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 2025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、监事会及董事、监事、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	91,423,973.13	81,812,580.71	11.75
归属于上市公司股东的净利润	1,504,070.84	−36,471,708.61	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−13,828,072.69	−15,374,147.04	不适用
经营活动产生的现金流量净额	9,694,526.65	−53,262,841.06	不适用
基本每股收益(元/股)	0.003	−0.084	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.003	−0.084	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.08	−1.77	增加1.85个百分点
研发投入合计	73,584,391.53	66,140,705.16	11.25
研发投入占营业收入的比例(%)	80.49	80.84	减少0.35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	2,428,636,748.94	2,465,703,479.40	−1.50
归属于上市公司股东的所有者权益	1,959,905,364.03	1,951,619,806.64	0.42

(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		
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	183,214.65	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	16,877,424.40	公允价值变动收益及理财收益
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		
因股权激励、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	−19,323.27	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	1,709,172.25	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	15,332,143.53	

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
营业收入	11.75	公司产品及业务市场竞争力持续提升，其中技术开发解决方案业务实现较快增长
归属于上市公司股东的净利润	不适用	较上年同期增加3,797.58万元，主要是交易性金融资产公允价值变动收益增加所致
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	较上年增加154.61万，主要是收入增长以及公司高质量发展、降本增效进一步产生效果所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	较上年同期增加6,295.74万元，主要是销售收款增加所致
基本每股收益(元/股)	不适用	主要是净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	不适用	主要是净利润增加所致
研发投入合计	11.25	主要是人员薪酬、委外服务以及无形资产摊销增加所致

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	11,350	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
KLProTech H.K. Limited	境外法人	91,637,109	21.12	91,637,109	91,637,109	无	0
刘志宏	境外自然人	70,055,723	16.14	70,055,723	70,055,723	无	0
共青城明伦投资合伙企业(有限合伙)	其他	30,846,366	7.11	30,846,366	30,846,366	无	0
共青城金秋股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	25,405,813	5.85	0	0	无	0
共青城峰伦投资合伙企业(有限合伙)	其他	24,211,288	5.58	24,211,288	24,211,288	无	0
共青城伟伦投资合伙企业(有限合伙)	其他	21,667,044	4.99	21,667,044	21,667,044	无	0
共青城经伦投资合伙企业(有限合伙)	其他	10,189,103	2.35	10,189,103	10,189,103	无	0
共青城嘉橙股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,895,794	1.82	0	0	无	0
共青城博达投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,587,360	1.75	0	0	无	0
井冈山静远股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	6,963,035	1.60	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
共青城金秋股权投资管理合伙企业(有限合伙)	25,405,813	人民币普通股	25,405,813
共青城嘉橙股权投资合伙企业(有限合伙)	7,895,794	人民币普通股	7,895,794
共青城博达投资合伙企业(有限合伙)	7,587,360	人民币普通股	7,587,360
井冈山静远股权投资合伙企业(有限合伙)	6,963,035	人民币普通股	6,963,035
中国银行股份有限公司—诺安优化配置混合型证券投资基金	6,691,925	人民币普通股	6,691,925
南京信永创业投资合伙企业(有限合伙)	5,389,253	人民币普通股	5,389,253
共青城睿橙股权投资合伙企业(有限合伙)	4,642,023	人民币普通股	4,642,023
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	2,362,775	人民币普通股	2,362,775
香港中央结算有限公司	2,195,845	人民币普通股	2,195,845
共青城芯磊投资合伙企业(有限合伙)	2,166,667	人民币普通股	2,166,667
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.共青城金秋股权投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城嘉橙股权投资合伙企业(有限合伙)、井冈山静远股权投资合伙企业(有限合伙)及共青城睿橙股权投资合伙企业(有限合伙)均为由公司董事陈晓飞实际控制的主体。 2.根据公开信息查阅，“中国银行股份有限公司—诺安优化配置混合型证券投资基金”与“中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金”的基金管理人均为诺安基金管理有限公司。 3.除以上情况外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	无		

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

2025年第一季度，公司紧抓行业发展契机，坚定不移地践行“高质量成长”理念。一方面，着力优化与完善经营管理基本面，持续加大研发投入力度，为技术创新提供坚实保障；另一方面，积极拓展产品市场，全力打造以应用驱动的EDA全流程解决方案，进一步提升公司在行业内的核心竞争力。

(一)经营业绩情况

2025年1-3月，公司实现营业收入9,142.40万元，同比增长11.75%；实现归属于上市公司股东的净利润150.41万元，实现同比扭亏为盈；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,382.81万元。

(二)收入结构情况

2025年1-3月，公司实现主营业务收入9,119.07万元，同比增长11.79%。分地区方面，来源于境内的收入为6,952.18万元，来自境内的收入占主营业务收入的比例为76.24%；来源于境外的收入为2,166.89万元，来自境外的收入占主营业务收入的比例为23.76%。

分产品方面，EDA软件授权业务实现收入6,936.44万元，占主营业务收入的比例为76.07%；其中，集成电路制造类EDA实现收入2,974.94万元，集成电路设计类EDA实现收入3,961.49万元。半导体器件特性测试系统业务实现收入806.40万元，占主营业务收入的比例为8.84%；技术开发解决方案业务实现收入1,376.24万元，占主营业务收入的比例为15.09%。

(三)公司董事会及专门委员会变化情况

公司原独立董事高秉强先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

公司于2025年1月20日召开第二届董事会第十次会议，及于2025年2月18日召开股东大会，审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，选举张卫先生为公司第二届董事会独立董事。鉴于公司董事会成员进行的调整，公司于2025年1月20日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》，在股东大会选举张卫先生担任公司独立董事后，张卫先生同时担任公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员。

有关详情请参见公司于2025年1月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事辞职暨补选第二届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2025-004)以及于2025年2月19日披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2025-009)。

(四)以集中竞价交易方式回购公司股份情况

2024年1月30日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上交所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的价格不超过人民币30元/股(含本数)，回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元(含)且不超过人民币4,000万元(含)；回购期限自公司董事会审议通过最终股份回购方案之日起12个月内。回购的股份将在披露回购实施结果暨股份变动公告3年内选择适宜时机用于员工持股计划或股权激励。

回购期限内，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,300,070股，占公司当时总股本433,804,445股的比例为0.30%，回购成交的最高价为20.78元/股，最低价为12.56元/股，回购均价15.39元/股，支付的资金总额为人民币20,007,759.10元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

有关详情请参见公司于2024年1月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号：2024-005)、于2024年2月2日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号：2024-008)以及于2025年1月28日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号：2025-007)。

(五)2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市情况

公司于2025年2月13日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。本次归属人数共计22人，归属股票上市流通数量为126,900股，股票上市流通日为2025年2月18日。本次限制性股票归属后，公司股本总数由433,804,445股增加至433,931,345股，本次归属不会对公司控制权产生影响。

有关详情请参见公司于2025年2月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号：2025-008)。

(六)公司发行股份及支付现金购买资产情况

2025年4月11日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司符合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条件的议案》《关于公司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方案的议案》《关于＜上海概伦电子股份有限公司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预案＞及其摘要的议案》等议案，公司拟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(以下简称“锐成芯微”)100%的股份及纳能微电子(成都)股份有限公司(以下简称“纳能微”)45.64%的股份并募集配套资金。本次交易完成后，锐成芯微与纳能微均将成为概伦电子的全资子公司。

有关详情请参见公司于2025年4月12日披露的《上海概伦电子股份有限公司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预案》及相关公告。

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

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,221,921,906.76	1,216,924,264.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	59,280,676.49	46,395,317.50
衍生金融资产		
应收票据	974,160.00	
应收账款	173,639,127.69	260,035,309.39
应收款项融资		
预付款项	8,279,278.38	4,282,320.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,713,617.28	5,754,765.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,761,342.01	46,860,312.68
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	45,500,837.58	37,931,812.00
流动资产合计	1,574,070,946.19	1,618,184,101.39
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		
长期股权投资	92,617,616.55	92,612,229.71
其他权益工具投资	80,000,000.00	80,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,963,628.61	19,300,248.53
固定资产	111,050,801.92	114,147,611.17
在建工程	144,737,460.45	143,482,064.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,356,771.63	14,348,538.24
无形资产	191,823,246.68	198,502,668.59
其中：数据资源		
开发支出	9,304,283.35	5,074,733.62
其中：数据资源		
商誉	162,224,202.69	162,224,202.69
长期待摊费用	2,934,588.03	3,486,622.89
递延所得税资产	15,949,325.68	12,710,580.62
其他非流动资产	1,603,877.16	1,629,877.87
非流动资产合计	854,565,802.75	847,519,378.01
资产总计	2,428,636,748.94	2,465,703,479.40
流动负债：		
短期借款		
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	7,807,063.46	23,224,147.68
预收款项		
合同负债	207,716,802.73	186,228,498.64
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	5,086,622.12	39,042,012.48
应交税费	8,833,007.19	17,570,111.21
其他应付款	3,133,671.12	5,976,822.67
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	10,701,483.72	6,565,569.03
其他流动负债	34,556,316.18	37,587,548.89
流动负债合计	277,834,966.52	316,194,710.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,579,748.00	15,591,649.19
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,920,373.48	7,133,002.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	70,242,484.28	61,987,805.13
递延所得税负债	14,789,649.07	12,376,472.15
其他非流动负债	56,819,909.88	80,149,916.22
非流动负债合计	170,352,164.71	177,238,845.01
负债合计	448,187,131.23	493,433,555.61
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	433,931,345.00	433,804,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,676,047,007.16	1,669,788,689.87
减：库存股	20,010,960.19	20,010,960.19
其他综合收益	−1,016,460.91	−1,412,730.17
专项储备		
盈余公积	11,357,740.71	11,357,740.71
一般风险准备		
未分配利润	−140,403,307.74	−141,907,378.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,959,905,364.03	1,951,619,806.64
少数股东权益	20,544,253.68	20,650,117.15
所有者权益(或股东权益)合计	1,980,449,617.71	1,972,269,923.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,428,636,748.94	2,465,703,479.40

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

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	91,423,973.13	81,812,580.71
其中：营业收入	91,423,973.13	81,812,580.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,192,792.34	97,249,567.29
其中：营业成本	3,982,056.42	4,681,050.01
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	2,135,228.86	662,569.63
销售费用	20,751,470.27	22,848,103.15
管理费用	14,373,280.25	14,197,257.69
研发费用	69,354,841.80	63,091,569.46
财务费用	−1,404,085.26	−8,230,982.65
其中：利息费用	216,545.66	183,993.71
利息收入	1,453,456.23	7,774,431.84
加：其他收益	1,506,390.14	1,336,847.16
投资收益(损失以“-”号填列)	2,729,296.42	12,745.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,386.84	12,745.39
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)	14,153,514.82	−22,062,016.88
信用减值损失(损失以“-”号填列)	964,605.26	−881,319.94
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		113,315.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,584,987.43	−36,917,415.45
加：营业外收入	−49.54	1,320.37
减：营业外支出	19,273.73	50,115.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,565,664.16	−36,966,210.22
减：所得税费用	167,456.79	−325,402.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,398,207.37	−36,640,808.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,398,207.37	−36,640,808.15
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)	1,504,070.84	−36,471,708.61
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	−105,863.47	−169,099.54
六、其他综合收益的税后净额	396,269.26	−1,653,033.08
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	396,269.26	−1,653,033.08
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	396,269.26	−1,653,033.08
(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	396,269.26	−1,653,033.08
(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	1,794,476.63	−38,293,841.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,900,340.10	−38,124,741.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−105,863.47	−169,099.54
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.003	−0.084
(二)稀释每股收益(元/股)	0.003	−0.084

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

2025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	2025年第一季度	2024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	181,449,085.49	64,602,197.85
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		304,095.28
收到其他与经营活动有关的现金	8,873,238.01	13,476,991.05
经营活动现金流入小计	190,322,323.50	78,383,284.18
购买商品、接受劳务支付的现金	42,526,943.72	26,972,823.81
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	111,001,290.92	91,674,253.93
支付的各项税费	21,023,216.25	7,192,151.52
支付其他与经营活动有关的现金	6,076,345.96	5,806,895.98
经营活动现金流出小计	180,627,796.85	131,646,125.24
经营活动产生的现金流量净额	9,694,526.65	−53,262,841.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,358,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	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	8,253,848.78	22,983,479.73
投资支付的现金	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	2,366,253,848.78	22,983,479.73
投资活动产生的现金流量净额	−4,042,070.15	−22,983,479.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	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		
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	2,946,657.19	52,259,809.36
筹资活动现金流出小计	2,946,657.19	52,259,809.36
筹资活动产生的现金流量净额	−619,311.19	−52,259,809.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−35,502.57	−218,651.29
五、现金及现金等价物净增加额	4,997,642.74	−128,724,781.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,214,458,664.02	1,417,250,446.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,219,456,306.76	1,288,525,664.77

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

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,051,524,864.22	1,017,512,009.10
交易性金融资产	59,280,676.49	46,395,317.50
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	267,871,287.48	346,789,026.31
应收款项融资		
预付款项	2,569,237.79	1,092,641.29
其他应收款	25,386,928.75	25,481,739.95
其中：应收利息	1,688,551.92	1,536,092.91
应收股利		
存货	40,343,688.42	37,973,619.76
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	9,876,960.62	6,474,098.34
流动资产合计	1,456,853,643.77	1,481,718,452.25
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	940,329,742.23	927,991,805.77
其他权益工具投资	80,000,000.00	80,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,963,628.61	19,300,248.53
固定资产	59,785,352.71	61,929,249.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,759,316.75	3,216,185.38
无形资产	112,611,184.80	118,399,835.63
其中：数据资源		
开发支出	9,045,095.87	5,147,171.91
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,049,673.35	1,643,607.44
递延所得税资产	8,130,891.43	8,813,145.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,231,674,885.75	1,226,441,249.44
资产总计	2,688,528,529.52	2,708,159,701.69
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	192,012,460.35	191,857,530.18
预收款项		
合同负债	186,315,997.37	174,753,047.63
应付职工薪酬	1,928,791.89	19,353,902.74
应交税费	2,316,178.73	8,357,694.96
其他应付款	2,188,399.96	4,554,809.67
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	1,509,679.16	2,416,874.25
其他流动负债	27,585,970.32	34,172,735.88
流动负债合计	413,857,477.78	435,466,595.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	173,170.84	224,432.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,792,680.00	48,222,680.00
递延所得税负债	167,016.57	359,233.18
其他非流动负债	52,797,395.63	70,972,698.75
非流动负债合计	108,930,263.04	119,779,044.70
负债合计	522,787,740.82	555,245,640.01
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	433,931,345.00	433,804,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,719,831,115.17	1,713,572,797.88
减：库存股	20,010,960.19	20,010,960.19
其他综合收益	−394,482.82	−274,009.84
专项储备		
盈余公积	11,357,740.71	11,357,740.71
未分配利润	21,026,030.83	14,464,048.12
所有者权益(或股东权益)合计	2,165,740,788.70	2,152,914,061.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,688,528,529.52	2,708,159,701.69

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

母公司利润表

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	76,387,577.50	79,201,181.78
减：营业成本	12,231,888.35	10,446,328.16
税金及附加	1,414,879.85	254,121.82
销售费用	14,460,699.22	16,364,822.78
管理费用	8,253,238.24	7,933,445.63
研发费用	51,535,716.25	44,626,845.94
财务费用	−1,241,827.85	−7,383,502.72
其中：利息费用	25,124.50	114,164.89
利息收入	1,327,777.69	7,417,134.21
加：其他收益	1,184,805.48	960,730.97
投资收益(损失以“-”号填列)	2,398,999.62	12,745.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,386.84	12,745.39
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)	14,070,098.15	−22,062,016.88
信用减值损失(损失以“-”号填列)	598,266.85	−411,527.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		113,315.40
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,985,153.54	−14,427,632.21
加：营业外收入	−49.54	1,220.37
减：营业外支出		50,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,985,104.00	−14,476,411.84
减：所得税费用	1,423,121.29	−88,862.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,561,982.71	−14,387,548.92
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	6,561,982.71	−14,387,548.92
(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	−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	−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