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定,公司将严格按照制度的规定进行操作,保证制度有效执行,严格控制业务风险。

6、公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇套期保值业务,密切跟踪相关领域的法律法规变化,规避可能产生的法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

(一)交易可能对公司的影响

公司拟开展的外汇套期保值业务,以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的。公司在充分保障正常经营活动并有效控制风险的前提下开展外汇套期保值业务,有利于防范汇率波动对公司经营的不利影响,增强财务稳健性。公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关业务并及时履行信息披露义务。

(二)相关会计处理

公司将按照财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南进行相应的会计核算、列报及披露。

| | |
|---|---|
| 套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号一一套期会计》适用条件 | □是 √否 |
| 拟采取套期会计进行确认和计量 | □是 √否 |

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司增加外汇套期保值业务额度的事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,本次议案无需提交股东会审议,相关决策审批程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,保荐人对公司增加外汇套期保值业务额度的事项无异议。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司

董事会

2026年10月28日