证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2026-006

嘉环科技股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,本公司就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]596号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)7630万股,发行价格为每股14.53元,募集资金总额为人民币110,863.90万元,扣除发行费用7,506.70万元(不含增值税),募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于2022年4月26日出具了《验资报告》(永证验字(2022)第210017号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日,公司募集资金的使用和结余情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年4月26日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	110,863.90
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用	7,506.70
二、募集资金净额	103,357.20
减:	
以前年度已使用金额	54,223.17
本年度使用金额	7,487.68
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	38,200.00
银行手续费支出及汇兑损益	3.35
其他-具体说明	0.00
加:	
募集资金利息收入	3,165.98
其他-具体说明	0.00
三、报告期期末募集资金余额	6,608.98

注:总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《嘉环科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司于2022年4月27日与中国国际金融股份有限公司及招商银行股份有限公司南京月牙湖支行、中信银行南京城中支行、南京银行股份有限公司南京金融城支行、交通银行江苏省分行营业部签署《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。2025年8月,因公司变更部分募集资金用途,公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司与中信银行股份有限公司南京分行于2025年8月12日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2025年12月31日,公司募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022年4月26日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
嘉环科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	99900******0305	741.53	使用中
嘉环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京城中支行	81105***********9341	802.10	使用中
嘉环科技股份有限公司	南京银行股份有限公司南京金融城支行	01622*******3287	267.02	使用中
嘉环科技股份有限公司	交通银行股份有限公司江苏省分行营业部	32000************4375	3.62	待注销
嘉环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京城中支行	81105**********2871	4,794.71	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本报告期募投项目资金使用情况详见本报告附表1《2025年年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内不涉及。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年3月18日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构出具了核查意见。2025年3月13日,公司将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000.00万元提前归还至募集资金专用账户,并将募集资金归还情况及时告知了保荐机构及保荐代表人。

2025年3月14日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构出具了核查意见。2025年8月4日,公司将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000.00万元提前归还至募集资金专用账户,并将募集资金归还情况及时告知了保荐机构及保荐代表人。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2022年4月26日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
10,000.00	2025年3月14日	不超过12个月	2025年3月14日	2025年8月4日	10,000.00

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2024年4月24日,公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币45,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内,可循环滚动使用。公司保荐机构出具了核查意见。

2025年4月24日,公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币45,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内,可循环滚动使用。公司保荐机构出具了核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年4月26日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过45,000.00万元	购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品	2025年4月24日	2026年4月23日	2025年4月24日

截至2025年12月31日,报告期内具体实施及收益情况如下:

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2022年4月26日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
嘉环科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	7天通知存款	通知存款	4,700.00	2024年7月30日	2025年4月23日	2025年4月23日	0	1.25%	43.57
嘉环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06379期	结构性存款	3,800.00	2024年10月31日	2025年2月26日	2025年2月26日	0	1.05%-2.45%	23.96
嘉环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06378期	结构性存款	6,200.00	2024年11月1日	2025年2月26日	2025年2月26日	0	1.05%-2.45%	38.75
嘉环科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京江宁支行	广发银行"物华添宝"W款2024年第453期定制版人民币结构性存款	结构性存款	5,000.00	2024年11月1日	2025年2月26日	2025年2月26日	0	1.25%或2.3%或2.35%	36.86
嘉环科技股份有限公司	民生银行南京城东支行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	结构性存款	17,900.00	2024年11月1日	2025年2月26日	2025年2月26日	0	1.15%-2.25%	88.71
嘉环科技股份有限公司	南京银行股份有限公司南京金融城支行	单位结构性存款2024年第46期75号104天	结构性存款	2,200.00	2024年11月14日	2025年2月26日	2025年2月26日	0	1.25%或2.00%或2.30%	12.71
嘉环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款08987期	结构性存款	10,000.00	2025年3月1日	2025年3月31日	2025年3月31日	0	1.05%-2.41%	19.81
嘉环科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京江宁支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第146期定制版人民币结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025年2月27日	2025年4月23日	2025年4月23日	0	0.5%或2.26%或2.3%	17.03
嘉环科技股份有限公司	民生银行南京城东支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款	结构性存款	17,500.00	2025年2月27日	2025年4月23日	2025年4月23日	0	1.25%-2.25%	45.79
嘉环科技股份有限公司	南京银行股份有限公司南京金融城支行	单位结构性存款2025年第9期78号54天	结构性存款	2,200.00	2025年2月28日	2025年4月23日	2025年4月23日	0	1.15%或1.82%或2.12%	7.00
嘉环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A00473期	结构性存款	10,000.00	2025年4月1日	2025年4月23日	2025年4月23日	0	1.05%-2.35%	6.33
嘉环科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京江宁支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第383期定制版人民币结构性存款	结构性存款	10,500.00	2025年4月28日	2025年7月28日	2025年7月28日	0	1%或2.3%或2.35%	60.21
嘉环科技股份有限公司	南京银行股份有限公司南京金融城支行	单位结构性存款2025年第18期53号91天	结构性存款	2,200.00	2025年4月28日	2025年7月28日	2025年7月28日	0	1.25%或1.72%或2.02%	11.23
嘉环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款A02903期	结构性存款	14,600.00	2025年5月1日	2025年7月28日	2025年7月28日	0	1.05%-2.25%	79.20
嘉环科技股份有限公司	民生银行南京城东支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款	结构性存款	10,500.00	2025年4月30日	2025年7月28日	2025年7月28日	0	1.20%或2.14%或2.26%	54.79
嘉环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款A11504期	结构性存款	18,000.00	2025年8月21日	2026年1月5日	-	18,000.00	1.00%-1.83%	
嘉环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A11505期	结构性存款	18,000.00	2025年8月21日	2026年1月5日	-	18,000.00	1.00%-1.83%	
嘉环科技股份有限公司	南京银行股份有限公司鸿信大厦支行	单位结构性存款2025年第34期96号136天	结构性存款	2,200.00	2025年8月22日	2026年1月5日	-	2,200.00	1.00%或1.57%或1.87%	

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2025年7月23日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》,同意将募集资金43,283.72万元(包括累计闲置募集资金的现金管理收益和利息收入)调整至新的募投项目"中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目"。同时,公司已于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关于调整部分募投项目暨变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2025-031)。

(二)变更募集资金投资项目情况表

报告期内,变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(三)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内,公司不存在变更后未达到计划进度及项目可行性发生重大变化的情况。

(四)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(五)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内,公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为,嘉环科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了嘉环科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

(一)保荐机构核查措施

中金公司保荐代表人通过与公司高级管理人员、审计部门人员、财务部门人员、注册会计师等人员交谈,查询募集资金专户对账单,抽查募集资金大额支出并获取相应的会计凭证和原始凭证,查阅公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、审计机构出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告、公司变更募集资金投资项目的公告以及公司各项业务和管理制度等,对公司2025年度募集资金管理、使用、信息披露等方面进行了核查。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:嘉环科技2025年度募集资金使用和管理规范,符合公司发行承诺和《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

综上,保荐机构对嘉环科技2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附表1:

2025年度募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2022年4月26日												
本年度投入募集资金总额	7,487.68												
已累计投入募集资金总额	61,710.85												
变更用途的募集资金总额	43,283.72												
变更用途的募集资金总额比例	41.88%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
区域服务网络建设项目	其他	是,此项目未取消,调整募集资金投资总额	40,078.21	20,213.14	20,213.14	3,313.48	19,540.79	-672.35	96.67	2026/12	3,226.28	是	否
研发及培训中心建设项目	研发	是,此项目未取消,调整募集资金投资总额	25,071.10	6,611.20	6,611.20	3,826.13	5,931.47	-679.73	89.72	2026/12	不适用	不适用	否
信息化升级建设项目	运营管理	是,此项目未取消,调整募集资金投资总额	2,437.75	433.81	433.81	57.75	178.14	-255.67	41.06	2026/12	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	补流还贷	否	35,770.14	35,770.14	35,770.14	0	35,770.14	0	100	不适用	不适用	不适用	不适用
中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目	生产建设	是,此项目为新项目	-	43,283.72	43,283.72	290.32	290.32	-42,993.40	0.67	2026/12	2,060.42	否	不适用
合计			103,357.20	106,312.01	106,312.01	7,487.68	61,710.85	-44,601.16	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1. 区域服务网络建设项目:本项目主要通过在全国建设多个区域服务网点,包括购置和租赁场地,购买先进的设备器具等,进一步优化业务服务网络,不断增强公司的快速响应能力和高质量业务服务能力。考虑到宏观经济、5G投资建设不及预期、房地产市场的变化,为了降低经营风险,公司在长期资产投资方面较为谨慎,其中原计划在北京、深圳购置办公场所的计划放缓,导致区域服务网络建设项目整体资金投入进度较预期略有延迟。该项目当中涉及的通过租赁场地构建区域服务网络的建设计划仍在陆续推进中,公司后续将积极关注行业发展趋势以及房地产市场的变化,如有调整计划,将及时履行审议程序并对外披露。 2. 研发及培训中心建设项目:本项目主要通过购买土地建设场地、购置先进的研发设备、改善研发环境、扩大研发队伍招募行业内优秀的技术研发人员,实现公司研发实力的整体提升。考虑宏观经济的预期及房地产市场的周期性波动,结合公司政企行业智能化业务快速发展对新技术、新产品、新解决方案的迫切需要,公司已逐步实施该项目。因此,公司放缓了购买土地建设研发及培训中心大楼的计划,导致该项目整体推进进度不及预期。公司将积极关注业务发展对新技术等研发、ICT培训业务发展对场地的需求及房地产市场的变化,后续如有调整计划,公司将及时履行审议程序并对外披露。 3. 信息化升级建设项目:本项目通过对公司现有的信息化系统进行全面升级建设,以满足公司业务快速发展及未来发展规划的需要,打造一体化的协同办公和业务管控平台,实现对公司信息的统一、高效管理。在实际建设过程中,考虑到公司现有OA系统、财务管理系统、项目管理系统、供应商管理平台等已使用多年,各系统之间已建立深度的关联性,业务发展及管理深度依赖现有系统。同时,随着公司精细化管理和各业务板块发展对信息化系统的升级提出不同的定制化和个性化诉求,公司需统筹考虑、谨慎实施该项目。因此,公司信息化升级建设项目进展较慢。公司已建立由研发中心总体牵头负责,梳理公司现有各系统流程,及各业务板块对信息化升级的具体诉求,统筹规划并设计满足公司未来发展规划的数智化升级改造计划。并已通过自研、采购部分业务管理系统的方式,暂时满足公司信息化的需求,后续如有调整计划,将及时履行审议程序并对外披露。 以上募集资金投资项目,均已经公司于2024年10月29日召开的第二届董事会第八次会议审议,决定将上述募集资金投资项目预计达到可使用状态日期延期至2026年12月31日并对募集资金投资项目重新论证,具体详见公司于2024年10月30日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-036)。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,公司不存在募集资金置换情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"的(三)												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	具体详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"的(四)												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:区域服务网络建设项目"募投项目性质"为"其他"因为该项目系在全国建立区域服务网点、建设服务网络。

注5:调整后投资总额:变更用途的募集资金总额43,283.72万元系新项目拟投入的募集资金中包含公司首次公开发行股票募集资金累计利息收入和现金管理收益2,954.81万元。

注6:区域服务网络建设项目"是否达到预计效益"的承诺效益系根据《嘉环科技首次公开发行股票招股说明书》中项目收益测算。具体内容为募投项目变更后公司拟通过募集资金投入20,213.14万元,实施区域服务网络建设项目,预计取得年均净利润4,088.86万元,2022-2025年预计应取得净利润总额为16,355.44万元。公司在实施过程中,2025年度实现收益3, 226.28万元,已实现收益合计19, 340.13万元,已达到预计效益。

注7:中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目"是否达到预计效益"中的承诺效益系根据《嘉环科技股份有限公司关于调整部分募投项目暨变更部分募集资金用途的公告》中项目收益测算预计实现的毛利。具体内容为公司拟通过募集资金及自有资金合计投入118,148.54万元,实施中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目,预计取得收入135,693.67万元、预计毛利率12.93%、预计实现毛利17,545.13万元。报告期内该募投项目发生成本12,591.83万元,产生收入14,652. 25万元,实现毛利2,060.42万元,毛利率14.06%。截至2026年3月31日,该项目累计投入募集资金13,611.81万元。

注8:"已累计投入募集资金总额"包含区域服务网络建设项目、研发及培训中心建设项目、信息化升级建设项目、补充流动资金项目、中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目,共5个项目的累计投入金额。

注9:单项数据加总数与合计数可能存在尾差,系计算过程中的四舍五入导致。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份														
募集资金到账日期	2022年4月26日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目	区域服务网络建设项目、研发及培训中心建设项目、信息化升级建设项目	生产建设	嘉环科技股份有限公司	涉及江西、广东、浙江、北京、江苏、安徽、云南、重庆、山东、上海、湖北、福建、四川、河北、山西、河南、新疆等17个省、自治区以及直辖市。	43,283.72	43,283.72	290.32	290.32	0.67	2026/12	2,060.42	否	否	2025/7/23	2025/8/8
合计					43,283.72	43,283.72	290.32	290.32	-	-	2,060.42	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	具体详见"四、变更募投项目的资金使用情况" 的(一)														
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技

嘉环科技股份有限公司 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。

公司负责人宗琰、主管会计工作负责人任红军及会计机构负责人(会计主管人员)魏岗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	801,126,553.69	799,706,724.67	0.18
利润总额	12,921,610.57	20,514,099.69	-37.01
归属于上市公司股东的净利润	14,518,047.66	20,217,161.35	-28.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,639,214.77	13,657,427.60	-29.42
经营活动产生的现金流量净额	-893,039,187.23	-414,950,185.03	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57
加权平均净资产收益率(%)	0.64	0.91	减少0.27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	8,232,283,234.44	9,017,432,678.30	-8.71
归属于上市公司股东的所有者权益	2,281,200,639.62	2,266,450,663.48	0.65

(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	-200,733.31	
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	1,650,546.20	
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	747,648.77	
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	3,297,734.65	
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	-415,757.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	679,564.92	
减:所得税影响额	880,072.43	
少数股东权益影响额(税后)	98.27	
合计	4,878,832.89	

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	-37.01	主要为报告期坏账准备转回同比减少所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要为报告期销售回款减少与采购支出增加共同影响所致

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	21,723	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宗琰	境内自然人	90,329,450	29.6	0	无	0
秦卫忠	境内自然人	90,309,450	29.59	0	无	0
南京环智创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	14,666,100	4.81	0	无	0
南京昌晟兴创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	6,830,000	2.24	0	无	0
南京元奕和创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	6,735,000	2.21	0	无	0
马世珍	境内自然人	2,580,000	0.85	0	无	0
江苏旭荧科技有限公司	境内非国有法人	1,446,700	0.47	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	820,367	0.27	0	无	0
深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	803,994	0.26	0	无	0
安徽信安基石产业升级基金合伙企业(有限合伙)	其他	796,994	0.26	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
宗琰	90,329,450	人民币普通股	90,329,450
秦卫忠	90,309,450	人民币普通股	90,309,450
南京环智创业投资合伙企业(有限合伙)	14,666,100	人民币普通股	14,666,100
南京昌晟兴创业投资合伙企业(有限合伙)	6,830,000	人民币普通股	6,830,000
南京元奕和创业投资合伙企业(有限合伙)	6,735,000	人民币普通股	6,735,000
马世珍	2,580,000	人民币普通股	2,580,000
江苏旭荧科技有限公司	1,446,700	人民币普通股	1,446,700
香港中央结算有限公司	820,367	人民币普通股	820,367
深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)	803,994	人民币普通股	803,994
安徽信安基石产业升级基金合伙企业(有限合伙)	796,994	人民币普通股	796,994
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,宗琰、秦卫忠、南京环智创业投资合伙企业(有限合伙)、南京元奕和创业投资合伙企业(有限合伙)、南京昌晟兴创业投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)、安徽信安基石产业升级基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人。公司未知其他股东是否存在一致行动或关联关系。		
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

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3月31日

编制单位: 嘉环科技股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	415,857,267.68	1,189,849,210.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,818,955.34	384,527,205.57
衍生金融资产		
应收票据	190,784,286.07	165,993,085.57
应收账款	2,301,503,710.17	2,486,750,278.71
应收款项融资	39,796,975.22	124,549,722.82
预付款项	158,219,000.85	103,704,789.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,275,719.87	74,837,919.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,347,344,452.62	3,984,742,252.16
其中:数据资源		
合同资产	209,795,094.71	196,249,061.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,333,143.83	46,994,251.19
流动资产合计	7,974,728,606.36	8,758,197,776.87
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	100,028.11	100,016.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,773,490.11	30,341,719.24
固定资产	103,631,835.47	108,084,338.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,416,499.31	13,370,820.72
无形资产	22,236,221.75	22,647,307.52
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	147,904.72	147,904.72
长期待摊费用	2,826,540.02	2,602,174.68
递延所得税资产	85,422,108.59	81,940,619.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	257,554,628.08	259,234,901.43
资产总计	8,232,283,234.44	9,017,432,678.30
流动负债:		
短期借款	1,374,060,846.63	1,359,556,181.62
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	242,514,705.62	426,939,854.46
应付账款	2,189,583,427.19	3,080,059,268.85
预收款项	253,368.21	38,791.78
合同负债	1,643,761,686.79	1,316,692,865.15
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	143,690,406.76	133,134,189.23
应交税费	18,884,125.24	30,405,268.47
其他应付款	81,045,928.08	87,545,699.67
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	6,970,044.38	7,131,713.20
其他流动负债	193,956,710.83	253,055,601.81
流动负债合计	5,894,721,249.73	6,694,559,434.24
非流动负债:		
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	5,787,098.89	5,159,021.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,950,000.00	22,950,000.00
递延所得税负债	2,601,299.98	2,707,706.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,338,398.87	30,816,728.76
负债合计	5,926,059,648.60	6,725,376,163
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	305,199,988.00	305,199,988.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,261,965,254.81	1,261,965,254.81
减:库存股		
其他综合收益	-55,879.30	-16,734.01
专项储备	290,130.14	19,056.37
盈余公积	82,243,606.65	82,243,606.65
一般风险准备		
未分配利润	631,557,539.32	617,039,491.66
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,281,200,639.62	2,266,450,663.48
少数股东权益	25,022,946.22	25,605,851.82
所有者权益(或股东权益)合计	2,306,223,585.84	2,292,056,515.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,232,283,234.44	9,017,432,678.30

公司负责人:宗琰 主管会计工作负责人:任红军 会计机构负责人:魏岗

合并利润表

2026年1—3月

编制单位: 嘉环科技股份有限公司

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	801,126,553.69	799,706,724.67
其中:营业收入	801,126,553.69	799,706,724.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	803,111,086.63	807,602,252.80
其中:营业成本	697,403,369.84	698,313,990.18
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	4,441,132.46	6,113,296.18
销售费用	7,925,676.95	11,306,153.46
管理费用	51,174,535.76	52,041,427.60
研发费用	34,821,947.99	32,146,871.29
财务费用	7,344,423.63	7,680,514.09
其中:利息费用	7,391,126.04	7,910,550.34
利息收入	529,579.35	687,141.67
加:其他收益	2,330,111.12	1,802,868.42
投资收益(损失以"-"号填列)	2,455,899.00	2,083,006.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11.64	
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)	-1,708,250.23	-419,157.08
信用减值损失(损失以"-"号填列)	16,597,608.73	23,732,626.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,152,734.16	1,588,095.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,594.21	79,038.41
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	13,536,507.31	20,970,949.71
加:营业外收入	24,863.47	3,058.49
减:营业外支出	639,760.21	459,908.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	12,921,610.57	20,514,099.69
减:所得税费用	-1,013,531.49	-260,780.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	13,935,142.06	20,774,880.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	13,935,142.06	20,774,880.38
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)	14,518,047.66	20,217,161.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-582,905.60	557,719.03
六、其他综合收益的税后净额	-39,145.29	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,145.29	
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	-39,145.29	
(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	-39,145.29	
(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	13,895,996.77	20,774,880.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	14,478,902.37	20,217,161.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-582,905.60	557,719.03
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07

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:宗琰 主管会计工作负责人:任红军 会计机构负责人:魏岗

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位: 嘉环科技股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,397,277,492.95	1,481,277,347.29
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		360,813.44
收到其他与经营活动有关的现金	26,735,988.97	36,794,542.72
经营活动现金流入小计	1,424,013,481.92	1,518,432,703.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,892,034,528.77	1,437,822,870.03
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	338,844,772.97	333,658,445.91
支付的各项税费	44,427,922.11	70,975,102.56
支付其他与经营活动有关的现金	41,745,445.30	90,926,469.98
经营活动现金流出小计	2,317,052,669.15	1,933,382,888.48
经营活动产生的现金流量净额	-893,039,187.23	-414,950,185.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	382,000,000.00	451,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,603,240.60	2,207,987.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,994.00	51,527.44
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	384,625,234.60	453,259,514.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,895,886.58	3,778,790.84
投资支付的现金	200,000,000.00	347,000,000.00
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	201,895,886.58	350,778,790.84
投资活动产生的现金流量净额	182,729,348.02	102,480,723.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,440,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,440,000.00
取得借款收到的现金	626,493,435.44	693,201,042.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	626,493,435.44	695,641,042.40
偿还债务支付的现金	612,061,057.21	348,600,509.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,225,263.04	6,855,126.74
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	2,064,405.99	2,745,793.99
筹资活动现金流出小计	621,350,726.24	358,201,430.08
筹资活动产生的现金流量净额	5,142,709.20	337,439,612.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,803.53	
五、现金及现金等价物净增加额	-705,198,933.54	24,970,151.11
加:期初现金及现金等价物余额	994,073,461.17	309,404,636.35
六、期末现金及现金等价物余额	288,874,527.63	334,374,787.46

公司负责人:宗琰 主管会计工作负责人:任红军 会计机构负责人:魏岗

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位: 嘉环科技股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	382,226,103.46	1,123,123,280.39
交易性金融资产	200,818,955.34	384,527,205.57
衍生金融资产		
应收票据	61,260,115.44	59,761,373.20
应收账款	1,867,022,851.83	2,032,655,081.34
应收款项融资	25,847,268.43	100,054,382.36
预付款项	170,362,645.00	122,009,360.05
其他应收款	699,316,997.13	841,696,263.29
其中:应收利息		
应收股利		
存货	3,157,290,218.03	2,839,017,584.05
其中:数据资源		
合同资产	182,393,485.54	168,826,379.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,236,882.52	31,489,894.66
流动资产合计	6,774,775,522.72	7,703,160,804.38
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	527,095,762.82	154,105,762.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,773,490.11	30,341,719.24
固定资产	100,225,540.99	104,690,966.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,335,995.71	9,643,937.69
无形资产	21,657,524.54	22,048,764.17
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	669,992.78	315,022.47
递延所得税资产	62,277,933.96	60,074,268.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	750,036,240.91	381,220,441.04
资产总计	7,524,811,763.63	8,084,381,245.42
流动负债:		
短期借款	1,289,051,107.34	1,274,544,826.63
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	241,659,371.27	423,152,520.11
应付账款	2,273,267,845.78	2,836,690,989.53
预收款项	253,368.21	519,862.56
合同负债	1,062,048,472.36	925,809,121.33
应付职工薪酬	113,329,384.82	104,262,513.98
应交税费	10,408,881.13	23,522,139.05
其他应付款	132,303,331.03	122,652,915.88
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	4,220,614.18	5,022,915.35
其他流动负债	163,477,722.77	145,877,999.59
流动负债合计	5,290,020,098.89	5,862,055,804.01
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	2,633,353.43	3,103,132.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,950,000.00	22,950,000.00
递延所得税负债	1,384,291.81	1,838,968.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,967,645.24	27,892,100.98
负债合计	5,316,987,744.13	5,889,947,904.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	305,199,988.00	305,199,988.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,263,316,771.87	1,263,316,771.87
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	290,130.14	19,056.37
盈余公积	82,243,606.65	82,243,606.65
未分配利润	556,773,522.84	543,653,917.54
所有者权益(或股东权益)合计	2,207,824,019.50	2,194,433,340.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,524,811,763.63	8,084,381,245.42

公司负责人:宗琰 主管会计工作负责人:任红军 会计机构负责人:魏岗

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位: 嘉环科技股份有限公司

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	734,503,380.27	660,013,461.02
减:营业成本	641,458,872.88	574,142,786.15
税金及附加	3,011,459.33	5,536,192.63
销售费用	6,556,948.91	9,546,824.48
管理费用	42,922,690.71	43,461,002.19
研发费用	34,821,947.99	32,146,871.29
财务费用	6,806,911.67	7,061,867.08
其中:利息费用	6,994,098.94	7,296,506.69
利息收入	519,481.09	650,146.36
加:其他收益	2,149,487.39	1,462,017.24
投资收益(损失以"-"号填列)	2,455,887.36	2,083,006.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-1,708,250.23	-419,157.08
信用减值损失(损失以"-"号填列)	14,288,947.08	23,631,075.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,782,808.93	1,875,350.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,594.21	37,847.42
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	12,326,217.24	16,788,058.03
加:营业外收入	24,632.55	3,056.84
减:营业外支出	625,171.24	30,240.96
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,725,678.55	16,760,873.91
减:所得税费用	-1,393,926.75	-1,346,175.62
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	13,119,605.30	18,107,049.53
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	13,119,605.30	18,107,049.53
(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		
(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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	13,119,605.30	18,107,049.53
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:宗琰 主管会计工作负责人:任红军 会计机构负责人:魏岗

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位: 嘉环科技股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,226,568,367.30	1,267,129,493.48
收到的税费返还		8,583.74
收到其他与经营活动有关的现金	742,635,228.00	59,952,344.24
经营活动现金流入小计	1,969,203,595.30	1,327,090,421.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,567,452,460.97	1,300,927,204.72
支付给职工及为职工支付的现金	254,675,332.11	252,361,645.20
支付的各项税费	32,640,027.19	60,772,556.94
支付其他与经营活动有关的现金	602,968,719.65	115,941,474.81
经营活动现金流出小计	2,457,736,539.92	1,730,002,881.67
经营活动产生的现金流量净额	-488,532,944.62	-402,912,460.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	382,000,000.00	451,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,603,240.60	2,207,987.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,994.00	51,527.44
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	384,625,234.60	453,259,514.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,057,523.65	3,774,810.84
投资支付的现金	572,990,000.00	349,650,000.00
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	574,047,523.65	353,424,810.84
投资活动产生的现金流量净额	-189,422,289.05	99,834,703.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	575,543,435.44	673,251,042.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	575,543,435.44	673,251,042.40
偿还债务支付的现金	561,111,057.21	348,600,509.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,833,278.18	6,559,794.65
支付其他与筹资活动有关的现金	1,748,033.79	2,187,447.43
筹资活动现金流出小计	569,692,369.18	357,347,751.43
筹资活动产生的现金流量净额	5,851,066.26	315,903,290.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-672,104,167.41	12,825,534.58
加:期初现金及现金等价物余额	929,547,530.82	285,259,685.67
六、期末现金及现金等价物余额	257,443,363.41	298,085,220.25

公司负责人:宗琰 主管会计工作负责人:任红军 会计机构负责人:魏岗

(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

嘉环科技股份有限公司董事会

2026年4月27日