證券代碼：601231　　證券簡稱：環旭電子

環旭電子股份有限公司
2026 年第三季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

公司董事會及董事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務資訊的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、主要財務資料

（一） 主要會計資料和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比上年同期增減變動幅度(%)	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)
營業收入	19,544,015,785.02	18.97	46,880,381,827.08	7.42
利潤總額	797,003,730.16	10.55	1,736,180,779.80	19.37
歸屬于上市公司股東的淨利潤	714,577,548.65	14.30	1,536,673,300.77	21.65
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	662,668,458.53	19.94	1,451,615,226.81	28.38
經營活動產生的現金流量	不適用	不適用	-117,870,732.72	-106.46

淨額				
基本每股收益（元/股）	0.30	3.45	0.65	12.07
稀釋每股收益（元/股）	0.30	7.14	0.65	14.04
加權平均淨資產收益率（%）	3.13	減少 0.25 個百分點	6.79	減少 0.07 個百分點
	本報告期末	上年度末		本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)
總資產	46,743,489,811.90	40,486,483,250.56		15.45
歸屬于上市公司股東的所有者權益	23,019,616,126.33	20,721,402,493.02		11.09

注：“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。

（二） 非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益專案	本期金額	年初至報告期末金額	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	5,989,814.39	8,315,165.49	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	6,001,244.24	34,636,448.29	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	45,567,745.22	47,241,427.67	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	1,500,731.98	1,500,731.98	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-3,931,628.05	-2,522,137.00	
減：所得稅影響額	3,081,685.05	3,927,740.51	
少數股東權益影響額（稅後）	137,132.61	185,821.96	
合計	51,909,090.12	85,058,073.96	

對公司將《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》未列舉的專案認定為非經常性損益專案且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益專案界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要會計資料、財務指標發生變動的情況、原因

√适用 □不适用

項目名稱	變動比例（%）	主要原因
經營活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	-106.46	主系材料供應緊張及材料漲價，提前備料。營收增長集中于後半季，新增銷售對應的應收賬款尚未到期回收，導致銷售增長與現金回款存在階段性時間差。

二、股東資訊

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	93,906	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）			0	
前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
環誠科技有限公司	境外法人	1,683,749,126	70.48	0	無	
香港中央結算有限公司	境外法人	70,893,732	2.97	0	未知	
中國銀行股份有限公司－華商甄選回報混合型證券投資基金	其他	20,017,342	0.84	0	未知	
日月光半導體（上海）有限公司	境內非國有法人	18,098,476	0.76	0	無	
招商銀行股份有限公司－華商品質價值混合型證券投資基金	其他	12,822,626	0.54	0	未知	
全國社保基金五零四組合	其他	12,083,195	0.51	0	未知	
盧曉方	境內自然人	11,800,594	0.49	0	未知	
中國銀行股份有限公司－華商遠見價值混合型證券投資基金	其他	8,673,944	0.36	0	未知	
呂俊	境內自然人	7,611,300	0.32	0	未知	
交通銀行股份有限公司－匯添富中盤價值精選混合型證券投資基金	其他	7,500,085	0.31	0	未知	
前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）						
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量			股份種類及數量		

		股份種類	數量
環誠科技有限公司	1,683,749,126	人民幣普通股	1,683,749,126
香港中央結算有限公司	70,893,732	人民幣普通股	70,893,732
中國銀行股份有限公司－華商甄選回報混合型證券投資基金	20,017,342	人民幣普通股	20,017,342
日月光半導體（上海）有限公司	18,098,476	人民幣普通股	18,098,476
招商銀行股份有限公司－華商品質價值混合型證券投資基金	12,822,626	人民幣普通股	12,822,626
全國社保基金五零四組合	12,083,195	人民幣普通股	12,083,195
盧曉方	11,800,594	人民幣普通股	11,800,594
中國銀行股份有限公司－華商遠見價值混合型證券投資基金	8,673,944	人民幣普通股	8,673,944
呂俊	7,611,300	人民幣普通股	7,611,300
交通銀行股份有限公司－匯添富中盤價值精選混合型證券投資基金	7,500,085	人民幣普通股	7,500,085
上述股東關聯關係或一致行動的說明	張虔生先生和張洪本先生是本公司的實際控制人，其為兄弟關係，張氏兄弟通過間接持股控制本公司股東環誠科技和日月光半導體(上海)有限公司，從而最終實際控制本公司，公司不瞭解其餘股東之間是否存在關聯關係及一致行動的情況。		
前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）	無		

注：環旭電子股份有限公司回購專用證券帳戶持股數量為 13,650,400 股，持股比例 0.57%，未納入前 10 名股東列示。

持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
□适用 √不适用

前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□适用 √不适用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要資訊
√适用 □不适用
（一）2026 年前三季度公司營業收入構成

單位：人民幣萬元

產品分類	2025年1月-9月	2026年1月-9月	變動金額	同比變動(%)

通訊類產品	1,368,647.30	1,002,332.13	-366,315.17	-26.76
消費電子類產品	1,553,649.22	1,811,767.28	258,118.06	16.61
工業類產品	555,434.53	644,013.52	88,578.99	15.95
雲端及存儲類產品	427,141.12	853,917.98	426,776.86	99.91
汽車電子類產品	361,795.45	265,942.20	-95,853.25	-26.49
醫療電子類產品	26,760.93	34,354.85	7,593.92	28.38
其他	70,689.00	75,710.22	5,021.22	7.10
合計	**4,364,117.55**	**4,688,038.18**	**323,920.63**	**7.42**

（二）2026 年第四季度經營目標

預計第四季度營收同比增長 15%-20%，主要受關鍵物料價格上漲傳導及部分業務出貨量增加的共同推動。

預計第四季度營業利潤率較去年同期下降約 1.8 個百分點，主要由於去年同期土地處置收益帶來的較高比較基數，以及物料成本占比上升對營業利潤率的階段性影響。

特別提示：公司 2026 年第四季度經營目標資料系公司根據發展策略、經營計畫及市場和業務發展狀況做出的規劃和展望，計畫實施和經營目標實現以國際貿易局勢穩定、電子製造服務行業健康發展、市場開拓及訂單執行符合預期為前提，因此經營目標未來的實際實現情況具有不確定性。公司該等經營目標不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險，進行投資決策不要過分依賴該經營業績目標資訊。

四、季度財務報表

（一）審計意見類型

□適用 √不适用

（二）財務報表

合併資產負債表

2026 年 9 月 30 日

編制單位：環旭電子股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	10,141,469,595.42	13,240,893,883.02
交易性金融資產	1,160,406,709.21	9,800,747.96
應收票據	46,798,048.43	109,607,255.52
應收賬款	13,740,315,896.51	10,029,923,095.52
應收款項融資	13,880,611.28	-
預付款項	78,841,978.14	92,620,111.45
其他應收款	1,212,459,935.66	123,820,937.01
存貨	10,740,626,403.62	7,977,390,848.76
其他流動資產	682,621,595.82	559,117,230.85
流動資產合計	37,817,420,774.09	32,143,174,110.09

非流動資產：		
長期應收款	14,584,110.98	14,158,877.21
長期股權投資	532,934,846.85	528,293,549.97
其他權益工具投資	12,392,187.30	13,587,010.31
其他非流動金融資產	292,479,986.31	186,517,853.51
投資性房地產	3,554,712.44	3,764,530.53
固定資產	5,402,117,281.46	5,245,813,183.74
在建工程	357,526,119.49	185,146,576.52
使用權資產	391,792,030.78	399,746,943.70
無形資產	393,577,209.71	313,254,551.42
商譽	724,890,206.89	638,281,192.99
長期待攤費用	146,852,299.47	158,261,375.43
遞延所得稅資產	507,847,736.01	450,986,471.59
其他非流動資產	145,520,310.12	205,497,023.55
非流動資產合計	8,926,069,037.81	8,343,309,140.47
資產總計	46,743,489,811.90	40,486,483,250.56
流動負債：		
短期借款	3,968,963,562.20	2,970,280,883.63
衍生金融負債	14,319,048.65	2,750,760.31
應付帳款	15,130,985,220.40	10,985,186,371.23
合同負債	447,669,830.52	466,578,303.40
應付職工薪酬	851,455,216.27	1,011,779,389.14
應交稅費	333,042,163.48	220,849,106.91
其他應付款	1,790,096,525.93	790,134,442.66
一年內到期的非流動負債	323,500,783.15	344,241,485.07
其他流動負債	7,282,574.19	7,067,308.83
流動負債合計	22,867,314,924.79	16,798,868,051.18
非流動負債：		
長期借款	54,298,712.96	125,534,368.00
應付債券	-	2,107,520,109.67
租賃負債	317,001,413.92	328,026,282.07
長期應付款	24,259,014.65	27,115,905.87
長期應付職工薪酬	168,170,582.17	183,393,709.83
預計負債	35,644,995.37	49,702,177.15
遞延收益	82,475,181.18	76,135,477.71
遞延所得稅負債	76,552,916.98	66,489,314.70
其他非流動負債	2,695,306.78	1,799,639.99
非流動負債合計	761,098,124.01	2,965,716,984.99
負債合計	23,628,413,048.80	19,764,585,036.17
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	2,388,935,678.00	2,279,344,030.00
其他權益工具	-	205,965,039.67

資本公積	6,075,191,236.25	3,769,132,106.24
減：庫存股	253,037,967.69	233,565,519.89
其他綜合收益	-262,260,383.32	145,039,905.14
盈餘公積	1,356,456,502.63	1,356,456,502.63
未分配利潤	13,714,331,060.46	13,199,030,429.23
歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計	23,019,616,126.33	20,721,402,493.02
少數股東權益	95,460,636.77	495,721.37
所有者權益（或股東權益）合計	23,115,076,763.10	20,721,898,214.39
負債和所有者權益（或股東權益）總計	46,743,489,811.90	40,486,483,250.56

公司負責人：陳昌益先生　主管會計工作負責人：Xinyu Wu 先生　會計機構負責人：黃芳之女士

合併利潤表

2026 年 1—9 月

編制單位：環旭電子股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 年前三季度（1-9 月）
一、營業總收入	46,880,381,827.08	43,641,175,541.80
其中：營業收入	46,880,381,827.08	43,641,175,541.80
二、營業總成本	45,235,279,085.16	42,439,361,038.13
其中：營業成本	42,733,060,235.90	39,421,145,161.92
稅金及附加	64,254,919.89	50,887,639.08
銷售費用	271,512,422.66	314,150,651.11
管理費用	931,720,643.89	970,606,393.05
研發費用	1,250,722,206.89	1,439,058,347.22
財務費用	-15,991,344.07	243,512,845.75
其中：利息費用	120,180,437.39	251,758,012.80
利息收入	183,816,225.89	257,282,406.42
加：其他收益	55,836,140.43	45,121,077.85
投資收益（損失以“-”號填列）	-14,862,158.37	277,518,104.90
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	21,508,745.38	32,957,856.65
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	83,612,331.42	-20,174,241.07
信用減值損失（損失以“-”號填列）	33,801,503.66	-38,623,222.35
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-73,102,807.76	-7,006,324.06
資產處置收益（損失以“-”號填列）	9,258,313.12	7,842,937.34

三、營業利潤（虧損以 “-” 號填列）	1,739,646,064.43	1,466,492,836.28
加：營業外收入	16,357,856.13	18,082,086.05
減：營業外支出	19,823,140.76	30,147,268.50
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	1,736,180,779.80	1,454,427,653.83
減：所得稅費用	200,849,694.89	215,658,890.72
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,535,331,084.91	1,238,768,763.11
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,535,331,084.91	1,288,427,595.11
2.終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-	-49,658,832.00
（二）按所有權歸屬分類		
1.歸屬于母公司股東的淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,536,673,300.77	1,263,212,229.21
2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	-1,342,215.86	-24,443,466.10
六、其他綜合收益的稅後淨額	-407,336,974.17	171,859,510.26
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-407,300,288.46	157,664,140.06
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	1,648,967.37	-1,222,230.92
（1）重新計量設定受益計畫變動額	-	-
（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-
（3）其他權益工具投資公允價值變動	1,648,967.37	-1,222,230.92
（4）企業自身信用風險公允價值變動	-	-
（5）其他	-	-
2.將重分類進損益的其他綜合收益	-408,949,255.83	158,886,370.98
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益	15,353,964.54	4,609,714.42
（2）其他債權投資公允價值變動	-	-
（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-
（4）其他債權投資信用減值準備	-	-
（5）現金流量套期儲備	-	-
（6）外幣財務報表折算差額	-485,688,929.63	408,796,181.44

（7）其他	61,385,709.26	-254,519,524.88
（二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-36,685.71	14,195,370.20
七、綜合收益總額	1,127,994,110.74	1,410,628,273.37
（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額	1,129,373,012.31	1,420,876,369.27
（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額	-1,378,901.57	-10,248,095.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.65	0.58
（二）稀釋每股收益（元/股）	0.65	0.57

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0 元, 上期被合併方實現的淨利潤為：0 元。

公司負責人：陳昌益先生　　主管會計工作負責人：Xinyu Wu 先生　　會計機構負責人：黃芳之女士

合併現金流量表

2026 年 1—9 月

編制單位：環旭電子股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 年前三季度（1-9 月）
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	43,825,963,686.99	42,966,555,398.25
收到的稅費返還	342,892,880.28	338,564,097.48
收到其他與經營活動有關的現金	260,290,750.42	295,200,335.88
經營活動現金流入小計	44,429,147,317.69	43,600,319,831.61
購買商品、接受勞務支付的現金	40,077,433,872.86	37,446,585,081.67
支付給職工及為職工支付的現金	3,620,701,267.55	3,413,210,688.74
支付的各項稅費	504,462,178.78	659,901,715.94
支付其他與經營活動有關的現金	344,420,731.22	255,259,980.86
經營活動現金流出小計	44,547,018,050.41	41,774,957,467.21
經營活動產生的現金流量淨額	-117,870,732.72	1,825,362,364.40
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	8,986,086,255.96	7,170,777,509.24
取得投資收益收到的現金	44,585,196.96	206,743,814.28
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	25,225,674.55	21,848,745.14
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	140,915,365.12
投資活動現金流入小計	9,055,897,127.47	7,540,285,433.78
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,283,578,334.16	1,156,367,881.42
投資支付的現金	10,147,000,000.00	7,618,047,860.00

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	235,920,455.43	-
支付其他與投資活動有關的現金	74,066,224.14	-
投資活動現金流出小計	11,740,565,013.73	8,774,415,741.42
投資活動產生的現金流量淨額	-2,684,667,886.26	-1,234,130,307.64
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	154,845,729.68
取得借款收到的現金	10,382,076,487.32	6,100,070,465.15
收到其他與籌資活動有關的現金	80,906,952.87	-
籌資活動現金流入小計	10,462,983,440.19	6,254,916,194.83
償還債務支付的現金	9,290,457,261.25	6,040,855,570.42
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,111,800,310.53	690,178,407.97
支付其他與籌資活動有關的現金	135,082,074.34	109,249,736.94
籌資活動現金流出小計	10,537,339,646.12	6,840,283,715.33
籌資活動產生的現金流量淨額	-74,356,205.93	-585,367,520.50
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-224,812,768.22	49,463,483.47
五、現金及現金等價物淨增加額	-3,101,707,593.13	55,328,019.73
加：期初現金及現金等價物餘額	13,206,245,747.15	12,462,292,758.14
六、期末現金及現金等價物餘額	10,104,538,154.02	12,517,620,777.87

公司負責人：陳昌益先生　主管會計工作負責人：Xinyu Wu 先生　　會計機構負責人：黃芳之女士

（三）2026 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

□适用 √不适用

特此公告。

環旭電子股份有限公司董事會

2026 年 10 月 27 日