

证券代码：688206

证券简称：概伦电子

# 上海概伦电子股份有限公司

## 2026年第一季度报告

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。

公司负责人杨廉峰、主管会计工作负责人但胜钊及会计机构负责人（会计主管人员）秦雯保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	100,649,719.27	91,423,973.13	10.09
利润总额	-13,266,374.63	1,565,664.16	-947.33
归属于上市公司股东的净利润	-12,291,463.32	1,504,070.84	-917.21
剔除股份支付影响归属于上市公司股东的净利润	-11,110,925.17	5,435,544.20	-304.41

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,352,512.54	-13,828,072.69	不适用
剔除股份支付影响归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,171,974.39	-9,896,599.33	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-57,308,583.39	9,694,526.65	-691.14
基本每股收益（元/股）	-0.028	0.003	-1,033.33
稀释每股收益（元/股）	-0.028	0.003	-1,033.33
加权平均净资产收益率（%）	-0.62	0.08	减少 0.70 个百分点
研发投入合计	68,942,087.44	73,584,391.53	-6.31
研发投入占营业收入的比例（%）	68.50	80.49	减少 11.99 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	2,502,470,415.41	2,568,264,966.17	-2.56
归属于上市公司股东的所有者权益	1,991,253,663.73	2,004,024,768.14	-0.64

## (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	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	1,827.33	资产处置收益
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	2,368,113.45	政府补助
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	3,295,276.95	公允价值变动收益及投资收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,648.02	违约金及滞纳金支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	582,520.49	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	5,061,049.22	

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》中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
营业收入	10.09	公司产品及业务市场竞争力持续提升，EDA 软件授权业务、半导体器件特性测试系统业务及技术开发解决方案业务收入均实现增长
利润总额	-947.33	主要是交易性金融资产公允价值变动收益相比去年同期减少所致
归属于上市公司股东的净利润	-917.21	
剔除股份支付影响归属于上市公司股东的净利润	-304.41	

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	剔除股份支付影响后，归属于上市公司股东的净利润同比减少 1,654.65 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 627.54 万元，主要是技术开发解决方案业务成本增长以及信用减值损失增加所致
剔除股份支付影响归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	-691.14	主要受销售回款减少，支付给职工的现金以及支付并购保证金增加所致
基本每股收益（元/股）	-1,033.33	主要受利润减少所致
稀释每股收益（元/股）	-1,033.33	

## (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	15,522	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	包含转融通出借股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
刘志宏	境外自然人	70,055,723	16.10	0	0	无	0
KLProTech H.K. Limited	境外法人	60,431,634	13.89	0	0	无	0
共青城明伦投资合伙企业（有限合伙）	其他	25,603,203	5.88	0	0	无	0
上海科技创业投资（集团）有限公司	国有法人	21,758,893	5.00	0	0	无	0
上海临港科创投资管理有限公司—上海芯合创一号私募投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	21,758,893	5.00	0	0	无	0
共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）	其他	21,045,662	4.84	0	0	无	0
共青城伟伦投资合伙企业（有限合伙）	其他	18,834,078	4.33	0	0	无	0
共青城金秋股权投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	18,416,482	4.23	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—南方信息创新混合型证券投资基金	其他	9,891,135	2.27	0	0	无	0

共青城经伦投资合伙企业（有限合伙）	其他	8,856,878	2.04	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				
刘志宏	70,055,723	人民币普通股	70,055,723				
KLProTech H.K. Limited	60,431,634	人民币普通股	60,431,634				
共青城明伦投资合伙企业（有限合伙）	25,603,203	人民币普通股	25,603,203				
上海科技创业投资（集团）有限公司	21,758,893	人民币普通股	21,758,893				
上海临港科创投资管理有限公司—上海芯合创一号私募投资基金合伙企业（有限合伙）	21,758,893	人民币普通股	21,758,893				
共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）	21,045,662	人民币普通股	21,045,662				
共青城伟伦投资合伙企业（有限合伙）	18,834,078	人民币普通股	18,834,078				
共青城金秋股权投资管理合伙企业（有限合伙）	18,416,482	人民币普通股	18,416,482				
中国建设银行股份有限公司—南方信息创新混合型证券投资基金	9,891,135	人民币普通股	9,891,135				
共青城经伦投资合伙企业（有限合伙）	8,856,878	人民币普通股	8,856,878				
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
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）	不适用						

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、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

### （一）经营业绩情况

2026年1-3月，公司实现营业收入10,064.97万元，同比增长10.09%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,229.15万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,735.25万元；剔除当期股份支付费用影响后，实现归属于上市公司股东的净利润-1,111.09万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,617.20万元。

报告期内，公司实现主营业务收入10,053.00万元，同比增长10.24%。分地区方面，来源于境内的收入为8,094.72万元，来自境内的收入占主营业务收入的比例为80.52%；来源于境外的收入为1,958.29万元，来自境外的收入占主营业务收入的比例为19.48%。分产品方面，EDA软件授权业务实现收入7,232.16万元，占主营业务收入的比例为71.94%；半导体器件特性测试系统业务实现收入1,121.75万元，占主营业务收入的比例为11.16%；技术开发解决方案业务实现收入1,699.10万元，占主营业务收入的比例为16.90%。

### （二）产品研发情况

报告期内，公司持续加大研发投入与产品迭代力度。2026年3月SEMICON China展会期间，公司正式发布P1800系列精密源测量单元新产品。该系列产品基于公司自主知识产权SMU技术研发，聚焦半导体相关器件、材料的核心测量需求，兼顾实用性与便捷性，可广泛适配各类智能终端相关领域的测试应用，为行业提供经济高效、精准可靠的差异化测试解决方案。此次P1800系列新品的发布，标志着概伦电子的半导体器件特性测试业务已经构成了电学参数测试、低频噪声测试、台式仪表、参数测试系统和专业电学测试软件的完整产品线，是概伦电子推进软硬件协同创新、拓展产品矩阵的重要成果，充分彰显了半导体测试仪器领域的自主创新实力。

### （三）股份变动情况

#### 1、以协议转让方式引入战略投资者

2026年1月12日，公司股东KLProTech H.K. Limited、共青城明伦投资合伙企业（有限合伙）、共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）、共青城伟伦投资合伙企业（有限合伙）、共青城经伦投资合伙企业（有限合伙）、共青城毅伦投资合伙企业（有限合伙）、共青城智伦投资合伙企业（有限合伙）、井冈山兴伦投资合伙企业（有限合伙）（以上合称“转让方”）与上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“上海科创集团”）签署了《股份转让协议书》，转让方拟将其合计持有的公司21,758,893股概伦电子股份（占公司总股本的5.00%）转让给上海科创集团，每股转让价格为31.80元，股份转让总价款为人民币691,932,797.40元。上海科创集团承诺自本次股份过户完成之日起18个月内，不减持其通过本次股份转让取得的公司股份。

本次协议转让于2026年3月9日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份协议转让已于2026年3月6日办理完毕过户登记手续。

有关详情请见公司于2026年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-001）以及于2026年3月10日披露的《关于公司股东协议转让股份过户完成的公告》（公告编号：2026-006）。

## 2、公司董事、高级管理人员无偿捐赠部分公司股份

2023年6月6日，公司董事、总裁杨廉峰先生与东南大学教育基金会签署《杨廉峰捐赠东南大学设立“致远励新教育基金”协议书》，为支持母校东南大学的教育事业和科研事业的发展，杨廉峰先生将向基金会捐赠其间接持有121万股概伦电子股份。基于上述安排，2026年3月12日，共青城明伦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城明伦”）与东南大学教育基金会签署了《共青城明伦投资合伙企业（有限合伙）捐赠东南大学设立“致远励新教育基金”协议书》，共青城明伦将其持有的121万股概伦电子股份无偿捐赠予基金会，本次捐赠的股份系杨廉峰先生个人通过共青城明伦持有的资产，本次捐赠的股份约占公司总股本0.28%。

2026年4月1日，共青城明伦收到中国证券登记结算有限责任公司《证券过户登记确认书》，本次捐赠已于2026年3月31日完成股份过户登记手续。

有关详情请见公司于2026年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员无偿捐赠部分公司股份的进展公告》（公告编号：2026-007），以及于2026年4月2日披露的《关于公司董事、高级管理人员无偿捐赠部分公司股份过户完成暨持股5%以上的股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2026-011）。

## （四）公司发行股份及支付现金购买资产事项进展情况

报告期内，公司持续推进发行股份及支付现金购买成都锐成芯微科技股份有限公司100%股权及纳能微电子（成都）股份有限公司45.64%股权并募集配套资金的重大资产重组事项（以下简称“本次交易”），先后披露了公司回复关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函、因本次交易申报文件中记载的评估资料已过有效期上交所对本次交易中止审核等事项。截至本报告披露日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作。

有关详情请见公司于2026年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复等相关公告，以及于2026年4月1日披露的《关于需更新申报文件评估资料收到上海证券交易所中止审核通知的公告》（公告编号：2026-010）。

**(五) 参与投资临科芯伦产业基金事项进展情况**

公司于2025年8月22日召开第二届董事会第十四次会议，及于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东会，分别审议通过《关于参与投资私募基金暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人出资不超过25,000万元人民币认缴上海临科芯伦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“临科芯伦”）的份额，并授权公司管理层具体办理与本次交易相关的具体事项。

截至本报告披露日，公司作为有限合伙人已经完成对临科芯伦25,000万元认缴出资金额的出资，临科芯伦的认缴出资总额变更为162,343.86万元。同时，临科芯伦出资人民币131,989.68万元受让的国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的深圳鸿芯微纳技术有限公司38.74%股权，已经办理完毕工商变更登记手续。

有关详情请见公司于2026年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《与私募基金合作投资暨关联交易事项进展公告》（公告编号：2026-012），以及于2026年4月17日披露的《与私募基金合作投资暨关联交易事项进展公告》（公告编号：2026-024）。

**三、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3月31日

编制单位：上海概伦电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	886,912,245.89	1,153,021,863.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000,000.00	4,796,400.00
衍生金融资产		
应收票据		1,082,334.82
应收账款	145,956,816.93	184,514,757.76
应收款项融资		
预付款项	30,543,965.58	3,079,159.91
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,752,667.97	5,737,610.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	70,142,435.37	65,965,144.97
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		
其他流动资产	56,630,724.75	47,522,423.50
流动资产合计	1,408,938,856.49	1,465,719,694.90
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,151,335.40	77,449,573.06
其他权益工具投资	277,708,900.00	277,708,900.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,363,253.70	17,511,771.02
固定资产	110,527,073.45	115,413,937.15
在建工程	216,444,340.48	215,738,100.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,966,608.11	22,240,068.42
无形资产	183,494,460.51	194,491,763.07
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	162,224,202.69	162,224,202.69
长期待摊费用	7,650,112.57	4,605,660.13
递延所得税资产	13,945,234.27	12,437,266.88
其他非流动资产	56,037.74	2,724,028.34
非流动资产合计	1,093,531,558.92	1,102,545,271.27
资产总计	2,502,470,415.41	2,568,264,966.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,003,483.33	5,003,483.33
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		
应付账款	50,052,727.24	50,975,187.26
预收款项		
合同负债	217,465,641.53	204,083,539.13
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	5,520,662.02	41,335,911.42
应交税费	9,638,408.04	23,369,101.50
其他应付款	2,673,061.19	3,206,774.99
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	26,852,224.08	25,981,401.71
其他流动负债	15,397,075.33	18,001,013.71
流动负债合计	332,603,282.76	371,956,413.05
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,710,637.95	11,221,501.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	68,998,189.79	59,984,391.44
递延所得税负债	12,539,098.47	12,672,036.18
其他非流动负债	66,257,869.79	88,123,905.54
非流动负债合计	158,505,796.00	172,001,834.24
负债合计	491,109,078.76	543,958,247.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	435,266,713.00	435,177,853.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,702,521,255.48	1,699,672,332.28
减：库存股	20,010,960.19	20,010,960.19

其他综合收益	-4,909,110.01	-1,491,685.72
专项储备		
盈余公积	19,832,096.84	19,832,096.84
一般风险准备		
未分配利润	-141,446,331.39	-129,154,868.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,991,253,663.73	2,004,024,768.14
少数股东权益	20,107,672.92	20,281,950.74
所有者权益（或股东权益）合计	2,011,361,336.65	2,024,306,718.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,502,470,415.41	2,568,264,966.17

公司负责人：杨廉峰

主管会计工作负责人：但胜钊

会计机构负责人：秦雯

## 合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海概伦电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	100,649,719.27	91,423,973.13
其中：营业收入	100,649,719.27	91,423,973.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,190,807.61	109,192,792.34
其中：营业成本	13,877,454.93	3,982,056.42
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	888,282.48	2,135,228.86
销售费用	21,643,603.17	20,751,470.27
管理费用	13,442,511.95	14,373,280.25
研发费用	68,942,087.44	69,354,841.80
财务费用	-603,132.36	-1,404,085.26
其中：利息费用	235,680.87	216,545.66
利息收入	797,031.80	1,453,456.23
加：其他收益	3,467,369.02	1,506,390.14
投资收益（损失以“-”号填列）	2,913,461.51	2,729,296.42

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-298,237.66	5,386.84
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）	83,577.78	14,153,514.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,169,873.91	964,605.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,827.33	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,244,726.61	1,584,987.43
加：营业外收入		-49.54
减：营业外支出	21,648.02	19,273.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,266,374.63	1,565,664.16
减：所得税费用	-800,633.49	167,456.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,465,741.14	1,398,207.37
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,465,741.14	1,398,207.37
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）	-12,291,463.32	1,504,070.84
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-174,277.82	-105,863.47
六、其他综合收益的税后净额	-3,417,424.29	396,269.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,417,424.29	396,269.26
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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-3,417,424.29	396,269.26
（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	-3,417,424.29	396,269.26
(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	-15,883,165.43	1,794,476.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,708,887.61	1,900,340.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-174,277.82	-105,863.47
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.028	0.003
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.028	0.003

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：杨廉峰

主管会计工作负责人：但胜钊

会计机构负责人：秦雯

### 合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海概伦电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	134,568,962.12	181,449,085.49
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	57,823.28	
收到其他与经营活动有关的现金	13,178,402.42	8,873,238.01
经营活动现金流入小计	147,805,187.82	190,322,323.50
购买商品、接受劳务支付的现金	44,402,112.36	42,526,943.72
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	123,513,528.68	111,001,290.92

支付的各项税费	17,775,701.88	21,023,216.25
支付其他与经营活动有关的现金	19,422,428.29	6,076,345.96
经营活动现金流出小计	205,113,771.21	180,627,796.85
经营活动产生的现金流量净额	-57,308,583.39	9,694,526.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	644,485,900.00	2,358,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,816,202.90	4,211,778.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	648,302,102.90	2,362,211,778.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,824,210.55	8,253,848.78
投资支付的现金	840,000,000.00	2,358,000,000.00
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	846,824,210.55	2,366,253,848.78
投资活动产生的现金流量净额	-198,522,107.65	-4,042,070.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,627,026.60	2,327,346.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,627,026.60	2,327,346.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,500.00	
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	2,579,810.23	2,946,657.19
筹资活动现金流出小计	2,608,310.23	2,946,657.19
筹资活动产生的现金流量净额	-981,283.63	-619,311.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-9,297,642.70	-35,502.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-266,109,617.37	4,997,642.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,150,556,263.26	1,214,458,664.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	884,446,645.89	1,219,456,306.76

公司负责人：杨廉峰

主管会计工作负责人：但胜钊

会计机构负责人：秦雯

**母公司资产负债表**

2026年3月31日

编制单位：上海概伦电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	748,344,729.44	979,542,741.19
交易性金融资产	200,000,000.00	4,796,400.00
衍生金融资产		
应收票据		969,334.82
应收账款	330,077,277.30	362,084,648.18
应收款项融资		
预付款项	28,536,683.36	1,933,655.78
其他应收款	41,493,740.76	28,184,149.73
其中：应收利息	2,299,371.58	2,151,830.60
应收股利		
存货	66,537,559.61	53,015,005.31
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		
其他流动资产	12,267,702.97	10,436,811.55
流动资产合计	1,427,257,693.44	1,440,962,746.56
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	959,427,867.06	959,467,872.12
其他权益工具投资	277,708,900.00	277,708,900.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,580,656.02	12,390,963.98
固定资产	71,511,728.10	68,587,835.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,192,327.76	6,607,488.16
无形资产	112,249,660.39	119,992,396.28
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,365,132.42	172,820.80
递延所得税资产	8,551,468.88	6,765,100.04
其他非流动资产		2,667,990.60
非流动资产合计	1,450,587,740.63	1,454,361,367.74
资产总计	2,877,845,434.07	2,895,324,114.30

<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,003,483.33	5,003,483.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	268,777,348.72	250,019,796.55
预收款项		
合同负债	200,456,966.98	192,659,771.52
应付职工薪酬	2,038,972.80	21,340,763.97
应交税费	4,415,119.01	17,052,766.44
其他应付款	4,114,293.80	4,574,090.13
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,575,817.51	2,532,987.70
其他流动负债	5,830,905.51	15,840,952.75
流动负债合计	494,212,907.66	509,024,612.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,296,479.33	4,182,265.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,781,998.10	48,494,411.59
递延所得税负债	734,024.90	711,822.02
其他非流动负债	63,537,949.81	77,086,577.62
非流动负债合计	124,350,452.14	130,475,076.77
负债合计	618,563,359.80	639,499,689.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	435,266,713.00	435,177,853.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,746,305,363.49	1,743,456,440.29
减：库存股	20,010,960.19	20,010,960.19
其他综合收益	-515,166.68	-347,924.58
专项储备		
盈余公积	19,832,096.84	19,832,096.84
未分配利润	78,404,027.81	77,716,919.78

所有者权益（或股东权益）合计	2,259,282,074.27	2,255,824,425.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,877,845,434.07	2,895,324,114.30

公司负责人：杨廉峰

主管会计工作负责人：但胜利

会计机构负责人：秦雯

## 母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：上海概伦电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	91,647,125.54	76,387,577.50
减：营业成本	17,952,282.85	12,231,888.35
税金及附加	717,437.68	1,414,879.85
销售费用	13,750,484.21	14,460,699.22
管理费用	7,535,997.29	8,253,238.24
研发费用	57,482,910.29	51,535,716.25
财务费用	110,105.44	-1,241,827.85
其中：利息费用	86,762.70	25,124.50
利息收入	809,070.07	1,327,777.69
加：其他收益	2,895,728.27	1,184,805.48
投资收益（损失以“-”号填列）	2,913,461.51	2,398,999.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-298,237.66	5,386.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	83,577.78	14,070,098.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-971,393.12	598,266.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	378.40	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-980,339.38	7,985,153.54
加：营业外收入		-49.54
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-980,339.38	7,985,104.00
减：所得税费用	-1,667,447.41	1,423,121.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	687,108.03	6,561,982.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	687,108.03	6,561,982.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-167,242.10	-120,472.98

(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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-167,242.10	-120,472.98
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	-167,242.10	-120,472.98
7. 其他		
六、综合收益总额	519,865.93	6,441,509.73
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：杨廉峰

主管会计工作负责人：但胜钊

会计机构负责人：秦雯

## 母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海概伦电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	122,874,376.54	154,091,581.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,234,820.37	7,720,220.38
经营活动现金流入小计	133,109,196.91	161,811,801.85
购买商品、接受劳务支付的现金	69,931,335.08	53,010,853.35
支付给职工及为职工支付的现金	61,691,319.61	49,889,027.55
支付的各项税费	16,675,257.84	17,549,260.54
支付其他与经营活动有关的现金	17,294,065.51	2,099,317.78
经营活动现金流出小计	165,591,978.04	122,548,459.22
经营活动产生的现金流量净额	-32,482,781.13	39,263,342.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	644,485,900.00	2,193,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,816,202.90	3,782,241.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	648,302,102.90	2,196,782,241.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	847,023,000.00	2,203,000,000.00
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	847,023,000.00	2,203,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-198,720,897.10	-6,217,758.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,627,026.60	2,327,346.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,627,026.60	2,327,346.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	245,669.67	1,227,534.21
筹资活动现金流出小计	274,169.67	1,227,534.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,352,856.93	1,099,811.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,347,190.45	-132,540.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-231,198,011.75	34,012,855.12
加：期初现金及现金等价物余额	979,542,741.19	1,017,512,009.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	748,344,729.44	1,051,524,864.22

公司负责人：杨廉峰

主管会计工作负责人：但胜钊

会计机构负责人：秦雯

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

上海概伦电子股份有限公司董事会

2026年4月29日